

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
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 133	Gebühren und tarifliche Entgelte	9 327,05 8 000,00 <hr/> 1 327,05	— — <hr/> —	9 327,05 8 000,00 <hr/> 1 327,05
119 01 133	Vermischte Einnahmen	44 059,33 27 000,00 <hr/> 17 059,33	— — <hr/> —	44 059,33 27 000,00 <hr/> 17 059,33
124 01 133	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.	621 320,61 903 500,00 <hr/> -282 179,39	— — <hr/> —	621 320,61 903 500,00 <hr/> -282 179,39
125 10 133	Erlöse aus dem Verkauf von geschlagenem Holz. Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	13 344,62 <hr/> 13 344,62	— <hr/> —	13 344,62 <hr/> 13 344,62
125 20 133	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung.	7 216,90 10 000,00 <hr/> -2 783,10	— — <hr/> —	7 216,90 10 000,00 <hr/> -2 783,10
132 01 133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 585,46 <hr/> 1 585,46	— <hr/> —	1 585,46 <hr/> 1 585,46
	Übrige Einnahmen			
235 10 133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
261 00 133	Erstattung von Verwaltungskosten	16 969,17 11 000,00 <hr/> 5 969,17	— — <hr/> —	16 969,17 11 000,00 <hr/> 5 969,17
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 70	12 689,40 16 700,00 <hr/> -4 010,60	— — <hr/> —	12 689,40 16 700,00 <hr/> -4 010,60
119 70 061	Vermischte Einnahmen	— 1 700,00 <hr/> -1 700,00	— — <hr/> —	— 1 700,00 <hr/> -1 700,00
124 70 061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	12 689,40 15 000,00 <hr/> -2 310,60	— — <hr/> —	12 689,40 15 000,00 <hr/> -2 310,60
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 090	726 512,54 976 200,00 <hr/> -249 687,46	— — <hr/> —	726 512,54 976 200,00 <hr/> -249 687,46
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		249 687,46

Kapitel 12 090

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

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	4 790 335,19 5 234 000,00 -443 664,81	— — —	4 790 335,19 5 234 000,00 -443 664,81
		Vermerke: an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			53 221,70 390 443,11
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	1 593 615,45 1 430 000,00 163 615,45	— — —	1 593 615,45 1 430 000,00 163 615,45
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 426 01			53 221,70 110 393,75
426 01	133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 594 606,25 2 705 000,00 -110 393,75	— — —	2 594 606,25 2 705 000,00 -110 393,75
		Vermerke: an Titel 425 01			110 393,75
427 01	133	Vergütung und Löhne für Aushilfen	13 794,46 41 400,00 -27 605,54	— — —	13 794,46 41 400,00 -27 605,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			27 605,54
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	25,00 100,00 -75,00	— — —	25,00 100,00 -75,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			75,00
453 01	133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	87 284,37 100 700,00 -13 415,63	— — —	87 284,37 100 700,00 -13 415,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 415,63

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben der Hauptgruppe 5 in der Titelgruppe 70 eingesetzt werden.

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	217 057,60 317 000,00 -99 942,40	— — —	217 057,60 317 000,00 -99 942,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			99 942,40
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	10 590,10 11 200,00 -609,90	— — —	10 590,10 11 200,00 -609,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			609,90
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	3 233,64 3 600,00 -366,36	— — —	3 233,64 3 600,00 -366,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			366,36
514 10	133	Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer 1. Zur Selbstbewirtschaftung. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/ Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.	436 869,69 636 200,00 -199 330,31	— — —	436 869,69 636 200,00 -199 330,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			199 330,31
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 809 807,45 1 875 400,00 -65 592,55	— — —	1 809 807,45 1 875 400,00 -65 592,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			65 592,55

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 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	188 543,73 239 800,00	— —	188 543,73 239 800,00
		-51 256,27	—	-51 256,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		51 256,27
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	4 271,21 6 100,00	— —	4 271,21 6 100,00
		-1 828,79	—	-1 828,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 828,79
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	907 095,00 938 100,00	— —	907 095,00 938 100,00
		-31 005,00	—	-31 005,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		31 005,00
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	61 788,16 62 100,00	— —	61 788,16 62 100,00
		-311,84	—	-311,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		311,84
519 02 133	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01.	445 679,01 817 600,00	— —	445 679,01 817 600,00
		-371 920,99	—	-371 920,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		371 920,99
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	11 155,47 12 000,00	— —	11 155,47 12 000,00
		-844,53	—	-844,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		844,53
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	445 148,70 496 000,00	— —	445 148,70 496 000,00
		-50 851,30	—	-50 851,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		50 851,30
525 02 133	Lehr- und Lernmittel	15 504,64 17 400,00	— —	15 504,64 17 400,00
	Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	-1 895,36	—	-1 895,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 895,36
526 01 133	Sachverständige	203,94 1 000,00	— —	203,94 1 000,00
		-796,06	—	-796,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		796,06
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	581 602,32 630 900,00	— —	581 602,32 630 900,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 527 02.	-49 297,68	—	-49 297,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		49 297,68
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten..... Siehe Deckungsvermerk bei Titel 527 01	38,90 300,00	— —	38,90 300,00
		-261,10	—	-261,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		261,10
531 10 133	Öffentlichkeitsarbeit.....	97,32 300,00	— —	97,32 300,00
		-202,68	—	-202,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		202,68

Kapitel 12 090

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
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen und Schulwesen	496,94 3 100,00	— —	496,94 3 100,00
		-2 603,06	—	-2 603,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 603,06
546 01 133	Vermischte Ausgaben	-62 283,87 4 800,00	— —	-62 283,87 4 800,00
		-67 083,87	—	-67 083,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		67 083,87
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	537,80 1 000,00	— —	537,80 1 000,00
		-462,20	—	-462,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		462,20
Ausgaben für Investitionen				
711 01 133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	726 216,56 837 000,00	— —	726 216,56 837 000,00
		-110 783,44	—	-110 783,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		110 783,44
755 00 133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Un- terkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern - 1. Teilbetrag -	2 660 000,00 2 660 000,00	— —	2 660 000,00 2 660 000,00
		—	—	—
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	27 734,73 30 900,00	— —	27 734,73 30 900,00
		-3 165,27	—	-3 165,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 165,27
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40 999,87 50 000,00	— —	40 999,87 50 000,00
		-9 000,13	—	-9 000,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 000,13

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

Titelgruppen

Titelgruppe 70		1 042 202,42	160 000,00	1 202 202,42	
		1 227 600,00	—	1 227 600,00	
Ausgaben der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung		-185 397,58	160 000,00	-25 397,58	
<p>1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20. 3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. 4. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Ausgaben des Titels 812 70 dienen. 5. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben bei Titel 812 70, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen. 6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 70 (Einnahmen) geleistet werden. 7. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 8. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 9. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben. 10. 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. 11. Die Ausgaben bei Titel 812 70 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.</p>					
422 70	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	51 025,88 146 100,00 -95 074,12	160 000,00 — 160 000,00	211 025,88 146 100,00 64 925,88
		Vermerke:	aus Titel 425 70 aus Titel 426 70		57 017,24 7 908,64
425 70	061	Vergütungen der Angestellten	178 982,76 236 000,00 -57 017,24	— — —	178 982,76 236 000,00 -57 017,24
		Vermerke:	an Titel 422 70		57 017,24
426 70	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	355 812,82 401 800,00 -45 987,18	— — —	355 812,82 401 800,00 -45 987,18
		Vermerke:	an Titel 422 70 an Titel 517 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 908,64 34 980,96 3 097,58
427 70	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— — —	— — —	— — —
451 70	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— — —	— — —	— — —
453 70	061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
511 70	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85 327,09 82 500,00 2 827,09	— — —	85 327,09 82 500,00 2 827,09
		Vermerke:	aus Titel 514 70		2 827,09
514 70	061	Verbrauchsmaterialien	106 865,55 116 000,00 -9 134,45	— — —	106 865,55 116 000,00 -9 134,45
		Vermerke:	an Titel 511 70 an Titel 517 70		2 827,09 6 307,36

Kapitel 12 090

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
517 70 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	245 250,56 179 000,00	— —	245 250,56 179 000,00
		66 250,56	—	66 250,56
	Vermerke:	aus Titel 426 70		34 980,96
		aus Titel 514 70		6 307,36
		aus Titel 518 70		302,21
		aus Titel 519 70		21 763,73
		aus Titel 525 70		274,80
		aus Titel 527 70		2 590,73
		aus Titel 546 70		30,77
518 70 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	697,79 1 000,00	— —	697,79 1 000,00
		-302,21	—	-302,21
	Vermerke:	an Titel 517 70		302,21
519 70 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	16 536,27 38 300,00	— —	16 536,27 38 300,00
		-21 763,73	—	-21 763,73
	Vermerke:	an Titel 517 70		21 763,73
525 70 061	Lehr- und Lernmittel Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	225,20 500,00	— —	225,20 500,00
		-274,80	—	-274,80
	Vermerke:	an Titel 517 70		274,80
526 70 061	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
527 70 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1 409,27 4 000,00	— —	1 409,27 4 000,00
		-2 590,73	—	-2 590,73
	Vermerke:	an Titel 517 70		2 590,73
538 70 061	Softwarekosten	— —	— —	— —
546 70 061	Vermischte Ausgaben	69,23 100,00	— —	69,23 100,00
		-30,77	—	-30,77
	Vermerke:	an Titel 517 70		30,77
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
971 70 061	Zur Deckung von Ausgabenresten	— 21 000,00	— —	— 21 000,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberests zur Deckung des Ausgaberests herangezogen werden.	-21 000,00	—	-21 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
	Titelgruppe 78	15 139,39	—	15 139,39
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	249 300,00	—	249 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-234 160,61	—	-234 160,61
511 78 133	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	— —	— —	— —
518 78 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen.....	15 139,39 —	— —	15 139,39 —
		15 139,39	—	15 139,39
	Vermerke:	aus Titel 812 78		15 139,39

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
525 78 133	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	— 78 700,00	— —	— 78 700,00
		-78 700,00	—	-78 700,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
538 78 133	Ausgaben für Datenverarbeitung	— 131 100,00	— —	— 131 100,00
		-131 100,00	—	-131 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
811 78 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
		—	—	—
812 78 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 39 500,00	— —	— 39 500,00
		-39 500,00	—	-39 500,00
		Vermerke:	an Titel 518 78 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	15 139,39 24 360,61
	Titelgruppe 81	61 865,28	—	61 865,28
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	512 000,00	—	512 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-450 134,72	—	-450 134,72
511 81 133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	1 657,26 15 000,00	— —	1 657,26 15 000,00
		-13 342,74	—	-13 342,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	13 342,74
518 81 133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	— —	— —	— —
		—	—	—
538 81 133	Softwarekosten	4 717,01 23 000,00	— —	4 717,01 23 000,00
		-18 282,99	—	-18 282,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	18 282,99
812 81 133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	55 491,01 474 000,00	— —	55 491,01 474 000,00
		-418 508,99	—	-418 508,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	418 508,99
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090	18 731 256,72	160 000,00	18 891 256,72
		21 152 400,00	—	21 152 400,00
		-2 421 143,28	160 000,00	-2 261 143,28
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 261 143,28
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—