

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

## 11 020

## Allgemeine Bewilligungen

## Ausgaben

Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

## Personalausgaben

- Die Planstellen des Einzelplans können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
- 1 (1) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung-, davon 0 (1) ab dem 01.01.2011, 1 (0) ab 01.01.2012
- 42 (50) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010, davon 9 (9) ab dem 01.01.2010, 0 (8) ab dem 01.01.2011, 9 (9) ab dem 01.01.2012, 8 (8) ab dem 01.01.2013, 7 (7) ab dem 01.01.2014, 9 (9) ab dem 01.01.2015

441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . . Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	1 321 626,10 1 020 900,00 300 726,10	— — —	1 321 626,10 1 020 900,00 300 726,10
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 441 02 aus Titel 443 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 484,38 11 455,26 286 786,46
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	5 715,62 8 200,00 -2 484,38	— — —	5 715,62 8 200,00 -2 484,38
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 441 01		2 484,38
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. . . . .	— —	— —	— —
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	— —	— —	— —
443 01	940	Fürsorgeleistungen. . . . . Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	5 544,74 17 000,00 -11 455,26	— — —	5 544,74 17 000,00 -11 455,26
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 441 01		11 455,26
452 10	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . .	— —	— —	— —
462 15	989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . .	— -240 000,00 240 000,00	— — —	— -240 000,00 240 000,00
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 11 010 Titel 422 01		240 000,00
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010. . . . .	— -360 000,00 360 000,00	— — —	— -360 000,00 360 000,00
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 11 010 Titel 422 01		360 000,00

## Sächliche Verwaltungsausgaben

529 10	011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	2 493,70 6 700,00 -4 206,30	— — —	2 493,70 6 700,00 -4 206,30
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 206,30

## Kapitel 11 020

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
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. . . . .	265,69 5 600,00 -5 334,31	— — —	265,69 5 600,00 -5 334,31
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 334,31
545 10 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes. . . . .	22 297,00 110 400,00 -88 103,00	— — —	22 297,00 110 400,00 -88 103,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10			88 103,00
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . .	1 429 300,00 1 429 300,00	— —	1 429 300,00 1 429 300,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 11. . . . .	— -928 200,00 928 200,00	— — —	— -928 200,00 928 200,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 545 10 aus Kapitel 11 010 Titel 531 10 aus Kapitel 11 029 Titel 547 20 aus Kapitel 11 060 Titel 547 67 aus Kapitel 11 260 Titel 511 01 aus Kapitel 11 260 Titel 517 01 aus Kapitel 11 260 Titel 518 01 aus Kapitel 11 260 Titel 518 04 aus Kapitel 11 260 Titel 519 01 aus Kapitel 11 260 Titel 526 01 aus Kapitel 11 260 Titel 526 02 aus Kapitel 11 260 Titel 546 03 aus Kapitel 11 260 Titel 547 10 aus Kapitel 11 310 Titel 517 01 aus Kapitel 11 310 Titel 547 80			88 103,00 15 571,55 32 734,55 75 953,69 220 729,22 4 585,29 15 965,20 18 683,80 24 749,23 53 554,07 21 700,00 20 000,00 199 659,25 41 599,05 94 612,10
				928 200,00
549 20 989	Minderausgaben durch Zentralisierung des Gebäudemanagements. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -7 711 900,00 7 711 900,00	— — —	— -7 711 900,00 7 711 900,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 11 029 Titel 698 20 aus Kapitel 11 029 Titel 893 85 aus Kapitel 11 041 Titel 686 80 aus Kapitel 11 060 Titel 686 68 aus Kapitel 11 320 Titel 681 30			3 830 400,00 1 390 000,00 325 000,00 497 000,00 1 669 500,00
				7 711 900,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 020. . . . .	2 787 242,85 -6 642 000,00 9 429 242,85	— — —	2 787 242,85 -6 642 000,00 9 429 242,85
	<b>Mehrausgaben</b>			9 429 242,85
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—