

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

für das Rechnungsjahr

2010

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010		Ministerium			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	38 703,11 44 400,00 -5 696,89	— — —	38 703,11 44 400,00 -5 696,89
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	135 896,10 78 000,00 57 896,10	— — —	135 896,10 78 000,00 57 896,10
124 01	011	Mieten und Pachten.	9 675,32 9 200,00 475,32	— — —	9 675,32 9 200,00 475,32
		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.	184 274,53 131 600,00 52 674,53	— — —	184 274,53 131 600,00 52 674,53
			Mehreinnahmen		52 674,53
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

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.	15 747 755,72 16 951 600,00 -1 203 844,28	308 800,00 310 517,41 -1 717,41	16 056 555,72 17 262 117,41 -1 205 561,69
		Vermerke:			310 517,41
					113,90
					466 296,72
					120 000,00
					308 861,46
					-1 205 561,69
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	49 486,10 49 600,00 -113,90	— — —	49 486,10 49 600,00 -113,90
		Vermerke:			113,90
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 780 496,72 5 314 200,00 466 296,72	— — —	5 780 496,72 5 314 200,00 466 296,72
		Vermerke:			466 296,72
					466 296,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	28,13 100,00 -71,87	— — —	28,13 100,00 -71,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		71,87
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	28 706,76 34 900,00 -6 193,24	— — —	28 706,76 34 900,00 -6 193,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 193,24
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
4.Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.				
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.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	486 039,97 384 900,00 101 139,97	— — —	486 039,97 384 900,00 101 139,97
		Vermerke: aus Titel 526 20		101 139,97
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	12 196,27 9 000,00 3 196,27	— — —	12 196,27 9 000,00 3 196,27
		Vermerke: aus Titel 526 01		3 196,27
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 567,92 2 000,00 567,92	— — —	2 567,92 2 000,00 567,92
		Vermerke: aus Titel 526 01		567,92
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	77 617,36 71 000,00 6 617,36	— — —	77 617,36 71 000,00 6 617,36
		Vermerke: aus Titel 517 04		6 617,36
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).	657 039,13 701 000,00 -43 960,87	— — —	657 039,13 701 000,00 -43 960,87
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 12 020 Titel 549 20		6 617,36 37 343,51
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).	168 101,28 210 600,00 -42 498,72	— — —	168 101,28 210 600,00 -42 498,72
		Vermerke: an Titel 526 20		42 498,72
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	75 380,03 77 000,00 -1 619,97	— — —	75 380,03 77 000,00 -1 619,97
		Vermerke: an Titel 526 20		1 619,97
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).	2 512 295,76 2 502 400,00 9 895,76	— — —	2 512 295,76 2 502 400,00 9 895,76
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 518 00		9 895,76

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	41 138,59 8 200,00 <hr/> 32 938,59	— — <hr/> —	41 138,59 8 200,00 <hr/> 32 938,59
		Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 526 20		20 226,90 12 711,69
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	84 774,37 77 000,00 <hr/> 7 774,37	— — <hr/> —	84 774,37 77 000,00 <hr/> 7 774,37
		Vermerke: aus Titel 526 01		7 774,37
526 01 011	Sachverständige.	3 723,08 40 000,00 <hr/> -36 276,92	— — <hr/> —	3 723,08 40 000,00 <hr/> -36 276,92
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 526 20 an Titel 527 02 an Titel 546 01		3 196,27 567,92 20 226,90 7 774,37 1 210,61 2 152,49 1 148,36
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	5 316,32 48 100,00 <hr/> -42 783,68	— — <hr/> —	5 316,32 48 100,00 <hr/> -42 783,68
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 526 20		7 531,18 35 252,50
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haushaltswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisati- onswissenschaftlichen 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.	391 077,58 1 000 000,00 <hr/> -608 922,42	59 100,00 113 851,66 <hr/> -54 751,66	450 177,58 1 113 851,66 <hr/> -663 674,08
		Vermerke: an Titel 511 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 an Titel 519 03 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 an Titel 812 00 aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		101 139,97 42 498,72 1 619,97 12 711,69 1 210,61 35 252,50 40 000,00 113 851,66 <hr/> 590 404,22 -663 674,08
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	275 031,18 267 500,00 <hr/> 7 531,18	— — <hr/> —	275 031,18 267 500,00 <hr/> 7 531,18
		Vermerke: aus Titel 526 02		7 531,18
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	58 152,49 56 000,00 <hr/> 2 152,49	— — <hr/> —	58 152,49 56 000,00 <hr/> 2 152,49
		Vermerke: aus Titel 526 01		2 152,49
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	14 742,13 15 300,00 <hr/> -557,87	— — <hr/> —	14 742,13 15 300,00 <hr/> -557,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		557,87
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500,00 1 500,00 <hr/> —	— — <hr/> —	1 500,00 1 500,00 <hr/> —
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	8 848,36 7 700,00 <hr/> 1 148,36	— — <hr/> —	8 848,36 7 700,00 <hr/> 1 148,36
		Vermerke: aus Titel 526 01		1 148,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	60,00 100,00	— —	60,00 100,00
			-40,00	—	-40,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,00

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 Deckungsvermerk Nr. 3 bei der Hauptgruppe 5.

812 00	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	109 000,00 69 000,00	— —	109 000,00 69 000,00
			40 000,00	—	40 000,00
		Vermerke: aus Titel 526 20			40 000,00

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.	—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	354 415,26	100 000,00	454 415,26
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	786 400,00	100 000,00	886 400,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-431 984,74	—	-431 984,74
511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung.	59 332,46 150 000,00	— —	59 332,46 150 000,00
			-90 667,54	—	-90 667,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 667,54
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
			—	—	—
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	178,50 7 500,00	— —	178,50 7 500,00
			-7 321,50	—	-7 321,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 321,50
526 81	011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	54 769,40 83 000,00	— —	54 769,40 83 000,00
			-28 230,60	—	-28 230,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 230,60

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	6 600,00 85 900,00 -79 300,00	— — —	6 600,00 85 900,00 -79 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 300,00
812 81 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	233 534,90 430 000,00 -196 465,10	100 000,00 100 000,00 —	333 534,90 530 000,00 -196 465,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		196 465,10
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	26 945 490,51 28 685 100,00 -1 739 609,49	467 900,00 524 369,07 -56 469,07	27 413 390,51 29 209 469,07 -1 796 078,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 796 078,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—