

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	7 019,23	—	7 019,23
			24 200,00	—	24 200,00
			-17 180,77	—	-17 180,77
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
112 40	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten (Bereich Unter- haltsvorschussgesetz).	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	54 062,44	—	54 062,44
			27 100,00	—	27 100,00
			26 962,44	—	26 962,44
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.	967 113,91	—	967 113,91
			741 400,00	—	741 400,00
			225 713,91	—	225 713,91
119 40	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Unterhaltsvorschussge- setz).	815 947,15	—	815 947,15
			—	—	—
			815 947,15	—	815 947,15
124 01	062	Mieten und Pachten.	172 599,83	—	172 599,83
			138 400,00	—	138 400,00
			34 199,83	—	34 199,83
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	5 367,50	—	5 367,50
			—	—	—
			5 367,50	—	5 367,50

Übrige Einnahmen

235 01	062	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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. 1. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10. 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Siehe Vermerk bei Titel 546 10.	— — —	— — —	— — —
281 40 062	Erstattungen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 40.	17 541 954,77 40 000 000,00 -22 458 045,23	— — —	17 541 954,77 40 000 000,00 -22 458 045,23
		Vermerke: aus Titel 631 40		9 065 038,12
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	19 564 064,83 40 931 100,00 -21 367 035,17	— — —	19 564 064,83 40 931 100,00 -21 367 035,17
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		21 367 035,17
A u s g a b e n				
In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
Personalausgaben				
1. 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. 2. Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich.				
422 01 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	5 893 955,01 19 323 700,00 -13 429 744,99	— — —	5 893 955,01 19 323 700,00 -13 429 744,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		13 429 744,99
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— 52 000,00 -52 000,00	— — —	— 52 000,00 -52 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		52 000,00
427 01 062	Entgelte für Aushilfen.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: 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. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	16 689 561,56 31 465 000,00 -14 775 438,44	— — —	16 689 561,56 31 465 000,00 -14 775 438,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 775 438,44

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	451 914,98 213 000,00 <hr/> 238 914,98	— — <hr/> —	451 914,98 213 000,00 <hr/> 238 914,98
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		250 000,00
		an Titel 441 02		962,84
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 122,18
				<hr/> 238 914,98
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 962,84 3 000,00 <hr/> 962,84	— — <hr/> —	3 962,84 3 000,00 <hr/> 962,84
		Vermerke:		
		aus Titel 441 01		962,84
443 01 062	Fürsorgeleistungen.	1 633,48 4 100,00 <hr/> -2 466,52	— — <hr/> —	1 633,48 4 100,00 <hr/> -2 466,52
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 466,52
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01 062	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 353,06 22 500,00 <hr/> -21 146,94	— — <hr/> —	1 353,06 22 500,00 <hr/> -21 146,94
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		21 146,94
453 40 062	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	2 776,75 60 000,00 <hr/> -57 223,25	— — <hr/> —	2 776,75 60 000,00 <hr/> -57 223,25
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		57 223,25
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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).	351 542,66 425 000,00 <hr/> -73 457,34	— — <hr/> —	351 542,66 425 000,00 <hr/> -73 457,34
		Vermerke:		
		an Titel 518 01		34 325,16
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 132,18
				<hr/> -73 457,34
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).	387 149,20 1 300 000,00 <hr/> -912 850,80	— — <hr/> —	387 149,20 1 300 000,00 <hr/> -912 850,80
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		912 850,80
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
		Vermerke:		
		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).	1 724 547,21 2 566 100,00 <hr/> -841 552,79	— — <hr/> —	1 724 547,21 2 566 100,00 <hr/> -841 552,79
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		841 552,79
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 350,25 5 000,00 <hr/> -2 649,75	— — <hr/> —	2 350,25 5 000,00 <hr/> -2 649,75
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 649,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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 Unterhaltsvorschussgesetz).	75,86 15 000,00 -14 924,14	— — —	75,86 15 000,00 -14 924,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 924,14
526 30 062	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuannmietungen und Baumaßnahmen. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30.	— — —	— — —	— — —
529 10 062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	295,60 2 200,00 -1 904,40	— — —	295,60 2 200,00 -1 904,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 904,40
529 20 062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	243,05 400,00 -156,95	— — —	243,05 400,00 -156,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			156,95
531 10 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tion. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	179,88 1 000,00 -820,12	— — —	179,88 1 000,00 -820,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			820,12
546 04 062	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Steuervorauszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei 261 11.	— — —	— — —	— — —
547 10 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zu Deckung von Mehraus- gaben herangezogen werden.	1 352 893,05 1 059 000,00 293 893,05	— — —	1 352 893,05 1 059 000,00 293 893,05
	Vermerke: aus Titel 547 40			293 893,05
547 20 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben (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.	— — —	— — —	— — —
547 30 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen - Projekt Vor- fahrt für Weiterbeschäftigung.	69 086,46 300 000,00 -230 913,54	— — —	69 086,46 300 000,00 -230 913,54
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 700,00 51 213,54 -230 913,54
547 40 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 651 789,07 5 900 000,00 -4 248 210,93	— — —	1 651 789,07 5 900 000,00 -4 248 210,93
	Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			293 893,05 3 954 317,88 -4 248 210,93

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	5 941 900,69 16 000 000,00	1 074 881,22 81 820,03	7 016 781,91 16 081 820,03
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 281 40, soweit sie auf den Bund entfallen	-10 058 099,31	993 061,19	-9 065 038,12
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 40, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden.			9 065 038,12
	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).			
	Vermerke: an Titel 281 40			

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.	-9 600,00	—	-9 600,00
	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.	-9 600,00	—	-9 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 600,00
811 40 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	—	—	—
	1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 40.	—	—	—
	2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	8 293,79 25 000,00	—	8 293,79 25 000,00
		-16 706,21	—	-16 706,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 706,21
812 20 062	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen (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.	—	—	—
812 40 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	1 185 000,00	—	1 185 000,00
		-1 185 000,00	—	-1 185 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 185 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	35 910 229,61	1 074 881,22	36 985 110,83
		81 302 000,00	81 820,03	81 383 820,03
		-45 391 770,39	993 061,19	-44 398 709,20
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			44 398 709,20
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—