

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

14 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	4 492,16 —	— —	4 492,16 —
			4 492,16	—	4 492,16
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
			-2 600,00	—	-2 600,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	124 650,00 118 000,00	— —	124 650,00 118 000,00
			6 650,00	—	6 650,00
		Vermerke: an Titel 546 04			6 650,00
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	3 641,53 —	— —	3 641,53 —
			3 641,53	—	3 641,53
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt 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.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020	132 783,69 121 600,00	— —	132 783,69 121 600,00
			11 183,69	—	11 183,69

Mehreinnahmen 11 183,69
Mindereinnahmen —

Ausgaben

Personalausgaben

- 23, 23 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw -
Arbeitszeitverlängerung-, davon 2 zum 31.12.2004, 2 zum
31.12.2005, 11 zum 31.12.2006 und 8 zum 31.12.2007.
- Von den im Haushaltsvollzug 2005/2004 (2003) im Einzelplan 14 frei-
werdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäfti-
gung von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 1/1
(-) für die zusätzliche Beschäftigung von schwerbehinderten Men-
schen 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	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbe- schaffung	1 839,17 22 000,00	— —	1 839,17 22 000,00
			-20 160,83	—	-20 160,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			20 160,83

Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.

Kapitel 14 020

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
427 50 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	— — —	— — —	— — —
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	892 642,96 808 100,00 84 542,96	— — —	892 642,96 808 100,00 84 542,96
		Vermerke:	aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 532,00 81 010,96
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	7 368,00 10 900,00 -3 532,00	— — —	7 368,00 10 900,00 -3 532,00
		Vermerke:	an Titel 441 01	3 532,00
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen	38 594,40 16 300,00 22 294,40	— — —	38 594,40 16 300,00 22 294,40
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	22 294,40
452 00 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	16 605,44 293 200,00 -276 594,56	— — —	16 605,44 293 200,00 -276 594,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	276 594,56
453 01 940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	800,00
462 10 989	Globale Minderausgaben bei Gruppe 427	— — —	— — —	— — —
462 11 989	Globale Minderausgaben 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.	— -40 000,00 40 000,00	— — —	— -40 000,00 40 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 14 080 Titel 422 01	40 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	71,94 800,00 -728,06	— — —	71,94 800,00 -728,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	728,06
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 237 500,00 -237 500,00	— — —	— 237 500,00 -237 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 080 Titel 519 03 an Kapitel 14 620 Titel 519 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	5 000,00 4 214,19 228 285,81
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	20 978,78 44 000,00 -23 021,22	— — —	20 978,78 44 000,00 -23 021,22
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	23 021,22
526 01 011	Sachverständige	641,05 2 000,00 -1 358,95	— — —	641,05 2 000,00 -1 358,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 358,95

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
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		—	—	—
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	528,40 1 700,00	— —	528,40 1 700,00
		-1 171,60	—	-1 171,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 171,60
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	987,10 2 700,00	— —	987,10 2 700,00
		-1 712,90	—	-1 712,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 712,90
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	127,80 300,00	— —	127,80 300,00
		-172,20	—	-172,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			172,20
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 00.	170 023,02 207 600,00	— —	170 023,02 207 600,00
		-37 576,98	—	-37 576,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			37 576,98
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 531 10 und 541 00. 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.	157 079,88 175 000,00	— —	157 079,88 175 000,00
		-17 920,12	—	-17 920,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			17 920,12
541 00 011	Aufwendungen für Ausstellungen und Messen Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 und 531 20 überschritten werden.	106 852,83 139 700,00	— —	106 852,83 139 700,00
		-32 847,17	—	-32 847,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			32 847,17
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, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 010 und 15 020.	—	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			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 20			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).	122 346,16 118 000,00	9 823,06 7 519,22	132 169,22 125 519,22
		4 346,16	2 303,84	6 650,00
	Vermerke: aus Titel 119 04			6 650,00
549 10 989	Globale Minderausgaben bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben des Einzelplans 14.	—	—	—
		-1 497 600,00	—	-1 497 600,00
		1 497 600,00	—	1 497 600,00
	Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dar- gestellt.			
549 20 989	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Ge- bäudemanagements	—	—	—
		-33 000,00	—	-33 000,00
		33 000,00	—	33 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 030 Titel 519 02			33 000,00

Kapitel 14 020

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	5 349,51 9 300,00 -3 950,49	— — —	5 349,51 9 300,00 -3 950,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 950,49
685 20	011	Zuschüsse an den Landesportbund zur Erreichung der Garantiesumme aus Fußballtoto	— — —	— — —	— — —

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	— — —	— — —	— — —
972 30	989	Globale Minderausgabe	— — —	— — —	— — —
972 40	989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -5 623 900,00 5 623 900,00	— — —	— -5 623 900,00 5 623 900,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.			

Titelgruppen

Titelgruppe 61			173 269,57 335 100,00	— —	173 269,57 335 100,00
Einführung neuer Steuerungsinstrumente			-161 830,43	—	-161 830,43
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
525 61	011	Fortbildung der Bediensteten	216,00 —	— —	216,00 —
		1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.			
		2. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 525 62			216,00
526 61	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	173 053,57 335 100,00 -162 046,43	— — —	173 053,57 335 100,00 -162 046,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			162 046,43
531 61	011	Kosten für Veröffentlichung	— — —	— — —	— — —
547 61	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	— — —	— — —	— — —

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
	Titelgruppe 62	9 450,00	—	9 450,00
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung im nachgeordneten Bereich	100 000,00	—	100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	-90 550,00	—	-90 550,00
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	9 450,00 100 000,00	— —	9 450,00 100 000,00
		-90 550,00	—	-90 550,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			90 550,00
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
	Titelgruppe 70	—	—	—
	EU-Angelegenheiten, Internationales und Entwicklungszusammenarbeit	—	—	—
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
534 70 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	—	—	—
681 70 013	Zuschüsse an ausländische Stipendiaten	—	—	—
685 70 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020	1 724 756,01	9 823,06	1 734 579,07
		-4 668 700,00	7 519,22	-4 661 180,78
		6 393 456,01	2 303,84	6 395 759,85
	Mehrausgaben			6 395 759,85
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—