

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 020 Allgemeine Bewilligungen**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	051	Vermischte Einnahmen.	224,29	—	224,29
			—	—	—
			224,29	—	224,29
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	—	—	—
			—	—	—
124 00	011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden.	—	—	—
			—	—	—
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 00	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
			—	—	—
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
236 10	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 60			5,00	—	5,00
Einnahmen für die Informationstechnik			—	—	—
			5,00	—	5,00
132 60	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	5,00	—	5,00
			—	—	—
			5,00	—	5,00
Gesamteinnahmen Kapitel 04 020.			229,29	—	229,29
			—	—	—
			229,29	—	229,29
		Mehreinnahmen			229,29
		Mindereinnahmen			—

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

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	21 133,51	—	21 133,51
			10 000,00	—	10 000,00
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 00 zugesichert sind.	11 133,51	—	11 133,51
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 133,51
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	69 251 614,26 70 884 200,00 -1 632 585,74	— — —	69 251 614,26 70 884 200,00 -1 632 585,74
	Vermerke:	an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Titel 441 04 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		136 406,30 2 843,83 27,23 1 493 308,38 -1 632 585,74
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	576 806,30 440 400,00 136 406,30	— — —	576 806,30 440 400,00 136 406,30
	Vermerke:	aus Titel 441 01		136 406,30
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	111 743,83 108 900,00 2 843,83	— — —	111 743,83 108 900,00 2 843,83
	Vermerke:	aus Titel 441 01		2 843,83
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	27,23 — 27,23	— — —	27,23 — 27,23
	Vermerke:	aus Titel 441 01		27,23
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
443 10 841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— — —	— — —	— — —
443 20 841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— — —	— — —	— — —
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— — —	— — —	— — —
462 15 881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -420 000,00 420 000,00	— — —	— -420 000,00 420 000,00
	Vermerke:	aus Kapitel 04 215 Titel 422 01 aus Kapitel 04 220 Titel 422 01 aus Kapitel 04 240 Titel 422 01 aus Kapitel 04 250 Titel 422 01		120 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 420 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
525 30 012	Fortbildung der Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
525 40 012	Seminare, Workshops und ähnliche Veranstaltungen zur strukturellen Erneuerung in der Justiz.	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Aufwand für Personalvertretungen.	—	—	—
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	—	—	—
532 10 051	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten).	—	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	—	—	—
547 10 011	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsan- waltschaften.	—	—	—
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 30 011	Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsbe- rechnung.	—	—	—
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II.	—	—	—
685 20 011	Einmalige Zuwendung an den Verein Forum ad Mosam e.V..	—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen.	—	—	—
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staats- anwaltschaften.	—	—	—
972 10 881	Globale Minderausgaben.	—	—	—
		-14 093 400,00	—	-14 093 400,00
		14 093 400,00	—	14 093 400,00
Vermerke:				
		aus Kapitel 04 010 Titel 427 10		111 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 511 01		54 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 517 04		38 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 518 02		31 400,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 525 01		22 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 525 21		38 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 526 10		112 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 526 40		31 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 527 30		34 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 546 01		37 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 546 10		24 000,00

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
				aus Kapitel 04 010 Titel 546 11 61 000,00
				aus Kapitel 04 010 Titel 546 56 36 000,00
				aus Kapitel 04 010 Titel 547 10 131 000,00
				aus Kapitel 04 010 Titel 631 00 46 000,00
				aus Kapitel 04 010 Titel 632 20 45 000,00
				aus Kapitel 04 010 Titel 632 30 47 000,00
				aus Kapitel 04 010 Titel 632 50 65 000,00
				aus Kapitel 04 010 Titel 812 10 18 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 511 01 2 301 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 514 01 14 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 518 01 350 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 518 02 530 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 518 04 975 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 525 01 600 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 525 20 22 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 526 01 1 282 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 526 02 29 500,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 539 00 324 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 545 00 940 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 546 02 850 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 547 10 150 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 547 12 275 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 633 10 146 300,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 684 51 60 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 711 00 33 000,00
				aus Kapitel 04 215 Titel 511 01 86 000,00
				aus Kapitel 04 215 Titel 514 01 62 000,00
				aus Kapitel 04 215 Titel 525 01 34 000,00
				aus Kapitel 04 215 Titel 711 00 90 000,00
				aus Kapitel 04 220 Titel 511 01 20 000,00
				aus Kapitel 04 220 Titel 546 03 50 000,00
				aus Kapitel 04 230 Titel 526 01 50 000,00
				aus Kapitel 04 240 Titel 511 01 50 000,00
				aus Kapitel 04 240 Titel 711 13 10 000,00
				aus Kapitel 04 250 Titel 812 20 100 000,00
				aus Kapitel 04 410 Titel 518 04 2 663 000,00
				aus Kapitel 04 410 Titel 684 30 682 000,00
				aus Kapitel 04 510 Titel 511 01 20 000,00
				aus Kapitel 04 510 Titel 514 10 51 200,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 511 60 40 000,00
				aus Kapitel 04 210 Titel 527 60 222 000,00
				14 093 400,00
	Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	69 961 325,13	—	69 961 325,13
		56 930 100,00	—	56 930 100,00
		13 031 225,13	—	13 031 225,13
		Mehrausgaben		13 031 225,13
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—