

Ministerium für Kultur, 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	486.657,88 450.000,00	- -	486.657,88 450.000,00	36.657,88 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	500,00 -	- -	500,00 -	500,00 -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	5.764,68 8.000,00	- -	5.764,68 8.000,00	-2.235,32 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	77.527,19 90.000,00	- -	77.527,19 90.000,00	-12.472,81 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	240.161,70 230.000,00	- -	240.161,70 230.000,00	10.161,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			810.611,45 778.000,00	- -	810.611,45 778.000,00	32.611,45 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	39.438,36 55.000,00	- -	39.438,36 55.000,00	-15.561,64 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Erstattungen von Schülerbeförde- rungskosten von den Stadt- und Landkreisen kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	5.299.855,83 4.850.000,00	- -	5.299.855,83 4.850.000,00	449.855,83 -
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- zuführen.</i>	12.815.202,28 15.200.000,00	- -	12.815.202,28 15.200.000,00	-2.384.797,72 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.154.496,47 20.105.000,00	- -	18.154.496,47 20.105.000,00	-1.950.503,53 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.002,45 -	- -	1.002,45 -	1.002,45 -
Summe Titelgruppe 74			1.002,45 -	- -	1.002,45 -	1.002,45 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter <i>Das Spendenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Deshalb erfolgt auch keine Benennung eines Ansatzes.</i>	109.225,15 -	- -	109.225,15 -	109.225,15 -
Summe Titelgruppe 84			109.225,15 -	- -	109.225,15 -	109.225,15 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.050,00 -	- -	1.050,00 -	1.050,00 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.332,40 -	- -	5.332,40 -	5.332,40 -
Summe Titelgruppe 93			6.382,40 -	- -	6.382,40 -	6.382,40 -
Gesamteinnahmen			19.081.717,92 20.883.000,00	- -	19.081.717,92 20.883.000,00	-1.801.282,08 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 2 Stellenhebungen in 2009 und 72 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Tech- nischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 115,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bil- dung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 226,8 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Ver- besserungen der Dienstrechtsreform finanziert.	343.306.705,32 324.536.100,00	- -	343.306.705,32 324.536.100,00	18.770.605,32 -

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
427 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä- schereinigung). Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Hö- he der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	96.682,88 110.000,00	- -	96.682,88 110.000,00	-13.317,12 -
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	4.817.188,01 -	- -	4.817.188,01 -	4.817.188,01 -
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. 427 01 zulässig.	511.571,26 432.300,00	- -	511.571,26 432.300,00	79.271,26 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	60.825.083,03 60.355.200,00	- -	60.825.083,03 60.355.200,00	469.883,03 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.686.231,87 2.700.400,00	- -	2.686.231,87 2.700.400,00	-14.168,13 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	228.421,05 394.400,00	- -	228.421,05 394.400,00	-165.978,95 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.894,70 40.000,00	- -	33.894,70 40.000,00	-6.105,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	412.505.778,12 388.568.400,00	- -	412.505.778,12 388.568.400,00	23.937.378,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	101.582,01 148.000,00	- -	101.582,01 148.000,00	-46.417,99 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.023,34 34.400,00	- -	56.023,34 34.400,00	21.623,34 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	7.441,20 6.700,00	- -	7.441,20 6.700,00	741,20 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	143.076,34 120.300,00	- -	143.076,34 120.300,00	22.776,34 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	27.400,00 27.400,00	- -	27.400,00 27.400,00	- -
527 01	124	Dienstreisen	581.902,42 491.000,00	- -	581.902,42 491.000,00	90.902,42 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.131,70 3.400,00	- -	3.131,70 3.400,00	-268,30 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.125,85 7.200,00	- -	11.125,85 7.200,00	3.925,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	931.682,86 838.400,00	- -	931.682,86 838.400,00	93.282,86 -
		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.	5.332.908,66 4.850.000,00	370.216,26 403.269,09	5.703.124,92 5.253.269,09	449.855,83 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.332.908,66 4.850.000,00	370.216,26 403.269,09	5.703.124,92 5.253.269,09	449.855,83 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	112.514,57 -	- -	112.514,57 -	112.514,57 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	725.755,52 720.000,00	77.655,47 168.609,60	803.410,99 888.609,60	-85.198,61 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	160.235,56 173.300,00	- -	160.235,56 173.300,00	-13.064,44 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	998.505,65 893.300,00	77.655,47 168.609,60	1.076.161,12 1.061.909,60	14.251,52 -

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
		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.	36.924,09 22.700,00	- -	36.924,09 22.700,00	14.224,09 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.700,07 37.500,00	- -	36.700,07 37.500,00	-799,93 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.250,58 197.400,00	35.725,26 -	183.975,84 197.400,00	-13.424,16 -
		Summe Titelgruppe 69	221.874,74 257.600,00	35.725,26 -	257.600,00 257.600,00	- -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	155.715,89 112.400,00	- -	155.715,89 112.400,00	43.315,89 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	109.666,94 89.600,00	- -	109.666,94 89.600,00	20.066,94 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	221.302,37 131.900,00	- -	221.302,37 131.900,00	89.402,37 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	129.427,69 250.000,00	- 33.961,33	129.427,69 283.961,33	-154.533,64 -
		Summe Titelgruppe 73	616.112,89 583.900,00	- 33.961,33	616.112,89 617.861,33	-1.748,44 -
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	124	Sachaufwand	70.014,54 66.700,00	- -	70.014,54 66.700,00	3.314,54 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	59.229,28 62.800,00	- -	59.229,28 62.800,00	-3.570,72 -
		Summe Titelgruppe 74	129.243,82 129.500,00	- -	129.243,82 129.500,00	-256,18 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
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	52.096,10 -	- -	52.096,10 -	52.096,10 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	12.365,98 -	206.023,47 161.260,40	218.389,45 161.260,40	57.129,05 -
		Summe Titelgruppe 84	64.462,08 -	206.023,47 161.260,40	270.485,55 161.260,40	109.225,15 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	32.709,58 28.100,00	- -	32.709,58 28.100,00	4.609,58 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.772,91 29.000,00	- -	43.772,91 29.000,00	14.772,91 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	921.445,00 949.900,00	- -	921.445,00 949.900,00	-28.455,00 -
		Summe Titelgruppe 92	997.927,49 1.007.000,00	- -	997.927,49 1.007.000,00	-9.072,51 -

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
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	3.435,54	-	3.435,54	3.435,54
		Summe Titelgruppe 93	3.435,54	-	3.435,54	3.435,54
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	4.244,85 22.600,00	- 8.011,08	4.244,85 30.611,08	-26.366,23 -
547 94	124	Sachaufwand	23.427,39 10.700,00	- -	23.427,39 10.700,00	12.727,39 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	28.229,99 7.300,00	- 7.300,00	28.229,99 14.600,00	13.629,99 -
		Summe Titelgruppe 94	55.902,23	-	55.902,23	-8,85
		Gesamtausgaben	421.857.834,08	689.620,46	422.547.454,54	24.596.343,04
		Abschluss	397.168.700,00	782.411,50	397.951.111,50	-
		Verwaltungseinnahmen	816.993,85 778.000,00	- -	816.993,85 778.000,00	38.993,85 -
		Übrige Einnahmen	18.264.724,07 20.105.000,00	- -	18.264.724,07 20.105.000,00	-1.840.275,93 -
		Gesamteinnahmen	19.081.717,92	-	19.081.717,92	-1.801.282,08
		Personalausgaben	412.510.022,97 388.591.000,00	- 8.011,08	412.510.022,97 388.599.011,08	23.911.011,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.638.893,28 2.316.900,00	- -	2.638.893,28 2.316.900,00	321.993,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.332.908,66 4.850.000,00	370.216,26 403.269,09	5.703.124,92 5.253.269,09	449.855,83 -
		Ausgaben für Investitionen	1.376.009,17 1.410.800,00	319.404,20 371.131,33	1.695.413,37 1.781.931,33	-86.517,96 -
		Gesamtausgaben	421.857.834,08	689.620,46	422.547.454,54	24.596.343,04
		Zuschuss	402.776.116,16	689.620,46	403.465.736,62	26.397.625,12
			376.285.700,00	782.411,50	377.068.111,50	-