

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

## 07 020 Allgemeine Bewilligungen

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	793,08 —	— —	793,08 —
			793,08	—	793,08
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	146 065,30 145 000,00	— —	146 065,30 145 000,00
			1 065,30	—	1 065,30
			<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04		1 065,30

#### 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. . . . .			146 858,38 145 000,00	— —	146 858,38 145 000,00
			1 858,38	—	1 858,38
			<b>Mehreinnahmen</b>		1 858,38
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

### Ausgaben

#### Personalausgaben

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
			<b>Vermerke:</b> an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		807,96 4 892,04 -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. . . . .	2 137 605,22 2 233 200,00	— —	2 137 605,22 2 233 200,00
			-95 594,78	—	-95 594,78
			<b>Vermerke:</b> an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 149,00 72 445,78 -95 594,78
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	347 149,00 324 000,00	— —	347 149,00 324 000,00
			23 149,00	—	23 149,00
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 441 01		23 149,00
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . .	215,55 900,00	— —	215,55 900,00
			-684,45	—	-684,45
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		684,45
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 2016 Reste 2015 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. . . . .	1 407,96 600,00 807,96	— — —	1 407,96 600,00 807,96
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 427 02			807,96
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
	<b>Vermerke:</b> 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. . . . .	— — —	— — —	— — —
462 16 881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	524,20 2 000,00 -1 475,80	— — —	524,20 2 000,00 -1 475,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 475,80
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	104,20 300,00 -195,80	— — —	104,20 300,00 -195,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195,80
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 07 010, 07 050, 07 070 und bei Titeln der Hauptgruppe 8 des Kapitels 07 050 geleistet werden.	10 595,68 12 500,00 -1 904,32	— — —	10 595,68 12 500,00 -1 904,32
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 904,32
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).	146 065,30 145 000,00 1 065,30	871,31 871,31 —	146 936,61 145 871,31 1 065,30
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04			1 065,30
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . .	— — —	— — —	— — —
549 10 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 07. . . . .	— — —	— — —	— — —

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

### Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . .	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 erfolgen.	-31 732 500,00	—	-31 732 500,00
			31 732 500,00	—	31 732 500,00
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 07 070 Titel 684 20		10 000,00	
		aus Kapitel 07 070 Titel 684 22		1 670 800,00	
		aus Kapitel 07 070 Titel 684 23		66 500,00	
		aus Kapitel 07 030 Titel 684 70		121 200,00	
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 62		200 000,00	
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 68		2 955 000,00	
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 89		7 500 000,00	
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 90		16 159 000,00	
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 92		740 000,00	
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 97		2 000 000,00	
		aus Kapitel 07 040 Titel 684 64		250 000,00	
		aus Kapitel 07 070 Titel 684 63		60 000,00	
					31 732 500,00

### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 71</b>	102 394,13	—	102 394,13
		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)	—	—	—
		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.	102 394,13	—	102 394,13
		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. . . . .	102 394,13	—	102 394,13
			102 394,13	—	102 394,13
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 07 040 Titel 684 61		74 330,00	
		aus Kapitel 07 050 Titel 686 74		28 064,13	
					102 394,13
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 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 72</b>	753 224,42	—	753 224,42
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil)	—	—	—
		753 224,42	—	753 224,42
	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. . . . .	753 224,42	—	753 224,42
		—	—	—
		753 224,42	—	753 224,42
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Kapitel 07 030 Titel 684 70			207 026,57
	aus Kapitel 07 040 Titel 531 70			25 000,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 684 61			182 256,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 685 70			275 000,00
	aus Kapitel 07 050 Titel 686 74			63 941,85
				753 224,42
883 72	253 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	—	—	—
		—	—	—
893 72	253 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 73</b>	—	—	—
	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 2016 Reste 2015 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. . . . .	3 499 285,66	871,31	3 500 156,97
		-28 983 000,00	871,31	-28 982 128,69
		32 482 285,66	—	32 482 285,66
		<b>Mehrausgaben</b>		32 482 285,66
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—