

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>						
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	062	Vermischte Einnahmen	707.622,17	-	707.622,17	207.622,17
		<i>Höhere Erlöse aus Mahngebühren und Zinsen als ursprünglich erwartet.</i>	500.000,00	-	500.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>707.622,17</b>	<b>-</b>	<b>707.622,17</b>	<b>206.622,17</b>
			<b>501.000,00</b>	<b>-</b>	<b>501.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	249.501,27	-	249.501,27	-196.498,73
		<i>Geringere Erstattungen als ursprünglich erwar- tet.</i>	446.000,00	-	446.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>249.501,27</b>	<b>-</b>	<b>249.501,27</b>	<b>-196.498,73</b>
			<b>446.000,00</b>	<b>-</b>	<b>446.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>957.123,44</b>	<b>-</b>	<b>957.123,44</b>	<b>10.123,44</b>
			<b>947.000,00</b>	<b>-</b>	<b>947.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.687.889,98	-	5.687.889,98	385.889,98
			5.302.000,00	-	5.302.000,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.666,47	-	31.666,47	-8.333,53
			40.000,00	-	40.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.636.075,04	-	3.636.075,04	-63.924,96
			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
428 06	062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	25.883,81	-	25.883,81	-6.116,19
			32.000,00	-	32.000,00	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	357,90	-	357,90	-42,10
			400,00	-	400,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.381.873,20</b>	<b>-</b>	<b>9.381.873,20</b>	<b>303.473,20</b>
			<b>9.078.400,00</b>	<b>-</b>	<b>9.078.400,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	937.061,79	-	937.061,79	-182.938,21
		<i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.</i>	1.120.000,00	-	1.120.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- stattungsgegenstände)	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.150,50	-	11.150,50	-849,50
			12.000,00	-	12.000,00	-
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	062	Dienstreisen	14.863,39	-	14.863,39	863,39
			14.000,00	-	14.000,00	-
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	7.378,00	-	7.378,00	-2.622,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.048,67	-	32.048,67	24.048,67
			8.000,00	-	8.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.002.502,35</b>	<b>-</b>	<b>1.002.502,35</b>	<b>-161.597,65</b>
			<b>1.164.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.164.100,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	10.962,28	-	10.962,28	2.962,28
			8.000,00	-	8.000,00	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	9.908,44	-	9.908,44	-15.091,56
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>20.870,72</b>	<b>-</b>	<b>20.870,72</b>	<b>-12.129,28</b>
			<b>33.000,00</b>	<b>-</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
<i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.</i>						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	1.514,40	-	1.514,40	-3.485,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	13.262,64	-	13.262,64	-14.737,36
			28.000,00	-	28.000,00	-

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 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>14.777,04</b>	-	<b>14.777,04</b>	<b>-18.222,96</b>
			<b>33.000,00</b>	-	<b>33.000,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.125,03 83.000,00	-	48.125,03 83.000,00	-34.874,97 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	21.260,45 39.000,00	-	21.260,45 39.000,00	-17.739,55 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	61.437,26 78.000,00	-	61.437,26 78.000,00	-16.562,74 -
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	12.174,38 30.000,00	-	12.174,38 30.000,00	-17.825,62 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	9.497,96 30.000,00	-	9.497,96 30.000,00	-20.502,04 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	312.114,76 490.000,00	-	312.114,76 490.000,00	-177.885,24 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	293,19 2.000,00	-	293,19 2.000,00	-1.706,81 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 168.000,00	-	- 168.000,00	-168.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>464.903,03</b>	-	<b>464.903,03</b>	<b>-455.096,97</b>
			<b>920.000,00</b>	-	<b>920.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.884.926,34</b>	-	<b>10.884.926,34</b>	<b>-343.573,66</b>
			<b>11.228.500,00</b>	-	<b>11.228.500,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	707.622,17 501.000,00	-	707.622,17 501.000,00	206.622,17 -
		Übrige Einnahmen	249.501,27 446.000,00	-	249.501,27 446.000,00	-196.498,73 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>957.123,44</b>	-	<b>957.123,44</b>	<b>10.123,44</b>
			<b>947.000,00</b>	-	<b>947.000,00</b>	-
		Personalausgaben	9.396.650,24 9.111.400,00	-	9.396.650,24 9.111.400,00	285.250,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.467.405,38 1.916.100,00	-	1.467.405,38 1.916.100,00	-448.694,62 -
		Ausgaben für Investitionen	20.870,72 201.000,00	-	20.870,72 201.000,00	-180.129,28 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.884.926,34</b>	-	<b>10.884.926,34</b>	<b>-343.573,66</b>
			<b>11.228.500,00</b>	-	<b>11.228.500,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.927.802,90</b>	-	<b>9.927.802,90</b>	<b>-353.697,10</b>
			<b>10.281.500,00</b>	-	<b>10.281.500,00</b>	-