

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

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010		Ministerium			
1. Das Kapitel des Finanzministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.					
2. Die Budgeteinheit umfasst das Kapitel 12 010 und die Titelgruppen 82 und 83 des Kapitels 12 020.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	47 981,00 50 500,00 -2 519,00	— — —	47 981,00 50 500,00 -2 519,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— — —	— — —	— — —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	171 439,80 185 500,00 -14 060,20	— — —	171 439,80 185 500,00 -14 060,20
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	15 296,66 11 600,00 3 696,66	— — —	15 296,66 11 600,00 3 696,66
Übrige Einnahmen					
235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. 1. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. 2. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) fließen den Ausgaben bei Titel 686 00 zu.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
271 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten.	— — —	— — —	— — —
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	435 191,51 338 800,00 96 391,51	— — —	435 191,51 338 800,00 96 391,51
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	669 908,97 586 400,00 83 508,97	— — —	669 908,97 586 400,00 83 508,97
			Mehreinnahmen		83 508,97
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

412 00	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	531,77 1 000,00 -468,23	— — —	531,77 1 000,00 -468,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			468,23
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	19 649 372,27 21 485 000,00 -1 835 627,73	500 000,00 400 000,00 100 000,00	20 149 372,27 21 885 000,00 -1 735 627,73
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Titel 811 01 an Titel 812 00 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung			2 947,38 426 937,46 3 768,57 24 238,27 12 889,00 457,76 150 000,00 714 389,29 400 000,00 -1 735 627,73
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	27 947,38 25 000,00 2 947,38	— — —	27 947,38 25 000,00 2 947,38
		Vermerke: aus Titel 422 01			2 947,38
427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 50	011	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 719 537,46 6 292 600,00 426 937,46	— — —	6 719 537,46 6 292 600,00 426 937,46
		Vermerke: aus Titel 422 01			426 937,46
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	16 268,57 12 500,00 3 768,57	— — —	16 268,57 12 500,00 3 768,57
		Vermerke: aus Titel 422 01			3 768,57
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	25,29 100,00 -74,71	— — —	25,29 100,00 -74,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			74,71
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	59 138,27 34 900,00 24 238,27	— — —	59 138,27 34 900,00 24 238,27
		Vermerke: aus Titel 422 01			24 238,27

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 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 . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	109 323,70 93 800,00 <hr/> 15 523,70	— — <hr/> —	109 323,70 93 800,00 <hr/> 15 523,70
		Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 517 04		15 016,60 507,10 <hr/> 15 523,70
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).	700 894,97 827 400,00 <hr/> -126 505,03	— — <hr/> —	700 894,97 827 400,00 <hr/> -126 505,03
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		507,10 7 809,40 80 835,47 37 353,06 <hr/> -126 505,03
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).	195 583,40 210 600,00 <hr/> -15 016,60	— — <hr/> —	195 583,40 210 600,00 <hr/> -15 016,60
		Vermerke:	an Titel 517 01		15 016,60
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).	2 719 409,40 2 711 600,00 <hr/> 7 809,40	— — <hr/> —	2 719 409,40 2 711 600,00 <hr/> 7 809,40
		Vermerke:	aus Titel 517 04		7 809,40
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	89 035,47 8 200,00 <hr/> 80 835,47	— — <hr/> —	89 035,47 8 200,00 <hr/> 80 835,47
		Vermerke:	aus Titel 517 04		80 835,47
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 676,28 10 200,00 <hr/> -1 523,72	— — <hr/> —	8 676,28 10 200,00 <hr/> -1 523,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 523,72
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 249,13 1 500,00 <hr/> -250,87	— — <hr/> —	1 249,13 1 500,00 <hr/> -250,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		250,87
529 30	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	746,70 2 700,00 <hr/> -1 953,30	— — <hr/> —	746,70 2 700,00 <hr/> -1 953,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 953,30
531 12	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. 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.	35 954,98 102 700,00 <hr/> -66 745,02	— — <hr/> —	35 954,98 102 700,00 <hr/> -66 745,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 745,02
545 10	314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	4 876,80 4 500,00 <hr/> 376,80	— — <hr/> —	4 876,80 4 500,00 <hr/> 376,80
		Vermerke:	aus Titel 547 10		376,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 30 314	Ausgaben für Soziale Ansprechpartner.	66 226,86 100 000,00 -33 773,14	— — —	66 226,86 100 000,00 -33 773,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 773,14
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz.	— — —	— — —	— — —
546 10 011	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.	275,31 — 275,31	— — —	275,31 — 275,31
	Vermerke: aus Titel 547 10			275,31
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. 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. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 307 781,50 2 955 000,00 -647 218,50	200 000,00 300 000,00 -100 000,00	2 507 781,50 3 255 000,00 -747 218,50
	Vermerke: an Titel 545 10 an Titel 546 10 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			376,80 275,31 175 000,00 271 566,39 300 000,00 -747 218,50
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	195 430,49 220 000,00 -24 569,51	— — —	195 430,49 220 000,00 -24 569,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 569,51
681 00 011	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	80,00 100,00 -20,00	— — —	80,00 100,00 -20,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5. 2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	27 889,00 15 000,00 12 889,00	— — —	27 889,00 15 000,00 12 889,00
	Vermerke: aus Titel 422 01			12 889,00
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	99 457,76 99 000,00 457,76	— — —	99 457,76 99 000,00 457,76
	Vermerke: aus Titel 422 01			457,76
Gesamtausgaben Kapitel 12 010.		33 035 712,76 35 213 400,00 -2 177 687,24	700 000,00 700 000,00 —	33 735 712,76 35 913 400,00 -2 177 687,24
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 177 687,24
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—