

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren <i>Die Mehreinnahme ist auf die gestiegene Zahl der externen Schüler und die verstärkte Teilnahme an der Verpflegung zurückzuführen</i>	442.998,55 250.000,00	- -	442.998,55 250.000,00	192.998,55 -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	6.207,27 12.800,00	- -	6.207,27 12.800,00	-6.592,73 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	79.220,20 105.000,00	- -	79.220,20 105.000,00	-25.779,80 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	195.729,95 200.000,00	- -	195.729,95 200.000,00	-4.270,05 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			724.155,97 567.800,00	- -	724.155,97 567.800,00	156.355,97 -
Übrige Einnahmen						
231 01	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	44.342,10 125.000,00	- -	44.342,10 125.000,00	-80.657,90 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nicht genau berechnet werden</i>	4.140.985,37 4.442.600,00	- -	4.140.985,37 4.442.600,00	-301.614,63 -
282 05	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu berechnen. Im Übrigen ist die Wenigereinnahme auch auf den Rückgang der internen Schüler zurückzuführen</i>	13.361.270,64 15.810.600,00	- -	13.361.270,64 15.810.600,00	-2.449.329,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.546.598,11 20.378.200,00	- -	17.546.598,11 20.378.200,00	-2.831.601,89 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	735,90	-	735,90	735,90
Summe Titelgruppe 74			735,90	-	735,90	735,90
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	169.294,95 153.300,00	- -	169.294,95 153.300,00	15.994,95 -
Summe Titelgruppe 84			169.294,95 153.300,00	- -	169.294,95 153.300,00	15.994,95 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.043,75	-	1.043,75	1.043,75
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	6.524,44	-	6.524,44	6.524,44
Summe Titelgruppe 93			7.568,19	-	7.568,19	7.568,19
Gesamteinnahmen			18.448.353,12 21.099.300,00	- -	18.448.353,12 21.099.300,00	-2.650.946,88 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	21.295.773,77 20.047.800,00	- -	21.295.773,77 20.047.800,00	1.247.973,77 -
423 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wäschereinigung). Die Tit. 423 01 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig	107.963,21 250.000,00	- -	107.963,21 250.000,00	-142.036,79 -
425 01	124	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	19.713.482,59 19.371.700,00	- -	19.713.482,59 19.371.700,00	341.782,59 -
426 01	124	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	2.843.738,70 2.654.400,00	- -	2.843.738,70 2.654.400,00	189.338,70 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 06	124	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Die Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes können im Voraus nicht genau berechnet werden</i>	2.942.136,21 3.163.800,00	- -	2.942.136,21 3.163.800,00	-221.663,79 -
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Die Titel 427 21 sind innerhalb des Epl. 04 gegenseitig deckungsfähig. Die Höhe der Mehrausgaben ist für die Kap. 0405 bis 0416 und 0420 auf insgesamt 21,058 Mio. EUR begrenzt.	183.212,96 -	- -	183.212,96 -	183.212,96 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Die Tit. 427 51 und 423 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	441.954,70 322.300,00	- -	441.954,70 322.300,00	119.654,70 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 7.600,00	- -	- 7.600,00	-7.600,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	47.528.262,14	-	47.528.262,14	1.710.662,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.817.600,00	-	45.817.600,00	-
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95.078,54 111.300,00	- -	95.078,54 111.300,00	-16.221,46 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.998,98 38.000,00	- -	39.998,98 38.000,00	1.998,98 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	7.225,38 7.400,00	- -	7.225,38 7.400,00	-174,62 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	121.888,57 125.500,00	- -	121.888,57 125.500,00	-3.611,43 -
527 01	124	Dienstreisen	75.910,21 82.000,00	- -	75.910,21 82.000,00	-6.089,79 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.863,94 3.800,00	- -	2.863,94 3.800,00	-936,06 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.725,51 18.000,00	- -	11.725,51 18.000,00	-6.274,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	354.691,13	-	354.691,13	-31.308,87
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	386.000,00	-	386.000,00	-
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	4.070.031,05 4.442.600,00	-229.620,95 -300.575,27	3.840.410,10 4.142.024,73	-301.614,63 229.620,95
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.070.031,05	-229.620,95	3.840.410,10	-301.614,63
		Ausgaben für Investitionen	4.442.600,00	-300.575,27	4.142.024,73	229.620,95
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	132.321,58 180.000,00	- -	132.321,58 180.000,00	-47.678,42 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	486.144,94 660.000,00	- -	486.144,94 660.000,00	-173.855,06 -
812 04	124	Zur Ausstattung der sanierten Räume in Heidelberg der Schule in Neckargemünd	16.141,66 -	28.506,82 44.648,48	44.648,48 44.648,48	- -
812 05	124	Zur Beschaffung von Hör-Sprechanlagen	146.201,81 153.300,00	- -	146.201,81 153.300,00	-7.098,19 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädoaudiologischen Beratungsstellen	70.259,16 74.400,00	- -	70.259,16 74.400,00	-4.140,84 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	851.069,15	28.506,82	879.575,97	-232.772,51
		Titelgruppen	1.067.700,00	44.648,48	1.112.348,48	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 99.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.380,55 25.000,00	- -	39.380,55 25.000,00	14.380,55 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.569,34 41.600,00	- -	37.569,34 41.600,00	-4.030,66 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	281.413,90 199.400,00	- -	281.413,90 199.400,00	82.013,90 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	358.363,79	-	358.363,79	92.363,79
			266.000,00	-	266.000,00	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	127.892,59	-	127.892,59	3.592,59
			124.300,00	-	124.300,00	-
525 73	124	Aus- und Fortbildung	93.106,41	-	93.106,41	-5.993,59
			99.100,00	-	99.100,00	-
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	216.508,38	-	216.508,38	70.708,38
			145.800,00	-	145.800,00	-
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	187.168,95	-	187.168,95	-85.331,05
			272.500,00	-	272.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	624.676,33	-	624.676,33	-17.023,67
			641.700,00	-	641.700,00	-
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
547 74	124	Sachaufwand	50.357,11	-	50.357,11	-23.442,89
			73.800,00	-	73.800,00	-
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	93.206,17	-	93.206,17	13.206,17
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	143.563,28	-	143.563,28	-10.236,72
			153.800,00	-	153.800,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	114.833,44	-	114.833,44	33.033,44
			81.800,00	-	81.800,00	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	15.573,86	186.491,27	202.065,13	-17.038,49
			71.500,00	147.603,62	219.103,62	-
		Summe Titelgruppe 84	130.407,30	186.491,27	316.898,57	15.994,95
			153.300,00	147.603,62	300.903,62	-
92		Verpflegung				
511 92	124	Geschäftsbedarf	31.972,54	-	31.972,54	872,54
			31.100,00	-	31.100,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	26.002,45	-	26.002,45	-6.097,55
			32.100,00	-	32.100,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	855.636,91	-	855.636,91	-63.463,09
			919.100,00	-	919.100,00	-
		Summe Titelgruppe 92	913.611,90	-	913.611,90	-68.688,10
			982.300,00	-	982.300,00	-
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	124	Sachaufwand	4.068,15	-	4.068,15	4.068,15
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	4.068,15	-	4.068,15	4.068,15
			-	-	-	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	12.663,75	-	12.663,75	-21.936,25
			34.600,00	-	34.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	16.795,57	-	16.795,57	4.995,57
			11.800,00	-	11.800,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.480,00	-	3.480,00	-3.920,00
			7.400,00	-	7.400,00	-
		Summe Titelgruppe 94	32.939,32	-	32.939,32	-20.860,68
			53.800,00	-	53.800,00	-
		Gesamtausgaben	55.011.683,54	-14.622,86	54.997.060,68	1.140.583,85
			53.964.800,00	-108.323,17	53.856.476,83	229.620,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	731.724,16	-	731.724,16	163.924,16
			567.800,00	-	567.800,00	-
		Übrige Einnahmen	17.716.628,96	-	17.716.628,96	-2.814.871,04
			20.531.500,00	-	20.531.500,00	-
		Gesamteinnahmen	18.448.353,12	-	18.448.353,12	-2.650.946,88
			21.099.300,00	-	21.099.300,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben	47.540.925,89 45.852.200,00	- -	47.540.925,89 45.852.200,00	1.688.725,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.968.814,57 1.971.500,00	- -	1.968.814,57 1.971.500,00	-2.685,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.070.031,05 4.442.600,00	-229.620,95 -300.575,27	3.840.410,10 4.142.024,73	-301.614,63 229.620,95
		Ausgaben für Investitionen	1.431.912,03 1.698.500,00	214.998,09 192.252,10	1.646.910,12 1.890.752,10	-243.841,98 -
		Gesamtausgaben	55.011.683,54 53.964.800,00	-14.622,86 -108.323,17	54.997.060,68 53.856.476,83	1.140.583,85 229.620,95
		Zuschuss	36.563.330,42 32.865.500,00	-14.622,86 -108.323,17	36.548.707,56 32.757.176,83	3.791.530,73 229.620,95