

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	2.300.000,00	27.868.058,58	30.168.058,58	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.300.000,00	27.868.058,58	30.168.058,58	-
		Gesamteinnahmen	2.300.000,00	27.868.058,58	30.168.058,58	-
		Ausgaben				
		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.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.111.772,80	-	4.111.772,80	-988.227,20
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.222.998,38	-	1.222.998,38	-777.001,62
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	28.641,21	-	28.641,21	28.641,21
			-	-	-	-
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	252.337,91	-	252.337,91	-147.662,09
			400.000,00	-	400.000,00	-
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	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.615.750,30	-	5.615.750,30	-1.884.249,70
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	011	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.154.508,02	20.407.318,96	30.561.826,98	1.882.449,70
			5.555.000,00	23.124.377,28	28.679.377,28	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.154.508,02	20.407.318,96	30.561.826,98	1.882.449,70
			5.555.000,00	23.124.377,28	28.679.377,28	-
		Schuldendienst				
571 01	011	Zinsaufwand für die Sonderfinanzierung	7.038.204,74	1.531.118,38	8.569.323,12	-
			8.500.000,00	69.323,12	8.569.323,12	-
		Zw.S. Schuldendienst	7.038.204,74	1.531.118,38	8.569.323,12	-
			8.500.000,00	69.323,12	8.569.323,12	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	011	Rückerstattung der im Rahmen der Sonderfinanzie- rung vorfinanzierten Ausgaben	76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
			76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
			76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	12.014.919,68	12.014.919,68	-
			1.000.000,00	11.014.919,68	12.014.919,68	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	12.014.919,68	12.014.919,68	-
			1.000.000,00	11.014.919,68	12.014.919,68	-
		Titelgruppen				
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00
			-	-	-	-
425 62	011	Jubiläumsgaben für Angestellte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 62	011	Jubiläumsgaben für Beschäftigte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 62	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	99.775.263,06	33.953.357,02	133.728.620,08	-
			99.520.000,00	34.208.620,08	133.728.620,08	-
		Abschluss				

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
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	2.300.000,00	27.868.058,58	30.168.058,58	-
			-	30.168.058,58	30.168.058,58	-
		Gesamteinnahmen	2.300.000,00	27.868.058,58	30.168.058,58	-
			-	30.168.058,58	30.168.058,58	-
		Personalausgaben	5.617.550,30	-	5.617.550,30	-1.882.449,70
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.154.508,02	20.407.318,96	30.561.826,98	1.882.449,70
			5.555.000,00	23.124.377,28	28.679.377,28	-
		Schuldendienst	7.038.204,74	1.531.118,38	8.569.323,12	-
			8.500.000,00	69.323,12	8.569.323,12	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
			76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	12.014.919,68	12.014.919,68	-
			1.000.000,00	11.014.919,68	12.014.919,68	-
		Gesamtausgaben	99.775.263,06	33.953.357,02	133.728.620,08	-
			99.520.000,00	34.208.620,08	133.728.620,08	-
		Zuschuss	97.475.263,06	6.085.298,44	103.560.561,50	-
			99.520.000,00	4.040.561,50	103.560.561,50	-