

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	474.452,27 500.000,00	- -	474.452,27 500.000,00	-25.547,73 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
119 49	124	Vermischte Einnahmen	4.395,51 8.000,00	- -	4.395,51 8.000,00	-3.604,49 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	83.229,30 90.000,00	- -	83.229,30 90.000,00	-6.770,70 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	242.493,73 250.000,00	- -	242.493,73 250.000,00	-7.506,27 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			807.070,81	-	807.070,81	-40.929,19
Übrige Einnahmen			848.000,00	-	848.000,00	-
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	36.535,95 125.000,00	- -	36.535,95 125.000,00	-88.464,05 -
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>	5.399.900,61 4.850.000,00	- -	5.399.900,61 4.850.000,00	549.900,61 -
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>	12.840.799,47 15.200.000,00	- -	12.840.799,47 15.200.000,00	-2.359.200,53 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.277.236,03	-	18.277.236,03	-1.897.763,97
Titelgruppen			20.175.000,00	-	20.175.000,00	-
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.149,75	-	1.149,75	1.149,75
Summe Titelgruppe 74			1.149,75	-	1.149,75	1.149,75
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	92.458,90	-	92.458,90	92.458,90
Summe Titelgruppe 84			92.458,90	-	92.458,90	92.458,90
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	310,00	-	310,00	310,00
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	3.278,70	-	3.278,70	3.278,70
Summe Titelgruppe 93			3.588,70	-	3.588,70	3.588,70
Gesamteinnahmen			19.181.504,19	-	19.181.504,19	-1.841.495,81
21.023.000,00			21.023.000,00	-	21.023.000,00	-
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 bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 2 Stellenhebungen im Bereich der Technischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 3,2 Tsd. EUR werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen.	336.615.827,72 323.490.400,00	- -	336.615.827,72 323.490.400,00	13.125.427,72 -
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 zulässig.	82.160,13 250.000,00	- -	82.160,13 250.000,00	-167.839,87 -
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	5.584.823,62	-	5.584.823,62	5.584.823,62

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 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.	489.044,38 362.300,00	- -	489.044,38 362.300,00	126.744,38 42.824,45
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	61.676.312,35 60.289.900,00	- -	61.676.312,35 60.289.900,00	1.386.412,35 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.690.348,36 2.700.400,00	- -	2.690.348,36 2.700.400,00	-10.051,64 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.069,44 40.000,00	- -	24.069,44 40.000,00	-15.930,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	407.162.586,00 387.133.000,00	- -	407.162.586,00 387.133.000,00	20.029.586,00 42.824,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	83.228,14 101.600,00	- -	83.228,14 101.600,00	-18.371,86 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.007,01 34.700,00	- -	42.007,01 34.700,00	7.307,01 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	6.565,99 6.800,00	- -	6.565,99 6.800,00	-234,01 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	132.137,06 121.500,00	- -	132.137,06 121.500,00	10.637,06 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	25.344,08 27.700,00	- -	25.344,08 27.700,00	-2.355,92 -
527 01	124	Dienstreisen	499.005,43 414.700,00	- -	499.005,43 414.700,00	84.305,43 80.379,00
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.421,11 3.400,00	- -	3.421,11 3.400,00	21,11 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.238,10 7.300,00	- -	9.238,10 7.300,00	1.938,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	800.946,92 717.700,00	- -	800.946,92 717.700,00	83.246,92 80.379,00
		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.	4.972.328,94 4.850.000,00	403.269,09 -24.302,58	5.375.598,03 4.825.697,42	549.900,61 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.972.328,94 4.850.000,00	403.269,09 -24.302,58	5.375.598,03 4.825.697,42	549.900,61 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	52.775,75 -	- -	52.775,75 -	52.775,75 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	520.151,27 892.000,00	168.609,60 142.295,45	688.760,87 1.034.295,45	-345.534,58 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Hör-Sprechanlagen	145.370,86 153.300,00	- -	145.370,86 153.300,00	-7.929,14 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädoaudiologischen Beratungs- stellen	44.685,05 47.400,00	- -	44.685,05 47.400,00	-2.714,95 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	762.982,93 1.092.700,00	168.609,60 142.295,45	931.592,53 1.234.995,45	-303.402,92 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 46.493,50 EUR von 0401</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.362,18 22.900,00	- -	34.362,18 22.900,00	11.462,18 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.879,18 37.900,00	- -	36.879,18 37.900,00	-1.020,82 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	229.081,37 197.400,00	- -	229.081,37 197.400,00	31.681,37 -
		Summe Titelgruppe 69	300.322,73 258.200,00	- -	300.322,73 258.200,00	42.122,73 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				

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 73	124	Geschäftsbedarf	166.714,42 113.500,00	- -	166.714,42 113.500,00	53.214,42 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	79.222,55 90.500,00	- -	79.222,55 90.500,00	-11.277,45 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	243.854,71 133.200,00	- -	243.854,71 133.200,00	110.654,71 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	153.446,99 340.000,00	33.961,33 -	187.408,32 340.000,00	-152.591,68 -
		Summe Titelgruppe 73	643.238,67 677.200,00	33.961,33 -	677.200,00 677.200,00	- -
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	69.557,31 67.400,00	- -	69.557,31 67.400,00	2.157,31 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	75.663,06 82.800,00	- -	75.663,06 82.800,00	-7.136,94 -
		Summe Titelgruppe 74	145.220,37 150.200,00	- -	145.220,37 150.200,00	-4.979,63 -
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	72.061,21	-	72.061,21	72.061,21
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	9.378,49	161.260,40	170.638,89	20.397,69
		Summe Titelgruppe 84	81.439,70 -	161.260,40 150.241,20	242.700,10 150.241,20	92.458,90 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	41.797,06 28.400,00	- -	41.797,06 28.400,00	13.397,06 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40.089,66 29.300,00	- -	40.089,66 29.300,00	10.789,66 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	912.749,90 959.500,00	- -	912.749,90 959.500,00	-46.750,10 -
		Summe Titelgruppe 92	994.636,62 1.017.200,00	- -	994.636,62 1.017.200,00	-22.563,38 -
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	1.917,40	-	1.917,40	1.917,40
		Summe Titelgruppe 93	1.917,40 -	- -	1.917,40 -	1.917,40 -
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	7.349,88 22.600,00	8.011,08 -	15.360,96 22.600,00	-7.239,04 -
547 94	124	Sachaufwand	18.039,04 10.800,00	- -	18.039,04 10.800,00	7.239,04 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 7.300,00	7.300,00 -	7.300,00 7.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	25.388,92 40.700,00	15.311,08 -	40.700,00 40.700,00	- -
		Gesamtausgaben	415.891.009,20 395.936.900,00	782.411,50 268.234,07	416.673.420,70 396.205.134,07	20.468.286,63 123.203,45
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	810.659,51 848.000,00	- -	810.659,51 848.000,00	-37.340,49 -
		Übrige Einnahmen	18.370.844,68 20.175.000,00	- -	18.370.844,68 20.175.000,00	-1.804.155,32 -
		Gesamteinnahmen	19.181.504,19 21.023.000,00	- -	19.181.504,19 21.023.000,00	-1.841.495,81 -

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
		Personalausgaben	407.169.935,88 387.155.600,00	8.011,08 -	407.177.946,96 387.155.600,00	20.022.346,96 42.824,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.518.191,54 2.211.100,00	- -	2.518.191,54 2.211.100,00	307.091,54 80.379,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.972.328,94 4.850.000,00	403.269,09 -24.302,58	5.375.598,03 4.825.697,42	549.900,61 -
		Ausgaben für Investitionen	1.230.552,84 1.720.200,00	371.131,33 292.536,65	1.601.684,17 2.012.736,65	-411.052,48 -
		Gesamtausgaben	415.891.009,20 395.936.900,00	782.411,50 268.234,07	416.673.420,70 396.205.134,07	20.468.286,63 123.203,45
		Zuschuss	396.709.505,01 374.913.900,00	782.411,50 268.234,07	397.491.916,51 375.182.134,07	22.309.782,44 123.203,45