

Kapitel 12 400

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

12 400 Landesamt für Finanzen				
Das Kapitel des Landesamtes für Finanzen ist eine Budeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—
			—	—
			—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank.	34 889,51	—
			32 000,00	34 889,51
			2 889,51	32 000,00
			—	2 889,51
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—
			—	—
			—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	29 062,76	—
			38 000,00	29 062,76
			-8 937,24	38 000,00
			—	-8 937,24
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.	429 716,08	—
			150 000,00	429 716,08
			279 716,08	150 000,00
			—	279 716,08
124 01	062	Mieten und Pachten.	141 324,00	—
			123 000,00	141 324,00
			18 324,00	123 000,00
			—	18 324,00
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
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.	—	—
			—	—
			—	—
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 2016 Reste 2015 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	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	634 992,35	—	634 992,35
		343 000,00	—	343 000,00
		291 992,35	—	291 992,35
	Mehreinnahmen			291 992,35
	Mindereinnahmen			—

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.	1 325 137,16 2 934 000,00	500 000,00 400 000,00	1 825 137,16 3 334 000,00
		-1 608 862,84	100 000,00	-1 508 862,84
	Vermerke:			
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			260 000,00
	an Titel 428 01			125 211,06
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			723 651,78
	Reste-Inabgangstellung			400 000,00
				-1 508 862,84
427 01 062	Entgelte für Aushilfen.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 428 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.	3 915 811,06 3 765 600,00	— —	3 915 811,06 3 765 600,00
	Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	150 211,06	—	150 211,06
	Vermerke:			
	aus Titel 427 01			25 000,00
	aus Titel 422 01			125 211,06
				150 211,06
443 01 062	Fürsorgeleistungen.	1 563,51 7 000,00	— —	1 563,51 7 000,00
		-5 436,49	—	-5 436,49
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 436,49
453 01 062	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	222,00 10 000,00	— —	222,00 10 000,00
		-9 778,00	—	-9 778,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 778,00

Kapitel 12 400

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 der Hauptgruppe 5 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).	293 027,23 425 000,00 -131 972,77	— — —	293 027,23 425 000,00 -131 972,77
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		85 000,00 46 972,77 -131 972,77
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).	1 342 028,87 1 350 000,00 -7 971,13	— — —	1 342 028,87 1 350 000,00 -7 971,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 971,13
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 184,82 5 000,00 -2 815,18	— — —	2 184,82 5 000,00 -2 815,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 815,18
529 10	062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	200,50 400,00 -199,50	— — —	200,50 400,00 -199,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		199,50
529 20	062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	98,49 400,00 -301,51	— — —	98,49 400,00 -301,51
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		301,51
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.	362,80 1 000,00 -637,20	— — —	362,80 1 000,00 -637,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		637,20
545 10	062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	1 542,79 1 700,00 -157,21	— — —	1 542,79 1 700,00 -157,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		157,21
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).	— — —	— — —	— — —
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).	111 822,40 816 800,00 -704 977,60	200 000,00 100 000,00 100 000,00	311 822,40 916 800,00 -604 977,60
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		50 000,00 454 977,60 100 000,00 -604 977,60

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

Ausgaben für Investitionen

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

811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	10 879,79	—	10 879,79
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	15 000,00	—	15 000,00
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-4 120,21	—	-4 120,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 120,21
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	13 795,43	—	13 795,43
			25 000,00	—	25 000,00
			-11 204,57	—	-11 204,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 204,57

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.

422 64	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	—	—	—
			1 622 600,00	—	1 622 600,00
			-1 622 600,00	—	-1 622 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 622 600,00
525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen.	166 072,47	—	166 072,47
			250 000,00	—	250 000,00
			-83 927,53	—	-83 927,53
		Vermerke: an Titel 547 64			4 345,19
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			79 582,34
					-83 927,53
547 64	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	4 345,19	—	4 345,19
			—	—	—
			4 345,19	—	4 345,19
		Vermerke: aus Titel 525 64			4 345,19

Titelgruppe 83

EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen

- In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- 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 83	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 682 128,66	—	1 682 128,66
			3 012 500,00	—	3 012 500,00
			-1 330 371,34	—	-1 330 371,34
		Vermerke: an Titel 427 83			92 988,13
		an Titel 428 83			465 137,21
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			772 246,00
					-1 330 371,34
427 83	062	Entgelte für Aushilfen.	92 988,13	—	92 988,13
			—	—	—
			92 988,13	—	92 988,13
		Vermerke: aus Titel 422 83			92 988,13

Kapitel 12 400

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
428 83 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 653 037,21 3 187 900,00	— —	3 653 037,21 3 187 900,00
		465 137,21	—	465 137,21
	Vermerke: aus Titel 422 83			465 137,21
453 83 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 12 500,00	— —	— 12 500,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 500,00
511 83 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	101 791,56 125 000,00	— —	101 791,56 125 000,00
		-23 208,44	—	-23 208,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 208,44
517 83 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung 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 Abset- zung 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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	50 212,32 250 000,00	— —	50 212,32 250 000,00
		-199 787,68	—	-199 787,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			199 787,68
526 83 062	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	1 949 016,22 3 000 000,00	500 000,00 600 000,00	2 449 016,22 3 600 000,00
		-1 050 983,78	-100 000,00	-1 150 983,78
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600 000,00 550 983,78
				-1 150 983,78
527 83 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	35 994,89 45 000,00	— —	35 994,89 45 000,00
		-9 005,11	—	-9 005,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 005,11
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	7 217 237,67 8 200 000,00	— —	7 217 237,67 8 200 000,00
		-982 762,33	—	-982 762,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			982 762,33
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	2 004,05 42 000,00	— —	2 004,05 42 000,00
		-39 995,95	—	-39 995,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 995,95
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	3 031 111,12 9 429 800,00	— —	3 031 111,12 9 429 800,00
		-6 398 688,88	—	-6 398 688,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 398 688,88
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	25 004 616,34 38 559 200,00	1 200 000,00 1 100 000,00	26 204 616,34 39 659 200,00
		-13 554 583,66	100 000,00	-13 454 583,66
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			13 454 583,66
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—