

Kapitel 03 020

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

03 020 Allgemeine Bewilligungen				
3 Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw -Arbeitszeitverlängerung-, davon 1 zum 31.12.2005 (Anteil Sportabt.), 1 zum 31.12.2006 (Anteil ILS) und 1 zum 31.12.2007 (Anteil Sportabt.).				
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	33 304,18 47 700,00 -14 395,82	— — -14 395,82
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 Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04	2 304 122,99 1 932 400,00 371 722,99	— — —
			Vermerke: an Titel 546 04	2 304 122,99 1 932 400,00 371 722,99
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 —	— — —
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	77 429,69 29 000,00 48 429,69	— — —
Übrige Einnahmen				
231 10	011	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund.	48 309,48 — 48 309,48	— — —
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl Siehe Vermerk bei Titel 633 12	— 25 000,00 -25 000,00	— — —
			Vermerke: aus Titel 633 12	— 25 000,00 -25 000,00
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13	— — —	— — —
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10	8 891 796,31 8 845 400,00 46 396,31	— — —
			Vermerke: an Titel 685 10	8 891 796,31 8 845 400,00 46 396,31
235 00	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02	— — —	— — —

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
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	16 340,63 37 800,00 -21 459,37	— — —	16 340,63 37 800,00 -21 459,37
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.	50 205,12 97 100,00 -46 894,88	— — —	50 205,12 97 100,00 -46 894,88
	Vermerke: aus Titel 535 10			46 894,88
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	3 815,00 — 3 815,00	— — —	3 815,00 — 3 815,00
281 12 012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	160 000,00 160 000,00 —	— — —	160 000,00 160 000,00 —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020	12 056 823,40 11 645 900,00 410 923,40	— — —	12 056 823,40 11 645 900,00 410 923,40
	Mehreinnahmen			410 923,40
	Mindereinnahmen			—

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 ausgegliederten 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 (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.
5. 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 Tierarztneimittelspektorat (Kapitel 03 310 Titel 111 53) gedeckt werden.
6. 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	4 480 343,93 2 190 000,00 2 290 343,93	— — —	4 480 343,93 2 190 000,00 2 290 343,93
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 290 343,93
425 01 012	Vergütungen der Angestellten Mehreinnahmen bei Titel 236 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 996 849,35 1 288 900,00 707 949,35	— — —	1 996 849,35 1 288 900,00 707 949,35
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			707 949,35

Kapitel 03 020

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
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.	40 089 230,35 40 835 000,00 -745 769,65	— — —	40 089 230,35 40 835 000,00 -745 769,65
		Vermerke:	an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	104 695,07 641 074,58
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	754 695,07 650 000,00 104 695,07	— — —	754 695,07 650 000,00 104 695,07
		Vermerke:	aus Titel 441 01	104 695,07
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	156 490,91 160 000,00 -3 509,09	— — —	156 490,91 160 000,00 -3 509,09
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 509,09
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	59 770 469,48 69 020 000,00 -9 249 530,52	— — —	59 770 469,48 69 020 000,00 -9 249 530,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	9 249 530,52
452 10 225	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	2 064 168,79 2 308 500,00 -244 331,21	244 300,00 — 244 300,00	2 308 468,79 2 308 500,00 -31,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	31,21
459 10 012	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	41 997,95 112 500,00 -70 502,05	— — —	41 997,95 112 500,00 -70 502,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	70 502,05
459 11 940	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
462 10 989	Globale Minderausgaben bei Gruppe 427.	— — —	— — —	— — —
462 11 989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit.	— -7 410 700,00 7 410 700,00	— — —	— -7 410 700,00 7 410 700,00
		Vermerke:	aus Kapitel 03 110 Titel 422 01	7 410 700,00
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.	779,95 9 500,00 -8 720,05	— — —	779,95 9 500,00 -8 720,05
		Vermerke:	an Titel 549 10	8 720,05
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 4 850 000,00 -4 850 000,00	— — —	— 4 850 000,00 -4 850 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 110 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 219 064,62 3 630 935,38

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
525 01 012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	76 360,91 365 000,00	— —	76 360,91 365 000,00
		-288 639,09	—	-288 639,09
		Vermerke: an Titel 549 10		288 639,09
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Innenministeriums	24 164,15 40 800,00	— —	24 164,15 40 800,00
		-16 635,85	—	-16 635,85
		Vermerke: an Titel 549 10		16 635,85
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	66 185,47 75 000,00	— —	66 185,47 75 000,00
		-8 814,53	—	-8 814,53
		Vermerke: an Titel 549 10		8 814,53
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	3 631,32 6 300,00	— —	3 631,32 6 300,00
		-2 668,68	—	-2 668,68
		Vermerke: an Titel 549 10		2 668,68
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.	15 859,89 47 000,00	41 100,00 10 000,00	56 959,89 57 000,00
		-31 140,11	31 100,00	-40,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		40,11
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.	5 041,00 97 100,00	45 164,12 —	50 205,12 97 100,00
		-92 059,00	45 164,12	-46 894,88
		Vermerke: an Titel 281 10		46 894,88
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.	2 339 610,16 2 800 000,00	660 300,00 200 000,00	2 999 910,16 3 000 000,00
		-460 389,84	460 300,00	-89,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		89,84
535 12 421	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Geo- logischer Dienst NRW	145 621,67 235 700,00	— —	145 621,67 235 700,00
		-90 078,33	—	-90 078,33
		Vermerke: an Titel 547 82 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		60 000,00 30 078,33
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung	260 435,14 380 000,00	— —	260 435,14 380 000,00
		-119 564,86	—	-119 564,86
		Vermerke: an Titel 549 10		119 564,86
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 Titel 549 10		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 Titel 549 10		600 000,00
546 01 012	Vermischte Ausgaben	98 790,53 185 000,00	— —	98 790,53 185 000,00
		-86 209,47	—	-86 209,47
		Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 549 20		2 833,89 83 375,58
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	4 033,89 1 200,00	— —	4 033,89 1 200,00
		2 833,89	—	2 833,89
		Vermerke: aus Titel 546 01		2 833,89

Kapitel 03 020

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 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).	2 262 109,05 1 932 400,00 <hr/> 329 709,05	66 838,38 24 824,44 <hr/> 42 013,94	2 328 947,43 1 957 224,44 <hr/> 371 722,99
	Vermerke: aus Titel 119 04			371 722,99
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik Die Ausgaben sind übertragbar.	22 109 476,00 23 175 000,00 <hr/> -1 065 524,00	— 1 100 000,00 <hr/> -1 100 000,00	22 109 476,00 24 275 000,00 <hr/> -2 165 524,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 100 000,00 1 065 524,00
549 10 011	Globale Minderausgaben bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben des Einzelplans 03.	— -13 354 100,00 <hr/> 13 354 100,00	— — <hr/> —	— -13 354 100,00 <hr/> 13 354 100,00
	Vermerke:			
	1. Aus Kapitel 03 010			
	aus Kapitel 03 010 Titel 518 02			3 070,45
	aus Kapitel 03 010 Titel 531 10			39 673,17
	aus Kapitel 03 010 Titel 531 20			8 775,79
	aus Kapitel 03 010 Titel 547 40			3 796,32
	aus Kapitel 03 010 Titel 547 60			179 879,14
	aus Kapitel 03 010 Titel 525 62			115 100,00
	aus Kapitel 03 010 Titel 529 62			800,00
	aus Kapitel 03 010 Titel 547 62			163 103,97
				<hr/> 514 198,84
	2. Aus Kapitel 03 020			
	aus Titel 514 00			8 720,05
	aus Titel 525 01			288 639,09
	aus Titel 529 10			16 635,85
	aus Titel 529 11			8 814,53
	aus Titel 529 12			2 668,68
	aus Titel 538 00			119 564,86
	aus Titel 539 00			2 500,00
	aus Titel 542 01			600 000,00
	aus Titel 547 70			42 825,13
				<hr/> 1 090 368,19
	3. Aus Kapitel 03 030			
	aus Kapitel 03 030 Titel 536 00			2 324 195,71
				<hr/> 2 324 195,71
	4. Aus Kapitel 03 110			
	aus Kapitel 03 110 Titel 511 01			34 798,01
	aus Kapitel 03 110 Titel 517 01			27 309,63
				<hr/> 62 107,64
	5. Aus Kapitel 03 310			
	aus Kapitel 03 310 Titel 511 01			308 087,63
	aus Kapitel 03 310 Titel 511 10			131 082,94
	aus Kapitel 03 310 Titel 514 01			2 760,84
	aus Kapitel 03 310 Titel 514 10			22 426,07
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 01			373 079,51
	aus Kapitel 03 310 Titel 518 01			519 913,06
	aus Kapitel 03 310 Titel 518 02			179 208,70
	aus Kapitel 03 310 Titel 518 04			2 432 505,41
	aus Kapitel 03 310 Titel 525 02			20 184,15
	aus Kapitel 03 310 Titel 525 10			58 923,77
	aus Kapitel 03 310 Titel 526 01			377 799,75
	aus Kapitel 03 310 Titel 526 20			35 969,37
	aus Kapitel 03 310 Titel 527 01			529 091,89
	aus Kapitel 03 310 Titel 527 02			1 719,59
	aus Kapitel 03 310 Titel 531 00			41 703,54
	aus Kapitel 03 310 Titel 532 00			3 591,50
	aus Kapitel 03 310 Titel 534 00			15 821,38

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

aus Kapitel 03 310 Titel 535 10	305 502,65
aus Kapitel 03 310 Titel 535 20	19 021,12
aus Kapitel 03 310 Titel 535 30	40 444,00
aus Kapitel 03 310 Titel 537 10	5 725,74
aus Kapitel 03 310 Titel 537 20	10 475,65
aus Kapitel 03 310 Titel 537 30	25 600,00
aus Kapitel 03 310 Titel 538 00	1 403 566,89
aus Kapitel 03 310 Titel 539 00	1 400,00
aus Kapitel 03 310 Titel 546 10	20 541,53
aus Kapitel 03 310 Titel 547 20	11 162,58
aus Kapitel 03 310 Titel 547 30	361 271,09
aus Kapitel 03 310 Titel 535 60	305 449,49
aus Kapitel 03 310 Titel 547 82	6 887,20
	<hr/>
	7 570 917,04

6. Aus 03 320

aus Kapitel 03 320 Titel 538 00	827 195,98
aus Kapitel 03 320 Titel 547 00	410 189,62
aus Kapitel 03 320 Titel 514 60	39 527,15
aus Kapitel 03 320 Titel 519 60	21 499,68
aus Kapitel 03 320 Titel 526 60	160,22
aus Kapitel 03 320 Titel 531 60	5 000,00
aus Kapitel 03 320 Titel 539 60	2 955,10
aus Kapitel 03 320 Titel 546 60	317,40
aus Kapitel 03 320 Titel 517 61	27 461,45
aus Kapitel 03 320 Titel 518 61	2 432,32
aus Kapitel 03 320 Titel 521 61	2 500,00
aus Kapitel 03 320 Titel 525 61	81 337,89
aus Kapitel 03 320 Titel 531 61	1 000,00
aus Kapitel 03 320 Titel 546 61	500,00
aus Kapitel 03 320 Titel 514 62	930,86
aus Kapitel 03 320 Titel 518 62	176 382,14
aus Kapitel 03 320 Titel 519 62	3 114,88
aus Kapitel 03 320 Titel 525 62	86 208,90
aus Kapitel 03 320 Titel 527 62	4 055,03
aus Kapitel 03 320 Titel 531 62	4 479,77
aus Kapitel 03 320 Titel 539 62	19 522,00
aus Kapitel 03 320 Titel 546 62	13 960,40
	<hr/>
	1 730 730,79

7. Aus Kapitel 03 630

aus Kapitel 03 630 Titel 514 01	760,90
aus Kapitel 03 630 Titel 514 02	897,01
aus Kapitel 03 630 Titel 514 10	4 520,55
aus Kapitel 03 630 Titel 517 04	7 476,79
aus Kapitel 03 630 Titel 518 02	4 640,44
aus Kapitel 03 630 Titel 519 03	13 953,32
aus Kapitel 03 630 Titel 525 01	5 672,58
aus Kapitel 03 630 Titel 526 01	1 500,00
aus Kapitel 03 630 Titel 526 02	1 000,00
aus Kapitel 03 630 Titel 527 01	524,36
aus Kapitel 03 630 Titel 531 00	3 711,26
aus Kapitel 03 630 Titel 538 00	16 385,44
aus Kapitel 03 630 Titel 546 01	539,14
	<hr/>
	61 581,79

Gesamtsumme 1. - 7.

13 354 100,00

Kapitel 03 020

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
549 20 011	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	— -2 265 000,00	— —	— -2 265 000,00
		2 265 000,00	—	2 265 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 010 Titel 546 02			1 000,00
	aus Titel 546 01			83 375,58
	aus Kapitel 03 110 Titel 517 01			1 509 300,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 511 01			149 475,76
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 01			107 084,14
	aus Kapitel 03 310 Titel 519 03			387 206,52
	aus Kapitel 03 310 Titel 546 01			2 205,44
	aus Kapitel 03 310 Titel 546 10			15 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 511 82			3 503,90
	aus Kapitel 03 320 Titel 511 60			6 848,66
				2 265 000,00
549 30 011	Globale Minderausgabe aufgrund der Absenkung der Indexierung der BLB-Mieten.	— -440 000,00	— —	— -440 000,00
		440 000,00	—	440 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 110 Titel 518 04			352 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 518 04			85 464,60
	aus Kapitel 03 630 Titel 518 04			2 535,40
				440 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	28 399,05 33 200,00	— —	28 399,05 33 200,00
		-4 800,95	—	-4 800,95
	Vermerke:			
	an Titel 972 40			4 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			0,95
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder.	64 762,62 100 000,00	— —	64 762,62 100 000,00
		-35 237,38	—	-35 237,38
	Vermerke:			
	an Titel 972 40			35 237,38
633 10 011	Kommunalwahl	—	—	—
	Die Ausgaben sind übertragbar.	—	20 000,00	20 000,00
		—	-20 000,00	-20 000,00
	Vermerke:			
	Reste-Inabgangstellung			20 000,00
633 11 011	Landtagswahl	12 447 534,44 14 500 000,00	100 000,00 8 800,00	12 547 534,44 14 508 800,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	-2 052 465,56	91 200,00	-1 961 265,56
	Vermerke:			
	Reste-Inabgangstellung			8 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 952 465,56
633 12 011	Bundestagswahl	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	25 000,00	—	25 000,00
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 231 11			25 000,00
633 13 011	Europawahl	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	—	—	—
633 14 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für das Eintragungsverfahren zur Volksinitiative Forensik	—	—	—
633 15 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für das Eintragungsverfahren zur Volksinitiative zur Absicherung der Kinder- und Jugendförderung	—	—	—
671 01 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe	25 990,69 471 500,00	— —	25 990,69 471 500,00
		-445 509,31	—	-445 509,31
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			445 509,31

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
684 00 419	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	55 865,00 72 000,00	— —	55 865,00 72 000,00
		-16 135,00	—	-16 135,00
		Vermerke: an Titel 972 40		16 135,00
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.	8 230 406,60 8 845 400,00	2 903 982,79 2 242 593,08	11 134 389,39 11 087 993,08
		-614 993,40	661 389,71	46 396,31
		Vermerke: aus Titel 231 13		46 396,31
685 11 131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	495 274,67 485 000,00	— —	495 274,67 485 000,00
		10 274,67	—	10 274,67
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 03 810 Titel 681 18 zur Deckung üpl/apl Ausgaben		10 247,67 10 274,67
685 12 012	Zuschuss an die Deutsche Sektion des internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften	5 625,00 5 700,00	— —	5 625,00 5 700,00
		-75,00	—	-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	3 014 714,00 3 027 600,00	— —	3 014 714,00 3 027 600,00
		-12 886,00	—	-12 886,00
		Vermerke: an Titel 972 40		12 886,00
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	— -21 285 800,00	— —	— -21 285 800,00
		21 285 800,00	—	21 285 800,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 03 010 Titel 812 00		53 207,28
		aus Kapitel 03 010 Titel 631 60		39 152,42
		aus Kapitel 03 010 Titel 812 60		272 994,38
		aus Titel 632 10		4 800,00
		aus Titel 632 11		35 237,38
		aus Titel 684 00		16 135,00
		aus Titel 685 13		12 886,00
		aus Kapitel 03 030 Titel 633 10		1 744 034,55
		aus Kapitel 03 030 Titel 633 30		3 680 050,10
		aus Kapitel 03 030 Titel 633 50		2 477 832,17
		aus Kapitel 03 030 Titel 684 10		6 632,38
		aus Kapitel 03 030 Titel 684 20		2 340,81
		aus Kapitel 03 030 Titel 684 30		501,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 631 10		432 551,22
		aus Kapitel 03 310 Titel 633 20		1 828 849,82
		aus Kapitel 03 310 Titel 812 20		3 255 413,85
		aus Kapitel 03 310 Titel 811 60		63 445,39
		aus Kapitel 03 310 Titel 812 82		10 000,00
		aus Kapitel 03 320 Titel 812 00		326 315,41
		aus Kapitel 03 630 Titel 812 10		14 400,00
		aus Kapitel 03 810 Titel 681 18		7 009 020,84
				21 285 800,00

Kapitel 03 020

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

Titelgruppen

Titelgruppe 70		2 352 913,94	3 724 200,00	6 077 113,94
Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtungen des Landes		4 620 000,00	1 500 000,00	6 120 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-2 267 086,06	2 224 200,00	-42 886,06
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 personalbezogene 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.	163 403,65 150 000,00	— —	163 403,65 150 000,00
		13 403,65	—	13 403,65
	Vermerke: aus Titel 547 70			13 403,65
547 70	014 Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2 143 771,22 2 500 000,00	400 000,00 100 000,00	2 543 771,22 2 600 000,00
		-356 228,78	300 000,00	-56 228,78
	Vermerke: an Titel 541 70 an Titel 549 10			13 403,65 42 825,13
632 70	014 Sonstige Zuweisungen an Länder	45 739,07 70 000,00	24 200,00 —	69 939,07 70 000,00
		-24 260,93	24 200,00	-60,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			60,93
712 70	014 Baumaßnahmen	—	—	—
812 70	014 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	— 1 900 000,00	3 300 000,00 1 400 000,00	3 300 000,00 3 300 000,00
		-1 900 000,00	1 900 000,00	—

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
	Titelgruppe 80	104 949,43	327 000,00	431 949,43
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	282 000,00	150 000,00	432 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-177 050,57	177 000,00	-50,57
	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	104 949,43	315 000,00	419 949,43
		270 000,00	150 000,00	420 000,00
		-165 050,57	165 000,00	-50,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			50,57
685 80 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
687 80 440	Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	12 000,00	12 000,00
		12 000,00	—	12 000,00
		-12 000,00	12 000,00	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich 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 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	290 000,00	50 000,00	340 000,00
	Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	90 000,00	—	90 000,00
547 82 013	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	290 000,00	50 000,00	340 000,00
		200 000,00	50 000,00	250 000,00
		90 000,00	—	90 000,00
	Vermerke: aus Titel 535 12			60 000,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 971 30			30 000,00
613 82 013	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 82 013	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020	163 882 780,40	8 162 885,29	172 045 665,69
		139 483 700,00	5 306 217,52	144 789 917,52
		24 399 080,40	2 856 667,77	27 255 748,17
	Mehrausgaben			27 255 748,17
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			10 247,67