

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

für das Rechnungsjahr

2013

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	91 912,63 44 400,00 47 512,63	— — —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	204 831,58 136 000,00 68 831,58	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	11 653,44 9 600,00 2 053,44	— — —
		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 Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	308 397,65 190 000,00 118 397,65	— — —
			Mehreinnahmen	118 397,65
			Mindereinnahmen	—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	17 403 915,13 18 658 600,00 -1 254 684,87	300 000,00 — 300 000,00	17 703 915,13 18 658 600,00 -954 684,87
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01 an Titel 518 02 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		89 000,00 428 766,96 22 579,97 200 000,00 392 337,94
					-954 684,87
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	77 454,25 123 900,00 -46 445,75	— — —	77 454,25 123 900,00 -46 445,75
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Titel 526 01		22 755,87 22 000,00 1 689,88
					-46 445,75
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 073 001,64 5 511 700,00 561 301,64	— — —	6 073 001,64 5 511 700,00 561 301,64
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		428 766,96 146 000,00 13 465,32
					561 301,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	23,98 100,00 -76,02	— — —	23,98 100,00 -76,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			76,02
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	28 839,67 34 900,00 -6 060,33	— — —	28 839,67 34 900,00 -6 060,33
	Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 526 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 121,98 1 582,47 355,88 1 000,00 -6 060,33

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- übertragbar.
- 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.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.
- 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.	428 197,47 800 000,00 -371 802,53	— — —	428 197,47 800 000,00 -371 802,53
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 02 aus Titel 526 20 aus Titel 527 01 aus Titel 546 01 an Titel 546 10 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 656,83 527,82 25 726,03 24 829,84 205,16 2 002,58 41 487,40 104 554,84 42 631,05 6 636,12 109,25 500 000,00 126 950,95 -371 802,53
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 343,17 20 000,00 -6 656,83	— — —	13 343,17 20 000,00 -6 656,83
	Vermerke: an Titel 511 01			6 656,83
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 472,18 2 000,00 -527,82	— — —	1 472,18 2 000,00 -527,82
	Vermerke: an Titel 511 01			527,82
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	93 755,87 71 000,00 22 755,87	— — —	93 755,87 71 000,00 22 755,87
	Vermerke: aus Titel 427 01			22 755,87
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).	704 273,97 730 000,00 -25 726,03	— — —	704 273,97 730 000,00 -25 726,03
	Vermerke: an Titel 511 01			25 726,03
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).	185 770,16 210 600,00 -24 829,84	— — —	185 770,16 210 600,00 -24 829,84
	Vermerke: an Titel 511 01			24 829,84

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	107 701,95 82 000,00 25 701,95	— — —	107 701,95 82 000,00 25 701,95
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 453 01		22 579,97 3 121,98
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).	2 591 694,84 2 591 900,00 -205,16	— — —	2 591 694,84 2 591 900,00 -205,16
	Vermerke:	an Titel 511 01		205,16
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	30 200,00 8 200,00 22 000,00	— — —	30 200,00 8 200,00 22 000,00
	Vermerke:	aus Titel 427 01		22 000,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	74 997,42 77 000,00 -2 002,58	— — —	74 997,42 77 000,00 -2 002,58
	Vermerke:	an Titel 511 01		2 002,58
526 01 011	Sachverständige.	43 272,35 40 000,00 3 272,35	— — —	43 272,35 40 000,00 3 272,35
	Vermerke:	aus Titel 427 01 aus Titel 453 01		1 689,88 1 582,47
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	6 612,60 48 100,00 -41 487,40	— — —	6 612,60 48 100,00 -41 487,40
	Vermerke:	an Titel 511 01		41 487,40
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen und organisationalwissenschaftlichen 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.	1 045 445,16 1 150 000,00 -104 554,84	— — —	1 045 445,16 1 150 000,00 -104 554,84
	Vermerke:	an Titel 511 01		104 554,84
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	307 368,95 350 000,00 -42 631,05	— — —	307 368,95 350 000,00 -42 631,05
	Vermerke:	an Titel 511 01		42 631,05
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	56 355,88 56 000,00 355,88	— — —	56 355,88 56 000,00 355,88
	Vermerke:	aus Titel 453 01		355,88
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 968,02 10 200,00 -231,98	— — —	9 968,02 10 200,00 -231,98
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		231,98
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 464,74 1 500,00 -35,26	— — —	1 464,74 1 500,00 -35,26
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35,26
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	5 671,18 — 5 671,18	— — —	5 671,18 — 5 671,18
	Vermerke:	aus Kapitel 12 020 Titel 545 10		5 671,18
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	10 863,88 17 500,00 -6 636,12	— — —	10 863,88 17 500,00 -6 636,12
	Vermerke:	an Titel 511 01		6 636,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 011	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz.	109,25 —	— —	109,25 —
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen.	109,25	—	109,25
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.	Vermerke: aus Titel 511 01		109,25
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
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 .	50 000,00 69 000,00	19 000,00 30 000,00	69 000,00 99 000,00
		-19 000,00	-11 000,00	-30 000,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung		30 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 81	516 115,85	50 000,00	566 115,85
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	746 400,00	150 000,00	896 400,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-230 284,15	-100 000,00	-330 284,15
511 81 011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	85 197,31 150 000,00	— —	85 197,31 150 000,00
		-64 802,69	—	-64 802,69
		Vermerke: aus Titel 525 81		1 184,95
		aus Titel 526 81		30 000,00
		aus Titel 547 81		43 800,00
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10		139 700,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87,64
				-64 802,69
518 81 011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— —	— —	— —
525 81 011	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	6 315,05 7 500,00	— —	6 315,05 7 500,00
		-1 184,95	—	-1 184,95
		Vermerke: an Titel 511 81		1 184,95
526 81 011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Titel 511 81		30 000,00
538 81 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	129 644,16 83 000,00	— —	129 644,16 83 000,00
		46 644,16	—	46 644,16
		Vermerke: aus Titel 812 81		46 644,16
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	2 100,00 45 900,00	— —	2 100,00 45 900,00
		-43 800,00	—	-43 800,00
		Vermerke: an Titel 511 81		43 800,00

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	292 859,33 430 000,00 -137 140,67	50 000,00 150 000,00 -100 000,00	342 859,33 580 000,00 -237 140,67
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	40 000,00 46 644,16 496,51 150 000,00 -237 140,67
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	29 867 889,56 31 410 700,00 -1 542 810,44	369 000,00 180 000,00 189 000,00	30 236 889,56 31 590 700,00 -1 353 810,44
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 353 810,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—