

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

14 071

Landesinstitut für Bauwesen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 547 00 - und die Ausgaben der Obergruppe 81 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 überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etasierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 547 00 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	016	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	016	Vermischte Einnahmen	13 490,85	—	13 490,85
			10 200,00	—	10 200,00
			3 290,85	—	3 290,85
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen des Landesinstituts für Bauwesen	13 929,64	—	13 929,64
		Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 00.	18 400,00	—	18 400,00
			-4 470,36	—	-4 470,36
124 01	016	Mieten und Pachten	4 547,79	—	4 547,79
			4 600,00	—	4 600,00
			-52,21	—	-52,21
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			300,00	—	300,00
			-300,00	—	-300,00

Übrige Einnahmen

261 00	016	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . Mehreinnahmen erhöhen die Ausgaben der Hauptgruppe 5.	—	—	—
			2 224 100,00	—	2 224 100,00
			-2 224 100,00	—	-2 224 100,00
266 00	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 547 00.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 071	31 968,28	—	31 968,28
			2 257 600,00	—	2 257 600,00
			-2 225 631,72	—	-2 225 631,72
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 225 631,72

Kapitel 14 071

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

A u s g a b e n

Siehe Vermerk zu Titel 261 00.

Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	903 623,65 832 300,00	— —	903 623,65 832 300,00
			71 323,65	—	71 323,65
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		71 323,65
425 01	016	Vergütungen der Angestellten.....	2 926 852,50 2 401 700,00	— —	2 926 852,50 2 401 700,00
			525 152,50	—	525 152,50
		Vermerke:	aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 479,48 504 673,02
426 01	016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	88 520,52 109 000,00	— —	88 520,52 109 000,00
			-20 479,48	—	-20 479,48
		Vermerke:	an Titel 425 01		20 479,48
427 01	016	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	30 210,37 61 400,00	— —	30 210,37 61 400,00
			-31 189,63	—	-31 189,63
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 189,63
451 01	016	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.....	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
453 01	016	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.....	2 125,03 7 700,00	— —	2 125,03 7 700,00
			-5 574,97	—	-5 574,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 574,97

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91 388,81 180 000,00	— —	91 388,81 180 000,00
			-88 611,19	—	-88 611,19
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		24 193,03 683,38 8 502,84 4 865,39 19 006,59 31 359,96
514 01	016	Haltung von Dienstfahrzeugen	5 377,89 7 900,00	— —	5 377,89 7 900,00
			-2 522,11	—	-2 522,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 522,11
514 02	016	Dienst- und Schutzkleidung.....	184,90 300,00	— —	184,90 300,00
			-115,10	—	-115,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		115,10
517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	274 193,03 250 000,00	— —	274 193,03 250 000,00
			24 193,03	—	24 193,03
		Vermerke:	aus Titel 511 01		24 193,03
518 02	016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	24 183,38 23 500,00	— —	24 183,38 23 500,00
			683,38	—	683,38
		Vermerke:	aus Titel 511 01		683,38

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 04 016	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	521 779,80 966 200,00	— —	521 779,80 966 200,00
		-444 420,20	—	-444 420,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		444 420,20
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 102,84 2 600,00	— —	11 102,84 2 600,00
		8 502,84	—	8 502,84
		Vermerke: aus Titel 511 01		8 502,84
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 033,29 23 000,00	— —	7 033,29 23 000,00
		-15 966,71	—	-15 966,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 966,71
525 02 016	Lehr- und Lernmittel	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
526 01 016	Sachverständige	12 565,39 7 700,00	— —	12 565,39 7 700,00
		4 865,39	—	4 865,39
		Vermerke: aus Titel 511 01		4 865,39
526 02 016	Gerichts- und ähnliche Kosten	28 706,59 9 700,00	— —	28 706,59 9 700,00
		19 006,59	—	19 006,59
		Vermerke: aus Titel 511 01		19 006,59
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	40 387,95 54 000,00	— —	40 387,95 54 000,00
		-13 612,05	—	-13 612,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 612,05
527 02 016	Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	344,70 500,00	— —	344,70 500,00
		-155,30	—	-155,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		155,30
531 00 016	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit des Landesinstituts für Bauwesen	81 669,19 102 300,00	— —	81 669,19 102 300,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Broschüren bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO kann die Erstattung von Aufwendungen für andere Landesdienststellen unterbleiben. 3. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen in Einzelfällen unentgeltlich abgegeben werden.	-20 630,81	—	-20 630,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 630,81
541 00 016	Aufwendungen für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	89,71 7 700,00	— —	89,71 7 700,00
		-7 610,29	—	-7 610,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 610,29
546 01 016	Vermischte Ausgaben	18,83 1 000,00	— —	18,83 1 000,00
		-981,17	—	-981,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		981,17
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 300,00	— —	— 300,00
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
547 00 016	Betreuung von EU-Gemeinschaftsaufgaben.	—	—	—
	Einnahmen bei Titel 266 00 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 071

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

Ausgaben für Investitionen

811 01	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 10	016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	11 000,00	—	11 000,00
			38 800,00	—	38 800,00
			-27 800,00	—	-27 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			27 800,00

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	011	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		1. Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und/oder 6 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	55 300,00	—	55 300,00
		2. Siehe Vermerk Nr. 1 zum Kapitel.	-55 300,00	—	-55 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	174 234,22	—	174 234,22
		Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung	226 300,00	—	226 300,00
			-52 065,78	—	-52 065,78
511 60	016	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ADV	99 003,39	—	99 003,39
			76 700,00	—	76 700,00
			22 303,39	—	22 303,39
		Vermerke: aus Titel 538 60			22 303,39
525 60	016	Lehr- und Lernmittel	—	—	—
			5 700,00	—	5 700,00
			-5 700,00	—	-5 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
538 60	016	Ausgaben für die Datenverarbeitung,	20 972,24	—	20 972,24
			51 100,00	—	51 100,00
			-30 127,76	—	-30 127,76
		Vermerke: an Titel 511 60			22 303,39
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 824,37
812 60	016	Erwerb von ADV-Geräten	54 258,59	—	54 258,59
			92 800,00	—	92 800,00
			-38 541,41	—	-38 541,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			38 541,41
		Gesamtausgaben Kapitel 14 071	5 235 592,59	—	5 235 592,59
			5 369 800,00	—	5 369 800,00
			-134 207,41	—	-134 207,41
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			134 207,41
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—