

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	431.483,68 500.000,00	- -	431.483,68 500.000,00	-68.516,32 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	4.520,46 17.800,00	- -	4.520,46 17.800,00	-13.279,54 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	84.778,41 100.000,00	- -	84.778,41 100.000,00	-15.221,59 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	218.712,93 200.000,00	- -	218.712,93 200.000,00	18.712,93 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			739.495,48 817.800,00	- -	739.495,48 817.800,00	-78.304,52 -
Übrige Einnahmen						
231 01	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	43.626,35 125.000,00	- -	43.626,35 125.000,00	-81.373,65 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	4.850.237,72 4.398.200,00	- -	4.850.237,72 4.398.200,00	452.037,72 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu berech- nen. Im Übrigen ist die Wenigereinnahme auch auf den Rückgang der internen Schüler zurück zu führen.</i>	12.838.219,86 15.810.600,00	- -	12.838.219,86 15.810.600,00	-2.972.380,14 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.732.083,93 20.333.800,00	- -	17.732.083,93 20.333.800,00	-2.601.716,07 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	549,73 -	- -	549,73 -	549,73 -
Summe Titelgruppe 74			549,73 -	- -	549,73 -	549,73 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	216.290,98 150.000,00	- -	216.290,98 150.000,00	66.290,98 -
Summe Titelgruppe 84			216.290,98 150.000,00	- -	216.290,98 150.000,00	66.290,98 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	2.344,00 -	- -	2.344,00 -	2.344,00 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.630,95 -	- -	5.630,95 -	5.630,95 -
Summe Titelgruppe 93			7.974,95 -	- -	7.974,95 -	7.974,95 -
Gesamteinnahmen			18.696.395,07 21.301.600,00	- -	18.696.395,07 21.301.600,00	-2.605.204,93 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig.	318.674.694,89 319.287.900,00	- -	318.674.694,89 319.287.900,00	-613.205,11 -
423 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende <i>Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä- schereinigung). Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.</i>	110.709,15 250.000,00	- -	110.709,15 250.000,00	-139.290,85 -
425 01	124	Vergütungen der Angestellten	57.020.919,57 52.997.500,00	- -	57.020.919,57 52.997.500,00	4.023.419,57 -
426 01	124	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	2.934.023,94 2.835.500,00	- -	2.934.023,94 2.835.500,00	98.523,94 -
426 06	124	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	3.011.769,79 3.035.400,00	- -	3.011.769,79 3.035.400,00	-23.630,21 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
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
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.	2.673.917,83 -	- -	2.673.917,83 -	2.673.917,83 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost. Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehr- ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- sparungen bei Tit. 423 01 zulässig.	493.919,14 362.300,00	- -	493.919,14 362.300,00	131.619,14 61.973,72
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37.572,27 43.900,00	- -	37.572,27 43.900,00	-6.327,73 -
		Zw.S. Personalausgaben	384.957.526,58 378.812.500,00	- -	384.957.526,58 378.812.500,00	6.145.026,58 61.973,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	98.644,00 109.300,00	- -	98.644,00 109.300,00	-10.656,00 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.914,69 37.300,00	- -	36.914,69 37.300,00	-385,31 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	6.477,02 7.300,00	- -	6.477,02 7.300,00	-822,98 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	120.256,27 123.300,00	- -	120.256,27 123.300,00	-3.043,73 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	27.700,00 29.800,00	- -	27.700,00 29.800,00	-2.100,00 -
527 01	124	Dienstreisen	448.249,38 445.900,00	- -	448.249,38 445.900,00	2.349,38 1.964,07
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.181,96 3.700,00	- -	3.181,96 3.700,00	-518,04 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.486,19 7.900,00	- -	10.486,19 7.900,00	2.586,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	751.909,51 769.500,00	- -	751.909,51 769.500,00	-17.590,49 1.964,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausga- ben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzu- weisen.	4.460.796,14 4.398.200,00	159.820,63 -229.620,95	4.620.616,77 4.168.579,05	452.037,72 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.460.796,14 4.398.200,00	159.820,63 -229.620,95	4.620.616,77 4.168.579,05	452.037,72 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	29.989,66 30.000,00	- -	29.989,66 30.000,00	-10,34 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	465.300,07 720.000,00	- -	465.300,07 720.000,00	-254.699,93 -
812 04	124	BT Zur Ausstattung der sanierten Räume in Heidelberg der Schule in Neckargemünd	28.131,50 -	- 28.506,82	28.131,50 28.506,82	-375,32 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Hör-Sprechanlagen	153.241,76 153.300,00	- -	153.241,76 153.300,00	-58,24 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädoaudiologischen Beratungs- stellen	30.627,87 73.600,00	- -	30.627,87 73.600,00	-42.972,13 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	707.290,86 976.900,00	- 28.506,82	707.290,86 1.005.406,82	-298.115,96 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.689,53 24.600,00	- -	26.689,53 24.600,00	2.089,53 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
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
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	40.554,83 40.800,00	- -	40.554,83 40.800,00	-245,17 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	153.949,56 197.400,00	- -	153.949,56 197.400,00	-43.450,44 -
		Summe Titelgruppe 69	221.193,92 262.800,00	- -	221.193,92 262.800,00	-41.606,08 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	128.174,46 117.000,00	- -	128.174,46 117.000,00	11.174,46 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	95.888,14 97.300,00	- -	95.888,14 97.300,00	-1.411,86 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	200.027,01 143.200,00	- -	200.027,01 143.200,00	56.827,01 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	146.835,67 250.000,00	- -	146.835,67 250.000,00	-103.164,33 -
		Summe Titelgruppe 73	570.925,28 607.500,00	- -	570.925,28 607.500,00	-36.574,72 -
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
547 74	124	Sachaufwand	61.496,05 72.500,00	- -	61.496,05 72.500,00	-11.003,95 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	60.475,78 54.200,00	- -	60.475,78 54.200,00	6.275,78 -
		Summe Titelgruppe 74	121.971,83 126.700,00	- -	121.971,83 126.700,00	-4.728,17 -
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	198.464,96 80.000,00	- -	198.464,96 80.000,00	118.464,96 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	59.770,90 70.000,00	144.546,39 186.491,27	204.317,29 256.491,27	-52.173,98 -
		Summe Titelgruppe 84	258.235,86 150.000,00	144.546,39 186.491,27	402.782,25 336.491,27	66.290,98 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 96 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	38.497,23 30.500,00	- -	38.497,23 30.500,00	7.997,23 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28.347,54 31.500,00	- -	28.347,54 31.500,00	-3.152,46 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	876.252,93 902.700,00	- -	876.252,93 902.700,00	-26.447,07 -
		Summe Titelgruppe 92	943.097,70 964.700,00	- -	943.097,70 964.700,00	-21.602,30 -
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	3.903,97 -	- -	3.903,97 -	3.903,97 -
		Summe Titelgruppe 93	3.903,97 -	- -	3.903,97 -	3.903,97 -
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	8.349,60 34.600,00	- -	8.349,60 34.600,00	-26.250,40 -
547 94	124	Sachaufwand	12.452,38 11.600,00	- -	12.452,38 11.600,00	852,38 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	17.008,49 7.300,00	- -	17.008,49 7.300,00	9.708,49 -
		Summe Titelgruppe 94	37.810,47 53.500,00	- -	37.810,47 53.500,00	-15.689,53 -
		Gesamtausgaben	393.034.662,12 387.122.300,00	304.367,02 -14.622,86	393.339.029,14 387.107.677,14	6.231.352,00 63.937,79
		Abschluss				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
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
		Verwaltungseinnahmen	747.470,43 817.800,00	- -	747.470,43 817.800,00	-70.329,57 -
		Übrige Einnahmen	17.948.924,64 20.483.800,00	- -	17.948.924,64 20.483.800,00	-2.534.875,36 -
		Gesamteinnahmen	18.696.395,07 21.301.600,00	- -	18.696.395,07 21.301.600,00	-2.605.204,93 -
		Personalausgaben	384.965.876,18 378.847.100,00	- -	384.965.876,18 378.847.100,00	6.118.776,18 61.973,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.462.658,54 2.321.200,00	- -	2.462.658,54 2.321.200,00	141.458,54 1.964,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.460.796,14 4.398.200,00	159.820,63 -229.620,95	4.620.616,77 4.168.579,05	452.037,72 -
		Ausgaben für Investitionen	1.145.331,26 1.555.800,00	144.546,39 214.998,09	1.289.877,65 1.770.798,09	-480.920,44 -
		Gesamtausgaben	393.034.662,12 387.122.300,00	304.367,02 -14.622,86	393.339.029,14 387.107.677,14	6.231.352,00 63.937,79
		Zuschuss	374.338.267,05 365.820.700,00	304.367,02 -14.622,86	374.642.634,07 365.806.077,14	8.836.556,93 63.937,79