

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

für das Rechnungsjahr

2019

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17 b LHO.
- 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.	121 508,86 631 000,00	— —	121 508,86 631 000,00
			-509 491,14	—	-509 491,14
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	85 970,38 171 400,00	— —	85 970,38 171 400,00
			-85 429,62	—	-85 429,62
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.	15 675,79 16 300,00	— —	15 675,79 16 300,00
			-624,21	—	-624,21

Übrige Einnahmen

182 10	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz und für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	367,00 200,00 167,00	— — —	367,00 200,00 167,00
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.	— —	— —	— —
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	501 956,90 413 100,00	— —	501 956,90 413 100,00
			88 856,90	—	88 856,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 11 011	Erstattungen von Versorgungszuschlägen.	291 802,86	—	291 802,86
		—	—	—
		291 802,86	—	291 802,86
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	1 017 281,79	—	1 017 281,79
		1 232 000,00	—	1 232 000,00
		-214 718,21	—	-214 718,21
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		214 718,21
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				
Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden.				
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.	23 021 485,15	—	23 021 485,15
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	23 939 900,00	—	23 939 900,00
		-918 414,85	—	-918 414,85
	Vermerke: an Titel 428 01			318 855,08
	an Titel 443 01			2 655,21
	an Titel 453 01			3 038,02
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			593 866,54
				-918 414,85
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.	7 356 055,08	—	7 356 055,08
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	7 037 200,00	—	7 037 200,00
		318 855,08	—	318 855,08
	Vermerke: aus Titel 422 01			318 855,08
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	8 355,21	—	8 355,21
		5 700,00	—	5 700,00
		2 655,21	—	2 655,21
	Vermerke: aus Titel 422 01			2 655,21
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	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	37 938,02	—	37 938,02
		34 900,00	—	34 900,00
		3 038,02	—	3 038,02
	Vermerke: aus Kapitel 12 100 Titel 422 01			3 038,02

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	98 076,62 —	— —	98 076,62 —
		Vermerke: aus Titel 518 04			98 076,62
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).	827 775,15 1 046 200,00	— —	827 775,15 1 046 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-218 424,85	—	-218 424,85
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).	193 940,16 2 700,00	— —	193 940,16 2 700,00
		Vermerke: aus Titel 518 04	191 240,16	—	191 240,16
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).	3 443 121,29 4 055 400,00	— —	3 443 121,29 4 055 400,00
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-612 278,71	—	-612 278,71
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	192 531,50 20 000,00	— —	192 531,50 20 000,00
		Vermerke: aus Titel 518 04	172 531,50	—	172 531,50
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 389,61 10 200,00	— —	9 389,61 10 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-810,39	—	-810,39
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 143,87 1 500,00	— —	1 143,87 1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-356,13	—	-356,13
529 30	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	799,40 2 700,00	— —	799,40 2 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-1 900,60	—	-1 900,60
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.	68 441,34 102 700,00	— —	68 441,34 102 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-34 258,66	—	-34 258,66
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 2019 Reste 2018 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.	71 667,95	—	71 667,95
	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.	71 667,95	—	71 667,95
	Vermerke:	aus Titel 547 10		71 667,95
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	—	—	—
		—	—	—
547 10 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	2 961 542,10	—	2 961 542,10
	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.	4 535 000,00	—	4 535 000,00
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 573 457,90	—	-1 573 457,90
	Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 547 69		37 632,79
		an Titel 546 10		71 667,95
		an Titel 812 00		48 019,79
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10		150 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 341 402,95
				-1 573 457,90
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 246	Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
		—	—	—
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	205 869,20	—	205 869,20
		220 000,00	—	220 000,00
		-14 130,80	—	-14 130,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 130,80
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.	—	—	—
	1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—
	2. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	—	—	—
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	147 019,79	—	147 019,79
		99 000,00	—	99 000,00
		48 019,79	—	48 019,79
	Vermerke:	aus Titel 547 10		48 019,79
Gesamtausgaben Kapitel 12 010.		38 645 151,44	—	38 645 151,44
		41 139 200,00	—	41 139 200,00
		-2 494 048,56	—	-2 494 048,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 494 048,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—