

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	2.204,00	-	2.204,00	2.204,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>2.204,00</b>	-	<b>2.204,00</b>	<b>2.204,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.204,00</b>	-	<b>2.204,00</b>	<b>2.204,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.092.928,36	-	1.092.928,36	-247.771,64
			1.340.700,00	-	1.340.700,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	60.135,38	-	60.135,38	-69.164,62
			129.300,00	-	129.300,00	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.310,14	-	8.310,14	-2.489,86
			5.500,00	5.300,00	10.800,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	303.546,30	-	303.546,30	50.546,30
			253.000,00	-	253.000,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.464.920,18</b>	-	<b>1.464.920,18</b>	<b>-271.879,82</b>
			<b>1.731.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.736.800,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.156,49	-	32.156,49	-3.843,51
			36.000,00	-	36.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	514,14	-	514,14	-485,86
			1.000,00	-	1.000,00	-
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	1.803,60	-	1.803,60	1.303,60
			500,00	-	500,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.240,97	-	1.240,97	440,97
			800,00	-	800,00	-
527 01	011	Dienstreisen	16.801,04	-	16.801,04	4.801,04
			12.000,00	-	12.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	141,00	-	141,00	-359,00
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	17.612,28	-	17.612,28	-4.987,72
		Die Mittel sind übertragbar.	14.000,00	8.600,00	22.600,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.081,61	-	2.081,61	2.081,61
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.530,29	-	3.530,29	3.330,29
			200,00	-	200,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>75.881,42</b>	-	<b>75.881,42</b>	<b>1.981,42</b>
			<b>65.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>73.900,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.792,03	4.200,00	9.992,03	-7,97
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.018,31	-	10.018,31	-381,69
			10.400,00	-	10.400,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.510,60	-	2.510,60	210,60
			2.300,00	-	2.300,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.532,24	2.400,00	3.932,24	-67,76
			4.000,00	-	4.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	600,00	600,00	-
			600,00	-	600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.058,84 20.200,00	16.100,00 -	20.158,84 20.200,00	-41,16 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.694,80 -	2.300,00 25.000,00	24.994,80 25.000,00	-5,20 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>46.606,82</b> <b>47.500,00</b>	<b>25.600,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>72.206,82</b> <b>72.500,00</b>	<b>-293,18</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.587.408,42</b> <b>1.844.300,00</b>	<b>25.600,00</b> <b>38.900,00</b>	<b>1.613.008,42</b> <b>1.883.200,00</b>	<b>-270.191,58</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.204,00 -	- -	2.204,00 -	2.204,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.204,00</b> -	<b>-</b> -	<b>2.204,00</b> -	<b>2.204,00</b> -
		Personalausgaben	1.464.920,18 1.731.500,00	- 5.300,00	1.464.920,18 1.736.800,00	-271.879,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	99.793,44 112.800,00	23.300,00 8.600,00	123.093,44 121.400,00	1.693,44 -
		Ausgaben für Investitionen	22.694,80 -	2.300,00 25.000,00	24.994,80 25.000,00	-5,20 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.587.408,42</b> <b>1.844.300,00</b>	<b>25.600,00</b> <b>38.900,00</b>	<b>1.613.008,42</b> <b>1.883.200,00</b>	<b>-270.191,58</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.585.204,42</b> <b>1.844.300,00</b>	<b>25.600,00</b> <b>38.900,00</b>	<b>1.610.804,42</b> <b>1.883.200,00</b>	<b>-272.395,58</b> -