

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
<b>12 090</b>	<b>Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.				
111 01	133 Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	26 000	21 000	+5 000	16
119 01	133 Vermischte Einnahmen. . . . .	68 000	68 000	—	62
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	1 429 000	-1 176 000	1 045
124 10	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 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
132 01	133 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—	—

Erläuterungen

---

**Zu Titel 124 01:**

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
<b>Übrige Einnahmen</b>					
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	—	—	—	645
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	16 000	+2 000	18
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. . . . .		1 541 000	1 534 000	+7 000	1 797

Erläuterungen

---

**Zu Titel 235 10 :**

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

**Zu Titel 261 00 :**

Für die Erstattung von Verpflegungskosten (Verwaltungszuschlag).

## Kapitel 12 090

## Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

## Ausgaben

## Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	8 091 700	7 871 400	+220 300	6 056
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

## Planstellen

2013	2012	
		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 6 (6) kw zum 30.09.2014
		Bes.Gr. A 14
25	24	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 3 (3) 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
		Bes.Gr. A 5
11	11	Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin

## Erläuterungen

## Zu Titel 422 01:

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 4	Haushaltsneutrale Umwandlung in eine Stelle vergleichbar mittlerer Dienst	–	1
A 4	Haushaltsneutrale Umwandlung in Stellen vergleichbar einfacher Dienst	–	3
A 4	Verlagert aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	4	–
Zusammen		5	4

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2013	2012
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	Steueramtsfrau/Steueramtsmann (von Kapitel 12 050)	1	1
Zusammen		14	14

## Kapitel 12 090

## Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	—	—				
		Bes.Gr. A 4 Amtsmeister/Amtsmeisterin				
	159	158 Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
	94	93 Höherer Dienst				
	47	47 Gehobener Dienst				
	6	6 Mittlerer Dienst				
	12	12 Einfacher Dienst				
		<b>Leerstellen</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>				
	1	1 Bes.Gr. A 12 Steueramtsrat/Steueramtsrätin				
	1	1 Bes.Gr. A 11 Steueramtmann/Steueramtfrau				
	1	— Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin				
	1	1 Bes.Gr. A 9 Steueramtsinspektor/Steueramtsinspektorin				
	4	3 Leerstellen				
427 01	133	Entgelte für Aushilfen. . . . .	164 800	164 800	—	61
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	—	—	—	—

## 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	2013	2012
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
A 12	–	–	1	–	–	–		1	1
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
A 10	–	–	1	–	–	–		1	–
A 9 m.D.	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	–	–	4	–	–	–		4	3

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	4 946 100	4 833 100	+113 000	5 311
443 01	133	Fürsorgeleistungen. . . . .	15 300	—	+15 300	—
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	100	100	—	—
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	102 000	102 000	—	46
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>						
514 10	133	Verpflegungskosten. . . . . <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).</li> </ol>	1 776 000	1 776 000	—	1 219

## Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	10	10	-
Mittlerer Dienst	62	61	+1
Einfacher Dienst	39	36	+3
<b>Gesamt</b>	<b>112</b>	<b>108</b>	<b>+4</b>

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Haushaltsneutrale Umwandlung aus einer Planstelle der Bes.Gr. A 4	1	-
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>-</b>
Einfacher Dienst	Haushaltsneutrale Umwandlungen aus Planstellen der Bes.Gr. A 4	3	-
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>-</b>
<b>Zusammen</b>		<b>4</b>	<b>-</b>

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2013	2012
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	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

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

**Zu Titel 443 01:**

Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 443 01.

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

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

## Kapitel 12 090

## Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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	—	1 460
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	1 028 000	+80 000	988
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).	2 432 000	2 432 200	-200	482
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).	1 351 900	1 333 600	+18 300	1 311
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	62 100	62 100	—	87
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	—	1 509
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	50 300	50 300	—	78
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	1 319 000	1 319 000	—	624
529 10 133	Aufwand Beschäftigtenvertretung. . . . .	500	—	+500	—
529 20 133	Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . .	500	—	+500	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

1. Heizung. . . . .	461 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf. . . . .	191 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung. . . . .	584 000 EUR
4. Sonstiges. . . . .	359 000 EUR
Zusammen. . . . .	1 595 000 EUR

**Zu Titel 517 04:**

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind. . . . .	918 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige. . . . .	190 000 EUR
Zusammen. . . . .	1 108 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf (Vollauslastung der Bildungsstätten).

**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	634.000
767	Landesfinanzschule NRW	7.896	388.300
1019	Fachhochschule für Finanzen Außenstelle Brakel	7.988	312.500
991	Villa Altendorf, Nordkirchen	864	17.100
Zusammen		22.854	1.351.900

Mehr wegen Indexierung.

**Zu Titel 519 01 :**

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

**Zu Titel 519 02 :**

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

**Zu Titel 529 10:**

Veranschlagt sind

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

Verlagert aus Kapitel 12 020 Titel 529 10 (400 EUR) und Kapitel 12 020 Titel 529 30 (100 EUR).

**Zu Titel 529 20:**

Verlagert aus Kapitel 12 020 Titel 529 20.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
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	—	4
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	569 600	+157 500	1 343
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
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	—	137
755 00 133	Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung der Mensa. . . . .	—	—	—	—
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	87 200	16 000	+71 200	39
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	284 000	284 000	—	284

## Erläuterungen

**Zu Titel 531 12:**

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

**Zu Titel 547 10:**

In Folge der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HG werden die bisherigen Titelansätze der Titel 511 01, 514 01, 514 02, 518 02, 525 02 sowie der Gruppen 526, 527 und 546 ab dem Haushaltsjahr 2013 bei Titel 547 10 veranschlagt.

veranschlagt sind

1. Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Kinderbetreuungskosten im Rahmen der Fortbildung. . . . .	449 500 EUR
2. Haltung Dienstfahrzeuge. . . . .	25 000 EUR
3. Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	11 000 EUR
4. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen. . . . .	35 000 EUR
5. Lehr- und Lernmittel. . . . .	31 000 EUR
6. Sachverständige. . . . .	1 000 EUR
7. Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	500 EUR
8. Reisekostenvergütungen. . . . .	160 000 EUR
9. Reisekostenvergütung Personalvertretung. . . . .	300 EUR
10. IT-Ausgaben. . . . .	8 000 EUR
11. Vermischte Ausgaben. . . . .	4 800 EUR
12. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	1 000 EUR
Zusammen. . . . .	<u>727 100 EUR</u>

zu 8.

Mehr in Anpassung an den Bedarf und weniger wegen Verlagerung von 20.000 Euro nach Kapitel 12 010 Titel 527 01.

zu 10.

Verlagerung von 5.000 Euro aus Titel 511 81 und 3.000 Euro aus Titel 538 81.

**Zu Titel 711 01:**

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

**Zu Titel 811 01:**

Für die Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.

**Zu Titel 812 00:**

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) 2013 EUR</b>	<b>IST 2011 TEUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>					

**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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	15 000	-15 000	30
518 81	133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—	—
538 81	133	Softwarekosten. . . . .	—	23 000	-23 000	38
812 81	133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software. . . . .	—	300 000	-300 000	193
Summe Titelgruppe 81. . . . .			—	338 000	-338 000	261
Gesamtausgaben Kapitel 12 090. . . . .			25 671 800	25 332 900	+338 900	21 297
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 090. . . . .			—	10 490 400	-10 490 400	

Erläuterungen

---

**Zu Titel 511 81 :**

Verlagert nach Titel 547 10 (5.000 Euro) und Kapitel 12 100 Titel 511 81 (10.000 Euro).

**Zu Titel 538 81:**

Verlagerung von 3.000 Euro nach Titel 547 10 und 20.000 Euro nach Kapitel 12 100 Titel 538 81.

**Zu Titel 812 81:**

Verlagert nach Kapitel 12 100 Titel 812 81.