

## Kapitel 11 020

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

## 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 Stellen-einsparung-, 1 (1) ab 01.01.2012
- 19 (42) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stellen-einsparung ab 2010, davon 0 (9) ab dem 01.01.2010, 0 (9) ab dem 01.01.2012, 7 (8) ab dem 01.01.2013, 6 (7) ab dem 01.01.2014, 6 (9) ab dem 01.01.2015

441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . . Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	1 235 211,90 1 337 500,00 -102 288,10	— — —	1 235 211,90 1 337 500,00 -102 288,10
		<b>Vermerke:</b> an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 047,52 97 240,58
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	10 847,52 5 800,00 5 047,52	— — —	10 847,52 5 800,00 5 047,52
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 441 01			5 047,52
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.	4 265,83 5 800,00 -1 534,17	— — —	4 265,83 5 800,00 -1 534,17
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 534,17
462 15	989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . .	— -20 000,00 20 000,00	— — —	— -20 000,00 20 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 11 035 Titel 428 01			20 000,00
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010. . . . .	— — —	— — —	— — —

## Sächliche Verwaltungsausgaben

529 10	011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	975,68 6 700,00 -5 724,32	— — —	975,68 6 700,00 -5 724,32
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 724,32
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. . . . .	— 5 600,00 -5 600,00	— — —	— 5 600,00 -5 600,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 600,00

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
545 10 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes. . . . .	39 982,07 110 400,00	— —	39 982,07 110 400,00
		-70 417,93	—	-70 417,93
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10			70 417,93
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . .	1 259 300,00 1 259 300,00	— —	1 259 300,00 1 259 300,00
		—	—	—
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 11. . . . .	— -692 900,00	— —	— -692 900,00
		692 900,00	—	692 900,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 545 10			70 417,93
	aus Kapitel 11 010 Titel 517 01			413 041,40
	aus Kapitel 11 035 Titel 547 10			209 440,67
				692 900,00
549 30 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben als Kompensation für die Streichung von kw-Vermerken. . . . .	— -140 000,00	— —	— -140 000,00
		140 000,00	—	140 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 11 010 Titel 511 01			140 000,00
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -12 316 600,00	— —	— -12 316 600,00
		12 316 600,00	—	12 316 600,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 11 029 Titel 698 20			1 000 000,00
	aus Kapitel 11 029 Titel 893 85			1 000 000,00
	aus Kapitel 11 029 Titel 893 86			500 000,00
	aus Kapitel 11 041 Titel 863 80			1 000 000,00
	aus Kapitel 11 041 Titel 633 95			2 000 000,00
	aus Kapitel 11 060 Titel 686 68			5 000 000,00
	aus Kapitel 11 320 Titel 636 10			300 000,00
	aus Kapitel 11 320 Titel 682 70			1 516 600,00
				12 316 600,00
Gesamtausgaben Kapitel 11 020. . . . .		2 550 583,00	—	2 550 583,00
		-10 438 400,00	—	-10 438 400,00
		12 988 983,00	—	12 988 983,00
		<b>Mehrausgaben</b>		12 988 983,00
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—