

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				
119 03	062	<i>Erläuterung: Die Einnahmen resultieren aus Umsatzsteuer, die bei an Dritte erbrachte Leistungen in Rech- nung gestellt wurde</i>	178.988,80 -	- -	178.988,80 -	178.988,80 -
119 51	062		71.326,95 61.000,00	- -	71.326,95 61.000,00	10.326,95 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	250.315,75 61.000,00	- -	250.315,75 61.000,00	189.315,75 -
		Übrige Einnahmen				
261 01	062		1.396.411,22 1.300.000,00	- -	1.396.411,22 1.300.000,00	96.411,22 -
261 02	062	<i>Erläuterung: Weniger Erstattung als ursprünglich erwartet und Verschiebung von Zahlungen ins Folgejahr</i>	1.860.936,32 1.984.200,00	- -	1.860.936,32 1.984.200,00	-123.263,68 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.257.347,54 3.284.200,00	- -	3.257.347,54 3.284.200,00	-26.852,46 -
		Titelgruppen				
69						
119 69	062		60,00 -	- -	60,00 -	60,00 -
132 69	062		200,00 -	- -	200,00 -	200,00 -
		Summe Titelgruppe 69	260,00 -	- -	260,00 -	260,00 -
		Gesamteinnahmen	3.507.923,29 3.345.200,00	- -	3.507.923,29 3.345.200,00	162.723,29 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01.				
		Personalausgaben				
422 01	062	<i>Erläuterung: Vgl. Ü 1 A</i>	15.676.312,07 14.888.000,00	- -	15.676.312,07 14.888.000,00	788.312,07 -
422 03	062		469.879,54 462.000,00	- -	469.879,54 462.000,00	7.879,54 -
425 01	062		11.018.608,84 11.404.000,00	- -	11.018.608,84 11.404.000,00	-385.391,16 -
425 07	062	Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	498.321,61 500.000,00	- -	498.321,61 500.000,00	-1.678,39 -
427 51	062		596.011,17 650.000,00	- -	596.011,17 650.000,00	-53.988,83 -
429 01	062		- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
459 02	062		- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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
		Zw.S. Personalausgaben	28.259.133,23	-	28.259.133,23	345.133,23
			27.914.000,00	-	27.914.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	062	<i>Erläuterung:</i>	2.033.419,32	-	2.033.419,32	153.419,32
		<i>Umsetzung 2.400,00 EUR von 0314.51101</i>	1.880.000,00	-	1.880.000,00	66.139,37
514 02	062		191,55	-	191,55	-208,45
			400,00	-	400,00	-
517 01	062		17.393,48	-	17.393,48	393,48
			17.000,00	-	17.000,00	-
518 02	062		-	-	-	-9.700,00
			9.700,00	-	9.700,00	-
525 21	062		2.869,39	-	2.869,39	-2.130,61
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 01	062		29.935,03	-	29.935,03	8.935,03
			21.000,00	-	21.000,00	-
529 01	062		498,44	-	498,44	-1,56
			500,00	-	500,00	-
546 03	062	Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	178.988,80	-	178.988,80	178.988,80
			-	-	-	-
546 49	062		28.265,04	-	28.265,04	-6.734,96
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.291.561,05	-	2.291.561,05	322.961,05
			1.968.600,00	-	1.968.600,00	66.139,37
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	062		-	-	-	-
			-	-	-	-
812 11	062		-	-	-	-
			-	-	-	-
812 21	062		18.881,34	-	18.881,34	-1.118,66
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	18.881,34	-	18.881,34	-1.118,66
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
		<i>Umschichtung 243.000,00 EUR von 0602</i>				
427 69	062		-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	062	<i>Erläuterung:</i>	296.415,82	-	296.415,82	-3.584,18
		<i>Umsetzung 4.600,00 EUR von 0314.51169.A</i>	300.000,00	-	300.000,00	-
511 69B	062		45.986,09	-	45.986,09	-22.013,91
			68.000,00	-	68.000,00	-
514 69	062		72.983,89	-	72.983,89	-57.016,11
			130.000,00	-	130.000,00	-
518 69	062		57.809,89	-	57.809,89	-12.190,11
			70.000,00	-	70.000,00	-
525 69	062		56.819,88	-	56.819,88	-3.180,12
			60.000,00	-	60.000,00	-
534 69	062		1.702.500,81	-	1.702.500,81	174.500,81
			1.528.000,00	-	1.528.000,00	-
546 69	062		2.585,97	-	2.585,97	2.585,97
			-	-	-	-
812 69	062		69.447,59	-	69.447,59	-403.552,41

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

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
			473.000,00	-	473.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.304.549,94	-	2.304.549,94	-324.450,06
			2.629.000,00	-	2.629.000,00	-
75		<i>Erläuterung: Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als erwartet</i>				
536 75	216		-2.152,97	-	-2.152,97	-17.152,97
			15.000,00	-	15.000,00	-
631 75	244		7.727.838,23	-	7.727.838,23	-1.772.161,77
			9.500.000,00	-	9.500.000,00	-
632 75	216		6.153,85	-	6.153,85	1.153,85
			5.000,00	-	5.000,00	-
687 75	244	Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden.	27.969.023,49	-	27.969.023,49	-2.530.976,51
			30.500.000,00	-	30.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	35.700.862,60	-	35.700.862,60	-4.319.137,40
			40.020.000,00	-	40.020.000,00	-
		Gesamtausgaben	68.574.988,16	-	68.574.988,16	-3.976.611,84
			72.551.600,00	-	72.551.600,00	66.139,37
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	250.575,75	-	250.575,75	189.575,75
			61.000,00	-	61.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.257.347,54	-	3.257.347,54	-26.852,46
			3.284.200,00	-	3.284.200,00	-
		Gesamteinnahmen	3.507.923,29	-	3.507.923,29	162.723,29
			3.345.200,00	-	3.345.200,00	-
		Personalausgaben	28.259.133,23	-	28.259.133,23	345.133,23
			27.914.000,00	-	27.914.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.524.510,43	-	4.524.510,43	384.910,43
			4.139.600,00	-	4.139.600,00	66.139,37
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.703.015,57	-	35.703.015,57	-4.301.984,43
			40.005.000,00	-	40.005.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	88.328,93	-	88.328,93	-404.671,07
			493.000,00	-	493.000,00	-
		Gesamtausgaben	68.574.988,16	-	68.574.988,16	-3.976.611,84
			72.551.600,00	-	72.551.600,00	66.139,37
		Zuschuss	65.067.064,87	-	65.067.064,87	-4.139.335,13
			69.206.400,00	-	69.206.400,00	66.139,37