

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	2 493,28 45 000,00	— —	2 493,28 45 000,00
			-42 506,72	—	-42 506,72
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 546 04.	147 278,79 140 000,00	— —	147 278,79 140 000,00
			7 278,79	—	7 278,79
		Vermerke: an Titel 546 04			7 278,79

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.	149 772,07 185 000,00	— —	149 772,07 185 000,00
			-35 227,93	—	-35 227,93
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			35 227,93

Ausgaben

Personalausgaben

17 (24) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (0) ab 01.01.2010, 0 (0) ab 01.01.2011, 0 (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 Titel 443 01			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.	1 479 577,58 590 300,00	— —	1 479 577,58 590 300,00
			889 277,58	—	889 277,58
		Vermerke: aus Kapitel 07 900 Titel 446 10 aus Kapitel 07 900 Titel 446 30 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			86 917,01 589,92 801 770,65
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	197 592,39 —	— —	197 592,39 —
			197 592,39	—	197 592,39
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			197 592,39
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	1 952,81 —	— —	1 952,81 —
			1 952,81	—	1 952,81
		Vermerke: aus Kapitel 07 900 Titel 446 10			1 952,81

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	32 402,89 15 000,00 17 402,89	— — —	32 402,89 15 000,00 17 402,89
	Vermerke:			5 700,00 11 702,89
	aus Titel 427 02			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			
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:			25 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	514,00 2 000,00 -1 486,00	— — —	514,00 2 000,00 -1 486,00
	Vermerke:			1 486,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
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:			197,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
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.	16 461,29 12 500,00 3 961,29	— — —	16 461,29 12 500,00 3 961,29
	Vermerke:			3 961,29
	aus Kapitel 07 010 Titel 511 01			
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
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).	147 278,79 140 000,00 7 278,79	801,60 801,60 —	148 080,39 140 801,60 7 278,79
	Vermerke:			7 278,79
	aus Titel 119 04			
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	852 100,00 852 100,00 —	— — —	852 100,00 852 100,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 07.	— -1 307 500,00	— —	— -1 307 500,00
		1 307 500,00	—	1 307 500,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 010 Titel 511 01			50 800,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 517 04			10 000,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 525 01			2 800,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 526 01			9 000,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 526 11			500,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 527 01			12 200,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 531 10			8 900,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 541 10			6 400,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 547 10			8 000,00
	aus Kapitel 07 070 Titel 534 10			347 374,02
	aus Kapitel 07 010 Titel 511 91			4 000,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 525 91			800,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 538 91			49 600,00
	aus Kapitel 07 030 Titel 526 60			8 800,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 527 60			3 200,00
	aus Kapitel 07 050 Titel 633 90			359 000,00
	aus Kapitel 07 100 Titel 538 61			74 451,29
	aus Kapitel 07 100 Titel 547 62			351 674,69
				1 307 500,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -17 328 000,00	— —	— -17 328 000,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	17 328 000,00	—	17 328 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			17 328 000,00
972 30 989	Einzelplanbezogene Globale Minderausgabe.	— -14 100 000,00	— —	— -14 100 000,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	14 100 000,00	—	14 100 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			14 100 000,00

Titelgruppen

	Titelgruppe 71	4 059,48	—	4 059,48
	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 (Landesanteil)	—	—	—
		4 059,48	—	4 059,48
	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 Haushaltes 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.	4 059,48 —	— —	4 059,48 —
		4 059,48	—	4 059,48
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 030 Titel 633 10			4 059,48
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Weiter-	—	—	—
	bildung 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 Ge-	—	—	—
	meindeverbände.	—	—	—
893 72 252	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 020.	2 732 041,63	801,60	2 732 843,23
		-31 092 600,00	801,60	-31 091 798,40
		33 824 641,63	—	33 824 641,63
	Mehrausgaben			33 824 641,63
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—