

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 40	062	Gebühren und tarifliche Entgelte (Bereich Unterhaltsvor- schussgesetz). . . . .	—	—	—
			—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank. . . . .	12 225,38	—	12 225,38
			26 800,00	—	26 800,00
			-14 574,62	—	-14 574,62
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	—	—	—
			—	—	—
112 40	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten (Bereich Unter- haltsvorschussgesetz). . . . .	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	26 217,00	—	26 217,00
			26 200,00	—	26 200,00
			17,00	—	17,00
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.	726 520,36	—	726 520,36
			601 200,00	—	601 200,00
			125 320,36	—	125 320,36
119 40	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Unterhaltsvorschussge- setz). . . . .	58 542,36	—	58 542,36
			—	—	—
			58 542,36	—	58 542,36
124 01	062	Mieten und Pachten. . . . .	138 386,76	—	138 386,76
			138 400,00	—	138 400,00
			-13,24	—	-13,24
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
<b>Übrige Einnahmen</b>					
233 40	062	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Be- rechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz. . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 40.	1 334 475,51	—	1 334 475,51
			—	—	—
			1 334 475,51	—	1 334 475,51
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 631 40		1 332 081,80

## Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	— — —	— — —	— — —
281 40 062	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .	1 995 728,98 — 1 995 728,98	— — —	1 995 728,98 — 1 995 728,98
Gesamteinnahmen Kapitel 12 400. . . . .		4 292 096,35 792 600,00 3 499 496,35	— — —	4 292 096,35 792 600,00 3 499 496,35
		<b>Mehreinnahmen</b>		3 499 496,35
		<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.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	5 144 016,23 16 610 500,00 -11 466 483,77	— — —	5 144 016,23 16 610 500,00 -11 466 483,77
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 466 483,77
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . .	— — —	— — —	— — —
427 01 062	Entgelte für Aushilfen. . . . .	745,56 25 000,00 -24 254,44	— — —	745,56 25 000,00 -24 254,44
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		24 254,44
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 Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	13 127 251,52 25 951 600,00 -12 824 348,48	— — —	13 127 251,52 25 951 600,00 -12 824 348,48
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		12 824 348,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	374 439,10 230 500,00 <hr/> 143 939,10	— — <hr/> —	374 439,10 230 500,00 <hr/> 143 939,10
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	167 000,00 23 060,90
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	— 3 600,00 <hr/> -3 600,00	— — <hr/> —	— 3 600,00 <hr/> -3 600,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 600,00
443 01 062	Fürsorgeleistungen. . . . .	1 378,46 2 100,00 <hr/> -721,54	— — <hr/> —	1 378,46 2 100,00 <hr/> -721,54
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	721,54
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. . . . .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 727,01 22 500,00 <hr/> -17 772,99	— — <hr/> —	4 727,01 22 500,00 <hr/> -17 772,99
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	17 772,99
453 40 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). . . . .	10 226,86 60 000,00 <hr/> -49 773,14	— — <hr/> —	10 226,86 60 000,00 <hr/> -49 773,14
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	49 773,14
<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).	368 714,48 425 000,00 <hr/> -56 285,52	— — <hr/> —	368 714,48 425 000,00 <hr/> -56 285,52
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 518 01 an Titel 519 03	34 325,16 21 960,36
517 40 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	258 366,40 1 300 000,00 <hr/> -1 041 633,60	— — <hr/> —	258 366,40 1 300 000,00 <hr/> -1 041 633,60
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 041 633,60
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).	1 384 325,16 1 350 000,00 <hr/> 34 325,16	— — <hr/> —	1 384 325,16 1 350 000,00 <hr/> 34 325,16
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 517 01	34 325,16
518 40 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 052 127,09 2 549 400,00 <hr/> -1 497 272,91	— — <hr/> —	1 052 127,09 2 549 400,00 <hr/> -1 497 272,91
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 497 272,91
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	30 177,16 5 000,00 <hr/> 25 177,16	— — <hr/> —	30 177,16 5 000,00 <hr/> 25 177,16
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 517 01 aus Titel 547 10	21 960,36 3 216,80
				25 177,16

## Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 40 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bereich Unterhaltvorschussgesetz). . . . .	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 000,00
529 10 062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	283,80 2 200,00	— —	283,80 2 200,00
		-1 916,20	—	-1 916,20
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 916,20
529 20 062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . .	271,62 400,00	— —	271,62 400,00
		-128,38	—	-128,38
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		128,38
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.	621,19 1 000,00	— —	621,19 1 000,00
		-378,81	—	-378,81
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		378,81
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).	956 099,87 1 075 300,00	— —	956 099,87 1 075 300,00
		-119 200,13	—	-119 200,13
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 216,80 115 983,33
547 20 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (EPOS.NRW). . . . . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 3 LHO). 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig.	12 679 197,60 10 962 000,00	— —	12 679 197,60 10 962 000,00
		1 717 197,60	—	1 717 197,60
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 40		1 717 197,60
547 30 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen - Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung. . . . .	60 985,21 300 000,00	— —	60 985,21 300 000,00
		-239 014,79	—	-239 014,79
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		179 700,00 59 314,79
547 40 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (Bereich Unterhaltvorschussgesetz). . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 579 602,56 5 700 000,00	— —	1 579 602,56 5 700 000,00
		-4 120 397,44	—	-4 120 397,44
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 717 197,60 2 403 199,84
				-4 120 397,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 40	062	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund. . . . .	1 261 572,71 —	81 820,03 11 310,94	1 343 392,74 11 310,94
		1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 233 40, soweit sie auf den Bund entfallen	1 261 572,71	70 509,09	1 332 081,80
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 40, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden.			
		3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn bei Kapitel 07 030 Titel 631 10 Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 233 40			1 332 081,80

### 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. . . . .	40 395,51 6 000,00	— —	40 395,51 6 000,00
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	34 395,51	—	34 395,51
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.			
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 20			34 395,51

811 40	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). . . . .	26 320,98 —	— —	26 320,98 —
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 40.	26 320,98	—	26 320,98
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.			
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 40			26 320,98

812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	4 107,64 25 000,00	— —	4 107,64 25 000,00
			-20 892,36	—	-20 892,36
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 892,36

812 20	062	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen (EPOS.NRW). . . . .	1 681 178,33 4 000 000,00	— —	1 681 178,33 4 000 000,00
		1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 3 LHO).	-2 318 821,67	—	-2 318 821,67
		2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig.			
		<b>Vermerke:</b> an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 395,51 2 284 426,16
					-2 318 821,67

812 40	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). . . . .	12 450,14 1 585 400,00	— —	12 450,14 1 585 400,00
			-1 572 949,86	—	-1 572 949,86
		<b>Vermerke:</b> an Titel 811 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 320,98 1 546 628,88
					-1 572 949,86

Gesamtausgaben Kapitel 12 400. . . . .		40 059 582,19 72 207 500,00	81 820,03 11 310,94	40 141 402,22 72 218 810,94
		-32 147 917,81	70 509,09	-32 077 408,72

<b>Mehrausgaben</b>	—
<b>Minderausgaben</b>	32 077 408,72
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>	—