

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	3 404 180,87 300 000,00	— —	3 404 180,87 300 000,00
			3 104 180,87	—	3 104 180,87
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	165 932,65 180 000,00 -14 067,35	— — —	165 932,65 180 000,00 -14 067,35
		Vermerke: aus Titel 546 04			14 067,35

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 020.	3 570 113,52 480 000,00 3 090 113,52	— — —	3 570 113,52 480 000,00 3 090 113,52
			Mehreinnahmen		3 090 113,52
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

25 (0) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, 3 (0) ab 01.01.2010, 4 (0) ab 01.01.2011, 5 (0) ab 01.01.2012, 5 (0) ab 01.01.2013, 4 (0) ab 01.01.2014 und 4 (0) ab 01.01.2015.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 5 700,00	— —	— 5 700,00
			-5 700,00	—	-5 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 700,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— —	— —	— —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	522 115,96 555 900,00 -33 784,04	— — —	522 115,96 555 900,00 -33 784,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			33 784,04
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			200,00
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— —	— —	— —

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	8 063,03 15 500,00 -7 436,97	— — —	8 063,03 15 500,00 -7 436,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 436,97
452 10 229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 6 300,00 -6 300,00	— — —	— 6 300,00 -6 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 300,00
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— -100 000,00 100 000,00	— — —	— -100 000,00 100 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 07 010 Titel 428 01 aus Kapitel 07 100 Titel 428 01 aus Kapitel 02 010 Titel 422 01			40 000,00 20 000,00 40 000,00 100 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 11 012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 137 700,00 -137 700,00	— — —	— 137 700,00 -137 700,00
	Vermerke: an Titel 549 10			137 700,00
525 00 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	— 3 300,00 -3 300,00	— — —	— 3 300,00 -3 300,00
	Vermerke: an Titel 549 10			3 300,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
	Vermerke: an Titel 549 10			7 700,00
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	7 921,76 21 300,00 -13 378,24	— — —	7 921,76 21 300,00 -13 378,24
	Vermerke: an Titel 549 10			13 378,24
529 11 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	432,16 800,00 -367,84	— — —	432,16 800,00 -367,84
	Vermerke: an Titel 549 10			367,84
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	148,80 300,00 -151,20	— — —	148,80 300,00 -151,20
	Vermerke: an Titel 549 10			151,20
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. 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.	— 24 800,00 -24 800,00	— — —	— 24 800,00 -24 800,00
	Vermerke: an Titel 549 10			24 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes 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, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— —	— —	— —
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 02 010, 02 030, 02 062, 02 100 und 02 200 und bei Titeln der Hauptgruppe 8 des Kapitels 02 062 überschritten werden.	— —	— —	— —
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Titel 549 10			500,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1.(§ 17 Abs. 3 LHO). 2.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3.Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	165 900,41 180 000,00	806,60 774,36	166 707,01 180 774,36
		-14 099,59	32,24	-14 067,35
	Vermerke: an Titel 119 04			14 067,35
547 10 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren.	— 6 800,00	— —	— 6 800,00
		-6 800,00	—	-6 800,00
	Vermerke: an Titel 549 10			6 800,00
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	1 191 466,69 1 191 466,69	— —	1 191 466,69 1 191 466,69
		—	—	—

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans.	— -1 307 500,00	— —	— -1 307 500,00
		1 307 500,00	—	1 307 500,00
	Vermerke:			
	aus Titel 519 11			137 700,00
	aus Titel 525 00			3 300,00
	aus Titel 525 01			7 700,00
	aus Titel 529 10			13 378,24
	aus Titel 529 11			367,84
	aus Titel 529 30			151,20
	aus Titel 531 10			24 800,00
	aus Titel 546 01			500,00
	aus Titel 547 10			6 800,00
	aus Titel 547 60			9 300,00
	aus Kapitel 07 030 Titel 547 00			46 704,72
	aus Kapitel 07 040 Titel 527 60			13 664,73
	aus Kapitel 07 040 Titel 547 83			12 487,77
	aus Kapitel 07 040 Titel 547 84			32 494,17
	aus Kapitel 07 050 Titel 519 01			226 946,62
	aus Kapitel 07 050 Titel 539 10			2 210,30
	aus Kapitel 07 050 Titel 539 30			3 213,96
	aus Kapitel 07 050 Titel 539 40			610,30
	aus Kapitel 07 050 Titel 523 61			20 000,00
	aus Kapitel 07 050 Titel 547 61			9 798,00
	aus Kapitel 07 050 Titel 531 90			60 503,48
	aus Kapitel 07 060 Titel 511 01			15 437,52
	aus Kapitel 07 070 Titel 534 10			215 455,79
	aus Kapitel 07 070 Titel 534 20			4 713,97
	aus Kapitel 07 100 Titel 511 01			32 604,95
	aus Kapitel 07 100 Titel 517 04			1 971,40
	aus Kapitel 07 100 Titel 518 01			16 273,08
	aus Kapitel 07 100 Titel 518 02			2 726,55
	aus Kapitel 07 100 Titel 518 04			50 060,38
	aus Kapitel 07 100 Titel 519 01			1 000,00
	aus Kapitel 07 100 Titel 519 03			2 718,03
	aus Kapitel 07 100 Titel 523 10			24 801,15
	aus Kapitel 07 100 Titel 525 10			90 763,29
	aus Kapitel 07 100 Titel 529 00			62,70
	aus Kapitel 07 100 Titel 531 20			71,93
	aus Kapitel 07 100 Titel 538 61			60 650,64
	aus Kapitel 07 100 Titel 547 62			10 942,01
	aus Kapitel 07 010 Titel 538 91			144 615,28
				1 307 500,00
549 11 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— -44 100,00	— —	— -44 100,00
		44 100,00	—	44 100,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 010 Titel 517 04			44 100,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -5 318 100,00	— —	— -5 318 100,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	5 318 100,00	—	5 318 100,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			5 318 100,00
972 10 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -2 404 000,00	— —	— -2 404 000,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	2 404 000,00	—	2 404 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 00			2 404 000,00
972 30 989	Einzelplanbezogene Globale Minderausgabe.	— -300 000,00	— —	— -300 000,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	300 000,00	—	300 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 00			249 723,94
	aus Kapitel 07 040 Titel 684 64			50 276,06
				300 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungslegungsverfahren

547 60 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— 9 300,00 -9 300,00	— — —	— 9 300,00 -9 300,00
	Vermerke: an Titel 549 10			9 300,00

Titelgruppe 71

Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemein-
schaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirt-
schaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit
Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 (Landes-
anteil)

- 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. . .	— —	— —	— —
686 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
893 71 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —

Titelgruppe 72

Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter
Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiter-
bildung 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. . .	— —	— —	— —

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 72 252	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 72 252	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 72 252	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 020.	1 896 048,81	806,60	1 896 855,41
		-7 306 133,31	774,36	-7 305 358,95
		9 202 182,12	32,24	9 202 214,36
		Mehrausgaben		9 202 214,36
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—