

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.	5 525,25	—	5 525,25
			24 200,00	—	24 200,00
			-18 674,75	—	-18 674,75
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
112 40	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten (Bereich Unter- haltsvorschussgesetz).	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	28 962,35	—	28 962,35
			27 100,00	—	27 100,00
			1 862,35	—	1 862,35
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.	747 711,77	—	747 711,77
			741 400,00	—	741 400,00
			6 311,77	—	6 311,77
119 40	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Unterhaltsvorschussge- setz).	2 002 719,24	—	2 002 719,24
			—	—	—
			2 002 719,24	—	2 002 719,24
		Vermerke: an Titel 631 40			368 251,99
124 01	062	Mieten und Pachten.	184 056,84	—	184 056,84
			138 400,00	—	138 400,00
			45 656,84	—	45 656,84
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.	2 832,42	—	2 832,42
			—	—	—
			2 832,42	—	2 832,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 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 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
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.	29 054 297,77 12 000 000,00 17 054 297,77	— — —	29 054 297,77 12 000 000,00 17 054 297,77
		Vermerke: an Titel 631 40			8 138 177,02
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	32 026 105,64 12 931 100,00 19 095 005,64	— — —	32 026 105,64 12 931 100,00 19 095 005,64
		Mehreinnahmen			19 095 005,64
		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.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	6 644 189,73 18 989 400,00 -12 345 210,27	— — —	6 644 189,73 18 989 400,00 -12 345 210,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			12 345 210,27
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— 213 300,00 -213 300,00	— — —	— 213 300,00 -213 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			213 300,00
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	5 975,72 25 000,00 -19 024,28	— — —	5 975,72 25 000,00 -19 024,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			19 024,28
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	21 712 812,80 31 169 500,00 -9 456 687,20	— — —	21 712 812,80 31 169 500,00 -9 456 687,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 456 687,20
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	393 497,89 396 900,00 -3 402,11	— — —	393 497,89 396 900,00 -3 402,11
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 252,36 1 149,75 -3 402,11
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 062	Fürsorgeleistungen.	3 752,36 1 500,00 2 252,36	— — —	3 752,36 1 500,00 2 252,36
	Vermerke: aus Titel 441 01			2 252,36
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 367,41 22 500,00 -18 132,59	— — —	4 367,41 22 500,00 -18 132,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			18 132,59
453 40 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	3 990,00 60 000,00 -56 010,00	— — —	3 990,00 60 000,00 -56 010,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			56 010,00
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).	336 160,91 425 000,00 -88 839,09	— — —	336 160,91 425 000,00 -88 839,09
	Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 134,80 1 704,29 -88 839,09
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).	490 748,98 1 300 000,00 -809 251,02	— — —	490 748,98 1 300 000,00 -809 251,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			809 251,02
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).	1 446 334,80 1 359 200,00 87 134,80	— — —	1 446 334,80 1 359 200,00 87 134,80
	Vermerke: aus Titel 517 01			87 134,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	2 228 391,69 2 878 300,00	— —	2 228 391,69 2 878 300,00
		-649 908,31	—	-649 908,31
		Vermerke: an Titel 519 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 135,20 643 773,11 -649 908,31
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 946,44 5 000,00	— —	2 946,44 5 000,00
		-2 053,56	—	-2 053,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 053,56
519 40 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	21 135,20 15 000,00	— —	21 135,20 15 000,00
		6 135,20	—	6 135,20
		Vermerke: aus Titel 518 40		6 135,20
526 30 062	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuanmietungen 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.	605,40 2 200,00	— —	605,40 2 200,00
		-1 594,60	—	-1 594,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 594,60
529 20 062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	13,69 400,00	— —	13,69 400,00
		-386,31	—	-386,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		386,31
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.	297,00 1 000,00	— —	297,00 1 000,00
		-703,00	—	-703,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		703,00
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	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen 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 Verwaltungsausgaben. 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 Mehrausgaben herangezogen werden.	4 186 897,91 1 059 000,00	— —	4 186 897,91 1 059 000,00
		3 127 897,91	—	3 127 897,91
		Vermerke: aus Titel 547 40 aus Titel 812 40		3 072 671,95 55 225,96 3 127 897,91
547 30 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen - Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung.	103 597,58 300 000,00	— —	103 597,58 300 000,00
		-196 402,42	—	-196 402,42
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		179 700,00 16 702,42 -196 402,42
547 40 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 827 328,05 5 900 000,00	— —	2 827 328,05 5 900 000,00
		-3 072 671,95	—	-3 072 671,95
		Vermerke: an Titel 547 10		3 072 671,95

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.	16 559 180,72 4 800 000,00 11 759 180,72	-3 252 751,71 1 074 881,22 -4 327 632,93	13 306 429,01 5 874 881,22 7 431 547,79
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 281 40, soweit sie auf den Bund entfallen	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	3 252 751,71
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 40, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden.		aus Titel 119 40	368 251,99
	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).		aus Titel 281 40	8 138 177,02
			Reste-Inabgangstellung	1 074 881,22
				7 431 547,79

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.	14 397,08 6 000,00 8 397,08	— — —	14 397,08 6 000,00 8 397,08
	1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	Vermerke:	aus Titel 812 40	8 397,08
	2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.			
811 40 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	— 11 700,00 -11 700,00	— — —	— 11 700,00 -11 700,00
	1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 40.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 700,00
	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 .	48 117,53 25 000,00 23 117,53	— — —	48 117,53 25 000,00 23 117,53
		Vermerke:	aus Titel 812 40	23 117,53
812 40 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	— 785 000,00 -785 000,00	— — —	— 785 000,00 -785 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10	325 000,00
			an Titel 547 10	55 225,96
			an Titel 811 01	8 397,08
			an Titel 812 00	23 117,53
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	373 259,43
				-785 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	57 034 738,89 69 750 900,00 -12 716 161,11	-3 252 751,71 1 074 881,22 -4 327 632,93	53 781 987,18 70 825 781,22 -17 043 794,04
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		17 043 794,04
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		3 252 751,71