

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

12 090 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	20 296,53 23 000,00 -2 703,47	— — —	20 296,53 23 000,00 -2 703,47
119 01	133	Vermischte Einnahmen	46 465,16 36 000,00 10 465,16	— — —	46 465,16 36 000,00 10 465,16
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 werden.	805 325,74 1 006 700,00 -201 374,26	— — —	805 325,74 1 006 700,00 -201 374,26
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.	15 825,16 — 15 825,16	— — —	15 825,16 — 15 825,16
		Vermerke: an Titel 519 01			15 825,16
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	45,00 — 45,00	— — —	45,00 — 45,00

Übrige Einnahmen

235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— — —	— — —	— — —
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten	52 424,08 15 000,00 37 424,08	— — —	52 424,08 15 000,00 37 424,08

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	12 121,51 1 600,00 10 521,51	— — —	12 121,51 1 600,00 10 521,51
		Einnahmen der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes NRW Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 70 (Ausgaben).			
119 70	061	Vermischte Einnahmen	141,50 600,00 -458,50	— — —	141,50 600,00 -458,50
124 70	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11 980,01 1 000,00 10 980,01	— — —	11 980,01 1 000,00 10 980,01
		Vermerke: an Titel 517 70			10 521,51
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090	952 503,18 1 082 300,00 -129 796,82	— — —	952 503,18 1 082 300,00 -129 796,82
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			129 796,82

Kapitel 12 090

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

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.	5 325 359,94 6 509 800,00	196 626,23 363 100,00	5 521 986,17 6 872 900,00
			-1 184 440,06	-166 473,77	-1 350 913,83
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			26 021,12
		an Titel 428 01			517 952,82
		Reste-Inabgangstellung			300 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			52 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			63 100,00
		zur Restdeckung			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			610 982,13
					-1 350 913,83
427 01	133	Entgelte für Aushilfen	69 778,88 95 800,00	— —	69 778,88 95 800,00
			-26 021,12	—	-26 021,12
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			26 021,12
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4 360 288,82 3 807 800,00	— —	4 360 288,82 3 807 800,00
			552 488,82	—	552 488,82
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			517 952,82
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 764,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			50 300,00
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	24,38 100,00	— —	24,38 100,00
			-75,62	—	-75,62
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			75,62
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	52 855,26 100 700,00	— —	52 855,26 100 700,00
			-47 844,74	—	-47 844,74
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			47 844,74

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	270 040,56 317 000,00	— 100 000,00	270 040,56 417 000,00
			-46 959,44	-100 000,00	-146 959,44
		Vermerke:			
		an Titel 514 01			13 552,85
		an Titel 514 02			5 568,88
		an Titel 514 10			95 485,85
		an Titel 519 01			2 351,86
		aus Titel 971 50			70 000,00
		zur Restdeckung			
		Reste-Inabgangstellung			30 000,00
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	24 752,85 11 200,00	— —	24 752,85 11 200,00
			13 552,85	—	13 552,85
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			13 552,85

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
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	9 168,88 3 600,00	— —	9 168,88 3 600,00
		5 568,88	—	5 568,88
		Vermerke: aus Titel 511 01		5 568,88
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).	620 069,67 933 000,00	73 116,66 —	693 186,33 933 000,00
		-312 930,33	73 116,66	-239 813,67
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95 485,85 285 926,96 45 527,30 13 605,73 6 453,24 5 998,36 106 583,41 35,58 76 014,63 312 900,00 562 544,73
				-239 813,67
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).	1 375 073,04 1 661 000,00	— —	1 375 073,04 1 661 000,00
		-285 926,96	—	-285 926,96
		Vermerke: an Titel 514 10		285 926,96
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).	504 872,70 550 400,00	— —	504 872,70 550 400,00
		-45 527,30	—	-45 527,30
		Vermerke: an Titel 514 10		45 527,30
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	145 094,27 158 700,00	— —	145 094,27 158 700,00
		-13 605,73	—	-13 605,73
		Vermerke: an Titel 514 10		13 605,73
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	23 646,76 30 100,00	— —	23 646,76 30 100,00
		-6 453,24	—	-6 453,24
		Vermerke: an Titel 514 10		6 453,24
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).	1 296 101,64 1 302 100,00	— —	1 296 101,64 1 302 100,00
		-5 998,36	—	-5 998,36
		Vermerke: an Titel 514 10		5 998,36
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	80 277,02 62 100,00	— —	80 277,02 62 100,00
		18 177,02	—	18 177,02
		Vermerke: aus Titel 125 10 aus Titel 511 01		15 825,16 2 351,86
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.	674 422,97 717 600,00	— —	674 422,97 717 600,00
		-43 177,03	—	-43 177,03
		Vermerke: aus Titel 519 03 an Titel 711 01		316 822,97 360 000,00
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	19 096,93 12 000,00	— —	19 096,93 12 000,00
		7 096,93	—	7 096,93
		Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 519 11 an Titel 519 02		323 919,90 316 822,97
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	302 098,50 419 000,00	— —	302 098,50 419 000,00
		-116 901,50	—	-116 901,50
		Vermerke: an Titel 514 10 an Titel 525 02		106 583,41 10 318,09

Kapitel 12 090

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
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.	27 718,09 17 400,00 10 318,09	— — —	27 718,09 17 400,00 10 318,09
		Vermerke: aus Titel 525 01		10 318,09
526 01 133	Sachverständige	1 037,57 1 000,00 37,57	— — —	1 037,57 1 000,00 37,57
		Vermerke: aus Titel 526 02		37,57
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	426,85 500,00 -73,15	— — —	426,85 500,00 -73,15
		Vermerke: an Titel 514 10 an Titel 526 01		35,58 37,57
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	664 885,37 740 900,00 -76 014,63	— — —	664 885,37 740 900,00 -76 014,63
		Vermerke: an Titel 514 10		76 014,63
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	2 370,20 3 100,00 -729,80	— — —	2 370,20 3 100,00 -729,80
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00 29,80
546 01 133	Vermischte Ausgaben Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 3 LHO).	-40 554,79 4 800,00 -45 354,79	— — —	-40 554,79 4 800,00 -45 354,79
		Vermerke: an Titel 546 02 an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 076,16 44 200,00 78,63
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2 076,16 1 000,00 1 076,16	— — —	2 076,16 1 000,00 1 076,16
		Vermerke: aus Titel 546 01		1 076,16
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.	1 197 000,00 837 000,00 360 000,00	— — —	1 197 000,00 837 000,00 360 000,00
		Vermerke: aus Titel 519 02		360 000,00
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	4 788,01 10 000,00 -5 211,99	— — —	4 788,01 10 000,00 -5 211,99
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 200,00 11,99
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	234 673,39 269 000,00 -34 326,61	125 000,00 125 000,00 —	359 673,39 394 000,00 -34 326,61
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 300,00 26,61

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

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe des bei den Titeln der Hauptgruppe 5 entstandenen Ausgaberestes zur Deckung des Ausgaberestes herangezogen werden.	70 000,00	—	70 000,00
			-70 000,00	—	-70 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01 zur Restedeckung			70 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	1 366 432,26	33 970,92	1 400 403,18
		Ausgaben der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung	1 384 700,00	166 000,00	1 550 700,00
			-18 267,74	-132 029,08	-150 296,82
		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	107 222,16	31 759,43	138 981,59
			154 700,00	145 000,00	299 700,00
			-47 477,84	-113 240,57	-160 718,41
		Vermerke: aus Titel 428 70			86 177,25
		Reste-Inabgangstellung			145 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			103 295,66
					-160 718,41
427 70	061	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
428 70	061	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie der Ausbildungsvergütungen	479 905,84	—	479 905,84
			615 300,00	—	615 300,00
			-135 394,16	—	-135 394,16
		Vermerke: an Titel 422 70			86 177,25
		an Titel 517 70			57 669,91
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 547,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 000,00
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 Titel 517 70			1 300,00
514 70	061	Verbrauchsmaterialien	130 968,95	2 211,49	133 180,44
		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	21 000,00	137 000,00
			14 968,95	-18 788,51	-3 819,56
		Vermerke: aus Titel 547 70			13 195,17
		aus Titel 971 70			21 000,00
		zur Restedeckung			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 014,73
					-3 819,56
517 70	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	407 280,42	—	407 280,42
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	335 000,00	—	335 000,00
			72 280,42	—	72 280,42
		Vermerke: aus Titel 124 70			10 521,51
		aus Titel 428 70			57 669,91
		aus Titel 453 70			1 300,00
		aus Titel 518 70			289,00
		aus Titel 812 70			2 500,00

Kapitel 12 090

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
518 70 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	711,00 1 000,00 -289,00	— — —	711,00 1 000,00 -289,00
		Vermerke: an Titel 517 70		289,00
519 70 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 12 020 Titel 519 11.	153 939,06 38 300,00 115 639,06	— — —	153 939,06 38 300,00 115 639,06
		Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 519 11		115 639,06
538 70 061	Softwarekosten	— — —	— — —	— — —
547 70 061	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	73 904,83 87 100,00 -13 195,17	— — —	73 904,83 87 100,00 -13 195,17
		Vermerke: an Titel 514 70		13 195,17
812 70 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12 500,00 15 000,00 -2 500,00	— — —	12 500,00 15 000,00 -2 500,00
		Vermerke: an Titel 517 70		2 500,00
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 Titel 514 70 zur Restdeckung		21 000,00
	Titelgruppe 81	286 353,16	50 000,00	336 353,16
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	338 000,00 -51 646,84	28 000,00 22 000,00	366 000,00 -29 646,84
511 81 133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	24 657,71 15 000,00 9 657,71	— — —	24 657,71 15 000,00 9 657,71
		Vermerke: aus Titel 812 81		9 657,71
518 81 133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	— — —	— — —	— — —
538 81 133	Softwarekosten	38 123,79 23 000,00 15 123,79	— — —	38 123,79 23 000,00 15 123,79
		Vermerke: aus Titel 812 81		15 123,79
812 81 133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	223 571,66 300 000,00 -76 428,34	50 000,00 28 000,00 22 000,00	273 571,66 328 000,00 -54 428,34
		Vermerke: an Titel 511 81 an Titel 538 81 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 657,71 15 123,79 800,00 28 846,84
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090	18 900 229,34 20 369 700,00 -1 469 470,66	478 713,81 782 100,00 -303 386,19	19 378 943,15 21 151 800,00 -1 772 856,85
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 772 856,85
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—