

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR

12 400 Landesamt für Finanzen
E i n n a h m e n
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.	38 000	188 000	-150 000	—
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.	150 000	—	+150 000	—
124 01	062	Mieten und Pachten.	139 900	139 900	—	19
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—	—

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 Lei- stungen sowie in den Fällen des § 13 b Umsatzsteuerge- setz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 12 400:

Das Landesamt für Finanzen ist ab 01.04.2015 EPOS-Behörde in Sinne des § 25 Abs. 1 Haushaltsgesetz. Ab diesem Zeitpunkt gelten im Kapitel 12 400 die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz.

Zu Titel 119 01:

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

Zu Titel 119 20:

Veranschlagt sind die erwarteten Einnahmen der Landeskasse.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus Untervermietung.

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------------	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 83

EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen

119 83 062	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 83.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	327 900	327 900	—	19

Erläuterungen

Zu Titel 119 83:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 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.	2 612 800	2 607 900	+4 900	791
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------	-----

Planstellen

2015	2014	
1	1	Bes.Gr. A 16 Direktor/Direktorin des Landesamtes für Finanzen 1 (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	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin 3 (3) kw zum 31.12.2018
6	6	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
5	5	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
9	8	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 4 (4) kw zum 31.12.2018
3	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
15	15	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon 7 (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:

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
A 11	Umwandlung aus 1 Stelle vgl. g.D.	1	-
Zusammen		1	-

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	3	3	-
Gehobener Dienst	2	3	-1
Mittlerer Dienst	57	57	-
Gesamt	62	63	-1

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.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 11	-	1
Zusammen		-	1

Zu Titel 443 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 443 01):

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträger, Entschädigungen für im Dienst erlittene Sachschäden, für Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen sowie Einschaltungen der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung.	215 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf.	95 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung.	98 000 EUR
4. Sonstiges.	17 000 EUR
Zusammen.	425 000 EUR

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
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).	1 350 000	1 350 000	—	885
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 000	5 000	—	—
529 10 062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	400	—	+400	—
529 20 062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	400	—	+400	—
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.	1 000	1 000	—	—
545 10 062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	1 700	—	+1 700	—
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	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	693 500	693 500	—	546
Ausgaben für Investitionen					
1. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.					
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder 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.	—	15 000	-15 000	—
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	25 000	25 000	—	33

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 2015 (EUR)
Düsseldorf, Erkrather Str. 339	9.128	5.312	1.350.000
Zusammen	9.128	5.312	1.350.000

Zu Titel 529 10:

Veranschlagt sind Aufwandsmittel für die Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung.

Mehr wegen Verlagerung aus Kapitel 12 020 Titel 529 10.

Zu Titel 529 20:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Mehr wegen Verlagerung aus Kapitel 12 020 Titel 529 20.

Zu Titel 531 10:

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

Zu Titel 545 10:

Mehr wegen Verlagerung von 1.700 Euro aus Kapitel 12 020 Titel 545 10.

Zu Titel 547 10:

Infolge der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HG werden die bisherigen Ansätze der Titel 511 01, 514 01, 514 02, 518 02, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 546 01, 546 02, 546 03 ab dem Haushaltsjahr 2015 bei Titel 547 10 mitveranschlagt.

Veranschlagt sind:

1	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte.	70 000 EUR
2	Haltung Dienstfahrzeuge.	21 000 EUR
3	Dienst- und Schutzkleidung.	500 EUR
4	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	50 000 EUR
5	Aus- und Fortbildung.	35 000 EUR
6	Sachverständige.	50 000 EUR
7	Gerichts- und ähnliche Kosten.	50 000 EUR
8	Reisekostenvergütungen.	60 000 EUR
9	Reisekostenvergütungen Personalvertretung.	1 000 EUR
10	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	500 EUR
11	IT-Ausgaben (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 400 Titel 511 81).	2 000 EUR
12	IT-Fortbildung (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 400 Titel 511 81).	3 000 EUR
13	Kosten des zentralen Stellenmarktes (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 400 Titel 511 81).	25 000 EUR
14	vermischte Ausgaben.	325 500 EUR
	zusammen.	693 500 EUR

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 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.

422 64	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	1 215 200	786 000	+429 200	—
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	----------	---

Planstellen

2015	2014	
5	7	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon - (3) kw zum 31.12.2013 davon - (1) kw zum 31.12.2015 davon 3 (3) kw zum 31.12.2016 davon 2 (-) kw zum 31.12.2017
7	10	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon - (4) kw zum 31.12.2013 davon - (1) kw zum 31.12.2015 davon 4 (5) kw zum 31.12.2016 davon 3 (-) kw zum 31.12.2017
19	19	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon - (4) kw zum 31.12.2013 davon 2 (3) kw zum 31.12.2015 davon 12 (12) kw zum 31.12.2016 davon 5 (-) kw zum 31.12.2017
31	36	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
5	7	Höherer Dienst
7	10	Gehobener Dienst
19	19	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen.	250 000	250 000	—	53
547 64	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	30
Summe Titelgruppe 64.			1 465 200	1 036 000	+429 200	83

Erläuterungen

Zu Titel 422 64:

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

11 kw-Vermerke (kw zum 31.12.2013) sind nach Absetzung von 11 Planstellen realisiert worden.

Im Haushaltsvollzug 2013 ist gemäß § 6 Abs. 7 HG 1 Planstelle der Bes.Gr. A 9 m.D. sowie 1 kw-Vermerk - kw zum 31.12.2015 - nach Kapitel 04 410 Titel 422 01 umgesetzt worden.

Im Haushaltsvollzug 2014 sind gemäß § 6 Abs. 7 HG folgende Planstellen und kw-Vermerke umgesetzt worden:

- 1 Planstellen Bes.Gr. A 13 g.D. - kw zum 31.12.2016 - nach Kapitel 05 390 Titel 422 01,
- 1 Planstelle Bes.Gr. A 15 - kw zum 31.12.2015 - nach Kapitel 05 340 Titel 422 01,
- 1 Planstelle Bes.Gr. A 13 g.D. - kw zum 31.12.2015 - nach Kapitel 04 410 Titel 422 01.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	befristete Stelleneinrichtung (kw zum 31.12.2017)	2	–
A 15	Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2013)	–	3
A 15	Umsetzung einer befristeten Planstelle (kw zum 31.12.2015) nach Kapitel 05 340 im Haushaltsvollzug 2014 gemäß § 6 Abs. 7 HG	–	1
A 13 g.D.	befristete Stelleneinrichtung (kw zum 31.12.2017)	3	–
A 13 g.D.	Umsetzung einer befristeten Planstelle (kw zum 31.12.2015) nach Kapitel 04 410 im Haushaltsvollzug 2014 gemäß § 6 Abs. 7 HG	–	1
A 13 g.D.	Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2013)	–	4
A 13 g.D.	Umsetzung einer befristeten Planstelle (kw zum 31.12.2016) nach Kapitel 05 390 im Haushaltsvollzug 2014 gemäß § 6 Abs. 7 HG	–	1
A 9 m.D.	befristete Stelleneinrichtung (kw zum 31.12.2017)	5	–
A 9 m.D.	Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2013)	–	4
A 9 m.D.	Umsetzung einer befristeten Planstelle (kw zum 31.12.2015) nach Kapitel 04 410 im Haushaltsvollzug 2013 gemäß § 6 Abs. 7 HG	–	1
Zusammen		10	15

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------------	---------------------

Titelgruppe 83

EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. 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 83	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 992 700	—	+2 992 700	—
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	------------	---

Planstellen

2015	2014	
1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
5	—	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 2 (-) kw ab 01.01.2018
16	—	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin davon 4 (-) kw ab 01.01.2018
21	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 3 (-) kw ab 01.01.2018
12	—	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
9	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
1	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (-) Stelle erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
68	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
4	—	Höherer Dienst
63	—	Gehobener Dienst
1	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 83	062	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	—
--------	-----	---------------------------------	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 83:

Projekt EPOS.NRW (Einführung von Produkthaushalten zur outputorientierten Steuerung - Neues Rechnungswesen).

Die Ausgaben der Titelgruppe werden dazu verwendet, das Haushalts- und Rechnungswesen in der Landesverwaltung auf eine leistungsbezogene Haushaltsaufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung (Produkthaushalt) auf der Basis der Integrierten Verbundrechnung mit doppelter Buchführung, Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzrechnung umzustellen.

Im Zuge der Umstellung des Kapitels 12 400 auf EPOS.NRW werden Teil-Ansätze der Titelgruppe 83 des Kapitels 12 020 in die Titelgruppe 83 verlagert.

Zu Titel 422 83:

Im Zuge der Einführung von EPOS.NRW beim Finanzministerium und beim Landesamt für Finanzen werden insgesamt 68 Planstellen (davon 9 mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) sowie entsprechende Haushaltsmittel von Kapitel 12 020 Titel 422 83 nach Kapitel 12 400 Titel 422 83 verlagert.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Verlagerung einer Planstelle aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	1	–
A 14	Verlagerung einer Planstelle aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	1	–
A 13 h.D.	Verlagerung von Planstellen aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	2	–
A 13 g.D.	Verlagerung von Planstellen (mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	2	–
A 13 g.D.	Verlagerung von Planstellen aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	3	–
A 12	Verlagerung von Planstellen aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	12	–
A 12	Verlagerung von Planstellen (mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	4	–
A 11	Verlagerung von Planstellen aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	18	–
A 11	Verlagerung von Planstellen (mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	3	–
A 10	Verlagerung von Planstellen aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	12	–
A 9 g.D.	Verlagerung von Planstellen aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	9	–
A 9 m.D.	Verlagerung einer Planstelle (mit Zulage) aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	1	–
Zusammen		68	–

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
428 83 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 186 600	—	+3 186 600	—
453 83 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	12 500	—	+12 500	—
511 83 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	125 000	—	+125 000	—
517 83 062	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).	—	—	—	—
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—	—
525 83 062	Aus- (und Fort)bildung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	250 000	—	+250 000	—
526 83 062	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung.	3 000 000	—	+3 000 000	—
527 83 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	45 000	—	+45 000	—
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	185 000	—	+185 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 83:

Im Zuge der Einführung von EPOS.NRW beim Finanzministerium und beim Landesamt für Finanzen werden insgesamt 47 Stellen (davon 14 mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) sowie entsprechende Haushaltsmittel von Kapitel 12 020 Titel 428 83 nach Kapitel 12 400 Titel 428 83 verlagert.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	2	-	+2
Gehobener Dienst	44	-	+44
Mittlerer Dienst	1	-	+1
Gesamt	47	-	+47

In der Laufbahn vergleichbar höherer Dienst sind insgesamt 2 (-) Stellen kw ab 01.01.2018.

In der Laufbahn vergleichbar gehobener Dienst sind insgesamt 12 (-) Stellen kw ab 01.01.2018.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Verlagerung von Stellen mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018 aus Kapitel 12 020 Titel 428 83	2	-
Insgesamt h.D.		2	-
Gehobener Dienst	Verlagerung von Stellen mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018 aus Kapitel 12 020 Titel 428 83	12	-
	Verlagerung von Stellen aus Kapitel 12 020 Titel 428 83	32	-
Insgesamt g.D.		44	-
Mittlerer Dienst	Verlagerung einer Stelle aus Kapitel 12 020 Titel 428 83	1	-
Insgesamt m.D.		1	-
Zusammen		47	-

Zu Titel 453 83:

Mehr wegen Verlagerung aus Kapitel 12 020 Titel 453 83.

Zu Titel 511 83:

Mehr wegen Verlagerung aus Kapitel 12 020 Titel 511 83.

Zu Titel 525 83:

Mehr wegen Verlagerung aus Kapitel 12 020 Titel 525 83.

Zu Titel 526 83:

Insbesondere für wissenschaftliche Beratungen und Gutachten bei der IT-Umsetzung zur Einführung von Produkthaushalten und zur Umstellung des Rechnungswesens auf die Integrierte Verbundrechnung.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 527 83:

Mehr wegen Verlagerung aus Kapitel 12 020 Titel 527 83.

Zu Titel 538 83:

Mehr wegen Verlagerung in Höhe von 75.000 Euro aus Kapitel 12 020 Titel 538 83 und in Anpassung an den Bedarf.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	42 000	—	+42 000	—
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	10 373 500	—	+10 373 500	—
	Summe Titelgruppe 83.	20 212 300	—	+20 212 300	—
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	30 009 500	9 408 800	+20 600 700	3 876

Erläuterungen

Zu Titel 547 83:

Veranschlagt sind u.a. auch die Ausgaben zur Durchführung von Besprechungen und Fachkonferenzen mit externen Teilnehmern.

Mehr wegen Verlagerung aus Kapitel 12 020 Titel 547 83.

Zu Titel 812 83:

Siehe Erläuterung bei Kapitel 12 020 Titel 812 83.

Mehr wegen Verlagerung aus Kapitel 12 020 Titel 812 83 und in Anpassung an den Bedarf.