

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2015 Reste 2014 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. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04. | 135 586,38 140 000,00 | — — | 135 586,38 140 000,00 |
| | | | -4 413,62 | — | -4 413,62 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 04 | | | 4 413,62 |

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. | 135 586,38 140 000,00 | — — | 135 586,38 140 000,00 |
| | | | -4 413,62 | — | -4 413,62 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 4 413,62 |

Ausgaben

Personalausgaben

0 (5) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (0) ab 01.01.2010, 0 (0) ab 01.01.2011, 0 (0) ab 01.01.2012, 0 (0) ab 01.01.2013, 0 (0) ab 01.01.2014 und 0 (5) 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: aus 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 Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 2 204 072,93 2 158 500,00 | — — | 2 204 072,93 2 158 500,00 |
| | | | 45 572,93 | — | 45 572,93 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 45 572,93 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 382 673,63 388 000,00 | — — | 382 673,63 388 000,00 |
| | | | -5 326,37 | — | -5 326,37 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 5 326,37 |
| 441 03 | 841 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | 847,27 2 700,00 | — — | 847,27 2 700,00 |
| | | | -1 852,73 | — | -1 852,73 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 1 852,73 |
| 441 04 | 841 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Kapitel 07 020

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 441 05 841 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 443 01 841 | Fürsorgeleistungen. | 3 025,93 12 500,00 -9 474,07 | — — — | 3 025,93 12 500,00 -9 474,07 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 9 474,07 |
| 452 10 229 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar. | — 25 300,00 -25 300,00 | — — — | — 25 300,00 -25 300,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 25 300,00 |
| 461 00 881 | Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans 07. | — 311 600,00 -311 600,00 | — — — | — 311 600,00 -311 600,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 311 600,00 |
| 462 16 881 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. | — — — | — — — | — — — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 529 10 011 | Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 518,80 2 000,00 -1 481,20 | — — — | 518,80 2 000,00 -1 481,20 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 481,20 |
| 529 30 011 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 102,40 300,00 -197,60 | — — — | 102,40 300,00 -197,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 197,60 |
| 546 00 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 07 010 und 07 050 und bei Titeln der Hauptgruppe 8 des Kapitels 07 050 geleistet werden. | 8 428,29 12 500,00 -4 071,71 | — — — | 8 428,29 12 500,00 -4 071,71 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 071,71 |
| 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). | 134 986,38 140 000,00 -5 013,62 | 871,31 271,31 600,00 | 135 857,69 140 271,31 -4 413,62 |
| | Vermerke: an Titel 119 04 | | | 4 413,62 |
| 547 59 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. | — — — | — — — | — — — |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|--------|------------------|
| 549 10 881 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 07. | — -874 200,00 | — — | — -874 200,00 |
| | | 874 200,00 | — | 874 200,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 511 01 | | | 76 152,83 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 517 04 | | | 7 700,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 525 01 | | | 2 100,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 526 01 | | | 6 900,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 526 11 | | | 400,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 527 01 | | | 125 376,26 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 531 10 | | | 6 800,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 541 10 | | | 4 900,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 546 01 | | | 200,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 547 11 | | | 10 000,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 547 12 | | | 4 570,91 |
| | aus Kapitel 07 040 Titel 547 10 | | | 8 000,00 |
| | aus Kapitel 07 070 Titel 534 10 | | | 203 500,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 511 91 | | | 2 900,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 525 91 | | | 600,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 538 91 | | | 43 100,00 |
| | aus Kapitel 07 030 Titel 526 60 | | | 8 800,00 |
| | aus Kapitel 07 040 Titel 527 60 | | | 3 200,00 |
| | aus Kapitel 07 050 Titel 531 90 | | | 359 000,00 |
| | | | | 874 200,00 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------|---------------------|
| 972 00 881 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. | — -30 882 500,00 | — — | — -30 882 500,00 |
| | Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4-8 erfolgen. | 30 882 500,00 | — | 30 882 500,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 07 030 Titel 633 10 | | | 500 000,00 |
| | aus Kapitel 07 040 Titel 633 90 | | | 26 182 500,00 |
| | aus Kapitel 07 040 Titel 633 92 | | | 200 000,00 |
| | aus Kapitel 07 040 Titel 633 97 | | | 4 000 000,00 |
| | | | | 30 882 500,00 |

Titelgruppen

| | | | | |
|------------|---|-----------|---|-----------|
| | Titelgruppe 71 | 21 834,73 | — | 21 834,73 |
| | 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 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil) | — | — | — |
| | | 21 834,73 | — | 21 834,73 |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden. | | | |
| | 2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 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 71 693 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 71 693 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 71 693 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 21 834,73 | — | 21 834,73 |
| | | — | — | — |
| | | 21 834,73 | — | 21 834,73 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 07 040 Titel 633 90 | | | 21 834,73 |
| 883 71 693 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 71 693 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 07 020

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Titelgruppe 72 | 115 756,80 | — | 115 756,80 |
| | Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil) | — | — | — |
| | | 115 756,80 | — | 115 756,80 |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden. | | | |
| | 2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 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 72 253 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 72 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 72 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 115 756,80 | — | 115 756,80 |
| | | — | — | — |
| | | 115 756,80 | — | 115 756,80 |
| | Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 90 | | | 115 756,80 |
| 883 72 253 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 72 253 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 73 | — | — | — |
| | Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen für die Entwicklung des ländlichen Raums ELER Förderphase 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil) | — | — | — |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden. | | | |
| | 2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 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 73 253 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 73 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 73 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 883 73 253 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 73 253 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 020. | 2 872 247,16 | 871,31 | 2 873 118,47 |
| | | -28 697 600,00 | 271,31 | -28 697 328,69 |
| | | 31 569 847,16 | 600,00 | 31 570 447,16 |
| | | Mehrausgaben | | 31 570 447,16 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |