

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2016

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

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 51	011	Verwaltungseinnahmen	394,10 500,00	- -	394,10 500,00	-105,90 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	394,10 500,00	- -	394,10 500,00	-105,90 -
		Gesamteinnahmen	394,10 500,00	- -	394,10 500,00	-105,90 -
		Ausgaben				
		Die Mittel der Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 811 01, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.815.397,41 6.418.400,00	- -	6.815.397,41 6.418.400,00	396.997,41 -
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. <i>Umsetzung 11.600,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 13.500,00	- -	- 13.500,00	-13.500,00 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	845.262,72 899.700,00	- -	845.262,72 899.700,00	-54.437,28 -
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.536,70 13.000,00	- -	8.536,70 13.000,00	-4.463,30 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	4.924,58 12.000,00	5.000,00 5.000,00	9.924,58 17.000,00	-7.075,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.674.121,41 7.356.600,00	5.000,00 5.000,00	7.679.121,41 7.361.600,00	317.521,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.510,64 57.000,00	- -	62.510,64 57.000,00	5.510,64 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.196,49 13.300,00	2.100,00 -	13.296,49 13.300,00	-3,51 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	407,48 1.000,00	- -	407,48 1.000,00	-592,52 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.909,16 4.500,00	- -	4.909,16 4.500,00	409,16 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.387,12 8.000,00	3.600,00 -	7.987,12 8.000,00	-12,88 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	105.118,15 139.100,00	33.000,00 -	138.118,15 139.100,00	-981,85 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.682,75 3.400,00	- -	2.682,75 3.400,00	-717,25 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.546,88 10.000,00	4.300,00 -	9.846,88 10.000,00	-153,12 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

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)
1	2	3	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
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	1.285,63 2.000,00	- -	1.285,63 2.000,00	-714,37 -
541 03	011	Arbeitstagen	6.371,04 2.000,00	- -	6.371,04 2.000,00	4.371,04 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.114,43 5.700,00	- -	9.114,43 5.700,00	3.414,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	213.529,77 250.000,00	43.000,00 -	256.529,77 250.000,00	6.529,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	449,99 -	- -	449,99 -	449,99 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	449,99 -	- -	449,99 -	449,99 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.683,82 14.000,00	- -	7.683,82 14.000,00	-6.316,18 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.143,29 10.500,00	- -	9.143,29 10.500,00	-1.356,71 -
		<i>Umsetzung 5.500,00 EUR von 0309.68201</i>				
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.810,64 3.800,00	- -	1.810,64 3.800,00	-1.989,36 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	19.392,43 17.000,00	- -	19.392,43 17.000,00	2.392,43 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	96,35 2.800,00	- -	96,35 2.800,00	-2.703,65 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	162.366,75 214.000,00	52.000,00 10.000,00	214.366,75 224.000,00	-9.633,25 -
		<i>Umsetzung 8.800,00 EUR nach 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	83.500,00 89.500,00	83.500,00 89.500,00	-6.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	200.493,28 262.600,00	135.500,00 99.500,00	335.993,28 362.100,00	-26.106,72 -
		Gesamtausgaben	8.090.594,45 7.871.200,00	183.500,00 104.500,00	8.274.094,45 7.975.700,00	298.394,45 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	394,10 500,00	- -	394,10 500,00	-105,90 -
		Gesamteinnahmen	394,10 500,00	- -	394,10 500,00	-105,90 -
		Personalausgaben	7.674.121,41 7.356.600,00	5.000,00 5.000,00	7.679.121,41 7.361.600,00	317.521,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	414.023,05 512.600,00	95.000,00 10.000,00	509.023,05 522.600,00	-13.576,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	449,99 -	83.500,00 89.500,00	83.949,99 89.500,00	-5.550,01 -
		Gesamtausgaben	8.090.594,45 7.871.200,00	183.500,00 104.500,00	8.274.094,45 7.975.700,00	298.394,45 -
		Zuschuss	8.090.200,35 7.870.700,00	183.500,00 104.500,00	8.273.700,35 7.975.200,00	298.500,35 -

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte und ihrer Hinterbliebenen	6.972.169,84 7.653.300,00	-	6.972.169,84 7.653.300,00	-681.130,16 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	547.284,18 496.900,00	-	547.284,18 496.900,00	50.384,18 -
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	899.714,78 1.255.500,00	-	899.714,78 1.255.500,00	-355.785,22 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	267.828,53 298.100,00	-	267.828,53 298.100,00	-30.271,47 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	270,00 5.000,00	-	270,00 5.000,00	-4.730,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.687.267,33 9.711.800,00	-	8.687.267,33 9.711.800,00	-1.024.532,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Tit. zulässig. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 1101.52701</i> <i>HHR aus 2015 i.H.v. 35.000,00 EUR v. 1101.53469</i> <i>Summe aus 2015 and. Haushaltsstelle: 50.000,00 EUR</i>	86.559,04 67.500,00	30.000,00 50.000,00	116.559,04 117.500,00	-940,96 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	-	-	-	-
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Tit. zulässig. <i>HHR aus 2015 i.H.v. 6.500,00 EUR v. 1101.53469</i>	13.692,84 15.000,00	- 6.500,00	13.692,84 21.500,00	-7.807,16 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig.	19.485,57 20.000,00	-	19.485,57 20.000,00	-514,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	119.737,45 102.500,00	30.000,00 56.500,00	149.737,45 159.000,00	-9.262,55 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

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
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	4.000,00 4.600,00	- -	4.000,00 4.600,00	-600,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	700,00 1.200,00	- -	700,00 1.200,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 62	4.700,00 5.800,00	- -	4.700,00 5.800,00	-1.100,00 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Ein- zelplans 11.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	8.811.704,78 9.820.100,00	30.000,00 56.500,00	8.841.704,78 9.876.600,00	-1.034.895,22 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.691.967,33 9.717.600,00	- -	8.691.967,33 9.717.600,00	-1.025.632,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	119.737,45 102.500,00	30.000,00 56.500,00	149.737,45 159.000,00	-9.262,55 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	8.811.704,78 9.820.100,00	30.000,00 56.500,00	8.841.704,78 9.876.600,00	-1.034.895,22 -
		Zuschuss	8.811.704,78 9.820.100,00	30.000,00 56.500,00	8.841.704,78 9.876.600,00	-1.034.895,22 -

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

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 51	011	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit.Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.029.383,42	-	4.029.383,42	116.283,42
			3.913.100,00	-	3.913.100,00	-
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. des Kap. 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	759.292,87	-	759.292,87	260.392,87
			498.900,00	-	498.900,00	-
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.788.676,29	-	4.788.676,29	358.676,29
			4.430.000,00	-	4.430.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.673,09	-	40.673,09	2.173,09
			38.500,00	-	38.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.992,95	-	1.992,95	-507,05
			2.500,00	-	2.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	103.395,36	16.000,00	119.395,36	-604,64
			120.000,00	-	120.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.359,59	-	13.359,59	9.059,59
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	159.420,99	16.000,00	175.420,99	10.120,99
			165.300,00	-	165.300,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.252,87 7.500,00	- -	2.252,87 7.500,00	-5.247,13 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.993,41 8.000,00	5.000,00 -	11.993,41 8.000,00	3.993,41 -
<i>Umsetzung 4.600,00 EUR von 0309.68201</i>						
514 69	011	Verbrauchsmittel	290,17 1.500,00	- -	290,17 1.500,00	-1.209,83 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	13.128,98 10.500,00	- -	13.128,98 10.500,00	2.628,98 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.262,41 1.000,00	- -	1.262,41 1.000,00	262,41 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	62.877,01 72.000,00	5.000,00 -	67.877,01 72.000,00	-4.122,99 -
<i>Umsetzung 3.400,00 EUR nach 0309.68201</i>						
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			86.804,85 101.000,00	10.000,00 -	96.804,85 101.000,00	-4.195,15 -
Gesamtausgaben			5.034.902,13 4.696.300,00	26.000,00 -	5.060.902,13 4.696.300,00	364.602,13 -
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Gesamteinnahmen			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Personalausgaben			4.788.676,29 4.430.000,00	- -	4.788.676,29 4.430.000,00	358.676,29 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			246.225,84 266.300,00	26.000,00 -	272.225,84 266.300,00	5.925,84 -
Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			5.034.902,13 4.696.300,00	26.000,00 -	5.060.902,13 4.696.300,00	364.602,13 -
Zuschuss			5.034.902,13 4.695.800,00	26.000,00 -	5.060.902,13 4.695.800,00	365.102,13 -

Rechnungshof

Einzelplan 11

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	394,10	-	394,10	8.090.594,45	183.500,00	8.274.094,45	- 8.273.700,35
1102	-	-	-	8.811.704,78	30.000,00	8.841.704,78	- 8.841.704,78
1103	-	-	-	5.034.902,13	26.000,00	5.060.902,13	- 5.060.902,13
Epl. 11	394,10	-	394,10	21.937.201,36	239.500,00	22.176.701,36	- 22.176.307,26

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	7.871.200	104.500,00	7.975.700,00	- 7.975.200,00	- 298.500,35	-
-	-	-	9.820.100	56.500,00	9.876.600,00	- 9.876.600,00	+ 1.034.895,22	-
500	-	500,00	4.696.300	-	4.696.300,00	- 4.695.800,00	- 365.102,13	-
1.000	-	1.000,00	22.387.600	161.000,00	22.548.600,00	- 22.547.600,00	+ 371.292,74	-

Rechnungshof

Einzelplan 11

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1101	- -	394,10 -	- -	394,10 -	7.674.121,41 <i>5.000,00</i>	414.023,05 <i>95.000,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	8.691.967,33 -	119.737,45 <i>30.000,00</i>
1103	- -	- -	- -	- -	4.788.676,29 -	246.225,84 <i>26.000,00</i>
Epl. 11	- -	394,10 -	- -	394,10 -	21.154.765,03 <i>5.000,00</i>	779.986,34 <i>151.000,00</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	2.000,00	449,99	-	8.090.594,45	-	8.090.200,35	-	8.273.700,35
-	-	83.500,00	-	183.500,00				
-	-	-	-	8.811.704,78	-	8.811.704,78	-	8.841.704,78
-	-	-	-	30.000,00				
-	-	-	-	5.034.902,13	-	5.034.902,13	-	5.060.902,13
-	-	-	-	26.000,00				
-	2.000,00	449,99	-	21.937.201,36	-	21.936.807,26	-	22.176.307,26
-	-	83.500,00	-	239.500,00				

