

Kapitel 12 090

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

**12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen
der Landesfinanzverwaltung**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	15 762,75 10 000,00	— —	15 762,75 10 000,00
			5 762,75	—	5 762,75
119 01	133	Vermischte Einnahmen	46 299,18 44 000,00	— —	46 299,18 44 000,00
			2 299,18	—	2 299,18
124 01	133	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.	880 309,07 944 300,00	— —	880 309,07 944 300,00
			-63 990,93	—	-63 990,93
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von bewegli- chen Sachen Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	9 106,89 —	— —	9 106,89 —
			9 106,89	—	9 106,89
		Vermerke: an Titel 519 01			9 106,89
125 20	133	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	— 8 000,00	— —	— 8 000,00
			-8 000,00	—	-8 000,00
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— —	— —	— —
			—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten	16 564,25 17 000,00	— —	16 564,25 17 000,00
			-435,75	—	-435,75

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	13 822,53	—	13 822,53
		Einnahmen der Fortbildungsakademie der Finanzverwal- tung des Landes NRW	14 700,00	—	14 700,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 70 (Ausgaben).	-877,47	—	-877,47
119 70	061	Vermischte Einnahmen	600,00 1 700,00	— —	600,00 1 700,00
			-1 100,00	—	-1 100,00
124 70	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13 222,53 13 000,00	— —	13 222,53 13 000,00
			222,53	—	222,53
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090	981 864,67 1 038 000,00	— —	981 864,67 1 038 000,00
			-56 135,33	—	-56 135,33
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			56 135,33

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

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung (Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16.02.2002 (BGBl. I. S. 686) die erforderlichen Umstellungen vorzunehmen, insbesondere Planstellen der betroffenen Kapitel / des betroffenen Kapitels auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabenansätze festzusetzen. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	6 488 729,02 5 783 900,00 704 829,02	— — —	6 488 729,02 5 783 900,00 704 829,02
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			704 829,02
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	1 804 046,55 1 801 600,00 2 446,55	— — —	1 804 046,55 1 801 600,00 2 446,55
		Vermerke: aus Titel 426 01			2 446,55
426 01	133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 651 520,24 2 757 600,00 -106 079,76	— — —	2 651 520,24 2 757 600,00 -106 079,76
		Vermerke: an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 446,55 103 633,21
427 01	133	Vergütung und Löhne für Aushilfen	9 460,16 122 100,00 -112 639,84	— — —	9 460,16 122 100,00 -112 639,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			112 639,84
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	25,00 100,00 -75,00	— — —	25,00 100,00 -75,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			75,00
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	151 086,62 100 700,00 50 386,62	— — —	151 086,62 100 700,00 50 386,62
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			50 386,62

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 70 eingesetzt werden.

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	231 986,23 317 000,00 -85 013,77	— — —	231 986,23 317 000,00 -85 013,77
		Vermerke: an Titel 518 02 an Kapitel 12 020 Titel 549 10			3 891,35 81 122,42
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	19 990,04 11 200,00 8 790,04	— — —	19 990,04 11 200,00 8 790,04
		Vermerke: aus Titel 514 10			8 790,04
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	3 526,71 3 600,00 -73,29	— — —	3 526,71 3 600,00 -73,29
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10			73,29

Kapitel 12 090

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
514 10 133	Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer 1. Zur Selbstbewirtschaftung. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/ Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.	710 550,47 778 600,00 -68 049,53	— — —	710 550,47 778 600,00 -68 049,53
	Vermerke:	an Titel 514 01 an Kapitel 12 020 Titel 549 10		8 790,04 59 259,49
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 055 577,49 1 584 600,00 -529 022,51	— — —	1 055 577,49 1 584 600,00 -529 022,51
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 12 020 Titel 549 10		510 003,14 19 019,37
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	800 803,14 290 800,00 510 003,14	— — —	800 803,14 290 800,00 510 003,14
	Vermerke:	aus Titel 517 01		510 003,14
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 1. 2004: 65.000 EUR gesperrt (Unterteil 1) 2. 2005: 243.400 EUR gesperrt (Unterteil 1)	405 568,51 928 500,00 -522 931,49	— — —	405 568,51 928 500,00 -522 931,49
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		522 931,49
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	9 991,35 6 100,00 3 891,35	— — —	9 991,35 6 100,00 3 891,35
	Vermerke:	aus Titel 511 01		3 891,35
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 229 331,93 1 264 800,00 -35 468,07	— — —	1 229 331,93 1 264 800,00 -35 468,07
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		35 468,07
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	70 193,76 62 100,00 8 093,76	— — —	70 193,76 62 100,00 8 093,76
	Vermerke:	aus Titel 125 10 an Kapitel 12 020 Titel 549 10		9 106,89 1 013,13
519 02 133	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01.	513 418,87 717 600,00 -204 181,13	— — —	513 418,87 717 600,00 -204 181,13
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Kapitel 12 020 Titel 549 10		8 669,30 195 511,83
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	20 669,30 12 000,00 8 669,30	— — —	20 669,30 12 000,00 8 669,30
	Vermerke:	aus Titel 519 02		8 669,30
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	383 088,47 419 000,00 -35 911,53	— — —	383 088,47 419 000,00 -35 911,53
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		35 911,53
525 02 133	Lehr- und Lernmittel Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	17 314,50 17 400,00 -85,50	— — —	17 314,50 17 400,00 -85,50
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		85,50
526 01 133	Sachverständige	191,82 1 000,00 -808,18	— — —	191,82 1 000,00 -808,18
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		808,18
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		500,00

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
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 527 02.	634 977,30 640 900,00 -5 922,70	— — —	634 977,30 640 900,00 -5 922,70
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		5 922,70
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 527 01	65,34 300,00 -234,66	— — —	65,34 300,00 -234,66
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		234,66
531 10 133	Öffentlichkeitsarbeit.	60,00 300,00 -240,00	— — —	60,00 300,00 -240,00
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		240,00
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen	3 034,53 3 100,00 -65,47	— — —	3 034,53 3 100,00 -65,47
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10		65,47
546 01 133	Vermischte Ausgaben	-36 631,16 4 800,00 -41 431,16	— — —	-36 631,16 4 800,00 -41 431,16
	Vermerke:	an Titel 546 02 an Titel 519 70 an Titel 514 70 an Kapitel 12 020 Titel 549 10		672,76 3 661,30 968,70 36 128,40
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 672,76 1 000,00 672,76	— — —	1 672,76 1 000,00 672,76
	Vermerke:	aus Titel 546 01		672,76
Ausgaben für Investitionen				
711 01 133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	— 837 000,00 -837 000,00	— — —	— 837 000,00 -837 000,00
	Vermerke:	an Titel 755 00 zur Restdeckung		837 000,00
755 00 133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Un- terkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern - 3. und 4. Teil- betrag -	4 837 000,00 4 000 000,00 837 000,00	— 837 000,00 -837 000,00	4 837 000,00 4 837 000,00 —
	Vermerke:	Restdeckung aus Titel 711 01		837 000,00
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— 26 000,00 -26 000,00	— — —	— 26 000,00 -26 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 40		26 000,00
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	142 843,18 370 700,00 -227 856,82	200 000,00 200 000,00 —	342 843,18 570 700,00 -227 856,82
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 40		227 856,82

Kapitel 12 090

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 70		1 190 828,68	278 700,00	1 469 528,68	
Ausgaben der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung		1 256 000,00	228 400,00	1 484 400,00	
		-65 171,32	50 300,00	-14 871,32	
<p>1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20. 3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. 4. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Ausgaben des Titels 812 70 dienen. 5. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben bei Titel 812 70, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen. 6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 70 (Einnahmen) geleistet werden. 7. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 8. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 9. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben. 10. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. 11. Die Ausgaben bei Titel 812 70 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.</p>					
422 70	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	95 716,51 151 300,00	278 700,00 228 400,00	374 416,51 379 700,00
			-55 583,49	50 300,00	-5 283,49
		Vermerke:	an Titel 517 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 250,00 33,49
425 70	061	Vergütungen der Angestellten	209 843,58 244 700,00	— —	209 843,58 244 700,00
			-34 856,42	—	-34 856,42
		Vermerke:	an Titel 514 70 an Titel 517 70 an Titel 519 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 581,74 27 236,82 0,03 37,83
426 70	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	334 741,13 386 500,00	— —	334 741,13 386 500,00
			-51 758,87	—	-51 758,87
		Vermerke:	an Titel 517 70		51 758,87
427 70	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— —	— —	— —
451 70	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— —	— —	— —
453 70	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
			-1 300,00	—	-1 300,00
		Vermerke:	an Titel 517 70		1 300,00
514 70	061	Verbrauchsmaterialien	124 550,44 116 000,00	— —	124 550,44 116 000,00
		1. 1. Zur Selbstbewirtschaftung	116 000,00	—	116 000,00
		2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.	8 550,44	—	8 550,44
		Vermerke:	aus Titel 425 70 aus Titel 546 01		7 581,74 968,70

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
517 70 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	285 545,69 200 000,00	— —	285 545,69 200 000,00
		85 545,69	—	85 545,69
		Vermerke:		
		aus Titel 422 70		5 250,00
		aus Titel 425 70		27 236,82
		aus Titel 426 70		51 758,87
		aus Titel 453 70		1 300,00
518 70 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	999,99 1 000,00	— —	999,99 1 000,00
		-0,01	—	-0,01
		Vermerke:		
		an Titel 519 70		0,01
519 70 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	47 496,57 38 300,00	— —	47 496,57 38 300,00
		9 196,57	—	9 196,57
		Vermerke:		
		aus Titel 425 70		0,03
		aus Titel 518 70		0,01
		aus Titel 547 70		5 535,23
		aus Titel 546 01		3 661,30
538 70 061	Softwarekosten.....	—	—	—
547 70 061	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben..... Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	81 564,77 87 100,00	— —	81 564,77 87 100,00
		-5 535,23	—	-5 535,23
		Vermerke:		
		an Titel 519 70		5 535,23
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.....	10 370,00 15 000,00	— —	10 370,00 15 000,00
		-4 630,00	—	-4 630,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 630,00
971 70 061	Zur Deckung von Ausgabenresten..... Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberesstes zur Deckung des Ausgaberesstes herangezogen werden.	— 14 800,00	— —	— 14 800,00
		-14 800,00	—	-14 800,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 800,00
	Titelgruppe 78	25 000,00	—	25 000,00
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	25 000,00	—	25 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
511 78 133	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen.....	—	—	—
518 78 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen.....	25 000,00 —	— —	25 000,00 —
		25 000,00	—	25 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 538 78		15 000,00
		aus Titel 812 78		10 000,00
525 78 133	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.....	—	—	—
538 78 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.....	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 518 78		15 000,00

Kapitel 12 090

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
811 78 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
		—	—	—
812 78 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 518 78			10 000,00
	Titelgruppe 81	185 887,76	—	185 887,76
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	338 200,00	—	338 200,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-152 312,24	—	-152 312,24
511 81 133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	18 229,39	—	18 229,39
		15 000,00	—	15 000,00
		3 229,39	—	3 229,39
	Vermerke: aus Titel 538 81			3 229,39
518 81 133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
538 81 133	Softwarekosten	18 476,24	—	18 476,24
		23 000,00	—	23 000,00
		-4 523,76	—	-4 523,76
	Vermerke: an Titel 511 81			3 229,39
	an Kapitel 12 020 Titel 549 10			1 294,37
812 81 133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	149 182,13	—	149 182,13
		300 200,00	—	300 200,00
		-151 017,87	—	-151 017,87
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 40			151 017,87
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090	23 561 808,57	478 700,00	24 040 508,57
		24 484 100,00	1 265 400,00	25 749 500,00
		-922 291,43	-786 700,00	-1 708 991,43
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 708 991,43
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—