

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 020 Allgemeine Bewilligungen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 20	011	Zulassungsgebühren . . . . . Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	200,00 — <hr/> 200,00	— — <hr/> —	200,00 — <hr/> 200,00
111 30	011	Prüfungsgebühren . . . . . Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	1 000,00 — <hr/> 1 000,00	— — <hr/> —	1 000,00 — <hr/> 1 000,00
119 01	940	Vermischte Einnahmen . . . . .	268 183,40 300 000,00 <hr/> -31 816,60	— — <hr/> —	268 183,40 300 000,00 <hr/> -31 816,60
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . . Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	3 268,18 — <hr/> 3 268,18	— — <hr/> —	3 268,18 — <hr/> 3 268,18
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete . . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	1 535 802,04 — <hr/> 1 535 802,04	— — <hr/> —	1 535 802,04 — <hr/> 1 535 802,04
			<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04		1 535 802,04
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Übrige Einnahmen					
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
236 10	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
236 20	253	Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbu- ches (§16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) . . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 00 zu.	2 557,00 — <hr/> 2 557,00	— — <hr/> —	2 557,00 — <hr/> 2 557,00
			<b>Vermerke:</b> an Titel 681 00		2 277,00
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland . . . . .	50 973,84 20 000,00 <hr/> 30 973,84	— — <hr/> —	50 973,84 20 000,00 <hr/> 30 973,84
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten . . . . .	113 994,17 — <hr/> 113 994,17	— — <hr/> —	113 994,17 — <hr/> 113 994,17

## Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 83</b>		—	—	—
Koordination und Implementierung von Produkthaus-		—	—	—
halten und Kosten- und Leistungsrechnungen		—	—	—
119 83	011 Einnahmen aus Veröffentlichungen .....	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 020 .....		1 975 978,63	—	1 975 978,63
		320 000,00	—	320 000,00
		1 655 978,63	—	1 655 978,63
<b>Mehreinnahmen</b>				1 655 978,63
<b>Mindereinnahmen</b>				—

## Ausgaben

## Personalausgaben

1. - (975) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon - (244) zum 31.12.2007 und - (731) ab 01.01.2008.
2. 26 (60) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 12 050 und 12 100 - sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung -, davon - (15) kw ab 01.01.2008. 16 (35) kw ab 01.01.2009 (bisher: - (19) ab 01.01.2009 und 16 (16) ab 01.01.2010) und 10 (10) kw ab 01.01.2010.
3. - (181) Planstellen / Stellen des Einzelplans sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich.

412 00	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. ....	427,40	—	427,40
			1 000,00	—	1 000,00
			-572,60	—	-572,60
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			572,60
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.	19 100,00	—	19 100,00
			-19 100,00	—	-19 100,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			19 100,00
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige .....	504 714,88	—	504 714,88
			702 000,00	—	702 000,00
			-197 285,12	—	-197 285,12
		<b>Vermerke:</b> an Titel 443 01			32 198,59
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			165 086,53
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . .	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung .....	62 579 763,30	—	62 579 763,30
			63 532 600,00	—	63 532 600,00
			-952 836,70	—	-952 836,70
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 900 Titel 446 01			899 914,89
		an Titel 441 03			52 921,81
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung .....	339 325,56	—	339 325,56
			406 000,00	—	406 000,00
			-66 674,44	—	-66 674,44
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 900 Titel 446 02			66 674,44
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten .....	79 521,81	—	79 521,81
			26 600,00	—	26 600,00
			52 921,81	—	52 921,81
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 441 01			52 921,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 04 940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen . . . . .	— — —	— — —	— — —
441 05 940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen . . . . .	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen . . . . .	790 998,59 758 800,00 32 198,59	— — —	790 998,59 758 800,00 32 198,59
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 427 10			32 198,59
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit . . . . .	— 2 734 000,00 -2 734 000,00	— — —	— 2 734 000,00 -2 734 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 734 000,00
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit . . . . . Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe zu berücksichtigen.	— — —	— — —	— — —
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5%. . . . . Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden.	— — —	— — —	— — —
462 14 989	Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich . . . . . Die Minderausgabe ist bei den Gruppen 422 und 428 durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierung in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgaben zu berücksichtigen.	— — —	— — —	— — —
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . .	— -2 100 000,00 2 100 000,00	— — —	— -2 100 000,00 2 100 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 aus Titel 422 83 aus Titel 428 83 aus Titel 422 85 aus Titel 428 85 aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 aus Kapitel 12 100 Titel 428 01 aus Kapitel 12 200 Titel 422 01			80 000,00 100 000,00 91 000,00 76 100,00 59 400,00 1 600 000,00 73 500,00 20 000,00 2 100 000,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10			100 000,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 249 360,92 1 250 000,00 -639,08	— — —	1 249 360,92 1 250 000,00 -639,08
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600,00 39,08

## Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 11 061	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03 . . . . . Der Ansatz dient auch zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 12 090 Titel 519 70.	— 1 406 400,00 -1 406 400,00	— — —	— 1 406 400,00 -1 406 400,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 12 010 Titel 519 03		56 008,85
		an Titel 549 10		910 800,00
		an Kapitel 12 090 Titel 519 03		323 919,90
		an Kapitel 12 090 Titel 519 70		115 639,06
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32,19
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen . . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	19 210,43 25 200,00 -5 989,57	— — —	19 210,43 25 200,00 -5 989,57
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 549 10		5 900,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89,57
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter . . . . .	21 059,53 23 000,00 -1 940,47	— — —	21 059,53 23 000,00 -1 940,47
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 549 10		1 900,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40,47
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenver- tretungen . . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	3 121,27 3 800,00 -678,73	— — —	3 121,27 3 800,00 -678,73
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 549 10		600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		78,73
531 11 011	Öffentlichkeitsarbeit . . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehraus- gaben herangezogen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgelt- lich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	30 858,02 48 500,00 -17 641,98	— — —	30 858,02 48 500,00 -17 641,98
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 549 10		17 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41,98
531 12 013	Veröffentlichungen und Dokumentation . . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgelt- lich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	60 975,70 84 200,00 -23 224,30	— — —	60 975,70 84 200,00 -23 224,30
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 549 10		23 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24,30
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen) . . . . .	68 789,22 69 000,00 -210,78	— — —	68 789,22 69 000,00 -210,78
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 549 10		200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10,78
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, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
545 10 314	Ausgaben für Beratung durch Betriebsärzte und Fach- kräfte für Arbeitssicherheit . . . . .	192 384,76 176 900,00 15 484,76	— — —	192 384,76 176 900,00 15 484,76
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 545 20		15 484,76
545 20 314	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement . . . . .	25 431,99 50 000,00 -24 568,01	— — —	25 431,99 50 000,00 -24 568,01
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 545 10		15 484,76
		an Titel 549 10		9 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		83,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 535 676,65 — 1 535 676,65	171,12 45,73 125,39	1 535 847,77 45,73 1 535 802,04
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04			1 535 802,04
547 00 011	Sachkosten für Steuerberaterprüfungen . . . . .	2 187,88 10 000,00 — -7 812,12	— — — —	2 187,88 10 000,00 — -7 812,12
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 800,00 12,12
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 12 . . . . .	— -10 930 900,00 10 930 900,00	— — —	— -10 930 900,00 10 930 900,00
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Kapitel 12 010 Titel 529 10			3 100,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 529 20			400,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 511 81			123 700,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 525 81			4 600,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 526 81			25 500,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 547 81			77 900,00
	aus Titel 517 01			100 000,00
	aus Titel 518 01			600,00
	aus Titel 519 11			910 800,00
	aus Titel 529 10			5 900,00
	aus Titel 529 20			1 900,00
	aus Titel 529 30			600,00
	aus Titel 531 11			17 600,00
	aus Titel 531 12			23 200,00
	aus Titel 531 20			200,00
	aus Titel 545 20			9 000,00
	aus Titel 547 00			7 800,00
	aus Titel 526 85			491 600,00
	aus Kapitel 12 050 Titel 511 01			376 893,58
	aus Kapitel 12 090 Titel 514 10			312 900,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 527 02			300,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 539 10			700,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 546 01			44 200,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 511 01			526 621,27
	aus Kapitel 12 100 Titel 517 04			216 075,61
	aus Kapitel 12 100 Titel 518 04			12 998,32
	aus Kapitel 12 100 Titel 525 01			1 137,11
	aus Kapitel 12 100 Titel 525 02			3 903,69
	aus Kapitel 12 100 Titel 526 02			2 850 506,42
	aus Kapitel 12 100 Titel 527 02			1 300,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 546 01			664,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 546 02			1 500,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 546 03			5 000,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 511 81			2 341 100,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 518 81			17 800,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 525 81			123 800,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 547 81			368 600,00
	aus Kapitel 12 300 Titel 511 01			161 400,00
	aus Kapitel 12 300 Titel 518 01			146 600,00
	aus Kapitel 12 300 Titel 519 03			5 000,00
	aus Kapitel 12 300 Titel 525 01			28 300,00
	aus Kapitel 12 300 Titel 526 01			248 400,00
	aus Kapitel 12 300 Titel 526 02			100 000,00
	aus Kapitel 12 300 Titel 527 01			119 400,00
	aus Kapitel 12 300 Titel 527 02			800,00
	aus Kapitel 12 300 Titel 531 12			200 000,00
	aus Kapitel 12 300 Titel 511 81			14 600,00

## Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 12 300 Titel 525 81	5 000,00
			aus Kapitel 12 300 Titel 538 81	91 500,00
			aus Kapitel 12 310 Titel 525 10	799 500,00
				<u>10 930 900,00</u>
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudema- nagements. ....	— -1 176 000,00	— —	— -1 176 000,00
		<u>1 176 000,00</u>	—	<u>1 176 000,00</u>
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 12 050 Titel 517 01	1 072 600,00
			aus Kapitel 12 300 Titel 517 01	103 400,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
613 00 910	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungs- behörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer . .	2 799 237,46 2 817 000,00	— —	2 799 237,46 2 817 000,00
		<u>-17 762,54</u>	—	<u>-17 762,54</u>
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 762,54
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder . . .	127 966,69 163 300,00	— —	127 966,69 163 300,00
		<u>-35 333,31</u>	—	<u>-35 333,31</u>
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	35 333,31
681 00 253	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 20.	2 277,00 —	— —	2 277,00 —
		<u>2 277,00</u>	—	<u>2 277,00</u>
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 236 20	2 277,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 00 011	Erwerb von Software. ....	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		<u>-30 000,00</u>	—	<u>-30 000,00</u>
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	30 000,00
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans . . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -2 821 100,00	— —	— -2 821 100,00
		<u>2 821 100,00</u>	—	<u>2 821 100,00</u>
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 12 050 Titel 812 00	80 800,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 811 01	5 200,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 812 00	34 300,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 812 81	800,00
			aus Kapitel 12 100 Titel 812 81	2 256 600,00
			aus Kapitel 12 300 Titel 812 00	196 500,00
			aus Kapitel 12 300 Titel 812 81	246 900,00
				<u>2 821 100,00</u>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 83</b>		34 439 740,63	10 000 000,00	44 439 740,63	
		34 618 500,00	17 567 000,00	52 185 500,00	
Koordination und Implementierung von Produkthaus-		-178 759,37	-7 567 000,00	-7 745 759,37	
halten und Kosten- und Leistungsrechnungen					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.					
2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.					
3. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 34 (41) (Plan-)Stellen (11 (13) (Plan-)Stellen höherer Dienst, 20 (25) (Plan-)Stellen gehobener Dienst und 3 (3) (Plan-)Stellen mittlerer Dienst) einschließlich Haushaltsmittel, kw-Vermerke und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug aus dem Landesbereich in die Titelgruppe 83 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfällt der bei der jeweiligen (Plan-)Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.					
4. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.					
5. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2009 - 1,5 % ige Stelleneinsparung - (umgesetzt aus Kapitel 12 020, Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben).					
6. - (-) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2008 (umgesetzt aus Kapitel 11 020).					
7. - (-) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 03 020).					
8. - (-) Planstellen /Stellen sind kw ab 01.01.2008 (umgesetzt aus Kapitel 14 520)					
9. - (-) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2008 (umgesetzt aus Kapitel 12 310).					
422 83	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1 211 396,61 1 684 000,00	— —	1 211 396,61 1 684 000,00
			-472 603,39	—	-472 603,39
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 462 15 an Titel 812 83 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		100 000,00 383 503,39 10 900,00
427 83	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
428 83	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632 461,82 922 500,00	— —	632 461,82 922 500,00
			-290 038,18	—	-290 038,18
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 462 15 an Titel 812 83 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		91 000,00 200 378,81 159,37 1 500,00
453 83	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
511 83	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80 059,28 150 000,00	— —	80 059,28 150 000,00
			-69 940,72	—	-69 940,72
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 517 83 an Titel 812 83		69 182,15 758,57
517 83	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	219 182,15 150 000,00	— —	219 182,15 150 000,00
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	69 182,15	—	69 182,15
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 83		69 182,15
518 83	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—

## Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 83 011	Aus- (und Fort)bildung. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	20 834,35 50 000,00 -29 165,65	— — —	20 834,35 50 000,00 -29 165,65
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 83			29 165,65
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung. . . . .	881 732,73 3 850 000,00 -2 968 267,27	— 2 278 000,00 -2 278 000,00	881 732,73 6 128 000,00 -5 246 267,27
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Titel 812 83			2 278 000,00 2 968 267,27
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	2 096,95 10 000,00 -7 903,05	— — —	2 096,95 10 000,00 -7 903,05
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 83			7 903,05
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	10 239,62 50 000,00 -39 760,38	— — —	10 239,62 50 000,00 -39 760,38
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 83			39 760,38
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	14 984,88 25 000,00 -10 015,12	— 231 000,00 -231 000,00	14 984,88 256 000,00 -241 015,12
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Titel 812 83			231 000,00 10 015,12
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	31 366 752,24 27 727 000,00 3 639 752,24	10 000 000,00 15 058 000,00 -5 058 000,00	41 366 752,24 42 785 000,00 -1 418 247,76
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung aus Titel 422 83 aus Titel 428 83 aus Titel 511 83 aus Titel 525 83 aus Titel 526 83 aus Titel 527 83 aus Titel 538 83 aus Titel 547 83			5 058 000,00 383 503,39 200 378,81 758,57 29 165,65 2 968 267,27 7 903,05 39 760,38 10 015,12
	<b>Titelgruppe 85</b>	89 075,27	12 155,52	101 230,79
	Projektbüro zur Haushaltskonsolidierung	791 200,00 -702 124,73	— 12 155,52	791 200,00 -689 969,21
422 85 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten . . . . .	80 745,27 156 900,00 -76 154,73	— — —	80 745,27 156 900,00 -76 154,73
	<b>Vermerke:</b> an Titel 427 85 an Titel 462 15			54,73 76 100,00
427 85 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen. . . . .	— 74 600,00 -74 600,00	12 155,52 — 12 155,52	12 155,52 74 600,00 -62 444,48
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 85 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			54,73 62 499,21 -62 444,48
428 85 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . .	— 59 700,00 -59 700,00	— — —	— 59 700,00 -59 700,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 462 15 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			59 400,00 52,00 248,00



Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 85 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. ....	—	—	—
526 85 011	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten. ....	8 330,00 500 000,00 -491 670,00	— — —	8 330,00 500 000,00 -491 670,00
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 549 10			491 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70,00
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 12 020</b> .....	104 962 104,96 92 819 100,00 12 143 004,96	10 012 326,64 17 567 045,73 -7 554 719,09	114 974 431,60 110 386 145,73 4 588 285,87
	<b>Mehrausgaben</b>			4 588 285,87
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—