

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 12 020 Allgemeine Bewilligungen

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen

111 20	011	Zulassungsgebühren . . . . . Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	116 100,00 150 000,00 -33 900,00	— — —	116 100,00 150 000,00 -33 900,00
111 30	011	Prüfungsgebühren . . . . . Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	581 500,00 850 000,00 -268 500,00	— — —	581 500,00 850 000,00 -268 500,00
119 01	940	Vermischte Einnahmen . . . . .	355 183,55 91 000,00 264 183,55	— — —	355 183,55 91 000,00 264 183,55
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . . Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete . . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	1 284 869,59 — 1 284 869,59	— — —	1 284 869,59 — 1 284 869,59
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04			1 284 869,59
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
<b>Übrige Einnahmen</b>					
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
236 10	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
236 20	253	Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbu- ches (§16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) . . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 00 zu.	3 236,00 — 3 236,00	— — —	3 236,00 — 3 236,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 681 00			3 051,00
282 10	013	Finanzierungsbeiträge Dritter . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 13.	— — —	— — —	— — —
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten . . . . .	117 158,87 — 117 158,87	— — —	117 158,87 — 117 158,87

## Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 83</b>		—	—	—
Koordination und Implementierung von Produkthaus-		—	—	—
halten und Kosten- und Leistungsrechnungen		—	—	—
119 83	011 Einnahmen aus Veröffentlichungen .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 020 .....	2 458 048,01	—	2 458 048,01
		1 091 000,00	—	1 091 000,00
		1 367 048,01	—	1 367 048,01
	<b>Mehreinnahmen</b>			1 367 048,01
	<b>Mindereinnahmen</b>			—

## Ausgaben

## Personalausgaben

1. 1418 (1427) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon 157 (166) zum 31.12.2006, 523 (523) zum 31.12.2007 und 738 (738) ab 01.01.2008.
2. 104 (130) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 12 050 und 12 100 - sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung -, davon - (26) ab 01.01.2006, 26 (26) ab 01.01.2007, 26 (26) ab 01.01.2008, 26 (26) ab 01.01.2009 und 26 (26) ab 01.01.2010.

412 00	011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige .....	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 000,00
427 02	253 Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Ar-	—	—	—
	beitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbe-	19 100,00	—	19 100,00
	schaffung .....	-19 100,00	—	-19 100,00
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als			
	entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235			
	01 zugesichert sind.			
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			600,00
	an Titel 462 13			19 700,00
427 10	011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt-	496 143,34	—	496 143,34
	lich und nebenberuflich Tätige .....	702 000,00	—	702 000,00
		-205 856,66	—	-205 856,66
	<b>Vermerke:</b> an Titel 462 13			205 856,66
427 50	253 Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh-	—	—	—
	rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz ...	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	—	—	—
441 01	940 Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenver-	60 507 252,46	—	60 507 252,46
	ordnung .....	62 569 000,00	—	62 569 000,00
		-2 061 747,54	—	-2 061 747,54
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 061 747,54
441 02	940 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord-	386 628,52	—	386 628,52
	nung .....	544 000,00	—	544 000,00
		-157 371,48	—	-157 371,48
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			157 371,48
441 03	940 Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be-	25 314,19	—	25 314,19
	reich der Beamtinnen und Beamten .....	102 000,00	—	102 000,00
		-76 685,81	—	-76 685,81
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			76 685,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 940	Fürsorgeleistungen . . . . .	736 677,89 533 900,00 <hr/> 202 777,89	— — <hr/> —	736 677,89 533 900,00 <hr/> 202 777,89
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		202 777,89
452 00 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit . . . . .	1 489 462,23 2 734 000,00 <hr/> -1 244 537,77	— — <hr/> —	1 489 462,23 2 734 000,00 <hr/> -1 244 537,77
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 244 537,77
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlän- gerung der Arbeitszeit . . . . . Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in aus- gegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entspre- chenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe zu berücksichtigen.	— -16 740 000,00 <hr/> 16 740 000,00	— — <hr/> —	— -16 740 000,00 <hr/> 16 740 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 aus Kapitel 12 010 Titel 427 01 aus Kapitel 12 010 Titel 429 00 aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 aus Kapitel 12 090 Titel 422 01 aus Kapitel 12 090 Titel 427 01 aus Kapitel 12 100 Titel 422 01 aus Kapitel 12 100 Titel 427 01 aus Kapitel 12 100 Titel 429 00 aus Kapitel 12 200 Titel 422 01 aus Kapitel 12 300 Titel 427 01		399 500,00 9 600,00 440 900,00 14 069 700,00 680 900,00 53 600,00 106 500,00 93 500,00 604 800,00 240 000,00 41 000,00 <hr/> 16 740 000,00
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauscha- ler Stelleneinsparung von 1,5%. . . . . Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Globalen Minderaus- gabe berücksichtigt werden.	— -520 000,00 <hr/> 520 000,00	— — <hr/> —	— -520 000,00 <hr/> 520 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 aus Kapitel 12 090 Titel 422 01 aus Kapitel 12 100 Titel 422 01 aus Kapitel 12 200 Titel 422 01		220 000,00 60 000,00 20 000,00 220 000,00 <hr/> 520 000,00
462 13 989	Minderausgaben bei Obergruppe 42. . . . .	— -2 066 700,00 <hr/> 2 066 700,00	— — <hr/> —	— -2 066 700,00 <hr/> 2 066 700,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 aus Titel 427 02 aus Titel 427 10 aus Titel 422 83 aus Titel 429 83 aus Titel 422 84 aus Titel 422 85 aus Titel 427 85 aus Kapitel 12 300 Titel 427 01 aus Kapitel 12 300 Titel 422 01 aus Kapitel 12 310 Titel 422 11		30,18 19 700,00 205 856,66 180 600,00 10 386,82 5,00 85 700,00 14 721,34 9 000,00 91 000,00 1 449 700,00 <hr/> 2 066 700,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
519 11 061	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03 . . . . . Der Ansatz dient auch zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 12 050 Titel 519 78 und Kapitel 12 090 Titel 519 70.	— 1 406 400,00 <hr/> -1 406 400,00	— — <hr/> —	— 1 406 400,00 <hr/> -1 406 400,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10 an Titel 549 20		1 406 200,00 200,00
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen . . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	21 321,27 25 200,00 <hr/> -3 878,73	— — <hr/> —	21 321,27 25 200,00 <hr/> -3 878,73
		<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10		3 878,73
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter . . . . .	21 260,84 23 000,00 <hr/> -1 739,16	— — <hr/> —	21 260,84 23 000,00 <hr/> -1 739,16
		<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 700,00 39,16

## Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen . . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	3 180,79 3 800,00 -619,21	— — —	3 180,79 3 800,00 -619,21
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00 19,21
531 11 011	Öffentlichkeitsarbeit . . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	49 144,97 48 500,00 644,97	— — —	49 144,97 48 500,00 644,97
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 531 12		644,97
531 12 013	Veröffentlichungen und Dokumentation . . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	83 183,41 84 200,00 -1 016,59	— — —	83 183,41 84 200,00 -1 016,59
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 531 11 an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		644,97 300,00 71,62
531 13 013	Aufwendungen "Finanzatlas". . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen) . . . . .	103 527,00 69 000,00 34 527,00	— — —	103 527,00 69 000,00 34 527,00
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 531 00		34 527,00
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, 08 020, 10 020, 11 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
545 00 314	Ausgaben für Beratung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie für das Gesundheitsmanagement . . . . .	164 691,55 226 900,00 -62 208,45	— — —	164 691,55 226 900,00 -62 208,45
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 200,00 8,45
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen . . . . . 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 285 592,81 — 1 285 592,81	-603,69 119,53 -723,22	1 284 989,12 119,53 1 284 869,59
	<b>Vermerke:</b>	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		603,69 1 284 869,59
547 00 011	Sachkosten für Steuerberaterprüfungen . . . . .	48 609,88 69 000,00 -20 390,12	— — —	48 609,88 69 000,00 -20 390,12
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 700,00 690,12
549 00 989	Minderausgaben bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan . . . . . Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 bis 54 erwirtschaftet werden.	— — —	— — —	— — —
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 12 . . . . .	— -11 340 400,00 11 340 400,00	— — —	— -11 340 400,00 11 340 400,00
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 12 010 Titel 511 01 aus Kapitel 12 010 Titel 525 01 aus Kapitel 12 010 Titel 525 20 aus Kapitel 12 010 Titel 526 01 aus Kapitel 12 010 Titel 526 20		17 600,00 2 200,00 198 200,00 25 800,00 15 945,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 12 010 Titel 529 10	2 200,00
			aus Kapitel 12 010 Titel 546 01	4 700,00
			aus Kapitel 12 010 Titel 547 20	15 600,00
			aus Kapitel 12 010 Titel 511 81	92 754,03
			aus Kapitel 12 010 Titel 526 81	24 600,00
			aus Kapitel 12 010 Titel 547 81	10 800,00
			aus Titel 519 11	1 406 200,00
			aus Titel 529 10	3 878,73
			aus Titel 529 20	1 700,00
			aus Titel 529 30	600,00
			aus Titel 531 12	300,00
			aus Titel 545 00	62 200,00
			aus Titel 547 00	19 700,00
			aus Titel 511 83	23 000,00
			aus Titel 526 83	2 799 400,00
			aus Titel 538 83	852 600,00
			aus Kapitel 12 050 Titel 511 01	491 600,00
			aus Kapitel 12 050 Titel 514 02	10 600,00
			aus Kapitel 12 050 Titel 517 01	609 765,05
			aus Kapitel 12 050 Titel 517 04	2 327 200,00
			aus Kapitel 12 050 Titel 518 01	367 600,00
			aus Kapitel 12 050 Titel 525 01	140 900,00
			aus Kapitel 12 050 Titel 525 02	85 400,00
			aus Kapitel 12 050 Titel 526 01	1 490 956,22
			aus Kapitel 12 090 Titel 511 01	58 200,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 514 10	25 100,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 518 02	9 600,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 519 03	2 300,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 525 01	37 200,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 526 01	200,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 527 02	300,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 539 10	3 000,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 546 01	92 400,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 514 70	2 700,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 547 70	5 400,00
				<u>11 340 400,00</u>
549 20	989 Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemangements. ....	— -1 176 000,00	— —	— -1 176 000,00
		1 176 000,00	—	1 176 000,00
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Kapitel 12 010 Titel 517 01		31 700,00
		aus Kapitel 12 010 Titel 517 04		106 165,05
		aus Kapitel 12 010 Titel 518 01		121 900,00
		aus Titel 519 11		200,00
		aus Kapitel 12 050 Titel 517 01		745 234,95
		aus Kapitel 12 090 Titel 517 01		112 500,00
		aus Kapitel 12 090 Titel 517 04		7 400,00
		aus Kapitel 12 090 Titel 518 01		45 200,00
		aus Kapitel 12 090 Titel 518 04		5 700,00
				<u>1 176 000,00</u>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
613 00	719 Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer . .	2 796 200,00 2 817 000,00	— —	2 796 200,00 2 817 000,00
		-20 800,00	—	-20 800,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 800,00
632 00	011 Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder . . .	160 287,92 208 300,00	— —	160 287,92 208 300,00
		-48 012,08	—	-48 012,08
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 012,08

## Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 00 253	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) ..... Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 20.	3 051,00 — 3 051,00	— — —	3 051,00 — 3 051,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 236 20		3 051,00
686 00 131	Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Steuerrechts .....	— — —	— — —	— — —
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 00 011	Erwerb von Software .....	66 640,00 100 000,00 -33 360,00	— — —	66 640,00 100 000,00 -33 360,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 360,00
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 83</b>		1 248 104,09 11 514 300,00 -10 266 195,91	5 000 000,00 5 000 000,00 —	6 248 104,09 16 514 300,00 -10 266 195,91
Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
422 83 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten .....	494 026,28 670 600,00 -176 573,72	— — —	494 026,28 670 600,00 -176 573,72
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 462 13 an Titel 429 83		4 100,00 180 600,00 73,72
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen .....	— — —	— — —	— — —
429 83 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/innen sowie der Ausbildungsvergütungen .....	— 10 500,00 -10 500,00	— — —	— 10 500,00 -10 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 462 13 aus Titel 422 83		186,90 10 386,82 73,72
				-10 500,00
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	6 228,87 30 000,00 -23 771,13	— — —	6 228,87 30 000,00 -23 771,13
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 83 an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		726,10 23 000,00 45,03
525 83 011	Aus- (und Fort)bildung .....	— — —	— — —	— — —
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .....	738 392,23 3 537 800,00 -2 799 407,77	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	738 392,23 4 537 800,00 -3 799 407,77
		<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		2 799 400,00 7,77 1 000 000,00
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	6 973,40 859 600,00	— 730 900,00	6 973,40 1 590 500,00
		-852 626,60	-730 900,00	-1 583 526,60
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 549 10		852 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		730 926,60
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	726,10 —	— —	726,10 —
		726,10	—	726,10
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 83		726,10
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	1 757,21 6 405 800,00	5 000 000,00 3 269 100,00	5 001 757,21 9 674 900,00
		-6 404 042,79	1 730 900,00	-4 673 142,79
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 673 142,79
	<b>Titelgruppe 84</b>	292 495,00	—	292 495,00
	Arbeitgeberverband	292 500,00	—	292 500,00
		-5,00	—	-5,00
422 84 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten . . . . .	292 495,00 292 500,00	— —	292 495,00 292 500,00
		-5,00	—	-5,00
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 462 13		5,00
	<b>Titelgruppe 85</b>	192 278,66	—	192 278,66
	Projektbüro zur Haushaltskonsolidierung	291 200,00	—	291 200,00
		-98 921,34	—	-98 921,34
422 85 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten . . . . .	131 645,32 216 600,00	— —	131 645,32 216 600,00
		-84 954,68	—	-84 954,68
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		700,00
		aus Titel 427 85		45,32
		an Titel 462 13		85 700,00
				-84 954,68
427 85 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	60 633,34 74 600,00	— —	60 633,34 74 600,00
		-13 966,66	—	-13 966,66
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		800,00
		an Titel 422 85		45,32
		an Titel 462 13		14 721,34
				-13 966,66
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020 . . . . .	70 181 047,82	4 999 396,31	75 180 444,13
		52 541 200,00	5 000 119,53	57 541 319,53
		17 639 847,82	-723,22	17 639 124,60
	<b>Mehrausgaben</b>			17 639 124,60
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			603,69