

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministerpräsidenten**

für das Rechnungsjahr

2005

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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	263 631,07 15 000,00	— —	263 631,07 15 000,00
			248 631,07	—	248 631,07
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	17 719,52 6 000,00	— —	17 719,52 6 000,00
			11 719,52	—	11 719,52
124 01	011	Mieten und Pachten	805,00 —	— —	805,00 —
			805,00	—	805,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	320,00 —	— —	320,00 —
			320,00	—	320,00

Übrige Einnahmen

236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01	— — —	— — —	— — —
261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes	18 568,95 22 000,00	— —	18 568,95 22 000,00
			-3 431,05	—	-3 431,05
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titelgruppe 61.	65 000,00 —	— —	65 000,00 —
			65 000,00	—	65 000,00
		Vermerke: an Titel 546 61			65 000,00
281 10	011	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Modellprojekt "Innovative Region Ostwestfalen-Lippe" Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei TGr. 60.	— — —	— — —	— — —
282 00	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010	366 044,54 43 000,00	— —	366 044,54 43 000,00
			323 044,54	—	323 044,54
		Mehreinnahmen			323 044,54
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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	7 439 090,15 7 729 100,00 <hr/> -290 009,85	2 017 400,00 1 632 600,00 <hr/> 384 800,00	9 456 490,15 9 361 700,00 <hr/> 94 790,15
			Vermerke: aus Titel 425 01 aus Titel 426 01 aus Titel 451 01 aus Titel 453 01 an Kapitel 02 020 Titel 462 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		28 234,00 183 318,81 100,00 3 185,78 120 000,00 48,44
425 01	011	Vergütungen der Angestellten Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	8 705 205,66 8 993 900,00 <hr/> -288 694,34	— — <hr/> —	8 705 205,66 8 993 900,00 <hr/> -288 694,34
			Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 427 01		28 234,00 260 460,34
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	725 981,19 909 300,00 <hr/> -183 318,81	— — <hr/> —	725 981,19 909 300,00 <hr/> -183 318,81
			Vermerke: an Titel 422 01		183 318,81
426 11	011	Bezüge der Arbeiter (Fahrdienst der Landesregierung)	3 117 410,34 3 141 000,00 <hr/> -23 589,66	— — <hr/> —	3 117 410,34 3 141 000,00 <hr/> -23 589,66
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 589,66
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	367 360,34 106 900,00 <hr/> 260 460,34	— — <hr/> —	367 360,34 106 900,00 <hr/> 260 460,34
			Vermerke: aus Titel 425 01		260 460,34
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
			Vermerke: an Titel 422 01		100,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	18 814,22 22 000,00 <hr/> -3 185,78	— — <hr/> —	18 814,22 22 000,00 <hr/> -3 185,78
			Vermerke: an Titel 422 01		3 185,78

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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	1 729 508,34 1 902 400,00 -172 891,66	— — —	1 729 508,34 1 902 400,00 -172 891,66
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 61 überschritten werden.	Vermerke:		
			an Kapitel 02 020 Titel 549 20		41 000,00
			an Kapitel 02 020 Titel 549 00		130 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 891,66
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	503 275,49 545 200,00 -41 924,51	— — —	503 275,49 545 200,00 -41 924,51
			Vermerke:		
			an Titel 519 03		20 770,16
			an Titel 526 60		2 888,86
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 265,49
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	6 718,89 16 100,00 -9 381,11	— — —	6 718,89 16 100,00 -9 381,11
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 381,11
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	959 814,59 939 000,00 20 814,59	— — —	959 814,59 939 000,00 20 814,59
			Vermerke:		
			aus Titel 527 01		20 814,59
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	76 348,12 51 000,00 25 348,12	— — —	76 348,12 51 000,00 25 348,12
			Vermerke:		
			aus Titel 527 01		25 348,12
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 756 807,22 2 757 000,00 -192,78	— — —	2 756 807,22 2 757 000,00 -192,78
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		192,78
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	320 276,19 339 900,00 -19 623,81	— — —	320 276,19 339 900,00 -19 623,81
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 623,81
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	188 944,92 193 600,00 -4 655,08	— — —	188 944,92 193 600,00 -4 655,08
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 655,08
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	102 570,16 55 200,00 47 370,16	— — —	102 570,16 55 200,00 47 370,16
			Vermerke:		
			aus Titel 514 01		20 770,16
			aus Kapitel 02 020 Titel 519 11		26 600,00
523 00	011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung	100 748,05 100 800,00 -51,95	— — —	100 748,05 100 800,00 -51,95
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		51,95
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	9 320,84 14 100,00 -4 779,16	— — —	9 320,84 14 100,00 -4 779,16
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 779,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	9 841,35 20 500,00	— —	9 841,35 20 500,00
		-10 658,65	—	-10 658,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 658,65
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	292 325,57 344 600,00	— —	292 325,57 344 600,00
		-52 274,43	—	-52 274,43
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 814,59 25 348,12 6 111,72
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	413,90 1 800,00	— —	413,90 1 800,00
		-1 386,10	—	-1 386,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 386,10
529 10 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	135 670,03 155 900,00	— —	135 670,03 155 900,00
		-20 229,97	—	-20 229,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 229,97
529 11 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem Gebiet Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO).	62 279,00 102 300,00	— —	62 279,00 102 300,00
		-40 021,00	—	-40 021,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		40 021,00
529 12 011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten	— — —	— — —	— — —
529 13 011	Zur Verfügung des Ministers/der Ministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	3 554,43 15 300,00	— —	3 554,43 15 300,00
		-11 745,57	—	-11 745,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 745,57
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei	2 083,80 2 600,00	— —	2 083,80 2 600,00
		-516,20	—	-516,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		516,20
529 21 011	Zur Verfügung des Amtschefs im Bereich Bundes- und Europaangelegenheiten	— — —	— — —	— — —
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs	884,14 1 500,00	— —	884,14 1 500,00
		-615,86	—	-615,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		615,86
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers	1 327,36 1 500,00	— —	1 327,36 1 500,00
		-172,64	—	-172,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		172,64
531 10 013	Für Aufgaben des Landespresse- und Informationsamtes (Öffentlichkeitsarbeit). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 30. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen bis zur Höhe von 10.000 Euro von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Nach §§ 61 Abs.1 und 63 Abs.3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	2 031 239,02 1 892 000,00	— —	2 031 239,02 1 892 000,00
		139 239,02	—	139 239,02
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00		139 239,02
531 30 013	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden.	148 503,09 300 000,00	— —	148 503,09 300 000,00
		-151 496,91	—	-151 496,91
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		150 000,00 1 496,91

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Siehe Deckungsvermerke bei Titel 541 30 und 541 40.	1 066 496,43 1 066 500,00	— —	1 066 496,43 1 066 500,00
		-3,57	—	-3,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3,57
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit"	11 244,69 14 500,00	— —	11 244,69 14 500,00
		-3 255,31	—	-3 255,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 255,31
541 30 011	Veranstaltungen des Ministerpräsidenten 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 531 10 und 541 10 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40.	49 557,84 50 000,00	— —	49 557,84 50 000,00
		-442,16	—	-442,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		442,16
541 40 011	Geschäftsführung und Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 10 und 541 30 überschritten werden.	226 726,89 320 000,00	— —	226 726,89 320 000,00
		-93 273,11	—	-93 273,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		93 273,11
546 01 011	Vermischte Ausgaben	436,04 1 000,00	— —	436,04 1 000,00
		-563,96	—	-563,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		563,96
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	7 238,10 14 500,00	— —	7 238,10 14 500,00
		-7 261,90	—	-7 261,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 261,90
546 40 011	Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer	102 039,48 103 000,00	491 600,00 490 700,00	593 639,48 593 700,00
		-960,52	900,00	-60,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		60,52
Ausgaben für Investitionen				
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 Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-98 856,34 97 500,00	— —	-98 856,34 97 500,00
		-196 356,34	—	-196 356,34
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		190 000,00 6 356,34
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		125 488,86	—	125 488,86
Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen		122 600,00	—	122 600,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		2 888,86	—	2 888,86
2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 10 überschritten werden (§ 17 Abs. 3 LHO).				
427 60	011 Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	22 733,73 49 600,00	— —	22 733,73 49 600,00
		-26 866,27	—	-26 866,27
	Vermerke: an Titel 526 60			26 866,27
526 60	011 Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge	101 899,98 46 500,00	— —	101 899,98 46 500,00
		55 399,98	—	55 399,98
	Vermerke: aus Titel 427 60			26 866,27
	aus Titel 541 60			25 500,00
	aus Titel 547 60			144,85
	aus Titel 514 01			2 888,86
531 60	011 Kosten der Veröffentlichung von Untersuchungsberichten	— —	— —	— —
541 60	011 Fachkongresse und Symposien	— 25 500,00	— —	— 25 500,00
		-25 500,00	—	-25 500,00
	Vermerke: an Titel 526 60			25 500,00
547 60	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	855,15 1 000,00	— —	855,15 1 000,00
		-144,85	—	-144,85
	Vermerke: an Titel 526 60			144,85
Titelgruppe 61		897 467,12	33 132,88	930 600,00
Kommunikationsmanagement - Call Center -		865 600,00	—	865 600,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		31 867,12	33 132,88	65 000,00
2. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).				
511 61	011 Ausgaben für Telekommunikation Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 01.	15 033,41 25 600,00	— —	15 033,41 25 600,00
		-10 566,59	—	-10 566,59
	Vermerke: an Titel 546 61			10 566,59
531 61	011 Öffentlichkeitsarbeit Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.	— —	— —	— —
546 61	011 Ausgaben für die Beauftragung eines Call Center-Unternehmens	882 433,71 840 000,00	33 132,88 —	915 566,59 840 000,00
		42 433,71	33 132,88	75 566,59
	Vermerke: aus Titel 281 00			65 000,00
	aus Titel 511 61			10 566,59

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 63		—	—	—
Standortkampagne NRW		—	—	—
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	—	—	—
Titelgruppe 70		1 223 161,58	—	1 223 161,58
Medien- und Informationstechnik		1 286 000,00	—	1 286 000,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-62 838,42	—	-62 838,42
427 70	011 Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich	—	—	—
511 70	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148 296,62 340 200,00 -191 903,38	— — —	148 296,62 340 200,00 -191 903,38
	Vermerke: an Titel 547 70			191 903,38
517 70	011 Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	2 767,76 1 000,00 1 767,76	— — —	2 767,76 1 000,00 1 767,76
	Vermerke: aus Titel 518 70 aus Titel 812 70			1 043,71 724,05
518 70	011 Miete für DV-Anlagen	239 158,94 250 000,00 -10 841,06	— — —	239 158,94 250 000,00 -10 841,06
	Vermerke: an Titel 517 70 an Titel 547 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 043,71 3 096,62 6 700,73
525 70	011 Aus- und Fortbildung	8 762,31 44 900,00 -36 137,69	— — —	8 762,31 44 900,00 -36 137,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			36 137,69
526 70	011 Kosten für Sachverständige Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 545 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			16 136,04 3 863,96
538 70	011 Kosten der Datenverarbeitung	65 736,80 54 300,00 11 436,80	— — —	65 736,80 54 300,00 11 436,80
	Vermerke: aus Titel 812 70			11 436,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 70 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	721 600,00 526 600,00	— —	721 600,00 526 600,00
		195 000,00	—	195 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 511 70		191 903,38
		aus Titel 518 70		3 096,62
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	36 839,15 49 000,00	— —	36 839,15 49 000,00
		-12 160,85	—	-12 160,85
		Vermerke:		
		an Titel 517 70		724,05
		an Titel 538 70		11 436,80
	Titelgruppe 78	153 043,74	—	153 043,74
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	320 000,00	—	320 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-166 956,26	—	-166 956,26
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich	88 972,53 35 000,00	— —	88 972,53 35 000,00
		53 972,53	—	53 972,53
		Vermerke:		
		aus Titel 812 78		53 972,53
511 78 011	Geschäftsbedarf	29 985,51 —	— —	29 985,51 —
		29 985,51	—	29 985,51
		Vermerke:		
		aus Titel 812 78		29 985,51
525 78 011	Aus- und Fortbildung	23 877,70 —	— —	23 877,70 —
		23 877,70	—	23 877,70
		Vermerke:		
		aus Titel 812 78		23 877,70
526 78 011	Sachverständige, Gutachten	10 208,00 125 000,00	— —	10 208,00 125 000,00
		-114 792,00	—	-114 792,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 02 020 Titel 972 40		110 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 792,00
538 78 011	Kosten der Datenverarbeitung	— —	— —	— —
		—	—	—
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	— 160 000,00	— —	— 160 000,00
		-160 000,00	—	-160 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 427 78		53 972,53
		an Titel 511 78		29 985,51
		an Titel 525 78		23 877,70
		an Kapitel 02 020 Titel 972 40		50 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 164,26
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010	33 580 360,83	2 542 132,88	36 122 493,71
		34 915 800,00	2 123 300,00	37 039 100,00
		-1 335 439,17	418 832,88	-916 606,29
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		916 606,29
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—