

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

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

12 400

Landesamt für Finanzen**E i n n a h m e n**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank.	—	—	—	—
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	188 000	50 000	+138 000	—
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—	—
124 01	062	Mieten und Pachten.	139 900	7 600	+132 300	—
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.			327 900	57 600	+270 300	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 12 400:

Das Landesamt für Finanzen ist durch das Gesetz vom 16.07.2013 mit Wirkung zum 01.09.2013 errichtet worden. Daher wurden im Haushaltsvollzug 2013 (Plan-)Stellen und Haushaltsmittel gem. § 50 Abs. 1 LHO zum 01.09.2013 in das Kapitel 12 400 unterjährig umgesetzt und werden im Haushalt 2014 vollständig verlagert. Bis zum 01.09.2013 waren diese (Plan-)Stellen und Haushaltsmittel im Aufgabenbereich der Landeskasse Düsseldorf in den Kapiteln 03 020 und 03 310 und im Aufgabenbereich des Personaleinsatzmanagements, des Fremdsprachendienstes der Landesregierung und des Projekts "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" im Kapitel 12 020 veranschlagt.

Zu Titel 119 01:

U.a. Erstattungen von Bewirtschaftungskosten für Anmietung Erkrather Str..

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 50.000 Euro aus dem Einzelplan 03 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Mehr wegen Verlagerung aus Einzelplan 03 (100.000 Euro), sowie Kapitel 12 020 (38.000 Euro).

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus Untervermietung.

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 7.600 Euro aus Kapitel 12 020 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Mehr wegen Verlagerung aus Kapitel 12 020 (12.400 Euro), sowie Anpassung an IST-Entwicklung (119.900 Euro).

Zu Titel 235 10:

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

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

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

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 und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 607 900	846 000	+1 761 900	—
--------	-----	--	-----------	---------	------------	---

Planstellen

2014	2013	
—	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	—	Bes.Gr. A 16 Direktor/Direktorin des Landesamtes für Finanzen 1 (-) erhält eine Amtszulage nach Anlage 2 zum Landesbesoldungsgesetz
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin 3 (-) kw zum 31.12.2018
6	6	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
5	5	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
8	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 4 (-) kw zum 31.12.2018
3	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
15	8	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon 7 (-) kw zum 31.12.2018 4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
4	4	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
3	3	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin

 Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Das Ausgabesoll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 846.000 Euro aufgrund der Stellenumsetzungen im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO wie folgt:

Aus Einzelplan 03 346.000 Euro.

Aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 500.000 Euro.

Das Stellensoll 2013 berücksichtigt die Umsetzung von 42 Planstellen im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO wie folgt:

Aus Einzelplan 03

24 Planstellen, davon: 1 Bes.Gr. A 15, 1 Bes.Gr. A 14, 2 Bes.Gr. A 13 g.D., 1 Bes.Gr. A 12, 1 Bes.Gr. A 11, 2 Bes.Gr. A 10, 1 Bes.Gr. A 9 g.D., 6 Bes.Gr. A 9 m.D. (davon 2 mit Zulage), 4 Bes.Gr. A 8, 3 Bes.Gr. A 7, 2 Bes.Gr. A 6 m.D..

Aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70

18 Planstellen, davon 1 Bes.Gr. B 2, 1 Bes.Gr. A 15, 1 Bes.Gr. A 14, 4 Bes.Gr. A 13 g.D., 4 Bes.Gr. A 12, 3 Bes.Gr. A 11, 1 Bes.Gr. A 10, 1 Bes.Gr. A 9 g.D., 2 Bes.Gr. A 9 m.D. (mit Zulage).

Mehr wegen Verlagerung aus Einzelplan 03 (682.300 Euro) und Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 (479.600 Euro).

7 Stellen der Bes.Gr. A 9 m.D., 4 Stellen der Bes.Gr. A 11 und 3 Stellen der Bes.Gr. A 13 h.D. werden zur Erprobung von teildienstunfähigen Beamtinnen und Beamten als gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer vorgesehen. Die Stellen sind kw zum 31.12.2018.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umwandlung nach A 16 (mit Amtszulage)	–	1
A 16	Umwandlung aus B 2	1	–
A 13 h.D.	Befristete Planstelleneinrichtung (kw zum 31.12.2018)	3	–
A 11	Befristete Planstelleneinrichtung (kw zum 31.12.2018)	4	–
A 9 m.D.	Befristete Planstelleneinrichtung (kw zum 31.12.2018)	7	–
Zusammen		15	1

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 25.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	3 215 400	1 205 500	+2 009 900	—
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	10 000	10 000	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 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 Haushaltsmittel eingespart werden. 5. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben für Investitionen. 6. 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.					
511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	70 000	70 000	—	—
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	21 500	10 600	+10 900	—
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung.	—	—	—	—
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 83 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	425 000	335 000	+90 000	—

 Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Das Ausgabensoll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 1.205.500 Euro aufgrund der Stellenumsetzungen im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs 1 LHO wie folgt:

Abs. Aus Einzelplan 03 955.500 Euro
 Aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 250.000 Euro

Das Stellensoll 2013 berücksichtigt die Umsetzung von insgesamt 63 Stellen im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO wie folgt:

Aus Einzelplan 03
 54 Stellen vergleichbar m.D..

Aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70
 9 Stellen, davon 3 Stellen vergleichbar h.D., 3 Stellen vergleichbar g.D., 3 Stellen vergleichbar m.D..

Mehr wegen Verlagerung aus Einzelplan 03 (1.696.700 Euro) und Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 (313.200 Euro).

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	3	3	-
Gehobener Dienst	3	3	-
Mittlerer Dienst	57	57	-
Gesamt	63	63	-

In der Laufbahngruppe vergleichbar höherer Dienst sind insgesamt 2 (2) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.
 In der Laufbahngruppe vergleichbar gehobener Dienst ist insgesamt 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.

Die 3 (3) personenbezogenen kw-Vermerke aufgrund der Organisationsuntersuchung betreffen die Beschäftigten des Fremdsprachendienstes der Landesregierung.

Zu Titel 453 01:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 10.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 511 01:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 70.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 514 01:

Das Soll berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 5.600 Euro aus dem Einzelplan 03, sowie in Höhe von 5.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Mehr wegen Verlagerung in Höhe von 10.900 Euro aus Einzelplan 03.

Zu Titel 517 01:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 100.000 Euro aus Kapitel 12 020 Stammhaushalt, sowie in Höhe von 125.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70, sowie in Höhe von 110.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Mehr wegen Verlagerung aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 in Höhe von 90.000 Euro.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 83 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 350 000	464 800	+885 200	—
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	50 000	50 000	—	—
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 000	5 000	—	—
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	35 000	35 000	—	—
526 01 062	Sachverständige.	50 000	50 000	—	—
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	50 000	50 000	—	—
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	60 000	60 000	—	—
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 000	1 000	—	—
531 10 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen.	1 000	1 000	—	—
545 10 062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	—	—	—	—
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	—	—	—	—
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—	—
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—	—
547 10 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	326 000	155 300	+170 700	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

Für Mieten und Pachten der nachstehenden Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung und Lage	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete 2014 (EUR)
Düsseldorf, Erkrather Str. 339	9.128	5.312	1.350.000
Zusammen	9.128	5.312	1.350.000

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 100.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70, sowie in Höhe von 364.800 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Mehr wegen Verlagerung aus Kapitel 12 020 (834.000 Euro), sowie aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 (51.200 Euro).

Zu Titel 518 02:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 50.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 519 03:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 5.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 525 01:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 35.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 526 01:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 50.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 526 02:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 50.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 527 01:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 60.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 527 02:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 1.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 531 10:

Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Dokumentation und Beschaffung sowie Erstellung von Informations- und Arbeitsmaterialien.

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 1.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 547 10:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 50.300 Euro aus dem Einzelplan 03, sowie in Höhe von 105.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Mehr wegen Verlagerung aus Einzelplan 03 (100.700 Euro), sowie Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 (70.000 Euro).

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

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

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	15 000	15 000	—	—
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	25 000	25 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 811 01:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 15.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 812 00:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 25.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

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

Titelgruppen
Titelgruppe 64
Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"

1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie noch dienstfähig sind, ihren Dienst im bisherigen Einsatzbereich aber nicht mehr ausüben können.
2. 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.
3. Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

422 64	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	786 000	872 700	-86 700	—
--------	-----	--	---------	---------	---------	---

Planstellen

2014	2013	
7	6	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon - (2) kw zum 31.12.2012 davon 3 (3) kw zum 31.12.2013 davon 1 (1) kw zum 31.12.2015 davon 3 (-) kw zum 31.12.2016
10	13	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon - (6) kw zum 31.12.2012 davon 4 (6) kw zum 31.12.2013 davon 1 (1) kw zum 31.12.2015 davon 5 (-) kw zum 31.12.2016
19	15	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon - (5) kw zum 31.12.2012 davon 4 (4) kw zum 31.12.2013 davon 3 (6) kw zum 31.12.2015 davon 12 (-) kw zum 31.12.2016
36	34	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
7	6	Höherer Dienst
10	13	Gehobener Dienst
19	15	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen.	250 000	250 000	—	—
547 64	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 64.			1 036 000	1 122 700	-86 700	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 64:

Mit dem Gesetz vom 16.07.2013 ist mit Wirkung zum 01.09.2013 das Landesamt für Finanzen errichtet worden. Das Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" wird ab dem 01.09.2013 im Landesamt für Finanzen weitergeführt. Die zur Durchführung des Projekts erforderlichen Planstellen und Haushaltsmittel sind deshalb im Haushaltsvollzug 2013 von Kapitel 12 020 Titelgruppe 64 nach Kapitel 12 400 Titelgruppe 64 gem. § 50 Abs.1 LHO umgesetzt worden.

Die Planstellen dienen der Weiterbeschäftigung von Beamtinnen und Beamten, die aus gesundheitlichen Gründen ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben können.

15 kw-Vermerke (13 kw zum 31.12.2012 und 2 kw zum 31.12.2013) sind nach Absetzung von 15 Planstellen realisiert worden. Hiervon sind im Haushaltsvollzug 2013 2 Stellen der Bes.Gr. A 13 g.D. - kw zum 31.12.2013 - nach Kapitel 03 310 Titel 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HG umgesetzt worden.

Im Haushaltsvollzug 2013 sind gemäß § 6 Abs. 7 HG 3 Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. sowie 3 kw-Vermerke - kw - zum 31.12.2015 - umgesetzt worden.

Zu Titel 422 64:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2012)	–	2
A 15	Befristete Stelleneinrichtung (kw zum 31.12.2016)	3	–
A 13 g.D.	Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2012)	–	6
A 13 g.D.	Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2013)	–	2
A 13 g.D.	Befristete Stelleneinrichtung (kw zum 31.12.2016)	5	–
A 9 m.D.	Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2012)	–	5
A 9 m.D.	Umsetzung von befristeten Planstellen (kw zum 31.12.2015) im Haushaltsvollzug 2013 nach Kapitel 04 410 Titel 422 01 gemäß § 6 Abs. 7 HG	–	3
A 9 m.D.	Befristete Stelleneinrichtung (kw zum 31.12.2016)	12	–
Zusammen		20	18

Zu Titel 525 64:

Veranschlagt für eine bedarfsorientierte Qualifizierung der durch das Projekt " Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" weitervermittelten Beamtinnen und Beamte.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 81					
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.					
511 81 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	134 000	61 000	+73 000	—
518 81 062	Mieten von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—	—
525 81 062	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—	—
526 81 062	Sachverständige.	—	—	—	—
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	35 000	35 000	—	—
547 81 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	—	—	—	—
812 81 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	132 000	101 000	+31 000	—
	Summe Titelgruppe 81.	301 000	197 000	+104 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	9 679 800	4 733 900	+4 945 900	—

Erläuterungen

Zu Titel 511 81:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 36.000 Euro aus dem Einzelplan 03, sowie in Höhe von 25.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Mehr wegen Verlagerung in Höhe von 73.000 Euro aus Einzelplan 03.

Zu Titel 538 81:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 35.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70 im Haushaltsvollzug 2013 nach § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 812 81:

Das Soll 2013 berücksichtigt die Umsetzung in Höhe von 16.000 Euro aus dem Einzelplan 03, sowie in Höhe von 85.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titelgruppe 70.

Mehr wegen Verlagerung in Höhe von 31.000 Euro aus Einzelplan 03.