

**Kapitel 15 110**

| 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  |

**15 110 Staatliche Ämter für Arbeitsschutz****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

|        |     |   |                              |        |                              |
|--------|-----|---|------------------------------|--------|------------------------------|
| 111 01 | 254 | Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .  | 2 786 794,91<br>3 575 300,00 | —<br>— | 2 786 794,91<br>3 575 300,00 |
|        |     |   | -788 505,09                  | —      | -788 505,09                  |
| 111 20 | 254 | Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit atom-<br>rechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren. . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 50.   | 330 281,70<br>130 000,00     | —<br>— | 330 281,70<br>130 000,00     |
|        |     |   | 200 281,70                   | —      | 200 281,70                   |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 50  |                              |        | 74 135,62                    |
| 112 01 | 254 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .  | 986 440,21<br>1 240 000,00   | —<br>— | 986 440,21<br>1 240 000,00   |
|        |     |   | -253 559,79                  | —      | -253 559,79                  |
| 119 01 | 254 | Vermischte Einnahmen . . . . .  | 129 835,59<br>14 000,00      | —<br>— | 129 835,59<br>14 000,00      |
|        |     |   | 115 835,59                   | —      | 115 835,59                   |
| 119 40 | 254 | Erstattungen für Gutachten im Zusammenhang mit der<br>Anlagensicherheit, dem Gerätesicherheitsgesetz sowie<br>der Bio- und Gentechnik . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 10.  | 9 693,86<br>—                | —<br>— | 9 693,86<br>—                |
|        |     |   | 9 693,86                     | —      | 9 693,86                     |
| 119 50 | 254 | Kosten- und Auslagenerstattung im Zusammenhang mit<br>dem Transport und der Lagerung pyrotechnischer Ge-<br>genstände sowie der Sicherstellung von technischen Ar-<br>beitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaßnahmen . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10 | —<br>—                       | —<br>— | —<br>—                       |
|        |     |   | —                            | —      | —                            |
| 124 01 | 254 | Mieten und Pachten . . . . .  | 4 198,05<br>4 000,00         | —<br>— | 4 198,05<br>4 000,00         |
|        |     |   | 198,05                       | —      | 198,05                       |
| 132 01 | 254 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen<br>Sachen . . . . .  | 1 021,00<br>400,00           | —<br>— | 1 021,00<br>400,00           |
|        |     |   | 621,00                       | —      | 621,00                       |

**Übrige Einnahmen**

|        |     |   |                              |        |                              |
|--------|-----|---|------------------------------|--------|------------------------------|
| 281 01 | 254 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland . . . . .  | —<br>64 100,00               | —<br>— | —<br>64 100,00               |
|        |     |   | -64 100,00                   | —      | -64 100,00                   |
|        |     | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 110 . . . . .</b> | 4 248 265,32<br>5 027 800,00 | —<br>— | 4 248 265,32<br>5 027 800,00 |
|        |     |   | -779 534,68                  | —      | -779 534,68                  |
|        |     | <b>Mehreinnahmen</b>                            |                              |        | —                            |
|        |     | <b>Mindereinnahmen</b>                          |                              |        | 779 534,68                   |

| 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  |

### Ausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
2. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.
3. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.

### Personalausgaben

|        |     |   |  |                   |  |
|--------|-----|---|--|-------------------|--|
| 422 01 | 254 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .          | 23 856 604,82<br>22 512 400,00<br><hr/> 1 344 204,82 | —<br>—<br><hr/> — | 23 856 604,82<br>22 512 400,00<br><hr/> 1 344 204,82 |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10     |                   | 1 344 204,82   |
| 422 02 | 254 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst . . . . . | 504 656,04<br>362 600,00<br><hr/> 142 056,04         | —<br>—<br><hr/> — | 504 656,04<br>362 600,00<br><hr/> 142 056,04         |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10     |                   | 142 056,04   |
| 425 01 | 254 | Vergütungen der Angestellten . . . . .  | 7 762 935,89<br>7 641 800,00<br><hr/> 121 135,89     | —<br>—<br><hr/> — | 7 762 935,89<br>7 641 800,00<br><hr/> 121 135,89     |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10     |                   | 121 135,89   |
| 426 01 | 254 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .  | 714 775,61<br>705 100,00<br><hr/> 9 675,61           | —<br>—<br><hr/> — | 714 775,61<br>705 100,00<br><hr/> 9 675,61           |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10     |                   | 9 675,61   |
| 427 01 | 254 | Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .   | 66 443,09<br><hr/> 66 443,09                         | —<br><hr/> —      | 66 443,09<br><hr/> 66 443,09                         |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10     |                   | 66 443,09  |
| 453 01 | 254 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .  | 9 243,55<br>25 000,00<br><hr/> -15 756,45            | —<br>—<br><hr/> — | 9 243,55<br>25 000,00<br><hr/> -15 756,45            |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10      |                   | 15 756,45  |

### Sächliche Verwaltungsausgaben

|        |     |   |   |                   |   |
|--------|-----|---|---|-------------------|---|
| 511 01 | 254 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . . | 786 523,79<br>950 000,00<br><hr/> -163 476,21         | —<br>—<br><hr/> — | 786 523,79<br>950 000,00<br><hr/> -163 476,21 |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10                      |                   | 163 476,21                                    |
| 514 01 | 254 | Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .  | 96 893,76<br>100 000,00<br><hr/> -3 106,24            | —<br>—<br><hr/> — | 96 893,76<br>100 000,00<br><hr/> -3 106,24    |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10                      |                   | 3 106,24                                      |
| 514 02 | 254 | Dienst- und Schutzkleidung . . . . .  | 69 637,99<br>95 000,00<br><hr/> -25 362,01            | —<br>—<br><hr/> — | 69 637,99<br>95 000,00<br><hr/> -25 362,01    |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10                      |                   | 25 362,01                                     |
| 517 01 | 254 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .  | 424 215,69<br>260 000,00<br><hr/> 164 215,69          | —<br>—<br><hr/> — | 424 215,69<br>260 000,00<br><hr/> 164 215,69  |
|        |     |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 517 04<br>aus Titel 518 01 |                   | 147 858,85<br>16 356,84                       |

## Kapitel 15 110

| 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  |
| 517 04 254                                | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....  | 201 041,15<br>348 900,00<br>-147 858,85                            | —<br>—<br>—                                      | 201 041,15<br>348 900,00<br>-147 858,85                        |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 517 01                                   |  | 147 858,85   |
| 518 01 254                                | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....  | 2 010 429,63<br>2 244 600,00<br>-234 170,37                        | —<br>—<br>—                                      | 2 010 429,63<br>2 244 600,00<br>-234 170,37                    |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 517 01<br>an Titel 972 10                |  | 16 356,84<br>217 813,53  |
| 518 02 254                                | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....   | 109 803,86<br>110 000,00<br>-196,14                                | —<br>—<br>—                                      | 109 803,86<br>110 000,00<br>-196,14                            |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10                                   |  | 196,14   |
| 518 04 254                                | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....   | 1 421 695,92<br>1 479 800,00<br>-58 104,08                         | —<br>—<br>—                                      | 1 421 695,92<br>1 479 800,00<br>-58 104,08                     |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10                                   |  | 58 104,08  |
| 519 03 254                                | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....   | 49 270,48<br>52 500,00<br>-3 229,52                                | —<br>—<br>—                                      | 49 270,48<br>52 500,00<br>-3 229,52                            |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10                                   |  | 3 229,52   |
| 525 01 254                                | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....<br>1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.<br>2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.<br>3. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.                                | 334 074,55<br>481 700,00<br>-147 625,45                            | —<br>—<br>—                                      | 334 074,55<br>481 700,00<br>-147 625,45                        |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10                                   |  | 147 625,45   |
| 525 02 254                                | Lehr- und Lernmittel .....  | 564,25<br>5 000,00<br>-4 435,75                                    | —<br>—<br>—                                      | 564,25<br>5 000,00<br>-4 435,75                                |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10                                   |  | 4 435,75   |
| 526 10 254                                | Sachverständigen-, Gerichtskosten, Entschädigungen für Zeugen in Bußgeldverfahren und Untersuchungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes.....<br>Einnahmen bei Titel 119 40 erhöhen die Mittel dieses Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).  | 34 731,28<br>160 000,00<br>-125 268,72                             | —<br>—<br>—                                      | 34 731,28<br>160 000,00<br>-125 268,72                         |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10                                   |  | 125 268,72   |
| 526 11 254                                | Unterstützungsleistungen des Kompetenznetzes Arbeitsschutz .....  | 23 868,48<br>30 000,00<br>-6 131,52                                | —<br>—<br>—                                      | 23 868,48<br>30 000,00<br>-6 131,52                            |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10                                   |  | 6 131,52   |
| 526 20 254                                | Maßnahmen zur Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes .....  | 1 165 572,86<br>1 600 000,00<br>-434 427,14                        | —<br>—<br>—                                      | 1 165 572,86<br>1 600 000,00<br>-434 427,14                    |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |  | 81 637,08<br>352 790,06  |
| 526 30 254                                | Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz .....   | 2 603,80<br>8 000,00<br>-5 396,20                                  | —<br>—<br>—                                      | 2 603,80<br>8 000,00<br>-5 396,20                              |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 10                                   |  | 5 396,20   |
| 526 50 254                                | Kosten von Sachverständigen und ähnliche Kosten im Rahmen atomrechtlicher Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.....<br>1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.<br>2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Kapitel 15 110 Titel 111 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. | 74 135,62<br>—<br>74 135,62  | —<br>—<br>—                                      | 74 135,62<br>—<br>74 135,62                                    |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 111 20                                  |  | 74 135,62  |

| 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  |
| 527 01 254                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....   | 690 134,13<br>850 000,00                          | —<br>—   | 690 134,13<br>850 000,00                                       |
|   |   | -159 865,87                                       | —  | -159 865,87  |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|   |   | an Titel 541 00                                   |  | 9 573,92   |
|   |   | an Titel 546 01                                   |  | 8 364,80   |
|   |   | an Titel 972 10                                   |  | 141 927,15   |
| 527 02 254                                | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre-<br>tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....  | 9 522,35<br>14 000,00                             | —<br>—   | 9 522,35<br>14 000,00  |
|   |   | -4 477,65   | —  | -4 477,65  |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|   |   | an Titel 972 10                                   |  | 4 477,65   |
| 531 30 254                                | Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeits-<br>schutz .....   | 8 157,98<br>17 000,00                             | —<br>—   | 8 157,98<br>17 000,00  |
|   |   | -8 842,02   | —  | -8 842,02  |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|   |   | an Titel 972 10                                   |  | 8 842,02   |
| 541 00 254                                | Ausstellungen, Wirtschaftsschauen .....   | 12 573,92<br>3 000,00                             | —<br>—   | 12 573,92<br>3 000,00  |
|   |   | 9 573,92  | —  | 9 573,92   |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|   |   | aus Titel 527 01                                  |  | 9 573,92   |
| 546 01 254                                | Vermischte Ausgaben .....   | 9 364,80<br>1 000,00                              | —<br>—   | 9 364,80<br>1 000,00   |
|   |   | 8 364,80  | —  | 8 364,80   |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|   |   | aus Titel 527 01                                  |  | 8 364,80   |
| 546 02 254                                | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....  | 529,27<br>3 500,00                                | —<br>—   | 529,27<br>3 500,00   |
|   | Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeits-<br>gründen gewährt werden.  | -2 970,73   | —  | -2 970,73  |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|   |   | an Titel 972 10                                   |  | 2 970,73   |
| 547 10 254                                | Kosten für den Transport und die Lagerung pyrotechni-<br>scher Gegenstände sowie Sicherstellung von techni-<br>schen Arbeitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaß-<br>nahmen ..... | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
|   | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 50<br>geleistet werden.   |   |  |  |
|   | 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Kapitel 15 110 Titel 119 50<br>nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.   |   |  |  |
|   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für<br/>Investitionen)</b>  |   |  |  |
| 686 10 254                                | Zuschuß an die Zentralstelle der Länder für Sicherheits-<br>technik (ZLS) .....   | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 686 20 254                                | Zuschuß an die Akkreditierungsstelle der Länder für<br>Meß- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts<br>(AKMP) .....   | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
|   | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |   |  |  |
| 811 01 254                                | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....  | —<br>15 000,00                                    | —<br>—   | —<br>15 000,00   |
|   |   | -15 000,00  | —  | -15 000,00   |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|   |   | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |  | 15 000,00  |
| 812 10 254                                | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genständen .....  | 91 665,27<br>49 100,00                            | —<br>—   | 91 665,27<br>49 100,00   |
|   | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei<br>Titel 812 20 und Titel 812 30.  | 42 565,27   | —  | 42 565,27  |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|   |   | aus Titel 812 30                                  |  | 42 565,27  |
| 812 20 254                                | Erwerb von Fernsprechanlagen .....  | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
|   | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei<br>Titel 812 10 und Titel 812 30.  | —   | —  | —  |

## Kapitel 15 110

| 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  |

|        |     |  |                                |        |                |
|--------|-----|--|--------------------------------|--------|----------------|
| 812 30 | 254 | Erwerb von Meßgeräten und technischen Einrichtungs-<br>gegenständen . . . . .                      | —<br>43 600,00                 | —<br>— | —<br>43 600,00 |
|        |     | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei<br>Titel 812 10 und Titel 812 20. | -43 600,00                     | —      | -43 600,00     |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 812 10                |        | 42 565,27      |
|        |     |  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |        | 1 034,73       |

## Besondere Finanzierungsausgaben

|        |     |   |                                |        |                |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|----------------|
| 971 50 | 254 | Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . . | —<br>43 700,00                 | —<br>— | —<br>43 700,00 |
|        |     |   | -43 700,00                     | —      | -43 700,00     |
|        |     | <b>Vermerke:</b>                        | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |        | 43 700,00      |

|        |     |   |                  |   |               |
|--------|-----|---|------------------|---|---------------|
| 972 10 | 989 | Globale Minderausgabe . . . . .   | —                | — | —             |
|        |     | 1. Die Globale Minderausgabe braucht nicht erbracht zu werden, soweit<br>in entsprechender Höhe Mehreinnahmen im Kapitel 15 110 erzielt<br>werden, die nicht zur Leistung von Mehrausgaben verwendet<br>werden. | -1 000 000,00    | — | -1 000 000,00 |
|        |     | 2. Die Globale Minderausgabe kann im Haushaltsjahr 2004 auch durch<br>Einsparungen im Kapitel 15 120 erwirtschaftet werden.   | 1 000 000,00     | — | 1 000 000,00  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 511 01 |   | 163 476,21    |
|        |     |   | aus Titel 514 01 |   | 3 106,24      |
|        |     |   | aus Titel 514 02 |   | 25 362,01     |
|        |     |   | aus Titel 518 01 |   | 217 813,53    |
|        |     |   | aus Titel 518 02 |   | 196,14        |
|        |     |   | aus Titel 518 04 |   | 58 104,08     |
|        |     |   | aus Titel 519 03 |   | 3 229,52      |
|        |     |   | aus Titel 525 01 |   | 147 625,45    |
|        |     |   | aus Titel 525 02 |   | 4 435,75      |
|        |     |   | aus Titel 526 10 |   | 125 268,72    |
|        |     |   | aus Titel 526 11 |   | 6 131,52      |
|        |     |   | aus Titel 526 20 |   | 81 637,08     |
|        |     |   | aus Titel 526 30 |   | 5 396,20      |
|        |     |   | aus Titel 527 01 |   | 141 927,15    |
|        |     |   | aus Titel 527 02 |   | 4 477,65      |
|        |     |   | aus Titel 531 30 |   | 8 842,02      |
|        |     |   | aus Titel 546 02 |   | 2 970,73      |

## Titelgruppen

|        |     |   |                                |        |                          |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------|
|        |     | <b>Titelgruppe 60</b>   | 1 104 450,92                   | —      | 1 104 450,92             |
|        |     | Ausgaben für Datenverarbeitung  | 1 135 900,00                   | —      | 1 135 900,00             |
|        |     | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.   | -31 449,08                     | —      | -31 449,08               |
|        |     | 2. Die bei Titel 812 60 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung gilt<br>für alle Titel der Titelgruppe.     |                                |        |                          |
| 511 60 | 254 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstat-<br>tungsgegenstände für die Datenverarbeitung . . . . . | 190 646,05<br>176 200,00       | —<br>— | 190 646,05<br>176 200,00 |
|        |     |   | 14 446,05                      | —      | 14 446,05                |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 514 60               |        | 14 446,05                |
| 514 60 | 254 | Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung . . . . .  | 62 668,97<br>88 500,00         | —<br>— | 62 668,97<br>88 500,00   |
|        |     |   | -25 831,03                     | —      | -25 831,03               |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 511 60                |        | 14 446,05                |
|        |     |   | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |        | 11 384,98                |
| 518 60 | 254 | Mietkosten für DV-Anlagen . . . . .   | —<br>5 000,00                  | —<br>— | —<br>5 000,00            |
|        |     |   | -5 000,00                      | —      | -5 000,00                |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |        | 5 000,00                 |
| 519 60 | 254 | Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäu-<br>den und Räumen für die Datenverarbeitung . . . . .  | —<br>5 900,00                  | —<br>— | —<br>5 900,00            |
|        |     |   | -5 900,00                      | —      | -5 900,00                |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |        | 5 900,00                 |
| 525 60 | 254 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel . . . . .  | 36 465,38<br>175 900,00        | —<br>— | 36 465,38<br>175 900,00  |
|        |     | Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.                                    | -139 434,62                    | —      | -139 434,62              |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 538 60                |        | 110 033,13               |
|        |     |   | an Titel 812 60                |        | 25 537,39                |
|        |     |   | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |        | 3 864,10                 |

| 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  |
| 527 60 254                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....   | —<br>5 300,00                                     | —<br>—   | —<br>5 300,00  |
|   |   | -5 300,00   | —  | -5 300,00  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |  | 5 300,00   |
| 538 60 254                                | Ausgaben für Datenverarbeitung .....  | 294 133,13<br>184 100,00                          | —<br>—   | 294 133,13<br>184 100,00                                       |
|   |   | 110 033,13  | —  | 110 033,13   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 525 60                 |  | 110 033,13   |
| 812 60 254                                | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genständen in der Datenverarbeitung. .... | 520 537,39<br>495 000,00                          | —<br>—   | 520 537,39<br>495 000,00                                       |
|   |   | 25 537,39   | —  | 25 537,39  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 525 60                 |  | 25 537,39  |
|   | Gesamtausgaben Kapitel 15 110 .....   | 41 646 120,75                                     | —  | 41 646 120,75  |
|   |   | 40 348 200,00                                     | —  | 40 348 200,00  |
|   |   | 1 297 920,75                                      | —  | 1 297 920,75   |
|   |   | <b>Mehrausgaben</b>                               |  | 1 297 920,75   |
|   |   | <b>Minderausgaben</b>                             |  | —  |
|   |   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>         |  | —  |