

**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)
			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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
261 01	011	Sonderfinanzierung der Kosten für die Einführung neuer Steuerungsinstrumente	26.420.664,70	30.168.058,58	56.588.723,28	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	56.588.723,28	56.588.723,28	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	26.420.664,70	30.168.058,58	56.588.723,28	-
			-	56.588.723,28	56.588.723,28	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	5.256.860,91	-	5.256.860,91	5.256.860,91
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.477.933,55	-	1.477.933,55	1.477.933,55
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	2.592,04	-	2.592,04	2.592,04
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	272.604,49	-	272.604,49	272.604,49
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	7.009.990,99	-	7.009.990,99	7.009.990,99
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	011	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Weniger im Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Deckung der Mehrausgaben bei den Personal- ausgaben</i>	12.560.899,84	23.124.377,28	35.685.277,12	-7.011.690,99
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	-	42.696.968,11	42.696.968,11	-
			12.560.899,84	23.124.377,28	35.685.277,12	-7.011.690,99
			-	42.696.968,11	42.696.968,11	-
		<b>Schuldendienst</b>				
571 01	011	Zinsaufwand für die Sonderfinanzierung	7.520.664,70	69.323,12	7.589.987,82	-
		<b>Zw.S. Schuldendienst</b>	-	7.589.987,82	7.589.987,82	-
			7.520.664,70	69.323,12	7.589.987,82	-
			-	7.589.987,82	7.589.987,82	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	011	Rückerstattung der im Rahmen der Sonderfinanzie- rung vorfinanzierten Ausgaben	78.560.000,00	-	78.560.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	78.560.000,00	-	78.560.000,00	-
			78.560.000,00	-	78.560.000,00	-
			78.560.000,00	-	78.560.000,00	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
			-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
			-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
		<b>Titelgruppen</b>				
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00
425 62	011	Jubiläumsgaben für Angestellte	-	-	-	-
428 62	011	Jubiläumsgaben für Beschäftigte	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00
			-	-	-	-

**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
			4	5	6	7
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>105.653.255,53</b>	<b>34.208.620,08</b>	<b>139.861.875,61</b>	-
		<b>Abschluss</b>	<b>78.560.000,00</b>	<b>61.301.875,61</b>	<b>139.861.875,61</b>	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	26.420.664,70	30.168.058,58	56.588.723,28	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.420.664,70</b>	<b>30.168.058,58</b>	<b>56.588.723,28</b>	-
		Personalausgaben	7.011.690,99	-	7.011.690,99	7.011.690,99
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.560.899,84	23.124.377,28	35.685.277,12	-7.011.690,99
		Schuldendienst	7.520.664,70	69.323,12	7.589.987,82	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78.560.000,00	-	78.560.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	11.014.919,68	11.014.919,68	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>105.653.255,53</b>	<b>34.208.620,08</b>	<b>139.861.875,61</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>79.232.590,83</b>	<b>4.040.561,50</b>	<b>83.273.152,33</b>	-
			<b>78.560.000,00</b>	<b>4.713.152,33</b>	<b>83.273.152,33</b>	-