

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	529.406,57 506.300,00	- -	529.406,57 506.300,00	23.106,57 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	3.938,03 8.000,00	- -	3.938,03 8.000,00	-4.061,97 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	113.268,58 80.000,00	- -	113.268,58 80.000,00	33.268,58 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	254.935,36 249.900,00	- -	254.935,36 249.900,00	5.035,36 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			901.548,54 844.200,00	- -	901.548,54 844.200,00	57.348,54 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesell- schaftliche Aufgaben	102.624,37 55.000,00	- -	102.624,37 55.000,00	47.624,37 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise kann im Voraus nicht genau berech- net werden.</i>	6.017.246,71 5.200.000,00	- -	6.017.246,71 5.200.000,00	817.246,71 -
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 Schülerinnen und Schü- ler zurückzuführen.</i>	10.568.239,06 14.000.000,00	- -	10.568.239,06 14.000.000,00	-3.431.760,94 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behand- lungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.688.110,14 19.255.000,00	- -	16.688.110,14 19.255.000,00	-2.566.889,86 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.384,36	-	1.384,36	1.384,36
Summe Titelgruppe 74			1.384,36	-	1.384,36	1.384,36
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	88.845,91	-	88.845,91	88.845,91
Summe Titelgruppe 84			88.845,91	-	88.845,91	88.845,91
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.817,00	-	1.817,00	1.817,00
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.289,25	-	5.289,25	5.289,25
Summe Titelgruppe 93			7.106,25	-	7.106,25	7.106,25
Gesamteinnahmen			17.686.995,20 20.099.200,00	- -	17.686.995,20 20.099.200,00	-2.412.204,80 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	367.551.160,29 344.230.700,00	- -	367.551.160,29 344.230.700,00	23.320.460,29 -
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	153.383,77 182.600,00	- -	153.383,77 182.600,00	-29.216,23 -
427 02	124	Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienst- gesetz <i>Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein ange- messenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i>	199.146,03 110.000,00	- -	199.146,03 110.000,00	89.146,03 41.521,66

Ministerium für Kultur, 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 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.	580.818,61 551.800,00	- -	580.818,61 551.800,00	29.018,61 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ú 1 A</i>	66.145.618,54 57.120.500,00	- -	66.145.618,54 57.120.500,00	9.025.118,54 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	143.734,04 189.500,00	- -	143.734,04 189.500,00	-45.765,96 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.134.021,86 3.059.900,00	- -	3.134.021,86 3.059.900,00	74.121,86 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	271.231,33 250.000,00	- -	271.231,33 250.000,00	21.231,33 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	25.951,09 40.000,00	- -	25.951,09 40.000,00	-14.048,91 -
		Zw.S. Personalausgaben	438.205.065,56 405.735.000,00	- -	438.205.065,56 405.735.000,00	32.470.065,56 41.521,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	87.146,80 124.700,00	- -	87.146,80 124.700,00	-37.553,20 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	47.847,17 32.100,00	- -	47.847,17 32.100,00	15.747,17 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	10.067,91 6.200,00	- -	10.067,91 6.200,00	3.867,91 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	153.870,72 112.500,00	- -	153.870,72 112.500,00	41.370,72 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	25.600,00 25.600,00	- -	25.600,00 25.600,00	- -
527 01	124	Dienstreisen	624.315,79 459.900,00	- -	624.315,79 459.900,00	164.415,79 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.108,24 3.100,00	- -	1.108,24 3.100,00	-1.991,76 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.881,53 6.600,00	- -	16.881,53 6.600,00	10.281,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	966.838,16 770.700,00	- -	966.838,16 770.700,00	196.138,16 -
		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.	5.862.540,25 5.200.000,00	241.097,70 86.391,24	6.103.637,95 5.286.391,24	817.246,71 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.862.540,25 5.200.000,00	241.097,70 86.391,24	6.103.637,95 5.286.391,24	817.246,71 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	549.776,84 698.200,00	113.328,69 225.973,83	663.105,53 924.173,83	-261.068,30 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	162.430,45 160.700,00	- -	162.430,45 160.700,00	1.730,45 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	22.683,47 23.100,00	- -	22.683,47 23.100,00	-416,53 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	734.890,76 882.000,00	113.328,69 225.973,83	848.219,45 1.107.973,83	-259.754,38 -

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 <i>Umschichtung 41.191,48 EUR von 0404</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.584,11 21.200,00	- -	45.584,11 21.200,00	24.384,11 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.320,41 44.800,00	- -	37.320,41 44.800,00	-7.479,59 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	390.386,96 366.100,00	- -	390.386,96 366.100,00	24.286,96 -
		Summe Titelgruppe 69	473.291,48 432.100,00	- -	473.291,48 432.100,00	41.191,48 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	145.790,12 105.100,00	- -	145.790,12 105.100,00	40.690,12 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	81.303,16 83.700,00	- -	81.303,16 83.700,00	-2.396,84 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	293.451,92 143.500,00	- -	293.451,92 143.500,00	149.951,92 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	55.396,61 208.800,00	- -	55.396,61 208.800,00	-153.403,39 -
		Summe Titelgruppe 73	575.941,81 541.100,00	- -	575.941,81 541.100,00	34.841,81 -
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	55.558,00 62.300,00	- -	55.558,00 62.300,00	-6.742,00 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	47.271,03 51.400,00	- -	47.271,03 51.400,00	-4.128,97 -
		Summe Titelgruppe 74	102.829,03 113.700,00	- -	102.829,03 113.700,00	-10.870,97 -
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	- -	14.011,25 14.521,25	14.011,25 14.521,25	-510,00 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	31.710,00 -	- -	31.710,00 -	31.710,00 -
		Summe Titelgruppe 80	31.710,00 -	14.011,25 14.521,25	45.721,25 14.521,25	31.200,00 -
82		APL Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes				
684 82	124	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	59.914,00 -	-20.914,00 -	39.000,00 -	39.000,00 59.914,00
		Summe Titelgruppe 82	59.914,00 -	-20.914,00 -	39.000,00 -	39.000,00 59.914,00
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	65.149,80 -	- -	65.149,80 -	65.149,80 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	6.257,26 -	233.397,79 215.958,94	239.655,05 215.958,94	23.696,11 -
		Summe Titelgruppe 84	71.407,06 -	233.397,79 215.958,94	304.804,85 215.958,94	88.845,91 -

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
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	48.287,36 35.900,00	- -	48.287,36 35.900,00	12.387,36 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	41.499,17 49.600,00	- -	41.499,17 49.600,00	-8.100,83 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	871.721,80 930.600,00	- -	871.721,80 930.600,00	-58.878,20 -
		Summe Titelgruppe 92	961.508,33 1.016.100,00	- -	961.508,33 1.016.100,00	-54.591,67 -
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 93	124	Sachaufwand	1.813,89 -	- -	1.813,89 -	1.813,89 -
		Summe Titelgruppe 93	1.813,89 -	- -	1.813,89 -	1.813,89 -
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Frühbetreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	2.865,00 21.600,00	- -	2.865,00 21.600,00	-18.735,00 -
547 94	124	Sachaufwand	6.395,09 9.900,00	- -	6.395,09 9.900,00	-3.504,91 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.215,59 6.700,00	- -	1.215,59 6.700,00	-5.484,41 -
		Summe Titelgruppe 94	10.475,68 38.200,00	- -	10.475,68 38.200,00	-27.724,32 -
		Gesamtausgaben	448.058.226,01 414.728.900,00	580.921,43 542.845,26	448.639.147,44 415.271.745,26	33.367.402,18 101.435,66
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	908.654,79 844.200,00	- -	908.654,79 844.200,00	64.454,79 -
		Übrige Einnahmen	16.778.340,41 19.255.000,00	- -	16.778.340,41 19.255.000,00	-2.476.659,59 -
		Gesamteinnahmen	17.686.995,20 20.099.200,00	- -	17.686.995,20 20.099.200,00	-2.412.204,80 -
		Personalausgaben	438.207.930,56 405.756.600,00	14.011,25 14.521,25	438.221.941,81 405.771.121,25	32.450.820,56 41.521,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.692.422,99 2.257.300,00	- -	2.692.422,99 2.257.300,00	435.122,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.922.454,25 5.200.000,00	220.183,70 86.391,24	6.142.637,95 5.286.391,24	856.246,71 59.914,00
		Ausgaben für Investitionen	1.235.418,21 1.515.000,00	346.726,48 441.932,77	1.582.144,69 1.956.932,77	-374.788,08 -
		Gesamtausgaben	448.058.226,01 414.728.900,00	580.921,43 542.845,26	448.639.147,44 415.271.745,26	33.367.402,18 101.435,66
		Zuschuss	430.371.230,81 394.629.700,00	580.921,43 542.845,26	430.952.152,24 395.172.545,26	35.779.606,98 101.435,66