

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

**für das Rechnungsjahr**

**2009**

## Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 . . . . .	37 048,18 44 400,00 -7 351,82	— — —	37 048,18 44 400,00 -7 351,82
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	108 077,99 56 000,00 52 077,99	— — —	108 077,99 56 000,00 52 077,99
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	8 780,20 8 700,00 80,20	— — —	8 780,20 8 700,00 80,20
		Übrige Einnahmen			
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit . . . . .	— — —	— — —	— — —
261 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . . .	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 12 010 . . . . .		153 906,37 109 100,00 44 806,37	— — —	153 906,37 109 100,00 44 806,37	
		<b>Mehreinnahmen</b>			44 806,37
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

## Ausgaben

## Personalausgaben

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 5 (Plan-)Stellen gehobener Dienst einschließlich Haushaltsmittel, kw-Vermerke und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug zur Verstärkung der Bescheinigenden / Unabhängigen Stellen aus dem Landesbereich in das Kapitel 12 010 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfällt der bei der jeweiligen (Plan-)Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	15 257 655,57 16 893 400,00 -1 635 744,43	310 517,41 1 225 300,00 -914 782,59	15 568 172,98 18 118 700,00 -2 550 527,02
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			137 100,00
		an Titel 427 01			28 709,43
		an Titel 428 01			282 232,06
		an Titel 453 01			410,49
		an Kapitel 12 020 Titel 462 15			80 000,00
		Reste-Inabgangstellung			999 800,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			225 500,00
		zur Restdeckung			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 296 475,04
					-2 550 527,02
427 01	011	Entgelte für Aushilfen . . . . .	78 309,43 49 600,00 28 709,43	— — —	78 309,43 49 600,00 28 709,43
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 422 01			28 709,43
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . . Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich.	5 527 532,06 5 173 600,00 353 932,06	— — —	5 527 532,06 5 173 600,00 353 932,06
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 422 01			282 232,06
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			93 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			21 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 . . . . .	24,40 100,00	— —	24,40 100,00
		-75,60	—	-75,60
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		75,60
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	35 310,49 34 900,00	— —	35 310,49 34 900,00
		410,49	—	410,49
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		410,49
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
<p>1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- übertragbar.</p> <p>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.</p> <p>4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.</p> <p>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>				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	482 429,15 409 900,00	— 150 000,00	482 429,15 559 900,00
		72 529,15	-150 000,00	-77 470,85
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01 aus Titel 971 50 zur Restedeckung Reste-Inabgangstellung		6 529,15 66 000,00 84 000,00
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	6 224,19 6 000,00	— —	6 224,19 6 000,00
		224,19	—	224,19
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 02		224,19
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	1 852,77 2 000,00	— —	1 852,77 2 000,00
		-147,23	—	-147,23
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 20		147,23
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	62 363,64 71 000,00	— —	62 363,64 71 000,00
		-8 636,36	—	-8 636,36
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 an Titel 526 20		6 529,15 2 107,21
517 04 011	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).	632 338,58 701 000,00	— —	632 338,58 701 000,00
		-68 661,42	—	-68 661,42
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 20 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 822,45 17 630,97 208,00
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).	166 116,05 268 000,00	— —	166 116,05 268 000,00
		-101 883,95	—	-101 883,95
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 20		101 883,95
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	68 239,23 77 000,00	— —	68 239,23 77 000,00
		-8 760,77	—	-8 760,77
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 01 an Titel 526 20		224,19 8 536,58
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).	2 496 815,64 2 496 900,00	— —	2 496 815,64 2 496 900,00
		-84,36	—	-84,36
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84,36

## Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	64 208,85 8 200,00	— —	64 208,85 8 200,00
		56 008,85	—	56 008,85
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 12 020 Titel 519 11		56 008,85
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	36 908,02 40 200,00	— —	36 908,02 40 200,00
		-3 291,98	—	-3 291,98
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 20		3 291,98
526 01 011	Sachverständige .....	2 996,61 40 000,00	— —	2 996,61 40 000,00
		-37 003,39	—	-37 003,39
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 20		37 003,39
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	11 358,33 48 100,00	— —	11 358,33 48 100,00
		-36 741,67	—	-36 741,67
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 20		36 741,67
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen .....	334 712,56 1 100 000,00	113 851,66 —	448 564,22 1 100 000,00
	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.	-765 287,44	113 851,66	-651 435,78
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 02		147,23
				aus Titel 517 01 2 107,21
				aus Titel 517 04 50 822,45
				aus Titel 518 01 101 883,95
				aus Titel 518 02 8 536,58
				aus Titel 525 01 3 291,98
				aus Titel 526 01 37 003,39
				aus Titel 526 02 36 741,67
				aus Titel 527 02 5 873,29
				an Titel 812 00 21 892,05
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00 875 951,48
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	288 130,97 270 500,00	— —	288 130,97 270 500,00
		17 630,97	—	17 630,97
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 04		17 630,97
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	46 407,35 56 000,00	— —	46 407,35 56 000,00
		-9 592,65	—	-9 592,65
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 20		5 873,29
				an Titel 546 01 3 719,36
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers .....	12 186,32 15 300,00	— —	12 186,32 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-3 113,68	—	-3 113,68
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		3 100,00
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00 13,68
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. ....	1 027,89 1 500,00	— —	1 027,89 1 500,00
		-472,11	—	-472,11
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10		400,00
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00 72,11
546 01 011	Vermischte Ausgaben .....	11 419,36 7 700,00	— —	11 419,36 7 700,00
		3 719,36	—	3 719,36
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 02		3 719,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 00	011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen .....	60,00	—	60,00
			100,00	—	100,00
			-40,00	—	-40,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,00

### 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 .....	90 892,05	—	90 892,05
			69 000,00	—	69 000,00
			21 892,05	—	21 892,05
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 20			21 892,05

### 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
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 zur Restdeckung			66 000,00

### Titelgruppen

#### Titelgruppe 81

#### Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

			470 746,22	100 000,00	570 746,22
			846 600,00	—	846 600,00
			-375 853,78	100 000,00	-275 853,78
511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung .....	73 280,47	—	73 280,47
			197 000,00	—	197 000,00
			-123 719,53	—	-123 719,53
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123 700,00 19,53
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung .....	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten .....	2 816,60	—	2 816,60
			7 500,00	—	7 500,00
			-4 683,40	—	-4 683,40
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 600,00 83,40
526 81	011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung .....	14 950,24	—	14 950,24
			40 500,00	—	40 500,00
			-25 549,76	—	-25 549,76
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 500,00 49,76
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung .....	74 392,67	—	74 392,67
			63 000,00	—	63 000,00
			11 392,67	—	11 392,67
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 81			11 392,67

## Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. ....	7 943,64 85 900,00 -77 956,36	— — —	7 943,64 85 900,00 -77 956,36
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	77 900,00 56,36
812 81 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen .....	297 362,60 452 700,00 -155 337,40	100 000,00 — 100 000,00	397 362,60 452 700,00 -55 337,40
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 392,67 43 944,73
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010 .....	26 186 265,73 28 752 600,00 -2 566 334,27	524 369,07 1 375 300,00 -850 930,93	26 710 634,80 30 127 900,00 -3 417 265,20
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderungsausgaben</b>		3 417 265,20
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—