

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

für das Rechnungsjahr

2014

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	50 433,70 44 400,00 6 033,70	— — 6 033,70
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	185 477,25 147 200,00 38 277,25	— — 38 277,25
124 01	011	Mieten und Pachten.	11 913,30 9 600,00 2 313,30	— — 2 313,30
		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.	247 824,25 201 200,00 46 624,25	— — 46 624,25
			Mehreinnahmen	46 624,25
			Mindereinnahmen	—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).	18 417 587,28 19 180 600,00 -763 012,72	300 000,00 300 000,00 —	18 717 587,28 19 480 600,00 -763 012,72
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		640 000,00
			an Titel 427 01		71 387,50
			an Titel 428 01		122 372,23
			an Titel 453 01		145,63
			an Kapitel 12 020 Titel 972 10		100 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		809 107,36
			Reste-Inabgangstellung		300 000,00
					-763 012,72
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	96 387,50 25 000,00 71 387,50	— — —	96 387,50 25 000,00 71 387,50
		Vermerke:	aus Titel 422 01		71 387,50
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 061 772,23 5 939 400,00 122 372,23	— — —	6 061 772,23 5 939 400,00 122 372,23
		Vermerke:	aus Titel 422 01		122 372,23
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	27,90 100,00 -72,10	— — —	27,90 100,00 -72,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		72,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	35 045,63 34 900,00	— —	35 045,63 34 900,00
		145,63	—	145,63
		Vermerke: aus Titel 422 01		145,63
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.	385 026,98 700 000,00	200 000,00 —	585 026,98 700 000,00
		-314 973,02	200 000,00	-114 973,02
		Vermerke: aus Titel 514 01		19 123,12
		aus Titel 518 01		15 955,20
		aus Titel 525 01		57 955,74
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10		150 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 007,08
				-114 973,02
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	11 876,88 31 000,00	— —	11 876,88 31 000,00
		-19 123,12	—	-19 123,12
		Vermerke: an Titel 511 01		19 123,12
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 178,62 2 000,00	— —	1 178,62 2 000,00
		-821,38	—	-821,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		821,38
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	70 892,29 71 000,00	— —	70 892,29 71 000,00
		-107,71	—	-107,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107,71
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).	829 943,27 730 000,00	— —	829 943,27 730 000,00
		99 943,27	—	99 943,27
		Vermerke: aus Titel 526 20		99 943,27
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).	194 644,80 210 600,00	— —	194 644,80 210 600,00
		-15 955,20	—	-15 955,20
		Vermerke: an Titel 511 01		15 955,20
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	69 662,26 78 000,00	— —	69 662,26 78 000,00
		-8 337,74	—	-8 337,74
		Vermerke: an Titel 519 03		6 509,27
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 828,47
				-8 337,74
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).	2 673 146,13 2 619 700,00	— —	2 673 146,13 2 619 700,00
		53 446,13	—	53 446,13
		Vermerke: aus Titel 526 20		53 446,13

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	14 709,27 8 200,00 6 509,27	— — —	14 709,27 8 200,00 6 509,27
	Vermerke: aus Titel 518 02			6 509,27
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	19 044,26 77 000,00 -57 955,74	— — —	19 044,26 77 000,00 -57 955,74
	Vermerke: an Titel 511 01			57 955,74
526 01 011	Sachverständige.	11 389,91 40 000,00 -28 610,09	— — —	11 389,91 40 000,00 -28 610,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 610,09
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	33 501,54 48 100,00 -14 598,46	— — —	33 501,54 48 100,00 -14 598,46
	Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			408,06 66,50 14 123,90 -14 598,46
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haushaltswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen 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.	604 766,66 1 150 000,00 -545 233,34	— — —	604 766,66 1 150 000,00 -545 233,34
	Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			99 943,27 53 446,13 75 000,00 316 843,94 -545 233,34
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	348 851,50 370 000,00 -21 148,50	— — —	348 851,50 370 000,00 -21 148,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 148,50
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	52 150,71 56 000,00 -3 849,29	— — —	52 150,71 56 000,00 -3 849,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 849,29
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 196,42 10 200,00 -3,58	— — —	10 196,42 10 200,00 -3,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3,58
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	992,27 1 500,00 -507,73	— — —	992,27 1 500,00 -507,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			507,73
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	5 805,51 — 5 805,51	— — —	5 805,51 — 5 805,51
	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10			5 805,51
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	17 908,06 17 500,00 408,06	— — —	17 908,06 17 500,00 408,06
	Vermerke: aus Titel 526 02			408,06
546 10 011	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.	66,50 — 66,50	— — —	66,50 — 66,50
	Vermerke: aus Titel 526 02			66,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 00	011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	80,00	—	80,00
			100,00	—	100,00
			-20,00	—	-20,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20,00

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.
3. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	52 847,84	—	52 847,84
		Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	75 000,00	—	75 000,00
			-22 152,16	—	-22 152,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 152,16
812 00	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	20 000,00	20 000,00
			69 000,00	19 000,00	88 000,00
			-69 000,00	1 000,00	-68 000,00
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10			25 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 000,00
		Reste-Inabgangstellung			19 000,00
					-68 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	416 631,78	—	416 631,78
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	701 400,00	50 000,00	751 400,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-284 768,22	-50 000,00	-334 768,22
511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	33 877,93	—	33 877,93
			150 000,00	—	150 000,00
			-116 122,07	—	-116 122,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 122,07
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10			50 000,00
					-116 122,07
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	107,10	—	107,10
			7 500,00	—	7 500,00
			-7 392,90	—	-7 392,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 392,90
526 81	011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	—	—	—
			15 000,00	—	15 000,00
			-15 000,00	—	-15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	39 808,86	—	39 808,86
			83 000,00	—	83 000,00
			-43 191,14	—	-43 191,14
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10			13 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 191,14
					-43 191,14
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	4 301,12	—	4 301,12
			45 900,00	—	45 900,00
			-41 598,88	—	-41 598,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 598,88

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	338 536,77 400 000,00 -61 463,23	— 50 000,00 -50 000,00	338 536,77 450 000,00 -111 463,23
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	50 000,00 11 463,23 50 000,00 -111 463,23
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	30 436 134,00 32 246 300,00 -1 810 166,00	520 000,00 369 000,00 151 000,00	30 956 134,00 32 615 300,00 -1 659 166,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 659 166,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—