

Kapitel 15 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	2 325,49 —	— —	2 325,49 —
			2 325,49	—	2 325,49
132 01	312	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gemäß § 15 Abs. 1 LHO vom Versteigerungs- erlös abzusetzen.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 120.	2 325,49 15 000,00 -12 674,51	— — —	2 325,49 15 000,00 -12 674,51
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		12 674,51

Ausgaben

- Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig.
- 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.	308 490,16 360 200,00 -51 709,84	— — —	308 490,16 360 200,00 -51 709,84
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		51 709,84
427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	900 748,85 993 300,00 -92 551,15	— — —	900 748,85 993 300,00 -92 551,15
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		92 551,15
453 01	312	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	860,03 5 000,00 -4 139,97	— — —	860,03 5 000,00 -4 139,97
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 139,97
526 01	312	Sachverständige.	81 500,00 200 000,00 -118 500,00	— — —	81 500,00 200 000,00 -118 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		118 500,00
527 01	312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	9 983,05 17 000,00 -7 016,95	— — —	9 983,05 17 000,00 -7 016,95
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 016,95
547 00	312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	145 408,95 208 300,00 -62 891,05	— — —	145 408,95 208 300,00 -62 891,05
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 891,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 01	312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
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.	1 446 991,04	—	1 446 991,04
			1 860 800,00	—	1 860 800,00
			-413 808,96	—	-413 808,96
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			413 808,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—