

Kapitel 12 020

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

12 020		Allgemeine Bewilligungen				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 01	940	Vermischte Einnahmen.	497 839,97 300 000,00 197 839,97	— — —	497 839,97 300 000,00 197 839,97	
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	1 800,00 — 1 800,00	— — —	1 800,00 — 1 800,00	
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	1 649 175,78 — 1 649 175,78	— — —	1 649 175,78 — 1 649 175,78	
		Vermerke: an Titel 546 04			1 649 175,78	
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —	
		Übrige Einnahmen				
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —	
236 10	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —	
236 20	253	Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbu- ches (§16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 00 zu.	1 539,00 — 1 539,00	— — —	1 539,00 — 1 539,00	
		Vermerke: an Titel 681 00			1 539,00	
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	290 606,87 300 000,00 -9 393,13	— — —	290 606,87 300 000,00 -9 393,13	
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten.	— — —	— — —	— — —	
		Titelgruppen				
		Titelgruppe 83				
		Koordination und Implementierung von Produkthaushal- ten und Kosten- und Leistungsrechnungen				
119 83	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —	
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.				
		2 440 961,62 600 000,00 1 840 961,62			— — —	2 440 961,62 600 000,00 1 840 961,62
		Mehreinnahmen			1 840 961,62	
		Mindereinnahmen			—	

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

104 (156) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 12 050 und 12 100 - sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (26) kw ab 01.01.2010, davon - (26) kw ab 01.01.2011, davon 26 (26) kw ab 01.01.2012, davon 26 (26) kw ab 01.01.2013, davon 26 (26) kw ab 01.01.2014 und 26 (26) kw ab 01.01.2015.

412 00	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	495,40 1 000,00	— —	495,40 1 000,00
			-504,60	—	-504,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			504,60
427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— 19 100,00	— —	— 19 100,00
			-19 100,00	—	-19 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			19 100,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	— —	— —	— —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	65 349 706,59 65 708 800,00	— —	65 349 706,59 65 708 800,00
			-359 093,41	—	-359 093,41
		Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			38 433,88 22 523,87 298 135,66
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	394 733,88 356 300,00	— —	394 733,88 356 300,00
			38 433,88	—	38 433,88
		Vermerke: aus Titel 441 01			38 433,88
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	106 023,87 83 500,00	— —	106 023,87 83 500,00
			22 523,87	—	22 523,87
		Vermerke: aus Titel 441 01			22 523,87
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.	675 574,05 846 400,00	— —	675 574,05 846 400,00
			-170 825,95	—	-170 825,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			170 825,95
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— —	— —	— —

Kapitel 12 020

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 517 83.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 518 83.	1 249 360,92 834 000,00 415 360,92	— — —	1 249 360,92 834 000,00 415 360,92
		Vermerke: aus Titel 518 83			415 360,92
519 11	061	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansät- ze bei den Titeln 519 03.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 12 010 Titel 519 03 an Kapitel 12 050 Titel 519 03 an Kapitel 12 090 Titel 519 03 an Kapitel 12 200 Titel 519 03			25 707,30 913 206,20 27 385,93 33 700,57
529 10	011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	19 739,93 25 300,00 -5 560,07	— — —	19 739,93 25 300,00 -5 560,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 560,07
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	19 503,65 23 200,00 -3 696,35	— — —	19 503,65 23 200,00 -3 696,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 696,35
529 30	011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenver- tretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	3 184,60 3 800,00 -615,40	— — —	3 184,60 3 800,00 -615,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			615,40
531 11	011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	25 879,46 48 500,00 -22 620,54	— — —	25 879,46 48 500,00 -22 620,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 620,54
531 12	013	Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	53 854,95 84 200,00 -30 345,05	— — —	53 854,95 84 200,00 -30 345,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 345,05
531 20	061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	90 076,83 90 000,00 76,83	— — —	90 076,83 90 000,00 76,83
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00			76,83
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, 08 020, 10 020, 11 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
545 10	314	Ausgaben für Beratung durch Betriebsärzte und Fachkräf- te für Arbeitssicherheit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20 und 545 30.	159 423,01 176 900,00 -17 476,99	— — —	159 423,01 176 900,00 -17 476,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 476,99
545 20	314	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 10 und 545 30.	66 734,63 100 000,00 -33 265,37	— — —	66 734,63 100 000,00 -33 265,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 265,37

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
545 30 314	Ausgaben für Soziale Ansprechpartner. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 10 und 545 20	25 802,10 100 000,00 -74 197,90	— — —	25 802,10 100 000,00 -74 197,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 197,90
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 649 209,01 — 1 649 209,01	139,18 172,41 -33,23	1 649 348,19 172,41 1 649 175,78
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 649 175,78
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts- gesetz.	3 236 200,00 3 236 200,00	— —	3 236 200,00 3 236 200,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 12.	— —	— —	— —
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
613 00 910	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungs- behörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer.	1 398 100,02 2 817 000,00 -1 418 899,98	— — —	1 398 100,02 2 817 000,00 -1 418 899,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 418 899,98
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	145 907,04 163 300,00 -17 392,96	— — —	145 907,04 163 300,00 -17 392,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 392,96
681 00 253	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 20.	1 539,00 — 1 539,00	— — —	1 539,00 — 1 539,00
	Vermerke: aus Titel 236 20			1 539,00

Kapitel 12 020

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

Titelgruppen

Titelgruppe 83		12 175 089,59	1 335 900,00	13 510 989,59
Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		14 932 600,00	1 000 000,00	15 932 600,00
		-2 757 510,41	335 900,00	-2 421 610,41
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu - (2) (Plan-)Stellen (höherer Dienst) einschließlich Haushaltsmittel, kw-Vermerke und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug aus dem Landesbereich in die Titelgruppe 83 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfällt der bei der jeweiligen (Plan-)Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.</p> <p>4. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.</p> <p>5. - (-) Planstelle ist kw ab 01.01.2010 - 1,5%ige- Stelleneinsparung ab 2010 (umgesetzt aus Kapitel 10 020).</p> <p>6. - (-) Stelle ist kw ab 01.01.2010 - 1,5%ige - Stelleneinsparung ab 2010 (umgesetzt aus Kapitel 03 020).</p>				
422 83	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 129 918,67 3 245 500,00	335 900,00 —	2 465 818,67 3 245 500,00
		-1 115 581,33	335 900,00	-779 681,33
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 83 an Titel 453 83 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	64 000,00 254 747,91 11 774,09 577 159,33
				-779 681,33
427 83	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 83	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 512 847,91 2 210 100,00	— —	2 512 847,91 2 210 100,00
		302 747,91	—	302 747,91
		Vermerke:	aus Titel 422 83 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	254 747,91 48 000,00
453 83	011 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 774,09 —	— —	11 774,09 —
		11 774,09	—	11 774,09
		Vermerke:	aus Titel 422 83	11 774,09
511 83	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	105 669,17 300 000,00	— —	105 669,17 300 000,00
		-194 330,83	—	-194 330,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	194 330,83
517 83	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	254 743,39 300 000,00	— —	254 743,39 300 000,00
<p>1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).</p> <p>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>		-45 256,61	—	-45 256,61
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	45 256,61
518 83	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 416 000,00	— —	— 416 000,00
<p>1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).</p> <p>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>		-416 000,00	—	-416 000,00
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	415 360,92 639,08
525 83	011 Aus- (und Fort)bildung.	93 065,46 300 000,00	— —	93 065,46 300 000,00
Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		-206 934,54	—	-206 934,54
		Vermerke:	an Titel 526 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	97 369,82 109 564,72

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
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	762 369,82 1 365 000,00	700 000,00 —	1 462 369,82 1 365 000,00
		-602 630,18	700 000,00	97 369,82
	Vermerke: aus Titel 525 83			97 369,82
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	32 891,95 50 000,00	— —	32 891,95 50 000,00
		-17 108,05	—	-17 108,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 108,05
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	8 591,57 50 000,00	— —	8 591,57 50 000,00
		-41 408,43	—	-41 408,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 408,43
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	7 933,10 50 000,00	— —	7 933,10 50 000,00
		-42 066,90	—	-42 066,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 066,90
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	6 255 284,46 6 616 000,00	300 000,00 1 000 000,00	6 555 284,46 7 616 000,00
		-360 715,54	-700 000,00	-1 060 715,54
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00 60 715,54
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	86 846 138,53 90 750 100,00	1 336 039,18 1 000 172,41	88 182 177,71 91 750 272,41
		-3 903 961,47	335 866,77	-3 568 094,70
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 568 094,70
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—