

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

für das Rechnungsjahr

2006

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	35 588,68 41 000,00 -5 411,32	— — —	35 588,68 41 000,00 -5 411,32
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	75 808,18 78 000,00 -2 191,82	— — —	75 808,18 78 000,00 -2 191,82
124 01	011	Mieten und Pachten	8 218,32 8 200,00 18,32	— — —	8 218,32 8 200,00 18,32
		Übrige Einnahmen			
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010	119 615,18 127 200,00 -7 584,82	— — —	119 615,18 127 200,00 -7 584,82
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		7 584,82

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	14 799 922,08 15 977 900,00 -1 177 977,92	4 745 900,00 5 035 300,00 -289 400,00	19 545 822,08 21 013 200,00 -1 467 377,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 427 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Kapitel 12 050 Titel 429 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		255 600,00 53 647,80 737,29 43 888,75 1 114 928,31 1 424,23
			Restedeckung aus Kapitel 20 020 Titel 971 20 nachrichtlich: Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005		-1 467 377,92 289 400,00 4 745 900,00
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	106 947,80 53 300,00 53 647,80	— — —	106 947,80 53 300,00 53 647,80
		Vermerke:	aus Titel 422 01		53 647,80
429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/in- nen sowie der Ausbildungsvergütungen Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich.	5 960 339,71 6 267 900,00 -307 560,29	— — —	5 960 339,71 6 267 900,00 -307 560,29
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 462 11 an Kapitel 12 020 Titel 462 12 an Kapitel 12 050 Titel 429 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		40 000,00 100 000,00 380 924,90 96 271,92 117 092,69
					-307 560,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	23,95 100,00	— —	23,95 100,00
		-76,05	—	-76,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		76,05
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	57 461,30 34 900,00	— —	57 461,30 34 900,00
		22 561,30	—	22 561,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 561,30
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	289 869,83 389 400,00	183 000,00 100 000,00	472 869,83 489 400,00
		-99 530,17	83 000,00	-16 530,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 530,17
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	2 385,60 5 100,00	— —	2 385,60 5 100,00
		-2 714,40	—	-2 714,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 714,40
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 300,77 2 000,00	— —	1 300,77 2 000,00
		-699,23	—	-699,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		699,23
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume.	1 706,96 12 000,00	— —	1 706,96 12 000,00
		-10 293,04	—	-10 293,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 293,04
517 04 011	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).	591 108,61 688 000,00	— —	591 108,61 688 000,00
		-96 891,39	—	-96 891,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		96 891,39
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).	62 011,43 68 000,00	— —	62 011,43 68 000,00
		-5 988,57	—	-5 988,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 988,57
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.	58 437,29 57 700,00	— —	58 437,29 57 700,00
		737,29	—	737,29
		Vermerke: aus Titel 422 01		737,29
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 394 145,68 2 420 500,00	— —	2 394 145,68 2 420 500,00
		-26 354,32	—	-26 354,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 354,32
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	52 088,75 8 200,00	— —	52 088,75 8 200,00
		43 888,75	—	43 888,75
		Vermerke: aus Titel 422 01		43 888,75

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	31 764,66 39 300,00	— —	31 764,66 39 300,00
		-7 535,34	—	-7 535,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 535,34
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur	146,00 200 000,00	— —	146,00 200 000,00
		-199 854,00	—	-199 854,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		199 854,00
526 01 011	Sachverständige	30 753,97 42 600,00	— —	30 753,97 42 600,00
		-11 846,03	—	-11 846,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 846,03
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	26 849,57 29 100,00	— —	26 849,57 29 100,00
		-2 250,43	—	-2 250,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 250,43
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haus- haltswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und orga- nisationswissenschaftlichen 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.	2 328 949,77 2 400 000,00	871 000,00 800 000,00	3 199 949,77 3 200 000,00
		-71 050,23	71 000,00	-50,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50,23
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	232 374,36 253 100,00	— —	232 374,36 253 100,00
		-20 725,64	—	-20 725,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 725,64
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	49 938,11 50 000,00	— —	49 938,11 50 000,00
		-61,89	—	-61,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61,89
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	11 083,00 15 300,00	— —	11 083,00 15 300,00
		-4 217,00	—	-4 217,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 217,00
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 326,44 1 500,00	— —	1 326,44 1 500,00
		-173,56	—	-173,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		173,56
546 01 011	Vermischte Ausgaben	6 778,26 7 700,00	— —	6 778,26 7 700,00
		-921,74	—	-921,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		921,74
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personal- agentur	— 15 600,00	— —	— 15 600,00
		-15 600,00	—	-15 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 600,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	35,00 100,00	— —	35,00 100,00
		-65,00	—	-65,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	3 656,60 55 000,00	30 000,00 —	33 656,60 55 000,00
			-51 343,40	30 000,00	-21 343,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 343,40

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	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.	66 000,00	—	66 000,00
			-66 000,00	—	-66 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01 zur Restdeckung			66 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 81

		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	613 468,65 822 200,00	— 50 000,00	613 468,65 872 200,00
			-208 731,35	-50 000,00	-258 731,35
511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	90 796,01 197 000,00	— —	90 796,01 197 000,00
			-106 203,99	—	-106 203,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 203,99
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	— —	— —	— —
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten	1 374,60 7 500,00	— —	1 374,60 7 500,00
			-6 125,40	—	-6 125,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 125,40
526 81	011	Nutzungsentgelte für den Zugriff auf externe Fachinformationszentren	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung	27 396,10 101 300,00	— —	27 396,10 101 300,00
			-73 903,90	—	-73 903,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 903,90
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
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 400,00
812 81	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	428 401,94 430 000,00	— 50 000,00	428 401,94 480 000,00
			-1 598,06	-50 000,00	-51 598,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 598,06 50 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 12 010	27 714 874,15 29 982 500,00	5 829 900,00 5 985 300,00	33 544 774,15 35 967 800,00
			-2 267 625,85	-155 400,00	-2 423 025,85
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 423 025,85
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—