

## Kapitel 12 400

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

12 400 Landesamt für Finanzen					
Einnahmen					
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	—	—	—
			—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank. . . . .	32 861,60	—	32 861,60
			—	—	—
			32 861,60	—	32 861,60
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	26 418,84	—	26 418,84
			188 000,00	—	188 000,00
			-161 581,16	—	-161 581,16
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	—	—	—
			—	—	—
119 20	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Landeskasse). . . . .	388 719,15	—	388 719,15
			—	—	—
			388 719,15	—	388 719,15
124 01	062	Mieten und Pachten. . . . .	122 784,00	—	122 784,00
			139 900,00	—	139 900,00
			-17 116,00	—	-17 116,00
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 400. . . . .	570 783,59	—	570 783,59
			327 900,00	—	327 900,00
			242 883,59	—	242 883,59
			<b>Mehreinnahmen</b>		242 883,59
			<b>Mindereinnahmen</b>		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.					
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	995 216,52	500 000,00	1 495 216,52
			2 607 900,00	300 000,00	2 907 900,00
			-1 612 683,48	200 000,00	-1 412 683,48
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 427 01			15 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			90 000,00
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10			250 000,00
		an Titel 428 01			131 621,72
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			836 061,76
		Reste-Inabgangstellung			300 000,00
					-1 412 683,48

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
427 01 062	Entgelte für Aushilfen. . . . .	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 422 01	10 000,00 15 000,00 -25 000,00
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	3 347 021,72 3 215 400,00 131 621,72	— — —	3 347 021,72 3 215 400,00 131 621,72
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 01	131 621,72
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	10 000,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden.				
5. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben für Investitionen.				
6. 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.				
511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	76 976,03 70 000,00 6 976,03	200 000,00 — 200 000,00	276 976,03 70 000,00 206 976,03
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 514 01 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01	21 500,00 125 076,91 11 085,00 25 641,02 2 716,77 20 956,33 206 976,03
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	— 21 500,00 -21 500,00	— — —	— 21 500,00 -21 500,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01	21 500,00
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	— — —	— — —	— — —
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 83 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	224 923,09 425 000,00 -200 076,91	— — —	224 923,09 425 000,00 -200 076,91
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 511 01	75 000,00 125 076,91 -200 076,91
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 83 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 338 915,00 1 350 000,00 -11 085,00	— — —	1 338 915,00 1 350 000,00 -11 085,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01	11 085,00
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	9 358,98 50 000,00 -40 641,02	— — —	9 358,98 50 000,00 -40 641,02
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 511 01	15 000,00 25 641,02 -40 641,02

## Kapitel 12 400

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
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	2 283,23 5 000,00 -2 716,77	— — —	2 283,23 5 000,00 -2 716,77
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			2 716,77
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	2 185,05 35 000,00 -32 814,95	— — —	2 185,05 35 000,00 -32 814,95
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 956,33 11 858,62 -32 814,95
526 01 062	Sachverständige. . . . .	4 240,67 50 000,00 -45 759,33	— — —	4 240,67 50 000,00 -45 759,33
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00 15 759,33 -45 759,33
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	72,71 50 000,00 -49 927,29	— — —	72,71 50 000,00 -49 927,29
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00 19 927,29 -49 927,29
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	21 792,65 60 000,00 -38 207,35	— — —	21 792,65 60 000,00 -38 207,35
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 207,35
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	329,60 1 000,00 -670,40	— — —	329,60 1 000,00 -670,40
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			670,40
531 10 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen. . . . .	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
545 10 062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .	1 834,21 — 1 834,21	— — —	1 834,21 — 1 834,21
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 12 020 Titel 545 10			1 834,21
546 01 062	Vermischte Ausgaben. . . . .	— — —	— — —	— — —
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	— — —	— — —	— — —
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	— — —	— — —	— — —
547 10 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	211 006,56 326 000,00 -114 993,44	— — —	211 006,56 326 000,00 -114 993,44
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			114 993,44

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

### Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Vermerk Nr. 4 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	— 15 000,00 -15 000,00	— 15 000,00 -15 000,00	— 30 000,00 -30 000,00
			<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 Reste-Inabgangstellung	15 000,00 15 000,00 -30 000,00
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	828,81 25 000,00 -24 171,19	10 000,00 — 10 000,00	10 828,81 25 000,00 -14 171,19
			<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	14 171,19

### Titelgruppen

#### Titelgruppe 64

#### Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"

- Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie noch dienstfähig sind, ihren Dienst im bisherigen Einsatzbereich aber nicht mehr ausüben können.
- Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
- Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

422 64	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen. . . . .	— 553 000,00 -553 000,00	— — —	— 553 000,00 -553 000,00
			<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	40 000,00 593 000,00 -553 000,00
525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen. . . . .	93 073,77 250 000,00 -156 926,23	— — —	93 073,77 250 000,00 -156 926,23
			<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	100 000,00 56 926,23 -156 926,23
547 64	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	— — —	— — —	— — —
		<b>Titelgruppe 81</b>	145 232,44	—	145 232,44
		<b>Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung</b>	301 000,00	—	301 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.	-155 767,56	—	-155 767,56
511 81	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . .	74 260,62 134 000,00 -59 739,38	— — —	74 260,62 134 000,00 -59 739,38
			<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	34 000,00 25 739,38 -59 739,38
518 81	062	Mieten von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 12 400

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 81 062	ADV-Fortbildung der Bediensteten. . . . .	—	—	—
		—	—	—
526 81 062	Sachverständige. . . . .	—	—	—
		—	—	—
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	6 829,48	—	6 829,48
		35 000,00	—	35 000,00
		-28 170,52	—	-28 170,52
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 170,52
547 81 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für die Daten- verarbeitung. . . . .	—	—	—
		—	—	—
812 81 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software. . . . .	64 142,34	—	64 142,34
		132 000,00	—	132 000,00
		-67 857,66	—	-67 857,66
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 10			52 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 857,66
				-67 857,66
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400. . . . .	6 475 291,04	710 000,00	7 185 291,04
		9 446 800,00	315 000,00	9 761 800,00
		-2 971 508,96	395 000,00	-2 576 508,96
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			2 576 508,96
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—