

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

für das Rechnungsjahr

2008

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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 Kraftfahrerinnen/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 die/den Vorsitzende(n) des Zentralrates der Juden in Deutschland bereit gestellt werden, solange diese/dieser ihren/seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen	83 889,24 15 000,00	— —	83 889,24 15 000,00
			68 889,24	—	68 889,24
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	6 815,12 6 000,00	— —	6 815,12 6 000,00
			815,12	—	815,12
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	335,00 —	— —	335,00 —
			335,00	—	335,00

Übrige Einnahmen

236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	— —	— —	— —
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titelgruppe 61.	57 634,49 —	— —	57 634,49 —
			57 634,49	—	57 634,49
			Vermerke: an Titel 546 61		57 634,49
282 00	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	17 573,25	—	17 573,25
		Fahrdienst der Landesregierung	22 000,00	—	22 000,00
			-4 426,75	—	-4 426,75
119 99	011	Vermischte Einnahmen	13 370,55 —	— —	13 370,55 —
			13 370,55	—	13 370,55
			Vermerke:		
132 99	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 99 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes	4 202,70 22 000,00 -17 797,30	— — —	4 202,70 22 000,00 -17 797,30
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 010	166 247,10 43 000,00 123 247,10	— — —	166 247,10 43 000,00 123 247,10
		Mehreinnahmen		123 247,10
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

6 (6) Planstellen/Stellen des mittleren/einfachen Dienstes sind unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung mit der Verwertungsgesellschaft Wort kw ab 01.01.2003 - Org.-Untersuchung 2000.

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 298 021,89 8 769 800,00 -471 778,11	7 723 429,93 6 503 115,75 1 220 314,18	16 021 451,82 15 272 915,75 748 536,07
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		78 290,15
		an Titel 525 01		49 255,38
		an Kapitel 02 020 Titel 462 12		40 000,00
		aus Titel 428 01		1 322 852,99
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		406 771,39
				748 536,07
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	184 990,15 106 700,00 78 290,15	— — —	184 990,15 106 700,00 78 290,15
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		78 290,15
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	9 830 206,01 11 270 000,00 -1 439 793,99	— — —	9 830 206,01 11 270 000,00 -1 439 793,99
		Vermerke:		
		an Titel 422 01		1 322 852,99
		an Kapitel 02 020 Titel 462 12		69 607,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		47 334,00
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	18 154,00 22 200,00 -4 046,00	— — —	18 154,00 22 200,00 -4 046,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 046,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 567 083,26 1 950 000,00 -382 916,74	— — —	1 567 083,26 1 950 000,00 -382 916,74
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 61 überschritten werden.	Vermerke:		
		an Titel 517 01		220 652,51
		an Titel 519 03		60 811,59
		an Titel 526 00		15 174,91
		an Titel 546 01		5 899,56
		an Kapitel 02 020 Titel 549 00		80 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		378,17
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 180,23 1 500,00 -319,77	— — —	1 180,23 1 500,00 -319,77
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		319,77

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 458 652,51 1 238 000,00	— —	1 458 652,51 1 238 000,00
		220 652,51	—	220 652,51
		Vermerke: aus Titel 511 01		220 652,51
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	2 935 056,74 3 004 500,00	— —	2 935 056,74 3 004 500,00
		-69 443,26	—	-69 443,26
		Vermerke: an Titel 546 61 an Kapitel 02 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 000,00 41 000,00 1 443,26
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	— —	— —	— —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	142 611,59 55 200,00	— —	142 611,59 55 200,00
		87 411,59	—	87 411,59
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Kapitel 02 020 Titel 519 11		60 811,59 26 600,00
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung.....	107 297,03 110 000,00	— —	107 297,03 110 000,00
		-2 702,97	—	-2 702,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 702,97
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	74 255,38 25 000,00	— —	74 255,38 25 000,00
		49 255,38	—	49 255,38
		Vermerke: aus Titel 422 01		49 255,38
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.....	35 674,91 20 500,00	— —	35 674,91 20 500,00
		15 174,91	—	15 174,91
		Vermerke: aus Titel 511 01		15 174,91
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	303 008,34 321 000,00	— —	303 008,34 321 000,00
		-17 991,66	—	-17 991,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 991,66
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	4 667,08 6 800,00	— —	4 667,08 6 800,00
		-2 132,92	—	-2 132,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 132,92
529 10 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke..... Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	118 960,30 155 900,00	— —	118 960,30 155 900,00
		-36 939,70	—	-36 939,70
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		36 000,00 939,70
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).	66 526,17 90 000,00	— —	66 526,17 90 000,00
		-23 473,83	—	-23 473,83
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00 3 473,83
529 13 011	Zur Verfügung des Ministers/der Ministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten..... Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 676,46 15 300,00	— —	8 676,46 15 300,00
		-6 623,54	—	-6 623,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 623,54
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei.....	581,50 2 600,00	— —	581,50 2 600,00
		-2 018,50	—	-2 018,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 018,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre/Staatssekretärinnen	2 018,80 3 000,00	— —	2 018,80 3 000,00
		-981,20	—	-981,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		981,20
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers	40,00 1 500,00	— —	40,00 1 500,00
		-1 460,00	—	-1 460,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 460,00
531 10 013	Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit	1 607 758,57 1 500 000,00	— —	1 607 758,57 1 500 000,00
	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. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	107 758,57	—	107 758,57
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00		107 758,57
531 30 013	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins	401 910,61 300 000,00	— —	401 910,61 300 000,00
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden. 2. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	101 910,61	—	101 910,61
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00		101 910,61
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung	1 470 839,50 1 500 000,00	— —	1 470 839,50 1 500 000,00
	Siehe Deckungsvermerke bei Titel 541 30 und 541 40.	-29 160,50	—	-29 160,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 160,50
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit"	8 934,02 14 500,00	— —	8 934,02 14 500,00
		-5 565,98	—	-5 565,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 565,98
541 30 011	Veranstaltungen des Ministerpräsidenten	87 576,07 100 000,00	— —	87 576,07 100 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 und 541 10 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 60. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Titels erworbene Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	-12 423,93	—	-12 423,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 423,93
541 40 011	Geschäftsführung und Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz	-101,89 —	— —	-101,89 —
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 10 und 541 30 überschritten werden.	-101,89	—	-101,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		101,89
546 01 011	Vermischte Ausgaben	6 399,56 500,00	— —	6 399,56 500,00
		5 899,56	—	5 899,56
		Vermerke: aus Titel 511 01		5 899,56
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	7 742,53 14 500,00	— —	7 742,53 14 500,00
	Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-6 757,47	—	-6 757,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 757,47
546 40 011	Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer	39 767,58 103 000,00	— —	39 767,58 103 000,00
		-63 232,42	—	-63 232,42
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 000,00 232,42

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 312 881,02	—	1 312 881,02
Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen		2 225 000,00	—	2 225 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-912 118,98	—	-912 118,98
2. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 541 30 überschritten werden.				
3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs.3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
427 60 011	Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	87 902,08	—	87 902,08
		320 000,00	—	320 000,00
		-232 097,92	—	-232 097,92
	Vermerke: an Titel 526 60			82 088,26
	an Titel 547 60			2 204,81
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			147 804,85
526 60 011	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge und für Mitglieder eines wissenschaftlichen Beirates	982 088,26	—	982 088,26
		900 000,00	—	900 000,00
		82 088,26	—	82 088,26
	Vermerke: aus Titel 427 60			82 088,26
531 60 011	Veröffentlichung von Untersuchungsberichten	—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00			200 000,00
541 60 011	Fachkongresse und Symposien	235 685,87	—	235 685,87
		800 000,00	—	800 000,00
		-564 314,13	—	-564 314,13
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00			564 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			314,13
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7 204,81	—	7 204,81
		5 000,00	—	5 000,00
		2 204,81	—	2 204,81
	Vermerke: aus Titel 427 60			2 204,81
Titelgruppe 61		997 216,92	51 163,10	1 048 380,02
Kommunikationsmanagement - ServiceCenter der Landesregierung -		825 600,00	138 145,53	963 745,53
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		171 616,92	-86 982,43	84 634,49
2. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).				
3. Gemäß § 61 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes abgesehen werden kann.				
511 61 011	Ausgaben für Telekommunikation	10 722,76	—	10 722,76
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 01.	25 600,00	—	25 600,00
		-14 877,24	—	-14 877,24
	Vermerke: an Titel 546 61			14 877,24
531 61 011	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
	Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 61 011	Ausgaben für die Beauftragung eines Call Center-Unternehmens.	986 494,16 800 000,00	51 163,10 138 145,53	1 037 657,26 938 145,53
		186 494,16	-86 982,43	99 511,73
		Vermerke:	aus Titel 281 00	57 634,49
			aus Titel 518 01	27 000,00
			aus Titel 511 61	14 877,24
	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. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. 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	1 300 926,52	—	1 300 926,52
	Informations- und Kommunikationstechnik	1 390 000,00	—	1 390 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-89 073,48	—	-89 073,48
511 70 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	142 168,10 205 000,00	—	142 168,10 205 000,00
		-62 831,90	—	-62 831,90
		Vermerke:	an Titel 812 70	19 831,90
			an Kapitel 02 020 Titel 549 00	43 000,00
517 70 011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	—	—	—
		1 400,00	—	1 400,00
		-1 400,00	—	-1 400,00
		Vermerke:	an Titel 812 70	1 396,91
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3,09
518 70 011	Miete für DV-Anlagen	247 745,93 254 000,00	—	247 745,93 254 000,00
		-6 254,07	—	-6 254,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 254,07
525 70 011	Aus- und Fortbildung	5 327,47 15 000,00	—	5 327,47 15 000,00
		-9 672,53	—	-9 672,53
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 672,53
526 70 011	Kosten für Sachverständige	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 545 00	924,12
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	14 075,88

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 70 011	Kosten der Datenverarbeitung	35 356,21 50 000,00	— —	35 356,21 50 000,00
		-14 643,79	—	-14 643,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 643,79
547 70 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik und die Gemeinsamen Ge- bietsrechenzentren Köln und Hagen	772 100,00 772 600,00	— —	772 100,00 772 600,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	98 228,81 77 000,00	— —	98 228,81 77 000,00
		21 228,81	—	21 228,81
		Vermerke: aus Titel 511 70 aus Titel 517 70		19 831,90 1 396,91
	Titelgruppe 78	81 620,63	—	81 620,63
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	155 000,00	—	155 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar.	-73 379,37	—	-73 379,37
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . .	54 870,05 110 000,00	— —	54 870,05 110 000,00
		-55 129,95	—	-55 129,95
		Vermerke: an Titel 511 78 an Titel 525 78 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		26 153,82 560,40 28 415,73
511 78 011	Geschäftsbedarf	26 153,82 —	— —	26 153,82 —
		26 153,82	—	26 153,82
		Vermerke: aus Titel 427 78		26 153,82
525 78 011	Aus- und Fortbildung	560,40 —	— —	560,40 —
		560,40	—	560,40
		Vermerke: aus Titel 427 78		560,40
526 78 011	Sachverständige, Gutachten	36,36 20 000,00	— —	36,36 20 000,00
		-19 963,64	—	-19 963,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 963,64
538 78 011	Kosten der Datenverarbeitung	— —	— —	— —
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00
	Titelgruppe 99	4 626 831,12	447 200,00	5 074 031,12
	Fahrdienst der Landesregierung	4 887 100,00	262 900,00	5 150 000,00
		-260 268,88	184 300,00	-75 968,88
422 99 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter	46 219,99 49 700,00	— —	46 219,99 49 700,00
		-3 480,01	—	-3 480,01
		Vermerke: an Titel 428 99		3 480,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 99 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 138 271,53 3 455 200,00	184 300,00 —	3 322 571,53 3 455 200,00
		-316 928,47	184 300,00	-132 628,47
	Vermerke:	aus Titel 422 99		3 480,01
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 511,84
		an Titel 518 99		43 889,24
		an Titel 811 99		16 250,36
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		61 457,04
				-132 628,47
514 99 011	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung	592 629,18 597 000,00	262 900,00 262 900,00	855 529,18 859 900,00
		-4 370,82	—	-4 370,82
	Vermerke:	an Titel 519 99		1 710,31
		an Titel 518 99		2 660,51
				-4 370,82
517 99 011	Bewirtschaftung der angemieteten Grundstücke, Ge- bäude und Räume	27 756,39 55 000,00	— —	27 756,39 55 000,00
		-27 243,61	—	-27 243,61
	Vermerke:	an Titel 547 99		27 243,61
518 99 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . .	704 549,75 658 000,00	— —	704 549,75 658 000,00
		46 549,75	—	46 549,75
	Vermerke:	aus Titel 514 99		2 660,51
		aus Titel 428 99		43 889,24
519 99 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5 848,61 —	— —	5 848,61 —
		5 848,61	—	5 848,61
	Vermerke:	aus Titel 514 99		1 710,31
		aus Titel 527 99		4 138,30
527 99 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	52 862,65 62 000,00	— —	52 862,65 62 000,00
		-9 137,35	—	-9 137,35
	Vermerke:	an Titel 519 99		4 138,30
		an Titel 547 99		4 999,05
547 99 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben	42 442,66 10 200,00	— —	42 442,66 10 200,00
		32 242,66	—	32 242,66
	Vermerke:	aus Titel 517 99		27 243,61
		aus Titel 527 99		4 999,05
811 99 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	16 250,36 —	— —	16 250,36 —
		16 250,36	—	16 250,36
	Vermerke:	aus Titel 428 99		16 250,36
812 99 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010	37 107 965,11 40 184 800,00 -3 076 834,89	8 221 793,03 6 904 161,28 1 317 631,75	45 329 758,14 47 088 961,28 -1 759 203,14
	Mehrausgaben			—
	Minder Ausgaben			1 759 203,14
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—