

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

10 411 Verbesserung der Umweltüberwachung

Ausgaben

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	5 680 892,12 13 333 400,00	— 1 381 600,00	5 680 892,12 14 715 000,00
		1. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn besetzt werden.			
		2. 100 (50) Planstellen sind gesperrt. Die Freigabe bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.			
		Vermerke:			
		an Titel 422 02			526 164,25
		an Titel 525 01			318 477,78
		an Titel 527 01			14 704,02
		an Titel 547 10			7 346,40
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 785 815,43
		Reste-Inabgangstellung			1 381 600,00
					-9 034 107,88
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	526 164,25 —	— —	526 164,25 —
			526 164,25	—	526 164,25
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			526 164,25
453 01	331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

525 01	331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	363 577,78 —	— 45 100,00	363 577,78 45 100,00
			363 577,78	-45 100,00	318 477,78
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			318 477,78
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 30			45 100,00
		zur Restdeckung			
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	14 704,02 —	— —	14 704,02 —
			14 704,02	—	14 704,02
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			14 704,02
547 10	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten.	7 346,40 —	— —	7 346,40 —
			7 346,40	—	7 346,40
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			7 346,40

Ausgaben für Investitionen

812 10	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 411.	6 592 684,57 13 333 400,00	— 1 426 700,00	6 592 684,57 14 760 100,00
			-6 740 715,43	-1 426 700,00	-8 167 415,43
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			8 167 415,43
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—