

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.863.320,53 8.626.800,00	-	8.863.320,53 8.626.800,00	236.520,53 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	36.757,34 94.700,00	-	36.757,34 94.700,00	-57.942,66 -
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.	- 10.500,00	-	- 10.500,00	-10.500,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.900.077,87</b> <b>8.732.000,00</b>	-	<b>8.900.077,87</b> <b>8.732.000,00</b>	<b>168.077,87</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.856,60 39.400,00	27.543,40	39.400,00 39.400,00	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>11.856,60</b> <b>39.400,00</b>	<b>27.543,40</b>	<b>39.400,00</b> <b>39.400,00</b>	- -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 78.200,00	-	- 78.200,00	-78.200,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>-</b> <b>78.200,00</b>	-	<b>-</b> <b>78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.911.934,47</b> <b>8.849.600,00</b>	<b>27.543,40</b>	<b>8.939.477,87</b> <b>8.849.600,00</b>	<b>89.877,87</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	8.900.077,87 8.732.000,00	-	8.900.077,87 8.732.000,00	168.077,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 39.400,00	27.543,40	39.400,00 39.400,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	-	- 78.200,00	-78.200,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.911.934,47</b> <b>8.849.600,00</b>	<b>27.543,40</b>	<b>8.939.477,87</b> <b>8.849.600,00</b>	<b>89.877,87</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.911.934,47</b> <b>8.849.600,00</b>	<b>27.543,40</b>	<b>8.939.477,87</b> <b>8.849.600,00</b>	<b>89.877,87</b> -