

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

12 020		Allgemeine Bewilligungen			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 20	011	Zulassungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	167 139,19 168 000,00 -860,81	— — —	167 139,19 168 000,00 -860,81
111 30	011	Prüfungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	863 500,00 975 000,00 -111 500,00	— — —	863 500,00 975 000,00 -111 500,00
119 01	940	Vermischte Einnahmen	119 891,41 151 000,00 -31 108,59	— — —	119 891,41 151 000,00 -31 108,59
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	2 139,89 — 2 139,89	— — —	2 139,89 — 2 139,89
		Vermerke: an Titel 531 12			2 139,89
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	901 323,06 — 901 323,06	— — —	901 323,06 — 901 323,06
		Vermerke: an Titel 546 04			901 323,06
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.	150,00 2 000,00 -1 850,00	— — —	150,00 2 000,00 -1 850,00
		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.	— — —	— — —	— — —
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten	85 532,28 71 400,00 14 132,28	— — —	85 532,28 71 400,00 14 132,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 020	2 139 675,83 1 367 400,00 772 275,83	— — —	2 139 675,83 1 367 400,00 772 275,83
		Mehreinnahmen			772 275,83
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 020

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den im Haushaltsvollzug 2003 im Einzelplan 12 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 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.

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.	— 19 100,00	— —	— 19 100,00
			-19 100,00	—	-19 100,00
		Vermerke: an Titel 462 10			19 100,00
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	656 118,80 783 000,00	— —	656 118,80 783 000,00
			-126 881,20	—	-126 881,20
		Vermerke: an Titel 462 10			126 881,20
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	53 582 912,92 55 073 000,00	— —	53 582 912,92 55 073 000,00
			-1 490 087,08	—	-1 490 087,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 490 087,08
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	354 908,14 617 000,00	— —	354 908,14 617 000,00
			-262 091,86	—	-262 091,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			262 091,86
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	117 916,27 151 000,00	— —	117 916,27 151 000,00
			-33 083,73	—	-33 083,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			33 083,73
443 01	940	Fürsorgeleistungen	457 138,37 491 000,00	— —	457 138,37 491 000,00
			-33 861,63	—	-33 861,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			33 861,63
452 00	225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2 502 211,95 5 100 000,00	— —	2 502 211,95 5 100 000,00
			-2 597 788,05	—	-2 597 788,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 597 788,05
462 10	989	Globale Minderausgabe bei Gruppe 427	— -448 600,00	— —	— -448 600,00
			448 600,00	—	448 600,00
		Vermerke: aus Titel 427 02			19 100,00
		aus Titel 427 10			126 881,20
		aus Kapitel 12 010 Titel 427 01			1 300,00
		aus Kapitel 12 010 Titel 427 30			1 200,00
		aus Kapitel 12 050 Titel 427 01			76 987,48
		aus Kapitel 12 090 Titel 427 01			20 711,19
		aus Kapitel 12 200 Titel 427 01			202 420,13

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	254	Verbrauchsmittel	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
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 Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 406 400,00
529 10	011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	21 403,60 25 200,00	— —	21 403,60 25 200,00
			-3 796,40	—	-3 796,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 796,40
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter	20 446,09 23 000,00	— —	20 446,09 23 000,00
			-2 553,91	—	-2 553,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 553,91
529 30	011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenver- tretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	3 154,74 3 800,00	— —	3 154,74 3 800,00
			-645,26	—	-645,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		645,26
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.	16 809,01 36 900,00	— —	16 809,01 36 900,00
			-20 090,99	—	-20 090,99
		Vermerke:	an Titel 531 12		20 090,99
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.	141 427,88 84 200,00	— —	141 427,88 84 200,00
			57 227,88	—	57 227,88
		Vermerke:	aus Titel 531 11 aus Titel 119 02 aus Kapitel 20 020 Titel 531 00		20 090,99 2 139,89 34 997,00
531 20	061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen)	48 693,86 69 000,00	— —	48 693,86 69 000,00
			-20 306,14	—	-20 306,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 306,14
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.	107 829,32 176 900,00	— —	107 829,32 176 900,00
			-69 070,68	—	-69 070,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		69 070,68
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).	877 669,37 —	115 468,19 91 814,50	993 137,56 91 814,50
			877 669,37	23 653,69	901 323,06
		Vermerke:	aus Titel 119 04		901 323,06
547 00	011	Sachkosten für Steuerberaterprüfungen	50 634,56 69 000,00	— —	50 634,56 69 000,00
			-18 365,44	—	-18 365,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 365,44

Kapitel 12 020

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
549 10 989	Globale Minderausgabe bei den Obergruppen 51 bis 54	— -4 604 900,00 4 604 900,00	— — —	— -4 604 900,00 4 604 900,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.	
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder ...	191 650,15 207 900,00 -16 249,85	— — —	191 650,15 207 900,00 -16 249,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	16 249,85
686 00 131	Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Steuerrechts	— 45 500,00 -45 500,00	— — —	— 45 500,00 -45 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	45 500,00
Ausgaben für Investitionen				
831 00 859	Erwerb einer Beteiligung an der FISCUS GmbH	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	— — —	— — —	— — —
972 30 989	Globale Minderausgabe	— -1 110 000,00 1 110 000,00	— — —	— -1 110 000,00 1 110 000,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.	
972 40 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -31 525 100,00 31 525 100,00	— — —	— -31 525 100,00 31 525 100,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.	
Titelgruppen				
	Titelgruppe 67	3 445 690,41 3 158 500,00	— —	3 445 690,41 3 158 500,00
	Ursprüngliche Klammerstellen - Regierungshauptkassen	287 190,41	—	287 190,41
422 67 062	Bezüge der Beamten (und Richter)	1 165 783,92 1 094 000,00 71 783,92	— — —	1 165 783,92 1 094 000,00 71 783,92
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	71 783,92
425 67 062	Vergütungen der Angestellten	2 279 906,49 2 064 500,00 215 406,49	— — —	2 279 906,49 2 064 500,00 215 406,49
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	215 406,49
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020	62 596 615,44 29 852 800,00 32 743 815,44	115 468,19 91 814,50 23 653,69	62 712 083,63 29 944 614,50 32 767 469,13
		Mehrausgaben		32 767 469,13
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—