

## Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.				
<b>Einnahmen</b>				
Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.				
<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	—	—
			—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank. . . . .	26 795,05	—
			48 200,00	26 795,05
			-21 404,95	-21 404,95
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	150,00	—
			—	150,00
			150,00	150,00
119 01	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	26 151,67	—
			38 000,00	26 151,67
			-11 848,33	-11 848,33
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 Verkehrsunternehmen 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 abzusetzen.	601 182,54	—
			429 700,00	601 182,54
			171 482,54	171 482,54
124 01	062	Mieten und Pachten. . . . .	138 386,76	—
			141 300,00	138 386,76
			-2 913,24	-2 913,24
132 01	062	Einnahmen 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. . . . .	—	—
			—	—
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 Leistungen sowie in den Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—
			—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. . . . .	—	—	—
132 83	062 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400. . . . .	792 666,02	—	792 666,02
		657 200,00	—	657 200,00
		135 466,02	—	135 466,02
	<b>Mehreinnahmen</b>			135 466,02
	<b>Mindereinnahmen</b>			—

### 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, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 541 126,42 2 938 400,00	— —	1 541 126,42 2 938 400,00
		-1 397 273,58	—	-1 397 273,58
	<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01			562 729,53
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			834 544,05
				-1 397 273,58
427 01	062 Entgelte für Aushilfen. . . . .	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			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. . . . .	4 349 029,53 3 786 300,00	— —	4 349 029,53 3 786 300,00
	Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	562 729,53	—	562 729,53
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			562 729,53
443 01	062 Fürsorgeleistungen. . . . .	1 917,67 1 700,00	— —	1 917,67 1 700,00
		217,67	—	217,67
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 453 01			217,67
453 01	062 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 443 01			217,67
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 782,33
				-10 000,00

## Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
1. 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.				
2. 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).	316 454,30 425 000,00 -108 545,70	— — —	316 454,30 425 000,00 -108 545,70
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 545,70
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).	1 293 322,43 1 350 000,00 -56 677,57	— — —	1 293 322,43 1 350 000,00 -56 677,57
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 677,57
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	1 089,36 5 000,00 -3 910,64	— — —	1 089,36 5 000,00 -3 910,64
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 910,64
529 10 062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	173,70 500,00 -326,30	— — —	173,70 500,00 -326,30
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			326,30
529 20 062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . .	400,00 400,00 —	— — —	400,00 400,00 —
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
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
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	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	546 342,38 820 000,00 -273 657,62	— — —	546 342,38 820 000,00 -273 657,62
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00 73 657,62 -273 657,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. . . . .	4 545,58	—	4 545,58
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	6 000,00	—	6 000,00
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-1 454,42	—	-1 454,42
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 454,42
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	4 215,06	—	4 215,06
			25 000,00	—	25 000,00
			-20 784,94	—	-20 784,94
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 784,94

### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 64</b>	83 517,04	—	83 517,04
		Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"	300 000,00	—	300 000,00
			-216 482,96	—	-216 482,96
422 64	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen. . . . .	—	—	—
			—	—	—
525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen. . . . .	83 404,11	—	83 404,11
			300 000,00	—	300 000,00
			-216 595,89	—	-216 595,89
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 64			112,93
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			216 482,96
					-216 595,89
547 64	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	112,93	—	112,93
			—	—	—
			112,93	—	112,93
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 64			112,93
		<b>Titelgruppe 83</b>	21 373 606,31	—	21 373 606,31
		EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	23 343 100,00	—	23 343 100,00
		1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-1 969 493,69	—	-1 969 493,69
		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, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 347 416,40	—	1 347 416,40
			2 996 500,00	—	2 996 500,00
			-1 649 083,60	—	-1 649 083,60
		<b>Vermerke:</b> an Titel 427 83			48 403,55
		an Titel 428 83			857 212,07
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			743 467,98
					-1 649 083,60
427 83	062	Entgelte für Aushilfen. . . . .	48 403,55	—	48 403,55
			—	—	—
			48 403,55	—	48 403,55
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 83			48 403,55
428 83	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	4 129 312,07	—	4 129 312,07
			3 272 100,00	—	3 272 100,00
			857 212,07	—	857 212,07
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 83			857 212,07
443 83	062	Fürsorgeleistungen. . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

## Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 83 062	Trennungsschädigung 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, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. . . . .	43 438,73 125 000,00	— —	43 438,73 125 000,00
		-81 561,27	—	-81 561,27
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 561,27
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).	70 984,49 150 000,00	— —	70 984,49 150 000,00
		-79 015,51	—	-79 015,51
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 570,67 6 444,84
				-79 015,51
526 83 062	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	3 072 570,67 3 000 000,00	— —	3 072 570,67 3 000 000,00
		72 570,67	—	72 570,67
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 83			72 570,67
527 83 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	35 475,43 45 000,00	— —	35 475,43 45 000,00
		-9 524,57	—	-9 524,57
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 524,57
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	6 634 518,93 7 600 000,00	— —	6 634 518,93 7 600 000,00
		-965 481,07	—	-965 481,07
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			965 481,07
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	14 925,85 42 000,00	— —	14 925,85 42 000,00
		-27 074,15	—	-27 074,15
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 074,15
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	5 976 560,19 6 100 000,00	— —	5 976 560,19 6 100 000,00
		-123 439,81	—	-123 439,81
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123 439,81
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400. . . . .	29 515 739,78	—	29 515 739,78
		33 037 400,00	—	33 037 400,00
		-3 521 660,22	—	-3 521 660,22
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			3 521 660,22
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—