

Kapitel 12 090

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

**12 090 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.	20 840,43 23 000,00	— —	20 840,43 23 000,00
			-2 159,57	—	-2 159,57
119 01	133	Vermischte Einnahmen.	67 751,54 53 000,00	— —	67 751,54 53 000,00
			14 751,54	—	14 751,54
		Vermerke: an Titel 519 02			14 751,54
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.	824 328,81 1 079 000,00	— —	824 328,81 1 079 000,00
			-254 671,19	—	-254 671,19
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.	10 951,13 —	— —	10 951,13 —
			10 951,13	—	10 951,13
		Vermerke: an Titel 519 01			10 951,13
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	2 000,00 —	— —	2 000,00 —
			2 000,00	—	2 000,00

Übrige Einnahmen

235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— —	— —	— —
			—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten.	117 048,20 45 000,00	— —	117 048,20 45 000,00
			72 048,20	—	72 048,20
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.	1 042 920,11 1 200 000,00	— —	1 042 920,11 1 200 000,00
			-157 079,89	—	-157 079,89
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			157 079,89

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.	5 680 665,72 6 808 700,00	228 200,00 228 385,66	5 908 865,72 7 037 085,66
			-1 128 034,28	-185,66	-1 128 219,94
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 462 16			200 000,00
		an Titel 428 01			471 444,83
		Reste-Inabgangstellung			228 385,66
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			228 389,45
					-1 128 219,94
427 01	133	Entgelte für Aushilfen.	76 982,43 95 800,00	— —	76 982,43 95 800,00
			-18 817,57	—	-18 817,57
		Vermerke: an Titel 428 01			18 817,57

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
428 01 133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 997 362,40 4 507 100,00 490 262,40	— — —	4 997 362,40 4 507 100,00 490 262,40
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		471 444,83
		aus Titel 427 01		18 817,57
451 01 133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	48 655,60 102 000,00 -53 344,40	— — —	48 655,60 102 000,00 -53 344,40
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		53 344,40
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 81 - übertragbar.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 81 - gegenseitig deckungsfähig.				
4. 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.				
5. 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.				
6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.				
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	414 204,34 371 600,00 42 604,34	— 75 328,15 -75 328,15	414 204,34 446 928,15 -32 723,81
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 30		73 116,66
		zur Restdeckung		
		an Titel 514 01		9 675,78
		an Titel 514 02		6 166,83
		an Titel 518 02		3 707,72
		an Titel 519 01		10 961,99
		Reste-Inabgangstellung		2 211,49
				-32 723,81
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	20 875,78 11 200,00 9 675,78	— — —	20 875,78 11 200,00 9 675,78
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		9 675,78
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	9 766,83 3 600,00 6 166,83	— — —	9 766,83 3 600,00 6 166,83
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		6 166,83
514 10 133	Verpflegungskosten.	815 237,71 1 049 000,00 -233 762,29	— — —	815 237,71 1 049 000,00 -233 762,29
		Vermerke:		
		an Titel 519 02		233 762,29
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).	1 434 587,79 1 517 100,00 -82 512,21	— — —	1 434 587,79 1 517 100,00 -82 512,21
		Vermerke:		
		an Kapitel 12 020 Titel 549 20		36 167,37
		an Titel 517 04		24 874,02
		an Titel 519 02		5 755,41
		an Titel 811 01		15 715,41

Kapitel 12 090

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
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).	990 874,02 966 000,00	— —	990 874,02 966 000,00
		24 874,02	—	24 874,02
		Vermerke: aus Titel 517 01		24 874,02
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	145 229,03 158 700,00	— —	145 229,03 158 700,00
		-13 470,97	—	-13 470,97
		Vermerke: an Titel 519 02 an Titel 539 10 an Titel 546 02		12 483,63 22,24 965,10
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	34 807,72 31 100,00	— —	34 807,72 31 100,00
		3 707,72	—	3 707,72
		Vermerke: aus Titel 511 01		3 707,72
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).	1 304 137,32 1 310 200,00	— —	1 304 137,32 1 310 200,00
		-6 062,68	—	-6 062,68
		Vermerke: an Titel 519 01 an Titel 525 02 an Titel 539 10		4 653,24 884,16 525,28
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	88 666,36 62 100,00	— —	88 666,36 62 100,00
		26 566,36	—	26 566,36
		Vermerke: aus Titel 125 10 aus Titel 511 01 aus Titel 518 04		10 951,13 10 961,99 4 653,24
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.	1 158 335,15 717 600,00	— —	1 158 335,15 717 600,00
		440 735,15	—	440 735,15
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 514 10 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 519 03 aus Titel 527 01 aus Titel 546 01 aus Titel 711 01		14 751,54 233 762,29 5 755,41 12 483,63 50 300,00 31 831,58 54 850,70 37 000,00
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	73 065,22 50 300,00	— —	73 065,22 50 300,00
		22 765,22	—	22 765,22
		Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 519 11 an Titel 519 02		73 065,22 50 300,00
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	406 172,43 419 000,00	— —	406 172,43 419 000,00
		-12 827,57	—	-12 827,57
		Vermerke: an Titel 525 02		12 827,57
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.	31 111,73 17 400,00	— —	31 111,73 17 400,00
		13 711,73	—	13 711,73
		Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 525 01		884,16 12 827,57
526 01 133	Sachverständige.	1 530,35 1 000,00	— —	1 530,35 1 000,00
		530,35	—	530,35
		Vermerke: aus Titel 526 02 aus Titel 527 02		500,00 30,35
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 526 01		500,00

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
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	711 568,42 743 400,00 -31 831,58	— — —	711 568,42 743 400,00 -31 831,58
	Vermerke: an Titel 519 02			31 831,58
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	112,26 300,00 -187,74	— — —	112,26 300,00 -187,74
	Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 539 10			30,35 157,39
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen.	3 804,91 3 100,00 704,91	— — —	3 804,91 3 100,00 704,91
	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 527 02			22,24 525,28 157,39
546 01 133	Vermischte Ausgaben. Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 3 LHO).	-50 050,70 4 800,00 -54 850,70	— — —	-50 050,70 4 800,00 -54 850,70
	Vermerke: an Titel 519 02			54 850,70
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 965,10 1 000,00 965,10	— — —	1 965,10 1 000,00 965,10
	Vermerke: aus Titel 518 01			965,10
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
711 01 133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	800 000,00 837 000,00 -37 000,00	— — —	800 000,00 837 000,00 -37 000,00
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden.			
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.			
	Vermerke: an Titel 519 02			37 000,00
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	25 715,41 10 000,00 15 715,41	— — —	25 715,41 10 000,00 15 715,41
	Vermerke: aus Titel 517 01			15 715,41
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	244 660,44 284 000,00 -39 339,56	39 300,00 125 000,00 -85 700,00	283 960,44 409 000,00 -125 039,56
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 000,00 39,56
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 heran- gezogen werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 090

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

Titelgruppen

	Titelgruppe 81	256 112,38	50 000,00	306 112,38
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	338 000,00	50 000,00	388 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-81 887,62	—	-81 887,62
511 81	133 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung.	26 969,58	—	26 969,58
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 000,00	—	15 000,00
		11 969,58	—	11 969,58
	Vermerke: aus Titel 812 81			11 969,58
518 81	133 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 81	133 Softwarekosten.	36 351,26	—	36 351,26
		23 000,00	—	23 000,00
		13 351,26	—	13 351,26
	Vermerke: aus Titel 812 81			13 351,26
812 81	133 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	192 791,54	50 000,00	242 791,54
		300 000,00	50 000,00	350 000,00
		-107 208,46	—	-107 208,46
	Vermerke: an Titel 511 81			11 969,58
	an Titel 538 81			13 351,26
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 887,62
	Reste-Inabgangstellung			50 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090.	19 726 156,15	317 500,00	20 043 656,15
		20 421 700,00	478 713,81	20 900 413,81
		-695 543,85	-161 213,81	-856 757,66
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			856 757,66
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—