

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

für das Rechnungsjahr

2004

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010					
Ministerium					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen	40 907,75 34 000,00	— —	40 907,75 34 000,00
			6 907,75	—	6 907,75
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	77 979,91 39 400,00	— —	77 979,91 39 400,00
			38 579,91	—	38 579,91
124 01	011	Mieten und Pachten	8 120,24 8 200,00	— —	8 120,24 8 200,00
			-79,76	—	-79,76
Übrige Einnahmen					
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	— —	— —	— —
			—	—	—
381 00	011	Haushaltstechnische Verrechnungen	45 000,00 50 000,00	— —	45 000,00 50 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010	172 007,90 131 600,00	— —	172 007,90 131 600,00
			40 407,90	—	40 407,90
		Mehreinnahmen			40 407,90
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**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	14 882 420,48 15 480 900,00	3 933 400,00 3 466 000,00	18 815 820,48 18 946 900,00
			-598 479,52	467 400,00	-131 079,52
		Vermerke:			
		aus Titel 425 01			561 700,00
		aus Titel 426 01			17 800,00
		aus Titel 427 01			1 300,00
		aus Titel 453 01			16 700,00
		an Titel 511 01			231 500,00
		an Titel 517 04			48 627,50
		an Titel 519 03			22 124,66
		an Titel 812 00			24 251,42
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			402 075,94
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4 225 567,15 4 917 300,00	— —	4 225 567,15 4 917 300,00
			-691 732,85	—	-691 732,85
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			561 700,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			32,85
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			130 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	985 473,69 1 003 300,00	— —	985 473,69 1 003 300,00
		-17 826,31	—	-17 826,31
		Vermerke:	an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	17 800,00 26,31
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
		-1 300,00	—	-1 300,00
		Vermerke:	an Titel 422 01	1 300,00
427 30 011	Aufwendungen für den Börsenkommissar	— —	— —	— —
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	20,01 100,00	— —	20,01 100,00
		-79,99	—	-79,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	79,99
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	18 181,22 34 900,00	— —	18 181,22 34 900,00
		-16 718,78	—	-16 718,78
		Vermerke:	an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	16 700,00 18,78

Sächliche Verwaltungsausgaben

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.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.
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.
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.
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.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	426 833,58 383 500,00	100 000,00 60 000,00	526 833,58 443 500,00
		43 333,58	40 000,00	83 333,58
		Vermerke:	aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	231 500,00 148 166,42
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	419,96 600,00	— —	419,96 600,00
		-180,04	—	-180,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	180,04
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	1 985,27 2 000,00	— —	1 985,27 2 000,00
		-14,73	—	-14,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	14,73
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	648 527,50 599 900,00	— —	648 527,50 599 900,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	48 627,50	—	48 627,50
		Vermerke:	aus Titel 422 01	48 627,50
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 270,16 2 300,00	— —	2 270,16 2 300,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-29,84	—	-29,84
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	29,84

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.....	50 365,50 57 700,00	— —	50 365,50 57 700,00
		-7 334,50	—	-7 334,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 334,50
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 329 951,44 2 365 100,00	— —	2 329 951,44 2 365 100,00
		-35 148,56	—	-35 148,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		35 148,56
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	105 324,66 8 200,00	— —	105 324,66 8 200,00
		97 124,66	—	97 124,66
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 12 020 Titel 519 11		22 124,66 75 000,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	41 579,15 35 300,00	— —	41 579,15 35 300,00
		6 279,15	—	6 279,15
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 525 62		6 279,15
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur.	26 218,38 843 600,00	— —	26 218,38 843 600,00
		-817 381,62	—	-817 381,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		817 381,62
526 01 011	Sachverständige	1 357,37 2 600,00	— —	1 357,37 2 600,00
		-1 242,63	—	-1 242,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 242,63
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	25 553,68 23 500,00	— —	25 553,68 23 500,00
		2 053,68	—	2 053,68
		Vermerke: aus Titel 527 01		2 053,68
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen	1 759 002,59 1 891 800,00	865 000,00 1 000 000,00	2 624 002,59 2 891 800,00
	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.	-132 797,41	-135 000,00	-267 797,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		267 797,41
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	186 458,47 250 000,00	— —	186 458,47 250 000,00
		-63 541,53	—	-63 541,53
		Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 053,68 995,26 60 492,59
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	50 995,26 50 000,00	— —	50 995,26 50 000,00
		995,26	—	995,26
		Vermerke: aus Titel 527 01		995,26
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	15 278,00 15 300,00	— —	15 278,00 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-22,00	—	-22,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		22,00
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 215,54 1 500,00	— —	1 215,54 1 500,00
		-284,46	—	-284,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		284,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben 2004: davon 30.000 Euro gesperrt.	32 360,90 37 700,00	— —	32 360,90 37 700,00
		-5 339,10	—	-5 339,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	5 339,10
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personal- agentur	— 15 600,00	— —	— 15 600,00
		-15 600,00	—	-15 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	15 600,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	35,00 100,00	— —	35,00 100,00
		-65,00	—	-65,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	65,00
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	82 751,42 58 500,00	— —	82 751,42 58 500,00
		24 251,42	—	24 251,42
		Vermerke:	aus Titel 422 01	24 251,42
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.	— 57 700,00	— —	— 57 700,00
		-57 700,00	—	-57 700,00
		Vermerke:	an Titel 511 01 zur Restedeckung	57 700,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 81		541 514,65	50 000,00	591 514,65
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		834 100,00	—	834 100,00
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-292 585,35	50 000,00	-242 585,35
511 81 011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	72 808,56 197 000,00	— —	72 808,56 197 000,00
		-124 191,44	—	-124 191,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	124 191,44
518 81 011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	— —	— —	— —
525 81 011	ADV-Fortbildung der Bediensteten	6 165,40 7 500,00	— —	6 165,40 7 500,00
		-1 334,60	—	-1 334,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 334,60
526 81 011	Nutzungsentgelte für den Zugriff auf externe Fachinformationszentren	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	500,00
538 81 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung	32 467,56 100 000,00	— —	32 467,56 100 000,00
		-67 532,44	—	-67 532,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	67 532,44

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	65 500,00 85 900,00 -20 400,00	— — —	65 500,00 85 900,00 -20 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 400,00
812 81 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	364 573,13 443 200,00 -78 626,87	50 000,00 — 50 000,00	414 573,13 443 200,00 -28 626,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		28 626,87
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010	26 441 661,03 28 974 400,00 -2 532 738,97	4 948 400,00 4 526 000,00 422 400,00	31 390 061,03 33 500 400,00 -2 110 338,97
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 110 338,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—