

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

12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	20 318,68 23 000,00 -2 681,32	— — —	20 318,68 23 000,00 -2 681,32
119 01	133	Vermischte Einnahmen	52 573,58 36 000,00 16 573,58	— — —	52 573,58 36 000,00 16 573,58
		Vermerke: an Titel 519 02			13 892,26
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.	992 691,38 957 000,00 35 691,38	— — —	992 691,38 957 000,00 35 691,38
		Vermerke: an Titel 519 02			35 691,38
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.	8 264,32 — 8 264,32	— — —	8 264,32 — 8 264,32
		Vermerke: an Titel 519 02			8 264,32
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	120,00 — 120,00	— — —	120,00 — 120,00
		Vermerke: an Titel 519 02			120,00

Übrige Einnahmen

235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— — —	— — —	— — —
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten	45 544,32 15 000,00 30 544,32	— — —	45 544,32 15 000,00 30 544,32

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	9 869,85 1 600,00 8 269,85	— — —	9 869,85 1 600,00 8 269,85
		Einnahmen der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes NRW Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 70 (Ausgaben).			
119 70	061	Vermischte Einnahmen	50,00 600,00 -550,00	— — —	50,00 600,00 -550,00
124 70	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	9 819,85 1 000,00 8 819,85	— — —	9 819,85 1 000,00 8 819,85
		Vermerke: an Titel 517 70			8 269,85
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090	1 129 382,13 1 032 600,00 96 782,13	— — —	1 129 382,13 1 032 600,00 96 782,13
		Mehreinnahmen			96 782,13
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 090

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	5 336 061,36 6 360 400,00	363 100,00 63 100,00	5 699 161,36 6 423 500,00
			-1 024 338,64	300 000,00	-724 338,64
		Vermerke:			
		an Kapitel 12 020 Titel 462 11			530 600,00
		an Titel 428 01			93 656,73
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			100 081,91
		nachrichtlich:			
		Rest 2008			300 000,00
		Rest 2007			63 100,00
427 01	133	Entgelte für Aushilfen	91 456,57 95 800,00	— —	91 456,57 95 800,00
			-4 343,43	—	-4 343,43
		Vermerke:			
		an Kapitel 12 020 Titel 462 11			4 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			43,43
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4 169 056,73 4 092 600,00	— —	4 169 056,73 4 092 600,00
			76 456,73	—	76 456,73
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			17 200,00
		aus Titel 422 01			93 656,73
					76 456,73
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	53 220,10 100 700,00	— —	53 220,10 100 700,00
			-47 479,90	—	-47 479,90
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			47 479,90

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen - ausgenommen Titelgruppe 70 - geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 70 und 81 - übertragbar.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 70 und 81 - gegenseitig deckungsfähig.
4. 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.
5. Die Ausgaben 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.
6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	251 367,74 317 000,00	100 000,00 200 000,00	351 367,74 517 000,00
			-65 632,26	-100 000,00	-165 632,26
		Vermerke:			
		an Titel 514 01			11 758,11
		an Titel 514 02			6 678,03
		aus Titel 514 10			100 000,00
		an Titel 519 01			22 175,27
		an Titel 519 02			85 042,56
		an Titel 811 01			9 978,29
		aus Titel 971 50			70 000,00
		zur Restdeckung			
		Reste-Inabgangstellung			130 000,00
					-165 632,26
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	22 958,11 11 200,00	— —	22 958,11 11 200,00
			11 758,11	—	11 758,11
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			11 758,11

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
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	10 278,03 3 600,00	— —	10 278,03 3 600,00
		6 678,03	—	6 678,03
		Vermerke: aus Titel 511 01		6 678,03
514 10 133	Verpflegungskosten. 1. 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. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	628 033,15 933 000,00	— —	628 033,15 933 000,00
		-304 966,85	—	-304 966,85
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 204 966,85
517 01 133	Bewirtschaftung der 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).	1 400 765,82 1 661 000,00	— —	1 400 765,82 1 661 000,00
		-260 234,18	—	-260 234,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		260 234,18
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten 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).	473 915,42 539 000,00	— —	473 915,42 539 000,00
		-65 084,58	—	-65 084,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 084,58
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	144 984,00 180 000,00	— —	144 984,00 180 000,00
		-35 016,00	—	-35 016,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 016,00
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	22 675,99 30 100,00	— —	22 675,99 30 100,00
		-7 424,01	—	-7 424,01
		Vermerke: an Titel 519 02 an Titel 525 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 319,45 5 188,25 916,31
518 04 133	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).	1 272 934,44 1 278 800,00	— —	1 272 934,44 1 278 800,00
		-5 865,56	—	-5 865,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 865,56
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	84 275,27 62 100,00	— —	84 275,27 62 100,00
		22 175,27	—	22 175,27
		Vermerke: aus Titel 511 01		22 175,27
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.	803 962,01 717 600,00	— —	803 962,01 717 600,00
		86 362,01	—	86 362,01
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 124 01 aus Titel 125 10 aus Titel 132 01 aus Titel 511 01 aus Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 892,26 35 691,38 8 264,32 120,00 85 042,56 1 319,45 57 967,96
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 681,72 12 000,00	— —	11 681,72 12 000,00
		-318,28	—	-318,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		318,28
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	371 632,31 419 000,00	— —	371 632,31 419 000,00
		-47 367,69	—	-47 367,69
		Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 655,14 43 712,55
525 02 133	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.	22 588,25 17 400,00	— —	22 588,25 17 400,00
		5 188,25	—	5 188,25
		Vermerke: aus Titel 518 02		5 188,25

Kapitel 12 090

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
526 01 133	Sachverständige	371,82 1 000,00	— —	371,82 1 000,00
		-628,18	—	-628,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		628,18
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	644 555,14 640 900,00	— —	644 555,14 640 900,00
		3 655,14	—	3 655,14
		Vermerke: aus Titel 525 01		3 655,14
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen	2 958,22 3 100,00	— —	2 958,22 3 100,00
		-141,78	—	-141,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		141,78
546 01 133	Vermischte Ausgaben Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 3 LHO).	-51 249,72 4 800,00	— —	-51 249,72 4 800,00
		-56 049,72	—	-56 049,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 049,72
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	248,50 1 000,00	— —	248,50 1 000,00
		-751,50	—	-751,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		751,50
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
711 01 133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	836 667,57 837 000,00	— —	836 667,57 837 000,00
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden.	-332,43	—	-332,43
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		332,43
755 00 133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Un- terkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern	— —	— —	— —
		—	—	—
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	33 978,29 24 000,00	— —	33 978,29 24 000,00
		9 978,29	—	9 978,29
		Vermerke: aus Titel 511 01		9 978,29
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	143 472,73 269 000,00	125 000,00 200 000,00	268 472,73 469 000,00
		-125 527,27	-75 000,00	-200 527,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		527,27 200 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden.	— 70 000,00	— —	— 70 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01 zur Restedeckung		70 000,00

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

Titelgruppen

Titelgruppe 70		1 223 327,91	166 000,00	1 389 327,91
		1 314 500,00	303 700,00	1 618 200,00
Ausgaben der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung		-91 172,09	-137 700,00	-228 872,09
<p>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 70 (Einnahmen) geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 sind zu 75% der Einsparungen übertragbar. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 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.</p>				
422 70	061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	100 686,52 148 900,00	145 000,00 282 700,00	245 686,52 431 600,00
		-48 213,48	-137 700,00	-185 913,48
		Vermerke:	aus Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung	11 844,49 15 057,97 182 700,00
			nachrichtlich: Rest 2008	-185 913,48 45 000,00
427 70	061 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
428 70	061 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie der Ausbildungsvergütungen	480 629,93 595 900,00	— —	480 629,93 595 900,00
		-115 270,07	—	-115 270,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 12 020 Titel 462 11 an Titel 422 70 an Titel 517 70	2 600,00 72 000,00 11 844,49 28 825,58
				-115 270,07
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	1 300,00
514 70	061 Verbrauchsmaterialien 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.	123 621,59 116 000,00	21 000,00 21 000,00	144 621,59 137 000,00
		7 621,59	—	7 621,59
		Vermerke:	an Titel 517 70 aus Titel 547 70 aus Titel 971 70 zur Restdeckung	13 378,41 21 000,00 21 000,00
517 70	061 Bewirtschaftung der 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).	354 017,98 290 000,00	— —	354 017,98 290 000,00
		64 017,98	—	64 017,98
		Vermerke:	aus Titel 124 70 aus Titel 428 70 aus Titel 514 70 aus Titel 547 70 aus Titel 812 70	8 269,85 28 825,58 13 378,41 5 617,69 7 926,45
518 70	061 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1 274,97 1 000,00	— —	1 274,97 1 000,00
		274,97	—	274,97
		Vermerke:	aus Titel 547 70	274,97

Kapitel 12 090

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
519 70 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	95 816,03 38 300,00 <hr/> 57 516,03	— — <hr/> —	95 816,03 38 300,00 <hr/> 57 516,03
	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 519 11			57 516,03
538 70 061	Softwarekosten	79,60 <hr/> —	— <hr/> —	79,60 <hr/> —
	Vermerke: aus Titel 547 70	79,60	—	79,60
547 70 061	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	60 127,74 87 100,00 <hr/> -26 972,26	— — <hr/> —	60 127,74 87 100,00 <hr/> -26 972,26
	Vermerke: an Titel 514 70 an Titel 517 70 an Titel 518 70 an Titel 538 70			21 000,00 5 617,69 274,97 79,60
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7 073,55 15 000,00 <hr/> -7 926,45	— — <hr/> —	7 073,55 15 000,00 <hr/> -7 926,45
	Vermerke: an Titel 517 70			7 926,45
971 70 988	Zur Deckung von Ausgabenresten Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberesstes zur Deckung des Ausgaberesstes herangezogen werden.	— 21 000,00 <hr/> -21 000,00	— — <hr/> —	— 21 000,00 <hr/> -21 000,00
	Vermerke: an Titel 514 70 zur Restedeckung			21 000,00
	Titelgruppe 81	309 948,46	28 000,00	337 948,46
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	338 000,00	50 000,00	388 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-28 051,54	-22 000,00	-50 051,54
511 81 133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	56 640,05 15 000,00 <hr/> 41 640,05	— — <hr/> —	56 640,05 15 000,00 <hr/> 41 640,05
	Vermerke: aus Titel 812 81			41 640,05
518 81 133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
538 81 133	Softwarekosten	29 818,34 23 000,00 <hr/> 6 818,34	— — <hr/> —	29 818,34 23 000,00 <hr/> 6 818,34
	Vermerke: aus Titel 812 81			6 818,34
812 81 133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	223 490,07 300 000,00 <hr/> -76 509,93	28 000,00 50 000,00 <hr/> -22 000,00	251 490,07 350 000,00 <hr/> -98 509,93
	Vermerke: an Titel 511 81 an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			41 640,05 6 818,34 51,54 50 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090	18 316 125,94 20 335 500,00 <hr/> -2 019 374,06	782 100,00 816 800,00 <hr/> -34 700,00	19 098 225,94 21 152 300,00 <hr/> -2 054 074,06
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 054 074,06
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—