

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

12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	133	Vermischte Einnahmen.	146 453,55	—	146 453,55
		Gemäß § 52 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Nutzung des freien Internetzugangs bei Nachwuchskräften der Finanzverwaltung ver- zichtet werden.	213 000,00	—	213 000,00
			-66 546,45	—	-66 546,45
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.	3 337,10	—	3 337,10
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04	—	—	—
			3 337,10	—	3 337,10
		Vermerke: an Titel 546 04			3 337,10
124 01	133	Mieten und Pachten.	229 366,66	—	229 366,66
			253 000,00	—	253 000,00
			-23 633,34	—	-23 633,34
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von bewegli- chen Sachen.	7 542,21	—	7 542,21
		Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	—	—	—
			7 542,21	—	7 542,21
125 20	133	Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung.	1 034 461,23	—	1 034 461,23
		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.	1 176 000,00	—	1 176 000,00
			-141 538,77	—	-141 538,77
125 30	133	Erstattung von Verpflegungskosten.	43 799,68	—	43 799,68
			—	—	—
			43 799,68	—	43 799,68
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	102,50	—	102,50
			—	—	—
			102,50	—	102,50

Übrige Einnahmen

231 00	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	678 369,87	—	678 369,87
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
		2. Siehe Vermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben	678 369,87	—	678 369,87
235 01	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	5 892,24	—	5 892,24
		Siehe Vermerk bei Titel 427 02	—	—	—
			5 892,24	—	5 892,24
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.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 12 090

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
261 00 133	Erstattung von Verwaltungskosten.	—	—	—
		—	—	—
261 11 133	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Siehe Vermerk bei Titel 546 10 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 3 Satz 1 LHO).	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.	2 149 325,04	—	2 149 325,04
		1 642 000,00	—	1 642 000,00
		507 325,04	—	507 325,04
		Mehreinnahmen		507 325,04
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	8 016 453,37 7 995 500,00	100 000,00 200 000,00	8 116 453,37 8 195 500,00
		20 953,37	-100 000,00	-79 046,63
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		380 000,00
		an Titel 428 01		228 152,49
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		30 894,14
		Reste-Inabgangstellung		200 000,00
				-79 046,63
427 01 133	Entgelte für Aushilfen.	126 958,66 164 800,00	—	126 958,66 164 800,00
		-37 841,34	—	-37 841,34
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		37 841,34
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. Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	5 474 252,49 5 246 100,00	—	5 474 252,49 5 246 100,00
		228 152,49	—	228 152,49
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		228 152,49
443 01 133	Fürsorgeleistungen.	977,80 15 300,00	—	977,80 15 300,00
		-14 322,20	—	-14 322,20
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 322,20
451 01 133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	25,00 100,00	—	25,00 100,00
		-75,00	—	-75,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		75,00
453 01 133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 207,04 102 000,00	—	9 207,04 102 000,00
		-92 792,96	—	-92 792,96
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		92 792,96

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 531 12 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
- Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.
- 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.
- 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.	1 338 732,61	—	1 338 732,61
		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).	-437 267,39	—	-437 267,39
		Vermerke: an Titel 517 01			49 172,83
		an Titel 517 04			113 290,37
		an Titel 519 01			41 987,25
		an Titel 546 10			749,55
		an Titel 547 10			232 067,39
					-437 267,39
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 644 172,83	—	1 644 172,83
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 595 000,00	—	1 595 000,00
			49 172,83	—	49 172,83
		Vermerke: aus Titel 514 10			49 172,83
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 221 290,37	—	1 221 290,37
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 108 000,00	—	1 108 000,00
			113 290,37	—	113 290,37
		Vermerke: aus Titel 514 10			113 290,37
518 01	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 062 897,65	—	2 062 897,65
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 432 000,00	—	2 432 000,00
			-369 102,35	—	-369 102,35
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10			100 000,00
		an Titel 525 01			269 102,35
					-369 102,35
518 04	133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 639 389,70	—	1 639 389,70
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 711 500,00	—	1 711 500,00
			-72 110,30	—	-72 110,30
		Vermerke: an Titel 525 01			72 110,30
519 01	133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	104 087,25	—	104 087,25
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	62 100,00	—	62 100,00
			41 987,25	—	41 987,25
		Vermerke: aus Titel 514 10			41 987,25
519 02	133	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 414 853,54	—	1 414 853,54
		1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden.	717 600,00	—	717 600,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01.	697 253,54	—	697 253,54
		Vermerke: aus Titel 711 01			697 253,54
519 03	133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	315 359,21	—	315 359,21
			50 300,00	—	50 300,00
			265 059,21	—	265 059,21
		Vermerke: aus Titel 525 01			265 059,21

Kapitel 12 090

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
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	363 711,09 1 123 300,00 -759 588,91	200 000,00 — 200 000,00	563 711,09 1 123 300,00 -559 588,91
	Vermerke:			269 102,35 72 110,30 350 000,00 265 059,21 62 430,55 223 311,80 -559 588,91
529 10 133	Aufwand Beschäftigtenvertretung.	323,38 500,00 -176,62	— — —	323,38 500,00 -176,62
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 176,62
529 20 133	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	369,57 500,00 -130,43	— — —	369,57 500,00 -130,43
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 130,43
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.	2 832,91 3 100,00 -267,09	— — —	2 832,91 3 100,00 -267,09
	Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 267,09
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	1 837,47 — 1 837,47	— — —	1 837,47 — 1 837,47
	Vermerke:			aus Kapitel 12 020 Titel 545 10 1 837,47
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).	3 337,10 — 3 337,10	— — —	3 337,10 — 3 337,10
	Vermerke:			aus Titel 119 04 3 337,10
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.	749,55 — 749,55	— — —	749,55 — 749,55
	Vermerke:			aus Titel 514 10 749,55
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.	1 021 597,94 727 100,00 294 497,94	— — —	1 021 597,94 727 100,00 294 497,94
	Vermerke:			aus Titel 514 10 232 067,39 aus Titel 525 01 62 430,55 294 497,94
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	— 1 337 000,00 -1 337 000,00
	Vermerke:			an Titel 519 02 697 253,54 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 139 746,46 Reste-Inabgangstellung 500 000,00 -1 337 000,00

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
755 00 133	Neubau der Mensa - Fachhochschule für Finanzen Nordkirchen.	2 042,28 500 000,00 -497 957,72	450 000,00 170 000,00 280 000,00	452 042,28 670 000,00 -217 957,72
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	170 000,00 47 957,72 -217 957,72
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	-2 543,90 — -2 543,90	— 20 000,00 -20 000,00	-2 543,90 20 000,00 -22 543,90
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 000,00 2 543,90 -22 543,90
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 264 071,55 1 884 000,00 -619 928,45	400 000,00 50 000,00 350 000,00	1 664 071,55 1 934 000,00 -269 928,45
	Vermerke:		an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	160 000,00 59 928,45 50 000,00 -269 928,45
Titelgruppen				
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	—	—	—
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
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).	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090.	26 026 986,46 28 052 300,00 -2 025 313,54	1 150 000,00 940 000,00 210 000,00	27 176 986,46 28 992 300,00 -1 815 313,54
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 815 313,54
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—