

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

14 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	116,12 —	— —	116,12 —
			116,12	—	116,12
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.	132 696,00 136 300,00	— —	132 696,00 136 300,00
			-3 604,00	—	-3 604,00
		Vermerke: aus Titel 546 04			3 604,00
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
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	132 812,12 138 900,00	— —	132 812,12 138 900,00
			-6 087,88	—	-6 087,88
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			6 087,88

Kapitel 14 020

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. 14, 17 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung-, davon 2 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 7 zum 31.12.2006 und 4 zum 31.12.2007.
2. Von den im Haushaltsvollzug 2005/2004 (2003) im Einzelplan 14 freierwerdenden 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	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 25 300,00 -25 300,00	— — —	— 25 300,00 -25 300,00
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	25 300,00
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.	929 536,51 858 800,00 70 736,51	— — —	929 536,51 858 800,00 70 736,51
			Vermerke:	aus Titel 441 02 aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 419,20 500,00 68 817,31
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	9 880,80 11 300,00 -1 419,20	— — —	9 880,80 11 300,00 -1 419,20
			Vermerke:	an Titel 441 01	1 419,20
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
			Vermerke:	an Titel 441 01	500,00
443 01	940	Fürsorgeleistungen	37 602,04 16 900,00 20 702,04	— — —	37 602,04 16 900,00 20 702,04
			Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	20 702,04
452 00	225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit.	— 318 000,00 -318 000,00	— — —	— 318 000,00 -318 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	318 000,00
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.	— -4 189 300,00 4 189 300,00	— — —	— -4 189 300,00 4 189 300,00
			Vermerke:	aus Kapitel 14 010 Titel 422 01 aus Kapitel 14 080 Titel 422 01 aus Kapitel 14 140 Titel 682 90	29 300,00 80 000,00 4 080 000,00
					4 189 300,00

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	254	Verbrauchsmittel	130,04 800,00 -669,96	— — —	130,04 800,00 -669,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		669,96
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	— 237 500,00 -237 500,00	— — —	— 237 500,00 -237 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		237 500,00
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	16 550,48 44 000,00 -27 449,52	— — —	16 550,48 44 000,00 -27 449,52
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 449,52
526 01	011	Sachverständige	— 28 700,00 -28 700,00	— — —	— 28 700,00 -28 700,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		28 700,00
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	— — —	— — —	— — —
529 10	011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	623,00 1 700,00 -1 077,00	— — —	623,00 1 700,00 -1 077,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 077,00
529 20	011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	960,30 2 700,00 -1 739,70	— — —	960,30 2 700,00 -1 739,70
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 739,70
529 30	011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	127,80 300,00 -172,20	— — —	127,80 300,00 -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.	131 237,18 241 200,00 -109 962,82	— — —	131 237,18 241 200,00 -109 962,82
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		109 962,82
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.	37 528,85 167 100,00 -129 571,15	— — —	37 528,85 167 100,00 -129 571,15
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		129 571,15
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.	63 841,20 132 700,00 -68 858,80	— — —	63 841,20 132 700,00 -68 858,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		68 858,80
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

Kapitel 14 020

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 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).	132 337,02 136 300,00 -3 962,98	10 182,04 9 823,06 358,98	142 519,06 146 123,06 -3 604,00
	Vermerke: an Titel 119 04			3 604,00
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Daten- verarbeitung und Statistik	— 22 600,00 -22 600,00	— — —	— 22 600,00 -22 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			22 600,00
549 10 989	Globale Minderausgaben bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben des Einzelplans 14.	— -1 979 100,00 1 979 100,00	— — —	— -1 979 100,00 1 979 100,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 030 Titel 519 02			1 979 100,00
549 20 989	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Ge- bäudemanagements	— -97 000,00 97 000,00	— — —	— -97 000,00 97 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 030 Titel 519 02			97 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsminister- konferenz und der Verkehrsministerkonferenz	30 637,99 38 900,00 -8 262,01	— — —	30 637,99 38 900,00 -8 262,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			8 262,01
685 10 011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen	6 378,07 9 300,00 -2 921,93	— — —	6 378,07 9 300,00 -2 921,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 921,93
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	— -22 367 000,00 22 367 000,00	— — —	— -22 367 000,00 22 367 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 050 Titel 681 10			22 367 000,00

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

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	79 334,13	—	79 334,13
		315 100,00	—	315 100,00
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	-235 765,87	—	-235 765,87
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
525 61	011 Fortbildung der Bediensteten	—	—	—
	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.	—	—	—
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	79 334,13	—	79 334,13
		315 100,00	—	315 100,00
		-235 765,87	—	-235 765,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			235 765,87
531 61	011 Kosten für Veröffentlichung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61	011 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	54 254,06	—	54 254,06
		100 000,00	—	100 000,00
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung im nachgeordneten Bereich	-45 745,94	—	-45 745,94
	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.			
526 62	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	54 254,06	—	54 254,06
		100 000,00	—	100 000,00
		-45 745,94	—	-45 745,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			45 745,94
547 62	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 020

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
	Titelgruppe 70	6 463,86	—	6 463,86
	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.	-43 536,14	—	-43 536,14
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
534 70 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	6 463,86 50 000,00	— —	6 463,86 50 000,00
		-43 536,14	—	-43 536,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		43 536,14
681 70 013	Zuschüsse an ausländische Stipendiaten	—	—	—
		—	—	—
685 70 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020	1 537 423,33	10 182,04	1 547 605,37
		-25 871 100,00	9 823,06	-25 861 276,94
		27 408 523,33	358,98	27 408 882,31
		Mehrausgaben		27 408 882,31
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—