

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

04 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	052	Vermischte Einnahmen	453 585,51 280 000,00	— —	453 585,51 280 000,00
			173 585,51	—	173 585,51
119 02	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 12.	6 900,00 —	— —	6 900,00 —
			6 900,00	—	6 900,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	1 331 142,59 —	— —	1 331 142,59 —
			1 331 142,59	—	1 331 142,59
		Vermerke: an Titel 546 04			1 331 142,59
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2 326,85 —	— —	2 326,85 —
			2 326,85	—	2 326,85

Übrige Einnahmen

235 00	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	610 105,74 —	— —	610 105,74 —
			610 105,74	—	610 105,74
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	56 072,55 —	— —	56 072,55 —
			56 072,55	—	56 072,55
286 10	056	Erstattungen des Europarats im Rahmen des Projekts Twinning of Prisons	— —	— —	— —
			—	—	—
286 20	052	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen des Twinning-Projekts mit Lettland	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	—	—	—
		Einnahmen im Rahmen der Einführung des elektroni- schen Grundbuchs	—	—	—
111 61	052	Gebühren und tarifliche Entgelte	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 020	2 460 133,24 280 000,00	— —	2 460 133,24 280 000,00
			2 180 133,24	—	2 180 133,24
		Mehreinnahmen			2 180 133,24
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 04 020

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. 58 (58) Stellen des Einzelplans 04 sind kw zum 31.12.2005 (Organisationsuntersuchung Verwaltungsgerichtsbarkeit 2000).
2. Von den im Haushaltsvollzug 2003 im Einzelplan 04 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 18 (18) für die zusätzliche Beschäftigung von Schwerbehinderten zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministeriums im Umfang der nicht erfüllten Vermerke Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt.
3. 15 (15) Planstellen des richterlichen Dienstes (BesGr. R 1) sind kw zum 31.12.2006 (Organisationsuntersuchung Verwaltungsgerichtsbarkeit 2000).
4. 14 (14) Stellen des gehobenen Dienstes sind kw zum 31.12.2004.

427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	1 264 112,75 1 798 600,00 -534 487,25	— — —	1 264 112,75 1 798 600,00 -534 487,25
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 00 zugesichert sind.	Vermerke: an Titel 462 10		534 487,25
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	55 065 784,10 61 079 600,00 -6 013 815,90	— — —	55 065 784,10 61 079 600,00 -6 013 815,90
			Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		329 554,04 87 087,45 5 597 174,41
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01.	329 554,04 — 329 554,04	— — —	329 554,04 — 329 554,04
			Vermerke: aus Titel 441 01		329 554,04
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01.	87 087,45 — 87 087,45	— — —	87 087,45 — 87 087,45
			Vermerke: aus Titel 441 01		87 087,45
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	1 598 018,79 1 565 400,00 32 618,79	— — —	1 598 018,79 1 565 400,00 32 618,79
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		32 618,79
452 00	011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit.	1 224 360,79 1 300 000,00 -75 639,21	— — —	1 224 360,79 1 300 000,00 -75 639,21
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		75 639,21
462 10	989	Globale Minderausgabe bei Gruppe 427.	— -4 202 800,00 4 202 800,00	— — —	— -4 202 800,00 4 202 800,00
			Vermerke: aus Titel 427 02 aus Kapitel 04 010 Titel 427 01 aus Kapitel 04 010 Titel 427 10 aus Kapitel 04 210 Titel 427 21 aus Kapitel 04 210 Titel 427 30 aus Kapitel 04 220 Titel 427 01 aus Kapitel 04 220 Titel 427 10 aus Kapitel 04 230 Titel 427 01 aus Kapitel 04 240 Titel 427 01 aus Kapitel 04 250 Titel 427 01 aus Kapitel 04 410 Titel 427 01 aus Kapitel 04 410 Titel 427 10 aus Kapitel 04 410 Titel 427 60 aus Kapitel 05 300 Titel 427 20		534 487,25 36 000,00 173 555,14 682 753,30 287 551,04 73 450,79 2 407,37 29 788,26 25 898,57 134 509,39 187 984,10 14 222,82 450 713,57 1 569 478,40

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

514 10	254	Verbrauchsmittel	— — —	— — —	— — —
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	7 564,03 11 000,00 -3 435,97	— — —	7 564,03 11 000,00 -3 435,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 435,97
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Einsparungen bei diesem Titel verstärken alle Titel 518 04 des Einzelplans.	— — —	— — —	— — —
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	91 471,09 240 000,00 -148 528,91	— — —	91 471,09 240 000,00 -148 528,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			148 528,91
525 20	011	Einführung ausländischer Juristen in das Deutsche Recht und Rechtswesen Erstattungen des Europarates und der Europäischen Kommission können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	54 846,95 100 000,00 -45 153,05	— — —	54 846,95 100 000,00 -45 153,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			45 153,05
525 30	011	Fortbildung der Bediensteten 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben in den Kapiteln 04 010, 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510.	636 800,97 800 000,00 -163 199,03	— — —	636 800,97 800 000,00 -163 199,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			163 199,03
525 40	011	Schulungsmaßnahmen zur Unterstützung der strukturellen Erneuerung in der Justiz 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben in den Kapiteln 04 010, 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510.	574 211,00 800 000,00 -225 789,00	— — —	574 211,00 800 000,00 -225 789,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			225 789,00
526 10	011	Kosten für empirische Justizforschung	102 569,29 240 000,00 -137 430,71	— — —	102 569,29 240 000,00 -137 430,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			137 430,71
526 20	011	Kosten der Entwicklung eines Haushaltscontrollingsystems	— 130 000,00 -130 000,00	— — —	— 130 000,00 -130 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			130 000,00
526 30	011	Kosten der NS-Dokumentationsstelle	47 604,01 45 000,00 2 604,01	— — —	47 604,01 45 000,00 2 604,01
		Vermerke: aus Titel 526 40			2 604,01
526 40	011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz	51 924,41 75 000,00 -23 075,59	— — —	51 924,41 75 000,00 -23 075,59
		Vermerke: an Titel 526 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 604,01 20 471,58
529 10	011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers	33 524,43 45 500,00 -11 975,57	— — —	33 524,43 45 500,00 -11 975,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			11 975,57

Kapitel 04 020

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
529 20 011	Aufwand für Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	45 549,22 49 500,00 -3 950,78	— — —	45 549,22 49 500,00 -3 950,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 950,78
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	4 070,04 5 100,00 -1 029,96	— — —	4 070,04 5 100,00 -1 029,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 029,96
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	74 533,34 86 500,00 -11 966,66	— — —	74 533,34 86 500,00 -11 966,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 966,66
531 12 013	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fach- bereichen des Ministeriums. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlich- ungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich (oder gegen ermäßigtes Entgelt) abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse erforderlich ist.	102 169,43 112 400,00 -10 230,57	— — —	102 169,43 112 400,00 -10 230,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 230,57
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes Buch - (SGB IX). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 010, 14 020 und 15 020.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 000,00
545 00 011	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechni- schen Dienstes	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben	45 821,50 75 000,00 -29 178,50	— — —	45 821,50 75 000,00 -29 178,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		29 178,50
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	1 319 423,37 — 1 319 423,37	72 054,58 60 335,36 11 719,22	1 391 477,95 60 335,36 1 331 142,59
		Vermerke: aus Titel 119 04		1 331 142,59
547 10 011	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsan- waltschaften	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	— — —	— 3 000 000,00 -3 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 000 000,00
549 10 011	Globale Minderausgabe bei den Obergruppen 51 - 54 . .	— -3 860 000,00 3 860 000,00	— — —	— -3 860 000,00 3 860 000,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dar- gestellt.		

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 10	011	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle	72 738,16 80 000,00	— —	72 738,16 80 000,00
			-7 261,84	—	-7 261,84
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 261,84
632 20	011	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie	326 349,72 335 000,00	— —	326 349,72 335 000,00
			-8 650,28	—	-8 650,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 650,28
632 30	011	Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsberechnung	— —	— —	— —
636 10	011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	— —	— —	— —
685 10	011	Zuschuss des Landes zu den Kosten des 65. Deutschen Juristentages in Bonn	— —	— —	— —

Ausgaben für Investitionen

711 13	871	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften	5 320 682,06 6 188 000,00	— —	5 320 682,06 6 188 000,00
			-867 317,94	—	-867 317,94
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		867 317,94

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	052	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste des Einzelplans 04 mit Ausnahme des Kapitels 04 020 zur Deckung herangezogen werden.	— —	— —	— —
972 00	989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	— —	— —	— —
972 30	989	Globale Minderausgabe	— -3 782 000,00	— —	— -3 782 000,00
			3 782 000,00	—	3 782 000,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		
972 40	989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -49 919 300,00	— —	— -49 919 300,00
			49 919 300,00	—	49 919 300,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		

Kapitel 04 020

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

Titelgruppen

Titelgruppe 60		26 858 397,40	—	26 858 397,40
		34 036 500,00	—	34 036 500,00
Ausgaben für die Informationstechnik		-7 178 102,60	—	-7 178 102,60
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zur Titelgruppe 61.				
511 60	052 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3 460 799,59 2 030 000,00 <hr/> 1 430 799,59	— — —	3 460 799,59 2 030 000,00 <hr/> 1 430 799,59
	Vermerke: aus Titel 812 60			1 430 799,59
518 60	052 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen	355,86 30 000,00 <hr/> -29 644,14	— — —	355,86 30 000,00 <hr/> -29 644,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			29 644,14
526 60	052 Sachverständige und ähnliche Kosten	513 538,29 1 350 000,00 <hr/> -836 461,71	— — —	513 538,29 1 350 000,00 <hr/> -836 461,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			836 461,71
538 60	052 Ausgaben für Datenverarbeitung	8 618 504,15 4 100 000,00 <hr/> 4 518 504,15	— — —	8 618 504,15 4 100 000,00 <hr/> 4 518 504,15
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke: aus Titel 812 60			4 518 504,15
546 60	052 Vermischte Ausgaben	5 332 698,09 1 650 000,00 <hr/> 3 682 698,09	— — —	5 332 698,09 1 650 000,00 <hr/> 3 682 698,09
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke: aus Titel 812 60			3 682 698,09
547 60	014 Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	316 500,00 316 500,00 <hr/> —	— — —	316 500,00 316 500,00 <hr/> —
712 60	052 Baumaßnahmen	— — <hr/> —	— — —	— — <hr/> —
812 60	052 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8 616 001,42 24 560 000,00 <hr/> -15 943 998,58	— — —	8 616 001,42 24 560 000,00 <hr/> -15 943 998,58
	Vermerke: an Titel 511 60			1 430 799,59
	an Titel 538 60			4 518 504,15
	an Titel 546 60			3 682 698,09
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 311 996,75

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 61	7 223 762,68	—	7 223 762,68
	Ausgaben für die Einführung des elektronischen Grundbuchs	8 641 000,00	—	8 641 000,00
		-1 417 237,32	—	-1 417 237,32
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 60 überschritten werden.			
511 61	052 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350 000,00	—	350 000,00
		—	—	—
		350 000,00	—	350 000,00
	Vermerke: aus Titel 812 61			350 000,00
518 61	052 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen	—	—	—
		—	—	—
526 61	052 Sachverständige und ähnliche Kosten	114 171,37	—	114 171,37
		—	—	—
		114 171,37	—	114 171,37
	Vermerke: aus Titel 812 61			114 171,37
538 61	052 Ausgaben für Datenverarbeitung	1 084 226,74	—	1 084 226,74
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		1 084 226,74	—	1 084 226,74
	Vermerke: aus Titel 812 61			1 084 226,74
546 61	052 Vermischte Ausgaben	410 312,85	—	410 312,85
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		410 312,85	—	410 312,85
	Vermerke: aus Titel 812 61			410 312,85
712 61	052 Baumaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
812 61	052 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5 265 051,72	—	5 265 051,72
		8 641 000,00	—	8 641 000,00
		-3 375 948,28	—	-3 375 948,28
	Vermerke: an Titel 511 61 an Titel 526 61 an Titel 538 61 an Titel 546 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			350 000,00 114 171,37 1 084 226,74 410 312,85 1 417 237,32
	Titelgruppe 78	8 050 089,25	—	8 050 089,25
	Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	20 198 500,00	—	20 198 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-12 148 410,75	—	-12 148 410,75
511 78	052 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
		460 000,00	—	460 000,00
		-460 000,00	—	-460 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			460 000,00
518 78	052 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Überlassungsvergütungen	—	—	—
		—	—	—
526 78	052 Sachverständige und ähnliche Kosten	—	—	—
		1 540 000,00	—	1 540 000,00
		-1 540 000,00	—	-1 540 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 540 000,00

Kapitel 04 020

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
538 78 052	Ausgaben für die Datenverarbeitung. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleiteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 046,24 2 050 000,00 -2 047 953,76	— — —	2 046,24 2 050 000,00 -2 047 953,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 047 953,76
546 78 052	Vermischte Ausgaben.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		400 000,00
812 78 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	8 048 043,01 15 748 500,00 -7 700 456,99	— — —	8 048 043,01 15 748 500,00 -7 700 456,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 700 456,99
	Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	110 613 020,27 79 283 500,00 31 329 520,27	72 054,58 60 335,36 11 719,22	110 685 074,85 79 343 835,36 31 341 239,49
		Mehrausgaben		31 341 239,49
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—