

| 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 | 012 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| | | Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.440,0 Tsd. EUR in 2015 und 9.496,0 Tsd. EUR in 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. | | | | |
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 53.522,00 EUR von 1212.46101</i> | 9.004.190,61 9.334.800,00 | 359.881,39 - | 9.364.072,00 9.334.800,00 | 29.272,00 - |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | - 94.700,00 | 94.700,00 - | 94.700,00 94.700,00 | - - |
| 422 04 | 012 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| 428 01 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | - | - | - | - |
| 453 01 | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 4.722,52 10.500,00 | 5.777,48 - | 10.500,00 10.500,00 | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 9.008.913,13 9.440.000,00 | 460.358,87 - | 9.469.272,00 9.440.000,00 | 29.272,00 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. | 11.856,60 38.600,00 | 54.286,80 27.543,40 | 66.143,40 66.143,40 | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 11.856,60 38.600,00 | 54.286,80 27.543,40 | 66.143,40 66.143,40 | - - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 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 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - 78.200,00 | - - | - 78.200,00 | -78.200,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 9.020.769,73 9.556.800,00 | 514.645,67 27.543,40 | 9.535.415,40 9.584.343,40 | -48.928,00 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | - | - | - | - |
| | | Personalausgaben | 9.008.913,13 9.440.000,00 | 460.358,87 - | 9.469.272,00 9.440.000,00 | 29.272,00 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 11.856,60 38.600,00 | 54.286,80 27.543,40 | 66.143,40 66.143,40 | - - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | - 78.200,00 | - - | - 78.200,00 | -78.200,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 9.020.769,73 9.556.800,00 | 514.645,67 27.543,40 | 9.535.415,40 9.584.343,40 | -48.928,00 - |
| | | Zuschuss | 9.020.769,73 9.556.800,00 | 514.645,67 27.543,40 | 9.535.415,40 9.584.343,40 | -48.928,00 - |