

Allgemeine Finanzverwaltung
1230 Neue Steuerungsinstrumente

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	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	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Sonderfinanzierung der Kosten für die Einführung neuer Steuerungsinstrumente	31.016.732,43	56.588.723,28	87.605.455,71	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	31.016.732,43	56.588.723,28	87.605.455,71	-
		Gesamteinnahmen	31.016.732,43	56.588.723,28	87.605.455,71	-
		Ausgaben				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.075.079,52	-	6.075.079,52	1.986.275,39
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.617.007,98	4.088.804,13	4.088.804,13	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	194.042,55	-	1.617.007,98	1.617.007,98
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	297.864,92	-	-	-
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen	-	194.042,55	194.042,55	194.042,55
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.183.994,97	-	8.183.994,97	3.633.908,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	011	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Weniger im Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Deckung der Mehrausgaben bei den Personal- ausgaben</i>	14.350.455,68	42.696.968,11	57.047.423,79	-3.634.146,90
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	14.350.455,68	42.696.968,11	57.047.423,79	-3.634.146,90
		Schuldendienst				
571 01	011	Zinsaufwand für die Sonderfinanzierung	7.916.732,43	7.589.987,82	15.506.720,25	-
		Zw.S. Schuldendienst	7.916.732,43	7.589.987,82	15.506.720,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	011	Rückerstattung der im Rahmen der Sonderfinanzie- rung vorfinanzierten Ausgaben	18.994.000,00	-	15.506.720,25	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	18.994.000,00	-	18.994.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
		Titelgruppen				
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	1.600,00	-	1.600,00	1.261,03
425 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	-	338,97	338,97	-
425 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	-	-	-	-1.022,58
		Summe Titelgruppe 62	1.600,00	-	1.600,00	238,45
		Gesamtausgaben	49.446.783,08	61.301.875,61	110.748.658,69	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1230 Neue Steuerungsinstrumente

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Übrige Einnahmen	31.016.732,43	56.588.723,28	87.605.455,71	-
			-	87.605.455,71	87.605.455,71	-
		Gesamteinnahmen	31.016.732,43	56.588.723,28	87.605.455,71	-
			-	87.605.455,71	87.605.455,71	-
		Personalausgaben	8.185.594,97	-	8.185.594,97	3.634.146,90
			-	4.551.448,07	4.551.448,07	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.350.455,68	42.696.968,11	57.047.423,79	-3.634.146,90
			-	60.681.570,69	60.681.570,69	-
		Schuldendienst	7.916.732,43	7.589.987,82	15.506.720,25	-
			-	15.506.720,25	15.506.720,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.994.000,00	-	18.994.000,00	-
			18.994.000,00	-	18.994.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
			-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
		Gesamtausgaben	49.446.783,08	61.301.875,61	110.748.658,69	-
			18.994.000,00	91.754.658,69	110.748.658,69	-
		Zuschuss	18.430.050,65	4.713.152,33	23.143.202,98	-
			18.994.000,00	4.149.202,98	23.143.202,98	-

