

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

09 020					
Allgemeine Bewilligungen					
Ausgaben					
Personalausgaben					
- (98) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010, davon - (98) ab 01.01.2015.-					
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	673 233,14 668 900,00	— —	673 233,14 668 900,00
		1. Siehe Vermerk bei Kapitel 09 010 Titel 443 01.	4 333,14	—	4 333,14
		2. Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	Vermerke: aus Titel 441 02 aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 325,56 2 641,68 365,90 4 333,14
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	7 174,44 8 500,00	— —	7 174,44 8 500,00
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	-1 325,56	—	-1 325,56
			Vermerke: an Titel 441 01		1 325,56
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	3 558,32 6 200,00	— —	3 558,32 6 200,00
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	-2 641,68	—	-2 641,68
			Vermerke: an Titel 441 01		2 641,68
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe.	— 1 343 600,00	— —	— 1 343 600,00
			-1 343 600,00	—	-1 343 600,00
			Vermerke: an Kapitel 09 150 Titel 682 90 an Kapitel 09 500 Titel 422 02 an Kapitel 09 530 Titel 422 01 an Kapitel 09 010 Titel 422 01		1 143 600,00 9 100,00 1 700,00 189 200,00 -1 343 600,00
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— —	— —	— —
		Stellenreduzierungen in Landesbetrieben/Sondervermögen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe berücksichtigt werden.	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —
549 10	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 09.	— -1 575 900,00	— —	— -1 575 900,00
			1 575 900,00	—	1 575 900,00
			Vermerke: aus Kapitel 09 010 Titel 526 01 aus Kapitel 09 010 Titel 511 01		1 569 677,48 6 222,52 1 575 900,00
549 20	881	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— —	— —	— —

Kapitel 09 020

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

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -6 951 100,00	— —	— -6 951 100,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	6 951 100,00	—	6 951 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 050 Titel 681 10			6 951 100,00
972 30	881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	— -6 598 500,00	— —	— -6 598 500,00
			6 598 500,00	—	6 598 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 050 Titel 681 10			6 598 500,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	— -625 000,00	— —	— -625 000,00
			625 000,00	—	625 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 010 Titel 511 01			189 599,43
		aus Kapitel 09 010 Titel 518 02			79 546,40
		aus Kapitel 09 010 Titel 519 03			118 354,17
		aus Kapitel 09 010 Titel 519 11			237 500,00
					625 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 09 020.	683 965,90	—	683 965,90
			-13 723 300,00	—	-13 723 300,00
			14 407 265,90	—	14 407 265,90
		Mehrausgaben			14 407 265,90
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—