

Allgemeine Finanzverwaltung
1230 Neue Steuerungsinstrumente

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
		Vorwort <i>Die Refinanzierung der Neuen Steuerungsinstrumente wird im Jahr 2010 abgeschlossen. Durch die geringeren Ausgaben als ursprünglich geschätzt, konnte auf die restliche Finanzierungsermächtigung verzichtet werden.</i>				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Sonderfinanzierung der Kosten für die Einführung neuer Steuerungsinstrumente	-	-	-	-27.868.058,58
261 02	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe	122.350,00 125.000,00	-	122.350,00 125.000,00	-2.650,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	122.350,00	-	122.350,00	-27.870.708,58
		Gesamteinnahmen	122.350,00 125.000,00	-	122.350,00 27.993.058,58	-27.870.708,58 -
		Ausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.163.051,51 5.000.000,00	-	4.163.051,51 5.000.000,00	-836.948,49 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.347.634,05 1.600.000,00	-	1.347.634,05 1.600.000,00	-252.365,95 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	14.951,75	-	14.951,75	14.951,75
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	188.305,85 400.000,00	-	188.305,85 400.000,00	-211.694,15 -
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.713.943,16 7.000.000,00	-	5.713.943,16 7.000.000,00	-1.286.056,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	011	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2010 i.H.v. 1.350.448,35 EUR b. 0603.68201</i>	9.701.991,16 15.800.000,00	1.350.448,35 20.407.318,96	11.052.439,51 36.207.318,96	-25.154.879,45 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.701.991,16 15.800.000,00	1.350.448,35 20.407.318,96	11.052.439,51 36.207.318,96	-25.154.879,45 -
		Schuldendienst				
571 01	011	Zinsaufwand für die Sonderfinanzierung	6.358.476,78 5.600.000,00	-	6.358.476,78 7.131.118,38	-772.641,60 -
		Zw.S. Schuldendienst	6.358.476,78 5.600.000,00	-	6.358.476,78 7.131.118,38	-772.641,60 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	011	Rückerstattung der im Rahmen der Sonderfinanzierung vorfinanzierten Ausgaben	62.320.000,00 62.320.000,00	-	62.320.000,00 62.320.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	62.320.000,00 62.320.000,00	-	62.320.000,00 62.320.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-12.014.919,68
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	12.014.919,68	12.014.919,68	-12.014.919,68
		Titelgruppen				
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
428 62	011	Jubiläumsgewandungen für Beschäftigte	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1230 Neue Steuerungsinstrumente

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 62	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	84.095.611,10	1.350.448,35	85.446.059,45	-39.227.297,57
			90.720.000,00	33.953.357,02	124.673.357,02	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	122.350,00	-	122.350,00	-27.870.708,58
			125.000,00	27.868.058,58	27.993.058,58	-
		Gesamteinnahmen	122.350,00	-	122.350,00	-27.870.708,58
			125.000,00	27.868.058,58	27.993.058,58	-
		Personalausgaben	5.715.143,16	-	5.715.143,16	-1.284.856,84
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.701.991,16	1.350.448,35	11.052.439,51	-25.154.879,45
			15.800.000,00	20.407.318,96	36.207.318,96	-
		Schuldendienst	6.358.476,78	-	6.358.476,78	-772.641,60
			5.600.000,00	1.531.118,38	7.131.118,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	62.320.000,00	-	62.320.000,00	-
			62.320.000,00	-	62.320.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-12.014.919,68
			-	12.014.919,68	12.014.919,68	-
		Gesamtausgaben	84.095.611,10	1.350.448,35	85.446.059,45	-39.227.297,57
			90.720.000,00	33.953.357,02	124.673.357,02	-
		Zuschuss	83.973.261,10	1.350.448,35	85.323.709,45	-11.356.588,99
			90.595.000,00	6.085.298,44	96.680.298,44	-