

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>Übrige Einnahmen</b>				
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	144.779,28 201.200,00	- -	144.779,28 201.200,00	-56.420,72 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>144.779,28</b>	<b>-</b>	<b>144.779,28</b>	<b>-56.420,72</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>144.779,28</b> <b>201.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>144.779,28</b> <b>201.200,00</b>	<b>-56.420,72</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.720.444,06 8.373.900,00	- -	8.720.444,06 8.373.900,00	346.544,06 -
425 01	311	Vergütungen der Angestellten	13.798.724,30 13.744.800,00	- -	13.798.724,30 13.744.800,00	53.924,30 -
426 06	311	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	76.553,95 103.800,00	- -	76.553,95 103.800,00	-27.246,05 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.004,73 25.000,00	- -	5.004,73 25.000,00	-19.995,27 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>22.600.727,04</b> <b>22.247.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>22.600.727,04</b> <b>22.247.500,00</b>	<b>353.227,04</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
525 21	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.537,99 2.900,00	- -	1.537,99 2.900,00	-1.362,01 -
541 02	311	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	- -2.900,00
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.023,70 12.800,00	- -	14.023,70 12.800,00	1.223,70 1.223,70
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>15.561,69</b> <b>18.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>15.561,69</b> <b>18.600,00</b>	<b>-3.038,31</b> <b>1.223,70</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 03	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.616.288,73</b> <b>22.266.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>22.616.288,73</b> <b>22.266.100,00</b>	<b>350.188,73</b> <b>1.223,70</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	144.779,28 201.200,00	- -	144.779,28 201.200,00	-56.420,72 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>144.779,28</b> <b>201.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>144.779,28</b> <b>201.200,00</b>	<b>-56.420,72</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	22.600.727,04 22.247.500,00	- -	22.600.727,04 22.247.500,00	353.227,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.561,69 18.600,00	- -	15.561,69 18.600,00	-3.038,31 1.223,70
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.616.288,73</b> <b>22.266.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>22.616.288,73</b> <b>22.266.100,00</b>	<b>350.188,73</b> <b>1.223,70</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>22.471.509,45</b> <b>22.064.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>22.471.509,45</b> <b>22.064.900,00</b>	<b>406.609,45</b> <b>1.223,70</b>