

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	018		48,00	-	48,00	-4.952,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	48,00	-	48,00	-4.952,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Titelgruppen				
71		<i>Erläuterung: Weniger Erstattung für Landesbetriebe und Fäl- le des Art. 131 Grundgesetz als ursprünglich erwartet</i>				
231 71	018		21.452.719,66	-	21.452.719,66	-6.547.280,34
			28.000.000,00	-	28.000.000,00	-
232 71	018		812.497,96	-	812.497,96	62.497,96
			750.000,00	-	750.000,00	-
233 71	018		312.851,53	-	312.851,53	-37.148,47
			350.000,00	-	350.000,00	-
236 71	018		213.142,33	-	213.142,33	-11.857,67
			225.000,00	-	225.000,00	-
261 71	018		53.909.499,02	-	53.909.499,02	-5.389.900,98
			59.299.400,00	-	59.299.400,00	-
281 71	018		-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
381 71	990		254.263,77	-	254.263,77	-33.736,23
			288.000,00	-	288.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	76.954.974,27	-	76.954.974,27	-12.007.425,73
			88.962.400,00	-	88.962.400,00	-
		Gesamteinnahmen	76.955.022,27	-	76.955.022,27	-12.012.377,73
			88.967.400,00	-	88.967.400,00	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 422 07 bis 436 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 07	940		996.391,77	-	996.391,77	-253.608,23
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
431 01	018		3.236.823,19	-	3.236.823,19	45.823,19
			3.191.000,00	-	3.191.000,00	-
431 02	018		772.498,38	-	772.498,38	150.498,38
			622.000,00	-	622.000,00	-
432 01	018		300.634,55	-	300.634,55	-9.599.365,45
			9.900.000,00	-	9.900.000,00	-
432 07	018		108.935,72	-	108.935,72	-11.064,28
			120.000,00	-	120.000,00	-
432 08	018		20.942.103,62	-	20.942.103,62	5.942.103,62
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
432 09	018		171.995,83	-	171.995,83	-88.004,17
			260.000,00	-	260.000,00	-
432 11	018		1.309.120,00	-	1.309.120,00	-390.880,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
434 01	950	Ausgaben sind in Höhe der nach § 6 VersRücklG dem Sondervermögen zuzuführenden Beträge zu- lässig. <i>Erläuterung: Mehr aufgrund Berechnung des Ansatzes mit nur einem Teil der Ist-Daten 2003. Die vor dem Inkrafttreten des in § 69 e Abs. 3 BeamtVG ge- regelten Anpassungsfaktors ausbezahlten Ver- sorgungsbezüge blieben unberücksichtigt</i>	67.061.430,50	-	67.061.430,50	30.831.430,50
			36.230.000,00	-	36.230.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 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
435 01	018		3.383,88 10.000,00	- -	3.383,88 10.000,00	-6.616,12 -
436 01	018		259.038,81 325.000,00	- -	259.038,81 325.000,00	-65.961,19 -
439 01	018	Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
439 02	018	Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.389,52 5.000,00	- -	4.389,52 5.000,00	-610,48 -
439 09	018		11.834,98 100.000,00	- -	11.834,98 100.000,00	-88.165,02 -
443 01	940	Ersätze fließen den Mitteln zu.	855.729,75 750.000,00	- -	855.729,75 750.000,00	105.729,75 105.729,75
443 03	940	Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen geleistet werden.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
446 01	018	Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung: Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	2.871.981,68 1.700.000,00	- -	2.871.981,68 1.700.000,00	1.171.981,68 -
446 21	018	Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung: Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	566.455,86 322.000,00	- -	566.455,86 322.000,00	244.455,86 -
		Zw.S. Personalausgaben	99.472.748,04 71.510.000,00	- -	99.472.748,04 71.510.000,00	27.962.748,04 105.729,75
		Titelgruppen				
75		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Erläuterung: Geringere Erstattungen, da die Zahl der Zahlfälle rückläufig</i>				
631 75	018		866.467,61 1.100.000,00	- -	866.467,61 1.100.000,00	-233.532,39 -
632 75	018		223.930,06 350.000,00	- -	223.930,06 350.000,00	-126.069,94 -
633 75	018		387.519,48 100.000,00	- -	387.519,48 100.000,00	287.519,48 -
636 75	018		701.857,40 900.000,00	- -	701.857,40 900.000,00	-198.142,60 -
671 75	018		11.193.491,07 13.006.000,00	- -	11.193.491,07 13.006.000,00	-1.812.508,93 -
		Summe Titelgruppe 75	13.373.265,62 15.456.000,00	- -	13.373.265,62 15.456.000,00	-2.082.734,38 -
		Gesamtausgaben	112.846.013,66 86.966.000,00	- -	112.846.013,66 86.966.000,00	25.880.013,66 105.729,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	48,00 5.000,00	- -	48,00 5.000,00	-4.952,00 -
		Übrige Einnahmen	76.954.974,27 88.962.400,00	- -	76.954.974,27 88.962.400,00	-12.007.425,73 -
		Gesamteinnahmen	76.955.022,27	-	76.955.022,27	-12.012.377,73

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 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
			88.967.400,00	-	88.967.400,00	-
		Personalausgaben	99.472.748,04	-	99.472.748,04	27.962.748,04
			71.510.000,00	-	71.510.000,00	105.729,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.373.265,62	-	13.373.265,62	-2.082.734,38
			15.456.000,00	-	15.456.000,00	-
		Gesamtausgaben	112.846.013,66	-	112.846.013,66	25.880.013,66
			86.966.000,00	-	86.966.000,00	105.729,75
		Zuschuss	35.890.991,39	-	35.890.991,39	37.892.391,39
			-2.001.400,00	-	-2.001.400,00	105.729,75