

## Kapitel 15 020

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

## 15 020 Allgemeine Bewilligungen

## E i n n a h m e n

## Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	13 474,57 45 000,00	— —	13 474,57 45 000,00
			-31 525,43	—	-31 525,43
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	56,75 200,00	— —	56,75 200,00
			-143,25	—	-143,25
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete . . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	126 148,45 110 000,00	— —	126 148,45 110 000,00
			16 148,45	—	16 148,45
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04			16 148,45

## Übrige Einnahmen

236 10	011	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
282 10	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10	16 974,66 —	— —	16 974,66 —
			16 974,66	—	16 974,66
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 020 . . . . .	156 654,43 155 200,00	— —	156 654,43 155 200,00
			1 454,43	—	1 454,43
		<b>Mehreinnahmen</b>			1 454,43
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

1. - (8) Planstellen / Stellen des Einzelplanes sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung, davon sind fällig : - (2) ab 1.1.2008, - (3) ab 1.1.2009, - (3) ab 1.1.2010.
2. 3 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw. Aufgrund der Vereinbarungen mit dem LPEM werden die kw-Vermerke nach Möglichkeit vorzeitig realisiert. Die kw-Vermerke (uspr. ab 1.1.2010, siehe Haushaltsvermerk Nr. 1) werden aufgrund des Aufstellungserlasses auf Fälligkeit "ab 1.1.2009" vorgezogen und mit einer globalen Minderausgabe bei Titel 462 15 hinterlegt.
3. Von den im Haushaltsvollzug 2009 im Einzelplan 15 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 1 (1) für die zusätzliche Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministeriums in diesem Umfang Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt.

427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	— —	— —	— —
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Alters- teilleistung nach dem Altersteilzeitgesetz . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10	— —	— —	— —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenver- ordnung . . . . .	364 085,56 357 500,00	— —	364 085,56 357 500,00
			6 585,56	—	6 585,56
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 900 Titel 446 10			6 585,56

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 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung .....	— — —	— — —	— — —
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten .....	4 849,93 4 800,00 49,93	— — —	4 849,93 4 800,00 49,93
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 900 Titel 446 10			49,93
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 .....	— — —	— — —	— — —
452 10 011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit .....	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 000,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .....	7 936,62 12 700,00 -4 763,38	— — —	7 936,62 12 700,00 -4 763,38
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 763,38
462 12 989	Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 v.H. ....	— — —	— — —	— — —
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken .....	— -60 000,00 60 000,00	— — —	— -60 000,00 60 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 010 Titel 422 01			60 000,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	28 176,04 100 000,00 -71 823,96	— — —	28 176,04 100 000,00 -71 823,96
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10			71 823,96
526 01 011	Sachverständige .....	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. .... Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	173,90 1 100,00 -926,10	— — —	173,90 1 100,00 -926,10
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			926,10
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen .....	27,40 200,00 -172,60	— — —	27,40 200,00 -172,60
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			172,60
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation .....	293 531,34 320 000,00 -26 468,66	— — —	293 531,34 320 000,00 -26 468,66
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 und 282 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			26 468,66
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10			26 468,66

## Kapitel 15 020

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
542 01 013	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neues 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 14 020.	— — —	— — —	— — —
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes . . . . .	21 260,53 55 000,00 -33 739,47	— — —	21 260,53 55 000,00 -33 739,47
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10			33 739,47
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen . . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	128 595,51 110 000,00 18 595,51	1 197,77 3 644,83 -2 447,06	129 793,28 113 644,83 16 148,45
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04			16 148,45
546 40 299	Entgelte für die Abwicklung von Förderprogrammen . . .	— — —	— — —	— — —
547 10 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren . . . . .	30 655,00 88 500,00 -57 845,00	— — —	30 655,00 88 500,00 -57 845,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 014,46 52 830,54
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 15 . . . . .	— -857 400,00 857 400,00	— — —	— -857 400,00 857 400,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 010 Titel 511 01 aus Kapitel 15 010 Titel 517 04 aus Kapitel 15 010 Titel 519 03 aus Kapitel 15 010 Titel 526 01 aus Kapitel 15 010 Titel 518 02 aus Kapitel 15 010 Titel 526 60 aus Kapitel 15 010 Titel 511 60 aus Kapitel 15 010 Titel 514 60 aus Kapitel 15 010 Titel 525 60 aus Titel 525 01 aus Titel 531 10 aus Titel 545 00 aus Titel 547 10			223 057,17 229 491,74 48 824,43 62 334,11 36 266,02 43 627,55 15 755,25 22 377,58 38 619,60 71 823,96 26 468,66 33 739,47 5 014,46
				857 400,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements. . . . .	— -33 000,00 33 000,00	— — —	— -33 000,00 33 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 010 Titel 519 03			33 000,00
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans . . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -3 545 400,00 3 545 400,00	— — —	— -3 545 400,00 3 545 400,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 055 Titel 633 10			3 545 400,00
972 30 989	Einzelplanbezogene Globale Minderausgabe . . . . .	— -300 000,00 300 000,00	— — —	— -300 000,00 300 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 15 055 Titel 633 10			300 000,00
972 40 989	Globale Minderausgabe . . . . .	— — —	— — —	— — —

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 60</b>		16 885,79	—	16 885,79
		165 000,00	—	165 000,00
Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren		-148 114,21	—	-148 114,21
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die bei Titel 812 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
429 60	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
547 60	011 Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	16 885,79	—	16 885,79
		120 000,00	—	120 000,00
		-103 114,21	—	-103 114,21
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103 114,21
812 60	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung . . . . .	—	—	—
		45 000,00	—	45 000,00
		-45 000,00	—	-45 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 000,00
<b>Titelgruppe 61</b>		21 011,33	—	21 011,33
Einführung neuer Steuerungsinstrumente		80 000,00	—	80 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-58 988,67	—	-58 988,67
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die bei Titel 526 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
525 61	011 Fortbildung der Bediensteten . . . . .	9 917,06	—	9 917,06
	Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	—	—	—
		9 917,06	—	9 917,06
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 61			9 917,06
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben . . . . .	10 103,50	—	10 103,50
		80 000,00	—	80 000,00
		-69 896,50	—	-69 896,50
	<b>Vermerke:</b> an Titel 525 61			9 917,06
	an Titel 531 61			990,77
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 988,67
531 61	011 Kosten für Veröffentlichungen . . . . .	990,77	—	990,77
		—	—	—
		990,77	—	990,77
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 61			990,77
547 61	011 Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

## Kapitel 15 020

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
	<b>Titelgruppe 62</b>	4 909,35	—	4 909,35
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung und Produkt Haushalten	117 000,00	—	117 000,00
		-112 090,65	—	-112 090,65
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	4 909,35	—	4 909,35
		—	—	—
		4 909,35	—	4 909,35
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 62			4 909,35
686 62 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen . . . . .	—	—	—
		117 000,00	—	117 000,00
		-117 000,00	—	-117 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 909,35 112 090,65
	<b>Titelgruppe 64</b>	160 551,75	—	160 551,75
	Controlling	210 000,00	—	210 000,00
		-49 448,25	—	-49 448,25
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 526 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
525 64 011	Fortbildung der Bediensteten . . . . . Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 64 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben . . . . .	160 551,75	—	160 551,75
		210 000,00	—	210 000,00
		-49 448,25	—	-49 448,25
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 448,25
531 64 011	Kosten für Veröffentlichungen . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 64 011	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

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
	<b>Titelgruppe 71</b>	388 638,21	—	388 638,21
	Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 (Landesanteil)	388 638,21	—	388 638,21
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 040, 15 045, 15 055 und 15 060 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 040, 15 045, 15 055 und 15 060 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 71 699	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
633 71 699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	315 576,33	—	315 576,33
		—	—	—
		315 576,33	—	315 576,33
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Kapitel 15 045 Titel 547 00			73 094,01
	aus Kapitel 15 045 Titel 896 61			60 000,00
	aus Kapitel 15 045 Titel 687 61			80 461,96
	aus Kapitel 15 045 Titel 547 61			2 020,36
	aus Kapitel 15 035 Titel 686 62			100 000,00
				315 576,33
686 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . . . .	73 061,88	—	73 061,88
		—	—	—
		73 061,88	—	73 061,88
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Kapitel 15 055 Titel 684 84			73 061,88
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . .	—	—	—
		—	—	—
893 71 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 72</b>	—	—	—
	Kofinanzierung Gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung (-ESF- Förderphase 2007 - 2013) (Landesanteil)	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 040, 15 045, 15 055 und 15 060 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 040, 15 045, 15 055 und 15 060 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).			
547 72 252	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
633 72 252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
		—	—	—
686 72 252	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

## Kapitel 15 020

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
883 72 252	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . .	—	—	—
893 72 252	Zuschüsse für Investitonen an Sonstige im Inland . . . . .	—	—	—
	<b>Titelgruppe 90</b>	9 018,50	—	9 018,50
	<b>Europäischer und internationaler Erfahrungsaustausch</b>	44 000,00	—	44 000,00
	1. Die Ausgaben Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-34 981,50	—	-34 981,50
	2. Die bei Titel 685 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Rückflüsse - auch aus Vorjahren - fließen den Ausgaben zu.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 90 011	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	9 018,50	—	9 018,50
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 685 90	—	—	—
		9 018,50	—	9 018,50
685 90 011	Zuschüsse an Sonstige . . . . .	44 000,00	—	44 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-44 000,00	—	-44 000,00
		—	9 018,50	9 018,50
		—	34 981,50	34 981,50
686 90 011	Zuschüsse für Projekte im Ausland . . . . .	—	—	—
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 020 . . . . .</b>	1 480 306,76	1 197,77	1 481 504,53
		-3 120 500,00	3 644,83	-3 116 855,17
		4 600 806,76	-2 447,06	4 598 359,70
	<b>Mehrausgaben</b>			4 598 359,70
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—