

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				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	815,00	-	815,00	815,00
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	815,00	-	815,00	815,00
		Gesamteinnahmen	815,00	-	815,00	815,00
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.197.157,81 1.328.000,00	-	1.197.157,81 1.328.000,00	-130.842,19 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	47.463,66 -	-	47.463,66 -	47.463,66 47.463,66
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.	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.043,95 5.500,00	-	8.043,95 5.500,00	2.543,95 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	454.346,87 262.000,00	-	454.346,87 262.000,00	192.346,87 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.801,10 3.000,00	-	3.801,10 3.000,00	801,10 801,10
		Zw.S. Personalausgaben	1.710.813,39 1.598.500,00	-	1.710.813,39 1.598.500,00	112.313,39 48.264,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.355,47 57.000,00	25.000,00 -	52.355,47 57.000,00	-4.644,53 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.310,27 1.200,00	-	2.310,27 1.200,00	1.110,27 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	406,55 500,00	-	406,55 500,00	-93,45 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	966,09 800,00	-	966,09 800,00	166,09 -
527 01	011	Dienstreisen	13.867,15 15.000,00	1.100,00 -	14.967,15 15.000,00	-32,85 -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	257,10 500,00	-	257,10 500,00	-242,90 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.380,14 13.000,00	8.600,00 -	12.980,14 13.000,00	-19,86 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	-	1.200,00	1.200,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	564,06 300,00	-	564,06 300,00	264,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	50.106,83 89.800,00	35.900,00 -	86.006,83 89.800,00	-3.793,17 -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.572,75 5.000,00	5.600,00 4.200,00	9.172,75 9.200,00	-27,25
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.777,15 10.000,00	2.200,00 -	9.977,15 10.000,00	-22,85
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.959,31 2.500,00	- -	1.959,31 2.500,00	-540,69
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.419,90 4.000,00	4.900,00 2.400,00	6.319,90 6.400,00	-80,10
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 600,00	- 600,00	- 1.200,00	-1.200,00
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.166,45 15.000,00	7.900,00 16.100,00	31.066,45 31.100,00	-33,55
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.393,59 -	- 2.300,00	3.393,59 2.300,00	1.093,59
Summe Titelgruppe 69			41.289,15 37.100,00	20.600,00 25.600,00	61.889,15 62.700,00	-810,85 -
Gesamtausgaben			1.802.209,37 1.725.400,00	56.500,00 25.600,00	1.858.709,37 1.751.000,00	107.709,37 48.264,76
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	815,00 -	- -	815,00 -	815,00 -
Gesamteinnahmen			815,00 -	- -	815,00 -	815,00 -
		Personalausgaben	1.710.813,39 1.598.500,00	- -	1.710.813,39 1.598.500,00	112.313,39 48.264,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	88.002,39 126.900,00	56.500,00 23.300,00	144.502,39 150.200,00	-5.697,61 -
		Ausgaben für Investitionen	3.393,59 -	- 2.300,00	3.393,59 2.300,00	1.093,59 -
Gesamtausgaben			1.802.209,37 1.725.400,00	56.500,00 25.600,00	1.858.709,37 1.751.000,00	107.709,37 48.264,76
Zuschuss			1.801.394,37 1.725.400,00	56.500,00 25.600,00	1.857.894,37 1.751.000,00	106.894,37 48.264,76