

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

15 120 Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

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

Übrige Einnahmen

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

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

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

Ausgaben

1. Die Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 272 10 fließen den Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 zu.
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	282 696,60 325 800,00	—	282 696,60 325 800,00
			-43 103,40	—	-43 103,40
		Vermerke: an Titel 428 01			34 010,30
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 093,10
427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	752 795,51 720 500,00	—	752 795,51 720 500,00
			32 295,51	—	32 295,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 714,79
		aus Titel 422 01			34 010,30
453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	312	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 514,56 37 800,00	—	2 514,56 37 800,00
			-35 285,44	—	-35 285,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 285,44
514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 772,21 5 000,00	—	1 772,21 5 000,00
			-3 227,79	—	-3 227,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 227,79
517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4 511,32 6 600,00	—	4 511,32 6 600,00
			-2 088,68	—	-2 088,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 088,68

Kapitel 15 120

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
518 01 312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	87 760,69 90 000,00 -2 239,31	— — —	87 760,69 90 000,00 -2 239,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 239,31
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.	4 536,27 10 000,00 -5 463,73	— — —	4 536,27 10 000,00 -5 463,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 463,73
525 01 312	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— 15 900,00 -15 900,00	— — —	— 15 900,00 -15 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 900,00
526 01 312	Sachverständige.	165 448,00 200 000,00 -34 552,00	— — —	165 448,00 200 000,00 -34 552,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 552,00
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	7 486,65 16 400,00 -8 913,35	— — —	7 486,65 16 400,00 -8 913,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 913,35
547 00 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	20 623,62 80 500,00 -59 876,38	— — —	20 623,62 80 500,00 -59 876,38
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 946,15 39 930,23
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben.				
811 01 312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	19 946,15 — 19 946,15	— — —	19 946,15 — 19 946,15
	Vermerke: aus Titel 547 00			19 946,15
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	13 387,50 57 000,00 -43 612,50	— — —	13 387,50 57 000,00 -43 612,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 612,50
Gesamtausgaben Kapitel 15 120.		1 363 479,08 1 575 500,00 -212 020,92	— — —	1 363 479,08 1 575 500,00 -212 020,92
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		212 020,92
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—