

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ		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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 09	124	<i>Erläuterung: Die Mehreinnahme ist auf die gestiegene Zahl der externen Schüler und die verstärkte Teil- nahme an der Verpflegung zurückzuführen</i>	775.587,62 250.000,00	- -	775.587,62 250.000,00	525.587,62 -
119 49	124		5.819,20 12.800,00	- -	5.819,20 12.800,00	-6.980,80 -
124 11	124		86.298,09 105.000,00	- -	86.298,09 105.000,00	-18.701,91 -
125 31	124		181.111,49 200.000,00	- -	181.111,49 200.000,00	-18.888,51 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.048.816,40 567.800,00	- -	1.048.816,40 567.800,00	481.016,40 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	124		60.352,07 125.000,00	- -	60.352,07 125.000,00	-64.647,93 -
233 01	145	<i>Erläuterung: Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nicht genau berechnet werden</i>	3.859.058,05 4.442.600,00	- -	3.859.058,05 4.442.600,00	-583.541,95 -
282 05	124	<i>Erläuterung: 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>	13.082.038,62 15.810.600,00	- -	13.082.038,62 15.810.600,00	-2.728.561,38 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	17.001.448,74 20.378.200,00	- -	17.001.448,74 20.378.200,00	-3.376.751,26 -
		Titelgruppen				
74						
282 74	124		640,75 -	- -	640,75 -	640,75 -
		Summe Titelgruppe 74	640,75 -	- -	640,75 -	640,75 -
84						
282 84	124		89.031,16 153.300,00	- -	89.031,16 153.300,00	-64.268,84 -
		Summe Titelgruppe 84	89.031,16 153.300,00	- -	89.031,16 153.300,00	-64.268,84 -
93						
124 93	124		1.786,25 -	- -	1.786,25 -	1.786,25 -
125 93	124		4.908,45 -	- -	4.908,45 -	4.908,45 -
		Summe Titelgruppe 93	6.694,70 -	- -	6.694,70 -	6.694,70 -
		Gesamteinnahmen	18.146.631,75 21.099.300,00	- -	18.146.631,75 21.099.300,00	-2.952.668,25 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	124		21.130.301,62	-	21.130.301,62	1.085.501,62

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	20.044.800,00	-	20.044.800,00	-
423 01	124	Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wäschereinigung). Die Tit. 423 01 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig	138.505,05 250.000,00	- -	138.505,05 250.000,00	-111.494,95 -
425 01	124	Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	20.034.613,01 19.383.100,00	- -	20.034.613,01 19.383.100,00	651.513,01 -
426 01	124		2.852.733,21 2.654.400,00	- -	2.852.733,21 2.654.400,00	198.333,21 -
426 06	124	<i>Erläuterung: Die Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes können im Voraus nicht genau berechnet werden</i>	2.916.133,02 3.123.800,00	- -	2.916.133,02 3.123.800,00	-207.666,98 -
427 21	124	Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Die Titel 427 21 sind innerhalb des Epl. 04 gegenseitig deckungsfähig. Die Höhe der Mehrausgaben ist für die Kap. 0405 bis 0416 und 0420 auf insgesamt 21,058 Mio. EUR begrenzt.	187.696,00 -	- -	187.696,00 -	187.696,00 -
427 51	124	Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Die Tit. 427 51 und 423 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	340.542,75 252.300,00	- -	340.542,75 252.300,00	88.242,75 -
453 01	124		- 7.600,00	- -	- 7.600,00	-7.600,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	47.600.524,66 45.716.000,00	- -	47.600.524,66 45.716.000,00	1.884.524,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124		104.511,43 110.200,00	- -	104.511,43 110.200,00	-5.688,57 -
514 01	124		35.748,34 37.700,00	- -	35.748,34 37.700,00	-1.951,66 -
514 02	124		7.929,63 7.300,00	- -	7.929,63 7.300,00	629,63 -
517 01	124		135.545,47 124.300,00	- -	135.545,47 124.300,00	11.245,47 -
527 01	124		80.796,90 81.200,00	- -	80.796,90 81.200,00	-403,10 -
532 01	124		- -	- -	- -	- -
534 01	124		3.471,36 3.800,00	- -	3.471,36 3.800,00	-328,64 -
546 49	124		6.888,61 16.000,00	- -	6.888,61 16.000,00	-9.111,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	374.891,74 380.500,00	- -	374.891,74 380.500,00	-5.608,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. <i>Erläuterung: Die Höhe der Schülerbeförderungskosten kann im Voraus nicht genau berechnet werden</i>	4.159.633,32 4.442.600,00	-300.575,27 -	3.859.058,05 4.442.600,00	-583.541,95 300.575,27

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ		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. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.159.633,32 4.442.600,00	-300.575,27 -	3.859.058,05 4.442.600,00	-583.541,95 300.575,27
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124		-	-	-	-
812 02	124		426.572,10 500.000,00	-	426.572,10 500.000,00	-73.427,90 -
812 04	124		182.653,96 118.000,00	44.648,48 109.302,44	227.302,44 227.302,44	- -
812 05	124		150.597,67 153.300,00	-	150.597,67 153.300,00	-2.702,33 -
812 07	124		61.175,61 74.400,00	-	61.175,61 74.400,00	-13.224,39 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	820.999,34 845.700,00	44.648,48 109.302,44	865.647,82 955.002,44	-89.354,62 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		<i>Umschichtung 7.000,00 EUR von 0302 Umschichtung 27.000,00 EUR von 0403</i>				
511 69A	124		32.923,47 24.800,00	-	32.923,47 24.800,00	8.123,47 -
511 69B	124		37.706,46 41.200,00	-	37.706,46 41.200,00	-3.493,54 -
812 69	124		191.307,92 199.400,00	- 86.199,70	191.307,92 285.599,70	-94.291,78 -
		Summe Titelgruppe 69	261.937,85 265.400,00	- 86.199,70	261.937,85 351.599,70	-89.661,85 -
73						
511 73	124		111.491,97 123.000,00	-	111.491,97 123.000,00	-11.508,03 -
525 73	124		100.169,49 98.100,00	-	100.169,49 98.100,00	2.069,49 -
546 73	124		220.843,28 144.400,00	-	220.843,28 144.400,00	76.443,28 -
812 73	124		202.216,46 272.500,00	-	202.216,46 272.500,00	-70.283,54 -
		Summe Titelgruppe 73	634.721,20 638.000,00	- -	634.721,20 638.000,00	-3.278,80 -
74		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
547 74	124		51.768,69 73.100,00	-	51.768,69 73.100,00	-21.331,31 -
812 74	124		70.303,11 70.000,00	-	70.303,11 70.000,00	303,11 -
		Summe Titelgruppe 74	122.071,80 143.100,00	- -	122.071,80 143.100,00	-21.028,20 -
84		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.				
429 84	124		-	-	-	-
547 84	124		97.283,96	-	97.283,96	15.483,96

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
			81.800,00	-	81.800,00	-
812 84	124		1.970,68	147.603,62	149.574,30	-79.752,80
			71.500,00	157.827,10	229.327,10	-
		Summe Titelgruppe 84	99.254,64	147.603,62	246.858,26	-64.268,84
			153.300,00	157.827,10	311.127,10	-
92						
511 92	124		54.477,89	-	54.477,89	23.677,89
			30.800,00	-	30.800,00	-
517 92	124		35.286,88	-	35.286,88	3.486,88
			31.800,00	-	31.800,00	-
546 92	124		856.915,10	-	856.915,10	-53.984,90
			910.900,00	-	910.900,00	-
		Summe Titelgruppe 92	946.679,87	-	946.679,87	-26.820,13
			973.500,00	-	973.500,00	-
93		Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124		-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	124		3.405,13	-	3.405,13	3.405,13
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	3.405,13	-	3.405,13	3.405,13
			-	-	-	-
94						
429 94	124		9.838,68	-	9.838,68	-24.761,32
			34.600,00	-	34.600,00	-
547 94	124		23.072,11	-	23.072,11	11.372,11
			11.700,00	-	11.700,00	-
812 94	124		7.455,32	-	7.455,32	55,32
			7.400,00	-	7.400,00	-
		Summe Titelgruppe 94	40.366,11	-	40.366,11	-13.333,89
			53.700,00	-	53.700,00	-
		Gesamtausgaben	55.064.485,66	-108.323,17	54.956.162,49	991.033,25
			53.611.800,00	353.329,24	53.965.129,24	300.575,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.055.511,10	-	1.055.511,10	487.711,10
			567.800,00	-	567.800,00	-
		Übrige Einnahmen	17.091.120,65	-	17.091.120,65	-3.440.379,35
			20.531.500,00	-	20.531.500,00	-
		Gesamteinnahmen	18.146.631,75	-	18.146.631,75	-2.952.668,25
			21.099.300,00	-	21.099.300,00	-
		Personalausgaben	47.610.363,34	-	47.610.363,34	1.859.763,34
			45.750.600,00	-	45.750.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000.236,17	-	2.000.236,17	48.136,17
			1.952.100,00	-	1.952.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.159.633,32	-300.575,27	3.859.058,05	-583.541,95
			4.442.600,00	-	4.442.600,00	300.575,27
		Ausgaben für Investitionen	1.294.252,83	192.252,10	1.486.504,93	-333.324,31
			1.466.500,00	353.329,24	1.819.829,24	-
		Gesamtausgaben	55.064.485,66	-108.323,17	54.956.162,49	991.033,25

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0408 Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
			53.611.800,00	353.329,24	53.965.129,24	300.575,27
		Zuschuss	36.917.853,91	-108.323,17	36.809.530,74	3.943.701,50
			32.512.500,00	353.329,24	32.865.829,24	300.575,27