

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank.	38 053,50	—	38 053,50
			48 200,00	—	48 200,00
			-10 146,50	—	-10 146,50
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 015,07	—	1 015,07
			—	—	—
			1 015,07	—	1 015,07
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	31 556,11	—	31 556,11
			38 000,00	—	38 000,00
			-6 443,89	—	-6 443,89
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.	486 361,38	—	486 361,38
			396 600,00	—	396 600,00
			89 761,38	—	89 761,38
124 01	062	Mieten und Pachten.	142 541,81	—	142 541,81
			141 300,00	—	141 300,00
			1 241,81	—	1 241,81
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 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 83	900 830,00	—	900 830,00
	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
		900 830,00	—	900 830,00
119 83 062	Vermischte Einnahmen.	900 830,00	—	900 830,00
		—	—	—
		900 830,00	—	900 830,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	1 600 357,87	—	1 600 357,87
		624 100,00	—	624 100,00
		976 257,87	—	976 257,87
	Mehreinnahmen			976 257,87
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

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, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

422 01 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 410 411,51 2 993 000,00	— 500 000,00	1 410 411,51 3 493 000,00
		-1 582 588,49	-500 000,00	-2 082 588,49
	Vermerke:			
	an Kapitel 12 020 Titel 972 10			260 000,00
	an Titel 428 01			470 565,84
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			852 022,65
	Reste-Inabgangstellung			500 000,00
				-2 082 588,49
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.	4 285 115,60 3 782 000,00	— —	4 285 115,60 3 782 000,00
	Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	503 115,60	—	503 115,60
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			470 565,84
	aus Titel 427 01			25 000,00
	aus Titel 453 01			7 549,76
				503 115,60
443 01 062	Fürsorgeleistungen.	3 150,24 700,00	— —	3 150,24 700,00
		2 450,24	—	2 450,24
	Vermerke:			
	aus Titel 453 01			2 450,24
453 01 062	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 428 01			7 549,76
	an Titel 443 01			2 450,24
				-10 000,00

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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).	303 514,83 425 000,00 -121 485,17	— — —	303 514,83 425 000,00 -121 485,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 485,17
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).	1 312 082,25 1 350 000,00 -37 917,75	— — —	1 312 082,25 1 350 000,00 -37 917,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 917,75
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 079,90 5 000,00 -2 920,10	— — —	2 079,90 5 000,00 -2 920,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 920,10
529 10	062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	173,70 400,00 -226,30	— — —	173,70 400,00 -226,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			226,30
529 20	062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	266,87 400,00 -133,13	— — —	266,87 400,00 -133,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133,13
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.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
545 10	062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	8 584,45 6 200,00 2 384,45	— — —	8 584,45 6 200,00 2 384,45
		Vermerke: aus Titel 547 10			2 384,45
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).	427 378,27 816 800,00 -389 421,73	— 200 000,00 -200 000,00	427 378,27 1 016 800,00 -589 421,73
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 545 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			135 000,00 2 384,45 252 037,28 200 000,00 -589 421,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.
- 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 .	16 263,90	—	16 263,90
			25 000,00	—	25 000,00
			-8 736,10	—	-8 736,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 736,10

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.	—	—	—
			1 368 600,00	—	1 368 600,00
			-1 368 600,00	—	-1 368 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 368 600,00
525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen.	179 976,71	—	179 976,71
			250 000,00	—	250 000,00
			-70 023,29	—	-70 023,29
		Vermerke: an Titel 547 64			805,10
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 218,19
					-70 023,29
547 64	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	805,10	—	805,10
			—	—	—
			805,10	—	805,10
		Vermerke: aus Titel 525 64			805,10

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 83		16 967 356,85	—	16 967 356,85
EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		25 452 600,00	500 000,00	25 952 600,00
1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-8 485 243,15	-500 000,00	-8 985 243,15
2. 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.				
3. Die Erläuterung Nr. 2 zu Titelgruppe 83 ist verbindlich.				
422 83 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 314 602,04 3 008 700,00	— —	1 314 602,04 3 008 700,00
		-1 694 097,96	—	-1 694 097,96
	Vermerke:	an Titel 427 83	76 714,23	
		an Titel 428 83	551 219,79	
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 066 163,94	
				-1 694 097,96
427 83 062	Entgelte für Aushilfen.	76 714,23	—	76 714,23
		—	—	—
		76 714,23	—	76 714,23
	Vermerke:	aus Titel 422 83	76 714,23	
428 83 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 750 619,79 3 199 400,00	— —	3 750 619,79 3 199 400,00
		551 219,79	—	551 219,79
	Vermerke:	aus Titel 422 83	551 219,79	
443 83 062	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	107 494,02 125 000,00	— —	107 494,02 125 000,00
		-17 505,98	—	-17 505,98
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 505,98	
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).	110 079,46 250 000,00	— —	110 079,46 250 000,00
		-139 920,54	—	-139 920,54
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	139 920,54	
526 83 062	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	3 231 543,76 3 000 000,00	— 500 000,00	3 231 543,76 3 500 000,00
		231 543,76	-500 000,00	-268 456,24
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 538 83	500 000,00 231 543,76	
				-268 456,24
527 83 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	17 275,33 45 000,00	— —	17 275,33 45 000,00
		-27 724,67	—	-27 724,67
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	27 724,67	

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	6 391 698,11	—	6 391 698,11
		8 900 000,00	—	8 900 000,00
		-2 508 301,89	—	-2 508 301,89
		Vermerke: an Titel 526 83		231 543,76
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 276 758,13
				-2 508 301,89
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	12 948,46	—	12 948,46
		42 000,00	—	42 000,00
		-29 051,54	—	-29 051,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 051,54
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	1 954 381,65	—	1 954 381,65
		6 870 000,00	—	6 870 000,00
		-4 915 618,35	—	-4 915 618,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 915 618,35
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	24 917 160,18	—	24 917 160,18
		36 511 700,00	1 200 000,00	37 711 700,00
		-11 594 539,82	-1 200 000,00	-12 794 539,82
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		12 794 539,82
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—