

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 020		Allgemeine Bewilligungen		
E i n n a h m e n				
Übrige Einnahmen				
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 13 020		— — —	— — —	— — —
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
1. 11 (25) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon noch 6 zum 31.12.2006, 2 zum 31.12.2007 und 3 ab 01.01.2008.				
2. 19 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 %-ige Stelleinsparung -, davon 7 (-) ab 01.01.2006, 3 (-) ab 01.01.2007, 3 (-) ab 01.01.2008, 3 (-) ab 01.01.2009 und 3 (-) ab 01.01.2010.				
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	1 099 333,10 1 110 000,00 -10 666,90	— — -10 666,90
		Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		329,60 10 337,30
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	2 129,60 1 800,00 329,60	— — 329,60
		Vermerke: aus Titel 441 01		329,60
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	1 223,04 1 300,00 -76,96	— — -76,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		76,96
443 01	940	Fürsorgeleistungen	22 121,38 19 000,00 3 121,38	— — 3 121,38
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 121,38
462 10	989	Minderausgaben bei Gruppe 427 Die Minderausgaben können auch bei den Obergruppen 51 - 54 erwirtschaftet werden.	— — —	— — —
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	— -232 000,00 232 000,00	— — 232 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 13 030 Titel 422 01		232 000,00
462 12	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	— -140 000,00 140 000,00	— — 140 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 13 030 Titel 422 01		140 000,00

Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 02	254	Dienst- und Schutzkleidung	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	— —	— —	— —
549 00	989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 bis 54 erwirtschaftet werden.	— -57 500,00	— —	— -57 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 13 030 Titel 511 01	57 500,00	—	57 500,00
549 10	989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 13	— -40 000,00	— —	— -40 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 13 030 Titel 511 01	40 000,00	—	40 000,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgaben	— —	— —	— —
--------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	353 709,60	—	353 709,60
		Ausgaben für die Informationstechnik	614 000,00	—	614 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-260 290,40	—	-260 290,40
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	64 871,59 48 000,00	— —	64 871,59 48 000,00
		Vermerke: aus Titel 538 60	16 871,59	—	16 871,59
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten	6 101,10 15 000,00	— —	6 101,10 15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-8 898,90	—	-8 898,90
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	63 775,13 105 000,00	— —	63 775,13 105 000,00
		Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-41 224,87	—	-41 224,87
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	218 961,78 446 000,00	— —	218 961,78 446 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-227 038,22	—	-227 038,22
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020	1 478 516,72	—	1 478 516,72
			1 277 600,00	—	1 277 600,00
			200 916,72	—	200 916,72
		Mehrausgaben			200 916,72
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—