

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —	— — —
119 01	012	Vermischte Einnahmen	27 507,00 70 800,00 -43 293,00	— — —	27 507,00 70 800,00 -43 293,00
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	— — —	— — —	— — —
119 03	029	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete siehe Vermerk bei Titel 546 04	2 010 005,05 1 717 600,00 292 405,05 Vermerke: an Titel 546 04	— — — —	2 010 005,05 1 717 600,00 292 405,05 292 405,05
119 10	029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
129 00	014	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	471 500,00 471 500,00 —	— — —	471 500,00 471 500,00 —
132 01	012	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.	15 130,29 39 100,00 -23 969,71	— — —	15 130,29 39 100,00 -23 969,71
Übrige Einnahmen					
216 00	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Hauptfürsor- gestellen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	30 564,06 40 300,00 -9 735,94	— — —	30 564,06 40 300,00 -9 735,94
231 10	011	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund.	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl Siehe Vermerk bei Titel 633 12	2 357 868,39 — 2 357 868,39 Vermerke: an Titel 633 12	— — — —	2 357 868,39 — 2 357 868,39 2 352 751,47
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13	— 20 000,00 -20 000,00 Vermerke: aus Titel 633 13	— — — —	— 20 000,00 -20 000,00 20 000,00
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10	8 484 017,85 8 845 400,00 -361 382,15 Vermerke: aus Titel 685 10	— — — —	8 484 017,85 8 845 400,00 -361 382,15 361 382,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
235 00 011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02	16 366,88 — 16 366,88	— — —	16 366,88 — 16 366,88
236 00 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu.	18 275,06 — 18 275,06	— — —	18 275,06 — 18 275,06
281 10 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung Siehe Vermerk bei Titel 535 10.	20 000,00 97 100,00 -77 100,00	— — —	20 000,00 97 100,00 -77 100,00
	Vermerke: aus Titel 535 10			77 100,00
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	300,00 — 300,00	— — —	300,00 — 300,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020	13 451 534,58 11 303 900,00 2 147 634,58	— — —	13 451 534,58 11 303 900,00 2 147 634,58
		Mehreinnahmen		2 147 634,58
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

1. Von den im Haushaltsvollzug 2003 im Einzelplan 03 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 40 (40) 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 ggfls. umgewandelt.

2. 10 (0) Plan-/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Plan-/Stellen erforderlichen Personalausgaben nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.

422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1 563 324,60 1 220 900,00 342 424,60	— — —	1 563 324,60 1 220 900,00 342 424,60
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			342 424,60
425 01 012	Vergütungen der Angestellten. Mehreinnahmen bei Titel 216 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 306 247,11 909 000,00 397 247,11	— — —	1 306 247,11 909 000,00 397 247,11
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			397 247,11
427 02 011	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Einnahmen bei Titel 235 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 204 500,00 -204 500,00	— — —	— 204 500,00 -204 500,00
	Vermerke: an Titel 462 10			204 500,00
427 10 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung der 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.	36 073 224,09 41 549 700,00 -5 476 475,91	— — —	36 073 224,09 41 549 700,00 -5 476 475,91
	Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			209 364,96 5 267 110,95
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01	922 664,96 713 300,00 209 364,96	— — —	922 664,96 713 300,00 209 364,96
	Vermerke: aus Titel 441 01			209 364,96

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01	151 646,91 183 900,00 -32 253,09	— — —	151 646,91 183 900,00 -32 253,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		32 253,09
443 01 940	Fürsorgeleistungen	58 414 730,45 61 000 000,00 -2 585 269,55	— — —	58 414 730,45 61 000 000,00 -2 585 269,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 585 269,55
452 10 225	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	1 888 651,37 3 977 300,00 -2 088 648,63	— — —	1 888 651,37 3 977 300,00 -2 088 648,63
	Die Ausgaben sind übertragbar.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 088 648,63
459 10 012	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung	51 073,38 112 500,00 -61 426,62	— — —	51 073,38 112 500,00 -61 426,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		61 426,62
459 11 940	Sonstige Personalausgaben	— — —	— — —	— — —
462 10 989	Globale Minderausgaben bei Gruppe 427	— -529 100,00 529 100,00	— — —	— -529 100,00 529 100,00
		Vermerke: aus Titel 427 02 aus Kapitel 03 310 Titel 427 01 aus Kapitel 03 310 Titel 427 10 aus Kapitel 03 630 Titel 427 01		204 500,00 259 715,70 27 305,92 37 578,38
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 519 11 und der Gruppen 529 und 531.				
514 00 254	Verbrauchsmittel	2 640,01 9 500,00 -6 859,99	— — —	2 640,01 9 500,00 -6 859,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 859,99
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	9 875,95 4 850 000,00 -4 840 124,05	— — —	9 875,95 4 850 000,00 -4 840 124,05
		Vermerke: an Kapitel 03 010 Titel 519 03 an Kapitel 03 310 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 071,74 106 843,32 4 708 208,99
525 01 012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	77 137,74 240 000,00 -162 862,26	— — —	77 137,74 240 000,00 -162 862,26
	Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		162 862,26
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Innenministeriums	24 828,14 40 800,00 -15 971,86	— — —	24 828,14 40 800,00 -15 971,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 971,86
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen	67 854,75 69 400,00 -1 545,25	— — —	67 854,75 69 400,00 -1 545,25
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 545,25
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen	3 788,50 5 300,00 -1 511,50	— — —	3 788,50 5 300,00 -1 511,50
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 511,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 013	Öffentlichkeitsarbeit 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	22 595,83 47 000,00 -24 404,17	10 000,00 10 000,00 —	32 595,83 57 000,00 -24 404,17
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		24 404,17
535 10 421	Zur Durchführung überörtlicher Sonderaufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung im Auftrage Dritter 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	39 392,06 97 100,00 -57 707,94	— 10 000,00 -10 000,00	39 392,06 107 100,00 -67 707,94
	Vermerke:	an Titel 281 10 aus Titel 535 11		77 100,00 9 392,06
535 11 421	Für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung sowie für Aufmessungen von Gebäuden in Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung Die Ausgaben sind übertragbar.	2 352 448,21 2 800 000,00 -447 551,79	20 000,00 20 000,00 —	2 372 448,21 2 820 000,00 -447 551,79
	Vermerke:	an Titel 535 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 392,06 438 159,73
535 12 421	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Geologischer Dienst NRW	112 483,33 235 700,00 -123 216,67	— — —	112 483,33 235 700,00 -123 216,67
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		123 216,67
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung	322 549,60 380 000,00 -57 450,40	— — —	322 549,60 380 000,00 -57 450,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		57 450,40
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —
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, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	-261 543,00 176 000,00 -437 543,00	— — —	-261 543,00 176 000,00 -437 543,00
	Vermerke:	an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 385,67 436 157,33
546 01 012	Vermischte Ausgaben	111 385,67 110 000,00 1 385,67	— — —	111 385,67 110 000,00 1 385,67
	Vermerke:	aus Titel 542 01		1 385,67
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 104,40 1 200,00 -95,60	— — —	1 104,40 1 200,00 -95,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		95,60
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	2 001 974,93 1 717 600,00 284 374,93	79 547,81 71 517,69 8 030,12	2 081 522,74 1 789 117,69 292 405,05
	Vermerke:	aus Titel 119 04		292 405,05
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	19 058 812,22 20 249 900,00 -1 191 087,78	397 000,00 — 397 000,00	19 455 812,22 20 249 900,00 -794 087,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		794 087,78
549 10 011	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	— -7 800 000,00 7 800 000,00	— — —	— -7 800 000,00 7 800 000,00
	Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	26 326,06 33 200,00 -6 873,94	— — —	26 326,06 33 200,00 -6 873,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 873,94
633 10 011	Kommunalwahl Die Ausgaben sind übertragbar.	— —	— —	— —
633 11 011	Landtagswahl Die Ausgaben sind übertragbar.	— —	— —	— —
633 12 011	Bundestagswahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	2 352 751,47 — 2 352 751,47	— — —	2 352 751,47 — 2 352 751,47
		Vermerke: aus Titel 231 11		2 352 751,47
633 13 011	Europawahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke: an Titel 231 12		20 000,00
633 14 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für das Eintragsverfahren zur Volksinitiative Forensik	536 483,95 2 000 000,00 -1 463 516,05	— — —	536 483,95 2 000 000,00 -1 463 516,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 463 516,05
671 01 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe	5 041,23 358 000,00 -352 958,77	— — —	5 041,23 358 000,00 -352 958,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		352 958,77
684 00 419	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	48 097,51 65 000,00 -16 902,49	— — —	48 097,51 65 000,00 -16 902,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 902,49
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 13 geleistet werden.	7 976 312,07 8 845 400,00 -869 087,93	2 387 784,41 1 880 078,63 507 705,78	10 364 096,48 10 725 478,63 -361 382,15
		Vermerke: an Titel 231 13		361 382,15
685 11 131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	476 150,02 485 000,00 -8 849,98	— — —	476 150,02 485 000,00 -8 849,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 849,98
685 12 012	Zuschuss an die Deutsche Sektion des internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften	5 625,00 5 700,00 -75,00	— — —	5 625,00 5 700,00 -75,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		75,00
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt	2 910 000,00 2 910 000,00 —	— — —	2 910 000,00 2 910 000,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten	14 760,18 15 000,00	— —	14 760,18 15 000,00
			-239,82	—	-239,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			239,82

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	—	—	—
			—	—	—
972 30	989	Globale Minderausgabe	—	—	—
			-3 009 500,00	—	-3 009 500,00
			3 009 500,00	—	3 009 500,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Einzelplan 20 dargestellt.			
972 31	989	Globale Minderausgabe	—	—	—
			-600 000,00	—	-600 000,00
			600 000,00	—	600 000,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Einzelplan 20 dargestellt.			
972 40	989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	—	—	—
			-56 417 200,00	—	-56 417 200,00
			56 417 200,00	—	56 417 200,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Einzelplan 20 dargestellt.			

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Bekämpfung von Großschadensereignissen

- Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Das Innenministerium wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen von Vereinbarungen über die Verwendung eines Großraumsanitätshubschraubers CH 53 der Bundeswehr bei Großschadenslagen zu verpflichten, für die Dauer der Vereinbarungen eine Gewährleistung gegenüber der Stadt Münster zu übernehmen, welche diese von Versorgungskosten freistellt, die sich aus dem Flugbetrieb sowie der Anwesenheit rettungsdienstlichen Personals der Feuerwehr der Stadt Münster an Bord des CH 53 ergeben könnten.

			4 110 229,65	1 550 000,00	5 660 229,65
			4 786 100,00	1 047 600,00	5 833 700,00
			-675 870,35	502 400,00	-173 470,35
511 60	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25 065,57 82 500,00	— —	25 065,57 82 500,00
			-57 434,43	—	-57 434,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			57 434,43
514 60	045	Haltung von Fahrzeugen	188 760,31 190 000,00	— —	188 760,31 190 000,00
			-1 239,69	—	-1 239,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 239,69
518 60	045	Mieten und Pachten	404 589,05 431 000,00	— —	404 589,05 431 000,00
			-26 410,95	—	-26 410,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			26 410,95
526 60	044	Sachverständige	— 6 600,00	— —	— 6 600,00
			-6 600,00	—	-6 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 600,00

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	13 601,70 56 000,00 -42 398,30	— — —	13 601,70 56 000,00 -42 398,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			42 398,30
631 60 045	Sonstige Zuweisungen an Bund	— — —	— — —	— — —
633 60 044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	— — —	— — —	— — —
684 60 045	Landeszuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen . . Die Mittel dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 03 710 Titel 684 12 veran- schlagten Mitteln verwendet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO)	2 170 997,03 2 200 000,00 -29 002,97	— — —	2 170 997,03 2 200 000,00 -29 002,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			29 002,97
811 60 045	Erwerb von Fahrzeugen	1 293 471,20 1 620 000,00 -326 528,80	1 150 000,00 831 000,00 319 000,00	2 443 471,20 2 451 000,00 -7 528,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 Rest 2003 an Kapitel 03 710 Titel 811 10.			7 528,80
812 60 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13 744,79 200 000,00 -186 255,21	400 000,00 216 600,00 183 400,00	413 744,79 416 600,00 -2 855,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 Rest 2003 an Kapitel 03 710 Titel 812 00.			2 855,21
	Titelgruppe 70	2 982 695,70	1 500 000,00	4 482 695,70
	Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtun- gen des Landes	4 646 500,00	550 000,00	5 196 500,00
	-1 663 804,30	950 000,00	-713 804,30	
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titel 427 70, 459 70, 518 70, 538 70, 541 70 und 547 70 sind gegenseitig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 712 70 und 812 70. Die Ausgaben der Titel 712 70 und 812 70 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 70 gilt auch für Titel 812 70. 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
425 70 014	Bezüge der Angestellten	— — —	— — —	— — —
427 70 014	Bezüge	— — —	— — —	— — —
459 70 014	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezo- gene Sachausgaben	— — —	— — —	— — —
518 70 014	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände	— — —	— — —	— — —
526 70 014	Sachverständige und ähnliche Kosten	— — —	— — —	— — —
538 70 014	Ausgaben für Datenverarbeitung	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 70 014	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	180 686,89 150 000,00	— —	180 686,89 150 000,00
		30 686,89	—	30 686,89
		Vermerke: aus Titel 547 70		30 686,89
547 70 014	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.....	2 265 713,28 2 500 000,00	100 000,00 550 000,00	2 365 713,28 3 050 000,00
		-234 286,72	-450 000,00	-684 286,72
		Vermerke: an Titel 541 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30 686,89 653 599,83
712 70 014	Baumaßnahmen	— —	— —	— —
812 70 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.....	536 295,53 1 996 500,00	1 400 000,00 —	1 936 295,53 1 996 500,00
		-1 460 204,47	1 400 000,00	-60 204,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		60 204,47
	Titelgruppe 80	212 666,63	119 000,00	331 666,63
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	220 000,00	92 000,00	312 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-7 333,37	27 000,00	19 666,63
	2. Einnahmen bei Kapitel 03 110 Titel 231 40 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 80 gilt auch für Titel 534 80 und 687 80.			
534 80 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	212 666,63 220 000,00	119 000,00 92 000,00	331 666,63 312 000,00
		-7 333,37	27 000,00	19 666,63
		Vermerke: aus Kapitel 03 110 Titel 231 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 000,00 333,37
685 80 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Bezie- hungen	— —	— —	— —
687 80 440	Zuschüsse für Projekte im Ausland	— —	— —	— —
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfs- maßnahmen	— —	— —	— —
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließ- lich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
687 81 029	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland	— —	— —	— —
812 81 029	Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen	— —	— —	— —
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließ- lich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

	Titelgruppe 82	369 696,33	50 000,00	419 696,33
	Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	490 000,00	45 000,00	535 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-120 303,67	5 000,00	-115 303,67
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 82 gilt auch für die Titel 643 82 und 653 82.			
547 82	013 Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	369 696,33	50 000,00	419 696,33
		490 000,00	45 000,00	535 000,00
		-120 303,67	5 000,00	-115 303,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			115 303,67
613 82	013 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
		—	—	—
633 82	013 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020	146 345 727,01	6 113 332,22	152 459 059,23
		97 424 700,00	3 726 196,32	101 150 896,32
		48 921 027,01	2 387 135,90	51 308 162,91
	Mehrausgaben			51 308 162,91
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—