

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 05	055	<i>Erläuterung: Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	1.402.757,97 1.200.000,00	- -	1.402.757,97 1.200.000,00	202.757,97 -
119 49	055		20,00 100,00	- -	20,00 100,00	-80,00 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.402.777,97</b> <b>1.200.100,00</b>	- -	<b>1.402.777,97</b> <b>1.200.100,00</b>	<b>202.677,97</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
90						
119 90	055		158,00 -	- -	158,00 -	158,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>158,00</b> -	- -	<b>158,00</b> -	<b>158,00</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.402.935,97</b> <b>1.200.100,00</b>	- -	<b>1.402.935,97</b> <b>1.200.100,00</b>	<b>202.835,97</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 21, 527 01, 546 49 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind über- tragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel er- höht sich nach näherer Bestimmung des Finanzmi- nisteriums im Einvernehmen mit dem Justizministe- rium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 01	055		29.712,21 30.000,00	- -	29.712,21 30.000,00	-287,79 -
422 01	055		4.068.194,54 4.215.700,00	- -	4.068.194,54 4.215.700,00	-147.505,46 -
425 01	055		847.094,22 798.000,00	- -	847.094,22 798.000,00	49.094,22 -
426 01	055		16.253,67 15.500,00	- -	16.253,67 15.500,00	753,67 -
426 06	055		60.915,45 56.800,00	- -	60.915,45 56.800,00	4.115,45 -
427 51	055		24.945,55 7.700,00	- -	24.945,55 7.700,00	17.245,55 -
453 01	055		24.608,59 16.200,00	- -	24.608,59 16.200,00	8.408,59 8.408,59
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>5.071.724,23</b> <b>5.139.900,00</b>	- -	<b>5.071.724,23</b> <b>5.139.900,00</b>	<b>-68.175,77</b> <b>8.408,59</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	055		248.568,24 167.000,00	- -	248.568,24 167.000,00	81.568,24 -
514 02	055		10,90 500,00	- -	10,90 500,00	-489,10 -
517 01	055		6.633,44 4.900,00	- -	6.633,44 4.900,00	1.733,44 -
525 21	055		21.070,56 27.000,00	2.950,00 -	24.020,56 27.000,00	-2.979,44 -
526 21	055		- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
527 01	055	Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	11.222,15	-	11.222,15	6.222,15

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
			5.000,00	-	5.000,00	-
529 01	055		599,95	-	599,95	-0,05
			600,00	-	600,00	-
536 01	055		79.463,31	-	79.463,31	24.463,31
			55.000,00	-	55.000,00	24.463,31
546 49	055		3.490,80	-	3.490,80	2.190,80
			1.300,00	-	1.300,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>371.059,35</b>	<b>2.950,00</b>	<b>374.009,35</b>	<b>112.409,35</b>
			<b>261.600,00</b>	<b>-</b>	<b>261.600,00</b>	<b>24.463,31</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	055		-	3.150,00	3.150,00	-4.850,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>-4.850,00</b>
			<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69						
511 69A	055		60.874,30	-	60.874,30	50.674,30
			10.200,00	-	10.200,00	-
511 69B	055		52.196,32	-	52.196,32	-60.503,68
			112.700,00	-	112.700,00	-
514 69	055		26.665,82	-	26.665,82	11.665,82
			15.000,00	-	15.000,00	-
518 69	055		25.994,82	-	25.994,82	-1.005,18
			27.000,00	-	27.000,00	-
534 69	055		227.031,19	-	227.031,19	7.031,19
			220.000,00	-	220.000,00	-
546 69	055		3.545,88	16.250,00	19.795,88	-25.204,12
			45.000,00	-	45.000,00	-
812 69	055		9.866,77	-	9.866,77	-133,23
			10.000,00	-	10.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>406.175,10</b>	<b>16.250,00</b>	<b>422.425,10</b>	<b>-17.474,90</b>
			<b>439.900,00</b>	<b>-</b>	<b>439.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.848.958,68</b>	<b>22.350,00</b>	<b>5.871.308,68</b>	<b>21.908,68</b>
			<b>5.849.400,00</b>	<b>-</b>	<b>5.849.400,00</b>	<b>32.871,90</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.402.935,97	-	1.402.935,97	202.835,97
			1.200.100,00	-	1.200.100,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.402.935,97</b>	<b>-</b>	<b>1.402.935,97</b>	<b>202.835,97</b>
			<b>1.200.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.200.100,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	5.071.724,23	-	5.071.724,23	-68.175,77
			5.139.900,00	-	5.139.900,00	8.408,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	767.367,68	19.200,00	786.567,68	95.067,68
			691.500,00	-	691.500,00	24.463,31
		Ausgaben für Investitionen	9.866,77	3.150,00	13.016,77	-4.983,23
			18.000,00	-	18.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.848.958,68</b>	<b>22.350,00</b>	<b>5.871.308,68</b>	<b>21.908,68</b>
			<b>5.849.400,00</b>	<b>-</b>	<b>5.849.400,00</b>	<b>32.871,90</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.446.022,71</b>	<b>22.350,00</b>	<b>4.468.372,71</b>	<b>-180.927,29</b>
			<b>4.649.300,00</b>	<b>-</b>	<b>4.649.300,00</b>	<b>32.871,90</b>