

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
 (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
 Internat

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 <i>Aufgrund der Corona-Pandemie sind weniger Gebühren für die Verpflegung der externen Schülerinnen und Schüler, der Studierenden der Fachhochschule Nürtingen und von Gästen ein- gegangen.</i>	430.042,55 639.000,00	- -	430.042,55 639.000,00	-208.957,45 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	400,00 -	- -	400,00 -	400,00 -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	3.249,34 8.000,00	- -	3.249,34 8.000,00	-4.750,66 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	91.751,77 120.000,00	- -	91.751,77 120.000,00	-28.248,23 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	154.217,01 262.900,00	- -	154.217,01 262.900,00	-108.682,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			679.660,67 1.029.900,00	- -	679.660,67 1.029.900,00	-350.239,33 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesell- schaftliche Aufgaben	62.375,40 100.000,00	- -	62.375,40 100.000,00	-37.624,60 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Mehreinnahmen im Jahr 2020 resultieren aus einer nicht realisierten Forderung aus dem Jahr 2019.</i>	6.765.354,43 5.800.000,00	- -	6.765.354,43 5.800.000,00	965.354,43 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu beziffern. Die Wenigereinnahme ist zudem auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schü- ler zurückzuführen.</i>	7.862.787,27 12.000.000,00	- -	7.862.787,27 12.000.000,00	-4.137.212,73 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behand- lungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			14.690.517,10 17.900.000,00	- -	14.690.517,10 17.900.000,00	-3.209.482,90 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszen- tren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszen- tren	824,45 -	- -	824,45 -	824,45 -
Summe Titelgruppe 74			824,45 -	- -	824,45 -	824,45 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	152.910,04 -	- -	152.910,04 -	152.910,04 -
Summe Titelgruppe 84			152.910,04 -	- -	152.910,04 -	152.910,04 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	366,40 -	- -	366,40 -	366,40 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	1.013,72 -	- -	1.013,72 -	1.013,72 -
Summe Titelgruppe 93			1.380,12 -	- -	1.380,12 -	1.380,12 -
Gesamteinnahmen			15.525.292,38 18.929.900,00	- -	15.525.292,38 18.929.900,00	-3.404.607,62 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	439.090.250,38 411.940.500,00	- -	439.090.250,38 411.940.500,00	27.149.750,38 -
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	127.576,61 72.600,00	- -	127.576,61 72.600,00	54.976,61 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
Internat**

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 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein angemessenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	156.131,47 195.000,00	- -	156.131,47 195.000,00	-38.868,53 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	257.317,67 398.900,00	186.700,86 45.118,53	444.018,53 444.018,53	- -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	72.578.052,67 70.609.800,00	- -	72.578.052,67 70.609.800,00	1.968.252,67 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	144.499,75 186.500,00	- -	144.499,75 186.500,00	-42.000,25 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.322.059,80 3.545.000,00	222.940,20 -	3.545.000,00 3.545.000,00	- -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	282.229,91 300.000,00	44.855,68 27.085,59	327.085,59 327.085,59	- -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	31.944,47 75.000,00	- -	31.944,47 75.000,00	-43.055,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	515.990.062,73 487.323.300,00	454.496,74 72.204,12	516.444.559,47 487.395.504,12	29.049.055,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.281,86 114.700,00	8.418,14 -	114.700,00 114.700,00	- -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.292,91 52.100,00	16.807,09 -	52.100,00 52.100,00	- -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	23.217,82 11.200,00	- -	23.217,82 11.200,00	12.017,82 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	194.837,27 167.500,00	- -	194.837,27 167.500,00	27.337,27 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	28.098,10 30.600,00	- -	28.098,10 30.600,00	-2.501,90 -
527 01	124	Dienstreisen Die Ausgabermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25/25/25 Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans. <i>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Dienstreisen durchgeführt werden.</i>	333.467,59 630.800,00	15.050,00 315.400,00	348.517,59 946.200,00	-597.682,41 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.533,93 21.700,00	5.166,07 -	21.700,00 21.700,00	- -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	27.473,75 16.600,00	- -	27.473,75 16.600,00	10.873,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	765.203,23 1.045.200,00	45.441,30 315.400,00	810.644,53 1.360.600,00	-549.955,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	6.777.003,23 5.800.000,00	-370.372,81 -358.724,01	6.406.630,42 5.441.275,99	965.354,43 370.372,81
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.777.003,23 5.800.000,00	-370.372,81 -358.724,01	6.406.630,42 5.441.275,99	965.354,43 370.372,81
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	51.967,23 55.000,00	3.032,77 -	55.000,00 55.000,00	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
Internat

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
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 175.833,55</i>	922.976,23 900.000,00	267.779,60 114.922,28	1.190.755,83 1.014.922,28	175.833,55 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	144.916,93 150.000,00	5.083,07 -	150.000,00 150.000,00	- -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungsstellen	117.449,54 40.000,00	- -	117.449,54 40.000,00	77.449,54 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.237.309,93 1.145.000,00	275.895,44 114.922,28	1.513.205,37 1.259.922,28	253.283,09 -
		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.	86.039,98 88.200,00	4.423,78 2.263,76	90.463,76 90.463,76	- -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.747,01 50.000,00	8.509,43 7.256,44	57.256,44 57.256,44	- -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	255.432,43 231.600,00	195.997,71 219.830,14	451.430,14 451.430,14	- -
		Summe Titelgruppe 69	390.219,42 369.800,00	208.930,92 229.350,34	599.150,34 599.150,34	- -
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	167.191,34 105.100,00	- -	167.191,34 105.100,00	62.091,34 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	125.960,44 83.700,00	- -	125.960,44 83.700,00	42.260,44 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	356.017,16 243.500,00	- -	356.017,16 243.500,00	112.517,16 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	216.590,72 445.500,00	222.750,00 70.034,82	439.340,72 515.534,82	-76.194,10 -
		Summe Titelgruppe 73	865.759,66 877.800,00	222.750,00 70.034,82	1.088.509,66 947.834,82	140.674,84 -
74		Aufwand für Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	124	Sachaufwand	59.341,85 55.300,00	- 1.460,18	59.341,85 56.760,18	2.581,67 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	86.162,19 130.100,00	42.180,59 -	128.342,78 130.100,00	-1.757,22 -
		Summe Titelgruppe 74	145.504,04 185.400,00	42.180,59 1.460,18	187.684,63 186.860,18	824,45 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	153.976,54 113.501,08	153.976,54 113.501,08	40.475,46 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	11.653,67 -	- -	11.653,67 -	11.653,67 -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	120.990,87 -	- -	120.990,87 -	120.990,87 -
		Summe Titelgruppe 80	132.644,54 -	153.976,54 113.501,08	286.621,08 113.501,08	173.120,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
 (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
 Internat

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
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außer- schulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbeset- zung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommu- nalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzu- weisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparun- gen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	544.484,00	7.829,61	552.313,61	544.290,00
			-	8.023,61	8.023,61	-
		Summe Titelgruppe 82	544.484,00	7.829,61	552.313,61	544.290,00
			-	8.023,61	8.023,61	-
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	79.058,96	-	79.058,96	79.058,96
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	33.308,39	365.790,58	399.098,97	73.851,08
			-	325.247,89	325.247,89	-
		Summe Titelgruppe 84	112.367,35	365.790,58	478.157,93	152.910,04
			-	325.247,89	325.247,89	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	126.148,81	-	126.148,81	28.248,81
			97.900,00	-	97.900,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.280,84	-	76.280,84	1.680,84
			74.600,00	-	74.600,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	659.364,53	286.397,22	945.761,75	-66.252,71
			973.200,00	38.814,46	1.012.014,46	-
		Summe Titelgruppe 92	861.794,18	286.397,22	1.148.191,40	-36.323,06
			1.145.700,00	38.814,46	1.184.514,46	-
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	511,50	4.168,30	4.679,80	966,08
			-	3.713,72	3.713,72	-
		Summe Titelgruppe 93	511,50	4.168,30	4.679,80	966,08
			-	3.713,72	3.713,72	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	11.860,00	-	11.860,00	260,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	6.946,17	2.693,83	9.640,00	-260,00
			9.900,00	-	9.900,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	18.806,17	2.693,83	21.500,00	-
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Gesamtausgaben	527.841.669,98	1.700.178,26	529.541.848,24	30.694.199,75
			497.913.700,00	933.948,49	498.847.648,49	370.372,81

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
Internat

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	681.040,79 1.029.900,00	- -	681.040,79 1.029.900,00	-348.859,21 -
		Übrige Einnahmen	14.844.251,59 17.900.000,00	- -	14.844.251,59 17.900.000,00	-3.055.748,41 -
		Gesamteinnahmen	15.525.292,38 18.929.900,00	- -	15.525.292,38 18.929.900,00	-3.404.607,62 -
		Personalausgaben	516.013.576,40 487.334.900,00	608.473,28 185.705,20	516.622.049,68 487.520.605,20	29.101.444,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.677.802,69 2.826.600,00	351.633,86 368.908,56	3.029.436,55 3.195.508,56	-166.072,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.321.487,23 5.800.000,00	-362.543,20 -350.700,40	6.958.944,03 5.449.299,60	1.509.644,43 370.372,81
		Ausgaben für Investitionen	1.828.803,66 1.952.200,00	1.102.614,32 730.035,13	2.931.417,98 2.682.235,13	249.182,85 -
		Gesamtausgaben	527.841.669,98 497.913.700,00	1.700.178,26 933.948,49	529.541.848,24 498.847.648,49	30.694.199,75 370.372,81
		Zuschuss	512.316.377,60 478.983.800,00	1.700.178,26 933.948,49	514.016.555,86 479.917.748,49	34.098.807,37 370.372,81