

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	062	Vermischte Einnahmen	566.843,66	-	566.843,66	-33.156,34
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	566.843,66	-	566.843,66	-34.156,34
			601.000,00	-	601.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	516.604,99	-	516.604,99	-94.895,01
			611.500,00	-	611.500,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	516.604,99	-	516.604,99	-94.895,01
			611.500,00	-	611.500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.083.448,65	-	1.083.448,65	-129.051,35
			1.212.500,00	-	1.212.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.086.962,07	-	6.086.962,07	740.662,07
			5.346.300,00	-	5.346.300,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.951,27	-	36.951,27	-8.048,73
			45.000,00	-	45.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.464.667,37	-	3.464.667,37	-175.332,63
			3.640.000,00	-	3.640.000,00	-
428 06	062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.901,74	-	1.901,74	-23.098,26
			25.000,00	-	25.000,00	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.590.482,45	-	9.590.482,45	529.782,45
			9.060.700,00	-	9.060.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.	840.786,57	300.000,00	1.140.786,57	-109.213,43
			1.050.000,00	200.000,00	1.250.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausstattungsgegenstände)	40,62	-	40,62	-59,38
			100,00	-	100,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.811,15	-	16.811,15	3.811,15
			13.000,00	-	13.000,00	-
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	062	Dienstreisen	15.543,90	-	15.543,90	543,90
			15.000,00	-	15.000,00	-
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	7.973,00	-	7.973,00	-2.027,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.545,85	-	23.545,85	13.545,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	904.701,09	300.000,00	1.204.701,09	-93.398,91
			1.098.100,00	200.000,00	1.298.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-32.000,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-54.000,00
			54.000,00	-	54.000,00	-
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	4.830,00	-	4.830,00	-170,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	5.726,14	-	5.726,14	-19.273,86
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0611 Landesoberkasse

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 68	10.556,14 30.000,00	- -	10.556,14 30.000,00	-19.443,86 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.618,60 81.000,00	- -	32.618,60 81.000,00	-48.381,40 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.486,44 38.000,00	- -	12.486,44 38.000,00	-25.513,56 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	47.428,91 76.000,00	- -	47.428,91 76.000,00	-28.571,09 -
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	12.966,77 29.000,00	- -	12.966,77 29.000,00	-16.033,23 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.906,70 29.000,00	- -	4.906,70 29.000,00	-24.093,30 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	965.823,94 478.000,00	- -	965.823,94 478.000,00	487.823,94 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	367,45 2.000,00	- -	367,45 2.000,00	-1.632,55 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 164.000,00	- -	- 164.000,00	-164.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.076.598,81 897.000,00	- -	1.076.598,81 897.000,00	179.598,81 -
		Gesamtausgaben	11.582.338,49 11.139.800,00	300.000,00 200.000,00	11.882.338,49 11.339.800,00	542.538,49 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	566.843,66 601.000,00	- -	566.843,66 601.000,00	-34.156,34 -
		Übrige Einnahmen	516.604,99 611.500,00	- -	516.604,99 611.500,00	-94.895,01 -
		Gesamteinnahmen	1.083.448,65 1.212.500,00	- -	1.083.448,65 1.212.500,00	-129.051,35 -
		Personalausgaben	9.601.038,59 9.090.700,00	- -	9.601.038,59 9.090.700,00	510.338,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.981.299,90 1.831.100,00	300.000,00 200.000,00	2.281.299,90 2.031.100,00	250.199,90 -
		Ausgaben für Investitionen	- 218.000,00	- -	- 218.000,00	-218.000,00 -
		Gesamtausgaben	11.582.338,49 11.139.800,00	300.000,00 200.000,00	11.882.338,49 11.339.800,00	542.538,49 -
		Zuschuss	10.498.889,84 9.927.300,00	300.000,00 200.000,00	10.798.889,84 10.127.300,00	671.589,84 -