

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	113,05 —	— —	113,05 —
			113,05	—	113,05
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	185 347,41 175 000,00	— —	185 347,41 175 000,00
			10 347,41	—	10 347,41
		Vermerke: an Titel 546 04			10 347,41
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
282 00	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
287 00	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020	185 460,46 175 500,00	— —	185 460,46 175 500,00
			9 960,46	—	9 960,46
			Mehreinnahmen		9 960,46
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

- 273 (432) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung - , davon - (108) ab 01.01.2007, 91 (108) ab 01.01.2008, 108 (108) ab 01.01.2009 und 74 (108) ab 01.01.2010.
- 23 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— 26 900,00	— —	— 26 900,00
			-26 900,00	—	-26 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			26 900,00
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Alters- teilstzeit nach dem Altersteilzeitgesetz Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1 117 798,93 992 800,00 <hr/> 124 998,93	— — <hr/> —	1 117 798,93 992 800,00 <hr/> 124 998,93
		Vermerke:	aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	5 822,58 119 176,35
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	4 677,42 10 500,00 <hr/> -5 822,58	— — <hr/> —	4 677,42 10 500,00 <hr/> -5 822,58
		Vermerke:	an Titel 441 01	5 822,58
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01 940	Fürsorgeleistungen	38 777,07 39 100,00 <hr/> -322,93	— — <hr/> —	38 777,07 39 100,00 <hr/> -322,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	322,93
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01 940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparungen von 1,5 % Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
462 13 989	Minderausgaben bei Obergruppe 42. Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 -Gruppen 422, 428- durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe zu berücksichtigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
462 14 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich	— -420 000,00 <hr/> 420 000,00	— — <hr/> —	— -420 000,00 <hr/> 420 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 14 010 Titel 422 01 aus Kapitel 14 010 Titel 428 01 aus Kapitel 14 080 Titel 428 01 aus Kapitel 14 080 Titel 422 01 aus Kapitel 14 150 Titel 682 90 aus Kapitel 14 530 Titel 428 01	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 320 000,00 20 000,00 <hr/> 420 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	— 2 000,00 <hr/> -2 000,00	— — <hr/> —	— 2 000,00 <hr/> -2 000,00
		Vermerke:	an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	269,34 1 730,66
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 237 500,00 <hr/> -237 500,00	— — <hr/> —	— 237 500,00 <hr/> -237 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	237 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	16 821,49 40 700,00 -23 878,51	— — —	16 821,49 40 700,00 -23 878,51
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	23 878,51
526 01 011	Sachverständige	25 106,84 82 100,00 -56 993,16	— — —	25 106,84 82 100,00 -56 993,16
		Vermerke:	an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 441,94 50 551,22
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	230,28 900,00 -669,72	— — —	230,28 900,00 -669,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	669,72
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	5 327,50 6 000,00 -672,50	— — —	5 327,50 6 000,00 -672,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	672,50
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	568,60 700,00 -131,40	— — —	568,60 700,00 -131,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	131,40
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig.	281 485,20 308 400,00 -26 914,80	— — —	281 485,20 308 400,00 -26 914,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	26 914,80
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 3. Abweichend von §§ 61(1) und 63(3) LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	64 808,34 111 500,00 -46 691,66	— — —	64 808,34 111 500,00 -46 691,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	46 691,66
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	104 214,94 118 700,00 -14 485,06	— — —	104 214,94 118 700,00 -14 485,06
		Vermerke:	an Titel 549 10	14 485,06
541 10 011	Bauministerkonferenz 2008/2009	44 630,19 50 000,00 -5 369,81	— — —	44 630,19 50 000,00 -5 369,81
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 369,81
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes Buch - (SGB IX) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	300,00

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. § 17 Abs.3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO).	184 558,81 175 000,00	21,53 -767,07	184 580,34 174 232,93
	Vermerke: aus Titel 119 04			10 347,41
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Daten- verarbeitung und Statistik	— 67 900,00 -67 900,00	— — —	— 67 900,00 -67 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67 900,00
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 14	— -2 345 100,00 2 345 100,00	— — —	— -2 345 100,00 2 345 100,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 518 02 aus Kapitel 14 010 Titel 519 03 aus Kapitel 14 010 Titel 526 02 aus Kapitel 14 010 Titel 527 01 aus Kapitel 14 010 Titel 511 60 aus Kapitel 14 010 Titel 526 60 aus Kapitel 14 010 Titel 538 60 aus Kapitel 14 010 Titel 511 01 aus Titel 514 00 aus Titel 526 01 aus Titel 541 00 aus Titel 526 61 aus Titel 534 70 aus Kapitel 14 030 Titel 519 02 aus Kapitel 14 030 Titel 526 01 aus Kapitel 14 030 Titel 541 00 aus Kapitel 14 030 Titel 547 10 aus Kapitel 14 100 Titel 537 11			176 877,50 150 138,07 67 775,58 154 291,28 102 325,13 20 000,00 109 130,67 227 976,35 269,34 6 441,94 14 485,06 295 954,30 39 759,65 665 056,87 20 000,00 90 000,00 33 000,00 171 618,26 2 345 100,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 011	Mitgliedsbeiträge	52 130,54 58 100,00 -5 969,46	— — —	52 130,54 58 100,00 -5 969,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 969,46
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 988	Minderausgabe	— -2 000 000,00 2 000 000,00	— — —	— -2 000 000,00 2 000 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 120 Titel 891 61			2 000 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		4 045,70	—	4 045,70
Einführung neuer Steuerungsinstrumente		300 000,00	—	300 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-295 954,30	—	-295 954,30
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten	4 045,70 —	— —	4 045,70 —
	1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Aus- nahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - des gesamten Einzel- plans sind gegenseitig deckungsfähig.	4 045,70	—	4 045,70
	Vermerke: aus Titel 526 61			4 045,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
	Vermerke: an Titel 525 61 an Titel 549 10			4 045,70 295 954,30
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung	— —	— —	— —
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	— —	— —	— —
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	100 000,00	—	100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-100 000,00	—	-100 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	— —	— —	— —
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	— —	— —	— —
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
	Titelgruppe 70	10 240,35	—	10 240,35
	EU-Angelegenheiten, Internationales und Entwicklungszusammenarbeit	50 000,00	—	50 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-39 759,65	—	-39 759,65
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
534 70 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	10 240,35 50 000,00 -39 759,65	— — —	10 240,35 50 000,00 -39 759,65
	Vermerke: an Titel 549 10			39 759,65
681 70 013	Zuschüsse an ausländische Stipendiaten	— —	— —	— —
685 70 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020	1 955 422,20 -1 985 500,00 3 940 922,20	21,53 -767,07 788,60	1 955 443,73 -1 986 267,07 3 941 710,80
	Mehrausgaben			3 941 710,80
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—