

Kapitel 15 120

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

15 120 Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 15 120.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

A u s g a b e n

Die Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	243 600,55	—	243 600,55
			325 800,00	45 900,00	371 700,00
			-82 199,45	-45 900,00	-128 099,45
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			13 255,04
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			68 944,41
		Reste-Inabgangstellung			45 900,00
					-128 099,45

427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	734 655,04	—	734 655,04
			721 400,00	—	721 400,00
			13 255,04	—	13 255,04
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			13 255,04

453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben bei Titel 526 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.
- Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

511 01	312	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	769,61	—	769,61
			37 800,00	—	37 800,00
			-37 030,39	—	-37 030,39
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 030,39

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 078,30	—	2 078,30
			5 000,00	—	5 000,00
			-2 921,70	—	-2 921,70
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 921,70

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
517 01 312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— 6 600,00	— —	— 6 600,00
		-6 600,00	—	-6 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 600,00
518 01 312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	87 977,52 90 000,00	— —	87 977,52 90 000,00
		-2 022,48	—	-2 022,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 022,48
518 02 312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00
519 01 312	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00
525 01 312	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	3 575,35 15 900,00	— —	3 575,35 15 900,00
		-12 324,65	—	-12 324,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 324,65
526 01 312	Sachverständige.	147 350,00 200 000,00	— —	147 350,00 200 000,00
		-52 650,00	—	-52 650,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	52 650,00
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 995,71 16 400,00	— —	5 995,71 16 400,00
		-10 404,29	—	-10 404,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 404,29
547 00 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	14 343,98 80 500,00	— —	14 343,98 80 500,00
		-66 156,02	—	-66 156,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	66 156,02
Ausgaben für Investitionen				
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 197 000,00	— —	— 197 000,00
		-197 000,00	—	-197 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	197 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 120.	1 240 346,06	—	1 240 346,06
		1 716 400,00	45 900,00	1 762 300,00
		-476 053,94	-45 900,00	-521 953,94
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		521 953,94
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—