

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

14 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
			-2 500,00	—	-2 500,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	153 229,00 166 500,00	— —	153 229,00 166 500,00
			-13 271,00	—	-13 271,00
			Vermerke: aus Titel 546 04		13 271,00
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
282 00	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
287 00	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	6 980,81 —	— —	6 980,81 —
			6 980,81	—	6 980,81
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020	160 209,81 169 000,00	— —	160 209,81 169 000,00
			-8 790,19	—	-8 790,19
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		8 790,19

Ausgaben

Personalausgaben

1. - (116) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw -
Arbeitszeitverlängerung-, davon - (104) zum 31.12.2004, - (1) zum
31.12.2005, - (7) zum 31.12.2006 und - (4) zum 31.12.2007.
2. 540 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stellen-
einsparung - , davon 108 (-) ab 01.01.2006, 108 (-) ab 01.01.2007,
108 (-) ab 01.01.2008, 108 (-) ab 01.01.2009 und 108 (-) ab
01.01.2010.

427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbe- schaffung Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— 26 900,00	— —	— 26 900,00
			-26 900,00	—	-26 900,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 900,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	— —	— —	— —

Kapitel 14 020

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
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	923 237,09 1 044 800,00 -121 562,91	— — —	923 237,09 1 044 800,00 -121 562,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	121 562,91
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	6 384,00 7 700,00 -1 316,00	— — —	6 384,00 7 700,00 -1 316,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 316,00
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 000,00
443 01 940	Fürsorgeleistungen	35 429,39 42 700,00 -7 270,61	— — —	35 429,39 42 700,00 -7 270,61
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	7 270,61
452 00 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	40 815,15 268 200,00 -227 384,85	— — —	40 815,15 268 200,00 -227 384,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	227 384,85
453 01 940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	800,00
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 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 Minderausgabe zu berücksichtigen.	— -148 700,00 148 700,00	— — —	— -148 700,00 148 700,00
		Vermerke:	aus Kapitel 14 010 Titel 422 01 aus Kapitel 14 080 Titel 422 01	72 419,78 76 280,22 148 700,00
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparungen von 1,5 % Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden.	— -2 160 000,00 2 160 000,00	— — —	— -2 160 000,00 2 160 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 14 010 Titel 422 01 aus Kapitel 14 080 Titel 422 01 aus Kapitel 14 520 Titel 422 01 aus Kapitel 14 140 Titel 682 90	100 000,00 20 000,00 20 000,00 2 020 000,00 2 160 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	814,00 800,00 14,00	— — —	814,00 800,00 14,00
		Vermerke:	aus Titel 519 11	14,00
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 237 500,00 -237 500,00	— — —	— 237 500,00 -237 500,00
		Vermerke:	an Titel 514 00 an Titel 549 00 an Titel 549 10	14,00 157 800,00 79 686,00
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	12 886,41 40 700,00 -27 813,59	— — —	12 886,41 40 700,00 -27 813,59
		Vermerke:	an Titel 549 10	27 813,59

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
526 01 011	Sachverständige	1 348,55 82 100,00	— —	1 348,55 82 100,00
		-80 751,45	—	-80 751,45
		Vermerke: an Titel 549 10		80 751,45
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	278,17 900,00	— —	278,17 900,00
		-621,83	—	-621,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		621,83
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	2 500,00 2 500,00	— —	2 500,00 2 500,00
		—	—	—
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	285,00 300,00	— —	285,00 300,00
		-15,00	—	-15,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15,00
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit 1. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20 gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 00.	249 019,96 308 400,00	— —	249 019,96 308 400,00
		-59 380,04	—	-59 380,04
		Vermerke: an Titel 549 10		59 380,04
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 531 10 und 541 00. 3. Abweichend von §§ 61(1) und 63(3) LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	71 744,29 111 500,00	— —	71 744,29 111 500,00
		-39 755,71	—	-39 755,71
		Vermerke: an Titel 549 10		39 755,71
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 und 531 20 überschritten werden.	30 851,12 118 700,00	— —	30 851,12 118 700,00
		-87 848,88	—	-87 848,88
		Vermerke: an Titel 549 10		87 848,88
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, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 010 und 15 020.	— —	— —	— —
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S.3 LHO).	159 664,32 166 500,00	3 746,72 10 182,04	163 411,04 176 682,04
		-6 835,68	-6 435,32	-13 271,00
		Vermerke: an Titel 119 04		13 271,00
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Daten- verarbeitung und Statistik	— 67 900,00	— —	— 67 900,00
		-67 900,00	—	-67 900,00
		Vermerke: an Titel 549 10		67 900,00

Kapitel 14 020

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
549 00 989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 bis 54 erwirtschaftet werden.	— -157 800,00 157 800,00	— — —	— -157 800,00 157 800,00
	Vermerke: aus Titel 519 11			157 800,00
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 14.	— -3 159 300,00 3 159 300,00	— — —	— -3 159 300,00 3 159 300,00
	Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 531 10 aus Titel 531 20 aus Titel 541 00 aus Titel 547 10 aus Titel 526 61 aus Kapitel 14 030 Titel 519 02			27 813,59 80 751,45 59 380,04 39 755,71 87 848,88 67 900,00 100 391,94 2 695 458,39 3 159 300,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— -97 000,00 97 000,00	— — —	— -97 000,00 97 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 030 Titel 519 02			97 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 011	Mitgliedsbeiträge	54 537,96 57 400,00 -2 862,04	— — —	54 537,96 57 400,00 -2 862,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 862,04
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgabe	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 61				
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten 1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	— — —	— — —	— — —
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
	Vermerke: an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 391,94 199 608,06
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung	— — —	— — —	— — —
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	— — —	— — —	— — —

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
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung im nachgeordneten Bereich	100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	—	—	—
		—	—	—
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
	Titelgruppe 70	9 674,98	—	9 674,98
	EU-Angelegenheiten, Internationales und Entwicklungszusammenarbeit	15 000,00	—	15 000,00
		-5 325,02	—	-5 325,02
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
534 70 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	9 674,98	—	9 674,98
		15 000,00	—	15 000,00
		-5 325,02	—	-5 325,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 325,02
681 70 013	Zuschüsse an ausländische Stipendiaten	—	—	—
		—	—	—
685 70 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020	1 599 470,39	3 746,72	1 603 217,11
		-2 717 700,00	10 182,04	-2 707 517,96
		4 317 170,39	-6 435,32	4 310 735,07
	Mehrausgaben			4 310 735,07
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—