

## Kapitel 12 400

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

<b>12 400</b>	<b>Landesamt für Finanzen</b>			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>			
111 01 062	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
111 56 062	Kostenbeiträge der NRW-Bank. . . . .	48 181,80	—	48 181,80
		—	—	—
		48 181,80	—	48 181,80
112 01 062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 01 062	Vermischte Einnahmen. . . . .	29 470,39	—	29 470,39
		38 000,00	—	38 000,00
		-8 529,61	—	-8 529,61
119 02 062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 03 062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 04 062	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 20 062	Vermischte Einnahmen (Bereich Landeskasse). . . . . Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Forderungen anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO von den Einnahmen abzuset- zen.	396 630,82	—	396 630,82
		150 000,00	—	150 000,00
		246 630,82	—	246 630,82
124 01 062	Mieten und Pachten. . . . .	141 324,00	—	141 324,00
		139 900,00	—	139 900,00
		1 424,00	—	1 424,00
132 01 062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	<b>Übrige Einnahmen</b>			
235 01 062	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
235 10 062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	5 000,00	—	5 000,00
		—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
236 10 062	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
261 11 062	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Lei- stungen sowie in den Fällen des § 13 b Umsatzsteuerge- setz. . . . . Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

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

### Titelgruppen

#### Titelgruppe 83

	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
119 83 062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . .	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400. . . . .	620 607,01	—	620 607,01
		327 900,00	—	327 900,00
		292 707,01	—	292 707,01
	<b>Mehreinnahmen</b>			292 707,01
	<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. . . . .	1 375 036,89 2 731 000,00	400 000,00 500 000,00	1 775 036,89 3 231 000,00
		-1 355 963,11	-100 000,00	-1 455 963,11
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Kapitel 12 020 Titel 461 00			70 000,00
	aus Titel 427 01			25 000,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			19 600,00
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			200 000,00
	an Titel 428 01			362 238,30
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			508 324,81
	Reste-Inabgangstellung			500 000,00
				-1 455 963,11
427 01 062	Entgelte für Aushilfen. . . . .	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 422 01			25 000,00
427 02 062	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— —	— —	— —
427 50 062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	— —	— —	— —
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	3 783 338,30 3 401 300,00	— —	3 783 338,30 3 401 300,00
		382 038,30	—	382 038,30
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 422 01			362 238,30
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			79 800,00
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			60 000,00
				382 038,30
443 01 062	Fürsorgeleistungen. . . . .	646,94 10 000,00	— —	646,94 10 000,00
		-9 353,06	—	-9 353,06
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 353,06
453 01 062	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	1 358,50 10 000,00	— —	1 358,50 10 000,00
		-8 641,50	—	-8 641,50
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 641,50

## Kapitel 12 400

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

## Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.
- 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	062	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).	316 043,63 425 000,00 -108 956,37	— — —	316 043,63 425 000,00 -108 956,37
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 519 03 an Titel 545 10 an Titel 547 10		75 000,00 14 155,57 2 601,96 17 198,84
					-108 956,37
518 01	062	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).	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 Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00 1 085,00
					-11 085,00
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	19 155,57 5 000,00 14 155,57	— — —	19 155,57 5 000,00 14 155,57
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 517 01		14 155,57
529 10	062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	285,00 400,00 -115,00	— — —	285,00 400,00 -115,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		115,00
529 20	062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . .	328,90 400,00 -71,10	— — —	328,90 400,00 -71,10
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71,10
531 10	062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. . . . . 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. 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.	291,46 1 000,00 -708,54	— — —	291,46 1 000,00 -708,54
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		708,54
545 10	062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .	4 301,96 1 700,00 2 601,96	— — —	4 301,96 1 700,00 2 601,96
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 517 01		2 601,96
546 04	062	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 diesen Ansatz.	— — —	— — —	— — —
546 10	062	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —

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

547 10 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	352 962,85 697 600,00 -344 637,15	100 000,00 200 000,00 -100 000,00	452 962,85 897 600,00 -444 637,15
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 517 01 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		17 198,84 50 000,00 211 835,99 200 000,00 -444 637,15

### Ausgaben für Investitionen

1. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 25 000,00 -25 000,00	— 10 000,00 -10 000,00	— 35 000,00 -35 000,00
	<b>Vermerke:</b>	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00 25 000,00 -35 000,00

### Titelgruppen

#### Titelgruppe 64

#### Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"

1. 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.
2. 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.
3. 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.

422 64 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen. . . . .	— 1 015 600,00 -1 015 600,00	— — —	— 1 015 600,00 -1 015 600,00
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 12 020 Titel 461 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		35 000,00 1 050 600,00 -1 015 600,00
525 64 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen. . . . .	102 872,59 250 000,00 -147 127,41	— — —	102 872,59 250 000,00 -147 127,41
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		433,86 146 693,55 -147 127,41
547 64 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	433,86 — 433,86	— — —	433,86 — 433,86
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 525 64		433,86

## Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
<b>Titelgruppe 83</b>		17 331 671,92	600 000,00	17 931 671,92
EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		20 152 100,00	—	20 152 100,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-2 820 428,08	600 000,00	-2 220 428,08
2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verleihe Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.				
422 83	062 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 779 828,48 2 932 500,00	— —	1 779 828,48 2 932 500,00
		-1 152 671,52	—	-1 152 671,52
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Kapitel 12 020 Titel 461 00			80 000,00
	an Titel 427 83			74 766,34
	an Titel 428 83			117 372,36
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 040 532,82
				-1 152 671,52
427 83	062 Entgelte für Aushilfen. . . . .	74 766,34 —	— —	74 766,34 —
		74 766,34	—	74 766,34
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 422 83			74 766,34
428 83	062 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	3 303 972,36 3 186 600,00	— —	3 303 972,36 3 186 600,00
		117 372,36	—	117 372,36
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 422 83			117 372,36
453 83	062 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 12 500,00	— —	— 12 500,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 500,00
511 83	062 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	70 972,93 125 000,00	— —	70 972,93 125 000,00
		-54 027,07	—	-54 027,07
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 027,07
517 83	062 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).	— —	— —	— —
518 83	062 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
525 83	062 Aus- (und Fort)bildung. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	67 606,85 250 000,00	— —	67 606,85 250 000,00
		-182 393,15	—	-182 393,15
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			182 393,15
526 83	062 Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	878 576,47 3 000 000,00	600 000,00 —	1 478 576,47 3 000 000,00
		-2 121 423,53	600 000,00	-1 521 423,53
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 538 83			561 476,53
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			959 947,00
				-1 521 423,53
527 83	062 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	31 065,18 45 000,00	— —	31 065,18 45 000,00
		-13 934,82	—	-13 934,82
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 934,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	4 684 246,05	—	4 684 246,05
		185 000,00	—	185 000,00
		4 499 246,05	—	4 499 246,05
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 83		3 937 769,52
		aus Titel 526 83		561 476,53
				4 499 246,05
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	4 906,78	—	4 906,78
		42 000,00	—	42 000,00
		-37 093,22	—	-37 093,22
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 093,22
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	6 435 730,48	—	6 435 730,48
		10 373 500,00	—	10 373 500,00
		-3 937 769,52	—	-3 937 769,52
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 83		3 937 769,52
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400. . . . .	24 627 643,37	1 100 000,00	25 727 643,37
		30 101 100,00	710 000,00	30 811 100,00
		-5 473 456,63	390 000,00	-5 083 456,63
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		5 083 456,63
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—