

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	16 071,91 23 000,00	— —	16 071,91 23 000,00
			-6 928,09	—	-6 928,09
119 01	133	Vermischte Einnahmen. . . . .	62 230,95 53 000,00	— —	62 230,95 53 000,00
			9 230,95	—	9 230,95
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 02			9 230,95
124 01	133	Mieten und Pachten. . . . .	1 045 214,67 1 125 000,00	— —	1 045 214,67 1 125 000,00
		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.	-79 785,33	—	-79 785,33
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen. . . . .	9 239,31 —	— —	9 239,31 —
		Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	9 239,31	—	9 239,31
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 02			9 239,31
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	100,00 —	— —	100,00 —
			100,00	—	100,00

#### Übrige Einnahmen

231 00	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . .	645 436,15 —	— —	645 436,15 —
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	645 436,15	—	645 436,15
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			71 630,19
		an Titel 518 02			3 044,89
		an Titel 519 01			24 520,21
		an Titel 525 02			16 763,51
		an Titel 539 10			645,77
		an Titel 546 02			2 223,23
		an Titel 514 01			6 467,06
		an Titel 514 02			6 673,82
		an Titel 519 02			72 731,10
235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. .	— —	— —	— —
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten. . . . .	18 238,10 52 400,00	— —	18 238,10 52 400,00
			-34 161,90	—	-34 161,90
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 090. . . . .</b>	1 796 531,09 1 253 400,00	— —	1 796 531,09 1 253 400,00
			543 131,09	—	543 131,09
		<b>Mehreinnahmen</b>			543 131,09
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

## Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	6 055 981,99 7 170 200,00 -1 114 218,01	247 000,00 228 200,00 18 800,00	6 302 981,99 7 398 400,00 -1 095 418,01
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		140 000,00
			an Titel 428 01		582 802,21
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		424 415,80
			Reste-Inabgangstellung		228 200,00
					-1 095 418,01
427 01	133	Entgelte für Aushilfen. . . . .	61 171,74 164 800,00 -103 628,26	— — —	61 171,74 164 800,00 -103 628,26
			<b>Vermerke:</b>		
			an Titel 428 01		103 628,26
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	5 310 630,47 4 516 200,00 794 430,47	— — —	5 310 630,47 4 516 200,00 794 430,47
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 422 01		582 802,21
			aus Titel 427 01		103 628,26
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		108 000,00
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	50,00 100,00 -50,00	— — —	50,00 100,00 -50,00
			<b>Vermerke:</b>		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		50,00
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	45 922,49 102 000,00 -56 077,51	— — —	45 922,49 102 000,00 -56 077,51
			<b>Vermerke:</b>		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		56 077,51

## Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
- Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 81 - übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 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. . . . .	443 230,19 371 600,00 71 630,19	— — —	443 230,19 371 600,00 71 630,19
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 231 00		71 630,19
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	31 467,06 25 000,00 6 467,06	— — —	31 467,06 25 000,00 6 467,06
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 231 00		6 467,06
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	17 673,82 11 000,00 6 673,82	— — —	17 673,82 11 000,00 6 673,82
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 231 00		6 673,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	1 218 654,04 1 309 000,00	151 600,00 —	1 370 254,04 1 309 000,00
		-90 345,96	151 600,00	61 254,04
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		134 883,02 39 896,49 206 943,11 6 272,56 694 510,59 233,92 101,25 277 436,45 209,54 43 172,16 1 342 405,05 61 254,04
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).	1 460 116,98 1 595 000,00	— —	1 460 116,98 1 595 000,00
		-134 883,02	—	-134 883,02
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 10		134 883,02
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).	988 103,51 1 028 000,00	— —	988 103,51 1 028 000,00
		-39 896,49	—	-39 896,49
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 10		39 896,49
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	481 756,89 688 700,00	— —	481 756,89 688 700,00
		-206 943,11	—	-206 943,11
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 10		206 943,11
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	34 144,89 31 100,00	— —	34 144,89 31 100,00
		3 044,89	—	3 044,89
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 231 00		3 044,89
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).	1 310 527,44 1 316 800,00	— —	1 310 527,44 1 316 800,00
		-6 272,56	—	-6 272,56
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 10		6 272,56
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	86 620,21 62 100,00	— —	86 620,21 62 100,00
		24 520,21	—	24 520,21
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 231 00		24 520,21
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.	1 508 674,50 717 600,00	— —	1 508 674,50 717 600,00
		791 074,50	—	791 074,50
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 125 10 aus Titel 119 01 aus Titel 231 00 aus Titel 711 01		9 239,31 9 230,95 72 731,10 699 873,14
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	77 685,93 50 300,00	— —	77 685,93 50 300,00
		27 385,93	—	27 385,93
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 12 020 Titel 519 11		27 385,93
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	624 489,41 1 319 000,00	— —	624 489,41 1 319 000,00
		-694 510,59	—	-694 510,59
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 10		694 510,59
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.	34 163,51 17 400,00	— —	34 163,51 17 400,00
		16 763,51	—	16 763,51
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 231 00		16 763,51

## Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 133	Sachverständige. . . . .	766,08 1 000,00	— —	766,08 1 000,00
		-233,92	—	-233,92
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 10		233,92
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	398,75 500,00	— —	398,75 500,00
		-101,25	—	-101,25
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 10		101,25
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	815 963,55 1 093 400,00	— —	815 963,55 1 093 400,00
		-277 436,45	—	-277 436,45
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 10		277 436,45
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	90,46 300,00	— —	90,46 300,00
		-209,54	—	-209,54
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 10		209,54
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen. . . . .	3 745,77 3 100,00	— —	3 745,77 3 100,00
		645,77	—	645,77
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 231 00		645,77
546 01 133	Vermischte Ausgaben. . . . . Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 3 LHO).	-38 372,16 4 800,00	— —	-38 372,16 4 800,00
		-43 172,16	—	-43 172,16
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 10		43 172,16
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	3 223,23 1 000,00	— —	3 223,23 1 000,00
		2 223,23	—	2 223,23
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 231 00		2 223,23
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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. . . . .	137 126,86 837 000,00	— —	137 126,86 837 000,00
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden.	-699 873,14	—	-699 873,14
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.			699 873,14
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 519 02		699 873,14
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	38 892,44 40 000,00	— —	38 892,44 40 000,00
		-1 107,56	—	-1 107,56
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 107,56
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	283 839,39 284 000,00	— 39 300,00	283 839,39 323 300,00
		-160,61	-39 300,00	-39 460,61
	<b>Vermerke:</b>	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 300,00 160,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Titelgruppen

<b>Titelgruppe 81</b>		260 580,93	77 400,00	337 980,93
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		338 000,00	50 000,00	388 000,00
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-77 419,07	27 400,00	-50 019,07
511 81	133 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung. . . . .	30 156,37	—	30 156,37
	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
		15 156,37	—	15 156,37
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 81			15 156,37
518 81	133 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—
		—	—	—
538 81	133 Softwarekosten. . . . .	37 703,64	—	37 703,64
		23 000,00	—	23 000,00
		14 703,64	—	14 703,64
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 81			14 703,64
812 81	133 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software. . . . .	192 720,92	77 400,00	270 120,92
		300 000,00	50 000,00	350 000,00
		-107 279,08	27 400,00	-79 879,08
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 81			15 156,37
	an Titel 538 81			14 703,64
	Reste-Inabgangstellung			50 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19,07
Gesamtausgaben Kapitel 12 090. . . . .		21 297 320,37	476 000,00	21 773 320,37
		23 099 000,00	317 500,00	23 416 500,00
		-1 801 679,63	158 500,00	-1 643 179,63
<b>Mehrausgaben</b>				—
<b>Minderausgaben</b>				1 643 179,63
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—