

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank.	24 160,02	—	24 160,02
			48 200,00	—	48 200,00
			-24 039,98	—	-24 039,98
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	27 088,63	—	27 088,63
			38 000,00	—	38 000,00
			-10 911,37	—	-10 911,37
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.	741 361,39	—	741 361,39
			486 400,00	—	486 400,00
			254 961,39	—	254 961,39
124 01	062	Mieten und Pachten.	138 386,76	—	138 386,76
			141 300,00	—	141 300,00
			-2 913,24	—	-2 913,24
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
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 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 83

	EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung 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.	930 996,80	—	930 996,80
		713 900,00	—	713 900,00
		217 096,80	—	217 096,80
	Mehreinnahmen			217 096,80
	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, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 133 072,95 3 081 200,00	— —	2 133 072,95 3 081 200,00
		-948 127,05	—	-948 127,05
	Vermerke:			816 017,42
				230,71
				131 878,92
				-948 127,05
427 01	062 Entgelte für Aushilfen.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke:			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.	4 695 317,42 3 879 300,00	— —	4 695 317,42 3 879 300,00
	Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	816 017,42	—	816 017,42
	Vermerke:			816 017,42
443 01	062 Fürsorgeleistungen.	3 530,71 3 300,00	— —	3 530,71 3 300,00
		230,71	—	230,71
	Vermerke:			230,71
453 01	062 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	359,18 10 000,00	— —	359,18 10 000,00
		-9 640,82	—	-9 640,82
	Vermerke:			9 640,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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).	318 024,22 425 000,00 -106 975,78	— — —	318 024,22 425 000,00 -106 975,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 975,78
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).	1 338 620,58 1 350 000,00 -11 379,42	— — —	1 338 620,58 1 350 000,00 -11 379,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 379,42
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	629,02 5 000,00 -4 370,98	— — —	629,02 5 000,00 -4 370,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 370,98
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
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			326,30
529 20	062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	185,30 400,00 -214,70	— — —	185,30 400,00 -214,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			214,70
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.	272,85 1 000,00 -727,15	— — —	272,85 1 000,00 -727,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			727,15
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).	866 681,03 1 044 000,00 -177 318,97	— — —	866 681,03 1 044 000,00 -177 318,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			177 318,97
547 30	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen - Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung.	77 238,90 300 000,00 -222 761,10	— — —	77 238,90 300 000,00 -222 761,10
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 700,00 43 061,10 -222 761,10

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 .	2 131,69	—	2 131,69
			25 000,00	—	25 000,00
			-22 868,31	—	-22 868,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 868,31

Titelgruppen**Titelgruppe 75**

Geltendmachung und Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

- In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzlich bis zu 80 Planstellen und Stellen eingerichtet werden.
- 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.

			4 098 448,95	—	4 098 448,95
			22 465 700,00	—	22 465 700,00
			-18 367 251,05	—	-18 367 251,05
422 75	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	467 958,04	—	467 958,04
			6 250 100,00	—	6 250 100,00
			-5 782 141,96	—	-5 782 141,96
		Vermerke: an Titel 443 75			133,13
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 782 008,83
					-5 782 141,96
427 75	062	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 75	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	895 913,90	—	895 913,90
			6 800 000,00	—	6 800 000,00
			-5 904 086,10	—	-5 904 086,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 904 086,10
443 75	062	Fürsorgeleistungen.	133,13	—	133,13
			—	—	—
			133,13	—	133,13
		Vermerke: aus Titel 422 75			133,13
453 75	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 987,74	—	1 987,74
			33 900,00	—	33 900,00
			-31 912,26	—	-31 912,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			31 912,26
517 75	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	118 689,67	—	118 689,67
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 258 800,00	—	1 258 800,00
			-1 140 110,33	—	-1 140 110,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 140 110,33
518 75	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	406 375,86	—	406 375,86
			2 387 000,00	—	2 387 000,00
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 980 624,14	—	-1 980 624,14
		Vermerke: an Titel 519 75			603 233,69
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 377 390,45
					-1 980 624,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 75 062	Schöheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	616 633,69 13 400,00 603 233,69	— — —	616 633,69 13 400,00 603 233,69
	Vermerke: aus Titel 518 75			603 233,69
538 75 062	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 035 883,12 2 965 500,00 -1 929 616,88	— — —	1 035 883,12 2 965 500,00 -1 929 616,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 929 616,88
547 75 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	315 959,53 1 310 200,00 -994 240,47	— — —	315 959,53 1 310 200,00 -994 240,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			994 240,47
812 75 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	238 914,27 1 446 800,00 -1 207 885,73	— — —	238 914,27 1 446 800,00 -1 207 885,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 207 885,73
	Titelgruppe 83	18 713 387,92	—	18 713 387,92
	EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	21 410 700,00	—	21 410 700,00
	1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-2 697 312,08	—	-2 697 312,08
	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.			
	4. Bei Erstattungen von aus dieser Titelgruppe geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
422 83 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 214 496,53 2 196 600,00 -982 103,47	— — —	1 214 496,53 2 196 600,00 -982 103,47
	Vermerke: an Titel 427 83 an Titel 428 83 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			84 166,77 232 624,41 665 312,29
				-982 103,47
427 83 062	Entgelte für Aushilfen.	84 166,77 — 84 166,77	— — —	84 166,77 — 84 166,77
	Vermerke: aus Titel 422 83			84 166,77
428 83 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 472 224,41 4 239 600,00 232 624,41	— — —	4 472 224,41 4 239 600,00 232 624,41
	Vermerke: aus Titel 422 83			232 624,41
443 83 062	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
453 83 062	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	121,84 12 500,00 -12 378,16	— — —	121,84 12 500,00 -12 378,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 378,16
511 83 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	9 754,60 125 000,00 -115 245,40	— — —	9 754,60 125 000,00 -115 245,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 245,40
517 83 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude.	— — —	— — —	— — —
525 83 062	Aus- (und Fort)bildung.	125 857,21 150 000,00 -24 142,79	— — —	125 857,21 150 000,00 -24 142,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 142,79
526 83 062	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	3 199 961,99 3 000 000,00 199 961,99	— — —	3 199 961,99 3 000 000,00 199 961,99
	Vermerke: aus Titel 538 83			199 961,99
527 83 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	22 878,00 45 000,00 -22 122,00	— — —	22 878,00 45 000,00 -22 122,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 122,00
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	6 387 427,78 7 600 000,00 -1 212 572,22	— — —	6 387 427,78 7 600 000,00 -1 212 572,22
	Vermerke: an Titel 526 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			199 961,99 1 012 610,23 -1 212 572,22
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	317,09 42 000,00 -41 682,91	— — —	317,09 42 000,00 -41 682,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 682,91
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	3 196 181,70 4 000 000,00 -803 818,30	— — —	3 196 181,70 4 000 000,00 -803 818,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			803 818,30
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	32 248 074,42 54 026 100,00 -21 778 025,58	— — —	32 248 074,42 54 026 100,00 -21 778 025,58
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			21 778 025,58
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—