

## Kapitel 11 020

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

## 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.
- 0 (1) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung-, 0 (1) ab 01.01.2012
- 12 (19) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010, 0 (7) ab dem 01.01.2013, 6 (6) ab dem 01.01.2014, 6 (6) ab dem 01.01.2015

441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . . Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	1 059 504,97 1 361 300,00 -301 795,03	— — —	1 059 504,97 1 361 300,00 -301 795,03
		<b>Vermerke:</b> an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 220,74 296 574,29
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	11 020,74 5 800,00 5 220,74	— — —	11 020,74 5 800,00 5 220,74
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 441 01			5 220,74
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.	4 855,32 6 000,00 -1 144,68	— — —	4 855,32 6 000,00 -1 144,68
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 144,68
462 15	989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . .	— — —	— — —	— — —
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.	2 536,50 6 700,00 -4 163,50	— — —	2 536,50 6 700,00 -4 163,50
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 163,50
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. . . . .	47,30 5 600,00 -5 552,70	— — —	47,30 5 600,00 -5 552,70
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 552,70
545 10	314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes. . . . .	26 994,25 110 400,00 -83 405,75	— — —	26 994,25 110 400,00 -83 405,75
		<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10			83 405,75

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
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. . . . .	— —	— —	— —
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 11. . . . .	— -692 900,00	— —	— -692 900,00
		692 900,00	—	692 900,00
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 545 10			83 405,75
	aus Kapitel 11 010 Titel 517 01			9 275,79
	aus Kapitel 11 010 Titel 518 01			68 208,12
	aus Kapitel 11 010 Titel 547 10			240 358,17
	aus Kapitel 11 035 Titel 511 01			154 032,67
	aus Kapitel 11 035 Titel 547 10			137 619,50
				692 900,00
549 30 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben als Kompensation für die Streichung von kw-Vermer- ken. . . . .	— -280 000,00	— —	— -280 000,00
		280 000,00	—	280 000,00
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Kapitel 11 010 Titel 517 01			280 000,00
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -16 159 600,00	— —	— -16 159 600,00
		16 159 600,00	—	16 159 600,00
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Kapitel 11 010 Titel 511 01			227 735,53
	aus Kapitel 11 010 Titel 519 01			112 300,00
	aus Kapitel 11 010 Titel 519 03			92 970,80
	aus Kapitel 11 010 Titel 525 01			28 116,33
	aus Kapitel 11 010 Titel 526 01			479 524,98
	aus Kapitel 11 010 Titel 527 01			111 734,15
	aus Kapitel 11 010 Titel 812 10			187 748,93
	aus Kapitel 11 029 Titel 698 20			151 000,00
	aus Kapitel 11 029 Titel 893 60			133 039,56
	aus Kapitel 11 032 Titel 686 61			2 262 832,62
	aus Kapitel 11 041 Titel 547 70			65 960,50
	aus Kapitel 11 041 Titel 686 70			147 200,00
	aus Kapitel 11 041 Titel 686 94			109 716,39
	aus Kapitel 11 042 Titel 633 95			254 007,86
	aus Kapitel 11 042 Titel 633 96			86 279,05
	aus Kapitel 11 042 Titel 686 96			225 482,11
	aus Kapitel 11 050 Titel 686 80			695 134,11
	aus Kapitel 11 050 Titel 893 85			1 114 434,51
	aus Kapitel 11 050 Titel 893 86			1 034 225,18
	aus Kapitel 11 060 Titel 633 10			921 020,00
	aus Kapitel 11 060 Titel 686 68			5 398 680,06
	aus Kapitel 11 310 Titel 428 01			29 527,50
	aus Kapitel 11 310 Titel 547 10			116 113,95
	aus Kapitel 11 310 Titel 613 30			352 892,80
	aus Kapitel 11 310 Titel 633 10			25 032,00
	aus Kapitel 11 320 Titel 636 10			412 506,61
	aus Kapitel 11 320 Titel 681 10			1 372 078,78
	aus Kapitel 11 320 Titel 631 70			12 305,69
				16 159 600,00
Gesamtausgaben Kapitel 11 020. . . . .		1 104 959,08	—	1 104 959,08
		-15 636 700,00	—	-15 636 700,00
		16 741 659,08	—	16 741 659,08
		<b>Mehrausgaben</b>		16 741 659,08
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—