

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	510.679,36	-	510.679,36	-89.320,64
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	510.679,36	-	510.679,36	-90.320,64
			601.000,00	-	601.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	532.190,66	-	532.190,66	-27.809,34
			560.000,00	-	560.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	532.190,66	-	532.190,66	-27.809,34
			560.000,00	-	560.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.042.870,02	-	1.042.870,02	-118.129,98
			1.161.000,00	-	1.161.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.031.804,42	-	6.031.804,42	81.804,42
			5.950.000,00	-	5.950.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0611 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	10.300,00	-	10.300,00	10.300,00
			-	-	-	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.017,40	-	24.017,40	-20.982,60
			45.000,00	-	45.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.363.332,88	-	3.363.332,88	-81.667,12
			3.445.000,00	-	3.445.000,00	-
428 06	062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.719,42	-	1.719,42	-2.280,58
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.431.174,12	-	9.431.174,12	-37.825,88
			9.469.000,00	-	9.469.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01. HHR in 2013 i.H.v. 350.000,00 EUR b. 0608.51180	788.359,71	350.000,00	1.138.359,71	-96.640,29
			935.000,00	300.000,00	1.235.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausstattungsgegenstände)	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.541,29	-	18.541,29	-1.458,71
			20.000,00	-	20.000,00	-
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	062	Dienstreisen	17.231,60	-	17.231,60	-2.768,40
			20.000,00	-	20.000,00	-
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	2.265,46	-	2.265,46	-7.734,54
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.207,01	-	18.207,01	-46.792,99
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	844.605,07	350.000,00	1.194.605,07	-155.494,93
			1.050.100,00	300.000,00	1.350.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	2.870,01	-	2.870,01	-15.129,99
			18.000,00	-	18.000,00	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	21.002,65	-	21.002,65	-12.997,35
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	23.872,66	-	23.872,66	-28.127,34
			52.000,00	-	52.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	3.299,60	-	3.299,60	-1.700,40
			5.000,00	-	5.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0611 Landesoberkasse

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
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	6.651,02	-	6.651,02	-18.348,98
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	9.950,62	-	9.950,62	-20.049,38
			30.000,00	-	30.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.112,63	-	27.112,63	-50.887,37
			78.000,00	-	78.000,00	-
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.655,94	-	10.655,94	-26.344,06
			37.000,00	-	37.000,00	-
514 69	062	Verbrauchsmittel	41.549,31	-	41.549,31	-31.450,69
			73.000,00	-	73.000,00	-
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	3.917,90	-	3.917,90	-24.082,10
			28.000,00	-	28.000,00	-
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.290,87	-	7.290,87	-20.709,13
			28.000,00	-	28.000,00	-
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.019.394,54	-	1.019.394,54	86.394,54
			933.000,00	-	933.000,00	-
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	216,92	-	216,92	-1.783,08
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-158.500,00
			158.500,00	-	158.500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.110.138,11	-	1.110.138,11	-227.361,89
			1.337.500,00	-	1.337.500,00	-
		Gesamtausgaben	11.419.740,58	350.000,00	11.769.740,58	-468.859,42
			11.938.600,00	300.000,00	12.238.600,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	510.679,36	-	510.679,36	-90.320,64
			601.000,00	-	601.000,00	-
		Übrige Einnahmen	532.190,66	-	532.190,66	-27.809,34
			560.000,00	-	560.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.042.870,02	-	1.042.870,02	-118.129,98
			1.161.000,00	-	1.161.000,00	-
		Personalausgaben	9.441.124,74	-	9.441.124,74	-57.875,26
			9.499.000,00	-	9.499.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.954.743,18	350.000,00	2.304.743,18	-224.356,82
			2.229.100,00	300.000,00	2.529.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	23.872,66	-	23.872,66	-186.627,34
			210.500,00	-	210.500,00	-
		Gesamtausgaben	11.419.740,58	350.000,00	11.769.740,58	-468.859,42
			11.938.600,00	300.000,00	12.238.600,00	-
		Zuschuss	10.376.870,56	350.000,00	10.726.870,56	-350.729,44
			10.777.600,00	300.000,00	11.077.600,00	-