

Kapitel 12 090

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

**12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen
der Landesfinanzverwaltung**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	14 795,70 8 000,00 <hr/> 6 795,70	— — <hr/> —	14 795,70 8 000,00 <hr/> 6 795,70
119 01	133	Vermischte Einnahmen	40 176,74 34 300,00 <hr/> 5 876,74	— — <hr/> —	40 176,74 34 300,00 <hr/> 5 876,74
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.	903 614,99 965 900,00 <hr/> -62 285,01	— — <hr/> —	903 614,99 965 900,00 <hr/> -62 285,01
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	12 885,96 <hr/> 12 885,96	— <hr/> —	12 885,96 <hr/> 12 885,96
		Vermerke: an Titel 519 01			11 337,24
125 20	133	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Übrige Einnahmen

235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten	16 853,61 14 000,00 <hr/> 2 853,61	— — <hr/> —	16 853,61 14 000,00 <hr/> 2 853,61

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	28 077,21 18 700,00 <hr/> 9 377,21	— — <hr/> —	28 077,21 18 700,00 <hr/> 9 377,21
		Einnahmen der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes NRW Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 70 (Ausgaben).			
119 70	061	Vermischte Einnahmen	15 807,35 1 700,00 <hr/> 14 107,35	— — <hr/> —	15 807,35 1 700,00 <hr/> 14 107,35
		Vermerke: an Titel 517 70			3 300,00
124 70	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12 269,86 17 000,00 <hr/> -4 730,14	— — <hr/> —	12 269,86 17 000,00 <hr/> -4 730,14
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090	1 016 404,21 1 050 900,00 <hr/> -34 495,79	— — <hr/> —	1 016 404,21 1 050 900,00 <hr/> -34 495,79
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			34 495,79

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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	5 797 669,42 4 769 000,00 <hr/> 1 028 669,42	— — <hr/> —	5 797 669,42 4 769 000,00 <hr/> 1 028 669,42
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 028 669,42
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	1 646 184,44 1 699 000,00 <hr/> -52 815,56	— — <hr/> —	1 646 184,44 1 699 000,00 <hr/> -52 815,56
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		52 815,56
426 01	133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 524 538,01 2 906 000,00 <hr/> -381 461,99	— — <hr/> —	2 524 538,01 2 906 000,00 <hr/> -381 461,99
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		381 461,99
427 01	133	Vergütung und Löhne für Aushilfen	20 688,81 41 400,00 <hr/> -20 711,19	— — <hr/> —	20 688,81 41 400,00 <hr/> -20 711,19
			Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 462 10		20 711,19
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	25,00 100,00 <hr/> -75,00	— — <hr/> —	25,00 100,00 <hr/> -75,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		75,00
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	148 672,28 100 700,00 <hr/> 47 972,28	— — <hr/> —	148 672,28 100 700,00 <hr/> 47 972,28
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		47 972,28

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	221 504,43 317 000,00 <hr/> -95 495,57	— — <hr/> —	221 504,43 317 000,00 <hr/> -95 495,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		95 495,57
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	13 681,75 11 200,00 <hr/> 2 481,75	— — <hr/> —	13 681,75 11 200,00 <hr/> 2 481,75
			Vermerke: aus Titel 514 10		2 481,75
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	4 387,21 3 600,00 <hr/> 787,21	— — <hr/> —	4 387,21 3 600,00 <hr/> 787,21
			Vermerke: aus Titel 514 10		787,21
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.	436 145,31 626 600,00 <hr/> -190 454,69	— — <hr/> —	436 145,31 626 600,00 <hr/> -190 454,69
			Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 481,75 787,21 187 185,73
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 590 279,26 1 875 400,00 <hr/> -285 120,74	— — <hr/> —	1 590 279,26 1 875 400,00 <hr/> -285 120,74
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		285 120,74

Kapitel 12 090

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
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	269 714,69 318 100,00	— —	269 714,69 318 100,00
		-48 385,31	—	-48 385,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		48 385,31
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	5 810,44 6 100,00	— —	5 810,44 6 100,00
		-289,56	—	-289,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		289,56
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	902 007,23 938 100,00	— —	902 007,23 938 100,00
		-36 092,77	—	-36 092,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		36 092,77
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	73 437,24 62 100,00	— —	73 437,24 62 100,00
		11 337,24	—	11 337,24
		Vermerke: aus Titel 125 10		11 337,24
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.	521 909,55 717 600,00	— —	521 909,55 717 600,00
		-195 690,45	—	-195 690,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		195 690,45
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	11 997,60 12 000,00	— —	11 997,60 12 000,00
		-2,40	—	-2,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2,40
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	358 171,09 419 000,00	— —	358 171,09 419 000,00
		-60 828,91	—	-60 828,91
		Vermerke: an Titel 525 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 650,97 54 177,94
525 02 133	Lehr- und Lernmittel	24 050,97 17 400,00	— —	24 050,97 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.	6 650,97	—	6 650,97
		Vermerke: aus Titel 525 01		6 650,97
526 01 133	Sachverständige	1 078,78 1 000,00	— —	1 078,78 1 000,00
		78,78	—	78,78
		Vermerke: aus Titel 526 02		78,78
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		78,78 421,22
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	571 521,34 630 900,00	— —	571 521,34 630 900,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 527 02.	-59 378,66	—	-59 378,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		59 378,66
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten..... Siehe Deckungsvermerk bei Titel 527 01	77,50 300,00	— —	77,50 300,00
		-222,50	—	-222,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		222,50
531 10 133	Öffentlichkeitsarbeit.....	56,20 300,00	— —	56,20 300,00
		-243,80	—	-243,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		243,80

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
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen und Schulwesen	2 498,83 3 100,00	— —	2 498,83 3 100,00
		-601,17	—	-601,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		601,17
546 01 133	Vermischte Ausgaben	-12 512,73 4 800,00	— —	-12 512,73 4 800,00
		-17 312,73	—	-17 312,73
		Vermerke: an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 876,30 8 436,43
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	9 876,30 1 000,00	— —	9 876,30 1 000,00
		8 876,30	—	8 876,30
		Vermerke: aus Titel 546 01		8 876,30
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.	714 055,11 837 000,00	— —	714 055,11 837 000,00
		-122 944,89	—	-122 944,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		122 944,89
755 00 133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Un- terkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern - 2. Teilbetrag -	2 500 000,00 2 500 000,00	— —	2 500 000,00 2 500 000,00
		—	—	—
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— 27 900,00	— —	— 27 900,00
		-27 900,00	—	-27 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 900,00
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	140 624,43 166 000,00	25 000,00 —	165 624,43 166 000,00
		-25 375,57	25 000,00	-375,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		375,57

Kapitel 12 090

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

Titelgruppen

Titelgruppe 70		1 139 640,18	257 300,00	1 396 940,18
		1 250 600,00	160 000,00	1 410 600,00
Ausgaben der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung		-110 959,82	97 300,00	-13 659,82
<p>1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgaberreste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgaberreste 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 1 v.H. 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	91 444,49 149 100,00	254 000,00 160 000,00	345 444,49 309 100,00
		-57 655,51	94 000,00	36 344,49
	Vermerke:	an Titel 453 70 an Titel 517 70 aus Titel 425 70 aus Titel 426 70 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 davon: Tariferhöhung 425 01 2.596 EUR, Tariferhöhung 426 01 4.420 EUR, Einsparung 628,75 EUR		1 818,40 15 372,00 44 041,61 3 106,03 6 387,25
425 70	061 Vergütungen der Angestellten	185 953,58 236 000,00	— —	185 953,58 236 000,00
		-50 046,42	—	-50 046,42
	Vermerke:	an Titel 547 70 an Titel 422 70		6 004,81 44 041,61
426 70	061 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	332 007,65 401 800,00	— —	332 007,65 401 800,00
		-69 792,35	—	-69 792,35
	Vermerke:	an Titel 517 70 an Titel 422 70		66 686,32 3 106,03
427 70	061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— —	— —	— —
451 70	061 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— —	— —	— —
453 70	061 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	3 118,40 1 300,00	— —	3 118,40 1 300,00
		1 818,40	—	1 818,40
	Vermerke:	aus Titel 422 70		1 818,40
517 70	061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	282 058,32 200 000,00	3 300,00 —	285 358,32 200 000,00
		82 058,32	3 300,00	85 358,32
	Vermerke:	aus Titel 422 70 aus Titel 426 70 aus Titel 119 70		15 372,00 66 686,32 3 300,00

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
518 70 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	-537,70 1 000,00	— —	-537,70 1 000,00
		-1 537,70	—	-1 537,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 537,70
519 70 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	36 490,63 38 300,00	— —	36 490,63 38 300,00
		-1 809,37	—	-1 809,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 809,37
538 70 061	Softwarekosten	— — —	— — —	— — —
547 70 061	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	209 104,81 203 100,00	— —	209 104,81 203 100,00
	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. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	6 004,81	—	6 004,81
		Vermerke: aus Titel 425 70		6 004,81
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 000,00
971 70 061	Zur Deckung von Ausgabenresten	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 78	30 397,82	—	30 397,82
	Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	104 400,00	—	104 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-74 002,18	—	-74 002,18
511 78 133	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	— — —	— — —	— — —
518 78 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen.	23 336,53 —	— —	23 336,53 —
		23 336,53	—	23 336,53
		Vermerke: aus Titel 812 78		23 336,53
525 78 133	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	— 28 700,00	— —	— 28 700,00
		-28 700,00	—	-28 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		28 700,00
538 78 133	Ausgaben für Datenverarbeitung	— 40 100,00	— —	— 40 100,00
		-40 100,00	—	-40 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		40 100,00

Kapitel 12 090

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
811 78 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
		—	—	—
812 78 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7 061,29 35 600,00	—	7 061,29 35 600,00
		-28 538,71	—	-28 538,71
	Vermerke:	an Titel 518 78		23 336,53
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 202,18
	Titelgruppe 81	362 191,62	—	362 191,62
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	371 500,00	—	371 500,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-9 308,38	—	-9 308,38
511 81 133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	7 153,26 15 000,00	—	7 153,26 15 000,00
		-7 846,74	—	-7 846,74
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 846,74
518 81 133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
538 81 133	Softwarekosten	10 255,76 23 000,00	—	10 255,76 23 000,00
		-12 744,24	—	-12 744,24
	Vermerke:	an Titel 812 81		11 282,60
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 461,64
812 81 133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	344 782,60 333 500,00	—	344 782,60 333 500,00
		11 282,60	—	11 282,60
	Vermerke:	aus Titel 538 81		11 282,60
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090	20 030 380,11	282 300,00	20 312 680,11
		20 739 700,00	160 000,00	20 899 700,00
		-709 319,89	122 300,00	-587 019,89
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			587 019,89
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—