

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>12 400 Landesamt für Finanzen</b>					
<b>Einnahmen</b>					
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.					
<b>Verwaltungseinnahmen</b>					
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	—	—	—
			—	—	—
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	—	—	—
			50 000,00	—	50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	—	—	—
			—	—	—
124 01	062	Mieten und Pachten. . . . .	—	—	—
			7 600,00	—	7 600,00
			-7 600,00	—	-7 600,00
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
<b>Übrige Einnahmen</b>					
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 400. . . . .	—	—	—
			57 600,00	—	57 600,00
			-57 600,00	—	-57 600,00
			<b>Mehreinnahmen</b>		—
			<b>Mindereinnahmen</b>		57 600,00
<b>Ausgaben</b>					
<b>Personalausgaben</b>					
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. . . . .	333 260,74 846 000,00	300 000,00 —	633 260,74 846 000,00
			-512 739,26	300 000,00	-212 739,26
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 427 01		25 000,00
			aus Titel 428 01		70 413,82
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 900,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		324 053,08
					-212 739,26
427 01	062	Entgelte für Aushilfen. . . . .	—	—	—
			25 000,00	—	25 000,00
			-25 000,00	—	-25 000,00
			<b>Vermerke:</b>		
			an Titel 422 01		25 000,00
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	1 174 116,18 1 205 500,00	— —	1 174 116,18 1 205 500,00
			-31 383,82	—	-31 383,82
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		42 000,00
			an Titel 422 01		70 413,82
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 970,00
					-31 383,82

## Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 000,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden.				
5. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben für Investitionen.				
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	20 029,56 70 000,00	— —	20 029,56 70 000,00
		-49 970,44	—	-49 970,44
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 970,44
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	— 10 600,00	— —	— 10 600,00
		-10 600,00	—	-10 600,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 600,00
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	51 340,84 335 000,00	— —	51 340,84 335 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 LHO).	-283 659,16	—	-283 659,16
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 83 veranschlagten Ausgaben geleistet werden ( § 35 Abs. 2 LHO).	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		283 659,16
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	446 305,00 464 800,00	— —	446 305,00 464 800,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 LHO).	-18 495,00	—	-18 495,00
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 83 veranschlagten Ausgaben geleistet werden ( § 35 Abs. 2 LHO).	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 495,00
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	6 291,21 5 000,00	— —	6 291,21 5 000,00
		1 291,21	—	1 291,21
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 01		1 291,21
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	376,60 35 000,00	— —	376,60 35 000,00
		-34 623,40	—	-34 623,40
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 291,21 33 332,19
526 01 062	Sachverständige. . . . .	176,00 50 000,00	— —	176,00 50 000,00
		-49 824,00	—	-49 824,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 824,00
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	7 833,23 60 000,00 -52 166,77	— — —	7 833,23 60 000,00 -52 166,77
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 166,77
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
531 10 062	Öffentlichkeitsarbeiten, Veröffentlichungen. . . . .	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
545 10 062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. . . . .	— — —	— — —	— — —
546 01 062	Vermischte Ausgaben. . . . .	— — —	— — —	— — —
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	— — —	— — —	— — —
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. . . . .	— — —	— — —	— — —
547 10 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	3 823,22 155 300,00 -151 476,78	— — —	3 823,22 155 300,00 -151 476,78
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 499,71 142 977,07
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	— 15 000,00 -15 000,00	15 000,00 — 15 000,00	15 000,00 15 000,00 —
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	33 499,71 25 000,00 8 499,71	— — —	33 499,71 25 000,00 8 499,71
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10			8 499,71
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 64</b>				
	Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung	52 723,19 830 300,00 -777 576,81	— — —	52 723,19 830 300,00 -777 576,81
422 64 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richter und Richterinnen. . . . .	— 630 300,00 -630 300,00	— — —	— 630 300,00 -630 300,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 600,00 636 900,00
525 64 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen. . . . .	52 723,19 200 000,00 -147 276,81	— — —	52 723,19 200 000,00 -147 276,81
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			147 276,81

## Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 64 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 81</b>	185 605,36	—	185 605,36
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	197 000,00	—	197 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-11 394,64	—	-11 394,64
	2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.			
511 81 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . .	4 453,21 61 000,00	— —	4 453,21 61 000,00
		-56 546,79	—	-56 546,79
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 81			56 546,79
518 81 062	Mieten von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—
		—	—	—
525 81 062	ADV-Fortbildung der Bediensteten. . . . .	—	—	—
		—	—	—
526 81 062	Sachverständige. . . . .	—	—	—
		—	—	—
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—
		35 000,00	—	35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 81			23 605,36
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 394,64
547 81 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für die Daten- verarbeitung. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 81 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software. . . . .	181 152,15 101 000,00	— —	181 152,15 101 000,00
		80 152,15	—	80 152,15
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 81			56 546,79
	aus Titel 538 81			23 605,36
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400. . . . .	2 315 380,84	315 000,00	2 630 380,84
		4 441 500,00	—	4 441 500,00
		-2 126 119,16	315 000,00	-1 811 119,16
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 811 119,16
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—