

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	29,61 45 000,00	— —	29,61 45 000,00
			-44 970,39	—	-44 970,39
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 546 04.	136 271,88 160 000,00	— —	136 271,88 160 000,00
			-23 728,12	—	-23 728,12
		Vermerke: an Titel 546 04			-23 728,12

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.	136 301,49 205 000,00	— —	136 301,49 205 000,00
			-68 698,51	—	-68 698,51
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			68 698,51

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

24 (34) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (5) ab 01.01.2010, 0 (5) ab 01.01.2011, 7 (7) ab 01.01.2012, 6 (6) ab 01.01.2013, 6 (6) ab 01.01.2014 und 5 (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: an 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 Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— —	— —	— —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	583 341,85 440 300,00	— —	583 341,85 440 300,00
			143 041,85	—	143 041,85
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			143 041,85
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— 800,00	— —	— 800,00
			-800,00	—	-800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			800,00
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 05 940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	14 467,14 53 900,00 -39 432,86	— — —	14 467,14 53 900,00 -39 432,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			39 432,86
452 10 229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 000,00
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 11 012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 132 700,00 -132 700,00	— — —	— 132 700,00 -132 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			132 700,00
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	284,20 21 600,00 -21 315,80	— — —	284,20 21 600,00 -21 315,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 315,80
529 11 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	452,59 800,00 -347,41	— — —	452,59 800,00 -347,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			347,41
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
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Die Ausgaben 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 überschritten werden.	— 12 500,00 -12 500,00	— — —	— 12 500,00 -12 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 500,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00 400,00
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).	136 276,88 160 000,00 -23 723,12	801,60 806,60 -5,00	137 078,48 160 806,60 -23 728,12
	Vermerke: aus Titel 119 04			-23 728,12
547 10 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren.	— 24 200,00 -24 200,00	— — —	— 24 200,00 -24 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 200,00

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	1 115 400,00 1 115 400,00	— —	1 115 400,00 1 115 400,00
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 07.	— -1 307 500,00 1 307 500,00	— — —	— -1 307 500,00 1 307 500,00
		Vermerke:		
		aus Titel 546 01		100,00
		aus Kapitel 07 030 Titel 526 60		8 800,00
		aus Kapitel 07 040 Titel 527 60		11 200,00
		aus Kapitel 07 050 Titel 531 90		359 000,00
		aus Kapitel 07 070 Titel 534 10		253 500,00
		aus Kapitel 07 040 Titel 547 96		674 900,00
				1 307 500,00
549 11 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -4 236 400,00 4 236 400,00	— — —	— -4 236 400,00 4 236 400,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 90		4 236 400,00
972 10 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -2 404 000,00 2 404 000,00	— — —	— -2 404 000,00 2 404 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 90		2 404 000,00
972 30 989	Einzelplanbezogene Globale Minderausgabe. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -13 300 000,00 13 300 000,00	— — —	— -13 300 000,00 13 300 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 90		3 329 800,00
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 99		9 970 200,00
				13 300 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 71	55 724,31	—	55 724,31
	Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemein- schaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirt- schaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 (Landes- anteil)	—	—	—
		55 724,31	—	55 724,31
	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 71 699	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 71 699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
686 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	55 724,31 — 55 724,31	— — —	55 724,31 — 55 724,31
		Vermerke:		
		aus Kapitel 07 050 Titel 686 75		55 724,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 71 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 (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 Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
547 72 252	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 72 252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 72 252	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 72 252	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 72 252	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 020.	1 906 049,37	801,60	1 906 850,97
		-19 254 200,00	806,60	-19 253 393,40
		21 160 249,37	-5,00	21 160 244,37
		Mehrausgaben		21 160 244,37
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—