

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums der Finanzen**

für das Rechnungsjahr

2018

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010**Ministerium**

- Das Kapitel des Ministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
- Die Budgeteinheit umfasst das Kapitel 12 010 und die Titelgruppen 82 und 83 des Kapitels 12 020.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	170 122,14 646 000,00	— —	170 122,14 646 000,00
			-475 877,86	—	-475 877,86
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	44 822,58 171 400,00	— —	44 822,58 171 400,00
			-126 577,42	—	-126 577,42
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.	16 894,07 15 300,00	— —	16 894,07 15 300,00
			1 594,07	—	1 594,07

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. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
261 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	— —	— —	— —
261 11	011	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— —	— —	— —
271 00	061	Erstattungen der Europäischen Union.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 10 061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	454 096,82 435 200,00	— —	454 096,82 435 200,00
		18 896,82	—	18 896,82
281 11 011	Erstattungen von Versorgungszuschlägen.	281 854,44 —	— —	281 854,44 —
		281 854,44	—	281 854,44
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	967 790,05 1 267 900,00	— —	967 790,05 1 267 900,00
		-300 109,95	—	-300 109,95
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		300 109,95
A u s g a b e n				
In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
Personalausgaben				
412 00 011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 000,00
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	21 398 855,49 23 323 700,00	— —	21 398 855,49 23 323 700,00
		-1 924 844,51	—	-1 924 844,51
		Vermerke: an Titel 428 01		1 023 004,40
		an Titel 453 01		4 922,07
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		896 918,04
				-1 924 844,51
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		25 000,00
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 Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— —	— —	— —
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	7 393 104,40 6 370 100,00	— —	7 393 104,40 6 370 100,00
		1 023 004,40	—	1 023 004,40
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 023 004,40
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	6 689,41 17 200,00	— —	6 689,41 17 200,00
		-10 510,59	—	-10 510,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 510,59
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	39 822,07 34 900,00	— —	39 822,07 34 900,00
		4 922,07	—	4 922,07
		Vermerke: aus Titel 422 01		4 922,07

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	130 203,20 93 800,00 36 403,20	— — —	130 203,20 93 800,00 36 403,20
		Vermerke: aus Titel 517 04			36 403,20
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).	702 748,53 827 400,00 -124 651,47	— — —	702 748,53 827 400,00 -124 651,47
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 403,20 32 664,06 55 584,21 -124 651,47
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).	196 831,85 212 700,00 -15 868,15	— — —	196 831,85 212 700,00 -15 868,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 868,15
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).	2 765 608,32 2 773 500,00 -7 891,68	— — —	2 765 608,32 2 773 500,00 -7 891,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 891,68
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	40 864,06 8 200,00 32 664,06	— — —	40 864,06 8 200,00 32 664,06
		Vermerke: aus Titel 517 04			32 664,06
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 086,75 10 200,00 -113,25	— — —	10 086,75 10 200,00 -113,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113,25
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 224,44 1 500,00 -275,56	— — —	1 224,44 1 500,00 -275,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			275,56
529 30	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	793,00 2 700,00 -1 907,00	— — —	793,00 2 700,00 -1 907,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 907,00
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.	37 873,83 102 700,00 -64 826,17	— — —	37 873,83 102 700,00 -64 826,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 826,17
546 04	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 011	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz.	541,31	—	541,31
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.	541,31	—	541,31
	Vermerke:	aus Titel 547 10		541,31
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 10 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	2 380 012,32	—	2 380 012,32
	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.	4 148 000,00	—	4 148 000,00
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 767 987,68	—	-1 767 987,68
	Vermerke:	an Titel 546 10		541,31
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10		500 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 267 446,37
				-1 767 987,68
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	200 364,32	—	200 364,32
		220 000,00	—	220 000,00
		-19 635,68	—	-19 635,68
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 635,68
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.	—	—	—
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
	1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5.			
	2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.			
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	13 573,74	—	13 573,74
	1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	15 000,00	—	15 000,00
	2. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	-1 426,26	—	-1 426,26
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 426,26
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	76 404,86	—	76 404,86
		99 000,00	—	99 000,00
		-22 595,14	—	-22 595,14
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 595,14
Gesamtausgaben Kapitel 12 010.		35 395 601,90	—	35 395 601,90
		38 286 700,00	—	38 286 700,00
		-2 891 098,10	—	-2 891 098,10
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 891 098,10
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—