

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	— — —	— — —	— — —
111 30	011	Prüfungsgebühren. Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
119 01	940	Vermischte Einnahmen.	212 123,31 300 000,00 -87 876,69	— — —	212 123,31 300 000,00 -87 876,69
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	4 988,40 — 4 988,40	— — —	4 988,40 — 4 988,40
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	1 601 550,49 — 1 601 550,49	— — —	1 601 550,49 — 1 601 550,49
		Vermerke: an Titel 546 04			1 601 550,49
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 Ver- steigerungserlös 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.	— — —	— — —	— — —
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.	895,50 — 895,50	— — —	895,50 — 895,50
		Vermerke: an Titel 681 00			895,50
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	289 594,08 20 000,00 269 594,08	— — —	289 594,08 20 000,00 269 594,08
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 83		—	—	—
Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		—	—	—
119 83	011 Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.		2 109 151,78	—	2 109 151,78
		320 000,00	—	320 000,00
		1 789 151,78	—	1 789 151,78
Mehreinnahmen				1 789 151,78
Mindereinnahmen				—

Ausgaben

Personalausgaben

1.- (26) 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 - (16) kw ab 01.01.2009 und - (10) kw ab 01.01.2010.
2.156 (-) 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 ab 2010 -, davon 26 (-) kw ab 01.01.2010, davon 26 (-) kw ab 01.01.2011, davon 26 (-) kw ab 01.01.2012, davon 26 (-) kw ab 01.01.2013, davon 26 (-) kw ab 01.01.2014 und 26 (-) kw ab 01.01.2015.

412 00	011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	835,85 1 000,00	—	835,85 1 000,00
		-164,15	—	-164,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			164,15
427 02	253 Entgelte 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.	— 19 100,00	—	— 19 100,00
		-19 100,00	—	-19 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			19 100,00
427 10	011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
427 50	253 Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	—	—	—
441 01	940 Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	63 084 874,05 67 562 800,00	—	63 084 874,05 67 562 800,00
		-4 477 925,95	—	-4 477 925,95
	Vermerke: an Kapitel 12 900 Titel 446 01 an Kapitel 12 900 Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 315 181,96 515 454,66 2 647 289,33
441 02	940 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	348 754,63 380 500,00	—	348 754,63 380 500,00
		-31 745,37	—	-31 745,37
	Vermerke: an Titel 441 03 an Kapitel 12 900 Titel 446 02			18 719,22 13 026,15
441 03	940 Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	83 019,22 64 300,00	—	83 019,22 64 300,00
		18 719,22	—	18 719,22
	Vermerke: aus Titel 441 02			18 719,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 04 940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	633 434,81 796 000,00 -162 565,19	— — —	633 434,81 796 000,00 -162 565,19
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	162 565,19
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— 2 734 000,00 -2 734 000,00	— — —	— 2 734 000,00 -2 734 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	-2 734 000,00
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— -560 000,00 560 000,00	— — —	— -560 000,00 560 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 aus Titel 422 83 aus Titel 428 85 aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 aus Kapitel 12 090 Titel 422 01	120 000,00 40 000,00 66 000,00 134 000,00 200 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1.Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2.Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 517 83.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:	an Titel 549 20	100 000,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 1.Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2.Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 518 83.	1 249 360,92 834 000,00 415 360,92	— — —	1 249 360,92 834 000,00 415 360,92
		Vermerke:	aus Titel 518 83	415 360,92
519 11 061	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 12 050 Titel 519 03 an Kapitel 12 090 Titel 519 03	926 934,78 73 065,22
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	19 770,36 25 300,00 -5 529,64	— — —	19 770,36 25 300,00 -5 529,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 529,64
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	20 594,20 23 200,00 -2 605,80	— — —	20 594,20 23 200,00 -2 605,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 605,80
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	3 174,58 3 800,00 -625,42	— — —	3 174,58 3 800,00 -625,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	625,42

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	29 092,30 48 500,00 -19 407,70	— — —	29 092,30 48 500,00 -19 407,70
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 407,70
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.	64 680,74 84 200,00 -19 519,26	— — —	64 680,74 84 200,00 -19 519,26
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 519,26
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	89 694,47 90 000,00 -305,53	— — —	89 694,47 90 000,00 -305,53
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		305,53
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes 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, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
545 10 314	Ausgaben für Beratung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20.	138 346,74 176 900,00 -38 553,26	— — —	138 346,74 176 900,00 -38 553,26
	Vermerke:	an Titel 545 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 170,49 7 382,77
545 20 314	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 10.	81 170,49 50 000,00 31 170,49	— — —	81 170,49 50 000,00 31 170,49
	Vermerke:	aus Titel 545 10		31 170,49
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1.§ 17 Abs. 3 LHO 2.Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3.Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 601 549,20 — 1 601 549,20	172,41 171,12 1,29	1 601 721,61 171,12 1 601 550,49
	Vermerke:	aus Titel 119 04		1 601 550,49
547 00 011	Sachkosten für Steuerberaterprüfungen.	— — —	— — —	— — —
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	2 494 358,12 2 494 358,13 -0,01	— — —	2 494 358,12 2 494 358,13 -0,01
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,01
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 12.	— -1 598 500,00 1 598 500,00	— — —	— -1 598 500,00 1 598 500,00
	Vermerke:	aus Titel 526 85 aus Kapitel 12 100 Titel 511 81 aus Kapitel 12 300 Titel 511 01 aus Kapitel 12 300 Titel 526 02 aus Kapitel 12 300 Titel 531 12		500 000,00 926 934,78 41 277,76 100 000,00 30 287,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Kapitel 12 010 Titel 517 04		37 343,51
		aus Titel 517 01		100 000,00
		aus Titel 517 83		154 527,42
		aus Kapitel 12 050 Titel 517 01		748 206,00
		aus Kapitel 12 090 Titel 517 01		36 167,37
		aus Kapitel 12 100 Titel 517 04		25 948,39
		aus Kapitel 12 100 Titel 517 11		43 422,35
		aus Kapitel 12 300 Titel 517 01		30 384,96
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
613 00 910	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungs- behörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer.	2 797 171,10 2 817 000,00	— —	2 797 171,10 2 817 000,00
		-19 828,90	—	-19 828,90
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 828,90
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	138 543,68 163 300,00	— —	138 543,68 163 300,00
		-24 756,32	—	-24 756,32
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 756,32
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.	895,50 — 895,50	— — —	895,50 — 895,50
		Vermerke:		
		aus Titel 236 20		895,50
Ausgaben für Investitionen				
812 00 011	Erwerb von Software.	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— —	— —	— —

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 83		24 417 161,09	1 000 000,00	25 417 161,09
Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		28 195 000,00	10 000 000,00	38 195 000,00
		-3 777 838,91	-9 000 000,00	-12 777 838,91
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 2 (34) (Plan-)Stellen (2 (11) (Plan-)Stellen höherer Dienst, - (20) (Plan-)Stellen gehobener Dienst und - (3) (Plan-)Stellen mittlerer Dienst) einschließlich Haushaltsmittel, kw-Vermerke und ggfs. Minderungen im Haushaltsvollzug aus dem Landesbereich in die Titelgruppe 83 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfällt der bei der jeweiligen (Plan-)Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.</p> <p>4. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.</p> <p>5. (-) Planstelle/Stelle vergleichbar gehobener Dienst sind kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. 2000 (umgesetzt aus Kapitel 12 050).</p> <p>6. (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 12 020).</p> <p>7. (-) Planstellen/Stellen sind kw zum 31.12.2011 - Org.Unters. (umgesetzt aus Kapitel 12 700)</p> <p>8. (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Umstrukturierung Landesbetrieb Wald und Holz (umgesetzt aus Kapitel 12 310)</p> <p>9. (-) Planstellen/Stellen sind kw zum 31.12.2012 (umgesetzt aus Kapitel 12 310)</p> <p>10. (-) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige-Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 03 020)</p> <p>11. (-) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige-Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 11 020)</p> <p>12. (-) Planstelle/Stelle ist kw - Querschnittsaufgabe (umgesetzt aus Kapitel 10 400)</p>				
422 83	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	1 540 722,41 3 241 900,00	— —	1 540 722,41 3 241 900,00
		-1 701 177,59	—	-1 701 177,59
		Vermerke:	an Titel 462 16 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	40 000,00 1 661 177,59
427 83	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 83	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 933 247,05 2 295 100,00	— —	1 933 247,05 2 295 100,00
		-361 852,95	—	-361 852,95
		Vermerke:	an Titel 453 83 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	12 609,20 349 243,75
453 83	011 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	12 609,20 —	— —	12 609,20 —
		12 609,20	—	12 609,20
		Vermerke:	aus Titel 428 83	12 609,20
511 83	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	79 459,95 300 000,00	— —	79 459,95 300 000,00
		-220 540,05	—	-220 540,05
		Vermerke:	an Titel 812 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	220 500,00 40,05
517 83	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	195 472,58 350 000,00	— —	195 472,58 350 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-154 527,42	—	-154 527,42
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke:	an Titel 549 20	154 527,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 83 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 1.Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2.Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— 416 000,00 -416 000,00	— — —	— 416 000,00 -416 000,00
	Vermerke:	an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		415 360,92 639,08
525 83 011	Aus- (und Fort)bildung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	162 476,61 250 000,00 -87 523,39	— — —	162 476,61 250 000,00 -87 523,39
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 523,39
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung	1 056 093,70 1 100 000,00 -43 906,30	— — —	1 056 093,70 1 100 000,00 -43 906,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 906,30
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	18 389,33 30 000,00 -11 610,67	— — —	18 389,33 30 000,00 -11 610,67
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 610,67
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	7 691,62 50 000,00 -42 308,38	— — —	7 691,62 50 000,00 -42 308,38
	Vermerke:	an Titel 812 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 517,72 13 790,66
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	3 380,92 130 000,00 -126 619,08	— — —	3 380,92 130 000,00 -126 619,08
	Vermerke:	an Titel 812 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		126 600,00 19,08
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	19 407 617,72 20 032 000,00 -624 382,28	1 000 000,00 10 000 000,00 -9 000 000,00	20 407 617,72 30 032 000,00 -9 624 382,28
	Vermerke:	aus Titel 511 83 aus Titel 538 83 aus Titel 547 83 Reste-Inabgangstellung		220 500,00 28 517,72 126 600,00 10 000 000,00
	Titelgruppe 85	58 479,58	78 400,00	136 879,58
	Projektbüro zur Haushaltskonsolidierung	781 400,00 -722 920,42	12 155,52 66 244,48	793 555,52 -656 675,94
422 85 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	58 479,58 141 100,00 -82 620,42	78 400,00 — 78 400,00	136 879,58 141 100,00 -4 220,42
	Vermerke:	aus Titel 427 85 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		74 300,00 78 520,42
				-4 220,42
427 85 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen.	— 74 300,00 -74 300,00	— 12 155,52 -12 155,52	— 86 455,52 -86 455,52
	Vermerke:	an Titel 422 85 Reste-Inabgangstellung		74 300,00 12 155,52
428 85 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 66 000,00 -66 000,00	— — —	— 66 000,00 -66 000,00
	Vermerke:	an Titel 462 16		66 000,00
453 85 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 85 011	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten.	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Titel 549 10		500 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	97 354 961,63	1 078 572,41	98 433 534,04
		105 110 158,13	10 012 326,64	115 122 484,77
		-7 755 196,50	-8 933 754,23	-16 688 950,73
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		16 688 950,73
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—