

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe 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	574.538,70 600.000,00	-	574.538,70 600.000,00	-25.461,30 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			574.538,70 601.000,00	-	574.538,70 601.000,00	-26.461,30 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Geringere Erstattungen als ursprünglich erwart-</i> <i>et.</i>	506.053,19 611.500,00	-	506.053,19 611.500,00	-105.446,81 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			506.053,19 611.500,00	-	506.053,19 611.500,00	-105.446,81 -
Gesamteinnahmen			1.080.591,89 1.212.500,00	-	1.080.591,89 1.212.500,00	-131.908,11 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.950.651,42 5.345.000,00	-	5.950.651,42 5.345.000,00	605.651,42 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.418,51 45.000,00	-	31.418,51 45.000,00	-13.581,49 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.445.550,91 3.640.000,00	-	3.445.550,91 3.640.000,00	-194.449,09 -
428 06	062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.313,89 30.000,00	-	17.313,89 30.000,00	-12.686,11 -
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-4.000,00 -
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	- 400,00	-	- 400,00	-400,00 -
Zw.S. Personalausgaben			9.444.934,73 9.064.400,00	-	9.444.934,73 9.064.400,00	380.534,73 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.	777.145,13 1.050.000,00	200.000,00 -	977.145,13 1.050.000,00	-72.854,87 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- stattungsgegenstände)	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.653,89 13.000,00	-	12.653,89 13.000,00	-346,11 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- -	-	- -	- -
527 01	062	Dienstreisen	13.571,07 15.000,00	-	13.571,07 15.000,00	-1.428,93 -
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.361,31 10.000,00	-	32.361,31 10.000,00	22.361,31 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			835.731,40 1.098.100,00	200.000,00 -	1.035.731,40 1.098.100,00	-62.368,60 -
Ausgaben für Investitionen						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 12.000,00	-	- 12.000,00	-12.000,00 -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	5.735,50 20.000,00	-	5.735,50 20.000,00	-14.264,50 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.735,50 32.000,00	-	5.735,50 32.000,00	-26.264,50 -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	3.329,20 5.000,00	-	3.329,20 5.000,00	-1.670,80 -
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	6.450,89 25.000,00	-	6.450,89 25.000,00	-18.549,11 -
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	- -	-	- -	- -

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
		Summe Titelgruppe 68	9.780,09	-	9.780,09	-20.219,91
			30.000,00	-	30.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 963.000,00 EUR von 0602</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.024,90 81.000,00	- -	34.024,90 81.000,00	-46.975,10 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.322,97 38.000,00	- -	16.322,97 38.000,00	-21.677,03 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	55.696,11 76.000,00	- -	55.696,11 76.000,00	-20.303,89 -
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	13.696,36 29.000,00	- -	13.696,36 29.000,00	-15.303,64 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.051,91 29.000,00	- -	3.051,91 29.000,00	-25.948,09 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.240.797,29 478.000,00	- -	1.240.797,29 478.000,00	762.797,29 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	256,90 2.000,00	- -	256,90 2.000,00	-1.743,10 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 164.000,00	- -	- 164.000,00	-164.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.363.846,44	-	1.363.846,44	466.846,44
			897.000,00	-	897.000,00	-
		Gesamtausgaben	11.660.028,16	200.000,00	11.860.028,16	738.528,16
			11.121.500,00	-	11.121.500,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	574.538,70 601.000,00	- -	574.538,70 601.000,00	-26.461,30 -
		Übrige Einnahmen	506.053,19 611.500,00	- -	506.053,19 611.500,00	-105.446,81 -
		Gesamteinnahmen	1.080.591,89	-	1.080.591,89	-131.908,11
			1.212.500,00	-	1.212.500,00	-
		Personalausgaben	9.454.714,82 9.094.400,00	- -	9.454.714,82 9.094.400,00	360.314,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.199.577,84 1.831.100,00	200.000,00 -	2.399.577,84 1.831.100,00	568.477,84 -
		Ausgaben für Investitionen	5.735,50 196.000,00	- -	5.735,50 196.000,00	-190.264,50 -
		Gesamtausgaben	11.660.028,16	200.000,00	11.860.028,16	738.528,16
			11.121.500,00	-	11.121.500,00	-
		Zuschuss	10.579.436,27	200.000,00	10.779.436,27	870.436,27
			9.909.000,00	-	9.909.000,00	-