

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.640,00	-	1.640,00	1.640,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.640,00</b>	-	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.640,00</b>	-	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.410.696,94	-	1.410.696,94	24.896,94
			1.385.800,00	-	1.385.800,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
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	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.935,00	-	10.935,00	5.435,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	505.301,60	-	505.301,60	50.901,60
			454.400,00	-	454.400,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.891,90	-	3.891,90	891,90
			3.000,00	-	3.000,00	891,90
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.930.825,44</b>	-	<b>1.930.825,44</b>	<b>82.125,44</b>
			<b>1.848.700,00</b>	-	<b>1.848.700,00</b>	<b>891,90</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.538,51	61.100,00	94.638,51	-14.361,49
			67.000,00	42.000,00	109.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	814,00	-	814,00	-386,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.902,84	-	4.902,84	3.402,84
			1.500,00	-	1.500,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-1.800,00
			1.000,00	800,00	1.800,00	-
527 01	011	Dienstreisen	16.158,35	1.600,00	17.758,35	-41,65
			16.500,00	1.300,00	17.800,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	152,49	-	152,49	-347,51
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	6.377,75	12.000,00	18.377,75	-22,25
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.000,00	5.400,00	18.400,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.071,00	-	1.071,00	771,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.065,24	-	6.065,24	5.565,24
			500,00	-	500,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>69.080,18</b>	<b>74.700,00</b>	<b>143.780,18</b>	<b>-7.219,82</b>
			<b>101.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>151.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.827,99	-	14.827,99	7.827,99
			5.000,00	2.000,00	7.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	14.658,60	-	14.658,60	1.458,60
			10.000,00	3.200,00	13.200,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.589,98	-	3.589,98	1.089,98
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.317,38	-	1.317,38	-6.082,62
			4.000,00	3.400,00	7.400,00	-

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
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.	16.193,39 12.000,00	3.800,00 11.200,00	19.993,39 23.200,00	-3.206,61
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>50.587,34</b> <b>34.100,00</b>	<b>3.800,00</b> <b>20.400,00</b>	<b>54.387,34</b> <b>54.500,00</b>	<b>-112,66</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.050.492,96</b> <b>1.984.300,00</b>	<b>78.500,00</b> <b>69.900,00</b>	<b>2.128.992,96</b> <b>2.054.200,00</b>	<b>74.792,96</b> <b>891,90</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.640,00 -	- -	1.640,00 -	1.640,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.640,00</b> -	<b>-</b> -	<b>1.640,00</b> -	<b>1.640,00</b> -
		Personalausgaben	1.930.825,44 1.848.700,00	- -	1.930.825,44 1.848.700,00	82.125,44 891,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	119.667,52 135.600,00	78.500,00 69.900,00	198.167,52 205.500,00	-7.332,48 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.050.492,96</b> <b>1.984.300,00</b>	<b>78.500,00</b> <b>69.900,00</b>	<b>2.128.992,96</b> <b>2.054.200,00</b>	<b>74.792,96</b> <b>891,90</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.048.852,96</b> <b>1.984.300,00</b>	<b>78.500,00</b> <b>69.900,00</b>	<b>2.127.352,96</b> <b>2.054.200,00</b>	<b>73.152,96</b> <b>891,90</b>