

Kapitel 12 090

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

**12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen
der Landesfinanzverwaltung**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	22 697,07 16 000,00	— —	22 697,07 16 000,00
			6 697,07	—	6 697,07
		Vermerke: an Titel 519 03			6 697,07
119 01	133	Vermischte Einnahmen	36 006,09 25 000,00	— —	36 006,09 25 000,00
			11 006,09	—	11 006,09
		Vermerke: an Titel 527 01			11 006,09
124 01	133	Mieten und Pachten	973 465,26	—	973 465,26
		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.	836 000,00	—	836 000,00
			137 465,26	—	137 465,26
		Vermerke: an Titel 517 04			137 465,26
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen	21 947,54	—	21 947,54
		Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	—	—	—
			21 947,54	—	21 947,54
		Vermerke: an Titel 519 01			10 914,47
125 20	133	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	—	—	—
			—	—	—
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—
			—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten	14 506,44 15 000,00	— —	14 506,44 15 000,00
			-493,56	—	-493,56

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	5 888,64	—	5 888,64
		Einnahmen der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes NRW	13 600,00	—	13 600,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 70 (Ausgaben).	-7 711,36	—	-7 711,36
119 70	061	Vermischte Einnahmen	1 092,29 600,00	— —	1 092,29 600,00
			492,29	—	492,29
124 70	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4 796,35 13 000,00	— —	4 796,35 13 000,00
			-8 203,65	—	-8 203,65
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090	1 074 511,04 905 600,00	— —	1 074 511,04 905 600,00
			168 911,04	—	168 911,04
		Mehreinnahmen			168 911,04
		Mindereinnahmen			—

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

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	6 311 324,36 6 681 500,00 -370 175,64	— — —	6 311 324,36 6 681 500,00 -370 175,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 aus Titel 427 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 429 00 an Kapitel 12 020 Titel 462 12 an Kapitel 12 020 Titel 462 11 an Kapitel 12 050 Titel 429 00		106 900,00 79 597,56 600,00 31 583,43 60 000,00 20 000,00 231 889,77 -370 175,64
427 01	133	Vergütung und Löhne für Aushilfen	16 202,44 95 800,00 -79 597,56	— — —	16 202,44 95 800,00 -79 597,56
		Vermerke:	an Titel 422 01		79 597,56
429 00	133	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ - innen sowie der Ausbildungsvergütungen.	4 559 886,98 4 336 500,00 223 386,98	— — —	4 559 886,98 4 336 500,00 223 386,98
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		31 583,43 99 716,55 92 087,00
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100,00 100,00 —	— — —	100,00 100,00 —
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	162 720,26 100 700,00 62 020,26	— — —	162 720,26 100 700,00 62 020,26
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		62 020,26

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	266 806,94 317 000,00 -50 193,06	200 000,00 — 200 000,00	466 806,94 317 000,00 149 806,94
		Vermerke:	aus Titel 519 02 aus Titel 514 10 an Titel 539 10 an Titel 546 02 an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 012,99 100 021,42 1 133,21 907,55 48 152,30 34,41
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	22 155,73 11 200,00 10 955,73	— — —	22 155,73 11 200,00 10 955,73
		Vermerke:	aus Titel 514 10		10 955,73
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	6 746,66 3 600,00 3 146,66	— — —	6 746,66 3 600,00 3 146,66
		Vermerke:	aus Titel 514 10		3 146,66

Kapitel 12 090

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
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).	805 026,19 933 000,00 -127 973,81	— — —	805 026,19 933 000,00 -127 973,81
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 511 01	13 850,00 10 955,73 3 146,66 100 021,42
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).	1 231 966,38 1 300 000,00 -68 033,62	— — —	1 231 966,38 1 300 000,00 -68 033,62
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	37 750,00 30 274,61 9,01
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).	840 939,87 673 200,00 167 739,87	— — —	840 939,87 673 200,00 167 739,87
		Vermerke:	aus Titel 124 01 aus Titel 517 01	137 465,26 30 274,61
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	312 838,27 405 600,00 -92 761,73	— — —	312 838,27 405 600,00 -92 761,73
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	88 350,00 4 364,57 47,16
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	34 464,57 30 100,00 4 364,57	— — —	34 464,57 30 100,00 4 364,57
		Vermerke:	aus Titel 518 01	4 364,57
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).	1 225 853,82 1 274 200,00 -48 346,18	— — —	1 225 853,82 1 274 200,00 -48 346,18
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	48 300,00 46,18
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	73 014,47 62 100,00 10 914,47	— — —	73 014,47 62 100,00 10 914,47
		Vermerke:	aus Titel 125 10	10 914,47
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.	473 508,08 717 600,00 -244 091,92	— — —	473 508,08 717 600,00 -244 091,92
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 519 03	100 012,99 143 650,00 428,93
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	19 126,00 12 000,00 7 126,00	— — —	19 126,00 12 000,00 7 126,00
		Vermerke:	aus Titel 111 01 aus Titel 519 02	6 697,07 428,93
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	323 533,66 419 000,00 -95 466,34	— — —	323 533,66 419 000,00 -95 466,34
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 525 02 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	49 350,00 3 280,48 42 792,03 43,83
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.	20 680,48 17 400,00 3 280,48	— — —	20 680,48 17 400,00 3 280,48
		Vermerke:	aus Titel 525 01	3 280,48

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
526 01 133	Sachverständige	342,56 1 000,00	— —	342,56 1 000,00
		-657,44	—	-657,44
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	650,00 7,44
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10	500,00
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	694 698,12 640 900,00	— —	694 698,12 640 900,00
		53 798,12	—	53 798,12
		Vermerke:	aus Titel 119 01 aus Titel 525 01	11 006,09 42 792,03
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	24,20 300,00	— —	24,20 300,00
		-275,80	—	-275,80
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	250,00 25,80
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen	4 233,21 3 100,00	— —	4 233,21 3 100,00
		1 133,21	—	1 133,21
		Vermerke:	aus Titel 511 01	1 133,21
546 01 133	Vermischte Ausgaben	-58 844,94 4 800,00	— —	-58 844,94 4 800,00
	Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 3 LHO).	-63 644,94	—	-63 644,94
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	63 600,00 44,94
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 907,55 1 000,00	— —	1 907,55 1 000,00
		907,55	—	907,55
		Vermerke:	aus Titel 511 01	907,55
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	154 832,18 837 000,00	— —	154 832,18 837 000,00
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden.	-682 167,82	—	-682 167,82
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	682 167,82
755 00 133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Un- terkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern - 5. und 6. Teil- betrag -	10 000 000,00 10 000 000,00	— —	10 000 000,00 10 000 000,00
		—	—	—
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
		—	—	—
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 495 556,50 1 550 000,00	200 000,00 200 000,00	1 695 556,50 1 750 000,00
		-54 443,50	—	-54 443,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	54 443,50

Kapitel 12 090

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

Titelgruppen

Titelgruppe 70		1 251 223,20	288 200,00	1 539 423,20	
		1 278 700,00	278 700,00	1 557 400,00	
Ausgaben der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung		-27 476,80	9 500,00	-17 976,80	
<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	99 017,49 149 800,00	267 200,00 278 700,00	366 217,49 428 500,00
		-50 782,51	-11 500,00	-62 282,51	
		Vermerke:	an Kapitel 12 050 Titel 429 00	9 204,65	
			an Titel 517 70	26 677,86	
			an Titel 519 70	24 000,00	
			an Kapitel 20 020 Titel 462 20	2 400,00	
			Restedeckung aus Kapitel 20 020 Titel 971 20	11 500,00	
427 70	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
429 70	061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie der Ausbildungsvergütungen	606 163,32 589 200,00	— —	606 163,32 589 200,00
		16 963,32	—	16 963,32	
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	14 564,61	
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 12	12 387,00	
			an Kapitel 12 050 Titel 429 00	9 988,29	
451 70	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	—	—
453 70	061	Trennungsschädigung 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.	99 537,02 116 000,00	18 000,00 —	117 537,02 116 000,00
		-16 462,98	18 000,00	1 537,02	
		Vermerke:	aus Titel 547 70	1 537,02	
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).	303 140,84 260 000,00	— —	303 140,84 260 000,00
		43 140,84	—	43 140,84	
		Vermerke:	aus Titel 422 70	26 677,86	
			aus Titel 547 70	16 462,98	
518 70	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1 004,32 1 000,00	— —	1 004,32 1 000,00
		4,32	—	4,32	
		Vermerke:	aus Titel 547 70	4,32	
519 70	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	74 120,56 38 300,00	— —	74 120,56 38 300,00
		35 820,56	—	35 820,56	
		Vermerke:	aus Titel 422 70	24 000,00	
			aus Titel 812 70	11 820,56	

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
538 70 061	Softwarekosten	—	—	—
		—	—	—
547 70 061	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	68 239,65	—	68 239,65
	Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	87 100,00	—	87 100,00
		-18 860,35	—	-18 860,35
	Vermerke:			
	an Kapitel 12 020 Titel 549 10			850,00
	an Titel 514 70			1 537,02
	an Titel 517 70			16 462,98
	an Titel 518 70			4,32
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6,03
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	3 000,00	3 000,00
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	3 000,00	-12 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 519 70			11 820,56
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179,44
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	—	21 000,00
		-21 000,00	—	-21 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 000,00
	Titelgruppe 81	241 694,19	50 000,00	291 694,19
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	338 200,00	—	338 200,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-96 505,81	50 000,00	-46 505,81
511 81 133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	31 351,76	—	31 351,76
		15 000,00	—	15 000,00
		16 351,76	—	16 351,76
	Vermerke:			
	aus Titel 538 81			4 357,82
	aus Titel 812 81			11 993,94
518 81 133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 81 133	Softwarekosten	18 642,18	—	18 642,18
		23 000,00	—	23 000,00
		-4 357,82	—	-4 357,82
	Vermerke:			
	an Titel 511 81			4 357,82
812 81 133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	191 700,25	50 000,00	241 700,25
		300 200,00	—	300 200,00
		-108 499,75	50 000,00	-58 499,75
	Vermerke:			
	an Titel 511 81			11 993,94
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 505,81
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090	30 492 561,93	738 200,00	31 230 761,93
		32 046 100,00	478 700,00	32 524 800,00
		-1 553 538,07	259 500,00	-1 294 038,07
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 294 038,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—