

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministerpräsidenten
für das Rechnungsjahr
2003**

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 Fahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
3. Ein Dienstwagen und ein Kraftfahrer/eine Kraftfahrerin können unentgeltlich für den Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland bereit gestellt werden, solange dieser seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen	128 845,85 15 000,00	— —	128 845,85 15 000,00
			113 845,85	—	113 845,85
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	28 588,55 —	— —	28 588,55 —
			28 588,55	—	28 588,55
124 01	011	Mieten und Pachten	4,24 —	— —	4,24 —
			4,24	—	4,24
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Nebenkosten beim Verkauf dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).	550,00 16 300,00 -15 750,00	— — —	550,00 16 300,00 -15 750,00

Übrige Einnahmen

216 00	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Hauptfürsorgestelle siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01	— — —	— — —	— — —
261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes	12 322,98 7 200,00 5 122,98	— — —	12 322,98 7 200,00 5 122,98
		Vermerke:			
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titelgruppe 61.	112 000,00 — 112 000,00	— — —	112 000,00 — 112 000,00
		Vermerke:			
		an Titel 531 61			93 266,22
		an Titel 546 61			18 733,78
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010	282 311,62 38 500,00 243 811,62	— — —	282 311,62 38 500,00 243 811,62
		Mehreinnahmen			243 811,62
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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) 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. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tariferhöhungen bis zu 1 v.H.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) - mit Ausnahme des Titels 426 11 - sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste 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	6 663 271,27 6 892 700,00	1 175 600,00 1 168 100,00	7 838 871,27 8 060 800,00
			-229 428,73	7 500,00	-221 928,73
		Vermerke:			
		aus Titel 426 01			122 370,49
		aus Titel 427 01			1 191,46
		aus Titel 451 01			100,00
		an Titel 425 01			136 653,94
		an Titel 453 01			3 653,84
		an Titel 514 01			131 930,17
		an Titel 517 01			3 204,17
		an Titel 519 01			10 280,74
		an Titel 525 01			1 240,58
		an Titel 527 01			9 690,49
		an Titel 531 10			1 277,71
		an Titel 541 20			1 383,82
		an Titel 427 60			829,68
		an Titel 538 70			9 631,67
		an Titel 538 78			4 749,18
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			31 064,69
425 01	011	Vergütungen der Angestellten Mehreinnahmen bei Titel 216 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	8 133 153,94 7 996 500,00	— —	8 133 153,94 7 996 500,00
			136 653,94	—	136 653,94
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			136 653,94
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	754 629,51 877 000,00	— —	754 629,51 877 000,00
			-122 370,49	—	-122 370,49
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			122 370,49
426 11	011	Bezüge der Arbeiter (Fahrdienst der Landesregierung)	3 121 307,28 3 033 000,00	— —	3 121 307,28 3 033 000,00
			88 307,28	—	88 307,28
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			88 307,28
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	51 908,54 106 900,00	— —	51 908,54 106 900,00
			-54 991,46	—	-54 991,46
		Vermerke:			
		an Kapitel 02 020 Titel 462 00			53 800,00
		an Titel 422 01			1 191,46
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			100,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	28 153,84 24 500,00	— —	28 153,84 24 500,00
			3 653,84	—	3 653,84
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			3 653,84

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	1 826 672,22 1 941 600,00 -114 927,78	— — —	1 826 672,22 1 941 600,00 -114 927,78
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 61 überschritten werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		114 927,78
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	582 130,17 450 200,00 131 930,17	— — —	582 130,17 450 200,00 131 930,17
			Vermerke: aus Titel 422 01		131 930,17
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	12 391,78 16 100,00 -3 708,22	— — —	12 391,78 16 100,00 -3 708,22
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 708,22
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	993 204,17 990 000,00 3 204,17	— — —	993 204,17 990 000,00 3 204,17
			Vermerke: aus Titel 422 01		3 204,17
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 756 973,48 2 757 000,00 -26,52	— — —	2 756 973,48 2 757 000,00 -26,52
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		26,52
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	173 075,85 173 400,00 -324,15	— — —	173 075,85 173 400,00 -324,15
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		324,15
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	186 142,44 187 100,00 -957,56	— — —	186 142,44 187 100,00 -957,56
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		957,56
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	65 480,74 55 200,00 10 280,74	— — —	65 480,74 55 200,00 10 280,74
			Vermerke: aus Titel 422 01		10 280,74
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
523 00	011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung	97 072,74 97 100,00 -27,26	— — —	97 072,74 97 100,00 -27,26
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27,26
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	15 340,58 14 100,00 1 240,58	— — —	15 340,58 14 100,00 1 240,58
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 240,58
526 00	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	20 486,93 20 500,00 -13,07	— — —	20 486,93 20 500,00 -13,07
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	280 490,49 270 800,00	— —	280 490,49 270 800,00
		9 690,49	—	9 690,49
		Vermerke: aus Titel 422 01		9 690,49
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	810,23 1 800,00	— —	810,23 1 800,00
		-989,77	—	-989,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		989,77
529 10 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	141 942,79 155 900,00	— —	141 942,79 155 900,00
		-13 957,21	—	-13 957,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 957,21
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).	37 339,00 102 300,00	— —	37 339,00 102 300,00
		-64 961,00	—	-64 961,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		64 961,00
529 12 011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	— —	— —	— —
529 13 011	Zur Verfügung des Ministers/der Ministerin im Ge- schäftsbereich des Ministerpräsidenten Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 906,79 15 300,00	— —	9 906,79 15 300,00
		-5 393,21	—	-5 393,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 393,21
529 20 011	Zur Verfügung des Chefs der Staatskanzlei	— 1 100,00	— —	— 1 100,00
		-1 100,00	—	-1 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 100,00
529 21 011	Zur Verfügung des Amtschefs im Bereich Bundes- und Europaangelegenheiten	— —	— —	— —
		—	—	—
		Vermerke:		
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs	1 500,00 1 500,00	— —	1 500,00 1 500,00
		—	—	—
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regie- rungssprechers	659,25 1 500,00	— —	659,25 1 500,00
		-840,75	—	-840,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		840,75
531 10 013	Für Aufgaben des Landespresse- und Informationsam- tes (Öffentlichkeitsarbeit). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 30. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. 3. Nach §§ 61 Abs.1 und 63 Abs.3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	2 126 146,34 1 892 000,00	— —	2 126 146,34 1 892 000,00
		234 146,34	—	234 146,34
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 531 00		1 277,71 232 868,63
531 30 013	Planung und Durchführung von NRW-Festen. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden.	196 631,37 129 500,00	— —	196 631,37 129 500,00
		67 131,37	—	67 131,37
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00		67 131,37
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30.	884 589,98 946 500,00	— —	884 589,98 946 500,00
		-61 910,02	—	-61 910,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		61 910,02

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit"	15 883,82 14 500,00	— —	15 883,82 14 500,00
		1 383,82	—	1 383,82
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 383,82
541 30 011	Veranstaltungen des Ministerpräsidenten Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 531 10 und 541 10 geleistet werden.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		50 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben	27,10 1 000,00	— —	27,10 1 000,00
		-972,90	—	-972,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		972,90
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	13 751,54 14 500,00	— —	13 751,54 14 500,00
		-748,46	—	-748,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		748,46
546 40 011	Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer	102 039,48 103 000,00	489 800,00 488 900,00	591 839,48 591 900,00
		-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.	49 220,44 309 600,00	— —	49 220,44 309 600,00
		-260 379,56	—	-260 379,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		260 379,56
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
812 30 011	Ersatzbeschaffung eines Mehrkanal-Dokumentationsrekorders	— —	— —	— —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		143 429,68	—	143 429,68
Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen		142 600,00	—	142 600,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		829,68	—	829,68
427 60 011	Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	57 366,00 49 600,00	— —	57 366,00 49 600,00
		7 766,00	—	7 766,00
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 541 60		829,68 6 936,32
526 60 011	Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge	85 087,60 66 500,00	— —	85 087,60 66 500,00
		18 587,60	—	18 587,60
		Vermerke: aus Titel 541 60 aus Titel 547 60		18 563,68 23,92
531 60 011	Kosten der Veröffentlichung von Untersuchungsberichten	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 60 011	Fachkongresse und Symposien	— 25 500,00	— —	— 25 500,00
		-25 500,00	—	-25 500,00
	Vermerke:	an Titel 427 60 an Titel 526 60		6 936,32 18 563,68
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	976,08 1 000,00	— —	976,08 1 000,00
		-23,92	—	-23,92
	Vermerke:	an Titel 526 60		23,92
685 60 011	Mitgliedsbeitrag des Landes an das Europäische Zentrum für Staatswissenschaften und Staatspraxis	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 61	914 172,38	—	914 172,38
	Kommunikationsmanagement - Call Center -	805 600,00	—	805 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	108 572,38	—	108 572,38
511 61 011	Ausgaben für Telekommunikation Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 01.	15 951,44 25 600,00	— —	15 951,44 25 600,00
		-9 648,56	—	-9 648,56
	Vermerke:	an Titel 546 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 221,94 3 426,62
531 61 011	Öffentlichkeitsarbeit Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.	93 265,22 —	— —	93 265,22 —
		93 265,22	—	93 265,22
	Vermerke:	aus Titel 281 00		93 265,22
546 61 011	Ausgaben für die Beauftragung eines Call Center-Unternehmens	804 955,72 780 000,00	— —	804 955,72 780 000,00
		24 955,72	—	24 955,72
	Vermerke:	aus Titel 281 00 aus Titel 511 61		18 733,78 6 221,94
	Titelgruppe 62	284 281,94	—	284 281,94
	Reformbeauftragter der Landesregierung	248 500,00	—	248 500,00
		35 781,94	—	35 781,94
427 62 011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	44 155,14 —	— —	44 155,14 —
		44 155,14	—	44 155,14
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		44 155,14
547 62 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	240 126,80 248 500,00	— —	240 126,80 248 500,00
		-8 373,20	—	-8 373,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 373,20

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	1 282 503,54	—	1 282 503,54
	Medien- und Informationstechnik	1 286 800,00	—	1 286 800,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 296,46	—	-4 296,46
427 70	011 Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . . .	—	—	—
		—	—	—
511 70	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	399 984,72 406 100,00	— —	399 984,72 406 100,00
		-6 115,28	—	-6 115,28
	Vermerke: an Titel 538 70			6 115,28
517 70	011 Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	262,16 1 000,00	— —	262,16 1 000,00
		-737,84	—	-737,84
	Vermerke: an Titel 526 70			737,84
518 70	011 Miete für DV-Anlagen	71 297,90 81 000,00	— —	71 297,90 81 000,00
		-9 702,10	—	-9 702,10
	Vermerke: an Titel 538 70 an Titel 526 70			6 207,27 3 494,83
525 70	011 Aus- und Fortbildung	43 955,74 45 900,00	— —	43 955,74 45 900,00
		-1 944,26	—	-1 944,26
	Vermerke: an Titel 526 70			1 944,26
526 70	011 Kosten für Sachverständige Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	22 248,80 30 000,00	— —	22 248,80 30 000,00
		-7 751,20	—	-7 751,20
	Vermerke: aus Titel 517 70 aus Titel 518 70 aus Titel 525 70 an Kapitel 02 020 Titel 545 00			737,84 3 494,83 1 944,26 13 928,13
538 70	011 Kosten der Datenverarbeitung	163 574,68 86 200,00	— —	163 574,68 86 200,00
		77 374,68	—	77 374,68
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 812 70 aus Titel 518 70 aus Titel 511 70			9 631,67 55 420,46 6 207,27 6 115,28
547 70	014 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik	526 600,00 526 600,00	— —	526 600,00 526 600,00
		—	—	—
812 70	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	54 579,54 110 000,00	— —	54 579,54 110 000,00
		-55 420,46	—	-55 420,46
	Vermerke: an Titel 538 70			55 420,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 78	324 749,18	—	324 749,18
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	320 000,00	—	320 000,00
		4 749,18	—	4 749,18
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Die bei Titel 538 78 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe 78 in Anspruch genommen werden.			
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . . .	33 290,98	—	33 290,98
		35 000,00	—	35 000,00
		-1 709,02	—	-1 709,02
	Vermerke: an Titel 538 78			1 709,02
511 78 011	Geschäftsbedarf	58 200,51	—	58 200,51
		58 200,51	—	58 200,51
	Vermerke: aus Titel 526 78			58 200,51
525 78 011	Aus- und Fortbildung	10 929,90	—	10 929,90
		10 929,90	—	10 929,90
	Vermerke: aus Titel 526 78			10 929,90
526 78 011	Sachverständige, Gutachten	51 244,34	—	51 244,34
		125 000,00	—	125 000,00
		-73 755,66	—	-73 755,66
	Vermerke: an Titel 511 78			58 200,51
	an Titel 525 78			10 929,90
	an Titel 538 78			4 625,25
538 78 011	Kosten der Datenverarbeitung	63 012,91	—	63 012,91
		63 012,91	—	63 012,91
	Vermerke: aus Titel 422 01			4 749,18
	aus Titel 427 78			1 709,02
	aus Titel 526 78			4 625,25
	aus Titel 812 78			51 929,46
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	108 070,54	—	108 070,54
		160 000,00	—	160 000,00
		-51 929,46	—	-51 929,46
	Vermerke: an Titel 538 78			51 929,46
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010	32 291 470,82	1 665 400,00	33 956 870,82
		32 447 300,00	1 657 000,00	34 104 300,00
		-155 829,18	8 400,00	-147 429,18
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			147 429,18
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			44 155,14