

Kapitel 15 330

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

15 330 Versorgungsämtler des Landes NRW

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	214	Gebühren und tarifliche Entgelte	89 379,83 —	— —	89 379,83 —
			89 379,83	—	89 379,83
119 01	214	Vermischte Einnahmen	100 473,02 12 800,00	— —	100 473,02 12 800,00
			87 673,02	—	87 673,02
119 03	214	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	34 186,03 26 500,00	— —	34 186,03 26 500,00
			7 686,03	—	7 686,03
119 04	214	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	34 717,05 20 300,00 14 417,05	— — —	34 717,05 20 300,00 14 417,05
			Vermerke: an Titel 546 04		14 417,05
119 50	214	Erstattung außergerichtlicher Kosten aus Streitverfahren Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 526 02	10 943,51 —	— —	10 943,51 —
			10 943,51	—	10 943,51
124 01	214	Mieten und Pachten	39 707,73 37 800,00	— —	39 707,73 37 800,00
			1 907,73	—	1 907,73
132 01	214	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	955,90 2 800,00	— —	955,90 2 800,00
			-1 844,10	—	-1 844,10

Übrige Einnahmen

231 51	214	Zuweisungen des Bundes für die fachliche Fortbildung des Personals Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	15 645,00 25 100,00	— —	15 645,00 25 100,00
			-9 455,00	—	-9 455,00
261 10	214	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle im Rahmen der Ausführung des ESFkofinanzier- ten Bundesprogramms EQUAL Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 526 03.	51 299,00 534 900,00	— —	51 299,00 534 900,00
			-483 601,00	—	-483 601,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 63	1 847 858,69	—	1 847 858,69
		Versorgungskuranstalt an der Rosenquelle, Aachen	5 005 600,00	—	5 005 600,00
			-3 157 741,31	—	-3 157 741,31
111 63	214	Gebühren und tarifliche Entgelte	185 737,37 646 800,00	— —	185 737,37 646 800,00
			-461 062,63	—	-461 062,63
119 63	214	Vermischte Einnahmen	766 996,63 30 700,00	— —	766 996,63 30 700,00
			736 296,63	—	736 296,63

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
124 63 214	Mieten und Pachten	— 13 800,00	— —	— 13 800,00
		-13 800,00	—	-13 800,00
132 63 214	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- cher geringwertiger Gegenstände	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
231 63 242	Erstattung von Verwaltungskosten der Versorgungskur- anstalten durch den Bund	895 124,69 4 314 100,00	— —	895 124,69 4 314 100,00
		-3 418 975,31	—	-3 418 975,31
	Titelgruppe 64	3 991 180,72	—	3 991 180,72
	Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg	4 200 700,00	—	4 200 700,00
		-209 519,28	—	-209 519,28
111 64 214	Gebühren und tarifliche Entgelte	123 181,78 253 400,00	— —	123 181,78 253 400,00
		-130 218,22	—	-130 218,22
119 64 214	Vermischte Einnahmen	4 990,23 1 500,00	— —	4 990,23 1 500,00
		3 490,23	—	3 490,23
124 64 214	Mieten und Pachten	12 086,36 11 800,00	— —	12 086,36 11 800,00
		286,36	—	286,36
132 64 214	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- cher geringwertiger Gegenstände	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
231 64 214	Erstattung von Verwaltungskosten der Versorgungskur- anstalten durch den Bund	3 850 922,35 3 933 500,00	— —	3 850 922,35 3 933 500,00
		-82 577,65	—	-82 577,65
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 330	6 216 346,48 9 866 500,00	— —	6 216 346,48 9 866 500,00
		-3 650 153,52	—	-3 650 153,52
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		3 650 153,52

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	26 267 399,00 28 009 000,00	— —	26 267 399,00 28 009 000,00
		-1 741 601,00	—	-1 741 601,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 12 200 Titel 422 01		27 700,00
		Umsetzung		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 713 901,00
422 02 214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	241 551,39 785 000,00	— —	241 551,39 785 000,00
		-543 448,61	—	-543 448,61
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		543 448,61
425 01 214	Vergütungen der Angestellten	49 887 872,59 55 487 000,00	— —	49 887 872,59 55 487 000,00
		-5 599 127,41	—	-5 599 127,41
		Vermerke:		
		an Kapitel 12 200 Titel 425 01		456 800,00
		Umsetzung		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 142 327,41

Kapitel 15 330

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 01 214	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 895 803,41 2 154 000,00	— —	1 895 803,41 2 154 000,00
		-258 196,59	—	-258 196,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		258 196,59
427 01 214	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— —	— —	— —
453 01 214	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	29 096,32 78 400,00	— —	29 096,32 78 400,00
		-49 303,68	—	-49 303,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		49 303,68
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 214	Geschäftsbedarf und Kommunikati- onsgegenstände, Geräte, Ausstattungs- - und Ausrüstungsgegenstände, son- stige Gebrauchsgegenstände	5 719 709,29 5 612 100,00	— —	5 719 709,29 5 612 100,00
		107 609,29	—	107 609,29
		Vermerke: aus Titel 514 20 aus Titel 525 01		37 236,85 70 372,44
514 01 214	Haltung von Dienstfahrzeugen	65 270,12 52 700,00	— —	65 270,12 52 700,00
		12 570,12	—	12 570,12
		Vermerke: aus Titel 514 20		12 570,12
514 02 214	Dienst- und Schutzkleidung.	6 794,93 5 000,00	— —	6 794,93 5 000,00
		1 794,93	—	1 794,93
		Vermerke: aus Titel 514 20		1 794,93
514 20 242	Medizinische Untersuchungen der Versor- gungsberechtigten	68 398,10 120 000,00	— —	68 398,10 120 000,00
		-51 601,90	—	-51 601,90
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 511 01		12 570,12 1 794,93 37 236,85
517 01 214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäu- de und Räume	2 071 554,76 2 300 800,00	— —	2 071 554,76 2 300 800,00
		-229 245,24	—	-229 245,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		229 245,24
518 01 214	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäu- de und Räume	2 508 569,66 2 587 200,00	— —	2 508 569,66 2 587 200,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Gesamthöhe der Erstattungen aus Kapitel 15 030 Titel 671 67, 671 68, 671 74, 671 75, 671 76, 671 77 und 671 81 geleistet werden.	-78 630,34	—	-78 630,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		78 630,34
518 02 214	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	272 957,68 314 700,00	— —	272 957,68 314 700,00
		-41 742,32	—	-41 742,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		41 742,32
518 04 214	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	5 911 350,78 6 176 200,00	— —	5 911 350,78 6 176 200,00
		-264 849,22	—	-264 849,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		264 849,22
519 03 214	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	66 711,97 90 900,00	— —	66 711,97 90 900,00
		-24 188,03	—	-24 188,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		24 188,03

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 01 214	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten 1. Einnahmen bei Titel 231 51 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 3. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 4. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu. 5. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	219 419,29 324 800,00 -105 380,71	— — —	219 419,29 324 800,00 -105 380,71
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	70 372,44 35 008,27
525 02 214	Lehr- und Lernmittel	892,61 4 400,00 -3 507,39	— — —	892,61 4 400,00 -3 507,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 507,39
526 01 214	Sachverständige	145 875,27 153 400,00 -7 524,73	— — —	145 875,27 153 400,00 -7 524,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	7 524,73
526 02 214	Gerichts- und ähnliche Kosten 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Hälfte der Einsparungen bei Kapitel 15 320 Titel 526 20 überschritten werden. 2. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	104 332,95 7 700,00 96 632,95	— — —	104 332,95 7 700,00 96 632,95
		Vermerke:	aus Kapitel 15 320 Titel 526 20	96 632,95
526 03 214	Personal- und Sachausgaben zur Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle im Rahmen der Ausführung des ESF-kofinanzierten Bundesprogramms EQUAL 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 261 10 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gesperrt.	34 686,66 534 900,00 -500 213,34	— — —	34 686,66 534 900,00 -500 213,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	500 213,34
527 01 214	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	78 816,22 65 000,00 13 816,22	— — —	78 816,22 65 000,00 13 816,22
		Vermerke:	aus Titel 527 02	13 816,22
527 02 214	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	15 577,66 44 600,00 -29 022,34	— — —	15 577,66 44 600,00 -29 022,34
		Vermerke:	an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	13 816,22 15 206,12
531 10 214	Öffentlichkeitsarbeit	23 719,21 59 300,00 -35 580,79	— — —	23 719,21 59 300,00 -35 580,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	35 580,79
539 00 242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	— 3 300,00 -3 300,00	— — —	— 3 300,00 -3 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
546 01 214	Vermischte Ausgaben	529,36 1 000,00 -470,64	— — —	529,36 1 000,00 -470,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	470,64
546 02 214	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	356 719,27 400 000,00 -43 280,73	— — —	356 719,27 400 000,00 -43 280,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	43 280,73
546 03 214	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	

Kapitel 15 330

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 04 214	Augaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	34 717,05 20 300,00 14 417,05	— 23,01 -23,01	34 717,05 20 323,01 14 394,04
	Vermerke:	aus Titel 119 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 417,05 23,01
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungs- amtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen	— — —	— — —	— — —
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 10 214	Zuweisungen an Länder	— 15 900,00 -15 900,00	— — —	— 15 900,00 -15 900,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
	Ausgaben für Investitionen			
716 00 214	Erweiterung und Grundinstandsetzung der Dienstge- bäude Köln, Boltentierstraße	— — —	— — —	— — —
811 01 214	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— — —	— — —	— — —
812 10 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20 und 812 30.	82 337,45 399 800,00 -317 462,55	— — —	82 337,45 399 800,00 -317 462,55
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		317 462,55
812 20 214	Erwerb von medizinischen Geräten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10 und 812 30.	5 911,36 51 100,00 -45 188,64	— — —	5 911,36 51 100,00 -45 188,64
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		45 188,64
812 30 214	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen, so- weit die Ausgaben nicht zu den Baukosten gehören . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10 und 812 20.	17 617,41 41 000,00 -23 382,59	— — —	17 617,41 41 000,00 -23 382,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		23 382,59
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 62	4 958,77	—	4 958,77
	Kosten der Prüfungsausschüsse Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.	— 4 958,77	— —	— 4 958,77
425 62 311	Bezüge der Angestellten	— — —	— — —	— — —
427 62 311	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tä- tige, Prüfungsvergütungen	4 958,77 — 4 958,77	— — —	4 958,77 — 4 958,77
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 958,77
459 62 311	Sonstige Personalausgaben	— — —	— — —	— — —
547 62 311	Sächliche Verwaltungsausgaben	— — —	— — —	— — —

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
	Titelgruppe 63	100 462,30	—	100 462,30
	Versorgungskuranstalt an der Rosenquelle, Aachen	3 680 300,00	—	3 680 300,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 579 837,70	—	-3 579 837,70
	2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.			
422 63 312	Bezüge der Beamten und Richter	55 756,28 144 000,00	— —	55 756,28 144 000,00
		-88 243,72	—	-88 243,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			88 243,72
425 63 312	Bezüge der Angestellten	30 736,38 1 594 000,00	— —	30 736,38 1 594 000,00
		-1 563 263,62	—	-1 563 263,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 563 263,62
426 63 312	Bezüge für Arbeiter	13 198,70 938 000,00	— —	13 198,70 938 000,00
		-924 801,30	—	-924 801,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			924 801,30
427 63 214	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— 25 600,00	— —	— 25 600,00
		-25 600,00	—	-25 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
429 63 214	Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes	— 26 600,00	— —	— 26 600,00
		-26 600,00	—	-26 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
451 63 214	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
453 63 214	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
		-2 600,00	—	-2 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
511 63 214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	560,39 85 100,00	— —	560,39 85 100,00
		-84 539,61	—	-84 539,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			84 539,61
514 63 214	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Beköstigung der Versorgungsberechtigten	— 389 400,00	— —	— 389 400,00
		-389 400,00	—	-389 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
517 63 214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Geräte, Gebäude und Räume	121,59 326 400,00	— —	121,59 326 400,00
		-326 278,41	—	-326 278,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			326 278,41
518 63 214	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	88,96 4 000,00	— —	88,96 4 000,00
		-3 911,04	—	-3 911,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 911,04
519 63 214	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäu- den und Räumen	— 9 300,00	— —	— 9 300,00
		-9 300,00	—	-9 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			

Kapitel 15 330

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 63 214	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 3. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	— 2 300,00 -2 300,00	— — —	— 2 300,00 -2 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
526 63 214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	— 5 100,00 -5 100,00	— — —	— 5 100,00 -5 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
527 63 214	Reisekostenvergütungen.	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
539 63 242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	— 1 100,00 -1 100,00	— — —	— 1 100,00 -1 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
546 63 214	Vermischte Ausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 3 100,00 -3 100,00	— — —	— 3 100,00 -3 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
547 63 254	Ausgaben für die Datenverarbeitung. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— 40 900,00 -40 900,00	— — —	— 40 900,00 -40 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
811 63 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— — —	— — —	— — —
812 63 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen einschließlich medizinischer Geräte sowie Beschaffung von IT-Technik	— 81 800,00 -81 800,00	— — —	— 81 800,00 -81 800,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
	Titelgruppe 64	3 559 912,24	—	3 559 912,24
	Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg	3 641 900,00	30 933,16	3 672 833,16
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 8 sind gegenseitig deckungs- fähig. 3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 der Ein- nahmetitelgruppe 64 geleistet werden. 4. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind übertragbar. 5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 64, 425 64 und 426 64 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/ Stellen nach näherer Bestimmung des MASQT überschritten werden. Dies gilt nicht zu Lasten von Mitteln für Auszubildende	-81 987,76	-30 933,16	-112 920,92
422 64 312	Bezüge der Beamten und Richter	212 778,64 155 000,00 57 778,64	— — —	212 778,64 155 000,00 57 778,64
		Vermerke:	aus Titel 426 64	57 778,64
425 64 312	Bezüge der Angestellten	1 653 301,68 1 541 000,00 112 301,68	— — —	1 653 301,68 1 541 000,00 112 301,68
		Vermerke:	aus Titel 426 64	112 301,68

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 64 312	Bezüge für Arbeiter	692 426,92 887 000,00 -194 573,08	— — —	692 426,92 887 000,00 -194 573,08
		Vermerke:		
		an Titel 422 64		57 778,64
		an Titel 425 64		112 301,68
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 492,76
427 64 214	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	62 718,51 66 500,00 -3 781,49	— — —	62 718,51 66 500,00 -3 781,49
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 781,49
429 64 214	Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes	18 277,86 46 000,00 -27 722,14	— — —	18 277,86 46 000,00 -27 722,14
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 722,14
451 64 214	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	62,10 100,00 -37,90	— — —	62,10 100,00 -37,90
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		37,90
453 64 214	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 070,18 2 600,00 -529,82	— — —	2 070,18 2 600,00 -529,82
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		529,82
511 64 214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	129 595,62 112 800,00 16 795,62	— — —	129 595,62 112 800,00 16 795,62
		Vermerke:		
		aus Titel 514 64		685,62
		aus Titel 518 64		371,99
		aus Titel 519 64		15 738,01
514 64 214	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Beköstigung der Versorgungsberechtigten	266 188,73 344 600,00 -78 411,27	— — —	266 188,73 344 600,00 -78 411,27
		Vermerke:		
		an Titel 517 64		77 725,65
		an Titel 511 64		685,62
517 64 214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Geräte, Gebäude und Räume	299 925,65 222 200,00 77 725,65	— — —	299 925,65 222 200,00 77 725,65
		Vermerke:		
		aus Titel 514 64		77 725,65
518 64 214	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4 328,01 4 700,00 -371,99	— — —	4 328,01 4 700,00 -371,99
		Vermerke:		
		an Titel 511 64		371,99
519 64 214	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäu- den und Räumen	31 570,70 76 700,00 -45 129,30	— — —	31 570,70 76 700,00 -45 129,30
		Vermerke:		
		an Titel 511 64		15 738,01
		an Titel 527 64		6 080,92
		an Titel 539 64		1 547,44
		an Titel 547 64		169,97
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		21 592,96
525 64 214	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 3. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	5 776,13 6 300,00 -523,87	— — —	5 776,13 6 300,00 -523,87
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		523,87
526 64 214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	91 857,84 13 700,00 78 157,84	— — —	91 857,84 13 700,00 78 157,84
		Vermerke:		
		aus Titel 812 64		78 157,84

Kapitel 15 330

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
527 64 214	Reisekostenvergütungen	7 380,92 1 300,00	— —	7 380,92 1 300,00
		6 080,92	—	6 080,92
		Vermerke: aus Titel 519 64		6 080,92
539 64 242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	8 447,44 6 900,00	— —	8 447,44 6 900,00
		1 547,44	—	1 547,44
		Vermerke: aus Titel 519 64		1 547,44
546 64 254	Vermischte Ausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	1 248,74 4 100,00	— —	1 248,74 4 100,00
		-2 851,26	—	-2 851,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 851,26
547 64 254	Ausgaben für die Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	48 769,97 48 600,00	— —	48 769,97 48 600,00
		169,97	—	169,97
		Vermerke: aus Titel 519 64		169,97
811 64 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
		—	—	—
812 64 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen einschließlich medizinischer Geräte sowie Beschaffung von IT-Technik	23 186,60 71 100,00	— 30 933,16	23 186,60 102 033,16
		-47 913,40	-30 933,16	-78 846,56
		Vermerke: an Titel 526 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		78 157,84 688,72
971 64 214	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 30 700,00	— —	— 30 700,00
		-30 700,00	—	-30 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
	Titelgruppe 80	3 666 033,35	—	3 666 033,35
	Ausgaben für Datenverarbeitung	4 267 300,00	—	4 267 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen aus der Veräußerung von veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegen- ständen und Geräten/Maschinen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.	-601 266,65	—	-601 266,65
511 80 214	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen, Verbrauchsmaterial für die Datenverarbei- tung	463 402,85 993 000,00	— —	463 402,85 993 000,00
		-529 597,15	—	-529 597,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		529 597,15
518 80 214	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	547 793,66 8 800,00	— —	547 793,66 8 800,00
		538 993,66	—	538 993,66
		Vermerke: aus Titel 812 80		538 993,66
519 80 214	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	41 220,31 15 500,00	— —	41 220,31 15 500,00
		25 720,31	—	25 720,31
		Vermerke: aus Titel 812 80		25 720,31
525 80 214	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	14 157,90 204 500,00	— —	14 157,90 204 500,00
		-190 342,10	—	-190 342,10
		Vermerke: an Titel 546 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		118 672,60 71 669,50
526 80 214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	— 44 200,00	— —	— 44 200,00
		-44 200,00	—	-44 200,00
		Vermerke: an Titel 546 80		

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
527 80 214	Reisekostenvergütungen	9 448,53 8 800,00	— —	9 448,53 8 800,00
		648,53	—	648,53
		Vermerke: aus Titel 812 80		648,53
538 80 214	Ausgaben für die Datenverarbeitung	17 956,12 —	— —	17 956,12 —
		17 956,12	—	17 956,12
		Vermerke: aus Titel 812 80		17 956,12
546 80 214	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	231 173,98 66 400,00	— —	231 173,98 66 400,00
		164 773,98	—	164 773,98
		Vermerke: aus Titel 812 80		1 901,38
		aus Titel 526 80		44 200,00
		aus Titel 525 80		118 672,60
812 80 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	2 340 880,00 2 926 100,00	— —	2 340 880,00 2 926 100,00
		-585 220,00	—	-585 220,00
		Vermerke: an Titel 518 80		538 993,66
		an Titel 527 80		648,53
		an Titel 538 80		17 956,12
		an Titel 519 80		25 720,31
		an Titel 546 80		1 901,38
	Gesamtausgaben Kapitel 15 330	103 465 558,43 117 504 000,00	— 30 956,17	103 465 558,43 117 534 956,17
		-14 038 441,57	-30 956,17	-14 069 397,74
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		14 069 397,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—