

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	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.768.465,92	-	8.768.465,92	-14.734,08
			8.783.200,00	-	8.783.200,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-94.700,00
			94.700,00	-	94.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0312 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.173,30	-	5.173,30	-5.326,70
			10.500,00	-	10.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.773.639,22	-	8.773.639,22	-114.760,78
			8.888.400,00	-	8.888.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-27.543,40
		Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	39.400,00	-	39.400,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-27.543,40
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	-	-	-	-78.200,00
		Die Mittel sind übertragbar.	78.200,00	-	78.200,00	-
		Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-78.200,00
			78.200,00	-	78.200,00	-
		Gesamtausgaben	8.785.495,82	-	8.785.495,82	-220.504,18
			9.006.000,00	-	9.006.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	8.773.639,22	-	8.773.639,22	-114.760,78
			8.888.400,00	-	8.888.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-27.543,40
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-78.200,00
			78.200,00	-	78.200,00	-
		Gesamtausgaben	8.785.495,82	-	8.785.495,82	-220.504,18
			9.006.000,00	-	9.006.000,00	-
		Zuschuss	8.785.495,82	-	8.785.495,82	-220.504,18
			9.006.000,00	-	9.006.000,00	-