

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

für das Rechnungsjahr

2012

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	37 131,78 44 400,00 -7 268,22	— — —
				37 131,78 44 400,00 -7 268,22
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	147 184,19 136 000,00 11 184,19	— — —
				147 184,19 136 000,00 11 184,19
124 01	011	Mieten und Pachten.	9 670,72 9 600,00 70,72	— — —
				9 670,72 9 600,00 70,72
		Übrige Einnahmen		
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —
				— — —
261 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	— — —	— — —
				— — —
261 11	011	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetzes. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— — —	— — —
				— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	193 986,69 190 000,00 3 986,69	— — —
				193 986,69 190 000,00 3 986,69
			Mehreinnahmen	3 986,69
			Mindereinnahmen	—
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	17 136 556,96 18 499 100,00 -1 362 543,04	— 457 500,00 -457 500,00
			Vermerke:	552 812,08 1 394,66 808 336,30 457 500,00 -1 820 043,04
			an Titel 428 01	
			an Titel 453 01	
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11	
			Reste-Inabgangstellung	
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	101 374,02 123 900,00 -22 525,98	— — —
			Vermerke:	22 525,98
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11	
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 033 582,08 5 487 300,00 546 282,08	— — —
			Vermerke:	552 812,08 6 530,00
			aus Titel 422 01	
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11	
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	24,40 100,00 -75,60	— — —
			Vermerke:	75,60
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10	

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	36 294,66 34 900,00	— —	36 294,66 34 900,00
		1 394,66	—	1 394,66
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 394,66
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.	370 180,48 800 000,00	— —	370 180,48 800 000,00
		-429 819,52	—	-429 819,52
		Vermerke: an Titel 514 01		15 900,24
		an Titel 514 02		222,25
		an Titel 517 01		21 644,03
		an Titel 518 02		5 221,55
		an Titel 519 03		26 001,72
		an Titel 526 01		22 979,53
		an Titel 527 01		68 510,40
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		269 339,80
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	30 900,24 15 000,00	— —	30 900,24 15 000,00
		15 900,24	—	15 900,24
		Vermerke: aus Titel 511 01		15 900,24
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 222,25 2 000,00	— —	2 222,25 2 000,00
		222,25	—	222,25
		Vermerke: aus Titel 511 01		222,25
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	92 644,03 71 000,00	— —	92 644,03 71 000,00
		21 644,03	—	21 644,03
		Vermerke: aus Titel 511 01		21 644,03
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	628 258,13 680 000,00	— —	628 258,13 680 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-51 741,87	—	-51 741,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 741,87
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	183 814,80 210 600,00	— —	183 814,80 210 600,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-26 785,20	—	-26 785,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 785,20
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	87 221,55 82 000,00	— —	87 221,55 82 000,00
		5 221,55	—	5 221,55
		Vermerke: aus Titel 511 01		5 221,55
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 556 668,52 2 556 800,00	— —	2 556 668,52 2 556 800,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-131,48	—	-131,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		131,48
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	34 201,72 8 200,00	— —	34 201,72 8 200,00
		26 001,72	—	26 001,72
		Vermerke: aus Titel 511 01		26 001,72

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	38 071,07 77 000,00 -38 928,93	— — —	38 071,07 77 000,00 -38 928,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 928,93
526 01 011	Sachverständige.	62 979,53 40 000,00 22 979,53	— — —	62 979,53 40 000,00 22 979,53
	Vermerke: aus Titel 511 01			22 979,53
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	43 291,70 48 100,00 -4 808,30	— — —	43 291,70 48 100,00 -4 808,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 808,30
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haushalts- wirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisati- onswissenschaftlichen Fragen. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abge- geben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	693 230,41 1 250 000,00 -556 769,59	— 103 400,00 -103 400,00	693 230,41 1 353 400,00 -660 169,59
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restdeckung an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103 400,00 111 886,82 548 282,77 -660 169,59
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	353 510,40 285 000,00 68 510,40	— — —	353 510,40 285 000,00 68 510,40
	Vermerke: aus Titel 511 01			68 510,40
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	52 664,43 56 000,00 -3 335,57	— — —	52 664,43 56 000,00 -3 335,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 335,57
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 096,23 10 200,00 -103,77	— — —	10 096,23 10 200,00 -103,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103,77
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 493,13 1 500,00 -6,87	— — —	1 493,13 1 500,00 -6,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6,87
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	1 467,98 — 1 467,98	— — —	1 467,98 — 1 467,98
	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10			1 467,98
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	129 386,82 17 500,00 111 886,82	— — —	129 386,82 17 500,00 111 886,82
	Vermerke: aus Titel 526 20			111 886,82
546 10 011	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 31 b des Umsatzsteu- ergesetzes. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	80,00 100,00 -20,00	— — —	80,00 100,00 -20,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 .	—	30 000,00	30 000,00
			69 000,00	—	69 000,00
			-69 000,00	30 000,00	-39 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	303 607,44	150 000,00	453 607,44
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	746 400,00	100 000,00	846 400,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-442 792,56	50 000,00	-392 792,56
511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	122 349,50	—	122 349,50
			150 000,00	—	150 000,00
			-27 650,50	—	-27 650,50
		Vermerke: an Titel 547 81			16 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 450,50
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
			—	—	—
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	1 320,95	—	1 320,95
			7 500,00	—	7 500,00
			-6 179,05	—	-6 179,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 179,05
526 81	011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	—	—	—
			30 000,00	—	30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Titel 547 81			30 000,00
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	77 622,88	—	77 622,88
			83 000,00	—	83 000,00
			-5 377,12	—	-5 377,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 377,12
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	92 100,00	—	92 100,00
			45 900,00	—	45 900,00
			46 200,00	—	46 200,00
		Vermerke: aus Titel 511 81			16 200,00
		aus Titel 526 81			30 000,00
812 81	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	10 214,11	150 000,00	160 214,11
			430 000,00	100 000,00	530 000,00
			-419 785,89	50 000,00	-369 785,89
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			100 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			269 785,89
		Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	28 983 822,98	180 000,00	29 163 822,98
			31 171 700,00	660 900,00	31 832 600,00
			-2 187 877,02	-480 900,00	-2 668 777,02
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 668 777,02
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—