

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	3 686,06 —	— —	3 686,06 —
			3 686,06	—	3 686,06
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	152 696,05 140 000,00 12 696,05	— — —	152 696,05 140 000,00 12 696,05
		Vermerke: an Titel 546 04			12 696,05

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.	156 382,11 140 000,00 16 382,11	— — —	156 382,11 140 000,00 16 382,11
		Mehreinnahmen			16 382,11
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

11 (17) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (0) ab 01.01.2012, 0 (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 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 257,71 2 442,29
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.	2 036 320,09 600 900,00 1 435 420,09	— — —	2 036 320,09 600 900,00 1 435 420,09
		Vermerke: aus Kapitel 07 900 Titel 446 10 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			39 906,35 1 395 513,74
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	365 978,64 — 365 978,64	— — —	365 978,64 — 365 978,64
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			365 978,64
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	2 529,03 — 2 529,03	— — —	2 529,03 — 2 529,03
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 529,03
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	11 457,71 8 200,00 3 257,71	— — —	11 457,71 8 200,00 3 257,71
	Vermerke: aus Titel 427 02			3 257,71
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				
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	515,80 2 000,00 -1 484,20	— — —	515,80 2 000,00 -1 484,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 484,20
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, 09 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Mehrausgaben 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 geleistet werden.	4 822,38 12 500,00 -7 677,62	— — —	4 822,38 12 500,00 -7 677,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 677,62
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).	154 479,42 140 000,00 14 479,42	-981,77 801,60 -1 783,37	153 497,65 140 801,60 12 696,05
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			981,77 12 696,05
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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 519 03			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 07 010 Titel 547 11			200,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 547 00			8 000,00
	aus Kapitel 07 070 Titel 534 10			253 500,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 511 91			3 800,00
	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 531 90			359 000,00
	aus Kapitel 07 100 Titel 525 61			33 425,85
	aus Kapitel 07 100 Titel 538 61			475 463,06
	aus Kapitel 07 100 Titel 547 61			11 111,09
				1 307 500,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -35 192 500,00	— —	— -35 192 500,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4-8 erfolgen.	35 192 500,00	—	35 192 500,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			35 192 500,00

Titelgruppen

Titelgruppe 71

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 bzw. Folgeprogramme (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 Landshaushaltes 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.	— —	— —	— —
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 71 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (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.	2 576 205,47	-981,77	2 575 223,70
		-35 705 400,00	801,60	-35 704 598,40
		38 281 605,47	-1 783,37	38 279 822,10
	Mehrausgaben			38 279 822,10
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			981,77