

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 360 Öffentliche Weiterbildungskollegs

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	3 646,44	—	3 646,44
			35 000,00	—	35 000,00
			-31 353,56	—	-31 353,56
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 360.	3 646,44	—	3 646,44
			35 000,00	—	35 000,00
			-31 353,56	—	-31 353,56
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			31 353,56

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	52 904 856,22	—	52 904 856,22
			79 720 700,00	—	79 720 700,00
			-26 815 843,78	—	-26 815 843,78
		Vermerke: an Titel 428 01			17 217 522,84
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 598 320,94
					-26 815 843,78
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	26 247 122,84	—	26 247 122,84
			9 029 600,00	—	9 029 600,00
			17 217 522,84	—	17 217 522,84
		Vermerke: aus Titel 422 01			17 217 522,84
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	31 518,08	—	31 518,08
			375 000,00	—	375 000,00
			-343 481,92	—	-343 481,92
		Vermerke: an Titel 633 30			500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			342 981,92
					-343 481,92

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öffentlichen Kollegs.	105 000,00	—	105 000,00
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.	110 000,00	—	110 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	500,00	—	500,00
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	—	—	—
			500,00	—	500,00
		Vermerke: aus Titel 443 01			500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 05 360.	79 288 997,14	—	79 288 997,14
			89 235 300,00	—	89 235 300,00
			-9 946 302,86	—	-9 946 302,86
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			9 946 302,86
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—