

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	457.807,02 506.300,00	- -	457.807,02 506.300,00	-48.492,98 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	6.569,86 8.000,00	- -	6.569,86 8.000,00	-1.430,14 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	80.598,64 90.000,00	- -	80.598,64 90.000,00	-9.401,36 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	244.019,28 249.900,00	- -	244.019,28 249.900,00	-5.880,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			788.994,80 854.200,00	- -	788.994,80 854.200,00	-65.205,20 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	94.253,13 55.000,00	- -	94.253,13 55.000,00	39.253,13 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen	5.347.436,55 5.200.000,00	- -	5.347.436,55 5.200.000,00	147.436,55 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu berech- nen. Die Wenigereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schüler zurückzuführen.</i>	11.754.046,44 15.200.000,00	- -	11.754.046,44 15.200.000,00	-3.445.953,56 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behand- lungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.195.736,12 20.455.000,00	- -	17.195.736,12 20.455.000,00	-3.259.263,88 -
Titelgruppen						
74	Einnahmen für die Medienberatungszentren					
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.152,57 -	- -	1.152,57 -	1.152,57 -
Summe Titelgruppe 74			1.152,57 -	- -	1.152,57 -	1.152,57 -
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	124	Zuwendungen Dritter	156.544,51 -	- -	156.544,51 -	156.544,51 -
Summe Titelgruppe 84			156.544,51 -	- -	156.544,51 -	156.544,51 -
93	Ferienveranstaltungen					
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.226,00 -	- -	1.226,00 -	1.226,00 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.295,74 -	- -	5.295,74 -	5.295,74 -
Summe Titelgruppe 93			6.521,74 -	- -	6.521,74 -	6.521,74 -
Gesamteinnahmen			18.148.949,74 21.309.200,00	- -	18.148.949,74 21.309.200,00	-3.160.250,26 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	354.189.139,95 350.436.400,00	- -	354.189.139,95 350.436.400,00	3.752.739,95 -
427 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä- schereinigung). Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 02 und bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	156,60 -	- -	156,60 -	156,60 -
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienst- gesetz Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein ange- messenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehr- einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	151.338,14 110.000,00	- -	151.338,14 110.000,00	41.338,14 -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.554.382,44 -	- -	2.554.382,44 -	2.554.382,44 -
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 02 zulässig.	526.104,98 551.800,00	- -	526.104,98 551.800,00	-25.695,02 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	63.540.909,69 60.812.100,00	- -	63.540.909,69 60.812.100,00	2.728.809,69 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.000.046,50 2.682.500,00	- -	3.000.046,50 2.682.500,00	317.546,50 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	258.846,61 277.100,00	- -	258.846,61 277.100,00	-18.253,39 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	25.724,48 40.000,00	- -	25.724,48 40.000,00	-14.275,52 -
		Zw.S. Personalausgaben	424.246.649,39 414.909.900,00	- -	424.246.649,39 414.909.900,00	9.336.749,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	77.577,61 127.600,00	- -	77.577,61 127.600,00	-50.022,39 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	60.519,74 32.900,00	- -	60.519,74 32.900,00	27.619,74 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	9.523,96 6.400,00	- -	9.523,96 6.400,00	3.123,96 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	145.527,93 115.000,00	- -	145.527,93 115.000,00	30.527,93 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	26.200,00 26.200,00	- -	26.200,00 26.200,00	- -
527 01	124	Dienstreisen	579.815,68 470.300,00	- -	579.815,68 470.300,00	109.515,68 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	721,11 3.200,00	- -	721,11 3.200,00	-2.478,89 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.809,08 6.800,00	- -	13.809,08 6.800,00	7.009,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	913.695,11 788.400,00	- -	913.695,11 788.400,00	125.295,11 -
		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.	5.420.939,87 5.200.000,00	116.206,47 189.709,79	5.537.146,34 5.389.709,79	147.436,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.420.939,87 5.200.000,00	116.206,47 189.709,79	5.537.146,34 5.389.709,79	147.436,55 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	363.463,35 -	- -	363.463,35 -	363.463,35 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	937.373,16 2.115.600,00	374.485,40 41.374,94	1.311.858,56 2.156.974,94	-845.116,38 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	215.865,35 165.700,00	- 50.135,10	215.865,35 215.835,10	30,25 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	152.983,95 23.900,00	- -	152.983,95 23.900,00	129.083,95 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.669.685,81 2.305.200,00	374.485,40 91.510,04	2.044.171,21 2.396.710,04	-352.538,83 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 20.000,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 15.000,00 EUR von 0416</i>				

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 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.077,78 21.700,00	- -	35.077,78 21.700,00	13.377,78 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.566,09 45.800,00	- -	36.566,09 45.800,00	-9.233,91 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	217.493,99 188.700,00	66.832,61 99.770,47	284.326,60 288.470,47	-4.143,87 -
		Summe Titelgruppe 69	289.137,86 256.200,00	66.832,61 99.770,47	355.970,47 355.970,47	- -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	182.337,14 107.500,00	- -	182.337,14 107.500,00	74.837,14 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	92.506,71 85.600,00	- -	92.506,71 85.600,00	6.906,71 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	268.058,06 146.100,00	- -	268.058,06 146.100,00	121.958,06 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	84.224,25 246.000,00	52.078,45 94.004,61	136.302,70 340.004,61	-203.701,91 -
		Summe Titelgruppe 73	627.126,16 585.200,00	52.078,45 94.004,61	679.204,61 679.204,61	- -
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	61.154,94 63.700,00	- -	61.154,94 63.700,00	-2.545,06 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	45.120,65 53.000,00	- -	45.120,65 53.000,00	-7.879,35 -
		Summe Titelgruppe 74	106.275,59 116.700,00	- -	106.275,59 116.700,00	-10.424,41 -
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	- -	15.481,25 7.197,92	15.481,25 7.197,92	8.283,33 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	22.916,67 -	- -	22.916,67 -	22.916,67 -
		Summe Titelgruppe 80	22.916,67 -	15.481,25 7.197,92	38.397,92 7.197,92	31.200,00 -
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	145.442,27 -	- -	145.442,27 -	145.442,27 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.172,40 -	205.188,66 197.258,82	208.361,06 197.258,82	11.102,24 -
		Summe Titelgruppe 84	148.614,67 -	205.188,66 197.258,82	353.803,33 197.258,82	156.544,51 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	68.171,54 36.800,00	- -	68.171,54 36.800,00	31.371,54 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.492,79 50.700,00	- -	36.492,79 50.700,00	-14.207,21 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	918.001,21 951.600,00	- -	918.001,21 951.600,00	-33.598,79 -
		Summe Titelgruppe 92	1.022.665,54 1.039.100,00	- -	1.022.665,54 1.039.100,00	-16.434,46 -
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

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
547 93	124	Sachaufwand	3.708,29	-	3.708,29	3.708,29
		Summe Titelgruppe 93	3.708,29	-	3.708,29	3.708,29
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg	-	-	-	-
429 94	124	Personalaufwand	10.171,34	-	10.171,34	-20.584,54
			21.600,00	9.155,88	30.755,88	-
547 94	124	Sachaufwand	12.819,29	-	12.819,29	2.619,29
			10.200,00	-	10.200,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.941,61	-	3.941,61	-2.958,39
			6.900,00	-	6.900,00	-
		Summe Titelgruppe 94	26.932,24	-	26.932,24	-20.923,64
		Gesamtausgaben	434.498.347,20	830.272,84	435.328.620,04	9.400.612,51
		Abschluss	425.239.400,00	688.607,53	425.928.007,53	-
		Verwaltungseinnahmen	795.516,54	-	795.516,54	-58.683,46
			854.200,00	-	854.200,00	-
		Übrige Einnahmen	17.353.433,20	-	17.353.433,20	-3.101.566,80
			20.455.000,00	-	20.455.000,00	-
		Gesamteinnahmen	18.148.949,74	-	18.148.949,74	-3.160.250,26
			21.309.200,00	-	21.309.200,00	-
		Personalausgaben	424.256.820,73	15.481,25	424.272.301,98	9.324.448,18
			414.931.500,00	16.353,80	414.947.853,80	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.796.947,89	-	2.796.947,89	488.847,89
			2.308.100,00	-	2.308.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.420.939,87	116.206,47	5.537.146,34	147.436,55
			5.200.000,00	189.709,79	5.389.709,79	-
		Ausgaben für Investitionen	2.023.638,71	698.585,12	2.722.223,83	-560.120,11
			2.799.800,00	482.543,94	3.282.343,94	-
		Gesamtausgaben	434.498.347,20	830.272,84	435.328.620,04	9.400.612,51
			425.239.400,00	688.607,53	425.928.007,53	-
		Zuschuss	416.349.397,46	830.272,84	417.179.670,30	12.560.862,77
			403.930.200,00	688.607,53	404.618.807,53	-