

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	584.820,35 540.300,00	- -	584.820,35 540.300,00	44.520,35 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	4.858,95 8.000,00	- -	4.858,95 8.000,00	-3.141,05 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	117.089,04 90.000,00	- -	117.089,04 90.000,00	27.089,04 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	250.166,36 272.900,00	- -	250.166,36 272.900,00	-22.733,64 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			956.934,70 911.200,00	- -	956.934,70 911.200,00	45.734,70 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	92.407,08 100.000,00	- -	92.407,08 100.000,00	-7.592,92 -
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 berechnet werden.</i>	5.992.909,98 5.500.000,00	- -	5.992.909,98 5.500.000,00	492.909,98 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu berechnen. Die Wenigereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.</i>	10.029.337,29 12.000.000,00	- -	10.029.337,29 12.000.000,00	-1.970.662,71 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.114.654,35 17.600.000,00	- -	16.114.654,35 17.600.000,00	-1.485.345,65 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.129,91 -	- -	1.129,91 -	1.129,91 -
Summe Titelgruppe 74			1.129,91 -	- -	1.129,91 -	1.129,91 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	94.889,22 -	- -	94.889,22 -	94.889,22 -
Summe Titelgruppe 84			94.889,22 -	- -	94.889,22 -	94.889,22 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	2.025,46 -	- -	2.025,46 -	2.025,46 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	6.049,35 -	- -	6.049,35 -	6.049,35 -
Summe Titelgruppe 93			8.074,81 -	- -	8.074,81 -	8.074,81 -
Gesamteinnahmen			17.175.682,99 18.511.200,00	- -	17.175.682,99 18.511.200,00	-1.335.517,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 866.600,00 EUR von 12.12.46101</i>	388.715.819,15 375.169.100,00	- -	388.715.819,15 375.169.100,00	13.546.719,15 -
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	96.600,66 82.600,00	- -	96.600,66 82.600,00	14.000,66 -
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.	184.949,13 235.000,00	- -	184.949,13 235.000,00	-50.050,87 -

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 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	608.022,38 571.800,00	- -	608.022,38 571.800,00	36.222,38 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	66.966.584,67 64.518.800,00	- -	66.966.584,67 64.518.800,00	2.447.784,67 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	162.979,71 189.500,00	- -	162.979,71 189.500,00	-26.520,29 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.257.269,20 3.214.900,00	- 729,61	3.257.269,20 3.215.629,61	41.639,59 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	290.102,82 260.000,00	- -	290.102,82 260.000,00	30.102,82 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	17.894,02 40.000,00	- -	17.894,02 40.000,00	-22.105,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	460.300.221,74 444.281.700,00	- 729,61	460.300.221,74 444.282.429,61	16.017.792,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	94.824,20 89.700,00	- -	94.824,20 89.700,00	5.124,20 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	43.965,92 32.100,00	- -	43.965,92 32.100,00	11.865,92 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	5.944,27 11.200,00	- -	5.944,27 11.200,00	-5.255,73 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	161.335,59 142.500,00	- -	161.335,59 142.500,00	18.835,59 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	29.429,62 25.600,00	- -	29.429,62 25.600,00	3.829,62 -
527 01	124	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 Lehrerstellen im Schuljahr 2015/16 und bis zu 10 Lehrerstellen im Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	666.718,16 555.700,00	117.404,42 -	784.122,58 555.700,00	228.422,58 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	187,52 3.100,00	- -	187,52 3.100,00	-2.912,48 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.340,26 6.600,00	- -	16.340,26 6.600,00	9.740,26 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.018.745,54 866.500,00	117.404,42 -	1.136.149,96 866.500,00	269.649,96 -
		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.	6.087.754,16 5.500.000,00	66.938,53 161.782,71	6.154.692,69 5.661.782,71	492.909,98 -
684 21	124	Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft gem. § 18 Abs. 6 PSchG für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Leh- rerstellen ab dem Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	323.309,72 -	287.953,61 -	611.263,33 -	611.263,33 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.411.063,88 5.500.000,00	354.892,14 161.782,71	6.765.956,02 5.661.782,71	1.104.173,31 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	52.056,51 -	- -	52.056,51 -	52.056,51 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	593.080,48 698.200,00	221.506,96 138.059,57	814.587,44 836.259,57	-21.672,13 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	140.514,21 160.700,00	- 10.201,25	140.514,21 170.901,25	-30.387,04 -

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
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädodialogischen Beratungsstellen	23.102,66 23.100,00	- -	23.102,66 23.100,00	2,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	808.753,86	221.506,96	1.030.260,82	-
		Titelgruppen	882.000,00	148.260,82	1.030.260,82	-
		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.	72.197,53 21.200,00	- -	72.197,53 21.200,00	50.997,53 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	34.405,46 44.800,00	- -	34.405,46 44.800,00	-10.394,54 -
		<i>Umsetzung 3.200,00 EUR von 1449.54771</i>				
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	291.309,39 333.900,00	152.663,01 147.475,39	443.972,40 481.375,39	-37.402,99 -
		Summe Titelgruppe 69	397.912,38	152.663,01	550.575,39	3.200,00
			399.900,00	147.475,39	547.375,39	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	96.853,71 105.100,00	- -	96.853,71 105.100,00	-8.246,29 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	102.699,33 83.700,00	- -	102.699,33 83.700,00	18.999,33 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	252.486,99 143.500,00	- -	252.486,99 143.500,00	108.986,99 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	167.953,25 245.500,00	- -	167.953,25 245.500,00	-77.546,75 -
		Summe Titelgruppe 73	619.993,28	-	619.993,28	42.193,28
			577.800,00	-	577.800,00	-
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	54.153,94 62.300,00	- -	54.153,94 62.300,00	-8.146,06 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	28.273,26 21.400,00	- -	28.273,26 21.400,00	6.873,26 -
		Summe Titelgruppe 74	82.427,20	-	82.427,20	-1.272,80
			83.700,00	-	83.700,00	-
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	- -	17.053,56 9.919,69	17.053,56 9.919,69	7.133,87 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	33.266,13 -	- -	33.266,13 -	33.266,13 -
		Summe Titelgruppe 80	33.266,13	17.053,56	50.319,69	40.400,00
			-	9.919,69	9.919,69	-

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
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommun- alen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Aus- gaben auf die entsprechenden Einsparungen 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 <i>HHR in 2017 i.H.v. 15.200,00 EUR b. 0418.68482</i>	279.606,53 -	70.402,72 41.666,72	350.009,25 41.666,72	308.342,53 -
		Summe Titelgruppe 82	279.606,53	70.402,72	350.009,25	308.342,53
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	75.872,98	-	75.872,98	75.872,98
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	6.801,22	245.112,07 232.897,05	251.913,29 232.897,05	19.016,24 -
		Summe Titelgruppe 84	82.674,20	245.112,07	327.786,27	94.889,22
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	71.336,64 92.900,00	-	71.336,64 92.900,00	-21.563,36 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	60.453,23 49.600,00	-	60.453,23 49.600,00	10.853,23 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	951.990,06 930.600,00	59.779,12 25.938,70	1.011.769,18 956.538,70	55.230,48 -
		Summe Titelgruppe 92	1.083.779,93	59.779,12	1.143.559,05	44.520,35
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	4.232,36	-	4.232,36	4.232,36
		Summe Titelgruppe 93	4.232,36	-	4.232,36	4.232,36
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	1.920,00 11.600,00	-	1.920,00 11.600,00	-9.680,00 -
547 94	124	Sachaufwand	8.286,80 9.900,00	-	8.286,80 9.900,00	-1.613,20 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	10.206,80	-	10.206,80	-11.293,20
		Gesamtausgaben	471.132.883,83	1.238.814,00	472.371.697,83	17.916.827,14
			453.686.200,00	768.670,69	454.454.870,69	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) 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	965.009,51 911.200,00	- -	965.009,51 911.200,00	53.809,51 -
		Übrige Einnahmen	16.210.673,48 17.600.000,00	- -	16.210.673,48 17.600.000,00	-1.389.326,52 -
		Gesamteinnahmen	17.175.682,99 18.511.200,00	- -	17.175.682,99 18.511.200,00	-1.335.517,01 -
		Personalausgaben	460.302.141,74 444.293.300,00	17.053,56 10.649,30	460.319.195,30 444.303.949,30	16.015.246,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.836.980,70 2.410.100,00	177.183,54 25.938,70	3.014.164,24 2.436.038,70	578.125,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.690.670,41 5.500.000,00	425.294,86 203.449,43	7.115.965,27 5.703.449,43	1.412.515,84 -
		Ausgaben für Investitionen	1.303.090,98 1.482.800,00	619.282,04 528.633,26	1.922.373,02 2.011.433,26	-89.060,24 -
		Gesamtausgaben	471.132.883,83 453.686.200,00	1.238.814,00 768.670,69	472.371.697,83 454.454.870,69	17.916.827,14 -
		Zuschuss	453.957.200,84 435.175.000,00	1.238.814,00 768.670,69	455.196.014,84 435.943.670,69	19.252.344,15 -