

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	709.377,30	-	709.377,30	209.377,30
		<i>Höhere Erlöse aus Mahngebühren und Zinsen als ursprünglich erwartet.</i>	500.000,00	-	500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	709.377,30	-	709.377,30	208.377,30
			501.000,00	-	501.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	321.639,54	-	321.639,54	211.639,54
		<i>Höhere Erstattungen als ursprünglich erwartet.</i>	110.000,00	-	110.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	321.639,54	-	321.639,54	211.639,54
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.031.016,84	-	1.031.016,84	420.016,84
			611.000,00	-	611.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.377.288,10	-	5.377.288,10	192.288,10
			5.185.000,00	-	5.185.000,00	-
425 01	062	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	062	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 06	062	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	28.755,78	-	28.755,78	-1.244,22
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.551,35	-	31.551,35	-8.448,65
			40.000,00	-	40.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.645.630,86	-	3.645.630,86	-83.369,14
			3.729.000,00	-	3.729.000,00	-
428 06	062	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	429,48	-	429,48	-70,52
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.083.655,57	-	9.083.655,57	95.155,57
			8.988.500,00	-	8.988.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	887.828,59	-	887.828,59	-272.171,41
		<i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.</i>	1.160.000,00	-	1.160.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- stattungsgegenstände)	212,39	-	212,39	112,39
			100,00	-	100,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.288,44	-	12.288,44	288,44
			12.000,00	-	12.000,00	-
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	062	Dienstreisen	12.977,85	-	12.977,85	-22,15
			13.000,00	-	13.000,00	-
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	6.664,00	-	6.664,00	-1.336,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.516,87	-	17.516,87	9.516,87
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	937.488,14	-	937.488,14	-265.611,86
			1.203.100,00	-	1.203.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	2.512,09	-	2.512,09	-65.487,91
			68.000,00	-	68.000,00	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	23.548,00	-	23.548,00	-1.452,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	26.060,09	-	26.060,09	-66.939,91
			93.000,00	-	93.000,00	-
		Titelgruppen				
		<i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.</i>				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				

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
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	3.024,20	-	3.024,20	-1.975,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	21.863,29	-	21.863,29	-3.136,71
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	24.887,49	-	24.887,49	-5.112,51
			30.000,00	-	30.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 111.681,70 EUR nach 0602</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.323,33	-	68.323,33	-16.676,67
			85.000,00	-	85.000,00	-
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.148,84	-	20.148,84	-19.851,16
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 69	062	Verbrauchsmittel	45.534,66	-	45.534,66	-34.465,34
			80.000,00	-	80.000,00	-
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	18.494,46	-	18.494,46	-11.505,54
			30.000,00	-	30.000,00	-
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	9.132,89	-	9.132,89	-20.867,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	235.620,02	-	235.620,02	-261.379,98
			497.000,00	-	497.000,00	-
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	210,41	-	210,41	-5.789,59
			6.000,00	-	6.000,00	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-171.000,00
			171.000,00	-	171.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	397.464,61	-	397.464,61	-541.535,39
			939.000,00	-	939.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.469.555,90	-	10.469.555,90	-784.044,10
			11.253.600,00	-	11.253.600,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	709.377,30	-	709.377,30	208.377,30
			501.000,00	-	501.000,00	-
		Übrige Einnahmen	321.639,54	-	321.639,54	211.639,54
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.031.016,84	-	1.031.016,84	420.016,84
			611.000,00	-	611.000,00	-
		Personalausgaben	9.108.543,06	-	9.108.543,06	90.043,06
			9.018.500,00	-	9.018.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.334.952,75	-	1.334.952,75	-636.147,25
			1.971.100,00	-	1.971.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	26.060,09	-	26.060,09	-237.939,91
			264.000,00	-	264.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.469.555,90	-	10.469.555,90	-784.044,10
			11.253.600,00	-	11.253.600,00	-
		Zuschuss	9.438.539,06	-	9.438.539,06	-1.204.060,94
			10.642.600,00	-	10.642.600,00	-