

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

für das Rechnungsjahr

2007

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 die/den Vorsitzende(n) des Zentralrates der Juden in Deutschland bereit gestellt werden, solange diese/dieser ihren/ seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat.

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

119 01	011	Vermischte Einnahmen	27 061,76 15 000,00	— —	27 061,76 15 000,00
			12 061,76	—	12 061,76
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	12 878,36 6 000,00	— —	12 878,36 6 000,00
			6 878,36	—	6 878,36
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00.	— —	— —	— —
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titelgruppe 61.	87 048,46 —	— —	87 048,46 —
			87 048,46	—	87 048,46
		Vermerke: an Titel 546 61			87 048,46
282 00	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	20 207,14	—	20 207,14
		Fahrdienst der Landesregierung	22 000,00	—	22 000,00
			-1 792,86	—	-1 792,86
119 99	011	Vermischte Einnahmen	14 020,00 —	— —	14 020,00 —
			14 020,00	—	14 020,00
124 99	011	Mieten und Pachten	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	93,07 —	— —	93,07 —
		93,07	—	93,07
261 99 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes	6 094,07 22 000,00 -15 905,93	— — —	6 094,07 22 000,00 -15 905,93
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 010	147 195,72 43 000,00 104 195,72	— — —	147 195,72 43 000,00 104 195,72
		Mehreinnahmen		104 195,72
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

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	8 642 913,31 8 723 000,00 -80 086,69	6 503 115,75 5 257 600,00 1 245 515,75	15 146 029,06 13 980 600,00 1 165 429,06
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			182 755,49
	an Titel 453 01			215,63
	an Titel 541 10			9 194,38
	an Kapitel 02 020 Titel 462 11			60 000,00
	an Kapitel 02 020 Titel 462 12			43 800,00
	an Kapitel 02 020 Titel 462 13			300,00
	aus Titel 429 00			1 549 554,24
	aus Kapitel 02 030 Titel 422 70			49 541,78
	aus Kapitel 02 100 Titel 427 01			24 791,36
	aus Kapitel 02 100 Titel 429 00			85 052,18
	aus Kapitel 02 110 Titel 422 01			167 926,91
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			415 171,91
				1 165 429,06
	nachrichtlich:			
	Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2007			1 245 515,75
	Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006			1 011 800,00
	Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005			4 245 800,00
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	289 455,49 106 700,00 182 755,49	— — —	289 455,49 106 700,00 182 755,49
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			182 755,49
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	9 601 522,02 11 428 300,00 -1 826 777,98	— — —	9 601 522,02 11 428 300,00 -1 826 777,98
	Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	Vermerke:			
	an Kapitel 02 020 Titel 462 13			73 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 462 20			203 423,74
	an Titel 422 01			1 549 554,24
				-1 826 777,98
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	22 415,63 22 200,00 215,63	— — —	22 415,63 22 200,00 215,63
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			215,63

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.	1 548 910,55 1 924 900,00 -375 989,45	— — —	1 548 910,55 1 924 900,00 -375 989,45
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Titel 546 01 an Titel 546 40 zur Restedeckung an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 829,36 36 665,54 21 604,96 4 602,10 50 510,01 — 91 000,00 115 777,48
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	520,84 1 500,00 -979,16	— — —	520,84 1 500,00 -979,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		979,16
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 277 829,36 1 222 000,00 55 829,36	— — —	1 277 829,36 1 222 000,00 55 829,36
		Vermerke:	aus Titel 511 01		55 829,36
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 013 665,54 2 977 000,00 36 665,54	— — —	3 013 665,54 2 977 000,00 36 665,54
		Vermerke:	aus Titel 511 01		36 665,54
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.	— — —	— — —	— — —
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	93 204,96 45 000,00 48 204,96	— — —	93 204,96 45 000,00 48 204,96
		Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Kapitel 02 020 Titel 519 11		21 604,96 26 600,00
523 00	011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landes- regierung	105 995,11 108 200,00 -2 204,89	— — —	105 995,11 108 200,00 -2 204,89
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 204,89
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	14 004,23 20 700,00 -6 695,77	— — —	14 004,23 20 700,00 -6 695,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 695,77
526 00	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	5 305,34 20 500,00 -15 194,66	— — —	5 305,34 20 500,00 -15 194,66
		Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 000,00 194,66
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	269 619,90 321 000,00 -51 380,10	— — —	269 619,90 321 000,00 -51 380,10
		Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00 1 380,10
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 761,68 6 800,00 -4 038,32	— — —	2 761,68 6 800,00 -4 038,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 038,32
529 10	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	155 894,26 155 900,00 -5,74	— — —	155 894,26 155 900,00 -5,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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).	27 379,00 90 000,00 -62 621,00	— — —	27 379,00 90 000,00 -62 621,00
		Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	60 000,00 2 621,00
529 13 011	Zur Verfügung des Ministers/der Ministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 382,53 15 300,00 -7 917,47	— — —	7 382,53 15 300,00 -7 917,47
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 917,47
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei	542,10 2 600,00 -2 057,90	— — —	542,10 2 600,00 -2 057,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 057,90
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre/Staatssekretärinnen	2 457,64 3 000,00 -542,36	— — —	2 457,64 3 000,00 -542,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	542,36
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers	59,50 1 500,00 -1 440,50	— — —	59,50 1 500,00 -1 440,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 440,50
531 10 013	Für Aufgaben der Presseinformation und der 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.	1 838 787,34 1 500 000,00 338 787,34	— — —	1 838 787,34 1 500 000,00 338 787,34
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 531 00	338 787,34
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.	352 179,62 300 000,00 52 179,62	— — —	352 179,62 300 000,00 52 179,62
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 531 00	52 179,62
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Siehe Deckungsvermerke bei Titel 541 30 und 541 40.	1 209 194,38 1 200 000,00 9 194,38	— — —	1 209 194,38 1 200 000,00 9 194,38
		Vermerke:	aus Titel 422 01	9 194,38
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit"	13 493,27 14 500,00 -1 006,73	— — —	13 493,27 14 500,00 -1 006,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 006,73
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.	92 980,25 100 000,00 -7 019,75	— — —	92 980,25 100 000,00 -7 019,75
		Vermerke:	an Titel 541 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	225,64 6 794,11
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.	225,64 — 225,64	— — —	225,64 — 225,64
		Vermerke:	aus Titel 541 30	225,64
546 01 011	Vermischte Ausgaben	5 102,10 500,00 4 602,10	— — —	5 102,10 500,00 4 602,10
		Vermerke:	aus Titel 511 01	4 602,10

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.	8 883,15 14 500,00 -5 616,85	— — —	8 883,15 14 500,00 -5 616,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 616,85
546 40 011	Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer	153 510,01 103 000,00 50 510,01	— 492 500,00 -492 500,00	153 510,01 595 500,00 -441 989,99
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 511 01 zur Restdeckung			441 989,99 50 510,01
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	500 197,57 521 500,00 -21 302,43	— — —	500 197,57 521 500,00 -21 302,43
	Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 60 011	Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachver- ständige und Honorarkräfte	87 312,00 120 000,00 -32 688,00	— — —	87 312,00 120 000,00 -32 688,00
	Vermerke: an Titel 541 60 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			20 113,75 10 573,92 2 000,33
526 60 011	Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge	355 697,90 375 000,00 -19 302,10	— — —	355 697,90 375 000,00 -19 302,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 302,10
531 60 011	Kosten der Veröffentlichung von Untersuchungsberich- ten	— — —	— — —	— — —
541 60 011	Fachkongresse und Symposien	45 613,75 25 500,00 20 113,75	— — —	45 613,75 25 500,00 20 113,75
	Vermerke: aus Titel 427 60			20 113,75
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11 573,92 1 000,00 10 573,92	— — —	11 573,92 1 000,00 10 573,92
	Vermerke: aus Titel 427 60			10 573,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61		777 486,49	138 145,53	915 632,02
Kommunikationsmanagement - Call Center -		877 600,00	51 097,07	928 697,07
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-100 113,51	87 048,46	-13 065,05
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.	15 713,37 25 600,00	— —	15 713,37 25 600,00
		-9 886,63	—	-9 886,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 886,63
531 61	011 Öffentlichkeitsarbeit Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.	— —	— —	— —
546 61	011 Ausgaben für die Beauftragung eines Call Center- Unternehmens	761 773,12 852 000,00	138 145,53 51 097,07	899 918,65 903 097,07
		-90 226,88	87 048,46	-3 178,42
	Vermerke: aus Titel 281 00 an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 048,46 90 000,00 226,88
				-3 178,42
Titelgruppe 63		—	—	—
Standortkampagne NRW		—	—	—
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	— —	— —	— —
Titelgruppe 70		1 311 453,26	—	1 311 453,26
Informations- und Kommunikationstechnik		1 390 000,00	—	1 390 000,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-78 546,74	—	-78 546,74
511 70	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	182 017,73 205 900,00	— —	182 017,73 205 900,00
		-23 882,27	—	-23 882,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 882,27
517 70	011 Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
518 70	011 Miete für DV-Anlagen	255 213,12 254 000,00	— —	255 213,12 254 000,00
		1 213,12	—	1 213,12
	Vermerke: aus Titel 812 70			1 213,12

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 70 011	Aus- und Fortbildung	1 276,74 15 000,00	— —	1 276,74 15 000,00
		-13 723,26	—	-13 723,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 723,26
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
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 000,00
538 70 011	Kosten der Datenverarbeitung	66 307,60 50 000,00	— —	66 307,60 50 000,00
		16 307,60	—	16 307,60
		Vermerke: aus Titel 812 70		16 307,60
547 70 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik und die Gemeinsamen Ge- bietsrechenzentren Köln und Hagen	771 100,00 772 600,00	— —	771 100,00 772 600,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	35 538,07 76 500,00	— —	35 538,07 76 500,00
		-40 961,93	—	-40 961,93
		Vermerke: an Titel 518 70 an Titel 538 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 213,12 16 307,60 23 441,21
	Titelgruppe 78	125 376,72	—	125 376,72
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	155 000,00	—	155 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar.	-29 623,28	—	-29 623,28
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich ..	40 239,51 110 000,00	— —	40 239,51 110 000,00
		-69 760,49	—	-69 760,49
		Vermerke: an Titel 511 78 an Titel 812 78 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 501,28 33 635,93 9 623,28
511 78 011	Geschäftsbedarf	26 501,28 —	— —	26 501,28 —
		26 501,28	—	26 501,28
		Vermerke: aus Titel 427 78		26 501,28
525 78 011	Aus- und Fortbildung	— —	— —	— —
526 78 011	Sachverständige, Gutachten	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
538 78 011	Kosten der Datenverarbeitung	— —	— —	— —
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	58 635,93 25 000,00	— —	58 635,93 25 000,00
		33 635,93	—	33 635,93
		Vermerke: aus Titel 427 78		33 635,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	4 599 267,79	262 900,00	4 862 167,79
	Fahrdienst der Landesregierung	4 960 200,00	38 700,00	4 998 900,00
		-360 932,21	224 200,00	-136 732,21
422 99 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	44 904,49 49 200,00	— —	44 904,49 49 200,00
		-4 295,51	—	-4 295,51
	Vermerke: an Titel 514 99			4 295,51
429 99 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	3 178 804,44 3 479 100,00	— —	3 178 804,44 3 479 100,00
		-300 295,56	—	-300 295,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 462 20			61 927,98
	an Titel 514 99			190 315,48
	an Titel 519 99			20 245,35
	an Titel 811 99			27 806,75
514 99 011	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung	519 964,11 559 800,00	262 900,00 —	782 864,11 559 800,00
		-39 835,89	262 900,00	223 064,11
	Vermerke: aus Titel 422 99			4 295,51
	aus Titel 429 99			190 315,48
	aus Titel 517 99			49 204,91
	aus Titel 518 99			34 719,31
	aus Titel 527 99			16 815,49
	aus Titel 547 99			2 517,64
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 804,23
				223 064,11
517 99 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	55 795,09 105 000,00	— —	55 795,09 105 000,00
		-49 204,91	—	-49 204,91
	Vermerke: an Titel 514 99			49 204,91
518 99 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . .	674 980,69 671 000,00	— 38 700,00	674 980,69 709 700,00
		3 980,69	-38 700,00	-34 719,31
	Vermerke: an Titel 514 99			34 719,31
519 99 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	30 445,35 10 200,00	— —	30 445,35 10 200,00
		20 245,35	—	20 245,35
	Vermerke: aus Titel 429 99			20 245,35
527 99 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	53 184,51 70 000,00	— —	53 184,51 70 000,00
		-16 815,49	—	-16 815,49
	Vermerke: an Titel 514 99			16 815,49
547 99 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13 382,36 15 900,00	— —	13 382,36 15 900,00
		-2 517,64	—	-2 517,64
	Vermerke: an Titel 514 99			2 517,64
811 99 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	27 806,75	—	27 806,75
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
		27 806,75	—	27 806,75
	Vermerke: aus Titel 429 99			27 806,75
812 99 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010	36 069 976,58 38 333 000,00	6 904 161,28 5 839 897,07	42 974 137,86 44 172 897,07
		-2 263 023,42	1 064 264,21	-1 198 759,21
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 198 759,21
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—