

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)
			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				
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
119 49	062	Vermischte Einnahmen <i>Höhere Erlöse aus Mahngebühren und Zinsen als ursprünglich erwartet.</i>	601.609,17 500.000,00	-	601.609,17 500.000,00	101.609,17
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	601.609,17 501.000,00	-	601.609,17 501.000,00	100.609,17
		Übrige Einnahmen				
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	34.202,40 110.000,00	-	34.202,40 110.000,00	-75.797,60
		Zw.S. Übrige Einnahmen	34.202,40 110.000,00	-	34.202,40 110.000,00	-75.797,60
		Gesamteinnahmen	635.811,57 611.000,00	-	635.811,57 611.000,00	24.811,57
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.302.048,36 5.185.000,00	-	5.302.048,36 5.185.000,00	117.048,36
425 01	062	Vergütungen der Angestellten	3.604.883,51 3.639.000,00	-	3.604.883,51 3.639.000,00	-34.116,49
426 01	062	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	94.295,39 90.000,00	-	94.295,39 90.000,00	4.295,39
426 06	062	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	29.522,29 30.000,00	-	29.522,29 30.000,00	-477,71
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.438,08 40.000,00	-	27.438,08 40.000,00	-12.561,92
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.000,00	-	4.000,00	-4.000,00
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	429,48 500,00	-	429,48 500,00	-70,52
		Zw.S. Personalausgaben	9.058.617,11 8.988.500,00	-	9.058.617,11 8.988.500,00	70.117,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.</i>	1.027.391,96 1.160.000,00	-	1.027.391,96 1.160.000,00	-132.608,04
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- stattungsgegenstände)	56,87 100,00	-	56,87 100,00	-43,13
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.097,35 12.000,00	-	11.097,35 12.000,00	-902,65
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
527 01	062	Dienstreisen	12.575,54 13.000,00	-	12.575,54 13.000,00	-424,46
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	36.567,50 8.000,00	-	36.567,50 8.000,00	28.567,50
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.005,85 8.000,00	-	7.005,85 8.000,00	-994,15
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.094.695,07 1.203.100,00	-	1.094.695,07 1.203.100,00	-108.404,93
		Ausgaben für Investitionen				
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	11.000,00	-	11.000,00	-11.000,00
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	36.000,00	-	36.000,00	-36.000,00
		Titelgruppen				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	4.277,40 5.000,00	-	4.277,40 5.000,00	-722,60

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)
			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
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	24.952,92	-	24.952,92	-47,08
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	29.230,32	-	29.230,32	-769,68
			30.000,00	-	30.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.003,19	-	61.003,19	-23.996,81
			85.000,00	-	85.000,00	-
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.770,85	-	24.770,85	-15.229,15
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 69	062	Verbrauchsmittel	61.961,94	-	61.961,94	-18.038,06
			80.000,00	-	80.000,00	-
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	27.663,36	-	27.663,36	-2.336,64
			30.000,00	-	30.000,00	-
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	29.424,30	-	29.424,30	-575,70
			30.000,00	-	30.000,00	-
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	272.212,88	-	272.212,88	-224.787,12
			497.000,00	-	497.000,00	-
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	395,22	-	395,22	-5.604,78
			6.000,00	-	6.000,00	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.863,00	-	44.863,00	-126.137,00
			171.000,00	-	171.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	522.294,74	-	522.294,74	-416.705,26
			939.000,00	-	939.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.704.837,24	-	10.704.837,24	-491.762,76
			11.196.600,00	-	11.196.600,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	601.609,17	-	601.609,17	100.609,17
			501.000,00	-	501.000,00	-
		Übrige Einnahmen	34.202,40	-	34.202,40	-75.797,60
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Gesamteinnahmen	635.811,57	-	635.811,57	24.811,57
			611.000,00	-	611.000,00	-
		Personalausgaben	9.087.847,43	-	9.087.847,43	69.347,43
			9.018.500,00	-	9.018.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.572.126,81	-	1.572.126,81	-398.973,19
			1.971.100,00	-	1.971.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	44.863,00	-	44.863,00	-162.137,00
			207.000,00	-	207.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.704.837,24	-	10.704.837,24	-491.762,76
			11.196.600,00	-	11.196.600,00	-
		Zuschuss	10.069.025,67	-	10.069.025,67	-516.574,33
			10.585.600,00	-	10.585.600,00	-