

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	490,00	-	490,00	490,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	490,00	-	490,00	490,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	490,00	-	490,00	490,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.476.734,41	-	1.476.734,41	-46.265,59
			1.523.000,00	-	1.523.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
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	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.323,82	-	14.323,82	8.823,82
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	526.951,00	-	526.951,00	72.551,00
			454.400,00	-	454.400,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.018.009,23	-	2.018.009,23	32.109,23
			1.985.900,00	-	1.985.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.741,82	5.900,00	43.641,82	-69.658,18
			52.200,00	61.100,00	113.300,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.416,75	-	2.416,75	1.216,75
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	12.129,72	-	12.129,72	10.629,72
			1.500,00	-	1.500,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	13.292,54	1.800,00	15.092,54	-4.207,46
			17.700,00	1.600,00	19.300,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	47,82	-	47,82	-452,18
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	14.783,57	-	14.783,57	-10.216,43
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.000,00	12.000,00	25.000,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	503,00	-	503,00	203,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.667,06	-	4.667,06	4.167,06
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	85.582,28	7.700,00	93.282,28	-69.317,72
			87.900,00	74.700,00	162.600,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.762,21	-	59.762,21	54.762,21
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.917,16	-	8.917,16	-1.082,84
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.527,76	-	2.527,76	27,76
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.308,86	-	1.308,86	-2.691,14
			4.000,00	-	4.000,00	-

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 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 600,00	600,00	600,00 600,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.732,37 12.000,00	- 3.800,00	24.732,37 15.800,00	8.932,37
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	-
		Summe Titelgruppe 69	97.248,36 34.100,00	600,00 3.800,00	97.848,36 37.900,00	59.948,36 -
		Gesamtausgaben	2.200.839,87 2.107.900,00	8.300,00 78.500,00	2.209.139,87 2.186.400,00	22.739,87 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	490,00	-	490,00	490,00
		Gesamteinnahmen	490,00	-	490,00	490,00
		Personalausgaben	2.018.009,23 1.985.900,00	-	2.018.009,23 1.985.900,00	32.109,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	182.830,64 122.000,00	8.300,00 78.500,00	191.130,64 200.500,00	-9.369,36
		Gesamtausgaben	2.200.839,87 2.107.900,00	8.300,00 78.500,00	2.209.139,87 2.186.400,00	22.739,87 -
		Zuschuss	2.200.349,87 2.107.900,00	8.300,00 78.500,00	2.208.649,87 2.186.400,00	22.249,87 -