

Kapitel 15 020

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

15 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	7 210,56 45 000,00	— —	7 210,56 45 000,00
			-37 789,44	—	-37 789,44
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	160,00 200,00	— —	160,00 200,00
			-40,00	—	-40,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	127 318,67 119 000,00	— —	127 318,67 119 000,00
			8 318,67	—	8 318,67
		Vermerke: an Titel 546 04			8 318,67
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—

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	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 020.	134 689,23 164 200,00	— —	134 689,23 164 200,00
			-29 510,77	—	-29 510,77
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		29 510,77

A u s g a b e n**Personalausgaben**

1.- (3) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw. Aufgrund der Vereinbarungen mit dem LPEM wurden die kw-Vermerke (uspr. Fälligkeit: "ab 01.01.2010") bereits im Haushaltsjahr 2009 vorzeitig realisiert.
2.23 (0) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleinsparung - ab 2010, davon 5 (0) ab 01.01.2010, 3 (0) ab 01.01.2011, 3 (0) ab 01.01.2012, 4 (0) ab 01.01.2013, 6 (0) ab 01.01.2014 und 2 (0) ab 01.01.2015.

427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteil- zeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10	— —	— —	— —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	497 790,41 454 200,00	— —	497 790,41 454 200,00
			43 590,41	—	43 590,41
		Vermerke: aus Kapitel 15 900 Titel 446 01			43 590,41
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	— —	— —	— —
			—	—	—

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 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
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
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 000,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 781,24 12 700,00	— —	3 781,24 12 700,00
		-8 918,76	—	-8 918,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 918,76
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— —	— —	— —
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 v.H. ab 2010.	— -80 000,00	— —	— -80 000,00
		80 000,00	—	80 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 15 270 Titel 422 01			80 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 11 011	Zur Verstärkung der Ausgaben für kleine Bauunterhaltung.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			—
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	23 238,05 97 500,00	— —	23 238,05 97 500,00
		-74 261,95	—	-74 261,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 261,95
526 01 011	Sachverständige.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— —	— —	— —
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	172,10 1 100,00	— —	172,10 1 100,00
		-927,90	—	-927,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			927,90
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	26,80 200,00	— —	26,80 200,00
		-173,20	—	-173,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			173,20
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.	124 651,25 298 900,00	— —	124 651,25 298 900,00
		-174 248,75	—	-174 248,75
	Vermerke: an Titel 549 10			174 248,75

Kapitel 15 020

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
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, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020 und 14 020.	— — —	— — —	— — —
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Der Titel kann aus allen Titel der Hauptgruppen 5 und 6 des Einzelplans 15 verstärkt werden.	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Vermerke:	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).	126 268,47 119 000,00 7 268,47	2 247,97 1 197,77 1 050,20	128 516,44 120 197,77 8 318,67
		Vermerke:	aus Titel 119 04	8 318,67
547 10 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren.	48 485,00 78 900,00 -30 415,00	— — —	48 485,00 78 900,00 -30 415,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	30 415,00
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	193 959,63 193 959,63 —	— — —	193 959,63 193 959,63 —
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 15.	— -684 200,00 684 200,00	— — —	— -684 200,00 684 200,00
		Vermerke:	aus Titel 531 10 aus Kapitel 15 130 Titel 526 01 aus Kapitel 15 130 Titel 511 01 aus Kapitel 15 270 Titel 511 01	174 248,75 109 700,00 139 101,53 261 149,72
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— -33 000,00 33 000,00	— — —	— -33 000,00 33 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 15 010 Titel 519 03	33 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— — —	— — —	— — —
972 20 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -8 350 000,00 8 350 000,00	— — —	— -8 350 000,00 8 350 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 15 010 Titel 511 01 aus Kapitel 15 010 Titel 518 01 aus Kapitel 15 010 Titel 517 04 aus Kapitel 15 010 Titel 812 60 aus Titel 547 60 aus Titel 526 61 aus Titel 812 62 aus Kapitel 15 044 Titel 686 90 aus Kapitel 15 070 Titel 684 62 aus Kapitel 15 080 Titel 633 90 aus Titel 526 64 aus Kapitel 15 035 Titel 686 62 aus Kapitel 15 130 Titel 712 65 aus Kapitel 15 130 Titel 812 70 aus Kapitel 15 044 Titel 633 61 aus Kapitel 15 270 Titel 686 71 aus Kapitel 15 055 Titel 684 90	275 540,06 9 771,06 186 159,94 426 398,99 190 782,68 90 463,40 110 221,55 1 890 554,08 1 194 529,42 429 784,02 54 956,90 101 178,27 973 889,46 105 567,75 461 652,14 1 076 362,81 772 187,47 8 350 000,00

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	9 717,32	—	9 717,32
	Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kas-	200 500,00	—	200 500,00
	sen- und Rechnungslegungsverfahren	-190 782,68	—	-190 782,68
	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.	9 717,32	—	9 717,32
		123 700,00	—	123 700,00
		-113 982,68	—	-113 982,68
	Vermerke: aus Titel 812 60			76 800,00
	an Titel 972 20			190 782,68
812 60	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-	—	—	—
	genständen für die Datenverarbeitung.	76 800,00	—	76 800,00
		-76 800,00	—	-76 800,00
	Vermerke: an Titel 547 60			76 800,00
	Titelgruppe 61	5 336,60	—	5 336,60
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	95 800,00	—	95 800,00
	1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-90 463,40	—	-90 463,40
	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.	3 347,00	—	3 347,00
	Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt wer-	—	—	—
	den.	3 347,00	—	3 347,00
	Vermerke: aus Titel 526 61			3 347,00
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha-	—	—	—
	ben.	95 800,00	—	95 800,00
		-95 800,00	—	-95 800,00
	Vermerke: an Titel 525 61			3 347,00
	an Titel 547 61			1 989,60
	an Titel 972 20			90 463,40
531 61	011 Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61	011 Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 989,60	—	1 989,60
		—	—	—
		1 989,60	—	1 989,60
	Vermerke: aus Titel 526 61			1 989,60
	Titelgruppe 62	6 778,45	—	6 778,45
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung und Pro-	117 000,00	—	117 000,00
	dukthaushalten	-110 221,55	—	-110 221,55
	1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 62	011 Sächliche Verwaltungsausgaben.	6 778,45	—	6 778,45
		—	—	—
		6 778,45	—	6 778,45
	Vermerke: aus Titel 812 62			6 778,45
686 62	011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 020

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
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 117 000,00 -117 000,00	— — —	— 117 000,00 -117 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 62 an Titel 972 20		6 778,45 110 221,55
	Titelgruppe 64	132 043,10	—	132 043,10
	Controlling	187 000,00	—	187 000,00
	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.	-54 956,90	—	-54 956,90
525 64 011	Fortbildung der Bediensteten. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	— — —	— — —	— — —
526 64 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	132 043,10 187 000,00 -54 956,90	— — —	132 043,10 187 000,00 -54 956,90
	Vermerke:	an Titel 972 20		54 956,90
531 64 011	Kosten für Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —
547 64 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	358 733,66	—	358 733,66
	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)	—	—	—
	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) .	358 733,66	—	358 733,66
547 71 699	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 71 699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	180 983,75 — 180 983,75	— — —	180 983,75 — 180 983,75
	Vermerke:	aus Kapitel 15 035 Titel 686 62		180 983,75
686 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	177 749,91 — 177 749,91	— — —	177 749,91 — 177 749,91
	Vermerke:	aus Kapitel 15 035 Titel 686 62		177 749,91
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 71 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

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
Titelgruppe 72		—	—	—
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 Landeshaushalts 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.	—	—	—
883 72	252 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 72	252 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 90		14 901,02	—	14 901,02
Europäischer und internationaler Erfahrungsaustausch		44 000,00	—	44 000,00
1.Die Ausgaben Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-29 098,98	—	-29 098,98
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.	302,10	—	302,10
		—	—	—
		302,10	—	302,10
	Vermerke: aus Titel 685 90			302,10
685 90	011 Zuschüsse an Sonstige.	14 598,92	—	14 598,92
		44 000,00	—	44 000,00
		-29 401,08	—	-29 401,08
	Vermerke: an Titel 547 90			302,10
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 098,98
686 90	011 Zuschüsse für Projekte im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 15 020.		1 545 883,10	2 247,97	1 548 131,07
		-7 236 940,37	1 197,77	-7 235 742,60
		8 782 823,47	1 050,20	8 783 873,67
Mehrausgaben				8 783 873,67
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—