

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

14 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	5 919,20 500,00	— —	5 919,20 500,00
			5 419,20	—	5 419,20
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	167 030,50 166 500,00	— —	167 030,50 166 500,00
			530,50	—	530,50
		Vermerke: an Titel 546 04			530,50
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
282 00	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
287 00	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	15 538,95 —	— —	15 538,95 —
			15 538,95	—	15 538,95
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020	188 488,65 167 000,00	— —	188 488,65 167 000,00
			21 488,65	—	21 488,65
		Mehreinnahmen			21 488,65
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

432 (540) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stellen-
einsparung - , davon - (108) ab 01.01.2006, 108 (108) ab 01.01.2007,
108 (108) ab 01.01.2008, 108 (108) ab 01.01.2009 und 108 (108) ab
01.01.2010.

427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbe- schaffung Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— 26 900,00 -26 900,00	— — —	— 26 900,00 -26 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			26 900,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	— —	— —	— —

Kapitel 14 020

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
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1 003 788,07 971 400,00 <hr/> 32 388,07	— — <hr/> —	1 003 788,07 971 400,00 <hr/> 32 388,07
		Vermerke:	aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	4 448,00 27 940,07
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	5 852,00 10 300,00 <hr/> -4 448,00	— — <hr/> —	5 852,00 10 300,00 <hr/> -4 448,00
		Vermerke:	an Titel 441 01	4 448,00
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01 940	Fürsorgeleistungen	36 915,77 38 400,00 <hr/> -1 484,23	— — <hr/> —	36 915,77 38 400,00 <hr/> -1 484,23
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 484,23
452 00 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01 940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 -Gruppen 422, 429- durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe zu berücksichtigen.	— -27 900,00 27 900,00 <hr/> 27 900,00	— — <hr/> —	— -27 900,00 27 900,00 <hr/> 27 900,00
		Vermerke:	aus Kapitel 14 010 Titel 422 01 aus Kapitel 14 080 Titel 422 01	13 500,00 14 400,00 <hr/> 27 900,00
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparungen von 1,5 % Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden.	— -1 924 800,00 1 924 800,00 <hr/> 1 924 800,00	— — <hr/> —	— -1 924 800,00 1 924 800,00 <hr/> 1 924 800,00
		Vermerke:	aus Kapitel 14 140 Titel 682 90 aus Kapitel 14 010 Titel 422 01 aus Kapitel 14 080 Titel 422 01 aus Kapitel 14 500 Titel 422 02 aus Kapitel 14 520 Titel 422 01 aus Kapitel 14 530 Titel 429 00	1 764 800,00 120 000,00 20 000,00 20 000,00 <hr/> 1 924 800,00
462 13 989	Minderausgaben bei Obergruppe 42. Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 -Gruppen 422, 429- durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe zu berücksichtigen.	— -628 600,00 628 600,00 <hr/> 628 600,00	— — <hr/> —	— -628 600,00 628 600,00 <hr/> 628 600,00
		Vermerke:	aus Kapitel 14 140 Titel 682 90 aus Kapitel 14 010 Titel 422 01 aus Kapitel 14 080 Titel 422 01 aus Kapitel 14 500 Titel 422 02 aus Kapitel 14 520 Titel 422 01 aus Kapitel 14 530 Titel 429 00	559 000,00 41 600,00 11 700,00 1 700,00 11 700,00 2 900,00 <hr/> 628 600,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	135,00 2 000,00 <hr/> -1 865,00	— — <hr/> —	135,00 2 000,00 <hr/> -1 865,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 865,00
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 237 500,00 <hr/> -237 500,00	— — <hr/> —	— 237 500,00 <hr/> -237 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	237 500,00

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
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	21 510,45 40 700,00 -19 189,55	— — —	21 510,45 40 700,00 -19 189,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 189,55
526 01 011	Sachverständige	310,92 82 100,00 -81 789,08	— — —	310,92 82 100,00 -81 789,08
		Vermerke: an Titel 549 10		81 789,08
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	364,81 900,00 -535,19	— — —	364,81 900,00 -535,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		535,19
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	5 423,00 5 500,00 -77,00	— — —	5 423,00 5 500,00 -77,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77,00
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	613,00 700,00 -87,00	— — —	613,00 700,00 -87,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87,00
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig.	275 684,43 308 400,00 -32 715,57	— — —	275 684,43 308 400,00 -32 715,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 715,57
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 3. Abweichend von §§ 61(1) und 63(3) LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	107 011,36 111 500,00 -4 488,64	— — —	107 011,36 111 500,00 -4 488,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 488,64
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	61 236,23 118 700,00 -57 463,77	— — —	61 236,23 118 700,00 -57 463,77
		Vermerke: an Titel 549 10		57 463,77
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, 13 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. § 17 Abs.3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO).	171 544,29 166 500,00 5 044,29	-767,07 3 746,72 -4 513,79	170 777,22 170 246,72 530,50
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		767,07 530,50

Kapitel 14 020

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
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	— 67 900,00	—	— 67 900,00
		-67 900,00	—	-67 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 900,00
549 00 989	Minderausgaben bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan	—	—	—
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 14	— -2 345 100,00	—	— -2 345 100,00
		2 345 100,00	—	2 345 100,00
		Vermerke:		
		aus Titel 526 01		81 789,08
		aus Titel 541 00		57 463,77
		aus Titel 526 61		222 665,70
		aus Titel 534 70		25 922,89
		aus Kapitel 14 010 Titel 511 01		161 303,96
		aus Kapitel 14 010 Titel 518 02		126 823,83
		aus Kapitel 14 010 Titel 519 03		100 738,68
		aus Kapitel 14 010 Titel 526 01		72 594,40
		aus Kapitel 14 010 Titel 527 01		151 019,81
		aus Kapitel 14 010 Titel 546 10		289 430,06
		aus Kapitel 14 010 Titel 526 60		20 000,00
		aus Kapitel 14 010 Titel 538 60		266 123,68
		aus Kapitel 14 030 Titel 519 02		569 724,14
		aus Kapitel 14 030 Titel 547 10		199 500,00
				2 345 100,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 011	Mitgliedsbeiträge	56 742,96 57 700,00	—	56 742,96 57 700,00
		-957,04	—	-957,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		957,04
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61	77 334,30	—	77 334,30
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	300 000,00	—	300 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-222 665,70	—	-222 665,70
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten	4 462,50	—	4 462,50
	1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
	2. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	4 462,50	—	4 462,50
		Vermerke: aus Titel 526 61		4 462,50
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	67 133,93 300 000,00	—	67 133,93 300 000,00
		-232 866,07	—	-232 866,07
		Vermerke:		
		an Titel 525 61		4 462,50
		an Titel 547 61		5 737,87
		an Titel 549 10		222 665,70
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	5 737,87	—	5 737,87
		—	—	—
		5 737,87	—	5 737,87
		Vermerke: aus Titel 526 61		5 737,87

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
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	100 000,00	—	100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-100 000,00	—	-100 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	—	—	—
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
	Titelgruppe 70	24 077,11	—	24 077,11
	EU-Angelegenheiten, Internationales und Entwicklungszusammenarbeit	50 000,00	—	50 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-25 922,89	—	-25 922,89
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
534 70 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	24 077,11	—	24 077,11
		50 000,00	—	50 000,00
		-25 922,89	—	-25 922,89
	Vermerke: an Titel 549 10			25 922,89
681 70 013	Zuschüsse an ausländische Stipendiaten	—	—	—
685 70 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020	1 848 543,70	-767,07	1 847 776,63
		-2 228 500,00	3 746,72	-2 224 753,28
		4 077 043,70	-4 513,79	4 072 529,91
	Mehrausgaben			4 072 529,91
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			767,07