

Kapitel 15 020

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

15 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	955,00 5 000,00	— —	955,00 5 000,00
			-4 045,00	—	-4 045,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	59,49 200,00	— —	59,49 200,00
			-140,51	—	-140,51
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	110 050,25 106 800,00	— —	110 050,25 106 800,00
			3 250,25	—	3 250,25
		Vermerke: an Titel 546 04			3 250,25

Übrige Einnahmen

236 10	011	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
282 10	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 020	111 064,74 112 000,00	— —	111 064,74 112 000,00
			-935,26	—	-935,26
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			935,26

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 3 (4) Planstellen / Stellen des Einzelplanes sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon sind fällig: - (1) ab 1.1.2006 und 3 (3) ab 1.1.2007.
- 28 (35) Planstellen / Stellen des Einzelplanes sind kw - 1,5 v.H. Stelleinsparung, davon sind fällig :- (7) ab 01.01.2006 , 7 (7) ab 01.01.2007, 7 (7) ab 1.1.2008, 7 (7) ab 1.1.2009, 7 (7) ab 1.1.2010
- Von den im Haushaltsvollzug 2007 (2006) im Einzelplan 15 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 1 (1) für die zusätzliche Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministeriums in diesem Umfang Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt.

427 02	011	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbe- schaffung	— —	— —	— —
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- ordnung	340 450,91 733 400,00	— —	340 450,91 733 400,00
			-392 949,09	—	-392 949,09
		Vermerke: an Titel 441 03			3 213,27
		an Kapitel 15 900 Titel 446 10			375 349,61
		an Kapitel 15 900 Titel 446 20			14 386,21

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 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Kapitel 15 900 Titel 446 10		3 000,00
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	4 613,27 1 400,00	— —	4 613,27 1 400,00
		3 213,27	—	3 213,27
		Vermerke: aus Titel 441 01		3 213,27
443 01 940	Fürsorgeleistungen	— 10 500,00	— —	— 10 500,00
		-10 500,00	—	-10 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 500,00
452 10 011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit	8 742,89 5 000,00	— —	8 742,89 5 000,00
		3 742,89	—	3 742,89
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 742,89
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	23 829,14 12 700,00	— —	23 829,14 12 700,00
		11 129,14	—	11 129,14
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 129,14
462 11 989	Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit.	— -60 000,00	— —	— -60 000,00
		60 000,00	—	60 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 15 010 Titel 422 01 aus Kapitel 15 510 Titel 429 00		7 416,87 52 583,13 60 000,00
462 12 989	Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 v.H..	— -140 000,00	— —	— -140 000,00
		140 000,00	—	140 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 15 510 Titel 429 00		140 000,00
462 13 989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	— -42 600,00	— —	— -42 600,00
		42 600,00	—	42 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 15 510 Titel 429 00		42 600,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 37 800,00	— —	— 37 800,00
		-37 800,00	—	-37 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 800,00
525 01 013	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	48 850,90 100 000,00	— —	48 850,90 100 000,00
		-51 149,10	—	-51 149,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 149,10
526 01 011	Sachverständige	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 000,00
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich	67,26 500,00	— —	67,26 500,00
		-432,74	—	-432,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		432,74
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	579,60 500,00	— —	579,60 500,00
		79,60	—	79,60
		Vermerke: aus Titel 529 30		79,60

Kapitel 15 020

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	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	105,60 500,00 -394,40	— — —	105,60 500,00 -394,40
	Vermerke:	an Titel 529 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79,60 314,80
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumen- tation 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 und 282 10 geleistet werden. 2. Abweichend von §§ 61(1) und 63(3) LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	222 367,53 320 000,00 -97 632,47	— — —	222 367,53 320 000,00 -97 632,47
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		97 632,47
542 01 013	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 14 020.	— — —	— — —	— — —
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes	42 447,75 55 000,00 -12 552,25	— — —	42 447,75 55 000,00 -12 552,25
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 552,25
546 01 011	Vermischte Ausgaben	194,40 1 500,00 -1 305,60	— — —	194,40 1 500,00 -1 305,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 305,60
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	112 265,44 106 800,00 5 465,44	352,26 2 567,45 -2 215,19	112 617,70 109 367,45 3 250,25
	Vermerke:	aus Titel 119 04		3 250,25
547 10 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Ge- bietsrechenzentren	46 319,00 96 500,00 -50 181,00	— — —	46 319,00 96 500,00 -50 181,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 181,00
549 00 989	Minderausgaben bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 - 54 erwirtschaftet werden.	— — —	— — —	— — —
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 15	— -857 400,00 857 400,00	— — —	— -857 400,00 857 400,00
	Vermerke:	aus Kapitel 15 010 Titel 511 01 aus Kapitel 15 010 Titel 514 02 aus Kapitel 15 010 Titel 517 04 aus Kapitel 15 010 Titel 518 01 aus Kapitel 15 010 Titel 518 02 aus Kapitel 15 010 Titel 518 04 aus Kapitel 15 010 Titel 519 03 aus Kapitel 15 010 Titel 526 01 aus Kapitel 15 010 Titel 526 02 aus Kapitel 15 010 Titel 527 01 aus Kapitel 15 010 Titel 527 02 aus Kapitel 15 010 Titel 529 20 aus Kapitel 15 010 Titel 525 60 aus Kapitel 15 010 Titel 546 60		230 169,91 785,10 341 192,84 21 365,32 33 172,74 6 508,83 53 442,61 54 750,74 54 996,89 392,75 5 555,56 3,20 39 822,69 15 240,82 857 400,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements	— -33 000,00 33 000,00	— — —	— -33 000,00 33 000,00
	Vermerke:	aus Kapitel 15 010 Titel 517 04		33 000,00

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

Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 bei Kapitel 15 010, TGr. 60, Kapitel 15 020, TGr. 60, Kapitel 15 020, TGr. 62 und Kapitel 15 510, TGr. 70, sind gegenseitig deckungsfähig.

812 00	989	Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81 des Einzelplans 15.....	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

972 30	989	Einzelplanbezogene Globale Minderausgabe.....	—	—	—
			-300 000,00	—	-300 000,00
			300 000,00	—	300 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 15 010 Titel 518 04			10 394,37
		aus Kapitel 15 010 Titel 812 10			18 791,60
		aus Kapitel 15 010 Titel 812 60			270 814,03
					300 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	34 191,76	—	34 191,76
		Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren	165 000,00	—	165 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die bei Titel 812 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
			-130 808,24	—	-130 808,24
429 60	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.....	—	—	—
			—	—	—
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.....	34 191,76	—	34 191,76
			120 000,00	—	120 000,00
			-85 808,24	—	-85 808,24
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85 808,24
812 60	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.....	—	—	—
			45 000,00	—	45 000,00
			-45 000,00	—	-45 000,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 000,00
		Titelgruppe 61	31 822,92	—	31 822,92
		Einführung neuer Steuerungsinstrumente	80 000,00	—	80 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die bei Titel 526 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
			-48 177,08	—	-48 177,08
525 61	011	Fortbildung der Bediensteten.....	18 474,87	—	18 474,87
		Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	—	—	—
			18 474,87	—	18 474,87
		Vermerke:			
		aus Titel 526 61			18 474,87
526 61	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.....	11 900,00	—	11 900,00
			80 000,00	—	80 000,00
			-68 100,00	—	-68 100,00
		Vermerke:			
		an Titel 525 61			18 474,87
		an Titel 531 61			1 061,55
		an Titel 547 61			386,50
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 177,08
531 61	011	Kosten für Veröffentlichungen.....	1 061,55	—	1 061,55
			—	—	—
			1 061,55	—	1 061,55
		Vermerke:			
		aus Titel 526 61			1 061,55

Kapitel 15 020

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 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	386,50 —	— —	386,50 —
		386,50	—	386,50
	Vermerke: aus Titel 526 61			386,50
	Titelgruppe 62	17 820,28	—	17 820,28
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung und Produkthaushalten	117 000,00	—	117 000,00
		-99 179,72	—	-99 179,72
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 4. Zu Lasten der Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17 820,28 —	— —	17 820,28 —
		17 820,28	—	17 820,28
	Vermerke: aus Titel 812 62			17 820,28
686 62 023	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	— —	— —	— —
		—	—	—
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	— 117 000,00	— —	— 117 000,00
		-117 000,00	—	-117 000,00
	Vermerke: an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 820,28 99 179,72
	Titelgruppe 64	138 238,04	—	138 238,04
	Controlling	210 000,00	—	210 000,00
		-71 761,96	—	-71 761,96
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 526 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
525 64 011	Fortbildung der Bediensteten Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
526 64 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben	138 238,04 210 000,00	— —	138 238,04 210 000,00
		-71 761,96	—	-71 761,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 761,96
531 64 011	Kosten für Veröffentlichungen	— —	— —	— —
		—	—	—
547 64 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	— —	— —	— —
		—	—	—

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 71		—	—	—
Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013		—	—	—
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 040, 15 045, 15 055 und 15 060 geleistet werden.		—	—	—
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 040, 15 045, 15 055 und 15 060 dürfen hier in Anspruch genommen werden.		—	—	—
3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO) .		—	—	—
633 71	699 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
686 71	699 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
883 71	699 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
893 71	699 Zuschüsse für Investitonen an Sonstige im Inland	—	—	—
Titelgruppe 72		—	—	—
Kofinanzierung Gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung (-ESF- Förderphase 2007 - 2013)		—	—	—
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 040, 15 045, 15 055 und 15 060 geleistet werden.		—	—	—
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 040, 15 045, 15 055 und 15 060 dürfen hier in Anspruch genommen werden.		—	—	—
3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO) .		—	—	—
633 72	699 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
686 72	699 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
883 72	699 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
893 72	699 Zuschüsse für Investitonen an Sonstige im Inland	—	—	—

Kapitel 15 020

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
	Titelgruppe 90	44 000,00	—	44 000,00
	Europäischer und internationaler Erfahrungsaustausch	44 000,00	—	44 000,00
	1. Die Ausgaben Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die bei Titel 685 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Rückflüsse - auch aus Vorjahren - fließen den Ausgaben zu.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 90 013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44 000,00	—	44 000,00
		—	—	—
		44 000,00	—	44 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 90			44 000,00
685 90 013	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—
		44 000,00	—	44 000,00
		-44 000,00	—	-44 000,00
	Vermerke: an Titel 547 90			44 000,00
686 90 013	Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 020	1 116 906,69	352,26	1 117 258,95
		671 100,00	2 567,45	673 667,45
		445 806,69	-2 215,19	443 591,50
	Mehrausgaben			443 591,50
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—