

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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 Ausgaben sind mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 272 10 fließen den Ausgaben mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 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.	264 958,08	—	264 958,08
			327 900,00	—	327 900,00
			-62 941,92	—	-62 941,92
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			84 027,64
		aus Kapitel 15 010 Titel 422 01			21 085,72

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

428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	843 727,64	—	843 727,64
			759 700,00	—	759 700,00
			84 027,64	—	84 027,64
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			84 027,64

453 01	312	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	312	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	952,65	—	952,65
			37 800,00	—	37 800,00
			-36 847,35	—	-36 847,35
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 847,35

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	744,35	—	744,35
			5 000,00	—	5 000,00
			-4 255,65	—	-4 255,65
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 255,65

517 01	312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6 600,00	—	6 600,00
			6 600,00	—	6 600,00
			—	—	—

Kapitel 15 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	89 731,76 90 000,00 -268,24	— — —	89 731,76 90 000,00 -268,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			268,24
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.	— 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.	167 427,00 200 000,00 -32 573,00	— — —	167 427,00 200 000,00 -32 573,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 573,00
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	7 401,77 16 400,00 -8 998,23	— — —	7 401,77 16 400,00 -8 998,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 998,23
547 00 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	29 452,59 80 500,00 -51 047,41	— — —	29 452,59 80 500,00 -51 047,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 047,41
547 10 312	Datenbankpflege.	17 184,00 31 100,00 -13 916,00	— — —	17 184,00 31 100,00 -13 916,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 916,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 312	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
811 01 312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 57 000,00 -57 000,00	— — —	— 57 000,00 -57 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 15 120.		1 428 179,84 1 647 900,00 -219 720,16	— — —	1 428 179,84 1 647 900,00 -219 720,16
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		219 720,16
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—