

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

**für das Rechnungsjahr**

**2015**

## Kapitel 12 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2015<br>Reste 2014<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

|               |  |  |             |  |
|---------------|--|--|-------------|--|
| <b>12 010</b> | <b>Ministerium</b>   |  |             |  |
|               | <b>Einnahmen</b>   |  |             |  |
|               | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |  |             |  |
| 119 01        | 011 Vermischte Einnahmen. . . . .  | 69 432,55<br>97 500,00<br>-28 067,45   | —<br>—<br>— | 69 432,55<br>97 500,00<br>-28 067,45   |
| 119 02        | 011 Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.  | —<br>—<br>—                            | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                            |
| 119 03        | 011 Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .  | 163 302,46<br>204 800,00<br>-41 497,54 | —<br>—<br>— | 163 302,46<br>204 800,00<br>-41 497,54 |
| 119 04        | 011 Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver-<br>kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.   | —<br>—<br>—                            | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                            |
| 124 01        | 011 Mieten und Pachten. . . . .  | 14 573,90<br>11 600,00<br>2 973,90     | —<br>—<br>— | 14 573,90<br>11 600,00<br>2 973,90     |
|               | <b>Übrige Einnahmen</b>  |  |             |  |
| 235 01        | 011 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen<br>von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.   | —<br>—<br>—                            | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                            |
| 235 10        | 011 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern<br>sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .   | —<br>—<br>—                            | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                            |
| 236 00        | 011 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der<br>Bundesagentur für Arbeit. . . . .<br>1. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversiche-<br>rungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei<br>Titel 427 50 zu.<br>2. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen der Bundesagentur für<br>Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches<br>( § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) fließen den Ausgaben bei Titel 686 00 zu. | —<br>—<br>—                            | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                            |
| 261 10        | 011 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .  | —<br>—<br>—                            | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                            |
| 261 11        | 011 Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13<br>b Umsatzsteuergesetz. . . . .<br>Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.  | —<br>—<br>—                            | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                            |
| 281 10        | 061 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .  | 371 319,01<br>319 000,00<br>52 319,01  | —<br>—<br>— | 371 319,01<br>319 000,00<br>52 319,01  |
| 286 00        | 061 Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von<br>Twinning-Projekten. . . . .   | —<br>—<br>—                            | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                            |
|               | Gesamteinnahmen Kapitel 12 010. . . . .  | 618 627,92<br>632 900,00<br>-14 272,08 | —<br>—<br>— | 618 627,92<br>632 900,00<br>-14 272,08 |
|               |  | <b>Mehreinnahmen</b>                   |             | —                                      |
|               |  | <b>Mindereinnahmen</b>                 |             | 14 272,08                              |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2015<br>Reste 2014<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

### Ausgaben

#### Personalausgaben

|        |     |  |                                |                          |   |
|--------|-----|--|--------------------------------|--------------------------|---|
| 412 00 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. . . . .  | —<br>1 000,00                  | —<br>—                   | —<br>1 000,00   |
|        |     |  | -1 000,00                      | —                        | -1 000,00   |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10  |                                |                          | 1 000,00  |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .<br>Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich ( § 17 Abs. 3 LHO).  | 18 707 818,77<br>19 549 100,00 | 400 000,00<br>300 000,00 | 19 107 818,77<br>19 849 100,00  |
|        |     |  | -841 281,23                    | 100 000,00               | -741 281,23   |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 12 020 Titel 461 00<br>aus Kapitel 20 020 Titel 461 11<br>an Titel 427 01<br>an Titel 428 01<br>an Kapitel 12 020 Titel 972 10<br>an Kapitel 20 020 Titel 461 11<br>Reste-Inabgangstellung  |                                |                          | 750 000,00<br>288 900,00<br>4 528,93<br>574 218,57<br>100 000,00<br>801 433,73<br>300 000,00<br>-741 281,23 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . .  | 29 528,93<br>25 000,00         | —<br>—                   | 29 528,93<br>25 000,00  |
|        |     |  | 4 528,93                       | —                        | 4 528,93  |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01  |                                |                          | 4 528,93  |
| 427 02 | 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . .<br>Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | —<br>—                         | —<br>—                   | —<br>—  |
| 427 50 | 011 | Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.  | —<br>—                         | —<br>—                   | —<br>—  |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .   | 6 643 218,57<br>5 910 600,00   | —<br>—                   | 6 643 218,57<br>5 910 600,00  |
|        |     |  | 732 618,57                     | —                        | 732 618,57  |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11<br>aus Titel 422 01   |                                |                          | 158 400,00<br>574 218,57<br>732 618,57  |
| 443 01 | 011 | Fürsorgeleistungen. . . . .  | 4 979,50<br>18 000,00          | —<br>—                   | 4 979,50<br>18 000,00   |
|        |     |  | -13 020,50                     | —                        | -13 020,50  |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10  |                                |                          | 13 020,50   |
| 451 01 | 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .  | —<br>100,00                    | —<br>—                   | —<br>100,00   |
|        |     |  | -100,00                        | —                        | -100,00   |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10  |                                |                          | 100,00  |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .   | 20 550,10<br>34 900,00         | —<br>—                   | 20 550,10<br>34 900,00  |
|        |     |  | -14 349,90                     | —                        | -14 349,90  |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10  |                                |                          | 14 349,90   |

## Kapitel 12 010

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2015<br>Reste 2014<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.
- 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.

|        |     |   |  |             |  |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 61 868,99<br>93 800,00<br>-31 931,01                                 | —<br>—<br>— | 61 868,99<br>93 800,00<br>-31 931,01     |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 518 01<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00                    |             | 2 092,51<br>29 838,50                    |
|        |     |   |  |             | -31 931,01                               |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb<br>NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 676 327,39<br>737 400,00<br>-61 072,61                               | —<br>—<br>— | 676 327,39<br>737 400,00<br>-61 072,61   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 518 04<br>an Titel 519 03<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00 |             | 6 425,04<br>44 352,00<br>10 295,57       |
|        |     |   |  |             | -61 072,61                               |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 212 692,51<br>210 600,00<br>2 092,51                                 | —<br>—<br>— | 212 692,51<br>210 600,00<br>2 092,51     |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 517 01   |             | 2 092,51                                 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb<br>NRW.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).  | 2 721 325,04<br>2 714 900,00<br>6 425,04                             | —<br>—<br>— | 2 721 325,04<br>2 714 900,00<br>6 425,04 |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 517 04   |             | 6 425,04                                 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten<br>Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .  | 52 552,00<br>8 200,00<br>44 352,00                                   | —<br>—<br>— | 52 552,00<br>8 200,00<br>44 352,00       |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 517 04   |             | 44 352,00                                |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung des Ministers. . . . .<br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.  | 9 305,64<br>10 200,00<br>-894,36                                     | —<br>—<br>— | 9 305,64<br>10 200,00<br>-894,36         |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |             | 894,36                                   |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .  | 1 224,56<br>1 500,00<br>-275,44                                      | —<br>—<br>— | 1 224,56<br>1 500,00<br>-275,44          |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |             | 275,44                                   |
| 529 30 | 011 | Aufwand Beschäftigtenvertretung. . . . .<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die<br>Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.   | 743,70<br>2 700,00<br>-1 956,30                                      | —<br>—<br>— | 743,70<br>2 700,00<br>-1 956,30          |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |             | 1 956,30                                 |
| 531 12 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. . . . .<br>1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben<br>herangezogen werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die<br>Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen<br>und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden,<br>soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. | 9 019,08<br>102 700,00<br>-93 680,92                                 | —<br>—<br>— | 9 019,08<br>102 700,00<br>-93 680,92     |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                       |             | 93 680,92                                |
| 545 10 | 314 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .   | 6 247,23<br>4 500,00<br>1 747,23                                     | —<br>—<br>— | 6 247,23<br>4 500,00<br>1 747,23         |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 547 10   |             | 1 747,23                                 |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer                              | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2015<br>Reste 2014<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR    |
|--|--|---|--|---|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |
| 545 30 314   | Ausgaben für Soziale Ansprechpartner. . . . .  | 38 774,26<br>100 000,00<br>-61 225,74             | —<br>—<br>—                                      | 38 774,26<br>100 000,00<br>-61 225,74                             |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 61 225,74   |
| 546 04 011   | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs-<br>unternehmen. . . . .<br>1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die<br>Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz.  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
| 546 10 011   | Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . .<br>1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-<br>zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.   | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
| 547 10 011   | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .<br>1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlich-<br>ungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich<br>abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die<br>Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 125 405,86<br>2 922 100,00<br>-796 694,14       | 300 000,00<br>200 000,00<br>100 000,00           | 2 425 405,86<br>3 122 100,00<br>-696 694,14                       |
|  | <b>Vermerke:</b> an Titel 545 10<br>an Kapitel 12 020 Titel 972 10<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00<br>Reste-Inabgangstellung   |   |  | 1 747,23<br>150 000,00<br>344 946,91<br>200 000,00<br>-696 694,14 |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b> |  |   |  |   |
| 632 00 011   | Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . . .   | 187 405,65<br>220 000,00<br>-32 594,35            | —<br>—<br>—                                      | 187 405,65<br>220 000,00<br>-32 594,35                            |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 32 594,35   |
| 681 00 011   | Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des<br>zweiten Buches des Sozialgesetzbuches ( § 16 Abs. 3<br>Satz 2 SGB II). . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
| 686 00 011   | Beiträge zu Verbänden und Vereinen. . . . .  | 80,00<br>100,00<br>-20,00                         | —<br>—<br>—                                      | 80,00<br>100,00<br>-20,00   |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 20,00   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                      |  |   |  |   |
|  | 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5.<br>2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.  |   |  |   |
| 811 01 011   | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .<br>1. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge<br>verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.<br>2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr-<br>zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO<br>vom Versteigerungserlös abzusetzen.  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
| 812 00 011   | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .  | 16 596,89<br>99 000,00<br>-82 403,11              | —<br>20 000,00<br>-20 000,00                     | 16 596,89<br>119 000,00<br>-102 403,11                            |
|  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 10<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00<br>Reste-Inabgangstellung  |   |  | 25 000,00<br>57 403,11<br>20 000,00<br>-102 403,11                |
| Gesamtausgaben Kapitel 12 010. . . . .                                 |  | 31 525 664,67<br>32 766 400,00<br>-1 240 735,33   | 700 000,00<br>520 000,00<br>180 000,00           | 32 225 664,67<br>33 286 400,00<br>-1 060 735,33                   |
|  |  | <b>Mehrausgaben</b>                               |  | —   |
|  |  | <b>Minderausgaben</b>                             |  | 1 060 735,33  |
|  |  | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>         |  | —   |