

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 09	124	Benutzungsgebühren	461.220,27 450.000,00	- -	461.220,27 450.000,00	11.220,27 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
119 49	124	Vermischte Einnahmen	6.165,96 8.000,00	- -	6.165,96 8.000,00	-1.834,04 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	69.792,15 90.000,00	- -	69.792,15 90.000,00	-20.207,85 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	249.491,63 230.000,00	- -	249.491,63 230.000,00	19.491,63 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>787.670,01</b>	<b>-</b>	<b>787.670,01</b>	<b>9.670,01</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>778.000,00</b>	<b>-</b>	<b>778.000,00</b>	<b>-</b>
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	52.560,35 55.000,00	- -	52.560,35 55.000,00	-2.439,65 -
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>	5.051.751,67 4.850.000,00	- -	5.051.751,67 4.850.000,00	201.751,67 -
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>	12.509.826,99 15.200.000,00	- -	12.509.826,99 15.200.000,00	-2.690.173,01 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>17.614.139,01</b>	<b>-</b>	<b>17.614.139,01</b>	<b>-2.490.860,99</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>20.105.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.105.000,00</b>	<b>-</b>
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	382,50	-	382,50	382,50
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>382,50</b>	<b>-</b>	<b>382,50</b>	<b>382,50</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter <i>Das Spendenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Deshalb erfolgt auch keine Benennung eines Ansatzes.</i>	205.025,85	-	205.025,85	205.025,85
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>205.025,85</b>	<b>-</b>	<b>205.025,85</b>	<b>205.025,85</b>
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.620,00	-	1.620,00	1.620,00
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.585,40	-	5.585,40	5.585,40
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>7.205,40</b>	<b>-</b>	<b>7.205,40</b>	<b>7.205,40</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>18.614.422,77</b>	<b>-</b>	<b>18.614.422,77</b>	<b>-2.268.577,23</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>20.883.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.883.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Personalausgaben</b>						
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.	351.983.853,13 325.492.200,00	- -	351.983.853,13 325.492.200,00	26.491.653,13 -

**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.	84.115,85 110.000,00	- -	84.115,85 110.000,00	-25.884,15 -
427 02	124	APL Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	44.457,03 -	- -	44.457,03 -	44.457,03 44.457,03
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	3.142.789,44 -	- -	3.142.789,44 -	3.142.789,44 -
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 01 zulässig.	497.679,18 450.700,00	- -	497.679,18 450.700,00	46.979,18 -
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.	62.590.558,60 60.355.200,00	- -	62.590.558,60 60.355.200,00	2.235.358,60 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.870.420,91 2.700.400,00	- -	2.870.420,91 2.700.400,00	170.020,91 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	239.179,90 394.400,00	- -	239.179,90 394.400,00	-155.220,10 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.624,31 40.000,00	- -	31.624,31 40.000,00	-8.375,69 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>421.484.678,35</b> <b>389.542.900,00</b>	- -	<b>421.484.678,35</b> <b>389.542.900,00</b>	<b>31.941.778,35</b> <b>44.457,03</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 0435.68404</i>	91.507,82 123.000,00	- -	91.507,82 123.000,00	-31.492,18 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.075,15 34.400,00	- -	56.075,15 34.400,00	21.675,15 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	8.697,51 6.700,00	- -	8.697,51 6.700,00	1.997,51 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	130.959,43 120.300,00	- -	130.959,43 120.300,00	10.659,43 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	23.975,00 27.400,00	- -	23.975,00 27.400,00	-3.425,00 -
527 01	124	Dienstreisen	583.690,91 491.000,00	- -	583.690,91 491.000,00	92.690,91 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.488,77 3.400,00	- -	4.488,77 3.400,00	1.088,77 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.464,21 7.200,00	- -	13.464,21 7.200,00	6.264,21 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>912.858,80</b> <b>813.400,00</b>	- -	<b>912.858,80</b> <b>813.400,00</b>	<b>99.458,80</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	5.232.258,14 4.850.000,00	189.709,79 370.216,26	5.421.967,93 5.220.216,26	201.751,67 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>5.232.258,14</b> <b>4.850.000,00</b>	<b>189.709,79</b> <b>370.216,26</b>	<b>5.421.967,93</b> <b>5.220.216,26</b>	<b>201.751,67</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	12.000,00 -	- -	12.000,00 -	12.000,00 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	677.232,65 720.000,00	41.374,94 77.655,47	718.607,59 797.655,47	-79.047,88 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	88.063,57 173.300,00	50.135,10 -	138.198,67 173.300,00	-35.101,33 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	21.776,31 25.000,00	- -	21.776,31 25.000,00	-3.223,69 -

**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
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>799.072,53</b>	<b>91.510,04</b>	<b>890.582,57</b>	<b>-105.372,90</b>
			<b>918.300,00</b>	<b>77.655,47</b>	<b>995.955,47</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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.	44.543,25 22.700,00	- -	44.543,25 22.700,00	21.843,25 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 0435.68404</i>	36.221,59 37.500,00	- -	36.221,59 37.500,00	-1.278,41 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.289,95 197.400,00	99.770,47 35.725,26	214.060,42 233.125,26	-19.064,84 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>195.054,79</b> <b>257.600,00</b>	<b>99.770,47</b> <b>35.725,26</b>	<b>294.825,26</b> <b>293.325,26</b>	<b>1.500,00</b> <b>-</b>
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	120.183,10 112.400,00	- -	120.183,10 112.400,00	7.783,10 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	89.422,93 89.600,00	- -	89.422,93 89.600,00	-177,07 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0435.68404</i>	228.954,65 131.900,00	- -	228.954,65 131.900,00	97.054,65 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	54.334,71 250.000,00	94.004,61 -	148.339,32 250.000,00	-101.660,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>492.895,39</b> <b>583.900,00</b>	<b>94.004,61</b> <b>-</b>	<b>586.900,00</b> <b>583.900,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>-</b>
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	51.705,82 66.700,00	- -	51.705,82 66.700,00	-14.994,18 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	60.972,58 62.800,00	- -	60.972,58 62.800,00	-1.827,42 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>112.678,40</b> <b>129.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>112.678,40</b> <b>129.500,00</b>	<b>-16.821,60</b> <b>-</b>
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 zu- lässig.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	7.197,92	7.197,92	7.197,92
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	4.583,33	-	4.583,33	4.583,33
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>4.583,33</b>	<b>7.197,92</b>	<b>11.781,25</b>	<b>11.781,25</b>
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	191.487,62	-	191.487,62	191.487,62
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	22.302,88	197.258,82 206.023,47	219.561,70 206.023,47	13.538,23 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>213.790,50</b>	<b>197.258,82</b> <b>206.023,47</b>	<b>411.049,32</b> <b>206.023,47</b>	<b>205.025,85</b> <b>-</b>
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	59.097,71 28.100,00	- -	59.097,71 28.100,00	30.997,71 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.598,62 29.000,00	- -	43.598,62 29.000,00	14.598,62 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	896.026,36 949.900,00	- -	896.026,36 949.900,00	-53.873,64 -

**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
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>998.722,69</b> <b>1.007.000,00</b>	- -	<b>998.722,69</b> <b>1.007.000,00</b>	<b>-8.277,31</b> -
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	3.908,23	-	3.908,23	3.908,23
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>3.908,23</b>	-	<b>3.908,23</b>	<b>3.908,23</b>
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	11.406,37 22.600,00	9.155,88 -	20.562,25 22.600,00	-2.037,75 -
547 94	124	Sachaufwand	11.119,05 10.700,00	- -	11.119,05 10.700,00	419,05 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	8.918,70 7.300,00	- -	8.918,70 7.300,00	1.618,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>31.444,12</b> <b>40.600,00</b>	<b>9.155,88</b> -	<b>40.600,00</b> <b>40.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>430.481.945,27</b> <b>398.143.200,00</b>	<b>688.607,53</b> <b>689.620,46</b>	<b>431.170.552,80</b> <b>398.832.820,46</b>	<b>32.337.732,34</b> <b>44.457,03</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	794.875,41 778.000,00	- -	794.875,41 778.000,00	16.875,41 -
		Übrige Einnahmen	17.819.547,36 20.105.000,00	- -	17.819.547,36 20.105.000,00	-2.285.452,64 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.614.422,77</b> <b>20.883.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>18.614.422,77</b> <b>20.883.000,00</b>	<b>-2.268.577,23</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	421.496.084,72 389.565.500,00	16.353,80 -	421.512.438,52 389.565.500,00	31.946.938,52 44.457,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.693.711,06 2.291.900,00	- -	2.693.711,06 2.291.900,00	401.811,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.232.258,14 4.850.000,00	189.709,79 370.216,26	5.421.967,93 5.220.216,26	201.751,67 -
		Ausgaben für Investitionen	1.059.891,35 1.435.800,00	482.543,94 319.404,20	1.542.435,29 1.755.204,20	-212.768,91 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>430.481.945,27</b> <b>398.143.200,00</b>	<b>688.607,53</b> <b>689.620,46</b>	<b>431.170.552,80</b> <b>398.832.820,46</b>	<b>32.337.732,34</b> <b>44.457,03</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>411.867.522,50</b> <b>377.260.200,00</b>	<b>688.607,53</b> <b>689.620,46</b>	<b>412.556.130,03</b> <b>377.949.820,46</b>	<b>34.606.309,57</b> <b>44.457,03</b>