

Kapitel 12 090**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) 2014 EUR | IST 2012 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

**12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen
 der Landesfinanzverwaltung**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 111 01 | 133 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — | 26 000 | -26 000 | 40 |
| 119 01 | 133 | Vermischte Einnahmen. Gemäß § 52 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Nutzung des freien Internetzugangs bei Nachwuchskräften der Finanzverwaltung ver- zichtet werden. | 213 000 | 68 000 | +145 000 | 68 |
| 119 02 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerke bei Titel 531 12 | — | — | — | — |
| 119 04 | 133 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04 | — | — | — | — |
| 124 01 | 133 | Mieten und Pachten. | 253 000 | 253 000 | — | 1 371 |
| 125 10 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von bewegli- chen Sachen. Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden. | — | — | — | 9 |
| 125 20 | 133 | Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamtinnen/Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene oder angemietete Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfü- gung gestellt werden. | 1 176 000 | 1 176 000 | — | — |
| 125 30 | 133 | Erstattung von Verpflegungskosten. | — | — | — | — |
| 132 01 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — | — | — | 4 |

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Einnahmen werden ab 2014 im Kapitel 12 090 Titel 119 01 veranschlagt.

Zu Titel 119 01:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 111 01.

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

Zu Titel 125 20:

Vorjahr veranschlagt bei Titel 124 10.

Kapitel 12 090**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|---|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2012 TEUR |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 231 00 133 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. 1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben | — | — | — | 324 |
| 235 01 133 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Vermerk bei Titel 427 02 | — | — | — | — |
| 235 10 133 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Vermerk bei Titel 428 01 | — | — | — | — |
| 236 10 133 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — | — | — | — |
| 261 00 133 | Erstattung von Verwaltungskosten. | — | 18 000 | -18 000 | 16 |
| 261 11 133 | Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . 1. Siehe Vermerk bei Titel 546 10 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 3 Satz 1 LHO). | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 12 090. | | 1 642 000 | 1 541 000 | +101 000 | 1 832 |

Erläuterungen

Zu Titel 235 10 :

Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

Kapitel 12 090

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) 2014 EUR | IST 2012 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

A u s g a b e n**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01. | 8 025 300 | 8 091 700 | -66 400 | 7 054 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|

Planstellen

| 2014 | 2013 | |
|------|------|---|
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 23 | 23 | Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen dürfen auch Beamtinnen/Beamte der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Direktor/Direktorin der Fachhochschule für Finanzen |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 4 | 4 | Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 37 | 37 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 3 (3) kw zum 30.09.2014 davon 3 (3) kw zum 31.12.2017 (bisher kw zum 30.09.2014) |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 25 | 25 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1 (1) kw zum 30.09.2014 davon 2 (2) kw zum 31.12.2017 (bisher kw zum 30.09.2014) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | 4 | Regierungsrat/Regierungsrätin |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 22 | 22 | Steueroberamtsrat/Steueroberamtsrätin |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 17 | 17 | Steueramtsrat/Steueramtsrätin |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 6 | 6 | Steueramtman/Steueramtfrau |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 2 | 2 | Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 6 | 6 | Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin 4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 1 | 1 | Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2014 | 2013 |
|-----------|--|------|------|
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (von Kapitel 12 050) | 1 | 1 |
| A 14 | Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen (von Kapitel 12 050) | 2 | 2 |
| A 13 g.D. | Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen (von Kapitel 12 050) | 5 | 5 |
| A 12 | Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen (von Kapitel 12 050) | 5 | 5 |
| A 11 | Steueramtfrau/Steueramtmann (von Kapitel 12 050) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 14 | 14 |

Kapitel 12 090

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2012 TEUR |
| | 11 | 11 | | | | |
| | | Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin | | | | |
| | 159 | 159 | | | | |
| | | Planstellen | | | | |
| | | davon | | | | |
| | — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | 94 | 94 | | | | |
| | | Höherer Dienst | | | | |
| | 47 | 47 | | | | |
| | | Gehobener Dienst | | | | |
| | 6 | 6 | | | | |
| | | Mittlerer Dienst | | | | |
| | 12 | 12 | | | | |
| | | Einfacher Dienst | | | | |
| | | Leerstellen | | | | |
| | 2014 | 2013 | | | | |
| | | | | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | | Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin | | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | | Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau | | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | | Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin | | | | |
| | 1 | 1 | | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin | | | | |
| | 4 | 4 | | | | |
| | | Leerstellen | | | | |
| 427 01 | 133 | Entgelte für Aushilfen. | 164 800 | 164 800 | — | 190 |
| 427 02 | 133 | 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 | 133 | Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Vermerk bei Titel 236 10 | — | — | — | — |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 5 214 900 | 4 946 100 | +268 800 | 5 372 |
| 443 01 | 133 | Fürsorgeleistungen. | 15 300 | 15 300 | — | — |
| 451 01 | 133 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 100 | 100 | — | — |

Erläuterungen

Leerstellen

| | beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG | beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG | Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung | Bund, supranatio- nale Orga- nisationen | sonstige Leerstel- len | Erläuterungen | 2014 | 2013 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------|------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| A 12 | – | – | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 11 | – | – | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 10 | – | – | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 9 m.D. | – | – | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Zusammen | – | – | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2014 | Stellensoll 2013 | mehr (+) / weniger (–) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst | 1 | 1 | – |
| Gehobener Dienst | 10 | 10 | – |
| Mittlerer Dienst | 62 | 62 | – |
| Einfacher Dienst | 39 | 39 | – |
| Gesamt | 112 | 112 | – |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2014 | 2013 |
|----------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 7 | 7 |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen | 2 | 2 |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 9 | 9 |

Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Kapitel 12 090

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2012 TEUR |
| 453 01 | 133 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 102 000 | 102 000 | — | 20 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 1. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 531 12 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden. | | | | | | |
| 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden. | | | | | | |
| 3. 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. | | | | | | |
| 4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | | | |
| 514 10 | 133 | Verpflegungskosten. | 1 776 000 | 1 776 000 | — | 1 062 |
| 1. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/ Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird. | | | | | | |
| 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | | | |
| 517 01 | 133 | 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). | 1 595 000 | 1 595 000 | — | 1 568 |
| 517 04 | 061 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten 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). | 1 108 000 | 1 108 000 | — | 984 |
| 518 01 | 133 | 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). Verpflichtungsermächtigung: 428 000 EUR. | 2 432 000 | 2 432 000 | — | 849 |
| 518 04 | 133 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 711 500 | 1 351 900 | +359 600 | 1 327 |
| 519 01 | 133 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10. | 62 100 | 62 100 | — | 111 |
| 519 02 | 133 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01. | 717 600 | 717 600 | — | 911 |
| 519 03 | 133 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 50 300 | 50 300 | — | 39 |
| 525 01 | 133 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 1 123 300 | 1 319 000 | -195 700 | 397 |

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|-------------|
| 1. Für die Angehörigen der Schulungseinrichtungen (einschl. Dozenten/Dozentinnen) | |
| 1.1 Trennungschädigungen. | 24 000 EUR |
| 1.2 Umzugskostenvergütung. | 1 700 EUR |
| 2. Trennungschädigungen für die Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Lehrgängen und Fachtagungen (einschl. der Vortragenden) in der. | — EUR |
| 2.1 Fachhochschule für Finanzen. | 53 000 EUR |
| 2.2 Landesfinanzschule. | 22 000 EUR |
| 2.3. Fortbildungsakademie. | 1 300 EUR |
| Zusammen. | 102 000 EUR |

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|---------------|
| 1. Heizung. | 487 000 EUR |
| 2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf. | 247 000 EUR |
| 3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung. | 620 000 EUR |
| 4. Sonstiges. | 241 000 EUR |
| Zusammen. | 1 595 000 EUR |

Zu Titel 517 04:

| | |
|--|---------------|
| 1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind. | 958 000 EUR |
| 2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige. | 150 000 EUR |
| Zusammen. | 1 108 000 EUR |

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

| | Jahresmiete 2013 (EURO) |
|--|-------------------------------|
| 1. Nordkirchen, Anmietung von Unterkünften | 514.500 |
| 2. Haan, Anmietung von Unterkünften | 1.897.500 |
| 3. Anmietungen von Stellplätzen für die Landesfinanzschule | 20.000 |
| Zusammen | 2.432.000 |

Zu Titel 518 04:

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|-------------------|--|------------|-------------|
| 306 | Fortbildungsakademie der LFV NRW | 6.106 | 640.800 |
| 767 | Landesfinanzschule NRW Standort Haan bis 31.12.2014 | 7.896 | 392.500 |
| 1207 | Landesfinanzschule NRW Standort Wuppertal-Ronsdorf ab 01.11.2014 | 0 | 345.000 |
| 1019 | Fachhochschule für Finanzen Außenstelle Brakel | 7.988 | 315.900 |
| 991 | Villa Altendorf, Nordkirchen | 864 | 17.300 |
| Zusammen | | 22.854 | 1.711.500 |

Mehr wegen Neuankmietung des Standortes Wuppertal-Ronsdorf für die Landesfinanzschule und wegen Indexierung der Mieten.

Zu Titel 519 01 :

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

Zu Titel 519 02 :

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

Kapitel 12 090

Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) 2014 EUR | IST 2012 TEUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 529 10 133 | Aufwand Beschäftigtenvertretung. | 500 | 500 | — | — |
| 529 20 133 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter. | 500 | 500 | — | — |
| 531 12 133 | Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 500 | 500 | — | — |
| 539 10 133 | Kulturelle Veranstaltungen. | 3 100 | 3 100 | — | 1 |
| 545 10 314 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. | — | — | — | — |
| 546 04 133 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | — |
| 546 10 133 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 547 10 133 | sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird. | 727 100 | 727 100 | — | — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| Siehe Vermerk Nr. 4 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 711 01 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02. | 837 000 | 837 000 | — | — |
| 755 00 133 | Neubau der Mensa - Fachhochschule für Finanzen Nordkirchen. | 500 000 | 200 000 | +300 000 | — |
| 811 01 133 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. | — | 87 200 | -87 200 | -1 |
| 812 00 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 850 000 EUR. | 1 884 000 | 284 000 | +1 600 000 | 95 |

Erläuterungen

Zu Titel 529 10:

Veranschlagt sind

| | |
|--|---------|
| 1. Aufwand der Personalvertretungen. | 400 EUR |
| 2. Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretung. | 100 EUR |
| Gesamt. | 500 EUR |

Zu Titel 531 12:

Veranschlagt sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit und für Veröffentlichungen und Dokumentation.

Zu Titel 547 10:

veranschlagt sind

| | |
|--|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Kinderbetreuungskosten im Rahmen der Fortbildung. | 440 500 EUR |
| 2. Haltung Dienstfahrzeuge. | 28 000 EUR |
| 3. Dienst- und Schutzkleidung. | 15 000 EUR |
| 4. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen. | 44 000 EUR |
| 5. Lehr- und Lernmittel. | 36 000 EUR |
| 6. Sachverständige. | 1 000 EUR |
| 7. Gerichts- und ähnliche Kosten. | 500 EUR |
| 8. Reisekostenvergütungen. | 74 500 EUR |
| 9. Reisekostenvergütung Personalvertretung. | 300 EUR |
| 10. IT-Ausgaben. | 8 000 EUR |
| 11. Vermischte Ausgaben. | 78 300 EUR |
| 12. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 1 000 EUR |
| Zusammen. | 727 100 EUR |

Zu Titel 711 01:

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

Zu Titel 755 00:

Gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2013 sind im Haushaltsvollzug 2013 Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro (fällig 2014) von Kapitel 20 020 Titel 799 75 nach Kapitel 12 090 Titel 755 00 umgesetzt worden.

Veranschlagt sind Planungskosten in Höhe von 500.000 Euro.

Zu Titel 811 01:

Im Jahr 2014 werden keine Dienstkraftfahrzeuge beschafft.

Zu Titel 812 00:

| Maßnahme | Gesamtkosten Euro | Verausgabt bis 2012 Euro | Vorgesehen 2013 Euro | Veranschlagt 2014 Euro | Vorbehalten Euro |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den Unterkunfts- und Lehrsaalbereich der Landesfinanzschule Wuppertal (lt. Kostenermittlung) | 1.600.000 | – | – | 1.600.000 | – |
| 2. Ausstattung FortAFin-Außenstelle Linnich (lt. Kostenermittlung) | 850.000 | – | – | – | 850.000 |
| Zusammen | | | | 1.600.000 | 850.000 |

Für weitere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (insbesondere Fachhochschule für Finanzen) 284.000 Euro.

Kapitel 12 090**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) 2014 EUR | IST 2012 TEUR |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | |
|--|-----|--|------------|------------|------------|--------|
| 511 81 | 133 | Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | 18 |
| 518 81 | 133 | Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. | — | — | — | — |
| 538 81 | 133 | Softwarekosten. | — | — | — | 37 |
| 812 81 | 133 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software. | — | — | — | 66 |
| Summe Titelgruppe 81. | | | — | — | — | 121 |
| Gesamtausgaben Kapitel 12 090. | | | 28 050 900 | 25 871 800 | +2 179 100 | 20 102 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 090. | | | 1 278 000 | 500 000 | +778 000 | |

