

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

für das Rechnungsjahr

2008

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	37 749,57 35 400,00 2 349,57	— — —	37 749,57 35 400,00 2 349,57
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	78 496,48 85 400,00 -6 903,52	— — —	78 496,48 85 400,00 -6 903,52
124 01	011	Mieten und Pachten	9 291,60 8 200,00 1 091,60	— — —	9 291,60 8 200,00 1 091,60
		Übrige Einnahmen			
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	— — —	— — —	— — —
261 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 12 010		125 537,65 129 000,00 -3 462,35	— — —	125 537,65 129 000,00 -3 462,35	
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			3 462,35

A u s g a b e n**Personalausgaben**

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 5 (Plan-)Stellen gehobener Dienst einschließlich Haushaltsmittel, kw-Vermerke und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug zur Verstärkung der Bescheinigenden / Unabhängigen Stellen aus dem Landesbereich in das Kapitel 12 010 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfällt der bei der jeweiligen (Plan-)Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	14 481 754,74 16 134 200,00 -1 652 445,26	1 225 300,00 4 971 400,00 -3 746 100,00	15 707 054,74 21 105 600,00 -5 398 545,26
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			79 700,00
		an Kapitel 12 020 Titel 462 11			1 410 000,00
		an Titel 428 01			21 079,84
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			75 765,42
		Reste-Inabgangstellung			3 971 400,00
					-5 398 545,26
		nachrichtlich:			
		Reste 2008			225 300,00
		Reste 2007			225 500,00
		Altreste Modellversuch			774 500,00
427 01	011	Entgelte für Aushilfen	11 583,29 49 600,00 -38 016,71	— — —	11 583,29 49 600,00 -38 016,71
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			38 016,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich.	5 509 707,43 5 473 600,00 <hr/> 36 107,43	— — —	5 509 707,43 5 473 600,00 <hr/> 36 107,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 427 01 aus Titel 422 01	22 989,12 38 016,71 21 079,84 <hr/> 36 107,43
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	23,98 100,00 <hr/> -76,02	— — —	23,98 100,00 <hr/> -76,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	76,02
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergü- tung	27 837,02 34 900,00 <hr/> -7 062,98	— — —	27 837,02 34 900,00 <hr/> -7 062,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	7 062,98
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- übertragbar.				
3. 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.				
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.				
5. 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	345 822,45 409 900,00 <hr/> -64 077,55	150 000,00 185 000,00 <hr/> -35 000,00	495 822,45 594 900,00 <hr/> -99 077,55
		Vermerke:	an Titel 514 01 aus Titel 517 04 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 aus Titel 971 50 zur Restedeckung Reste-Inabgangstellung	2 907,29 81 000,00 22 000,00 18 000,00 97 741,62 428,64 66 000,00 <hr/> 119 000,00 -99 077,55
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	6 407,29 3 500,00 <hr/> 2 907,29	— — —	6 407,29 3 500,00 <hr/> 2 907,29
		Vermerke:	aus Titel 511 01	2 907,29
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 000,27 2 000,00 <hr/> -999,73	— — —	1 000,27 2 000,00 <hr/> -999,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	999,73
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	55 922,16 71 000,00 <hr/> -15 077,84	— — —	55 922,16 71 000,00 <hr/> -15 077,84
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 000,00 77,84
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	584 728,31 701 000,00 <hr/> -116 271,69	— — —	584 728,31 701 000,00 <hr/> -116 271,69
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	81 000,00 24 866,17 4 082,79 6 322,73

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	175 523,76 268 000,00 -92 476,24	— — —	175 523,76 268 000,00 -92 476,24
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92 400,00 76,24
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	70 665,03 77 000,00 -6 334,97	— — —	70 665,03 77 000,00 -6 334,97
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 334,97
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 452 185,72 2 442 400,00 9 785,72	— — —	2 452 185,72 2 442 400,00 9 785,72
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 518 00		9 785,72
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	33 066,17 8 200,00 24 866,17	— — —	33 066,17 8 200,00 24 866,17
	Vermerke:	aus Titel 517 04		24 866,17
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	44 282,79 40 200,00 4 082,79	— — —	44 282,79 40 200,00 4 082,79
	Vermerke:	aus Titel 517 04		4 082,79
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur.	— — —	— — —	— — —
526 01 011	Sachverständige.	20 368,97 42 600,00 -22 231,03	— — —	20 368,97 42 600,00 -22 231,03
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 000,00 231,03
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	7 143,65 29 100,00 -21 956,35	— — —	7 143,65 29 100,00 -21 956,35
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 000,00 3 956,35
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen 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.	628 603,90 1 000 000,00 -371 396,10	— 161 000,00 -161 000,00	628 603,90 1 161 000,00 -532 396,10
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		371 300,00 96,10 161 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	245 133,78 281 000,00 -35 866,22	— — —	245 133,78 281 000,00 -35 866,22
	Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 800,00 66,22
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	53 031,96 56 000,00 -2 968,04	— — —	53 031,96 56 000,00 -2 968,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 968,04
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 288,34 15 300,00 -7 011,66	— — —	8 288,34 15 300,00 -7 011,66
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 011,66
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 422,38 1 500,00 -77,62	— — —	1 422,38 1 500,00 -77,62
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben	4 861,29 7 700,00	— —	4 861,29 7 700,00
		-2 838,71	—	-2 838,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 838,71
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personal- agentur	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	60,00 100,00	— —	60,00 100,00
		-40,00	—	-40,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40,00
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. 3 bei der Hauptgruppe 5.				
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	166 741,62 69 000,00	— 30 000,00	166 741,62 99 000,00
		97 741,62	-30 000,00	67 741,62
		Vermerke: aus Titel 511 01 Reste-Inabgangstellung		97 741,62 30 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	66 000,00	—	66 000,00
		-66 000,00	—	-66 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01 zur Restedeckung		66 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 81				
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	591 885,29 846 600,00	— 87 000,00	591 885,29 933 600,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-254 714,71	-87 000,00	-341 714,71
511 81 011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung	102 241,58 197 000,00	— —	102 241,58 197 000,00
		-94 758,42	—	-94 758,42
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94 700,00 58,42
518 81 011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 81 011	ADV-Fortbildung der Bediensteten	5 075,35 7 500,00	— —	5 075,35 7 500,00
		-2 424,65	—	-2 424,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 424,65
526 81 011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung	14 870,24 40 500,00	— —	14 870,24 40 500,00
		-25 629,76	—	-25 629,76
		Vermerke: an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 568,40 5 061,36
538 81 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung	83 568,40 63 000,00	— —	83 568,40 63 000,00
		20 568,40	—	20 568,40
		Vermerke: aus Titel 526 81		20 568,40

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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.	6 100,00 85 900,00 -79 800,00	— — —	6 100,00 85 900,00 -79 800,00
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10		79 800,00
812 81 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	380 029,72 452 700,00 -72 670,28	— 87 000,00 -87 000,00	380 029,72 539 700,00 -159 670,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		72 670,28 87 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010	25 528 051,59 28 130 500,00 -2 602 448,41	1 375 300,00 5 434 400,00 -4 059 100,00	26 903 351,59 33 564 900,00 -6 661 548,41
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 661 548,41
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—