

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

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. 5 (11) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon noch 2 bis zum 31.12.2007 und 3 bis zum 31.12.2008.				
2. 19 (19) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -, davon 7 (7) ab 01.01.2006, 3 (3) ab 01.01.2007, 3 (3) ab 01.01.2008, 3 (3) ab 01.01.2009 und 3 (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.	1 088 676,04 1 209 100,00 -120 423,96	— — -120 423,96
		Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		422,60 120 001,36
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	2 522,60 2 100,00 422,60	— — 422,60
		Vermerke: aus Titel 441 01		422,60
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	593,54 1 300,00 -706,46	— — -706,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		706,46
443 01	940	Fürsorgeleistungen	11 572,62 19 400,00 -7 827,38	— — -7 827,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 827,38
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.	— -60 500,00 60 500,00	— — 60 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 13 030 Titel 422 01		60 500,00
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.	— -340 000,00 340 000,00	— — 340 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 13 030 Titel 422 01		340 000,00
462 13	989	Minderausgaben bei Obergruppe 42 (Personalausgaben)	— -42 200,00 42 200,00	— — 42 200,00
		Vermerke: aus Kapitel 13 030 Titel 422 01		42 200,00

Kapitel 13 020

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

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	— — —	— — —	— — —
542 01	299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes 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, 12 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
549 00	989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan	— — —	— — —	— — —
549 10	989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 13	— -24 400,00 24 400,00	— — —	— -24 400,00 24 400,00
			Vermerke: aus Kapitel 13 030 Titel 511 01		24 400,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	397 225,06	—	397 225,06
		Ausgaben für die Informationstechnik	571 400,00	—	571 400,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-174 174,94	—	-174 174,94
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51 196,40 49 000,00 2 196,40	— — —	51 196,40 49 000,00 2 196,40
			Vermerke: aus Titel 538 60		2 196,40
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten	17 869,57 15 000,00 2 869,57	— — —	17 869,57 15 000,00 2 869,57
			Vermerke: aus Titel 538 60		2 869,57
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	53 716,37 106 000,00 -52 283,63	— — —	53 716,37 106 000,00 -52 283,63
			Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 525 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 196,40 2 869,57 47 217,66
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	274 442,72 401 400,00 -126 957,28	— — —	274 442,72 401 400,00 -126 957,28
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		126 957,28
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020	1 500 589,86 1 337 200,00 163 389,86	— — —	1 500 589,86 1 337 200,00 163 389,86
		Mehrausgaben			163 389,86
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—