

| 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 |

| 12 020 Allgemeine Bewilligungen | | | | | |
|---------------------------------|-----|---|--|-------------|--|
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 111 20 | 011 | Zulassungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen. | 135 337,50 168 000,00 -32 662,50 | — — — | 135 337,50 168 000,00 -32 662,50 |
| 111 30 | 011 | Prüfungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen. | 699 750,00 975 000,00 -275 250,00 | — — — | 699 750,00 975 000,00 -275 250,00 |
| 119 01 | 940 | Vermischte Einnahmen | 135 270,74 179 000,00 -43 729,26 | — — — | 135 270,74 179 000,00 -43 729,26 |
| 119 02 | 013 | Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk bei Titel 531 11. | — — — | — — — | — — — |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 1 105 690,87 — 1 105 690,87 | — — — | 1 105 690,87 — 1 105 690,87 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 1 105 690,87 |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| 286 00 | 061 | Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 12 020 | 2 076 049,11 1 324 000,00 752 049,11 | — — — | 2 076 049,11 1 324 000,00 752 049,11 |
| | | | Mehreinnahmen | | 752 049,11 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Kapitel 12 020

| 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 |

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. | 16 307,82 19 100,00 | — — | 16 307,82 19 100,00 |
| | | | -2 792,18 | — | -2 792,18 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 2 792,18 |
| 427 10 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 647 640,98 750 000,00 | — — | 647 640,98 750 000,00 |
| | | | -102 359,02 | — | -102 359,02 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 102 359,02 |
| 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 | 59 874 736,22 55 195 000,00 | — — | 59 874 736,22 55 195 000,00 |
| | | | 4 679 736,22 | — | 4 679 736,22 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 4 679 736,22 |
| 441 02 | 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | 520 514,84 362 700,00 | — — | 520 514,84 362 700,00 |
| | | | 157 814,84 | — | 157 814,84 |
| | | Vermerke: aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 15 170,48 142 644,36 |
| 441 03 | 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | 97 629,52 112 800,00 | — — | 97 629,52 112 800,00 |
| | | | -15 170,48 | — | -15 170,48 |
| | | Vermerke: an Titel 441 02 | | | 15 170,48 |
| 443 01 | 940 | Fürsorgeleistungen | 523 430,02 663 800,00 | — — | 523 430,02 663 800,00 |
| | | | -140 369,98 | — | -140 369,98 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 140 369,98 |
| 452 00 | 225 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit. | 2 782 264,55 5 100 000,00 | — — | 2 782 264,55 5 100 000,00 |
| | | | -2 317 735,45 | — | -2 317 735,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 2 317 735,45 |

| 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 |
| 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 Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag 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 Titel 549 10 972 551,30 an Titel 549 20 433 848,70 | | |
| 529 10 011 | Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt. | 21 491,88 25 200,00 | — — | 21 491,88 25 200,00 |
| | | -3 708,12 | — | -3 708,12 |
| | | Vermerke: an Titel 549 10 3 708,12 | | |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter | 20 955,40 23 000,00 | — — | 20 955,40 23 000,00 |
| | | -2 044,60 | — | -2 044,60 |
| | | Vermerke: an Titel 549 10 2 044,60 | | |
| 529 30 011 | Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenver- tretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt. | 3 225,45 3 800,00 | — — | 3 225,45 3 800,00 |
| | | -574,55 | — | -574,55 |
| | | Vermerke: an Titel 549 10 574,55 | | |
| 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. | 53 250,81 36 900,00 | — — | 53 250,81 36 900,00 |
| | | 16 350,81 | — | 16 350,81 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00 16 350,81 | | |
| 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. | 163 117,26 84 200,00 | — — | 163 117,26 84 200,00 |
| | | 78 917,26 | — | 78 917,26 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00 78 917,26 | | |
| 531 13 013 | Aufwendungen "Finanzatlas". Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 gelei- stet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 531 20 061 | Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). | 46 014,93 69 000,00 | — — | 46 014,93 69 000,00 |
| | | -22 985,07 | — | -22 985,07 |
| | | Vermerke: an Titel 549 10 22 985,07 | | |
| 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. | 140 078,37 176 900,00 | — — | 140 078,37 176 900,00 |
| | | -36 821,63 | — | -36 821,63 |
| | | Vermerke: an Titel 549 10 36 821,63 | | |

Kapitel 12 020

| 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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 105 919,04 — 1 105 919,04 | 162,92 391,09 -228,17 | 1 106 081,96 391,09 1 105 690,87 |
| | Vermerke: aus Titel 119 04 | | | 1 105 690,87 |
| 547 00 011 | Sachkosten für Steuerberaterprüfungen | 38 320,35 69 000,00 -30 679,65 | — — — | 38 320,35 69 000,00 -30 679,65 |
| | Vermerke: an Titel 549 10 | | | 30 679,65 |
| 549 10 989 | Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben des Einzelplans 12. | — -7 883 000,00 7 883 000,00 | — — — | — -7 883 000,00 7 883 000,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 511 01 | | | 50 839,83 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 514 01 | | | 431,26 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 514 02 | | | 177,17 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 518 01 | | | 224,98 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 518 02 | | | 9 899,46 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 518 04 | | | 54 674,80 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 525 01 | | | 1 252,43 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 525 20 | | | 543 202,75 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 526 01 | | | 902,11 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 526 02 | | | 21 279,40 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 527 01 | | | 64 854,40 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 529 20 | | | 304,19 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 546 01 | | | 2 925,55 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 547 20 | | | 15 600,00 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 511 81 | | | 117 867,97 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 525 81 | | | 4 079,16 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 526 81 | | | 500,00 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 538 81 | | | 58 247,00 |
| | aus Kapitel 12 010 Titel 547 81 | | | 20 400,00 |
| | aus Titel 519 11 | | | 972 551,30 |
| | aus Titel 529 10 | | | 3 708,12 |
| | aus Titel 529 20 | | | 2 044,60 |
| | aus Titel 529 30 | | | 574,55 |
| | aus Titel 531 20 | | | 22 985,07 |
| | aus Titel 545 00 | | | 36 821,63 |
| | aus Titel 547 00 | | | 30 679,65 |
| | aus Titel 511 83 | | | 4 421,14 |
| | aus Titel 526 83 | | | 2 605 674,84 |
| | aus Titel 538 83 | | | 1 689 546,13 |
| | aus Kapitel 12 050 Titel 511 81 | | | 397 501,11 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 511 01 | | | 81 122,42 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 514 02 | | | 73,29 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 514 10 | | | 59 259,49 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 517 01 | | | 19 019,37 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 518 01 | | | 522 931,49 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 518 04 | | | 35 468,07 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 519 01 | | | 1 013,13 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 519 02 | | | 195 511,83 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 525 01 | | | 35 911,53 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 525 02 | | | 85,50 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 526 01 | | | 808,18 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 526 02 | | | 500,00 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 527 01 | | | 5 922,70 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 527 02 | | | 234,66 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 531 10 | | | 240,00 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 539 10 | | | 65,47 |
| | aus Kapitel 12 090 Titel 546 01 | | | 36 128,40 |

| 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 12 090 Titel 538 81 | 1 294,37 |
| | | | aus Kapitel 12 100 Titel 511 01 | 145 249,87 |
| | | | aus Kapitel 12 100 Titel 514 01 | 7 730,94 |
| | | | aus Kapitel 12 100 Titel 514 02 | 258,69 |
| | | | | <u>7 883 000,00</u> |
| 549 20 989 | Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements | — -1 176 000,00 | — — | — -1 176 000,00 |
| | | <u>1 176 000,00</u> | — | <u>1 176 000,00</u> |
| | | Vermerke: | aus Titel 519 11 | 433 848,70 |
| | | | aus Kapitel 12 100 Titel 517 01 | 292 584,09 |
| | | | aus Kapitel 12 100 Titel 517 11 | 73 529,73 |
| | | | aus Kapitel 12 200 Titel 517 01 | 149 250,48 |
| | | | aus Kapitel 12 200 Titel 517 04 | <u>226 787,00</u> |
| | | | | 1 176 000,00 |
| 549 30 989 | Globale Minderausgabe aufgrund der Absenkung der Indexierung der BLB-Mieten | — -246 000,00 | — — | — -246 000,00 |
| | | <u>246 000,00</u> | — | <u>246 000,00</u> |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 12 050 Titel 518 04 | 246 000,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 613 00 719 | Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer .. | 14 391,40 200 000,00 | — — | 14 391,40 200 000,00 |
| | | <u>-185 608,60</u> | — | <u>-185 608,60</u> |
| | | Vermerke: | an Titel 972 40 | 185 608,60 |
| 632 00 011 | Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder ... | 177 807,94 231 600,00 | — — | 177 807,94 231 600,00 |
| | | <u>-53 792,06</u> | — | <u>-53 792,06</u> |
| | | Vermerke: | an Titel 972 40 | 53 792,06 |
| 686 00 131 | Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Steuerrechts | 67 405,27 73 200,00 | — — | 67 405,27 73 200,00 |
| | | <u>-5 794,73</u> | — | <u>-5 794,73</u> |
| | | Vermerke: | an Titel 972 40 | 5 794,73 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 00 011 | Erwerb von Software | 114 840,00 115 000,00 | — — | 114 840,00 115 000,00 |
| | | <u>-160,00</u> | — | <u>-160,00</u> |
| | | Vermerke: | an Titel 972 40 | 160,00 |

Kapitel 12 020

| 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 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|---|----------------|
| 972 30 | 989 | Globale Minderausgabe | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 972 40 | 989 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans | — | — | — |
| | | | -11 387 000,00 | — | -11 387 000,00 |
| | | | 11 387 000,00 | — | 11 387 000,00 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 12 010 Titel 812 81 | | | 127 083,95 |
| | | aus Titel 613 00 | | | 185 608,60 |
| | | aus Titel 632 00 | | | 53 792,06 |
| | | aus Titel 686 00 | | | 5 794,73 |
| | | aus Titel 812 00 | | | 160,00 |
| | | aus Titel 812 83 | | | 3 658 000,00 |
| | | aus Kapitel 12 050 Titel 527 01 | | | 104 585,64 |
| | | aus Kapitel 12 090 Titel 811 01 | | | 26 000,00 |
| | | aus Kapitel 12 090 Titel 812 00 | | | 227 856,82 |
| | | aus Kapitel 12 090 Titel 812 81 | | | 151 017,87 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 518 01 | | | 18 293,51 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 518 02 | | | 19 055,83 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 518 04 | | | 60 252,96 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 519 03 | | | 2 255,95 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 525 01 | | | 77 719,06 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 525 02 | | | 4 087,02 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 526 01 | | | 4 200,00 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 527 02 | | | 1 300,00 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 531 10 | | | 200,00 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 546 01 | | | 619,33 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 546 02 | | | 1 500,00 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 546 03 | | | 5 000,00 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 686 01 | | | 3 188,00 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 812 00 | | | 40 000,00 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 891 60 | | | 1 315 894,57 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 812 60 | | | 301 838,34 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 812 78 | | | 623 677,25 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 511 81 | | | 1 768 841,09 |
| | | aus Kapitel 12 100 Titel 812 81 | | | 1 410 252,66 |
| | | aus Kapitel 12 200 Titel 511 01 | | | 180 924,08 |
| | | aus Kapitel 12 200 Titel 538 78 | | | 1 008 000,68 |
| | | | | | 11 387 000,00 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|--------------|---------------|
| | | Titelgruppe 83 | 1 326 857,89 | 8 000 000,00 | 9 326 857,89 |
| | | Koordination und Implementierung von Produkthaus- halten und Kosten- und Leistungsrechnungen | 9 284 500,00 | 8 000 000,00 | 17 284 500,00 |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme der Titel 422 83 und 427 83 - sind übertragbar. | -7 957 642,11 | — | -7 957 642,11 |
| | | 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- amten | 252 867,22 | — | 252 867,22 |
| | | | 238 000,00 | — | 238 000,00 |
| | | | 14 867,22 | — | 14 867,22 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 511 83 | | | 14 867,22 |
| 427 83 | 011 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 511 83 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 711,64 | — | 711,64 |
| | | | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
| | | | -19 288,36 | — | -19 288,36 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Titel 422 83 | | | 14 867,22 |
| | | an Titel 549 10 | | | 4 421,14 |
| 526 83 | 011 | Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung | 1 058 825,16 | 3 500 000,00 | 4 558 825,16 |
| | | | 3 664 500,00 | 3 500 000,00 | 7 164 500,00 |
| | | | -2 605 674,84 | — | -2 605 674,84 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Titel 549 10 | | | 2 605 674,84 |

| 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 |
| 538 83 011 | Ausgaben für die Datenverarbeitung | — 1 704 000,00 | 1 500 000,00 1 500 000,00 | 1 500 000,00 3 204 000,00 |
| | | -1 704 000,00 | — | -1 704 000,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 547 83 an Titel 549 10 | 14 453,87 1 689 546,13 |
| 547 83 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 14 453,87 — | — — | 14 453,87 — |
| | | 14 453,87 | — | 14 453,87 |
| | | Vermerke: | aus Titel 538 83 | 14 453,87 |
| 812 83 011 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung | — 3 658 000,00 | 3 000 000,00 3 000 000,00 | 3 000 000,00 6 658 000,00 |
| | | -3 658 000,00 | — | -3 658 000,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 972 40 | 3 658 000,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 020 | 67 756 199,94 | 8 000 162,92 | 75 756 362,86 |
| | | 53 311 100,00 | 8 000 391,09 | 61 311 491,09 |
| | | 14 445 099,94 | -228,17 | 14 444 871,77 |
| | | Mehrausgaben | | 14 444 871,77 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |