

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	72 594,57 200 000,00	— —	72 594,57 200 000,00
			-127 405,43	—	-127 405,43
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	117 464,94 131 900,00	— —	117 464,94 131 900,00
			-14 435,06	—	-14 435,06
		Vermerke: an Titel 546 04			-14 435,06
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	283 800,00 94 600,00	— —	283 800,00 94 600,00
			189 200,00	—	189 200,00

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	3 820,00 —	— —	3 820,00 —
			3 820,00	—	3 820,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 020	477 679,51 426 500,00	— —	477 679,51 426 500,00
			51 179,51	—	51 179,51
		Mehreinnahmen			51 179,51
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

1. 115 Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung.
2. Von den im Haushaltsvollzug 2005/2004 (2003) im Einzelplan 08 freierwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 4/4 (5) für die zusätzliche Beschäftigung von Schwerbehinderten zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministeriums im Umfang der nicht erfüllten Vermerke Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt.

427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbe- schaffung	— 25 200,00	— —	— 25 200,00
			-25 200,00	—	-25 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 200,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 gelei- stet werden.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 08 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	778 195,24 778 000,00	— —	778 195,24 778 000,00
		195,24	—	195,24
		Vermerke: aus Titel 441 02		195,24
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: an Titel 441 01 an Titel 441 03		195,24 1 804,76
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	10 027,00 5 000,00	— —	10 027,00 5 000,00
		5 027,00	—	5 027,00
		Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 804,76 3 222,24
443 01 940	Fürsorgeleistungen	15 811,66 4 400,00	— —	15 811,66 4 400,00
		11 411,66	—	11 411,66
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 411,66
452 10 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	— 350 000,00	— —	— 350 000,00
		-350 000,00	—	-350 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		350 000,00
462 10 989	Globale Minderausgabe für Gruppe 427	— —	— —	— —
462 11 989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die globale Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 425, 426, 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 globalen Minderausgabe zu berücksichtigen.	— -2 300 000,00	— —	— -2 300 000,00
		2 300 000,00	—	2 300 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 425 01 aus Kapitel 08 010 Titel 426 01 aus Kapitel 08 084 Titel 682 90 aus Kapitel 08 110 Titel 422 01		130 000,00 20 000,00 2 120 000,00 30 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 10 254	Verbrauchsmittel	— —	— —	— —
519 11 012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 106 600,00	— —	— 106 600,00
		-106 600,00	—	-106 600,00
		Vermerke: an Kapitel 08 010 Titel 519 03 an Titel 549 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 369,86 17 000,00 62 230,14
526 01 011	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	75 930,23 203 400,00	— —	75 930,23 203 400,00
		-127 469,77	—	-127 469,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		127 469,77
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	6 223,40 6 500,00	— —	6 223,40 6 500,00
		-276,60	—	-276,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		276,60
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	781,40 800,00	— —	781,40 800,00
		-18,60	—	-18,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 013	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen	298 322,71	—	298 322,71
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	335 000,00	—	335 000,00
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	-36 677,29	—	-36 677,29
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			36 677,29
531 20 011	Vorbereitung und Durchführung von Gesprächsrunden mit Medienvertretern	5 754,58	—	5 754,58
		7 000,00	—	7 000,00
		-1 245,42	—	-1 245,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 245,42
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, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	117 454,94	723,00	118 177,94
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	131 900,00	713,00	132 613,00
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.	-14 445,06	10,00	-14 435,06
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
	Vermerke: aus Titel 119 04			-14 435,06
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	660 700,00	—	660 700,00
		660 700,00	—	660 700,00
		—	—	—
549 10 989	Globale Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 08.	—	—	—
		-692 600,00	—	-692 600,00
		692 600,00	—	692 600,00
	Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I dargestellt.			
549 11 989	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	—	—	—
		-17 000,00	—	-17 000,00
		17 000,00	—	17 000,00
	Vermerke: aus Titel 519 11			17 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz	31 366,76	—	31 366,76
		38 900,00	—	38 900,00
		-7 533,24	—	-7 533,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 533,24
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 30 989	Globale Minderausgabe	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
972 40 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	—	—	—
		-6 302 000,00	—	-6 302 000,00
		6 302 000,00	—	6 302 000,00
	Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I dargestellt.			
Gesamtausgaben Kapitel 08 020		2 000 567,92	723,00	2 001 290,92
		-6 656 200,00	713,00	-6 655 487,00
		8 656 767,92	10,00	8 656 777,92
		Mehrausgaben		8 656 777,92
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—