

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	4.453,00	-	4.453,00	4.453,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.453,00	-	4.453,00	4.453,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.453,00	-	4.453,00	4.453,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.761.563,44	-	1.761.563,44	-209.136,56
			1.970.700,00	-	1.970.700,00	-
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 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	511.124,14	-	511.124,14	5.824,14
			505.300,00	-	505.300,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
		Die Titel 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.363,00	-	2.363,00	-1.637,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.275.050,58	-	2.275.050,58	-210.449,42
			2.485.500,00	-	2.485.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.808,61	32.500,00	62.308,61	-30.591,39
			87.000,00	5.900,00	92.900,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	662,96	-	662,96	-537,04
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	13.934,97	-	13.934,97	9.934,97
			4.000,00	-	4.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.346,10	-	2.346,10	1.346,10
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	21.881,14	-	21.881,14	2.381,14
			17.700,00	1.800,00	19.500,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	84,85	-	84,85	-415,15
			500,00	-	500,00	-
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	8.396,13	-	8.396,13	-4.603,87
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.000,00	-	13.000,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.741,73	-	11.741,73	10.241,73
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	88.856,49	32.500,00	121.356,49	-12.743,51
			126.400,00	7.700,00	134.100,00	-

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)
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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.770,17 7.000,00	- -	26.770,17 7.000,00	19.770,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.408,44 10.000,00	- -	8.408,44 10.000,00	-1.591,56 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.719,57 4.000,00	- -	2.719,57 4.000,00	-1.280,43 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	281,07 4.000,00	- -	281,07 4.000,00	-3.718,93 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.040,38 600,00	- 600,00	1.040,38 1.200,00	-159,62 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.743,43 15.000,00	- -	19.743,43 15.000,00	4.743,43 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	58.963,06	-	58.963,06	17.763,06
			40.600,00	600,00	41.200,00	-
		Gesamtausgaben	2.422.870,13	32.500,00	2.455.370,13	-205.429,87
			2.652.500,00	8.300,00	2.660.800,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	4.453,00	-	4.453,00	4.453,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.453,00	-	4.453,00	4.453,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	2.275.050,58	-	2.275.050,58	-210.449,42
			2.485.500,00	-	2.485.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	147.819,55	32.500,00	180.319,55	5.019,55
			167.000,00	8.300,00	175.300,00	-
		Gesamtausgaben	2.422.870,13	32.500,00	2.455.370,13	-205.429,87
			2.652.500,00	8.300,00	2.660.800,00	-
		Zuschuss	2.418.417,13	32.500,00	2.450.917,13	-209.882,87
			2.652.500,00	8.300,00	2.660.800,00	-