

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

**für das Rechnungsjahr**

**2005**

## Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	35 394,66 34 000,00 1 394,66	— — —	35 394,66 34 000,00 1 394,66
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	85 398,74 39 400,00 45 998,74	— — —	85 398,74 39 400,00 45 998,74
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	8 234,88 8 200,00 34,88	— — —	8 234,88 8 200,00 34,88
		Übrige Einnahmen			
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit . . . . .	— — —	— — —	— — —
381 00	011	Haushaltstechnische Verrechnungen . . . . .	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010 . . . . .	129 028,28 81 600,00 47 428,28	— — —	129 028,28 81 600,00 47 428,28
			<b>Mehreinnahmen</b>		47 428,28
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

## Ausgaben

## 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 Tarifierhöhungen - 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.
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 . . . . .	15 063 217,66 15 800 500,00 -737 282,34	5 035 300,00 3 933 400,00 1 101 900,00	20 098 517,66 19 733 900,00 364 617,66
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 425 01			377 900,00
		aus Titel 426 01			9 400,00
		aus Titel 427 01			3 000,00
		aus Titel 453 01			4 400,00
		an Titel 526 20			30 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			82,34
425 01	011	Vergütungen der Angestellten . . . . .	4 494 698,69 4 966 500,00 -471 801,31	— — —	4 494 698,69 4 966 500,00 -471 801,31
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 422 01			377 900,00
		an Titel 812 00			93 889,86
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			11,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	1 003 873,71 1 013 300,00	— —	1 003 873,71 1 013 300,00
		-9 426,29	—	-9 426,29
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 422 01		9 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		26,29
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	50 255,66 53 300,00	— —	50 255,66 53 300,00
		-3 044,34	—	-3 044,34
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 422 01		3 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		44,34
427 30 011	Aufwendungen für den Börsenkommissar . . . . .	— — —	— — —	— — —
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	21,37 100,00	— —	21,37 100,00
		-78,63	—	-78,63
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		78,63
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	30 475,27 34 900,00	— —	30 475,27 34 900,00
		-4 424,73	—	-4 424,73
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 422 01		4 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		24,73
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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 . . . . .	280 767,40 383 500,00	100 000,00 100 000,00	380 767,40 483 500,00
		-102 732,60	—	-102 732,60
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 517 04		25 507,43
		an Titel 519 03		20 588,44
		an Titel 527 02		5 796,90
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10		50 839,83
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	168,74 600,00	— —	168,74 600,00
		-431,26	—	-431,26
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10		431,26
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	1 822,83 2 000,00	— —	1 822,83 2 000,00
		-177,17	—	-177,17
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10		177,17
517 04 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	625 407,43 599 900,00	— —	625 407,43 599 900,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	25 507,43	—	25 507,43
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 511 01		25 507,43
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	2 075,02 2 300,00	— —	2 075,02 2 300,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-224,98	—	-224,98
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10		224,98

## Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. ....	47 800,54 57 700,00	— —	47 800,54 57 700,00
		-9 899,46	—	-9 899,46
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		9 899,46
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	2 348 125,20 2 402 800,00	— —	2 348 125,20 2 402 800,00
		-54 674,80	—	-54 674,80
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		54 674,80
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	28 788,44 8 200,00	— —	28 788,44 8 200,00
		20 588,44	—	20 588,44
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		20 588,44
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	34 047,57 35 300,00	— —	34 047,57 35 300,00
		-1 252,43	—	-1 252,43
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		1 252,43
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur. ....	397,25 543 600,00	— —	397,25 543 600,00
		-543 202,75	—	-543 202,75
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		543 202,75
526 01 011	Sachverständige .....	1 697,89 2 600,00	— —	1 697,89 2 600,00
		-902,11	—	-902,11
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		902,11
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	7 820,60 29 100,00	— —	7 820,60 29 100,00
		-21 279,40	—	-21 279,40
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		21 279,40
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen .....	862 062,22 1 518 600,00	800 000,00 865 000,00	1 662 062,22 2 383 600,00
	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.	-656 537,78	-65 000,00	-721 537,78
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		30 000,00
				aus Kapitel 03 010 Titel 547 62
				115 000,00
				an Kapitel 20 020 Titel 972 20
				1 537,78
				Reste-Inabgangstellung
				865 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	185 145,60 250 000,00	— —	185 145,60 250 000,00
		-64 854,40	—	-64 854,40
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		64 854,40
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	55 796,90 50 000,00	— —	55 796,90 50 000,00
		5 796,90	—	5 796,90
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		5 796,90
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers .....	15 300,00 15 300,00	— —	15 300,00 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	—	—	—
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. ....	1 195,81 1 500,00	— —	1 195,81 1 500,00
		-304,19	—	-304,19
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		304,19
546 01 011	Vermischte Ausgaben .....	4 774,45 7 700,00	— —	4 774,45 7 700,00
	2004: davon 30.000 Euro gesperrt.	-2 925,55	—	-2 925,55
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		2 925,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personalagentur .....	— 15 600,00	— —	— 15 600,00
		-15 600,00	—	-15 600,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		15 600,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen .....	35,00 100,00	— —	35,00 100,00
		-65,00	—	-65,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		65,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen 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 .....	152 389,86 58 500,00	— —	152 389,86 58 500,00
		93 889,86	—	93 889,86
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 425 01		93 889,86
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	—	—	—
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	46 700,00	—	46 700,00
		-46 700,00	—	-46 700,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		46 700,00
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 81</b>				
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	505 921,92	50 000,00	555 921,92
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	834 100,00	50 000,00	884 100,00
		-328 178,08	—	-328 178,08
511 81 011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung .....	79 132,03 197 000,00	— —	79 132,03 197 000,00
		-117 867,97	—	-117 867,97
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		117 867,97
518 81 011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 81 011	ADV-Fortbildung der Bediensteten .....	3 420,84 7 500,00	— —	3 420,84 7 500,00
		-4 079,16	—	-4 079,16
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		4 079,16
526 81 011	Nutzungsentgelte für den Zugriff auf externe Fachinformationszentren .....	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		500,00
538 81 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung .....	41 753,00 100 000,00	— —	41 753,00 100 000,00
		-58 247,00	—	-58 247,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		58 247,00
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik .....	65 500,00 85 900,00	— —	65 500,00 85 900,00
		-20 400,00	—	-20 400,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		20 400,00

**Kapitel 12 010**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen .....	316 116,05 443 200,00 -127 083,95	50 000,00 50 000,00 —	366 116,05 493 200,00 -127 083,95
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 40		127 083,95
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010 .....	25 804 083,03 28 734 300,00 -2 930 216,97	5 985 300,00 4 948 400,00 1 036 900,00	31 789 383,03 33 682 700,00 -1 893 316,97
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		1 893 316,97
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—