

Kapitel 03 020

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

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	32 970,44 47 700,00 -14 729,56	— — —	32 970,44 47 700,00 -14 729,56
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	2 100 828,62 1 894 500,00 206 328,62	— — —	2 100 828,62 1 894 500,00 206 328,62
		Vermerke: an Titel 546 04			206 328,62
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.	8 070,24 29 000,00 -20 929,76	— — —	8 070,24 29 000,00 -20 929,76

Übrige Einnahmen

231 10	011	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund.	17 648,68 — 17 648,68	— — —	17 648,68 — 17 648,68
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl Siehe Vermerk bei Titel 633 12	— — —	— — —	— — —
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13	12 997 149,23 15 000 000,00 -2 002 850,77	— — —	12 997 149,23 15 000 000,00 -2 002 850,77
		Vermerke: aus Titel 633 13			2 002 850,77
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10	10 370 690,83 8 845 400,00 1 525 290,83	— — —	10 370 690,83 8 845 400,00 1 525 290,83
		Vermerke: an Titel 685 10			1 525 290,83
235 00	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02	— — —	— — —	— — —
236 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	7 790,22 37 800,00 -30 009,78	— — —	7 790,22 37 800,00 -30 009,78

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
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu.	— — —	— — —	— — —
281 10 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung Siehe Vermerk bei Titel 535 10.	19 392,06 97 100,00 -77 707,94	— — —	19 392,06 97 100,00 -77 707,94
	Vermerke: aus Titel 535 10			77 707,94
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	3 560,00 — 3 560,00	— — —	3 560,00 — 3 560,00
281 12 012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	160 000,00 160 000,00 —	— — —	160 000,00 160 000,00 —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020	26 189 600,32 26 583 000,00 -393 399,68	— — —	26 189 600,32 26 583 000,00 -393 399,68
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			393 399,68

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 1.718 Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon 98 zum 31.12.2004, 174 zum 31.12.2005, 229 zum 31.12.2006, 241 zum 31.12.2007 und 976 ab 01.01.2008.
2. 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.
3. Von den im Haushaltsvollzug 2005/4 im Einzelplan 03 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 40/40 (40) 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.
4. 20/20(0) Planstellen der Besoldungsgruppe A 7 oder Stellen vergleichbarer Vergütungsgruppen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Plan-/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 110 Titel 111 02 gedeckt werden.
5. 20/20 (10) Plan-/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Plan-/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
6. 2/2 (0) Stellen des Kapitels 03 310 (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D., 1 Stelle der Verg.Gr. IVa/IVb BAT) sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Personal- und Sachausgaben überjährig nicht über die Einnahmen für das Tierarzneimittelspektorat (Kapitel 03 310 Titel 111 53) gedeckt werden.
7. 34/- (-) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Davon stehen 5 kw-Vermerke unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfebearbeitung.

422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	4 221 366,71 2 540 000,00 1 681 366,71	— — —	4 221 366,71 2 540 000,00 1 681 366,71
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 681 366,71
425 01 012	Vergütungen der Angestellten. Mehreinnahmen bei Titel 236 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 739 760,47 1 092 800,00 646 960,47	— — —	1 739 760,47 1 092 800,00 646 960,47
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			646 960,47

Kapitel 03 020

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 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 Kapitel 20 020 Titel 461 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 11.	— — —	— — —	— — —
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	39 875 612,31 40 400 000,00 -524 387,69	— — —	39 875 612,31 40 400 000,00 -524 387,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	524 387,69
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	551 942,99 640 000,00 -88 057,01	— — —	551 942,99 640 000,00 -88 057,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	88 057,01
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	151 972,51 155 000,00 -3 027,49	— — —	151 972,51 155 000,00 -3 027,49
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 027,49
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	60 916 256,41 64 500 000,00 -3 583 743,59	— — —	60 916 256,41 64 500 000,00 -3 583 743,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 583 743,59
452 10 225	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	2 323 560,83 2 300 000,00 23 560,83	— — —	2 323 560,83 2 300 000,00 23 560,83
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	23 560,83
459 10 012	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	89 206,71 112 500,00 -23 293,29	— — —	89 206,71 112 500,00 -23 293,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	23 293,29
459 11 940	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
462 10 989	Globale Minderausgaben bei Gruppe 427.	— — —	— — —	— — —
462 11 989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit.	— -1 960 000,00 1 960 000,00	— — —	— -1 960 000,00 1 960 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 aus Kapitel 03 610 Titel 682 10 aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 aus Kapitel 03 310 Titel 425 01 aus Kapitel 03 310 Titel 426 01 aus Kapitel 03 310 Titel 426 60 aus Kapitel 03 310 Titel 459 60	20 000,00 20 000,00 1 220 000,00 8 308,60 326 380,49 289 333,36 75 977,55

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

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	710,98 9 500,00 -8 789,02	— — —	710,98 9 500,00 -8 789,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 789,02
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	— 4 850 000,00 -4 850 000,00	— — —	— 4 850 000,00 -4 850 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 630 Titel 519 03 an Kapitel 03 010 Titel 519 03 an Kapitel 03 310 Titel 519 03 an Kapitel 03 320 Titel 519 60 an Kapitel 03 110 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 409,15 10 921,56 258 410,21 86 000,00 2 500 000,00 1 993 259,08
525 01	012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	115 071,71 365 000,00 -249 928,29	— — —	115 071,71 365 000,00 -249 928,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		249 928,29
529 10	012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Innenministeriums	24 425,35 40 800,00 -16 374,65	— — —	24 425,35 40 800,00 -16 374,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 374,65
529 11	012	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	68 101,87 75 000,00 -6 898,13	— — —	68 101,87 75 000,00 -6 898,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 898,13
529 12	012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	3 649,21 6 300,00 -2 650,79	— — —	3 649,21 6 300,00 -2 650,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 650,79
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.	19 755,66 47 000,00 -27 244,34	10 000,00 10 000,00 —	29 755,66 57 000,00 -27 244,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 244,34
535 10	421	Zur Durchführung überörtlicher Sonderaufgaben der Ka- taster- und Vermessungsverwaltung im Auftrage Dritter 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10 erhöhen oder vermin- dern den Ansatz dieses Titels.	25 820,00 97 100,00 -71 280,00	— — —	25 820,00 97 100,00 -71 280,00
		Vermerke:	an Titel 281 10 aus Titel 535 11		77 707,94 6 427,94
535 11	421	Für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermes- sungsverwaltung sowie für Aufmessungen von Gebäu- den in Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung Die Ausgaben sind übertragbar.	2 601 810,48 2 800 000,00 -198 189,52	200 000,00 20 000,00 180 000,00	2 801 810,48 2 820 000,00 -18 189,52
		Vermerke:	an Titel 535 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 427,94 11 761,58
535 12	421	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Geo- logischer Dienst NRW	235 545,83 235 700,00 -154,17	— — —	235 545,83 235 700,00 -154,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		154,17
538 00	012	Ausgaben für Datenverarbeitung	127 082,88 380 000,00 -252 917,12	— — —	127 082,88 380 000,00 -252 917,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		252 917,12

Kapitel 03 020

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
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 500,00
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, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	600 000,00
546 01 012	Vermischte Ausgaben	128 359,74 185 000,00 -56 640,26	— — —	128 359,74 185 000,00 -56 640,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	56 640,26
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 1 200,00 -1 200,00	— — —	— 1 200,00 -1 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 200,00
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 Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	2 155 551,99 1 894 500,00 261 051,99	24 824,44 79 547,81 -54 723,37	2 180 376,43 1 974 047,81 206 328,62
		Vermerke:	aus Titel 119 04	206 328,62
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik Die Ausgaben sind übertragbar.	22 410 405,25 23 175 000,00 -764 594,75	1 100 000,00 397 000,00 703 000,00	23 510 405,25 23 572 000,00 -61 594,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	61 594,75
549 10 011	Globale Minderausgaben bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben des Einzelplans 03.	— -11 678 100,00 11 678 100,00	— — —	— -11 678 100,00 11 678 100,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dar- gestellt.	
549 20 011	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Ge- bäudemanagements	— -782 000,00 782 000,00	— — —	— -782 000,00 782 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 03 310 Titel 517 01 aus Kapitel 03 310 Titel 518 01	613 524,48 168 475,52
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	25 208,30 33 200,00 -7 991,70	— — —	25 208,30 33 200,00 -7 991,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	7 991,70
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder.	79 228,12 100 000,00 -20 771,88	— — —	79 228,12 100 000,00 -20 771,88
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	20 771,88
633 10 011	Kommunalwahl Die Ausgaben sind übertragbar.	4 254,06 30 000,00 -25 745,94	20 000,00 — 20 000,00	24 254,06 30 000,00 -5 745,94
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	5 745,94
633 11 011	Landtagswahl Die Ausgaben sind übertragbar.	11 119,13 20 000,00 -8 880,87	8 800,00 — 8 800,00	19 919,13 20 000,00 -80,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	80,87

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
633 12 011	Bundestagswahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	— — —	— — —	— — —
633 13 011	Europawahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	12 997 149,23 15 000 000,00 -2 002 850,77	— — —	12 997 149,23 15 000 000,00 -2 002 850,77
	Vermerke: an Titel 231 12			2 002 850,77
633 14 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für das Eintragungsverfahren zur Volksinitiative Forensik	410 897,95 — 410 897,95	— — —	410 897,95 — 410 897,95
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			410 897,95
633 15 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für das Eintragungsverfahren zur Volksinitiative zur Absicherung der Kinder- und Jugendförderung	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			600 000,00
671 01 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe	8 067,05 471 500,00 -463 432,95	— — —	8 067,05 471 500,00 -463 432,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			463 432,95
684 00 419	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	47 000,20 65 000,00 -17 999,80	— — —	47 000,20 65 000,00 -17 999,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			17 999,80
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.	10 515 882,16 8 845 400,00 1 670 482,16	2 242 593,08 2 387 784,41 -145 191,33	12 758 475,24 11 233 184,41 1 525 290,83
	Vermerke: aus Titel 231 13			1 525 290,83
685 11 131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	475 737,00 485 000,00 -9 263,00	— — —	475 737,00 485 000,00 -9 263,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9 263,00
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	2 968 200,00 2 968 200,00 —	— — —	2 968 200,00 2 968 200,00 —

Kapitel 03 020

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

Ausgaben für Investitionen

812 10	249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	— — —	— — —	— — —
972 30	989	Globale Minderausgabe	— — —	— — —	— — —
972 31	989	Globale Minderausgabe	— — —	— — —	— — —
972 40	989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -7 177 500,00 7 177 500,00	— — —	— -7 177 500,00 7 177 500,00

Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.

Titelgruppen

Titelgruppe 70

		3 536 207,70	1 500 000,00	5 036 207,70
		4 620 000,00	1 500 000,00	6 120 000,00
		-1 083 792,30	—	-1 083 792,30

Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtungen des Landes

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe 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	— — —	— — —	— — —
541 70	014	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	192 653,52 150 000,00 42 653,52	— — —	192 653,52 150 000,00 42 653,52

Vermerke: aus Titel 632 70 42 653,52

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
547 70 014	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.....	3 276 937,22 2 500 000,00	100 000,00 100 000,00	3 376 937,22 2 600 000,00
		776 937,22	—	776 937,22
		Vermerke: aus Titel 812 70		776 937,22
632 70 014	Sonstige Zuweisungen an Länder.....	11 979,47 70 000,00	— —	11 979,47 70 000,00
		-58 020,53	—	-58 020,53
		Vermerke: an Titel 541 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		42 653,52 15 367,01
712 70 014	Baumaßnahmen.....	— —	— —	— —
812 70 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.....	54 637,49 1 900 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00	1 454 637,49 3 300 000,00
		-1 845 362,51	—	-1 845 362,51
		Vermerke: an Titel 547 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		776 937,22 1 068 425,29
	Titelgruppe 80	120 655,79	150 000,00	270 655,79
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	220 000,00	119 000,00	339 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-99 344,21	31 000,00	-68 344,21
	2. Einnahmen bei Kapitel 03 110 Titel 231 40 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 80 gilt auch für die Titel 534 80 und 687 80.			
534 80 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.....	120 655,79 220 000,00	150 000,00 119 000,00	270 655,79 339 000,00
		-99 344,21	31 000,00	-68 344,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		68 344,21
685 80 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen.....	— —	— —	— —
687 80 440	Zuschüsse für Projekte im Ausland.....	— —	— —	— —
	Titelgruppe 81	500 000,00	—	500 000,00
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen.....	500 000,00	—	500 000,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	500 000,00	—	500 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 10		500 000,00
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 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	— —	— —	— —

Kapitel 03 020

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
	Titelgruppe 82	190 900,00	50 000,00	240 900,00
	Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-9 100,00	—	-9 100,00
547 82 013	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	190 900,00 200 000,00	50 000,00 50 000,00	240 900,00 250 000,00
		-9 100,00	—	-9 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9 100,00
613 82 013	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
		—	—	—
633 82 013	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020	169 682 101,58	5 306 217,52	174 988 319,10
		158 775 800,00	4 563 332,22	163 339 132,22
		10 906 301,58	742 885,30	11 649 186,88
	Mehrausgaben			11 649 186,88
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			410 897,95