

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

**für das Rechnungsjahr**

**2007**

## Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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>E i n n a h m e n</b>			
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>			
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	44 324,48 35 400,00 8 924,48	— — —	44 324,48 35 400,00 8 924,48
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	55 855,84 85 400,00 -29 544,16	— — —	55 855,84 85 400,00 -29 544,16
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	8 705,72 8 200,00 505,72	— — —	8 705,72 8 200,00 505,72
		<b>Übrige Einnahmen</b>			
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit . . . . .	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010 . . . . .	108 886,04 129 000,00 -20 113,96	— — —	108 886,04 129 000,00 -20 113,96
			<b>Mehreinnahmen</b>		—
			<b>Mindereinnahmen</b>		20 113,96

		<b>A u s g a b e n</b>			
		<b>Personalausgaben</b>			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	15 184 019,72 16 048 900,00 -864 880,28	4 971 400,00 4 745 900,00 225 500,00	20 155 419,72 20 794 800,00 -639 380,28
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			97 400,00
		aus Titel 427 01			27,12
		aus Titel 429 00			76 439,49
		aus Kapitel 12 050 Titel 422 01			5 096,65
		an Titel 453 01			6 967,56
		an Kapitel 12 020 Titel 462 11			399 500,00
		an Kapitel 12 020 Titel 462 12			220 000,00
		an Kapitel 12 020 Titel 462 13			30,18
		an Kapitel 12 090 Titel 422 01			1 730,52
		an Kapitel 12 100 Titel 422 01			17 600,00
		an Kapitel 12 300 Titel 429 00			1 192,47
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			171 322,81
					-639 380,28
		nachrichtlich:			
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006			225 500,00
		Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005			4 745 900,00
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	91 272,88 99 600,00 -8 327,12	— — —	91 272,88 99 600,00 -8 327,12
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 300,00
		an Kapitel 12 020 Titel 462 11			9 600,00
		an Titel 422 01			27,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/in- nen sowie der Ausbildungsvergütungen . . . . . Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich.	5 425 732,39 5 945 400,00 -519 667,61	— — —	5 425 732,39 5 945 400,00 -519 667,61
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20		105 828,12
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		103 500,00
		an Kapitel 12 020 Titel 462 11		440 900,00
		an Titel 422 01		76 439,49
				-519 667,61
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	23,80 100,00 -76,20	— — —	23,80 100,00 -76,20
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		76,20
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung . . . . .	41 867,56 34 900,00 6 967,56	— — —	41 867,56 34 900,00 6 967,56
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 422 01		6 967,56
<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 über- schritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel einge- spart werden.				
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr ent- sprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	340 395,54 409 900,00 -69 504,46	185 000,00 183 000,00 2 000,00	525 395,54 592 900,00 -67 504,46
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 518 02		2 469,20
		an Titel 519 03		9 797,37
		an Titel 526 02		23 881,98
		an Titel 527 02		1 485,47
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10		17 600,00
		an Titel 812 00		47 270,44
		aus Titel 517 04		35 000,00
		aus Titel 971 50		66 000,00
		zur Restdeckung		
				-67 504,46
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	3 238,38 600,00 2 638,38	— — —	3 238,38 600,00 2 638,38
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 525 01		2 638,38
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	2 125,27 2 000,00 125,27	— — —	2 125,27 2 000,00 125,27
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 525 01		125,27
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume. . . . .	30 259,24 62 000,00 -31 740,76	— — —	30 259,24 62 000,00 -31 740,76
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 12 020 Titel 549 20		31 700,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40,76
517 04 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	559 834,95 701 000,00 -141 165,05	— — —	559 834,95 701 000,00 -141 165,05
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 511 01		35 000,00
		an Kapitel 12 020 Titel 549 20		106 165,05

## Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	146 031,42 268 000,00 -121 968,58	— — —	146 031,42 268 000,00 -121 968,58
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		121 900,00 68,58
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	64 669,20 62 200,00 2 469,20	— — —	64 669,20 62 200,00 2 469,20
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		2 469,20
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).	2 426 945,40 2 417 200,00 9 745,40	— — —	2 426 945,40 2 417 200,00 9 745,40
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 518 00		9 745,40
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	34 482,25 8 200,00 26 282,25	— — —	34 482,25 8 200,00 26 282,25
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01 aus Titel 526 20		9 797,37 16 484,88
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	35 158,25 40 200,00 -5 041,75	— — —	35 158,25 40 200,00 -5 041,75
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 638,38 125,27 2 200,00 78,10
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur. . . . .	1 705,00 200 000,00 -198 295,00	— — —	1 705,00 200 000,00 -198 295,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		198 200,00 95,00
526 01 011	Sachverständige . . . . .	16 741,89 42 600,00 -25 858,11	— — —	16 741,89 42 600,00 -25 858,11
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 800,00 58,11
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	52 981,98 29 100,00 23 881,98	— — —	52 981,98 29 100,00 23 881,98
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		23 881,98
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen . . . . . 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.	1 556 397,14 1 650 000,00 -93 602,86	161 000,00 871 000,00 -710 000,00	1 717 397,14 2 521 000,00 -803 602,86
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 519 03 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		15 945,97 16 484,88 24 494,24 36 677,77 710 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	271 994,24 247 500,00 24 494,24	— — —	271 994,24 247 500,00 24 494,24
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 20		24 494,24
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	57 485,47 56 000,00 1 485,47	— — —	57 485,47 56 000,00 1 485,47
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		1 485,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	13 032,96 15 300,00	— —	13 032,96 15 300,00
		-2 267,04	—	-2 267,04
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 200,00 67,04
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs . . . . .	1 491,51 1 500,00	— —	1 491,51 1 500,00
		-8,49	—	-8,49
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8,49
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	2 910,65 7 700,00	— —	2 910,65 7 700,00
		-4 789,35	—	-4 789,35
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 700,00 89,35
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personal- agentur . . . . .	— 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 00	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. 3 bei der Hauptgruppe 5.				
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	116 270,44 69 000,00	30 000,00 30 000,00	146 270,44 99 000,00
		47 270,44	—	47 270,44
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01	47 270,44
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . . Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— 66 000,00	— —	— 66 000,00
		-66 000,00	—	-66 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01 zur Restdeckung	66 000,00
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 81</b>		631 245,48	87 000,00	718 245,48
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		846 600,00	—	846 600,00
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-215 354,52	87 000,00	-128 354,52
511 81 011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung . . . . .	92 027,04 197 000,00	— —	92 027,04 197 000,00
		-104 972,96	—	-104 972,96
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 538 81 an Kapitel 12 020 Titel 549 10	12 218,93 92 754,03
518 81 011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
525 81 011	ADV-Fortbildung der Bediensteten . . . . .	8 500,00 7 500,00	— —	8 500,00 7 500,00
		1 000,00	—	1 000,00
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 81	1 000,00

## Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 81 011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung .....	14 870,24 40 500,00	— —	14 870,24 40 500,00
		-25 629,76	—	-25 629,76
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 525 81		1 000,00
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10		24 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29,76
538 81 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung .....	75 218,93 63 000,00	— —	75 218,93 63 000,00
		12 218,93	—	12 218,93
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 511 81		12 218,93
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik .....	75 100,00 85 900,00	— —	75 100,00 85 900,00
		-10 800,00	—	-10 800,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10		10 800,00
812 81 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen .....	365 529,27 452 700,00	87 000,00 —	452 529,27 452 700,00
		-87 170,73	87 000,00	-170,73
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		170,73
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010 .....	27 108 348,01 29 347 200,00	5 434 400,00 5 829 900,00	32 542 748,01 35 177 100,00
		-2 238 851,99	-395 500,00	-2 634 351,99
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		2 634 351,99
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—