

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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**

119 01	940	Vermischte Einnahmen.	11 501,53 182 200,00	— —	11 501,53 182 200,00
			-170 698,47	—	-170 698,47
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	3 082,83 —	— —	3 082,83 —
			3 082,83	—	3 082,83
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	162 399,02 —	— —	162 399,02 —
			162 399,02	—	162 399,02
		Vermerke: an Titel 546 04			162 399,02
124 01	062	Mieten und Pachten.	12 072,00 —	— —	12 072,00 —
			12 072,00	—	12 072,00
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.	— — —	— — —	— — —
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	309 605,49 300 000,00	— —	309 605,49 300 000,00
			9 605,49	—	9 605,49
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	—	—	—
		Durchführung von Projekten im Rahmen des Personalein- satzmanagements	— — —	— — —	— — —
112 70	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— — —	— — —	— — —
119 70	062	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —
235 70	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 83		—	—	—
Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		—	—	—
119 83 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.		498 660,87	—	498 660,87
		482 200,00	—	482 200,00
		16 460,87	—	16 460,87
		Mehreinnahmen		16 460,87
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
78 (104) 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 01.01.2012, davon 26 (26) kw ab 01.01.2013, davon 26 (26) kw ab 01.01.2014 und 26 (26) kw ab 01.01.2015.				
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	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
		9 100,00	—	9 100,00
		-9 100,00	—	-9 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	9 100,00
427 50 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	68 297 714,55	—	68 297 714,55
		66 133 900,00	—	66 133 900,00
		2 163 814,55	—	2 163 814,55
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 163 814,55
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	461 268,44	—	461 268,44
		399 500,00	—	399 500,00
		61 768,44	—	61 768,44
		Vermerke:	aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	7 820,24 53 948,20
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	99 479,76	—	99 479,76
		107 300,00	—	107 300,00
		-7 820,24	—	-7 820,24
		Vermerke:	an Titel 441 02	7 820,24
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.	36 520,02	—	36 520,02
		702 600,00	—	702 600,00
		-666 079,98	—	-666 079,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	666 079,98

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 062	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 Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00
518 01 062	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 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		674 800,00 325 200,00
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	2 090,98 6 300,00 -4 209,02	— — —	2 090,98 6 300,00 -4 209,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 209,02
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	1 035,23 2 400,00 -1 364,77	— — —	1 035,23 2 400,00 -1 364,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 364,77
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	153,76 600,00 -446,24	— — —	153,76 600,00 -446,24
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		446,24
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.	34 170,78 38 500,00 -4 329,22	— — —	34 170,78 38 500,00 -4 329,22
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 329,22
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.	59 189,49 64 200,00 -5 010,51	— — —	59 189,49 64 200,00 -5 010,51
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 010,51
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	79 066,23 79 300,00 -233,77	— — —	79 066,23 79 300,00 -233,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		233,77
545 10 314	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 545 10. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 30.	— 276 900,00 -276 900,00	— — —	— 276 900,00 -276 900,00
	Vermerke:	an Kapitel 12 010 Titel 545 10 an Kapitel 12 050 Titel 545 10 an Kapitel 12 100 Titel 545 10 an Kapitel 12 200 Titel 545 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 467,98 170 998,84 457,38 7 941,31 96 034,49

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 30 314	Ausgaben für Soziale Ansprechpartner. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 10.	8 128,80 100 000,00 -91 871,20	— — —	8 128,80 100 000,00 -91 871,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 871,20
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).	162 423,99 — 162 423,99	114,21 139,18 -24,97	162 538,20 139,18 162 399,02 162 399,02
	Vermerke: aus Titel 119 04			162 399,02
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts- gesetz.	12 784 800,00 12 784 800,00 —	— — —	12 784 800,00 12 784 800,00 —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 00 910	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungs- behörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer.	— — —	— — —	— — —
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	155 204,87 200 000,00 -44 795,13	— — —	155 204,87 200 000,00 -44 795,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 795,13
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.	— — —	— — —	— — —

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10 989	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haus- haltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -4 674 800,00 4 674 800,00	— — —	— -4 674 800,00 4 674 800,00
	Vermerke: aus Titel 519 11 aus Kapitel 12 050 Titel 517 01 aus Kapitel 12 050 Titel 518 04 aus Kapitel 12 090 Titel 525 01 aus Kapitel 12 100 Titel 511 01 aus Kapitel 12 100 Titel 812 81			674 800,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 674 800,00

Titelgruppen

Titelgruppe 64		—	—	—
Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"		763 200,00	—	763 200,00
1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministerium mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, die aus gesundheitlichen Gründen ihre ursprüngliche Tätigkeit nicht mehr ausüben können.		-763 200,00	—	-763 200,00
2. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer ande- ren Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.				
3. Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jewei- ligen Verwaltung zu führen.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 64 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richter und Richterinnen.	— 763 200,00 -763 200,00	— — —	— 763 200,00 -763 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			763 200,00

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 64 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive.	—	—	—
		—	—	—
547 64 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	761 295,65	70 000,00	831 295,65
	Durchführung von Projekten im Rahmen des Personaleinsatzmanagements	1 628 700,00	—	1 628 700,00
		-867 404,35	70 000,00	-797 404,35
	1. 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.			
	2. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen der Titelgruppe 70 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.			
422 70 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	366 115,35 606 900,00	— —	366 115,35 606 900,00
		-240 784,65	—	-240 784,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			240 784,65
427 70 062	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 70 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	278 671,50 386 800,00	— —	278 671,50 386 800,00
		-108 128,50	—	-108 128,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			460,29
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			107 668,21
453 70 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
517 70 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	115 000,00	—	115 000,00
		-115 000,00	—	-115 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 000,00
519 70 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	279,65 2 000,00	— —	279,65 2 000,00
		-1 720,35	—	-1 720,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 720,35
531 70 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation.	—	—	—
		—	—	—
547 70 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	116 229,15 413 000,00	— —	116 229,15 413 000,00
		-296 770,85	—	-296 770,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			296 770,85
811 70 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 10 000,00	10 000,00 —	10 000,00 10 000,00
		-10 000,00	10 000,00	—
812 70 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 95 000,00	60 000,00 —	60 000,00 95 000,00
		-95 000,00	60 000,00	-35 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 83		11 089 146,11	1 700 000,00	12 789 146,11
Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		16 138 300,00	1 335 900,00	17 474 200,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-5 049 153,89	364 100,00	-4 685 053,89
2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. 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.				
422 83 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 347 191,00 3 371 800,00	— 335 900,00	2 347 191,00 3 707 700,00
		-1 024 609,00	-335 900,00	-1 360 509,00
	Vermerke:			
	an Titel 428 83			166 482,91
	an Titel 453 83			4 423,20
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			853 702,89
	Reste-Inabgangstellung			335 900,00
				-1 360 509,00
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 467 241,91 2 303 500,00	— —	2 467 241,91 2 303 500,00
		163 741,91	—	163 741,91
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 741,00
	aus Titel 422 83			166 482,91
453 83 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 423,20 —	— —	4 423,20 —
		4 423,20	—	4 423,20
	Vermerke:			
	aus Titel 422 83			4 423,20
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	58 226,56 240 000,00	— —	58 226,56 240 000,00
		-181 773,44	—	-181 773,44
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			181 773,44
517 83 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	203 491,60 300 000,00	— —	203 491,60 300 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-96 508,40	—	-96 508,40
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 508,40
518 83 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 416 000,00	— —	— 416 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-416 000,00	—	-416 000,00
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke:			
	an Titel 518 01			415 360,92
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			639,08
525 83 011	Aus- (und Fort)bildung.	58 337,51 360 000,00	— —	58 337,51 360 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-301 662,49	—	-301 662,49
	Vermerke:			
	an Titel 526 83			301 662,49
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	762 963,85 1 365 000,00	700 000,00 700 000,00	1 462 963,85 2 065 000,00
		-602 036,15	—	-602 036,15
	Vermerke:			
	aus Titel 525 83			301 662,49
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			203 698,64
	Reste-Inabgangstellung			700 000,00
				-602 036,15
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	20 442,90 50 000,00	— —	20 442,90 50 000,00
		-29 557,10	—	-29 557,10
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 557,10

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	30 000,00
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	7 574,83 50 000,00	— —	7 574,83 50 000,00
		-42 425,17	—	-42 425,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	42 425,17
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	4 180,67 50 000,00	— —	4 180,67 50 000,00
		-45 819,33	—	-45 819,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	45 819,33
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	5 155 072,08 7 602 000,00	1 000 000,00 300 000,00	6 155 072,08 7 902 000,00
		-2 446 927,92	700 000,00	-1 746 927,92
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	300 000,00 1 446 927,92
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	95 281 049,58 96 695 800,00	1 770 114,21 1 336 039,18	97 051 163,79 98 031 839,18
		-1 414 750,42	434 075,03	-980 675,39
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		980 675,39
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—