

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 020 Allgemeine Bewilligungen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 20	011	Zulassungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	135 337,50 168 000,00 -32 662,50	— — —	135 337,50 168 000,00 -32 662,50
111 30	011	Prüfungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	699 750,00 975 000,00 -275 250,00	— — —	699 750,00 975 000,00 -275 250,00
119 01	940	Vermischte Einnahmen	135 270,74 179 000,00 -43 729,26	— — —	135 270,74 179 000,00 -43 729,26
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	1 105 690,87 — 1 105 690,87	— — —	1 105 690,87 — 1 105 690,87
		Vermerke: an Titel 546 04			1 105 690,87
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
Übrige Einnahmen					
235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
282 10	013	Finanzierungsbeiträge Dritter Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 13.	— — —	— — —	— — —
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 020	2 076 049,11 1 324 000,00 752 049,11	— — —	2 076 049,11 1 324 000,00 752 049,11
		Mehreinnahmen			752 049,11
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Von den im Haushaltsvollzug 2004/2005 im Einzelplan 12 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 19 / 19 (19) 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.
2. 1427 / 1427 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon 166 zum 31.12.2006, 523 zum 31.12.2007 und 738 ab 01.01.2008.

412 00	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 000,00
427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	16 307,82 19 100,00	— —	16 307,82 19 100,00
			-2 792,18	—	-2 792,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 792,18
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	647 640,98 750 000,00	— —	647 640,98 750 000,00
			-102 359,02	—	-102 359,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			102 359,02
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	59 874 736,22 55 195 000,00	— —	59 874 736,22 55 195 000,00
			4 679 736,22	—	4 679 736,22
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 679 736,22
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	520 514,84 362 700,00	— —	520 514,84 362 700,00
			157 814,84	—	157 814,84
		Vermerke: aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 170,48 142 644,36
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	97 629,52 112 800,00	— —	97 629,52 112 800,00
			-15 170,48	—	-15 170,48
		Vermerke: an Titel 441 02			15 170,48
443 01	940	Fürsorgeleistungen	523 430,02 663 800,00	— —	523 430,02 663 800,00
			-140 369,98	—	-140 369,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			140 369,98
452 00	225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit.	2 782 264,55 5 100 000,00	— —	2 782 264,55 5 100 000,00
			-2 317 735,45	—	-2 317 735,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 317 735,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
462 10 989	Globale Minderausgabe 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 Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Min- derausgabe zu berücksichtigen.	—	—	—
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 11 061	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03 Der Ansatz dient auch zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 12 050 Titel 519 78 und Kapitel 12 090 Titel 519 70.	— 1 406 400,00	— —	— 1 406 400,00
		-1 406 400,00	—	-1 406 400,00
		Vermerke: an Titel 549 10 972 551,30 an Titel 549 20 433 848,70		
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	21 491,88 25 200,00	— —	21 491,88 25 200,00
		-3 708,12	—	-3 708,12
		Vermerke: an Titel 549 10 3 708,12		
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter	20 955,40 23 000,00	— —	20 955,40 23 000,00
		-2 044,60	—	-2 044,60
		Vermerke: an Titel 549 10 2 044,60		
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenver- tretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	3 225,45 3 800,00	— —	3 225,45 3 800,00
		-574,55	—	-574,55
		Vermerke: an Titel 549 10 574,55		
531 11 011	Öffentlichkeitsarbeit 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehraus- gaben herangezogen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgelt- lich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	53 250,81 36 900,00	— —	53 250,81 36 900,00
		16 350,81	—	16 350,81
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00 16 350,81		
531 12 013	Veröffentlichungen und Dokumentation 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgelt- lich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	163 117,26 84 200,00	— —	163 117,26 84 200,00
		78 917,26	—	78 917,26
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00 78 917,26		
531 13 013	Aufwendungen "Finanzatlas". Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 gelei- stet werden.	—	—	—
		—	—	—
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	46 014,93 69 000,00	— —	46 014,93 69 000,00
		-22 985,07	—	-22 985,07
		Vermerke: an Titel 549 10 22 985,07		
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, 13 010, 14 020 und 15 020.	—	—	—
		—	—	—
545 00 314	Ausgaben für Beratung durch Betriebsärzte und Fach- kräfte für Arbeitssicherheit.	140 078,37 176 900,00	— —	140 078,37 176 900,00
		-36 821,63	—	-36 821,63
		Vermerke: an Titel 549 10 36 821,63		

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Satz 3 LHO).	1 105 919,04 — 1 105 919,04	162,92 391,09 -228,17	1 106 081,96 391,09 1 105 690,87
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 105 690,87
547 00 011	Sachkosten für Steuerberaterprüfungen	38 320,35 69 000,00 -30 679,65	— — —	38 320,35 69 000,00 -30 679,65
	Vermerke: an Titel 549 10			30 679,65
549 10 989	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben des Einzelplans 12.	— -7 883 000,00 7 883 000,00	— — —	— -7 883 000,00 7 883 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 12 010 Titel 511 01			50 839,83
	aus Kapitel 12 010 Titel 514 01			431,26
	aus Kapitel 12 010 Titel 514 02			177,17
	aus Kapitel 12 010 Titel 518 01			224,98
	aus Kapitel 12 010 Titel 518 02			9 899,46
	aus Kapitel 12 010 Titel 518 04			54 674,80
	aus Kapitel 12 010 Titel 525 01			1 252,43
	aus Kapitel 12 010 Titel 525 20			543 202,75
	aus Kapitel 12 010 Titel 526 01			902,11
	aus Kapitel 12 010 Titel 526 02			21 279,40
	aus Kapitel 12 010 Titel 527 01			64 854,40
	aus Kapitel 12 010 Titel 529 20			304,19
	aus Kapitel 12 010 Titel 546 01			2 925,55
	aus Kapitel 12 010 Titel 547 20			15 600,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 511 81			117 867,97
	aus Kapitel 12 010 Titel 525 81			4 079,16
	aus Kapitel 12 010 Titel 526 81			500,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 538 81			58 247,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 547 81			20 400,00
	aus Titel 519 11			972 551,30
	aus Titel 529 10			3 708,12
	aus Titel 529 20			2 044,60
	aus Titel 529 30			574,55
	aus Titel 531 20			22 985,07
	aus Titel 545 00			36 821,63
	aus Titel 547 00			30 679,65
	aus Titel 511 83			4 421,14
	aus Titel 526 83			2 605 674,84
	aus Titel 538 83			1 689 546,13
	aus Kapitel 12 050 Titel 511 81			397 501,11
	aus Kapitel 12 090 Titel 511 01			81 122,42
	aus Kapitel 12 090 Titel 514 02			73,29
	aus Kapitel 12 090 Titel 514 10			59 259,49
	aus Kapitel 12 090 Titel 517 01			19 019,37
	aus Kapitel 12 090 Titel 518 01			522 931,49
	aus Kapitel 12 090 Titel 518 04			35 468,07
	aus Kapitel 12 090 Titel 519 01			1 013,13
	aus Kapitel 12 090 Titel 519 02			195 511,83
	aus Kapitel 12 090 Titel 525 01			35 911,53
	aus Kapitel 12 090 Titel 525 02			85,50
	aus Kapitel 12 090 Titel 526 01			808,18
	aus Kapitel 12 090 Titel 526 02			500,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 527 01			5 922,70
	aus Kapitel 12 090 Titel 527 02			234,66
	aus Kapitel 12 090 Titel 531 10			240,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 539 10			65,47
	aus Kapitel 12 090 Titel 546 01			36 128,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 12 090 Titel 538 81	1 294,37
			aus Kapitel 12 100 Titel 511 01	145 249,87
			aus Kapitel 12 100 Titel 514 01	7 730,94
			aus Kapitel 12 100 Titel 514 02	258,69
				7 883 000,00
549 20 989	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	— -1 176 000,00	— —	— -1 176 000,00
		1 176 000,00	—	1 176 000,00
		Vermerke:	aus Titel 519 11	433 848,70
			aus Kapitel 12 100 Titel 517 01	292 584,09
			aus Kapitel 12 100 Titel 517 11	73 529,73
			aus Kapitel 12 200 Titel 517 01	149 250,48
			aus Kapitel 12 200 Titel 517 04	226 787,00
				1 176 000,00
549 30 989	Globale Minderausgabe aufgrund der Absenkung der Indexierung der BLB-Mieten	— -246 000,00	— —	— -246 000,00
		246 000,00	—	246 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 12 050 Titel 518 04	246 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
613 00 719	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer ..	14 391,40 200 000,00	— —	14 391,40 200 000,00
		-185 608,60	—	-185 608,60
		Vermerke:	an Titel 972 40	185 608,60
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder ...	177 807,94 231 600,00	— —	177 807,94 231 600,00
		-53 792,06	—	-53 792,06
		Vermerke:	an Titel 972 40	53 792,06
686 00 131	Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Steuerrechts	67 405,27 73 200,00	— —	67 405,27 73 200,00
		-5 794,73	—	-5 794,73
		Vermerke:	an Titel 972 40	5 794,73
Ausgaben für Investitionen				
812 00 011	Erwerb von Software	114 840,00 115 000,00	— —	114 840,00 115 000,00
		-160,00	—	-160,00
		Vermerke:	an Titel 972 40	160,00

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 30	989	Globale Minderausgabe	—	—	—
			—	—	—
972 40	989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	—	—	—
			-11 387 000,00	—	-11 387 000,00
			11 387 000,00	—	11 387 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 12 010 Titel 812 81			127 083,95
		aus Titel 613 00			185 608,60
		aus Titel 632 00			53 792,06
		aus Titel 686 00			5 794,73
		aus Titel 812 00			160,00
		aus Titel 812 83			3 658 000,00
		aus Kapitel 12 050 Titel 527 01			104 585,64
		aus Kapitel 12 090 Titel 811 01			26 000,00
		aus Kapitel 12 090 Titel 812 00			227 856,82
		aus Kapitel 12 090 Titel 812 81			151 017,87
		aus Kapitel 12 100 Titel 518 01			18 293,51
		aus Kapitel 12 100 Titel 518 02			19 055,83
		aus Kapitel 12 100 Titel 518 04			60 252,96
		aus Kapitel 12 100 Titel 519 03			2 255,95
		aus Kapitel 12 100 Titel 525 01			77 719,06
		aus Kapitel 12 100 Titel 525 02			4 087,02
		aus Kapitel 12 100 Titel 526 01			4 200,00
		aus Kapitel 12 100 Titel 527 02			1 300,00
		aus Kapitel 12 100 Titel 531 10			200,00
		aus Kapitel 12 100 Titel 546 01			619,33
		aus Kapitel 12 100 Titel 546 02			1 500,00
		aus Kapitel 12 100 Titel 546 03			5 000,00
		aus Kapitel 12 100 Titel 686 01			3 188,00
		aus Kapitel 12 100 Titel 812 00			40 000,00
		aus Kapitel 12 100 Titel 891 60			1 315 894,57
		aus Kapitel 12 100 Titel 812 60			301 838,34
		aus Kapitel 12 100 Titel 812 78			623 677,25
		aus Kapitel 12 100 Titel 511 81			1 768 841,09
		aus Kapitel 12 100 Titel 812 81			1 410 252,66
		aus Kapitel 12 200 Titel 511 01			180 924,08
		aus Kapitel 12 200 Titel 538 78			1 008 000,68
					11 387 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 83	1 326 857,89	8 000 000,00	9 326 857,89
		Koordination und Implementierung von Produkthaus- halten und Kosten- und Leistungsrechnungen	9 284 500,00	8 000 000,00	17 284 500,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme der Titel 422 83 und 427 83 - sind übertragbar.	-7 957 642,11	—	-7 957 642,11
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
422 83	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	252 867,22	—	252 867,22
			238 000,00	—	238 000,00
			14 867,22	—	14 867,22
		Vermerke:			
		aus Titel 511 83			14 867,22
427 83	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
511 83	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	711,64	—	711,64
			20 000,00	—	20 000,00
			-19 288,36	—	-19 288,36
		Vermerke:			
		an Titel 422 83			14 867,22
		an Titel 549 10			4 421,14
526 83	011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung	1 058 825,16	3 500 000,00	4 558 825,16
			3 664 500,00	3 500 000,00	7 164 500,00
			-2 605 674,84	—	-2 605 674,84
		Vermerke:			
		an Titel 549 10			2 605 674,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung	— 1 704 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 3 204 000,00
		-1 704 000,00	—	-1 704 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 83		14 453,87
		an Titel 549 10		1 689 546,13
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	14 453,87 —	— —	14 453,87 —
		14 453,87	—	14 453,87
	Vermerke:	aus Titel 538 83		14 453,87
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung	— 3 658 000,00	3 000 000,00 3 000 000,00	3 000 000,00 6 658 000,00
		-3 658 000,00	—	-3 658 000,00
	Vermerke:	an Titel 972 40		3 658 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020	67 756 199,94	8 000 162,92	75 756 362,86
		53 311 100,00	8 000 391,09	61 311 491,09
		14 445 099,94	-228,17	14 444 871,77
	Mehrausgaben			14 444 871,77
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—