

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

12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	40 088,94 21 000,00	— —	40 088,94 21 000,00
			19 088,94	—	19 088,94
119 01	133	Vermischte Einnahmen.	67 565,12 68 000,00	— —	67 565,12 68 000,00
			-434,88	—	-434,88
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.	1 370 856,97 1 429 000,00	— —	1 370 856,97 1 429 000,00
			-58 143,03	—	-58 143,03
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.	8 835,31 —	— —	8 835,31 —
			8 835,31	—	8 835,31
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	4 008,00 —	— —	4 008,00 —
			4 008,00	—	4 008,00

Übrige Einnahmen

231 00	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	324 154,37 —	— —	324 154,37 —
			324 154,37	—	324 154,37
235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. .	— —	— —	— —
			—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten.	16 195,77 16 000,00	— —	16 195,77 16 000,00
			195,77	—	195,77
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.	1 831 704,48 1 534 000,00	— —	1 831 704,48 1 534 000,00
			297 704,48	—	297 704,48

Mehreinnahmen

297 704,48

Mindereinnahmen

—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	7 053 792,22 7 871 400,00	— 247 000,00	7 053 792,22 8 118 400,00
			-817 607,78	-247 000,00	-1 064 607,78
		Vermerke:	an Titel 427 01		25 598,20
			an Titel 428 01		544 490,87
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		247 518,71
			Reste-Inabgangstellung		247 000,00
					-1 064 607,78
427 01	133	Entgelte für Aushilfen.	190 398,20 164 800,00	— —	190 398,20 164 800,00
			25 598,20	—	25 598,20
		Vermerke:	aus Titel 422 01		25 598,20

Kapitel 12 090

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
428 01 133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 371 839,87 4 833 100,00 <hr/> 538 739,87	— — <hr/> —	5 371 839,87 4 833 100,00 <hr/> 538 739,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		5 751,00 544 490,87
451 01 133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	25,00 100,00 <hr/> -75,00	— — <hr/> —	25,00 100,00 <hr/> -75,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		75,00
453 01 133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	19 869,12 102 000,00 <hr/> -82 130,88	— — <hr/> —	19 869,12 102 000,00 <hr/> -82 130,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		82 130,88
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.				
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 81 - übertragbar.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 81 - gegenseitig deckungsfähig.				
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.				
6. 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.				
7. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.				
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	389 147,83 400 000,00 <hr/> -10 852,17	— — <hr/> —	389 147,83 400 000,00 <hr/> -10 852,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 852,17
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	26 211,54 25 000,00 <hr/> 1 211,54	— — <hr/> —	26 211,54 25 000,00 <hr/> 1 211,54
		Vermerke: aus Titel 514 10		1 211,54
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	8 603,38 11 000,00 <hr/> -2 396,62	— — <hr/> —	8 603,38 11 000,00 <hr/> -2 396,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 396,62
514 10 133	Verpflegungskosten.	1 061 576,79 1 776 000,00 <hr/> -714 423,21	— 151 600,00 <hr/> -151 600,00	1 061 576,79 1 927 600,00 <hr/> -866 023,21
	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).			
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 519 01 an Titel 519 02 an Titel 525 02 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 211,54 48 683,58 193 825,72 7 500,42 2 352,00 460 849,95 151 600,00 <hr/> -866 023,21
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).	1 568 472,30 1 595 000,00 <hr/> -26 527,70	— — <hr/> —	1 568 472,30 1 595 000,00 <hr/> -26 527,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 527,70
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).	984 495,90 1 028 000,00 <hr/> -43 504,10	— — <hr/> —	984 495,90 1 028 000,00 <hr/> -43 504,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 504,10

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
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	848 825,26 2 432 200,00 -1 583 374,74	— — —	848 825,26 2 432 200,00 -1 583 374,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 583 374,74
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	30 397,88 35 000,00 -4 602,12	— — —	30 397,88 35 000,00 -4 602,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 602,12
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).	1 327 171,32 1 333 600,00 -6 428,68	— — —	1 327 171,32 1 333 600,00 -6 428,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 428,68
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	110 783,58 62 100,00 48 683,58	— — —	110 783,58 62 100,00 48 683,58
		Vermerke: aus Titel 514 10		48 683,58
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.	911 425,72 717 600,00 193 825,72	— — —	911 425,72 717 600,00 193 825,72
		Vermerke: aus Titel 514 10		193 825,72
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	39 287,45 50 300,00 -11 012,55	— — —	39 287,45 50 300,00 -11 012,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 012,55
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	397 436,12 1 319 000,00 -921 563,88	— — —	397 436,12 1 319 000,00 -921 563,88
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00 421 563,88
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.	38 500,42 31 000,00 7 500,42	— — —	38 500,42 31 000,00 7 500,42
		Vermerke: aus Titel 514 10		7 500,42
526 01 133	Sachverständige.	874,96 1 000,00 -125,04	— — —	874,96 1 000,00 -125,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125,04
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	62 352,00 60 000,00 2 352,00	— — —	62 352,00 60 000,00 2 352,00
		Vermerke: aus Titel 514 10		2 352,00
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen.	1 450,56 3 100,00 -1 649,44	— — —	1 450,56 3 100,00 -1 649,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 649,44

Kapitel 12 090

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
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	— — —	— — —	— — —
546 01 133	Vermischte Ausgaben. Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 LHO).	-46 622,58 4 800,00 -51 422,58	— — —	-46 622,58 4 800,00 -51 422,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 422,58
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	5,00 1 000,00 -995,00	— — —	5,00 1 000,00 -995,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			995,00
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. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	— 837 000,00 -837 000,00	— — —	— 837 000,00 -837 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			837 000,00
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	-1 336,65 16 000,00 -17 336,65	— — —	-1 336,65 16 000,00 -17 336,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 336,65
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	95 234,97 284 000,00 -188 765,03	50 000,00 — 50 000,00	145 234,97 284 000,00 -138 765,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138 765,03
Titelgruppen				
Titelgruppe 81		120 786,28	100 000,00	220 786,28
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		338 000,00	77 400,00	415 400,00
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-217 213,72	22 600,00	-194 613,72
511 81 133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	18 192,27 15 000,00 3 192,27	— — —	18 192,27 15 000,00 3 192,27
	Vermerke: aus Titel 812 81			3 192,27
518 81 133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —

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
538 81 133	Softwarekosten.	36 819,80 23 000,00 13 819,80	— — —	36 819,80 23 000,00 13 819,80
		Vermerke: aus Titel 812 81		13 819,80
812 81 133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	65 774,21 300 000,00 -234 225,79	100 000,00 77 400,00 22 600,00	165 774,21 377 400,00 -211 625,79
		Vermerke: an Titel 511 81 an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		3 192,27 13 819,80 117 213,72 77 400,00 -211 625,79
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090.	20 611 004,44 25 332 900,00 -4 721 895,56	150 000,00 476 000,00 -326 000,00	20 761 004,44 25 808 900,00 -5 047 895,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 047 895,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—