

Kapitel 15 020

| 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 |

15 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen | 47 461,05 55 000,00 | — — | 47 461,05 55 000,00 |
| | | | -7 538,95 | — | -7 538,95 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10. | 1 538,74 200,00 | — — | 1 538,74 200,00 |
| | | | 1 338,74 | — | 1 338,74 |
| | | Vermerke: an Titel 531 10 | | | 1 338,74 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 102 450,82 106 800,00 | — — | 102 450,82 106 800,00 |
| | | | -4 349,18 | — | -4 349,18 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 04 | | | 4 349,18 |
| 132 01 | 016 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — 2 000,00 | — — | — 2 000,00 |
| | | | -2 000,00 | — | -2 000,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 236 10 | 011 | Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — — | — — | — — |
| 282 10 | 011 | Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 | — — | — — | — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 15 020 | 151 450,61 164 000,00 | — — | 151 450,61 164 000,00 |
| | | | -12 549,39 | — | -12 549,39 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 12 549,39 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 4 (16) Planstellen / Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon sind fällig: - (7) zum 31.12.2004, - (5) zum 31.12.2005, 1 (1) ab 1.1.2006 und 3 (3) ab 1.1. 2007.
2. 35 (-) Planstellen / Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung -, davon sind fällig : 7 (-) ab 01.01.2006 , 7 (-) ab 01.01.2007, 7 (-) ab 1.1.2008, 7 (-) ab 1.1.2009, 7 (-) ab 1.1.2010
3. Von den im Haushaltsvollzug 2006 (2005) im Einzelplan 15 freierwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 1 (1) 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.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 427 02 | 011 | Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbe- schaffung | — — | — — | — — |
| 427 50 | 253 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10 | — — | — — | — — |

| 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. | 290 585,76 717 300,00 -426 714,24 | — — — | 290 585,76 717 300,00 -426 714,24 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 441 02 | | 10 248,00 |
| | | an Titel 441 03 | | 3 492,16 |
| | | an Kapitel 15 900 Titel 446 10 | | 266 191,29 |
| | | an Kapitel 15 900 Titel 446 20 | | 146 782,79 |
| 441 02 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01. | 13 148,00 2 900,00 10 248,00 | — — — | 13 148,00 2 900,00 10 248,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 441 01 | | 10 248,00 |
| 441 03 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01. | 4 892,16 1 400,00 3 492,16 | — — — | 4 892,16 1 400,00 3 492,16 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 441 01 | | 3 492,16 |
| 443 01 940 | Fürsorgeleistungen | 4 988,91 10 400,00 -5 411,09 | — — — | 4 988,91 10 400,00 -5 411,09 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 5 411,09 |
| 452 10 011 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit | 75 274,83 5 000,00 70 274,83 | — — — | 75 274,83 5 000,00 70 274,83 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 | | 70 274,83 |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — 12 700,00 -12 700,00 | — — — | — 12 700,00 -12 700,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 12 700,00 |
| 462 10 989 | Minderausgabe bei Gruppe 427 | — — — | — — — | — — — |
| 462 11 989 | Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit. | — -20 000,00 20 000,00 | — — — | — -20 000,00 20 000,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 15 010 Titel 422 01 | | 20 000,00 |
| 462 12 989 | Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 v.H.. | — -140 000,00 140 000,00 | — — — | — -140 000,00 140 000,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 15 010 Titel 422 01 | | 140 000,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| Aus den Mitteln der Titel der Gruppe 525 dürfen bei allen Kapiteln auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | | | | |
| 519 11 011 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03 | — 37 800,00 -37 800,00 | — — — | — 37 800,00 -37 800,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 549 10 | | 37 800,00 |
| 525 01 013 | Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten | 55 316,81 100 000,00 -44 683,19 | — — — | 55 316,81 100 000,00 -44 683,19 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 549 10 | | 44 683,19 |
| 526 01 011 | Sachverständige | 1 342,43 3 000,00 -1 657,57 | — — — | 1 342,43 3 000,00 -1 657,57 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 549 10 | | 1 657,57 |

Kapitel 15 020

| 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 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich | 79,25 500,00 | — — | 79,25 500,00 |
| | | -420,75 | — | -420,75 |
| | | Vermerke: an Titel 549 10 | | 420,75 |
| 529 20 011 | Aufwand der Personalvertretungen | 500,00 | — | 500,00 |
| | Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 500,00 | — | 500,00 |
| | | — | — | — |
| 529 30 011 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen | 109,60 | — | 109,60 |
| | Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 500,00 | — | 500,00 |
| | | -390,40 | — | -390,40 |
| | | Vermerke: an Titel 549 10 | | 390,40 |
| 531 10 013 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation | 271 447,01 | — | 271 447,01 |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 und 282 10 geleistet werden. | 320 000,00 | — | 320 000,00 |
| | 2. 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. | -48 552,99 | — | -48 552,99 |
| | | Vermerke: aus Titel 119 02 an Titel 549 10 | | 1 338,74 49 891,73 |
| 545 00 013 | Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes | 47 411,24 | — | 47 411,24 |
| | | 55 000,00 | — | 55 000,00 |
| | | -7 588,76 | — | -7 588,76 |
| | | Vermerke: an Titel 549 10 | | 7 588,76 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben | 951,00 | — | 951,00 |
| | | 1 500,00 | — | 1 500,00 |
| | | -549,00 | — | -549,00 |
| | | Vermerke: an Titel 549 10 | | 549,00 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen | 106 799,93 | 2 567,45 | 109 367,38 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | 106 800,00 | 6 916,56 | 113 716,56 |
| | 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | -0,07 | -4 349,11 | -4 349,18 |
| | 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | 4 349,18 |
| | | Vermerke: an Titel 119 04 | | |
| 547 10 014 | Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren | 53 048,45 | — | 53 048,45 |
| | | 96 500,00 | — | 96 500,00 |
| | | -43 451,55 | — | -43 451,55 |
| | | Vermerke: an Titel 549 10 | | 43 451,55 |
| 549 00 989 | Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan | — | — | — |
| | Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppe 51 bis 54 erwirtschaftet werden. | -67 900,00 | — | -67 900,00 |
| | | 67 900,00 | — | 67 900,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 15 010 Titel 518 02 aus Kapitel 15 010 Titel 518 04 | | 1 763,84 66 136,16 |
| | | | | 67 900,00 |

| 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 10 989 | Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 15 | — -1 059 300,00 | — — | — -1 059 300,00 |
| | | 1 059 300,00 | — | 1 059 300,00 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Vermerke: | aus Kapitel 15 010 Titel 511 01 | 282 016,98 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 514 02 | 356,41 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 517 04 | 76 030,79 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 518 01 | 47 811,55 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 518 02 | 41 273,27 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 519 03 | 65 890,18 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 526 01 | 183 652,01 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 526 40 | 13 904,02 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 527 01 | 23 911,72 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 527 02 | 9 090,57 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 514 60 | 20 458,42 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 518 60 | 1 000,00 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 525 60 | 10 719,50 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 526 60 | 1 057,68 |
| | aus Kapitel 15 010 Titel 547 60 | 2 554,68 |
| | | <u>779 727,78</u> |
| | aus Titel 519 11 | 37 800,00 |
| | aus Titel 525 01 | 44 683,19 |
| | aus Titel 526 01 | 1 657,57 |
| | aus Titel 529 10 | 420,75 |
| | aus Titel 529 30 | 390,40 |
| | aus Titel 531 10 | 49 891,73 |
| | aus Titel 545 00 | 7 588,76 |
| | aus Titel 546 01 | 549,00 |
| | aus Titel 547 10 | 43 451,55 |
| | aus Titel 547 60 | 46 175,05 |
| | aus Titel 526 61 | 46 964,22 |
| | | <u>279 572,22</u> |
| | | 1 059 300,00 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------|
| 549 20 989 | Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemangments. | — -33 000,00 | — — | — -33 000,00 |
| | | 33 000,00 | — | 33 000,00 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 15 010 Titel 517 04 | 33 000,00 |

Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 bei Kapitel 15 010, TGr. 60, Kapitel 15 020, TGr. 60, Kapitel 15 020, TGr. 62 und Kapitel 15 510, TGr. 70, sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|
| 812 00 989 | Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81 des Einzelplans 15 | — -121 200,00 | — — | — -121 200,00 |
| | | 121 200,00 | — | 121 200,00 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 15 010 Titel 812 10 | 32 536,86 |
| | | | aus Kapitel 15 010 Titel 812 60 | 88 663,14 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 972 00 989 | Globale Minderausgabe | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

Titelgruppen

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| Titelgruppe 60 | 82 240,03 | — | 82 240,03 |
| Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren | 170 000,00 | — | 170 000,00 |
| | -87 759,97 | — | -87 759,97 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 3. Die bei Titel 812 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |

| | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|
| 429 60 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 547 60 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 73 824,95 120 000,00 | — — | 73 824,95 120 000,00 |
| | | -46 175,05 | — | -46 175,05 |
| | | Vermerke: | an Titel 549 10 | 46 175,05 |

Kapitel 15 020

| 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 |
| 812 60 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung | 8 415,08 50 000,00 | — — | 8 415,08 50 000,00 |
| | | -41 584,92 | — | -41 584,92 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 41 584,92 |
| | Titelgruppe 61 | 20 343,98 | — | 20 343,98 |
| | Einführung neuer Steuerungsinstrumente | 80 000,00 | — | 80 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 526 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe. | -59 656,02 | — | -59 656,02 |
| 525 61 011 | Fortbildung der Bediensteten | 19 508,85 | — | 19 508,85 |
| | Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. | — | — | — |
| | | 19 508,85 | — | 19 508,85 |
| | Vermerke: aus Titel 526 61 | | | 19 508,85 |
| 526 61 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben | — 80 000,00 | — — | — 80 000,00 |
| | | -80 000,00 | — | -80 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 549 10 an Titel 525 61 an Titel 531 61 an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 46 964,22 19 508,85 793,44 41,69 12 691,80 |
| 531 61 011 | Kosten für Veröffentlichungen | 793,44 | — | 793,44 |
| | | — | — | — |
| | | 793,44 | — | 793,44 |
| | Vermerke: aus Titel 526 61 | | | 793,44 |
| 547 61 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 41,69 | — | 41,69 |
| | | — | — | — |
| | | 41,69 | — | 41,69 |
| | Vermerke: aus Titel 526 61 | | | 41,69 |
| | Titelgruppe 62 | — | — | — |
| | Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung und Produkthaushalten | 130 000,00 | — | 130 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. | -130 000,00 | — | -130 000,00 |
| 547 62 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 62 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen | — 130 000,00 | — — | — 130 000,00 |
| | | -130 000,00 | — | -130 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 130 000,00 |
| | Titelgruppe 64 | 196 667,28 | — | 196 667,28 |
| | Controlling | 210 000,00 | — | 210 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 526 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe. | -13 332,72 | — | -13 332,72 |
| 525 64 011 | Fortbildung der Bediensteten | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 64 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben | 196 667,28 210 000,00 | — — | 196 667,28 210 000,00 |
| | | -13 332,72 | — | -13 332,72 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 13 332,72 |
| 531 64 011 | Kosten für Veröffentlichungen | — | — | — |
| 547 64 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 90 | 15 023,63 | — | 15 023,63 |
| | Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union | 44 000,00 | — | 44 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -28 976,37 | — | -28 976,37 |
| | 2. Die bei Titel 685 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| | 3. Rückflüsse - auch aus Vorjahren - fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| | 6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | | | |
| 547 90 013 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 9 023,63 | — | 9 023,63 |
| | | — | — | — |
| | | 9 023,63 | — | 9 023,63 |
| | Vermerke: aus Titel 685 90 | | | 9 023,63 |
| 685 90 013 | Zuschüsse an Sonstige | 6 000,00 | — | 6 000,00 |
| | | 44 000,00 | — | 44 000,00 |
| | | -38 000,00 | — | -38 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 90 | | | 9 023,63 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 28 976,37 |
| 686 90 013 | Zuschüsse für Projekte im Ausland | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 020 | 1 240 170,30 | 2 567,45 | 1 242 737,75 |
| | | 664 400,00 | 6 916,56 | 671 316,56 |
| | | 575 770,30 | -4 349,11 | 571 421,19 |
| | Mehrausgaben | | | 571 421,19 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |