

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Finanzministeriums
für das Rechnungsjahr
2003**

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	— — —	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen	57 291,46 57 000,00 291,46	— — 291,46
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	74 194,53 25 000,00 49 194,53	— — 49 194,53
124 01	011	Mieten und Pachten	7 945,20 8 200,00 -254,80	— — -254,80
		Übrige Einnahmen		
233 00	011	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	— — —	— — —
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010	139 431,19 90 200,00 49 231,19	— — 49 231,19
			Mehreinnahmen	49 231,19
			Mindereinnahmen	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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

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. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tariferhöhungen bis zu 1v.H.
4. 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	14 571 754,83 15 495 100,00	3 466 000,00 2 193 000,00	18 037 754,83 17 688 100,00
			-923 345,17	1 273 000,00	349 654,83
		Vermerke:			
		aus Titel 425 01			489 677,28
		aus Titel 426 01			7 055,34
		aus Titel 453 01			15 450,00
		an Titel 511 01			143 069,31
		an Titel 517 01			35 877,41
		an Titel 518 01			370,16
		an Titel 519 03			291,60
		an Titel 526 02			18 540,00
		an Titel 546 01			2 894,38
		an Titel 812 00			24 761,73
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			63 276,80
		davon: Tariferhöhung 425 01 52.610 EUR, Tariferhöhung 426 01 10.750 EUR, Einsparung 83,20 EUR			
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4 354 322,72 4 844 000,00	— —	4 354 322,72 4 844 000,00
			-489 677,28	—	-489 677,28
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			489 677,28
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	970 244,66 977 300,00	— —	970 244,66 977 300,00
			-7 055,34	—	-7 055,34
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			7 055,34
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
			-1 300,00	—	-1 300,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 12 020 Titel 462 10			1 300,00
427 30	011	Aufwendungen für den Börsenkommissar	— 1 200,00	— —	— 1 200,00
			-1 200,00	—	-1 200,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 12 020 Titel 462 10			1 200,00
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	19,67 100,00	— —	19,67 100,00
			-80,33	—	-80,33
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			80,33
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	19 410,38 34 900,00	— —	19 410,38 34 900,00
			-15 489,62	—	-15 489,62
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			15 450,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			39,62

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	332 459,98 383 500,00 -51 040,02	60 000,00 50 000,00 10 000,00	392 459,98 433 500,00 -41 040,02
		Vermerke:	aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		143 069,31 184 109,33
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	41,30 600,00 -558,70	— — —	41,30 600,00 -558,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		558,70
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 230,75 2 000,00 -769,25	— — —	1 230,75 2 000,00 -769,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		769,25
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	635 777,41 599 900,00 35 877,41	— — —	635 777,41 599 900,00 35 877,41
		Vermerke:	aus Titel 422 01		35 877,41
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	2 270,16 1 900,00 370,16	— — —	2 270,16 1 900,00 370,16
		Vermerke:	aus Titel 422 01		370,16
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	45 574,09 57 700,00 -12 125,91	— — —	45 574,09 57 700,00 -12 125,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 125,91
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 313 295,80 2 336 500,00 -23 204,20	— — —	2 313 295,80 2 336 500,00 -23 204,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		23 204,20
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 491,60 8 200,00 291,60	— — —	8 491,60 8 200,00 291,60
		Vermerke:	aus Titel 422 01		291,60
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	30 174,39 35 300,00 -5 125,61	— — —	30 174,39 35 300,00 -5 125,61
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 125,61
525 20	011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur.....	24 348,78 843 600,00 -819 251,22	— — —	24 348,78 843 600,00 -819 251,22
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		819 251,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige	2 269,60 2 600,00 -330,40	— — —	2 269,60 2 600,00 -330,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		330,40
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	36 540,00 18 000,00 18 540,00	— — —	36 540,00 18 000,00 18 540,00
		Vermerke: aus Titel 422 01		18 540,00
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haus- haltswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und orga- nisationswissenschaftlichen Fragen In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abge- geben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	1 274 666,19 1 891 800,00 -617 133,81	1 000 000,00 1 400 000,00 -400 000,00	2 274 666,19 3 291 800,00 -1 017 133,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 017 133,81
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	178 565,50 250 000,00 -71 434,50	— — —	178 565,50 250 000,00 -71 434,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		71 434,50
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	46 662,89 50 000,00 -3 337,11	— — —	46 662,89 50 000,00 -3 337,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 337,11
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 762,08 15 300,00 -4 537,92	— — —	10 762,08 15 300,00 -4 537,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 537,92
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	861,77 1 500,00 -638,23	— — —	861,77 1 500,00 -638,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		638,23
546 01 011	Vermischte Ausgaben	10 594,38 7 700,00 2 894,38	— — —	10 594,38 7 700,00 2 894,38
		Vermerke: aus Titel 422 01		2 894,38
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		25 600,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		100,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen 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	89 761,73 65 000,00 24 761,73	— 45 000,00 -45 000,00	89 761,73 110 000,00 -20 238,27
		Vermerke: aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		24 761,73 45 000,00

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	011	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 81					
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	473 365,04	—	473 365,04
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	883 300,00	—	883 300,00
			-409 934,96	—	-409 934,96
511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	36 554,32	—	36 554,32
			197 000,00	—	197 000,00
			-160 445,68	—	-160 445,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			160 445,68
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten	7 554,50	—	7 554,50
			7 500,00	—	7 500,00
			54,50	—	54,50
		Vermerke: aus Titel 526 81			54,50
526 81	011	Nutzungsentgelte für den Zugriff auf externe Fachinformationszentren	25,20	—	25,20
			500,00	—	500,00
			-474,80	—	-474,80
		Vermerke: an Titel 525 81			54,50
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			420,30
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung	28 858,33	—	28 858,33
			100 000,00	—	100 000,00
			-71 141,67	—	-71 141,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			71 141,67
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	59 400,00	—	59 400,00
			85 900,00	—	85 900,00
			-26 500,00	—	-26 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			26 500,00
812 81	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	340 972,69	—	340 972,69
			492 400,00	—	492 400,00
			-151 427,31	—	-151 427,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			151 427,31
		Gesamtausgaben Kapitel 12 010	25 433 465,70	4 526 000,00	29 959 465,70
			28 834 000,00	3 688 000,00	32 522 000,00
			-3 400 534,30	838 000,00	-2 562 534,30
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 562 534,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—