

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Finanzministeriums
für das Rechnungsjahr
2002**

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010 Ministerium					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	600,00 1 200,00	— —	600,00 1 200,00
			-600,00	—	-600,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	63 573,49 52 300,00	— —	63 573,49 52 300,00
			11 273,49	—	11 273,49
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	39 348,73 68 000,00	— —	39 348,73 68 000,00
			-28 651,27	—	-28 651,27
124 01	011	Mieten und Pachten	7 895,42 8 200,00	— —	7 895,42 8 200,00
			-304,58	—	-304,58
Übrige Einnahmen					
233 00	011	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	— —	— —	— —
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	— —	— —	— —
333 00	011	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010	111 417,64 129 700,00	— —	111 417,64 129 700,00
			-18 282,36	—	-18 282,36
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		18 282,36

Ausgaben

Personalausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	14 632 941,38 15 435 500,00	2 193 000,00 1 022 583,76	16 825 941,38 16 458 083,76
			-802 558,62	1 170 416,24	367 857,62
		Vermerke:	aus Titel 425 01		323 231,98
			aus Titel 426 01		33 008,08
			aus Titel 453 01		11 617,56
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4 459 468,02 4 782 700,00	— —	4 459 468,02 4 782 700,00
			-323 231,98	—	-323 231,98
		Vermerke:	an Titel 422 01		323 231,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	944 291,92 977 300,00 -33 008,08	— — —	944 291,92 977 300,00 -33 008,08
		Vermerke: an Titel 422 01		33 008,08
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
427 30 011	Aufwendungen für den Börsenkommissar	— 1 200,00 -1 200,00	— — —	— 1 200,00 -1 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	19,25 100,00 -80,75	— — —	19,25 100,00 -80,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		80,75
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	21 626,38 34 900,00 -13 273,62	— — —	21 626,38 34 900,00 -13 273,62
		Vermerke: an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 617,56 1 656,06
Sächliche Verwaltungsausgaben				
<p>1. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.</p> <p>2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 526 20 und der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.</p> <p>4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.</p> <p>5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.</p> <p>6. 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.</p>				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	332 754,53 383 500,00 -50 745,47	50 000,00 66 467,94 -16 467,94	382 754,53 449 967,94 -67 213,41
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		45 917,07 21 296,34
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	65,41 600,00 -534,59	— — —	65,41 600,00 -534,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		534,59
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	30,61 2 000,00 -1 969,39	— — —	30,61 2 000,00 -1 969,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 969,39
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	612 095,67 607 400,00 4 695,67	— — —	612 095,67 607 400,00 4 695,67
		Vermerke: aus Titel 518 02		4 695,67
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 763,94 1 800,00 -36,06	— — —	1 763,94 1 800,00 -36,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		36,06

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	51 461,82 57 700,00	— —	51 461,82 57 700,00
		-6 238,18	—	-6 238,18
		Vermerke:		
		an Titel 517 01		4 695,67
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 542,51
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 283 608,88 2 686 800,00	— —	2 283 608,88 2 686 800,00
		-403 191,12	—	-403 191,12
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		403 191,12
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	54 117,07 8 200,00	— —	54 117,07 8 200,00
		45 917,07	—	45 917,07
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		45 917,07
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	21 639,29 35 300,00	— —	21 639,29 35 300,00
		-13 660,71	—	-13 660,71
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 660,71
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur.	51 010,23 843 600,00	— —	51 010,23 843 600,00
		-792 589,77	—	-792 589,77
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		792 589,77
526 01 011	Sachverständige	1 984,06 2 600,00	— —	1 984,06 2 600,00
		-615,94	—	-615,94
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		615,94
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	5 758,78 18 000,00	— —	5 758,78 18 000,00
		-12 241,22	—	-12 241,22
		Vermerke:		
		an Titel 527 01		3 723,14
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 518,08
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haus- haltswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und orga- nisationswissenschaftlichen Fragen	507 908,67 1 891 800,00	1 400 000,00 1 482 746,46	1 907 908,67 3 374 546,46
	In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	-1 383 891,33	-82 746,46	-1 466 637,79
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 466 637,79
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	206 423,14 202 700,00	— —	206 423,14 202 700,00
		3 723,14	—	3 723,14
		Vermerke:		
		aus Titel 526 02		3 723,14
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	46 276,87 50 000,00	— —	46 276,87 50 000,00
		-3 723,13	—	-3 723,13
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 723,13
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	10 488,49 15 300,00	— —	10 488,49 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-4 811,51	—	-4 811,51
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 811,51
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	429,40 1 500,00	— —	429,40 1 500,00
		-1 070,60	—	-1 070,60
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 070,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben	6 351,72 7 700,00	— —	6 351,72 7 700,00
		-1 348,28	—	-1 348,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 348,28
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personal- agentur	— 25 600,00	— —	— 25 600,00
		-25 600,00	—	-25 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	70,00 100,00	— —	70,00 100,00
		-30,00	—	-30,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei der Hauptgruppe 5.				
3. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	29 168,20 94 500,00	45 000,00 25 564,59	74 168,20 120 064,59
		-65 331,80	19 435,41	-45 896,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		45 896,39
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	66 000,00	—	66 000,00
		-66 000,00	—	-66 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
Titelgruppen				
Titelgruppe 81				
		483 108,70	—	483 108,70
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	954 600,00	—	954 600,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-471 491,30	—	-471 491,30
511 81 011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	99 353,91 247 000,00	— —	99 353,91 247 000,00
		-147 646,09	—	-147 646,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		147 646,09
518 81 011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 81 011	ADV-Fortbildung der Bediensteten	800,40 7 500,00	— —	800,40 7 500,00
		-6 699,60	—	-6 699,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 699,60
526 81 011	Nutzungsentgelte für den Zugriff auf externe Fachinformationszentren	25,00 500,00	— —	25,00 500,00
		-475,00	—	-475,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		475,00

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 81 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	24 275,21 152 500,00 -128 224,79	— — —	24 275,21 152 500,00 -128 224,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		128 224,79
812 81 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	358 654,18 547 100,00 -188 445,82	— — —	358 654,18 547 100,00 -188 445,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		188 445,82
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010	24 764 862,43 29 190 300,00 -4 425 437,57	3 688 000,00 2 597 362,75 1 090 637,25	28 452 862,43 31 787 662,75 -3 334 800,32
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 334 800,32
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—