

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

12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte	21 699,92 16 000,00	— —	21 699,92 16 000,00
			5 699,92	—	5 699,92
119 01	133	Vermischte Einnahmen	37 465,05 25 000,00	— —	37 465,05 25 000,00
			12 465,05	—	12 465,05
124 01	133	Mieten und Pachten 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.	826 452,80 836 000,00	— —	826 452,80 836 000,00
			-9 547,20	—	-9 547,20
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	15 237,82 —	— —	15 237,82 —
			15 237,82	—	15 237,82
125 20	133	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	— —	— —	— —
			—	—	—
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	22 715,02 —	— —	22 715,02 —
			22 715,02	—	22 715,02

Übrige Einnahmen

235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— —	— —	— —
			—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten	44 704,11 15 000,00	— —	44 704,11 15 000,00
			29 704,11	—	29 704,11

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	6 200,93 1 600,00	— —	6 200,93 1 600,00
		Einnahmen der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes NRW Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 70 (Ausgaben).	4 600,93	—	4 600,93
119 70	061	Vermischte Einnahmen	— 600,00	— —	— 600,00
			-600,00	—	-600,00
124 70	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6 200,93 1 000,00	— —	6 200,93 1 000,00
			5 200,93	—	5 200,93
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090	974 475,65 893 600,00	— —	974 475,65 893 600,00
			80 875,65	—	80 875,65
		Mehreinnahmen			80 875,65
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 090

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	5 680 501,19 6 574 600,00 -894 098,81	63 100,00 — 63 100,00	5 743 601,19 6 574 600,00 -830 998,81
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 an Titel 429 00 an Titel 453 01 an Kapitel 12 020 Titel 462 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 12 020 Titel 462 12		39 300,00 1 730,52 108 354,60 1 741,40 680 900,00 21 033,33 60 000,00 -830 998,81
427 01	133	Vergütung und Löhne für Aushilfen	44 174,30 95 800,00 -51 625,70	— — —	44 174,30 95 800,00 -51 625,70
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 12 020 Titel 462 11 an Titel 429 00		2 000,00 53 600,00 25,70 -51 625,70
429 00	133	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie der Ausbildungsvergütungen.	4 284 735,86 4 159 800,00 124 935,86	— — —	4 284 735,86 4 159 800,00 124 935,86
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 aus Titel 427 01		74 044,44 90 600,00 108 354,60 25,70 124 935,86
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	31,51 100,00 -68,49	— — —	31,51 100,00 -68,49
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		68,49
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	102 441,40 100 700,00 1 741,40	— — —	102 441,40 100 700,00 1 741,40
		Vermerke:	aus Titel 422 01		1 741,40

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	258 778,96 317 000,00 -58 221,04	— 200 000,00 -200 000,00	258 778,96 517 000,00 -258 221,04
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		58 200,00 21,04 200 000,00
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	26 664,85 11 200,00 15 464,85	— — —	26 664,85 11 200,00 15 464,85
		Vermerke:	aus Titel 514 10		15 464,85

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
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	7 446,85 3 600,00	— —	7 446,85 3 600,00
		3 846,85	—	3 846,85
		Vermerke: aus Titel 514 10		3 846,85
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).	711 685,81 933 000,00	— —	711 685,81 933 000,00
		-221 314,19	—	-221 314,19
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 519 01 an Titel 519 02 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 100,00 15 464,85 3 846,85 27 929,96 34 750,82 114 211,12 10,59
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).	1 387 439,62 1 700 000,00	200 000,00 —	1 587 439,62 1 700 000,00
		-312 560,38	200 000,00	-112 560,38
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		112 500,00 60,38
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).	467 597,74 475 000,00	— —	467 597,74 475 000,00
		-7 402,26	—	-7 402,26
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 400,00 2,26
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	144 705,29 190 000,00	— —	144 705,29 190 000,00
		-45 294,71	—	-45 294,71
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 200,00 94,71
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	20 456,85 30 100,00	— —	20 456,85 30 100,00
		-9 643,15	—	-9 643,15
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 600,00 43,15
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).	1 259 832,12 1 265 600,00	— —	1 259 832,12 1 265 600,00
		-5 767,88	—	-5 767,88
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 700,00 67,88
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	90 029,96 62 100,00	— —	90 029,96 62 100,00
		27 929,96	—	27 929,96
		Vermerke: aus Titel 514 10		27 929,96
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.	752 350,82 717 600,00	— —	752 350,82 717 600,00
		34 750,82	—	34 750,82
		Vermerke: aus Titel 514 10		34 750,82
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 610,15 12 000,00	— —	9 610,15 12 000,00
		-2 389,85	—	-2 389,85
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 300,00 89,85
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	381 787,44 419 000,00	— —	381 787,44 419 000,00
		-37 212,56	—	-37 212,56
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 200,00 12,56

Kapitel 12 090

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
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.	17 340,57 17 400,00 -59,43	— — —	17 340,57 17 400,00 -59,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	59,43
526 01 133	Sachverständige	710,95 1 000,00 -289,05	— — —	710,95 1 000,00 -289,05
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	200,00 86,08 2,97
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	586,08 500,00 86,08	— — —	586,08 500,00 86,08
		Vermerke:	aus Titel 526 01	86,08
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	755 111,12 640 900,00 114 211,12	— — —	755 111,12 640 900,00 114 211,12
		Vermerke:	aus Titel 514 10	114 211,12
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10	300,00
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen	67,50 3 100,00 -3 032,50	— — —	67,50 3 100,00 -3 032,50
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 000,00 32,50
546 01 133	Vermischte Ausgaben Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 3 LHO).	-88 351,72 4 800,00 -93 151,72	— — —	-88 351,72 4 800,00 -93 151,72
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	92 400,00 653,67 98,05
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 653,67 1 000,00 653,67	— — —	1 653,67 1 000,00 653,67
		Vermerke:	aus Titel 546 01	653,67
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 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	829 518,32 837 000,00 -7 481,68	— — —	829 518,32 837 000,00 -7 481,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 481,68
755 00 133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Unterkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern - 5. und 6. Teilbetrag -	5 169 915,71 5 640 000,00 -470 084,29	— — —	5 169 915,71 5 640 000,00 -470 084,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	470 084,29
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	57 106,31 59 000,00 -1 893,69	— — —	57 106,31 59 000,00 -1 893,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 893,69

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
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	93 552,95 269 000,00	200 000,00 200 000,00	293 552,95 469 000,00
		-175 447,05	—	-175 447,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	175 447,05
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	1 253 113,77	303 700,00	1 556 813,77
	Ausgaben der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung	1 304 000,00	288 200,00	1 592 200,00
		-50 886,23	15 500,00	-35 386,23
	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.			
422 70 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	99 717,49 147 400,00	282 700,00 267 200,00	382 417,49 414 600,00
		-47 682,51	15 500,00	-32 182,51
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	700,00
			aus Titel 429 70	14 577,36
			an Titel 517 70	42 287,30
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11	5 172,57
				-32 182,51
427 70 061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
429 70 061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie der Ausbildungsvergütungen	522 512,86 586 900,00	— —	522 512,86 586 900,00
		-64 387,14	—	-64 387,14
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	13 200,00
			an Kapitel 20 020 Titel 462 20	10 446,82
			an Titel 519 70	52 562,96
			an Titel 422 70	14 577,36
				-64 387,14
451 70 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	—	—
		—	—	—
453 70 061	Trennungentschädigung 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	110 236,85	21 000,00	131 236,85
	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.	116 000,00	18 000,00	134 000,00
		-5 763,15	3 000,00	-2 763,15
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10	2 700,00
			an Titel 518 70	30,32
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	32,83
517 70 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	332 287,30 290 000,00	— —	332 287,30 290 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	42 287,30	—	42 287,30
		Vermerke:	aus Titel 422 70	42 287,30
518 70 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1 030,32 1 000,00	— —	1 030,32 1 000,00
		30,32	—	30,32
		Vermerke:	aus Titel 514 70	30,32

Kapitel 12 090

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
519 70 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	90 862,96 38 300,00 52 562,96	— — —	90 862,96 38 300,00 52 562,96
	Vermerke: aus Titel 429 70			52 562,96
538 70 061	Softwarekosten	— — —	— — —	— — —
547 70 061	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	81 696,40 87 100,00 -5 403,60	— — —	81 696,40 87 100,00 -5 403,60
	Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.			
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 400,00 3,60
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14 769,59 15 000,00 -230,41	— 3 000,00 -3 000,00	14 769,59 18 000,00 -3 230,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			230,41 3 000,00
971 70 988	Zur Deckung von Ausgabenresten	— 21 000,00 -21 000,00	— — —	— 21 000,00 -21 000,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberesstes zur Deckung des Ausgaberesstes herangezogen werden.			
	Vermerke: an Titel 514 70 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 000,00 3 000,00
	Titelgruppe 81	319 305,27	50 000,00	369 305,27
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	338 000,00	50 000,00	388 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-18 694,73	—	-18 694,73
511 81 133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	34 908,29 15 000,00 19 908,29	— — —	34 908,29 15 000,00 19 908,29
	Vermerke: aus Titel 812 81			19 908,29
518 81 133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	— — —	— — —	— — —
538 81 133	Softwarekosten	28 854,23 23 000,00 5 854,23	— — —	28 854,23 23 000,00 5 854,23
	Vermerke: aus Titel 812 81			5 854,23
812 81 133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	255 542,75 300 000,00 -44 457,25	50 000,00 50 000,00 —	305 542,75 350 000,00 -44 457,25
	Vermerke: an Titel 511 81 an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 908,29 5 854,23 18 694,73
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090	24 039 901,22 26 183 200,00 -2 143 298,78	816 800,00 738 200,00 78 600,00	24 856 701,22 26 921 400,00 -2 064 698,78
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 064 698,78
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—