

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                                                                    | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                              | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                            | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>                                                                                                             |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                                  |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 119 49                    | 012 | Vermischte Einnahmen                                                                                                         | -                           | -                                                 | -                            | -5.100,00                                            |
|                           |     |                                                                                                                              | 5.100,00                    | -                                                 | 5.100,00                     | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                            | -                           | -                                                 | -                            | <b>-5.100,00</b>                                     |
|                           |     |                                                                                                                              | <b>5.100,00</b>             | -                                                 | <b>5.100,00</b>              | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                       | -                           | -                                                 | -                            | <b>-5.100,00</b>                                     |
|                           |     |                                                                                                                              | <b>5.100,00</b>             | -                                                 | <b>5.100,00</b>              | -                                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>                                                                                                              |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>                                                                                                      |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 422 01                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten                                                                                       | 9.004.030,92                | -                                                 | 9.004.030,92                 | 409.630,92                                           |
|                           |     |                                                                                                                              | 8.594.400,00                | -                                                 | 8.594.400,00                 | -                                                    |
| 425 01                    | 012 | Vergütungen der Angestellten                                                                                                 | 41.845,73                   | -                                                 | 41.845,73                    | 33.645,73                                            |
|                           |     |                                                                                                                              | 8.200,00                    | -                                                 | 8.200,00                     | -                                                    |
| 453 01                    | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.                                                                             | 6.632,52                    | -                                                 | 6.632,52                     | -3.867,48                                            |
|                           |     |                                                                                                                              | 10.500,00                   | -                                                 | 10.500,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                                                                                | <b>9.052.509,17</b>         | -                                                 | <b>9.052.509,17</b>          | <b>439.409,17</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                              | <b>8.613.100,00</b>         | -                                                 | <b>8.613.100,00</b>          | -                                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                         |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 546 49                    | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                               | 4.514,89                    | -                                                 | 4.514,89                     | -43.085,11                                           |
|                           |     | Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.                                 | 47.600,00                   | -                                                 | 47.600,00                    | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                   | <b>4.514,89</b>             | -                                                 | <b>4.514,89</b>              | <b>-43.085,11</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                              | <b>47.600,00</b>            | -                                                 | <b>47.600,00</b>             | -                                                    |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                                                        |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 633 01                    | 012 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten                                                                                     | 179.641,08                  | -                                                 | 179.641,08                   | -95.358,92                                           |
|                           |     | Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen<br>den Mitteln zu. | 275.000,00                  | -                                                 | 275.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>                                                            | <b>179.641,08</b>           | -                                                 | <b>179.641,08</b>            | <b>-95.358,92</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                              | <b>275.000,00</b>           | -                                                 | <b>275.000,00</b>            | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                        | <b>9.236.665,14</b>         | -                                                 | <b>9.236.665,14</b>          | <b>300.965,14</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                              | <b>8.935.700,00</b>         | -                                                 | <b>8.935.700,00</b>          | -                                                    |
|                           |     | <b>Abschluss</b>                                                                                                             |                             |                                                   |                              |                                                      |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                                                                                         | -                           | -                                                 | -                            | -5.100,00                                            |
|                           |     |                                                                                                                              | 5.100,00                    | -                                                 | 5.100,00                     | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                       | -                           | -                                                 | -                            | <b>-5.100,00</b>                                     |
|                           |     |                                                                                                                              | <b>5.100,00</b>             | -                                                 | <b>5.100,00</b>              | -                                                    |
|                           |     | Personalausgaben                                                                                                             | 9.052.509,17                | -                                                 | 9.052.509,17                 | 439.409,17                                           |
|                           |     |                                                                                                                              | 8.613.100,00                | -                                                 | 8.613.100,00                 | -                                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                | 4.514,89                    | -                                                 | 4.514,89                     | -43.085,11                                           |
|                           |     |                                                                                                                              | 47.600,00                   | -                                                 | 47.600,00                    | -                                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                                                                               | 179.641,08                  | -                                                 | 179.641,08                   | -95.358,92                                           |
|                           |     |                                                                                                                              | 275.000,00                  | -                                                 | 275.000,00                   | -                                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                        | <b>9.236.665,14</b>         | -                                                 | <b>9.236.665,14</b>          | <b>300.965,14</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                              | <b>8.935.700,00</b>         | -                                                 | <b>8.935.700,00</b>          | -                                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>                                                                                                              | <b>9.236.665,14</b>         | -                                                 | <b>9.236.665,14</b>          | <b>306.065,14</b>                                    |
|                           |     |                                                                                                                              | <b>8.930.600,00</b>         | -                                                 | <b>8.930.600,00</b>          | -                                                    |