

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

12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 26 000,00	— —	— 26 000,00
			-26 000,00	—	-26 000,00
119 01	133	Vermischte Einnahmen.	154 557,42 68 000,00	— —	154 557,42 68 000,00
			86 557,42	—	86 557,42
119 02	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerke bei Titel 531 12	— —	— —	— —
119 04	133	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04	3 690,00 —	— —	3 690,00 —
			3 690,00	—	3 690,00
		Vermerke: an Titel 546 04			3 690,00
124 01	133	Mieten und Pachten.	294 877,25 253 000,00	— —	294 877,25 253 000,00
			41 877,25	—	41 877,25
		Vermerke: an Titel 519 02			41 877,25
124 10	133	Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamtinnen/Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene oder angemietete Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfü- gung gestellt werden.	1 379 367,54 1 176 000,00	— —	1 379 367,54 1 176 000,00
			203 367,54	—	203 367,54
		Vermerke: an Titel 519 02			201 011,66
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von bewegli- chen Sachen. Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	22 646,27 —	— —	22 646,27 —
			22 646,27	—	22 646,27
		Vermerke: an Titel 519 01			20 058,90
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	94,00 —	— —	94,00 —
			94,00	—	94,00

Übrige Einnahmen

231 00	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund. 1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben	593 586,73 —	— —	593 586,73 —
			593 586,73	—	593 586,73
		Vermerke: an Titel 519 02			593 586,73
235 01	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Vermerk bei Titel 427 02	— —	— —	— —
235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Vermerk bei Titel 428 01	— —	— —	— —
236 10	133	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten.	9 280,95 18 000,00	— —	9 280,95 18 000,00
			-8 719,05	—	-8 719,05

Kapitel 12 090

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
261 11 133	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz.	45 156,25	—	45 156,25
	1. Siehe Vermerk bei Titel 546 10	—	—	—
	2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 3 Satz 1 LHO).	45 156,25	—	45 156,25
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.	2 503 256,41	—	2 503 256,41
		1 541 000,00	—	1 541 000,00
		962 256,41	—	962 256,41
		Mehreinnahmen		962 256,41
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	7 216 535,81	200 000,00	7 416 535,81
	Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	8 081 300,00	—	8 081 300,00
		-864 764,19	200 000,00	-664 764,19
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			41 800,00
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			170 000,00
	an Titel 428 01			306 193,04
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			230 371,15
				-664 764,19
427 01 133	Entgelte für Aushilfen.	133 465,87	—	133 465,87
		164 800,00	—	164 800,00
		-31 334,13	—	-31 334,13
	Vermerke:			
	an Titel 519 03			31 334,13
427 02 133	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 50 133	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 236 10	—	—	—
428 01 133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 371 621,04	—	5 371 621,04
	Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	4 946 100,00	—	4 946 100,00
		425 521,04	—	425 521,04
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			306 193,04
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			131 100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 772,00
				425 521,04
443 01 133	Fürsorgeleistungen.	3 896,20	—	3 896,20
		15 300,00	—	15 300,00
		-11 403,80	—	-11 403,80
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			11 403,80
451 01 133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	25,00	—	25,00
		100,00	—	100,00
		-75,00	—	-75,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			75,00
453 01 133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	8 564,80	—	8 564,80
		102 000,00	—	102 000,00
		-93 435,20	—	-93 435,20
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			93 435,20

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 531 12 - 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. 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.
4. 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.

514 10	133	Verpflegungskosten.	1 213 582,71	—	1 213 582,71
		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.	1 776 000,00	—	1 776 000,00
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-562 417,29	—	-562 417,29
		Vermerke: an Titel 525 01			562 417,29
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).	1 565 116,15	—	1 565 116,15
			1 595 000,00	—	1 595 000,00
			-29 883,85	—	-29 883,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 883,85
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).	1 036 868,43	—	1 036 868,43
			1 108 000,00	—	1 108 000,00
			-71 131,57	—	-71 131,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 131,57
518 01	133	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).	1 749 221,17	—	1 749 221,17
			2 432 000,00	—	2 432 000,00
			-682 778,83	—	-682 778,83
		Vermerke: an Titel 519 03			80 601,84
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			602 176,99
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).	1 345 353,72	—	1 345 353,72
			1 351 900,00	—	1 351 900,00
			-6 546,28	—	-6 546,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 546,28
519 01	133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	82 158,90	—	82 158,90
			62 100,00	—	62 100,00
			20 058,90	—	20 058,90
		Vermerke: aus Titel 125 10			20 058,90
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.	1 554 075,64	—	1 554 075,64
			717 600,00	—	717 600,00
			836 475,64	—	836 475,64
		Vermerke: aus Titel 124 01			41 877,25
		aus Titel 124 10			201 011,66
		aus Titel 231 00			593 586,73
					836 475,64
519 03	133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	162 235,97	—	162 235,97
			50 300,00	—	50 300,00
			111 935,97	—	111 935,97
		Vermerke: aus Titel 427 01			31 334,13
		aus Titel 518 01			80 601,84
					111 935,97
525 01	133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	501 746,33	—	501 746,33
			1 319 000,00	—	1 319 000,00
			-817 253,67	—	-817 253,67
		Vermerke: aus Titel 514 10			562 417,29
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10			1 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			379 670,96
					-817 253,67

Kapitel 12 090

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
529 10 133	Aufwand Beschäftigtenvertretung.	408,48 500,00 -91,52	— — —	408,48 500,00 -91,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91,52
529 20 133	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	439,57 500,00 -60,43	— — —	439,57 500,00 -60,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60,43
531 12 133	Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen.	1 357,83 3 100,00 -1 742,17	— — —	1 357,83 3 100,00 -1 742,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 742,17
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	5 296,29 — 5 296,29	— — —	5 296,29 — 5 296,29
	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10			5 296,29
546 04 133	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 690,00 — 3 690,00	— — —	3 690,00 — 3 690,00
	Vermerke: aus Titel 119 04			3 690,00
546 10 133	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 133	sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	642 576,44 727 100,00 -84 523,56	— — —	642 576,44 727 100,00 -84 523,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			84 523,56
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Vermerk Nr. 4 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben				
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	500 000,00 — 500 000,00	500 000,00 837 000,00 -337 000,00
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10			337 000,00
755 00 133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung der Mensa.	30 000,00 200 000,00 -170 000,00	170 000,00 — 170 000,00	200 000,00 200 000,00 —
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	57 095,31 87 200,00 -30 104,69	20 000,00 — 20 000,00	77 095,31 87 200,00 -10 104,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 104,69
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	228 104,22 284 000,00 -55 895,78	50 000,00 50 000,00 —	278 104,22 334 000,00 -55 895,78
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 5 895,78

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

Titelgruppen

	Titelgruppe 81	—	—	—
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	—	100 000,00	100 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	—	-100 000,00	-100 000,00
511 81	133 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung.	—	—	—
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
518 81	133 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
538 81	133 Softwarekosten.	—	—	—
812 81	133 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	—	100 000,00	100 000,00
		—	-100 000,00	-100 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090.	22 913 435,88	940 000,00	23 853 435,88
		25 861 400,00	150 000,00	26 011 400,00
		-2 947 964,12	790 000,00	-2 157 964,12
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 157 964,12
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—