

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 12 020 Allgemeine Bewilligungen

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen

119 01	940	Vermischte Einnahmen. . . . .	5 560,87 450 000,00	— —	5 560,87 450 000,00
			-444 439,13	—	-444 439,13
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	1 435,66 —	— —	1 435,66 —
			1 435,66	—	1 435,66
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	175 918,48 —	— —	175 918,48 —
			175 918,48	—	175 918,48
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04			175 918,48
124 01	062	Mieten und Pachten. . . . .	18 540,00 12 400,00	— —	18 540,00 12 400,00
			6 140,00	—	6 140,00
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. . . . .	318 326,92 300 000,00	— —	318 326,92 300 000,00
			18 326,92	—	18 326,92
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten. . . . .	— — —	— — —	— — —

#### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 70</b>	—	—	—
		Durchführung von Projekten im Rahmen des Personalein- satzmanagements Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —
112 70	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	— — —	— — —	— — —
119 70	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	— — —	— — —	— — —
235 70	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
<b>Titelgruppe 83</b>				
	Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
119 83 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . .	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 020. . . . .	519 781,93 762 400,00 -242 618,07	— — —	519 781,93 762 400,00 -242 618,07
		<b>Mehreinnahmen</b>		—
		<b>Mindereinnahmen</b>		242 618,07
<b>A u s g a b e n</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
52 (78) 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 01.01.2013, 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
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 000,00
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.	— 9 100,00 -9 100,00	— — —	— 9 100,00 -9 100,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	9 100,00
427 50 253	Vergütungen und Entgelte 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. . . . .	65 864 049,46 67 310 200,00 -1 446 150,54	— — —	65 864 049,46 67 310 200,00 -1 446 150,54
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	48 718,91 1 397 431,63
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	466 596,87 406 600,00 59 996,87	— — —	466 596,87 406 600,00 59 996,87
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 441 01 aus Titel 441 03	48 718,91 11 277,96
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . .	97 922,04 109 200,00 -11 277,96	— — —	97 922,04 109 200,00 -11 277,96
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 441 02	11 277,96
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. . . . .	66 877,98 134 300,00 -67 422,02	— — —	66 877,98 134 300,00 -67 422,02
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	67 422,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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.	— — —	— — —	— — —
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.	885 147,16 834 000,00 51 147,16	— — —	885 147,16 834 000,00 51 147,16
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 518 83		51 147,16
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
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 972 10		1 000 000,00
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 826,40 5 900,00 -4 073,60	— — —	1 826,40 5 900,00 -4 073,60
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 073,60
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . .	931,03 1 900,00 -968,97	— — —	931,03 1 900,00 -968,97
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		968,97
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	333,03 500,00 -166,97	— — —	333,03 500,00 -166,97
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		166,97
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.	30 387,91 38 500,00 -8 112,09	— — —	30 387,91 38 500,00 -8 112,09
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 112,09
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.	39 636,52 64 200,00 -24 563,48	— — —	39 636,52 64 200,00 -24 563,48
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 563,48
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	79 241,18 79 300,00 -58,82	— — —	79 241,18 79 300,00 -58,82
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58,82
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
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 010 Titel 545 10 an Kapitel 12 050 Titel 545 10 an Kapitel 12 090 Titel 545 10 an Kapitel 12 100 Titel 545 10 an Kapitel 12 200 Titel 545 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 671,18 194 417,88 5 296,29 2 461,66 12 171,71 56 881,28

## Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	7 384,60 100 000,00 -92 615,40	— — —	7 384,60 100 000,00 -92 615,40
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			92 615,40
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).	175 918,28 — 175 918,28	114,41 114,21 0,20	176 032,69 114,21 175 918,48
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04			175 918,48
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts- gesetz. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
613 00 910	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungs- behörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer. . . . .	— — —	— — —	— — —
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . . .	154 859,27 200 000,00 -45 140,73	— — —	154 859,27 200 000,00 -45 140,73
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 140,73
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.	— — —	— — —	— — —
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10 989	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haus- haltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -18 923 800,00 18 923 800,00	— — —	— -18 923 800,00 18 923 800,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 aus Kapitel 12 010 Titel 511 01 aus Kapitel 12 010 Titel 511 81 aus Kapitel 12 010 Titel 812 81 aus Titel 519 11 aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 aus Kapitel 12 050 Titel 531 12 aus Kapitel 12 050 Titel 547 10 aus Kapitel 12 050 Titel 812 00 aus Kapitel 12 090 Titel 422 01 aus Kapitel 12 090 Titel 525 01 aus Kapitel 12 090 Titel 711 01 aus Kapitel 12 100 Titel 511 01 aus Kapitel 12 100 Titel 511 81 aus Kapitel 12 100 Titel 812 81 aus Kapitel 12 200 Titel 422 01 aus Kapitel 12 200 Titel 511 01 aus Kapitel 12 200 Titel 812 00 aus Kapitel 12 200 Titel 812 78 aus Kapitel 12 620 Titel 633 00 aus Kapitel 12 700 Titel 517 12			200 000,00 500 000,00 139 700,00 40 000,00 1 000 000,00 5 511 000,00 6 900,00 4 261 600,00 321 400,00 170 000,00 1 000 000,00 337 000,00 663 200,00 1 000 000,00 316 000,00 300 000,00 264 400,00 38 400,00 1 200 000,00 82 400,00 1 571 800,00
				18 923 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Titelgruppen

	<b>Titelgruppe 64</b>	29 813,59	—	29 813,59
	Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"	50 000,00	—	50 000,00
	1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie noch dienstfähig sind, ihren Dienst im bisherigen Einsatzbereich aber nicht mehr ausüben können.	-20 186,41	—	-20 186,41
	2. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.			
	3. 13 (-) Planstellen sind kw zum 31.12.2012 und 13 (-) Planstellen sind kw zum 31.12.2013 und 8 (-) Planstellen sind kw zum 31.12.2015.			
	4. Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.			
	5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
422 64	062 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen. . . . .	—	—	—
		—	—	—
525 64	062 Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen. . . . .	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 64			29 813,59
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 186,41
547 64	062 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	29 813,59	—	29 813,59
		—	—	—
		29 813,59	—	29 813,59
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 64			29 813,59
	<b>Titelgruppe 70</b>	837 204,54	—	837 204,54
	Durchführung von Projekten im Rahmen des Personaleinsatzmanagements	1 001 600,00	70 000,00	1 071 600,00
		-164 395,46	-70 000,00	-234 395,46
	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.			
	6. Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Titel 428 70 sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).			
422 70	062 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	458 137,67	—	458 137,67
		552 600,00	—	552 600,00
		-94 462,33	—	-94 462,33
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			94 462,33
427 70	062 Entgelte für Aushilfen. . . . .	—	—	—
		—	—	—
428 70	062 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	311 724,34	—	311 724,34
		379 000,00	—	379 000,00
		-67 275,66	—	-67 275,66
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			903,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			66 372,66
453 70	062 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

## Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 70 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	— — —	— — —	— — —
519 70 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	— — —	— — —	— — —
531 70 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tion. . . . .	— — —	— — —	— — —
545 70 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. . . . .	— — —	— — —	— — —
547 70 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 LHO).	67 342,53 70 000,00 -2 657,47 <b>Vermerke:</b>	— — — an Kapitel 20 020 Titel 972 00	67 342,53 70 000,00 -2 657,47 2 657,47
811 70 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	— — —	— 10 000,00 -10 000,00 <b>Vermerke:</b>	— 10 000,00 -10 000,00 10 000,00
812 70 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— 60 000,00 -60 000,00 <b>Vermerke:</b>	— 60 000,00 -60 000,00 60 000,00
<b>Titelgruppe 83</b>		11 479 781,65	5 000 000,00	16 479 781,65
Koordination und Implementierung von Produkthaushal- ten und Kosten- und Leistungsrechnungen		21 482 000,00	1 700 000,00	23 182 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 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 ver- liehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.		-10 002 218,35	3 300 000,00	-6 702 218,35
422 83 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten. . . . .	2 448 165,76 3 608 800,00 -1 160 634,24 <b>Vermerke:</b>	— — — aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 453 83 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 448 165,76 3 608 800,00 -1 160 634,24 38 200,00 5 945,20 1 192 889,04
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen. . . . .	— — —	— — —	— — —
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	2 369 433,70 2 741 000,00 -371 566,30 <b>Vermerke:</b>	— — — aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 369 433,70 2 741 000,00 -371 566,30 72 700,00 6 524,00 437 742,30
453 83 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 945,20 — 5 945,20 <b>Vermerke:</b>	— — — aus Titel 422 83	5 945,20 — 5 945,20 5 945,20
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. . . . .	49 434,84 200 000,00 -150 565,16 <b>Vermerke:</b>	— — — an Kapitel 20 020 Titel 972 00	49 434,84 200 000,00 -150 565,16 150 565,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 83 062	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. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	157 986,82 190 000,00 -32 013,18	— — —	157 986,82 190 000,00 -32 013,18
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 013,18
518 83 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. . . . .	— 51 200,00 -51 200,00	— — —	— 51 200,00 -51 200,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 147,16 52,84
525 83 011	Aus- (und Fort)bildung. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	63 722,91 360 000,00 -296 277,09	— — —	63 722,91 360 000,00 -296 277,09
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			296 277,09
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	810 174,48 1 365 000,00 -554 825,52	— 700 000,00 -700 000,00	810 174,48 2 065 000,00 -1 254 825,52
	<b>Vermerke:</b> an Titel 538 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			135 694,52 419 131,00 700 000,00
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	16 580,95 50 000,00 -33 419,05	— — —	16 580,95 50 000,00 -33 419,05
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 419,05
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation. . . . .	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	225 694,52 90 000,00 135 694,52	— — —	225 694,52 90 000,00 135 694,52
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 83			135 694,52
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	5 507,61 50 000,00 -44 492,39	— — —	5 507,61 50 000,00 -44 492,39
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 492,39
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	5 327 134,86 12 746 000,00 -7 418 865,14	5 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00	10 327 134,86 13 746 000,00 -3 418 865,14
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00 2 418 865,14
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020. . . . .	80 217 911,51 74 181 400,00 6 036 511,51	5 000 114,41 1 770 114,21 3 230 000,20	85 218 025,92 75 951 514,21 9 266 511,71
	<b>Mehrausgaben</b>			9 266 511,71
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—