

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

**für das Rechnungsjahr**

**2006**

**Kapitel 02 010**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 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 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 . . . . .	22 899,84 15 000,00 7 899,84	— — —	22 899,84 15 000,00 7 899,84
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	2 390,93 6 000,00 -3 609,07	— — —	2 390,93 6 000,00 -3 609,07
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	48,54 — 48,54	— — —	48,54 — 48,54

**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.	65 000,00 — 65 000,00	— — —	65 000,00 — 65 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 61			65 000,00
281 10	011	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Modellprojekt "Innovative Region Ostwestfalen-Lippe" . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei TGr. 60.	— — —	— — —	— — —
282 00	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — —	— — —

**Titelgruppen**

		<b>Titelgruppe 99</b>	14 546,89	—	14 546,89
		Fahrdienst der Landesregierung	22 000,00 -7 453,11	— —	22 000,00 -7 453,11
119 99	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	7 730,14 — 7 730,14	— — —	7 730,14 — 7 730,14
124 99	011	Mieten und Pachten . . . . .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
132 99 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	—	—	—
261 99 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes .....	6 816,75 22 000,00 -15 183,25	— — —	6 816,75 22 000,00 -15 183,25
Gesamteinnahmen Kapitel 02 010 .....		104 886,20 43 000,00 61 886,20	— — —	104 886,20 43 000,00 61 886,20
		<b>Mehreinnahmen</b>		61 886,20
		<b>Mindereinnahmen</b>		—

## A u s g a b e n

### Personalausgaben

8/8 (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.

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter .....	8 192 695,27 8 336 900,00 -144 204,73	5 257 600,00 2 017 400,00 3 240 200,00	13 450 295,27 10 354 300,00 3 095 995,27
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20		133 390,40
		an Titel 427 01		126 944,02
		an Kapitel 02 020 Titel 462 11		47 600,00
		an Kapitel 02 020 Titel 462 12		39 800,00
		an Kapitel 02 030 Titel 422 70		85 058,78
		aus Titel 429 00		1 287 780,28
		aus Kapitel 02 100 Titel 422 01		2 213 329,61
		aus Kapitel 02 100 Titel 427 01		71 572,19
		aus Kapitel 02 100 Titel 429 00		90 112,09
		aus Kapitel 02 110 Titel 422 01		203 311,18
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		337 316,88
				3 095 995,27
		nachrichtlich:		
		Reste aus der Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006		1 011 800,00
		Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005 (Kapitel 02 010 und 02 100)		4 245 800,00
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen .....	239 691,02 106 900,00 132 791,02	— — —	239 691,02 106 900,00 132 791,02
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 422 01		126 944,02
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		5 847,00
				132 791,02
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen .....	10 453 641,72 11 601 600,00 -1 147 958,28	— — —	10 453 641,72 11 601 600,00 -1 147 958,28
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		187 422,00
		an Kapitel 02 020 Titel 462 11		12 400,00
		an Kapitel 02 020 Titel 462 12		35 200,00
		an Titel 422 01		1 287 780,28
				-1 147 958,28
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten .....	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .....	6 214,18 22 000,00 -15 785,82	— — —	6 214,18 22 000,00 -15 785,82
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		15 785,82

## Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . . Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 61 überschritten werden.	1 477 690,32 1 924 900,00 -447 209,68	— — —	1 477 690,32 1 924 900,00 -447 209,68
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		447 200,00 9,68
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	2 226,21 1 500,00 726,21	— — —	2 226,21 1 500,00 726,21
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 00		726,21
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	1 896 773,59 1 883 000,00 13 773,59	— — —	1 896 773,59 1 883 000,00 13 773,59
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 00		13 773,59
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	2 976 491,52 2 977 000,00 -508,48	— — —	2 976 491,52 2 977 000,00 -508,48
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		508,48
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge. . . . .	1 929,60 1 000,00 929,60	— — —	1 929,60 1 000,00 929,60
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 00		929,60
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	75 752,12 45 000,00 30 752,12	— — —	75 752,12 45 000,00 30 752,12
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 00 aus Kapitel 02 020 Titel 519 11		4 152,12 26 600,00
523 00	011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landes- regierung . . . . .	107 832,00 108 200,00 -368,00	— — —	107 832,00 108 200,00 -368,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		368,00
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .	15 120,93 20 700,00 -5 579,07	— — —	15 120,93 20 700,00 -5 579,07
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 579,07
526 00	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	16 255,01 37 500,00 -21 244,99	— — —	16 255,01 37 500,00 -21 244,99
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		726,21 13 773,59 929,60 4 152,12 1 663,47
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	259 842,29 321 000,00 -61 157,71	— — —	259 842,29 321 000,00 -61 157,71
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 100,00 57,71
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	2 766,47 6 800,00 -4 033,53	— — —	2 766,47 6 800,00 -4 033,53
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 033,53
529 10	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	102 403,45 155 900,00 -53 496,55	— — —	102 403,45 155 900,00 -53 496,55
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 000,00 496,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	33 979,00 90 000,00	— —	33 979,00 90 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— —	56 000,00 21,00
529 13 011	Zur Verfügung des Ministers/der Ministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	5 577,24 15 300,00	— —	5 577,24 15 300,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	9 722,76
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei . . . . .	1 951,65 2 600,00	— —	1 951,65 2 600,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	648,35
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs . . . . .	508,91 1 500,00	— —	508,91 1 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	991,09
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers . . . . .	916,49 1 500,00	— —	916,49 1 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	583,51
531 10 013	Für Aufgaben des Landespresse- und Informationsamtes (Öffentlichkeitsarbeit) . . . . . 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.	1 450 484,22 1 692 000,00	— —	1 450 484,22 1 692 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	241 500,00 15,78
531 30 013	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins . . . . . Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden.	1 947 815,48 1 150 000,00	— —	1 947 815,48 1 150 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 531 00	—	797 815,48
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung . . . . . Siehe Deckungsvermerke bei Titel 541 30 und 541 40.	1 376 881,68 1 200 000,00	— —	1 376 881,68 1 200 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 971 10	—	176 881,68
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit" . . . . .	12 692,10 14 500,00	— —	12 692,10 14 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	1 807,90
541 30 011	Veranstaltungen des Ministerpräsidenten . . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 531 10 und 541 10 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40.	35 723,12 100 000,00	— —	35 723,12 100 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	64 000,00 276,88
541 40 011	Geschäftsführung und Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz . . . . . Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 10 und 541 30 überschritten werden.	138 100,24 300 000,00	— —	138 100,24 300 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	161 800,00 99,76
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	190,00 1 000,00	— —	190,00 1 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	810,00

## Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . . Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	9 022,14 14 500,00 -5 477,86	— — —	9 022,14 14 500,00 -5 477,86
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 477,86
546 40 011	Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer . . . . .	102 039,48 103 000,00 -960,52	492 500,00 491 600,00 900,00	594 539,48 594 600,00 -60,52
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60,52
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	6 919,23 8 000,00 -1 080,77	— — —	6 919,23 8 000,00 -1 080,77
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 080,77
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 60</b>	498 578,42 521 500,00 -22 921,58	— — —	498 578,42 521 500,00 -22 921,58
	Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 10 überschritten werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
427 60 011	Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachver- ständige und Honorarkräfte . . . . .	85 096,00 120 000,00 -34 904,00	— — —	85 096,00 120 000,00 -34 904,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 60 an Titel 547 60			27 178,00 7 726,00
526 60 011	Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge . . . . .	402 178,00 375 000,00 27 178,00	— — —	402 178,00 375 000,00 27 178,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 427 60			27 178,00
531 60 011	Kosten der Veröffentlichung von Untersuchungsberich- ten . . . . .	— — —	— — —	— — —
541 60 011	Fachkongresse und Symposien . . . . .	— 25 500,00 -25 500,00	— — —	— 25 500,00 -25 500,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 578,42 22 921,58
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	11 304,42 1 000,00 10 304,42	— — —	11 304,42 1 000,00 10 304,42
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 427 60 aus Titel 541 60			7 726,00 2 578,42
	<b>Titelgruppe 61</b>	872 635,81 825 600,00 47 035,81	51 097,07 33 132,88 17 964,19	923 732,88 858 732,88 65 000,00
	Kommunikationsmanagement - Call Center - 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).			
511 61 011	Ausgaben für Telekommunikation . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 01.	15 999,89 25 600,00 -9 600,11	— — —	15 999,89 25 600,00 -9 600,11
	<b>Vermerke:</b> an Titel 546 61			9 600,11
531 61 011	Öffentlichkeitsarbeit . . . . . Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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. ....	856 635,92 800 000,00	51 097,07 33 132,88	907 732,99 833 132,88
		56 635,92	17 964,19	74 600,11
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 281 00 aus Titel 511 61	65 000,00 9 600,11
	<b>Titelgruppe 63</b>	—	—	—
	<b>Standortkampagne NRW</b>	—	—	—
	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. 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. ...	— — —	— — —	— — —
	<b>Titelgruppe 70</b>	1 358 878,77	—	1 358 878,77
	<b>Medien- und Informationstechnik</b>	1 418 400,00	—	1 418 400,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-59 521,23	—	-59 521,23
427 70 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich ..	— — —	— — —	— — —
511 70 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	190 582,51 225 800,00	— —	190 582,51 225 800,00
		-35 217,49	—	-35 217,49
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	35 200,00 17,49
517 70 011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten .....	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
518 70 011	Miete für DV-Anlagen .....	248 451,57 254 000,00	— —	248 451,57 254 000,00
		-5 548,43	—	-5 548,43
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 02 020 Titel 545 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 351,68 4 196,75
525 70 011	Aus- und Fortbildung .....	3 292,62 15 000,00	— —	3 292,62 15 000,00
		-11 707,38	—	-11 707,38
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 707,38
526 70 011	Kosten für Sachverständige .....	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	-15 000,00	—	-15 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 812 70	15 000,00

## Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 70 011	Kosten der Datenverarbeitung .....	38 807,48 50 000,00	— —	38 807,48 50 000,00
		-11 192,52	—	-11 192,52
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 812 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 144,59 5 047,93
547 70 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und die gemeinsamen Gebietsrechenzentren Köln und Hagen .....	771 600,00 772 600,00	— —	771 600,00 772 600,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	106 144,59 85 000,00	— —	106 144,59 85 000,00
		21 144,59	—	21 144,59
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 70 aus Titel 538 70		15 000,00 6 144,59
	<b>Titelgruppe 78</b>	67 078,38	—	67 078,38
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	180 000,00	—	180 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-112 921,62	—	-112 921,62
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich ..	41 492,97 110 000,00	— —	41 492,97 110 000,00
		-68 507,03	—	-68 507,03
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		912,00 69 419,03
511 78 011	Geschäftsbedarf .....	25 121,41 —	— —	25 121,41 —
		25 121,41	—	25 121,41
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 812 78		25 121,41
525 78 011	Aus- und Fortbildung .....	— —	— —	— —
526 78 011	Sachverständige, Gutachten .....	464,00 20 000,00	— —	464,00 20 000,00
		-19 536,00	—	-19 536,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 536,00
538 78 011	Kosten der Datenverarbeitung .....	— —	— —	— —
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland .....	50 000,00 -50 000,00	— —	50 000,00 -50 000,00
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 78 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 121,41 24 878,59
	<b>Titelgruppe 99</b>	4 887 027,45	38 700,00	4 925 727,45
	Fahrdienst der Landesregierung	4 938 700,00	—	4 938 700,00
		-51 672,55	38 700,00	-12 972,55
422 99 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter .....	44 554,49 50 000,00	— —	44 554,49 50 000,00
		-5 445,51	—	-5 445,51
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 547 99 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		800,00 3 639,15 1 006,36
429 99 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen .....	3 461 088,22 3 472 200,00	— —	3 461 088,22 3 472 200,00
		-11 111,78	—	-11 111,78
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		62 179,00 73 290,78



Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 99 011	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung .....	576 480,72 559 800,00	— —	576 480,72 559 800,00
		16 680,72	—	16 680,72
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 99		16 680,72
517 99 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	105 085,30 88 000,00	— —	105 085,30 88 000,00
		17 085,30	—	17 085,30
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 99 aus Titel 527 99		13 392,73 3 692,57
518 99 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge...	619 672,14 688 500,00	38 700,00 —	658 372,14 688 500,00
		-68 827,86	38 700,00	-30 127,86
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 99 an Titel 517 99 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 680,72 13 392,73 54,41
519 99 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	10 848,51 10 200,00	— —	10 848,51 10 200,00
		648,51	—	648,51
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 99		648,51
527 99 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	56 674,42 70 000,00	— —	56 674,42 70 000,00
		-13 325,58	—	-13 325,58
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 99 an Titel 519 99 an Titel 547 99 an Titel 811 99		3 692,57 648,51 1 359,28 7 625,22
547 99 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	4 998,43 —	— —	4 998,43 —
		4 998,43	—	4 998,43
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 99 aus Titel 527 99		3 639,15 1 359,28
811 99 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	7 625,22 —	— —	7 625,22 —
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	7 625,22	—	7 625,22
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 99		7 625,22
812 99 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010 .....	38 634 325,51 40 128 100,00	5 839 897,07 2 542 132,88	44 474 222,58 42 670 232,88
		-1 493 774,49	3 297 764,19	1 803 989,70
		<b>Mehrausgaben</b>		1 803 989,70
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—