

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

12 020		Allgemeine Bewilligungen			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 20	011	Zulassungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	156 932,50 168 000,00 -11 067,50	— — —	156 932,50 168 000,00 -11 067,50
111 30	011	Prüfungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	821 505,00 975 000,00 -153 495,00	— — —	821 505,00 975 000,00 -153 495,00
119 01	940	Vermischte Einnahmen	90 413,30 179 000,00 -88 586,70	— — —	90 413,30 179 000,00 -88 586,70
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	2 224,27 — 2 224,27	— — —	2 224,27 — 2 224,27
		Vermerke: an Titel 531 11			2 224,27
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	867 598,96 — 867 598,96	— — —	867 598,96 — 867 598,96
		Vermerke: an Titel 546 04			867 598,96
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.	131 855,00 — 131 855,00	— — —	131 855,00 — 131 855,00
		Vermerke: an Titel 531 13			131 855,00
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten	70 951,38 9 500,00 61 451,38	— — —	70 951,38 9 500,00 61 451,38
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 020	2 141 480,41 1 333 500,00 807 980,41	— — —	2 141 480,41 1 333 500,00 807 980,41
		Mehreinnahmen			807 980,41
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 020

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

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.	— 19 100,00 -19 100,00	— — —	— 19 100,00 -19 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			19 100,00
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	644 819,10 750 000,00 -105 180,90	— — —	644 819,10 750 000,00 -105 180,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			105 180,90
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	55 997 551,23 54 379 000,00 1 618 551,23	— — —	55 997 551,23 54 379 000,00 1 618 551,23
		Vermerke: aus Titel 441 02 aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			31 874,58 5 267,89 1 581 408,76
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	325 425,42 357 300,00 -31 874,58	— — —	325 425,42 357 300,00 -31 874,58
		Vermerke: an Titel 441 01			31 874,58
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	105 832,11 111 100,00 -5 267,89	— — —	105 832,11 111 100,00 -5 267,89
		Vermerke: an Titel 441 01			5 267,89
443 01	940	Fürsorgeleistungen	691 583,90 654 000,00 37 583,90	— — —	691 583,90 654 000,00 37 583,90
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			37 583,90
452 00	225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit.	2 733 742,05 5 100 000,00 -2 366 257,95	— — —	2 733 742,05 5 100 000,00 -2 366 257,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 366 257,95

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
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 Zubehörsbeitrag reduzieren oder den Abführungsbeitrag 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 Kapitel 12 010 Titel 519 03		75 000,00
		an Kapitel 12 050 Titel 519 03		1 298 300,00
		an Kapitel 12 090 Titel 519 03		33 100,00
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	21 488,20 25 200,00 -3 711,80	— — —	21 488,20 25 200,00 -3 711,80
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 711,80
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter	21 472,59 23 000,00 -1 527,41	— — —	21 472,59 23 000,00 -1 527,41
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 527,41
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenver- tretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	3 196,84 3 800,00 -603,16	— — —	3 196,84 3 800,00 -603,16
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		603,16
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.	23 414,09 36 900,00 -13 485,91	— — —	23 414,09 36 900,00 -13 485,91
		Vermerke:		
		aus Titel 119 02		2 224,27
		an Titel 531 12		14 129,02
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 581,16
531 12 013	Veröffentlichungen und Dokumentation	223 329,02 84 200,00 139 129,02	— — —	223 329,02 84 200,00 139 129,02
		Vermerke:		
		aus Titel 531 11		14 129,02
		aus Kapitel 20 020 Titel 531 00		125 000,00
531 13 013	Aufwendungen "Finanzatlas". Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 gelei- stet werden.	131 855,00 — 131 855,00	— — —	131 855,00 — 131 855,00
		Vermerke:		
		aus Titel 282 10		131 855,00
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	68 009,70 69 000,00 -990,30	— — —	68 009,70 69 000,00 -990,30
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		990,30
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 020

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
545 00 314	Ausgaben für Beratung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit	164 988,35 176 900,00 -11 911,65	— — —	164 988,35 176 900,00 -11 911,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 911,65
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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	982 676,06 — 982 676,06	391,09 115 468,19 -115 077,10	983 067,15 115 468,19 867 598,96
		Vermerke: aus Titel 119 04		867 598,96
547 00 011	Sachkosten für Steuerberaterprüfungen	46 549,58 69 000,00 -22 450,42	— — —	46 549,58 69 000,00 -22 450,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		22 450,42
549 10 989	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 12.	— -6 893 800,00 6 893 800,00	— — —	— -6 893 800,00 6 893 800,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		
549 20 989	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	— -406 000,00 406 000,00	— — —	— -406 000,00 406 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 12 090 Titel 517 01 aus Kapitel 12 100 Titel 517 01		164 213,77 241 786,23
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder . . .	197 136,22 230 300,00 -33 163,78	— — —	197 136,22 230 300,00 -33 163,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		33 163,78
686 00 131	Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Steuerrechts	55 000,00 55 000,00 —	— — —	55 000,00 55 000,00 —
Ausgaben für Investitionen				
812 00 011	Erwerb von Software	108 576,00 115 000,00 -6 424,00	— — —	108 576,00 115 000,00 -6 424,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 424,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 30 989	Globale Minderausgabe	— — —	— — —	— — —
972 40 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -5 498 300,00 5 498 300,00	— — —	— -5 498 300,00 5 498 300,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		

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

Titelgruppen

Titelgruppe 83		807 302,39	8 000 000,00	8 807 302,39
		10 867 800,00	1 332 303,93	12 200 103,93
Koordination und Implementierung von Produkthaus-		-10 060 497,61	6 667 696,07	-3 392 801,54
halten und Kosten- und Leistungsrechnungen				
1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme der Titel 422 83 und				
427 83 - sind übertragbar.				
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-	133 894,86	—	133 894,86
	amten	234 000,00	—	234 000,00
		-100 105,14	—	-100 105,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100 105,14
427 83	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 83	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	17 185,65	—	17 185,65
	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	20 000,00	40 190,93	60 190,93
	Gebrauchsgegenstände	-2 814,35	-40 190,93	-43 005,28
	Vermerke: an Titel 547 83			6 787,72
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			36 217,56
526 83	011 Beratungskosten und Kosten der	582 468,57	3 500 000,00	4 082 468,57
	Einführungsbegleitung	5 247 800,00	1 292 113,00	6 539 913,00
		-4 665 331,43	2 207 887,00	-2 457 444,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 457 444,43
538 83	011 Ausgaben für die Datenverarbeitung	48 013,79	1 500 000,00	1 548 013,79
		1 705 000,00	—	1 705 000,00
		-1 656 986,21	1 500 000,00	-156 986,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			156 986,21
547 83	011 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	6 787,72	—	6 787,72
		—	—	—
		6 787,72	—	6 787,72
	Vermerke: aus Titel 511 83			6 787,72
812 83	011 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung	18 951,80	3 000 000,00	3 018 951,80
		3 661 000,00	—	3 661 000,00
		-3 642 048,20	3 000 000,00	-642 048,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			642 048,20
Gesamtausgaben Kapitel 12 020		63 353 947,85	8 000 391,09	71 354 338,94
		61 735 900,00	1 447 772,12	63 183 672,12
		1 618 047,85	6 552 618,97	8 170 666,82
Mehrausgaben				8 170 666,82
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—