

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 360 Öffentliche Weiterbildungskollegs

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	117	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			35 000,00	—	35 000,00
			-35 000,00	—	-35 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 360.	—	—	—
			35 000,00	—	35 000,00
			-35 000,00	—	-35 000,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			35 000,00

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	56 798 251,68	—	56 798 251,68
			70 744 800,00	—	70 744 800,00
			-13 946 548,32	—	-13 946 548,32
		Vermerke: an Titel 428 01			13 946 548,32
427 10	117	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	26 555 174,58	—	26 555 174,58
			7 451 700,00	—	7 451 700,00
			19 103 474,58	—	19 103 474,58
		Vermerke: aus Kapitel 05 330 Titel 422 01			5 156 926,26
		aus Titel 422 01			13 946 548,32

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	117	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öffentlichen Kollegs.	112 000,00	—	112 000,00
			112 000,00	—	112 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 360.	83 465 426,26	—	83 465 426,26
			78 308 500,00	—	78 308 500,00
			5 156 926,26	—	5 156 926,26
		Mehrausgaben			5 156 926,26
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—