

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

**für das Rechnungsjahr**

**2011**

## Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>12 010</b>		<b>Ministerium</b>		
		<b>Einnahmen</b>		
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>		
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	36 301,67 44 400,00 -8 098,33	— — —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	122 905,34 108 000,00 14 905,34	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	9 076,00 9 200,00 -124,00	— — —
		<b>Übrige Einnahmen</b>		
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. . . . .	168 283,01 161 600,00 6 683,01	— — —
			<b>Mehreinnahmen</b>	6 683,01
			<b>Mindereinnahmen</b>	—
		<b>Ausgaben</b>		
		<b>Personalausgaben</b>		
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	16 244 314,61 17 779 300,00 -1 534 985,39	457 500,00 387 200,00 70 300,00
		<b>Vermerke:</b>		108 838,73 315 000,00 715 362,67 785 961,45 387 200,00 -1 464 685,39
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	8 593,67 123 900,00 -115 306,33	— — —
		<b>Vermerke:</b>		108 838,73 6 467,60
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	6 029 362,67 5 192 000,00 837 362,67	— — —
		<b>Vermerke:</b>		715 362,67 122 000,00
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	27,80 100,00 -72,20	— — —
		<b>Vermerke:</b>		72,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	41 367,60 34 900,00	— —	41 367,60 34 900,00
		6 467,60	—	6 467,60
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 427 01		6 467,60
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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. . . . .	415 396,08 415 000,00	— —	415 396,08 415 000,00
		396,08	—	396,08
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 02		396,08
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	8 754,92 9 000,00	— —	8 754,92 9 000,00
		-245,08	—	-245,08
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 02 an Titel 526 20		142,67 102,41
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	3 497,07 2 000,00	— —	3 497,07 2 000,00
		1 497,07	—	1 497,07
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 01 aus Titel 518 02		142,67 1 354,40
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	72 027,32 71 000,00	— —	72 027,32 71 000,00
		1 027,32	—	1 027,32
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 01		1 027,32
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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	728 689,00 680 000,00	— —	728 689,00 680 000,00
		48 689,00	—	48 689,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 20		48 689,00
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).	176 676,00 210 600,00	— —	176 676,00 210 600,00
		-33 924,00	—	-33 924,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01 an Titel 526 20		1 027,32 32 896,68
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	75 295,46 82 000,00	— —	75 295,46 82 000,00
		-6 704,54	—	-6 704,54
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 an Titel 514 02 an Titel 546 01		396,08 1 354,40 4 954,06
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).	2 524 606,08 2 524 700,00	— —	2 524 606,08 2 524 700,00
		-93,92	—	-93,92
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 20		93,92
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	33 907,30 8 200,00	— —	33 907,30 8 200,00
		25 707,30	—	25 707,30
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 12 020 Titel 519 11		25 707,30

## Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	33 916,03 77 000,00 -43 083,97	— — —	33 916,03 77 000,00 -43 083,97
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 20			43 083,97
526 01 011	Sachverständige. . . . .	140 007,45 40 000,00 100 007,45	— — —	140 007,45 40 000,00 100 007,45
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 20			100 007,45
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	49 628,18 48 100,00 1 528,18	— — —	49 628,18 48 100,00 1 528,18
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 20			1 528,18
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haushalts- wirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisati- onswissenschaftlichen 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.	150 801,90 1 250 000,00 -1 099 198,10	103 400,00 59 100,00 44 300,00	254 201,90 1 309 100,00 -1 054 898,10
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restedeckung an Titel 517 04 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102,41 32 896,68 93,92 43 083,97 59 100,00 48 689,00 100 007,45 1 528,18 62 180,36 3 024,25 915 645,84 -1 054 898,10
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	329 680,36 267 500,00 62 180,36	— — —	329 680,36 267 500,00 62 180,36
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 20			62 180,36
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	59 024,25 56 000,00 3 024,25	— — —	59 024,25 56 000,00 3 024,25
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 20			3 024,25
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 186,30 10 200,00 -2 013,70	— — —	8 186,30 10 200,00 -2 013,70
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 013,70
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 487,17 1 500,00 -12,83	— — —	1 487,17 1 500,00 -12,83
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12,83
546 01 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	14 954,06 10 000,00 4 954,06	— — —	14 954,06 10 000,00 4 954,06
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 02			4 954,06
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen. . . . .	60,00 100,00 -40,00	— — —	60,00 100,00 -40,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei der Hauptgruppe 5.

812 00	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	65 476,52 69 000,00 -3 523,48	— — —	65 476,52 69 000,00 -3 523,48
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 523,48

### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 81</b>	488 525,17	100 000,00	588 525,17
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	746 400,00	100 000,00	846 400,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-257 874,83	—	-257 874,83
511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . .	130 588,94 150 000,00 -19 411,06	— — —	130 588,94 150 000,00 -19 411,06
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 411,06
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	— — —	— — —	— — —
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten. . . . .	6 161,49 7 500,00 -1 338,51	— — —	6 161,49 7 500,00 -1 338,51
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 338,51
526 81	011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung. . . . .	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	42 018,03 83 000,00 -40 981,97	— — —	42 018,03 83 000,00 -40 981,97
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 981,97
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW. . . . .	36 918,00 45 900,00 -8 982,00	— — —	36 918,00 45 900,00 -8 982,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 982,00
812 81	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen. . . . .	272 838,71 430 000,00 -157 161,29	100 000,00 100 000,00 —	372 838,71 530 000,00 -157 161,29
		<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 57 161,29
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 12 010. . . . .</b>	27 704 262,97 29 708 500,00 -2 004 237,03	660 900,00 546 300,00 114 600,00	28 365 162,97 30 254 800,00 -1 889 637,03
		<b>Mehrausgaben</b>			—
		<b>Minderausgaben</b>			1 889 637,03
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—