

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 Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | Summen Spalten 4 und 5 EUR | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 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 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 787.670,01 | - | 787.670,01 | 9.670,01 |
| Übrige Einnahmen | | | 778.000,00 | - | 778.000,00 | - |
| 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 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 17.614.139,01 | - | 17.614.139,01 | -2.490.860,99 |
| Titelgruppen | | | 20.105.000,00 | - | 20.105.000,00 | - |
| 74 | | Einnahmen für die Medienberatungszentren | | | | |
| 282 74 | 124 | Einnahmen für die Medienberatungszentren | 382,50 - | - - | 382,50 - | 382,50 - |
| Summe Titelgruppe 74 | | | 382,50 | - | 382,50 | 382,50 |
| 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 - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 205.025,85 | - | 205.025,85 | 205.025,85 |
| 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 - |
| Summe Titelgruppe 93 | | | 7.205,40 | - | 7.205,40 | 7.205,40 |
| Gesamteinnahmen | | | 18.614.422,77 | - | 18.614.422,77 | -2.268.577,23 |
| Ausgaben | | | 20.883.000,00 | - | 20.883.000,00 | - |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 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 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 421.484.678,35 389.542.900,00 | - - | 421.484.678,35 389.542.900,00 | 31.941.778,35 44.457,03 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 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 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 912.858,80 813.400,00 | - - | 912.858,80 813.400,00 | 99.458,80 - |
| | | 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. | 5.232.258,14 4.850.000,00 | 189.709,79 370.216,26 | 5.421.967,93 5.220.216,26 | 201.751,67 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 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 | | | | |
| 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 |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 799.072,53 | 91.510,04 | 890.582,57 | -105.372,90 |
| | | | 918.300,00 | 77.655,47 | 995.955,47 | - |
| | | 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. | 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 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 195.054,79 257.600,00 | 99.770,47 35.725,26 | 294.825,26 293.325,26 | 1.500,00 - |
| 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 - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 492.895,39 583.900,00 | 94.004,61 - | 586.900,00 583.900,00 | 3.000,00 - |
| 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 | 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 - |
| | | Summe Titelgruppe 74 | 112.678,40 129.500,00 | - - | 112.678,40 129.500,00 | -16.821,60 - |
| 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 - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 4.583,33 - | 7.197,92 - | 11.781,25 - | 11.781,25 - |
| 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 - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 213.790,50 - | 197.258,82 206.023,47 | 411.049,32 206.023,47 | 205.025,85 - |
| 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) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 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 |
| | | Summe Titelgruppe 92 | 998.722,69 | - | 998.722,69 | -8.277,31 |
| | | | 1.007.000,00 | - | 1.007.000,00 | - |
| 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 |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 3.908,23 | - | 3.908,23 | 3.908,23 |
| | | | - | - | - | - |
| 94 | | Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg | | | | |
| 429 94 | 124 | Personalaufwand | 11.406,37 | 9.155,88 | 20.562,25 | -2.037,75 |
| | | | 22.600,00 | - | 22.600,00 | - |
| 547 94 | 124 | Sachaufwand | 11.119,05 | - | 11.119,05 | 419,05 |
| | | | 10.700,00 | - | 10.700,00 | - |
| 812 94 | 124 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 8.918,70 | - | 8.918,70 | 1.618,70 |
| | | | 7.300,00 | - | 7.300,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 94 | 31.444,12 | 9.155,88 | 40.600,00 | - |
| | | | 40.600,00 | - | 40.600,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 430.481.945,27 | 688.607,53 | 431.170.552,80 | 32.337.732,34 |
| | | | 398.143.200,00 | 689.620,46 | 398.832.820,46 | 44.457,03 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 794.875,41 | - | 794.875,41 | 16.875,41 |
| | | | 778.000,00 | - | 778.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 17.819.547,36 | - | 17.819.547,36 | -2.285.452,64 |
| | | | 20.105.000,00 | - | 20.105.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 18.614.422,77 | - | 18.614.422,77 | -2.268.577,23 |
| | | | 20.883.000,00 | - | 20.883.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 421.496.084,72 | 16.353,80 | 421.512.438,52 | 31.946.938,52 |
| | | | 389.565.500,00 | - | 389.565.500,00 | 44.457,03 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.693.711,06 | - | 2.693.711,06 | 401.811,06 |
| | | | 2.291.900,00 | - | 2.291.900,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5.232.258,14 | 189.709,79 | 5.421.967,93 | 201.751,67 |
| | | | 4.850.000,00 | 370.216,26 | 5.220.216,26 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.059.891,35 | 482.543,94 | 1.542.435,29 | -212.768,91 |
| | | | 1.435.800,00 | 319.404,20 | 1.755.204,20 | - |
| | | Gesamtausgaben | 430.481.945,27 | 688.607,53 | 431.170.552,80 | 32.337.732,34 |
| | | | 398.143.200,00 | 689.620,46 | 398.832.820,46 | 44.457,03 |
| | | Zuschuss | 411.867.522,50 | 688.607,53 | 412.556.130,03 | 34.606.309,57 |
| | | | 377.260.200,00 | 689.620,46 | 377.949.820,46 | 44.457,03 |