

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	3.054,05	-	3.054,05	3.054,05
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.054,05	-	3.054,05	3.054,05
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.054,05	-	3.054,05	3.054,05
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.283.324,04	-	1.283.324,04	-46.675,96
			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
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	10.012,13	-	10.012,13	4.512,13
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	507.253,00	-	507.253,00	245.253,00
			262.000,00	-	262.000,00	-
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.	2.497,70	-	2.497,70	-502,30
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.803.086,87	-	1.803.086,87	202.586,87
			1.600.500,00	-	1.600.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.657,62	42.000,00	73.657,62	-8.342,38
			57.000,00	25.000,00	82.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.479,92	-	1.479,92	279,92
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.921,98	-	3.921,98	3.421,98
			500,00	-	500,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	800,00	800,00	-
			800,00	-	800,00	-
527 01	011	Dienstreisen	14.780,25	1.300,00	16.080,25	-19,75
			15.000,00	1.100,00	16.100,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	256,18	-	256,18	-243,82
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	16.143,45	5.400,00	21.543,45	-56,55
		Die Mittel sind übertragbar.	13.000,00	8.600,00	21.600,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17,95	-	17,95	-282,05
			300,00	-	300,00	-
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.894,86	-	1.894,86	-505,14
			1.200,00	1.200,00	2.400,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	405,63	-	405,63	105,63
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	70.557,84	49.500,00	120.057,84	-5.642,16
			89.800,00	35.900,00	125.700,00	-

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.261,49 5.000,00	2.000,00 5.600,00	9.261,49 10.600,00	-1.338,51 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.922,77 10.000,00	3.200,00 2.200,00	12.122,77 12.200,00	-77,23 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.826,80 2.500,00	- -	3.826,80 2.500,00	1.326,80 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.430,42 4.000,00	3.400,00 4.900,00	4.830,42 8.900,00	-4.069,58 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 600,00	600,00 -	600,00 600,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.684,50 15.000,00	11.200,00 7.900,00	22.884,50 22.900,00	-15,50 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	33.125,98 37.100,00	20.400,00 20.600,00	53.525,98 57.700,00	-4.174,02 -
		Gesamtausgaben	1.906.770,69 1.727.400,00	69.900,00 56.500,00	1.976.670,69 1.783.900,00	192.770,69 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.054,05 -	- -	3.054,05 -	3.054,05 -
		Gesamteinnahmen	3.054,05 -	- -	3.054,05 -	3.054,05 -
		Personalausgaben	1.803.086,87 1.600.500,00	- -	1.803.086,87 1.600.500,00	202.586,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	103.683,82 126.900,00	69.900,00 56.500,00	173.583,82 183.400,00	-9.816,18 -
		Gesamtausgaben	1.906.770,69 1.727.400,00	69.900,00 56.500,00	1.976.670,69 1.783.900,00	192.770,69 -
		Zuschuss	1.903.716,64 1.727.400,00	69.900,00 56.500,00	1.973.616,64 1.783.900,00	189.716,64 -