

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministerpräsidenten  
für das Rechnungsjahr  
2004**

## Kapitel 02 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## 02 010

## Ministerpräsident

1. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 010 in Anspruch genommen werden.
2. Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
3. Ein Dienstwagen und eine Kraftfahrerin / ein Kraftfahrer können unentgeltlich für den Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland bereit gestellt werden, solange dieser seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat.
4. Dem "Beauftragten für die Reform des Öffentlichen Dienstes" (vgl. Kapitel 02 010 Titelgruppe 62) können ein Dienstwagen und eine Kraftfahrerin / ein Kraftfahrer zur Verfügung gestellt werden.

## Einnahmen

## Verwaltungseinnahmen

|        |     |   |                        |        |                        |
|--------|-----|---|------------------------|--------|------------------------|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen . . . . .                              | 28 722,74<br>15 000,00 | —<br>— | 28 722,74<br>15 000,00 |
|        |     |   | 13 722,74              | —      | 13 722,74              |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .                    | 5 296,32<br>6 000,00   | —<br>— | 5 296,32<br>6 000,00   |
|        |     |   | -703,68                | —      | -703,68                |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten . . . . .                                | 881,50<br>—            | —<br>— | 881,50<br>—            |
|        |     |   | 881,50                 | —      | 881,50                 |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . . | —<br>—                 | —<br>— | —<br>—                 |
|        |     |   | —                      | —      | —                      |

## Übrige Einnahmen

|        |     |  |                         |        |                         |
|--------|-----|--|-------------------------|--------|-------------------------|
| 236 00 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit . . . . .<br>siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01           | —<br>—                  | —<br>— | —<br>—                  |
| 261 00 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes . . . . .  | 15 875,88<br>22 000,00  | —<br>— | 15 875,88<br>22 000,00  |
|        |     |  | -6 124,12               | —      | -6 124,12               |
| 281 00 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titelgruppe 61.                              | 100 326,40<br>—         | —<br>— | 100 326,40<br>—         |
|        |     |  | 100 326,40              | —      | 100 326,40              |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 531 61   |                         |        | 78 826,58               |
| 281 10 | 011 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Modellprojekt "Innovative Region Ostwestfalen-Lippe" . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei TGr. 60. | —<br>—                  | —<br>— | —<br>—                  |
| 282 00 | 011 | Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter . . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.  | —<br>—                  | —<br>— | —<br>—                  |
|        |     |  | —                       | —      | —                       |
|        |     | Gesamteinnahmen Kapitel 02 010 . . . . .   | 151 102,84<br>43 000,00 | —<br>— | 151 102,84<br>43 000,00 |
|        |     |  | 108 102,84              | —      | 108 102,84              |
|        |     | <b>Mehreinnahmen</b>   |                         |        | 108 102,84              |
|        |     | <b>Mindereinnahmen</b>   |                         |        | —                       |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## A u s g a b e n

### Personalausgaben

1. 8/8 (8) Planstellen/Stellen des mittleren/einfachen Dienstes sind unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung mit der Verwertungsgesellschaft Wort kw ab 01.01.2003 - Org.-Untersuchung 2000.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme des Titels 426 11 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) - mit Ausnahme des Titels 426 11 - sind übertragbar. Ausgaberreste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgaberreste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
5. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen.

|        |     |  |   |  |  |
|--------|-----|--|---|--|--|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . . | 6 907 061,74<br>7 090 200,00<br><hr/> -183 138,26 | 1 632 600,00<br>1 175 600,00<br><hr/> 457 000,00 | 8 539 661,74<br>8 265 800,00<br><hr/> 273 861,74 |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|        |     |  | aus Titel 425 01                                  |  | 202 645,12                                       |
|        |     |  | aus Titel 426 01                                  |  | 179 995,69                                       |
|        |     |  | aus Titel 427 01                                  |  | 14 827,35  |
|        |     |  | an Titel 453 01                                   |  | 934,46   |
|        |     |  | an Titel 541 60                                   |  | 21 234,35  |
|        |     |  | an Titel 525 01                                   |  | 1 981,95   |
|        |     |  | an Titel 547 60                                   |  | 600,00   |
|        |     |  | an Kapitel 20 020 Titel 461 10                    |  | 98 855,66  |
| 425 01 | 011 | Vergütungen der Angestellten . . . . .   | 8 070 354,88                                      | —  | 8 070 354,88                                     |
|        |     | Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.    | 8 507 000,00                                      | —  | 8 507 000,00                                     |
|        |     |  | <hr/> -436 645,12                                 | <hr/> —  | <hr/> -436 645,12                                |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|        |     |  | an Titel 422 01                                   |  | 202 645,12                                       |
|        |     |  | an Kapitel 20 020 Titel 462 20                    |  | 234 000,00                                       |
| 426 01 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .   | 720 304,31  | —  | 720 304,31                                       |
|        |     |  | 900 300,00  | —  | 900 300,00                                       |
|        |     |  | <hr/> -179 995,69                                 | <hr/> —  | <hr/> -179 995,69                                |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|        |     |  | an Titel 422 01                                   |  | 179 995,69                                       |
| 426 11 | 011 | Bezüge der Arbeiter (Fahrdienst der Landesregierung) . . . . .                             | 3 070 632,13<br>3 109 900,00<br><hr/> -39 267,87  | —<br>—<br><hr/> —                                | 3 070 632,13<br>3 109 900,00<br><hr/> -39 267,87 |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|        |     |  | an Kapitel 20 020 Titel 461 10                    |  | 39 267,87  |
| 427 01 | 011 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .  | 92 072,65<br>106 900,00<br><hr/> -14 827,35       | —<br>—<br><hr/> —                                | 92 072,65<br>106 900,00<br><hr/> -14 827,35      |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|        |     |  | an Titel 422 01                                   |  | 14 827,35  |
| 451 01 | 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .   | —<br>100,00<br><hr/> -100,00                      | —<br>—<br><hr/> —                                | —<br>100,00<br><hr/> -100,00                     |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|        |     |  | an Titel 422 01                                   |  | 100,00   |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .                                 | 22 934,46<br>22 000,00<br><hr/> 934,46            | —<br>—<br><hr/> —                                | 22 934,46<br>22 000,00<br><hr/> 934,46           |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|        |     |  | aus Titel 422 01                                  |  | 934,46   |

## Kapitel 02 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme des Titels 426 11 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen, überschritten werden.

|        |     |   |   |             |  |
|--------|-----|---|---|-------------|--|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . . | 1 670 993,42<br>1 891 700,00<br>-220 706,58 | —<br>—<br>— | 1 670 993,42<br>1 891 700,00<br>-220 706,58                            |
|        |     | Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 61 überschritten werden.  | <b>Vermerke:</b>                            |             | an Titel 518 01 33 784,63<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 20 186 921,95 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .  | 523 989,28<br>545 200,00<br>-21 210,72      | —<br>—<br>— | 523 989,28<br>545 200,00<br>-21 210,72                                 |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b>                            |             | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 21 210,72                               |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . .   | 9 654,49<br>16 100,00<br>-6 445,51          | —<br>—<br>— | 9 654,49<br>16 100,00<br>-6 445,51                                     |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b>                            |             | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 6 445,51                                |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .   | 923 221,07<br>939 000,00<br>-15 778,93      | —<br>—<br>— | 923 221,07<br>939 000,00<br>-15 778,93                                 |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b>                            |             | an Titel 517 04 13 776,36<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 20 2 002,57   |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .                    | 64 776,36<br>51 000,00<br>13 776,36         | —<br>—<br>— | 64 776,36<br>51 000,00<br>13 776,36                                    |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b>                            |             | aus Titel 517 01 13 776,36   |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .  | 2 790 784,63<br>2 757 000,00<br>33 784,63   | —<br>—<br>— | 2 790 784,63<br>2 757 000,00<br>33 784,63                              |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b>                            |             | aus Titel 511 01 33 784,63   |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .   | 242 132,92<br>300 500,00<br>-58 367,08      | —<br>—<br>— | 242 132,92<br>300 500,00<br>-58 367,08                                 |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b>                            |             | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 58 367,08                               |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .   | 187 482,72<br>190 500,00<br>-3 017,28       | —<br>—<br>— | 187 482,72<br>190 500,00<br>-3 017,28                                  |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b>                            |             | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 3 017,28                                |
| 519 01 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .  | —<br>—<br>—                                 | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—  |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .                               | 58 801,58<br>55 200,00<br>3 601,58          | —<br>—<br>— | 58 801,58<br>55 200,00<br>3 601,58                                     |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b>                            |             | aus Kapitel 02 020 Titel 519 11 3 601,58                               |
| 523 00 | 011 | Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung . . . . .   | 97 097,12<br>97 100,00<br>-2,88             | —<br>—<br>— | 97 097,12<br>97 100,00<br>-2,88  |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b>                            |             | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 2,88                                    |
| 525 01 | 011 | Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .  | 16 081,95<br>14 100,00<br>1 981,95          | —<br>—<br>— | 16 081,95<br>14 100,00<br>1 981,95                                     |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b>                            |             | aus Titel 422 01 1 981,95  |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR                  | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|--|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  |
| 526 00 011                                | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .  | 62 281,65<br>70 500,00   | —<br>—   | 62 281,65<br>70 500,00   |
|   |   | -8 218,35  | —  | -8 218,35  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |  | 8 218,35   |
| 527 01 011                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .   | 314 605,64<br>320 000,00   | —<br>—   | 314 605,64<br>320 000,00                                       |
|   |   | -5 394,36  | —  | -5 394,36  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |  | 5 394,36   |
| 527 02 011                                | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre-<br>tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .  | 499,51<br>1 800,00   | —<br>—   | 499,51<br>1 800,00   |
|   |   | -1 300,49  | —  | -1 300,49  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |  | 1 300,49   |
| 529 10 011                                | Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine<br>Zwecke . . . . .<br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.  | 154 649,14<br>155 900,00   | —<br>—   | 154 649,14<br>155 900,00                                       |
|   |   | -1 250,86  | —  | -1 250,86  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |  | 1 250,86   |
| 529 11 011                                | Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf<br>kulturellem Gebiet . . . . .<br>Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei<br>anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck<br>veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO).   | 87 369,00<br>102 300,00  | —<br>—   | 87 369,00<br>102 300,00  |
|   |   | -14 931,00   | —  | -14 931,00   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |  | 14 931,00  |
| 529 12 011                                | Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Bundes-<br>und Europaangelegenheiten . . . . .   | —<br>—   | —<br>—   | —<br>—   |
| 529 13 011                                | Zur Verfügung des Ministers/der Ministerin im Ge-<br>schäftsbereich des Ministerpräsidenten . . . . .<br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.   | 12 991,37<br>15 300,00   | —<br>—   | 12 991,37<br>15 300,00   |
|   |   | -2 308,63  | —  | -2 308,63  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |  | 2 308,63   |
| 529 20 011                                | Zur Verfügung des Chefs der Staatskanzlei . . . . .   | —<br>—   | —<br>—   | —<br>—   |
| 529 21 011                                | Zur Verfügung des Amtschefs im Bereich Bundes- und<br>Europaangelegenheiten . . . . .   | —<br>—   | —<br>—   | —<br>—   |
| 529 22 011                                | Zur Verfügung der Staatssekretärin/des<br>Staatssekretärs . . . . .   | 218,40<br>1 500,00   | —<br>—   | 218,40<br>1 500,00   |
|   |   | -1 281,60  | —  | -1 281,60  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |  | 1 281,60   |
| 529 30 011                                | Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regie-<br>rungssprechers . . . . .   | 1 145,82<br>1 500,00   | —<br>—   | 1 145,82<br>1 500,00   |
|   |   | -354,18  | —  | -354,18  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |  | 354,18   |
| 531 10 013                                | Für Aufgaben des Landespresse- und Informationsam-<br>tes (Öffentlichkeitsarbeit). . . . .<br>1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 30.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30.<br>3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen bis zur Höhe<br>von 10.000 Euro von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>4. Nach §§ 61 Abs.1 und 63 Abs.3 LHO wird zugelassen, dass Veröf-<br>fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 1 782 380,36<br>1 892 000,00                                       | —<br>—   | 1 782 380,36<br>1 892 000,00                                   |
|   |   | -109 619,64  | —  | -109 619,64  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 541 30<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |  | 88 406,29<br>21 213,35   |
| 531 30 013                                | NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förde-<br>rung des Landesbewusstseins . . . . .<br>Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10<br>überschritten werden.  | 285 090,61<br>300 000,00   | —<br>—   | 285 090,61<br>300 000,00                                       |
|   |   | -14 909,39   | —  | -14 909,39   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |  | 14 909,39  |

## Kapitel 02 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer  | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|--|--|---|--|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 541 10 011   | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerke bei Titel 541 30 und 541 40.  | 1 065 576,18<br>1 066 500,00                      | —<br>—   | 1 065 576,18<br>1 066 500,00                                   |
|  |  | -923,82   | —  | -923,82  |
|  |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                   | 923,82   |
| 541 20 011   | Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit" . . . . .  | 13 272,66<br>14 500,00                            | —<br>—   | 13 272,66<br>14 500,00   |
|  |  | -1 227,34   | —  | -1 227,34  |
|  |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                   | 1 227,34   |
| 541 30 011   | Veranstaltungen des Ministerpräsidenten . . . . .<br>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 531 10 und 541 10 geleistet werden.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40. | 138 406,29<br>50 000,00                           | —<br>—   | 138 406,29<br>50 000,00  |
|  |  | 88 406,29   | —  | 88 406,29  |
|  |  | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Titel 531 10                                 | 88 406,29  |
| 541 40 011   | Geschäftsführung und Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz . . . . .<br>Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 10 und 541 30 überschritten werden.                   | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 546 01 011   | Vermischte Ausgaben . . . . .  | 456,74<br>1 000,00                                | —<br>—   | 456,74<br>1 000,00   |
|  |  | -543,26   | —  | -543,26  |
|  |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                   | 543,26   |
| 546 02 011   | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .<br>Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.  | 9 892,61<br>14 500,00                             | —<br>—   | 9 892,61<br>14 500,00  |
|  |  | -4 607,39   | —  | -4 607,39  |
|  |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                   | 4 607,39   |
| 546 40 011   | Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer . . . . .  | 102 039,48<br>103 000,00                          | 490 700,00<br>489 800,00                         | 592 739,48<br>592 800,00                                       |
|  |  | -960,52   | 900,00   | -60,52   |
|  |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                   | 60,52  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme des Titels 426 11 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen, überschritten werden. |  |   |  |  |
| 811 01 011   | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .<br>Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.  | 96 717,47<br>115 500,00                           | —<br>—   | 96 717,47<br>115 500,00  |
|  |  | -18 782,53  | —  | -18 782,53   |
|  |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                   | 18 782,53  |
| 812 10 011   | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .  | —<br>18 000,00                                    | —<br>—   | —<br>18 000,00   |
|  |  | -18 000,00  | —  | -18 000,00   |
|  |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                   | 18 000,00  |
| <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| <b>Titelgruppe 60</b>  |  | 144 434,35  | —  | 144 434,35   |
| Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen   |  | 122 600,00  | —  | 122 600,00   |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 10 überschritten werden (§ 17 Abs. 3 LHO).                                  |  | 21 834,35   | —  | 21 834,35  |
| 427 60 011   | Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte . . . . .  | 21 049,75<br>49 600,00                            | —<br>—   | 21 049,75<br>49 600,00   |
|  |  | -28 550,25  | —  | -28 550,25   |
|  |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Titel 526 60<br>an Titel 541 60               | 15 436,97<br>13 113,28   |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR                         | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 526 60 011                                | Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge . . . . .   | 61 936,97<br>46 500,00  | —<br>—   | 61 936,97<br>46 500,00   |
|   |   | 15 436,97   | —  | 15 436,97  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 427 60   |  | 15 436,97  |
| 531 60 011                                | Kosten der Veröffentlichung von Untersuchungsberichten . . . . .  | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 541 60 011                                | Fachkongresse und Symposien . . . . .   | 59 847,63<br>25 500,00  | —<br>—   | 59 847,63<br>25 500,00   |
|   |   | 34 347,63   | —  | 34 347,63  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 427 60<br>aus Titel 422 01                     |  | 13 113,28<br>21 234,35   |
| 547 60 011                                | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .   | 1 600,00<br>1 000,00  | —<br>—   | 1 600,00<br>1 000,00   |
|   |   | 600,00  | —  | 600,00   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01   |  | 600,00   |
|   | <b>Titelgruppe 61</b>   | 944 426,58  | —  | 944 426,58   |
|   | Kommunikationsmanagement - Call Center -  | 865 600,00  | —  | 865 600,00   |
|   | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 78 826,58   | —  | 78 826,58  |
| 511 61 011                                | Ausgaben für Telekommunikation . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 01.   | 16 137,15<br>25 600,00  | —<br>—   | 16 137,15<br>25 600,00   |
|   |   | -9 462,85   | —  | -9 462,85  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 531 61  |  | 9 462,85   |
| 531 61 011                                | Öffentlichkeitsarbeit . . . . .<br>Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.   | 96 415,84<br>—  | —<br>—   | 96 415,84<br>—   |
|   |   | 96 415,84   | —  | 96 415,84  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 511 61<br>aus Titel 546 61<br>aus Titel 281 00 |  | 9 462,85<br>8 126,41<br>78 826,58                              |
| 546 61 011                                | Ausgaben für die Beauftragung eines Call Center-Unternehmens . . . . .  | 831 873,59<br>840 000,00  | —<br>—   | 831 873,59<br>840 000,00                                       |
|   |   | -8 126,41   | —  | -8 126,41  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 531 61  |  | 8 126,41   |

## Kapitel 02 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
|   | <b>Titelgruppe 62</b>   | 1 259 539,89                                      | —  | 1 259 539,89   |
|   | Der Beauftragte für die Reform des Öffentlichen Dienstes  | 3 496 500,00                                      | —  | 3 496 500,00   |
|   |   | -2 236 960,11                                     | —  | -2 236 960,11  |
|   | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 62 - sind gegenseitig deckungsfähig.  |   |  |  |
|   | 2. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Einzelplänen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung hinter derjenigen Buchungsstelle zu buchen, hinter der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären. |   |  |  |
| 422 62 011                                | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter . . . . .   | —   | —  | —  |
|   |   | —   | —  | —  |
| 425 62 011                                | Vergütungen der Angestellten . . . . .  | —   | —  | —  |
|   |   | —   | —  | —  |
| 427 62 011                                | Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte . . . . .   | 86 213,47   | —  | 86 213,47  |
|   |   | 95 000,00   | —  | 95 000,00  |
|   |   | -8 786,53   | —  | -8 786,53  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10   |   |  | 8 786,53   |
| 525 62 011                                | Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung . . . . .   | 785 111,88  | —  | 785 111,88   |
|   |   | 2 900 000,00                                      | —  | 2 900 000,00   |
|   |   | -2 114 888,12                                     | —  | -2 114 888,12  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 06 010 Titel 525 01   |   |  | 33 945,72  |
|   | an Kapitel 08 084 Titel 682 90  |   |  | 7 000,00   |
|   | an Kapitel 08 130 Titel 682 10  |   |  | 940,00   |
|   | an Kapitel 10 010 Titel 525 01  |   |  | 2 432,84   |
|   | an Kapitel 12 010 Titel 525 01  |   |  | 6 279,15   |
|   | an Kapitel 14 020 Titel 525 61  |   |  | 216,00   |
|   | an Kapitel 20 020 Titel 972 20  |   |  | 2 064 074,41   |
| 529 62 011                                | Zur Verfügung des Reformbeauftragten . . . . .  | —   | —  | —  |
|   |   | 1 500,00  | —  | 1 500,00   |
|   |   | -1 500,00   | —  | -1 500,00  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |   |  | 1 500,00   |
| 547 62 011                                | Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .  | 388 214,54  | —  | 388 214,54   |
|   |   | 500 000,00  | —  | 500 000,00   |
|   |   | -111 785,46                                       | —  | -111 785,46  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |   |  | 111 785,46   |
|   | <b>Titelgruppe 63</b>   | —   | —  | —  |
|   | <b>Standortkampagne NRW</b>   | —   | —  | —  |
|   | 1. Ausgaben bei den Titeln 547 63, 683 63 und 685 63 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).   |   |  |  |
|   | 2. Aus den Mitteln der Titelgruppen dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.   |   |  |  |
|   | 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.   |   |  |  |
| 531 63 011                                | Öffentlichkeitsarbeit . . . . .   | —   | —  | —  |
|   | Mittel von Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 531 00 - Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit - dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums umgesetzt werden.  | —   | —  | —  |
| 547 63 011                                | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung einer Standortkampagne NRW . . . . .   | —   | —  | —  |
|   |   | —   | —  | —  |
| 683 63 011                                | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . . . . .  | —   | —  | —  |
|   |   | —   | —  | —  |
| 685 63 011                                | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . . . .  | —   | —  | —  |
|   |   | —   | —  | —  |
|   |   | —   | —  | —  |



| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
|   | <b>Titelgruppe 70</b>   | 1 140 282,76                                      | —  | 1 140 282,76   |
|   | Medien- und Informationstechnik   | 1 271 000,00                                      | —  | 1 271 000,00   |
|   | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.  | -130 717,24                                       | —  | -130 717,24  |
| 427 70                                    | 011 Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . . .  | —   | —  | —  |
|   |   | —   | —  | —  |
| 511 70                                    | 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände . . . . . | 351 570,96<br>335 200,00                          | —<br>—   | 351 570,96<br>335 200,00                                       |
|   |   | 16 370,96   | —  | 16 370,96  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 518 70   |   |  | 16 370,96  |
| 517 70                                    | 011 Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten . . . . .  | 256,94<br>1 000,00                                | —<br>—   | 256,94<br>1 000,00   |
|   |   | -743,06   | —  | -743,06  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |   |  | 743,06   |
| 518 70                                    | 011 Miete für DV-Anlagen . . . . .  | 70 049,58<br>250 000,00                           | —<br>—   | 70 049,58<br>250 000,00  |
|   |   | -179 950,42                                       | —  | -179 950,42  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 812 70<br>an Titel 511 70<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |   |  | 78 824,55<br>16 370,96<br>84 754,91                            |
| 525 70                                    | 011 Aus- und Fortbildung . . . . .  | 43 702,88<br>44 900,00                            | —<br>—   | 43 702,88<br>44 900,00   |
|   |   | -1 197,12   | —  | -1 197,12  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |   |  | 1 197,12   |
| 526 70                                    | 011 Kosten für Sachverständige . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.  | 2 519,86<br>20 000,00                             | —<br>—   | 2 519,86<br>20 000,00  |
|   |   | -17 480,14  | —  | -17 480,14   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 02 020 Titel 545 00<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |   |  | 14 557,27<br>2 922,87  |
| 538 70                                    | 011 Kosten der Datenverarbeitung . . . . .  | 27 757,89<br>54 300,00                            | —<br>—   | 27 757,89<br>54 300,00   |
|   |   | -26 542,11  | —  | -26 542,11   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |   |  | 26 542,11  |
| 547 70                                    | 014 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da-<br>tenverarbeitung und Statistik . . . . .  | 526 600,00<br>526 600,00                          | —<br>—   | 526 600,00<br>526 600,00                                       |
|   |   | —   | —  | —  |
| 812 70                                    | 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genständen . . . . .  | 117 824,65<br>39 000,00                           | —<br>—   | 117 824,65<br>39 000,00  |
|   |   | 78 824,65   | —  | 78 824,65  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 518 70   |   |  | 78 824,65  |

## Kapitel 02 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
|   | <b>Titelgruppe 78</b>  | 189 753,72  | —  | 189 753,72   |
|   | Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen<br>zum Ausgleich von Personalabbau  | 320 000,00  | —  | 320 000,00   |
|   | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und über-<br>tragbar.      | -130 246,28                                       | —  | -130 246,28  |
| 427 78 011                                | Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . . .                                 | 64 356,11   | —  | 64 356,11  |
|   |  | 35 000,00   | —  | 35 000,00  |
|   |  | 29 356,11   | —  | 29 356,11  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 526 78  |   |  | 29 356,11  |
| 511 78 011                                | Geschäftsbedarf . . . . .  | 31 603,88   | —  | 31 603,88  |
|   |  | —   | —  | —  |
|   |  | 31 603,88   | —  | 31 603,88  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 526 78  |   |  | 31 603,88  |
| 525 78 011                                | Aus- und Fortbildung . . . . .   | 31 542,25   | —  | 31 542,25  |
|   |  | —   | —  | —  |
|   |  | 31 542,25   | —  | 31 542,25  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 812 78  |   |  | 31 542,25  |
| 526 78 011                                | Sachverständige, Gutachten . . . . .   | 44 842,70   | —  | 44 842,70  |
|   |  | 125 000,00  | —  | 125 000,00   |
|   |  | -80 157,30  | —  | -80 157,30   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 427 78   |   |  | 29 356,11  |
|   | an Titel 511 78  |   |  | 31 603,88  |
|   | an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |   |  | 19 197,31  |
| 538 78 011                                | Kosten der Datenverarbeitung . . . . .   | —   | —  | —  |
|   |  | —   | —  | —  |
|   |  | —   | —  | —  |
| 812 78 011                                | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genständen im Inland . . . . . | 17 408,78   | —  | 17 408,78  |
|   |  | 160 000,00  | —  | 160 000,00   |
|   |  | -142 591,22                                       | —  | -142 591,22  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 525 78   |   |  | 31 542,25  |
|   | an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |   |  | 111 048,97   |
|   | Gesamtausgaben Kapitel 02 010 . . . . .  | 33 274 405,94                                     | 2 123 300,00                                     | 35 397 705,94  |
|   |  | 36 913 300,00                                     | 1 665 400,00                                     | 38 578 700,00  |
|   |  | -3 638 894,06                                     | 457 900,00                                       | -3 180 994,06  |
|   | <b>Mehrausgaben</b>  |   |  | —  |
|   | <b>Minderausgaben</b>  |   |  | 3 180 994,06   |
|   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>  |   |  | —  |