

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.	122 582,50 168 000,00 -45 417,50	— — —	122 582,50 168 000,00 -45 417,50
111 30	011	Prüfungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	619 250,00 975 000,00 -355 750,00	— — —	619 250,00 975 000,00 -355 750,00
119 01	940	Vermischte Einnahmen	106 652,88 91 000,00 15 652,88	— — —	106 652,88 91 000,00 15 652,88
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.	1 246 267,07 — 1 246 267,07	— — —	1 246 267,07 — 1 246 267,07
		Vermerke: an Titel 546 04			1 246 267,07

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.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
236 10	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	3 852,28 — 3 852,28	— — —	3 852,28 — 3 852,28
		Vermerke: an Titel 427 50			3 852,28
236 20	253	Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbu- ches (§16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 00 zu.	— — —	— — —	— — —
282 10	013	Finanzierungsbeiträge Dritter Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 13.	— — —	— — —	— — —
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten	119 594,28 — 119 594,28	— — —	119 594,28 — 119 594,28
		Vermerke: an Kapitel 12 050 Titel 422 01			119 594,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 020	2 218 199,01 1 234 000,00 984 199,01	— — —	2 218 199,01 1 234 000,00 984 199,01
		Mehreinnahmen			984 199,01
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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. 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.
2. 130 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 12 050 und 12 100 - sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung -, davon 26 (-) ab 01.01.2006, 26 (-) ab 01.01.2007, 26 (-) ab 01.01.2008, 26 (-) ab 01.01.2009 und 26 (-) ab 01.01.2010.

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 Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	11 614,81 19 100,00	— —	11 614,81 19 100,00
			-7 485,19	—	-7 485,19
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 12 050 Titel 429 00			400,21 7 852,40
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	527 948,65 750 000,00	— —	527 948,65 750 000,00
			-222 051,35	—	-222 051,35
		Vermerke: an Kapitel 12 050 Titel 429 00			222 051,35
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Vermerke: aus Titel 236 10 an Kapitel 12 050 Titel 429 00			3 852,28 3 852,28
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03	58 567 310,56 58 237 000,00	— —	58 567 310,56 58 237 000,00
			330 310,56	—	330 310,56
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			330 310,56
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	478 677,19 338 400,00	— —	478 677,19 338 400,00
			140 277,19	—	140 277,19
		Vermerke: aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 604,02 126 673,17
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	96 495,98 110 100,00	— —	96 495,98 110 100,00
			-13 604,02	—	-13 604,02
		Vermerke: an Titel 441 02			13 604,02
443 01	940	Fürsorgeleistungen	737 711,64 719 200,00	— —	737 711,64 719 200,00
			18 511,64	—	18 511,64
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			18 511,64
452 00	225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	4 048 034,73 2 734 000,00	— —	4 048 034,73 2 734 000,00
			1 314 034,73	—	1 314 034,73
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 314 034,73
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die 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 Minderausgabe zu berücksichtigen.	— -3 320 000,00	— —	— -3 320 000,00
			3 320 000,00	—	3 320 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 12 010 Titel 429 00 aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 aus Kapitel 12 090 Titel 422 01 aus Kapitel 12 100 Titel 422 01 aus Kapitel 12 200 Titel 422 01			40 000,00 3 140 000,00 20 000,00 40 000,00 80 000,00
					3 320 000,00

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe berücksichtigt werden.	— -520 000,00 520 000,00	— — —	— -520 000,00 520 000,00
		Vermerke:		aus Kapitel 12 010 Titel 429 00 100 000,00 aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 120 000,00 aus Kapitel 12 090 Titel 422 01 60 000,00 aus Kapitel 12 100 Titel 422 01 20 000,00 aus Kapitel 12 200 Titel 422 01 220 000,00 520 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 11 061	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze 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 20 1 176 000,00 an Titel 549 10 230 400,00
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	20 885,90 25 200,00 -4 314,10	— — —	20 885,90 25 200,00 -4 314,10
		Vermerke:		an Titel 549 10 4 300,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 14,10
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter	20 176,81 23 000,00 -2 823,19	— — —	20 176,81 23 000,00 -2 823,19
		Vermerke:		an Titel 549 10 2 800,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 23,19
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	3 317,61 3 800,00 -482,39	— — —	3 317,61 3 800,00 -482,39
		Vermerke:		an Titel 549 10 400,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 82,39
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 Mehrausgaben herangezogen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	44 278,35 48 500,00 -4 221,65	— — —	44 278,35 48 500,00 -4 221,65
		Vermerke:		an Titel 549 10 4 200,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 21,65
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 Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	82 973,41 84 200,00 -1 226,59	— — —	82 973,41 84 200,00 -1 226,59
		Vermerke:		an Titel 549 10 1 200,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 26,59
531 13 013	Aufwendungen "Finanzatlas". Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen)	49 956,13 69 000,00 -19 043,87	— — —	49 956,13 69 000,00 -19 043,87
		Vermerke:		an Titel 549 10 19 000,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 43,87
545 00 314	Ausgaben für Beratung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie für das Gesundheitsmanagement	194 032,13 226 900,00 -32 867,87	— — —	194 032,13 226 900,00 -32 867,87
		Vermerke:		an Titel 549 10 32 800,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 67,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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).	1 246 310,46 — 1 246 310,46	119,53 162,92 -43,39	1 246 429,99 162,92 1 246 267,07
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 246 267,07
547 00 011	Sachkosten für Steuerberaterprüfungen	37 286,95 69 000,00 -31 713,05	— — —	37 286,95 69 000,00 -31 713,05
	Vermerke: an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 700,00 13,05
549 00 989	Minderausgaben bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 bis 54 erwirtschaftet werden.	— -782 200,00 782 200,00	— — —	— -782 200,00 782 200,00
	Vermerke: aus Kapitel 12 050 Titel 518 01 aus Kapitel 12 050 Titel 518 04			217 565,13 564 634,87 782 200,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 12	— -15 237 900,00 15 237 900,00	— — —	— -15 237 900,00 15 237 900,00
	Vermerke:			
	aus Titel 519 11			230 400,00
	aus Titel 529 10			4 300,00
	aus Titel 529 20			2 800,00
	aus Titel 529 30			400,00
	aus Titel 531 11			4 200,00
	aus Titel 531 12			1 200,00
	aus Titel 531 20			19 000,00
	aus Titel 545 00			32 800,00
	aus Titel 547 00			31 700,00
	aus Titel 511 83			12 900,00
	aus Titel 526 83			1 668 900,00
	aus Titel 538 83			955 400,00
	aus Kapitel 12 050 Titel 511 01			1 183 097,70
	aus Kapitel 12 050 Titel 517 01			873 100,00
	aus Kapitel 12 050 Titel 517 04			1 514 250,00
	aus Kapitel 12 050 Titel 518 04			521 300,05
	aus Kapitel 12 050 Titel 526 02			1 516 100,00
	aus Kapitel 12 050 Titel 527 01			920 100,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 547 70			850,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 511 01			48 152,30
	aus Kapitel 12 090 Titel 514 10			13 850,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 517 01			37 750,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 518 01			88 350,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 518 04			48 300,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 519 02			143 650,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 525 01			49 350,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 526 01			650,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 526 02			500,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 527 02			250,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 546 01			63 600,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 511 01			2 174 350,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 514 01			6 099,18
	aus Kapitel 12 100 Titel 517 01			80 500,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 517 04			13 800,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 517 11			59 300,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 518 01			45 150,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 518 02			18 150,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 518 04			52 800,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 519 03			2 850,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 525 01			107 350,00

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 12 100 Titel 525 02	3 450,00
			aus Kapitel 12 100 Titel 526 01	3 875,59
			aus Kapitel 12 100 Titel 526 02	14 950,00
			aus Kapitel 12 100 Titel 527 02	1 300,00
			aus Kapitel 12 100 Titel 546 02	850,00
			aus Kapitel 12 100 Titel 546 03	5 000,00
			aus Kapitel 12 100 Titel 547 60	200 000,00
			aus Kapitel 12 100 Titel 511 81	1 876 525,18
			aus Kapitel 12 100 Titel 518 81	31 000,00
			aus Kapitel 12 100 Titel 525 81	78 100,00
			aus Kapitel 12 100 Titel 547 81	475 300,00
				15 237 900,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudema- nagements.	— -1 176 000,00	— —	— -1 176 000,00
		1 176 000,00	—	1 176 000,00
		Vermerke:	aus Titel 519 11	1 176 000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
613 00 719	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungs- behörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer . .	429 713,33 451 000,00	— —	429 713,33 451 000,00
		-21 286,67	—	-21 286,67
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	21 286,67
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder . . .	152 405,44 208 300,00	— —	152 405,44 208 300,00
		-55 894,56	—	-55 894,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	55 894,56
681 00 253	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 20.	— —	— —	— —
686 00 131	Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Steuerrechts	50,41 9 500,00	— —	50,41 9 500,00
		-9 449,59	—	-9 449,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 449,59
	Ausgaben für Investitionen			
812 00 011	Erwerb von Software	103 240,00 103 500,00	— —	103 240,00 103 500,00
		-260,00	—	-260,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	260,00
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 00 989	Globale Minderausgabe	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 83		1 282 666,29	5 000 000,00	6 282 666,29
		8 918 500,00	8 000 000,00	16 918 500,00
Koordination und Implementierung von Produkthaus-		-7 635 833,71	-3 000 000,00	-10 635 833,71
halten und Kosten- und Leistungsrechnungen				
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
422 83	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	262 347,55	—	262 347,55
		238 000,00	—	238 000,00
		24 347,55	—	24 347,55
	Vermerke:			
	aus Titel 812 83			22 826,55
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			600,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12			921,00
427 83	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 83	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5 637,60	—	5 637,60
		20 000,00	—	20 000,00
		-14 362,40	—	-14 362,40
	Vermerke:			
	an Titel 547 83			1 443,95
	an Titel 549 10			12 900,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18,45
526 83	011 Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung	995 558,79	1 000 000,00	1 995 558,79
		3 664 500,00	3 500 000,00	7 164 500,00
		-2 668 941,21	-2 500 000,00	-5 168 941,21
	Vermerke:			
	an Titel 549 10			1 668 900,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41,21
	Reste-Inabgangstellung			3 500 000,00
527 83	011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 83	011 Ausgaben für die Datenverarbeitung	17 678,40	730 900,00	748 578,40
		1 704 000,00	1 500 000,00	3 204 000,00
		-1 686 321,60	-769 100,00	-2 455 421,60
	Vermerke:			
	an Titel 549 10			955 400,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21,60
	Reste-Inabgangstellung			1 500 000,00
547 83	011 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 443,95	—	1 443,95
		—	—	—
		1 443,95	—	1 443,95
	Vermerke:			
	aus Titel 511 83			1 443,95
812 83	011 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung	—	3 269 100,00	3 269 100,00
		3 292 000,00	3 000 000,00	6 292 000,00
		-3 292 000,00	269 100,00	-3 022 900,00
	Vermerke:			
	an Titel 422 83			22 826,55
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73,45
	Reste-Inabgangstellung			3 000 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 12 020		68 135 086,78	5 000 119,53	73 135 206,31
		53 519 500,00	8 000 162,92	61 519 662,92
		14 615 586,78	-3 000 043,39	11 615 543,39
Mehrausgaben				11 615 543,39
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—