

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	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.440,0 Tsd. EUR in 2015 und 9.496,0 Tsd. EUR in 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2017 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 0302.53466 Umsetzung 300.024,00 EUR von 1212.46101</i>	9.060.182,82 9.390.800,00	263.722,52 359.881,39	9.323.905,34 9.750.681,39	-426.776,05 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	53.154,87 94.700,00	20.000,00 94.700,00	73.154,87 189.400,00	-116.245,13 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	16.277,48 5.777,48	16.277,48 16.277,48	- -
		Zw.S. Personalausgaben	9.113.337,69 9.496.000,00	300.000,00 460.358,87	9.413.337,69 9.956.358,87	-543.021,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.856,60 42.700,00	85.130,20 54.286,80	96.986,80 96.986,80	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 42.700,00	85.130,20 54.286,80	96.986,80 96.986,80	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 78.200,00	- -	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	- -	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Gesamtausgaben	9.125.194,29 9.616.900,00	385.130,20 514.645,67	9.510.324,49 10.131.545,67	-621.221,18 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	9.113.337,69 9.496.000,00	300.000,00 460.358,87	9.413.337,69 9.956.358,87	-543.021,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 42.700,00	85.130,20 54.286,80	96.986,80 96.986,80	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 78.200,00	- -	- 78.200,00	-78.200,00 -
		Gesamtausgaben	9.125.194,29 9.616.900,00	385.130,20 514.645,67	9.510.324,49 10.131.545,67	-621.221,18 -
		Zuschuss	9.125.194,29 9.616.900,00	385.130,20 514.645,67	9.510.324,49 10.131.545,67	-621.221,18 -