

| 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 |

| 05 020 Allgemeine Bewilligungen | | | | |
|--|-----|--|--|---|
| Einnahmen | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 | 111 | Vermischte Einnahmen. | 1 650 890,66 1 500 000,00 150 890,66 | — — 150 890,66 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 020. | 1 650 890,66 1 500 000,00 150 890,66 | — — 150 890,66 |
| | | Mehreinnahmen | | 150 890,66 |
| | | Mindereinnahmen | | — |
| Ausgaben | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 443 01. | 417 861 724,85 435 485 600,00 -17 623 875,15 | — — -17 623 875,15 |
| | | Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 588 034,64 17 035 840,51 -17 623 875,15 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 5 036 234,64 4 448 200,00 588 034,64 | — — 588 034,64 |
| | | Vermerke: aus Titel 441 01 | | 588 034,64 |
| 441 03 | 841 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | 529 128,82 427 900,00 101 228,82 | — — 101 228,82 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 101 228,82 |
| 441 04 | 841 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — |
| 441 05 | 841 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 01. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 00. | 3 565 489,69 3 759 400,00 -193 910,31 | — — -193 910,31 |
| | | Vermerke: an Titel 633 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 109 619,85 84 290,46 -193 910,31 |
| 461 00 | 881 | Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans. | — — — | — — — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 547 59 | 111 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. | — — — | — — — |

Kapitel 05 020

| 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 |
| 549 00 881 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 05. | — | — | — |
| | Die Einsparungen dürfen auch bei Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 erbracht werden. | -11 405 700,00 | — | -11 405 700,00 |
| | | 11 405 700,00 | — | 11 405 700,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 05 074 Titel 812 78 | | | 20 000,00 |
| | aus Kapitel 05 300 Titel 633 70 | | | 500 000,00 |
| | aus Kapitel 05 300 Titel 633 74 | | | 1 885 700,00 |
| | aus Kapitel 05 300 Titel 684 74 | | | 2 500 000,00 |
| | aus Kapitel 05 300 Titel 686 72 | | | 6 000 000,00 |
| | aus Kapitel 05 350 Titel 633 60 | | | 500 000,00 |
| | | | | 11 405 700,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 633 00 111 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 109 619,85 | — | 109 619,85 |
| | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden. | — | — | — |
| | | 109 619,85 | — | 109 619,85 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 443 01 | | | 109 619,85 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 00 881 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. | — | — | — |
| | | -11 373 900,00 | — | -11 373 900,00 |
| | | 11 373 900,00 | — | 11 373 900,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 05 075 Titel 527 01 | | | 1 570 000,00 |
| | aus Kapitel 05 300 Titel 545 00 | | | 500 000,00 |
| | aus Kapitel 05 300 Titel 633 70 | | | 1 100 000,00 |
| | aus Kapitel 05 300 Titel 422 72 | | | 2 150 000,00 |
| | aus Kapitel 05 300 Titel 633 74 | | | 1 600 000,00 |
| | aus Kapitel 05 300 Titel 684 74 | | | 2 000 000,00 |
| | aus Kapitel 05 350 Titel 633 60 | | | 1 150 000,00 |
| | aus Kapitel 05 490 Titel 684 11 | | | 1 303 900,00 |
| | | | | 11 373 900,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 020. | 427 102 197,85 | — | 427 102 197,85 |
| | | 421 341 500,00 | — | 421 341 500,00 |
| | | 5 760 697,85 | — | 5 760 697,85 |
| | Mehrausgaben | | | 5 760 697,85 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |