

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR | mehr (+) weniger (-) 2016 EUR | IST 2014 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR | mehr (+) weniger (-) 2016 EUR | IST 2014 TEUR |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| 12 400 | Landesamt für Finanzen | | | | |
| | Das Kapitel des Landesamtes für Finanzen ist eine Budeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 01 062 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — | — | — | — |
| 111 56 062 | Kostenbeiträge der NRW-Bank. | 32 000 | — | +32 000 | 33 |
| 112 01 062 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — | — | — | — |
| 119 01 062 | Vermischte Einnahmen. | 38 000 | 38 000 | — | 26 |
| 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 Verkehrsunternehmen 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 abzusetzen. | 150 000 | 150 000 | — | 389 |
| 124 01 062 | Mieten und Pachten. | 123 000 | 139 900 | -16 900 | 123 |
| 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 Leistungen sowie in den Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10. | — | — | — | — |

Erläuterungen

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 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR | mehr (+) weniger (-) 2016 EUR | IST 2014 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Titelgruppen

Titelgruppe 83

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

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 119 83 062 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 83. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 400. | 343 000 | 327 900 | +15 100 | 571 |

Erläuterungen

Zu Titel 119 83:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR | mehr (+) weniger (-) 2016 EUR | IST 2014 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. | 2 692 000 | 2 612 800 | +79 200 | 995 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-----|

Planstellen

| 2016 | 2015 | |
|------|------|---|
| 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 | 9 | 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:

Von den bisher zentral im Kapitel 12 020 Titel 461 00 veranschlagten Mitteln für die Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 2013/2014 werden insgesamt 70.000 Euro nach Kapitel 12 400 Titel 422 01 verlagert.

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.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|-----------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2016 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2014 TEUR |
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | |
| | | Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin | | | | |
| | 57 | 57 | | | | |
| | — | Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | 8 | 8 | | | | |
| | 25 | 25 | | | | |
| | 24 | 24 | | | | |
| | — | — | | | | |
| | | Höherer Dienst | | | | |
| | | Gehobener Dienst | | | | |
| | | Mittlerer Dienst | | | | |
| | | Einfacher Dienst | | | | |
| 427 01 | 062 | Entgelte für Aushilfen. | 25 000 | 25 000 | — | — |
| 427 02 | 062 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entspre- chende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zuge- sichert sind. | — | — | — | — |
| 427 50 | 062 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10. | — | — | — | — |
| 428 01 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO). | 3 437 300 | 3 172 200 | +265 100 | 3 347 |
| 443 01 | 062 | Fürsorgeleistungen. | 7 000 | 10 000 | -3 000 | — |
| 453 01 | 062 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 10 000 | 10 000 | — | — |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| | | 1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausga- ben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausga- ben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entspre- chender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. | | | | |
| | | 2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden 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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 425 000 | 425 000 | — | 225 |
| 518 01 | 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 350 000 | 1 350 000 | — | 1 339 |
| 519 03 | 062 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 5 000 | 5 000 | — | 2 |
| 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 | — | — |

Erläuterungen

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2016 | Stellensoll 2015 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst | 3 | 3 | - |
| Gehobener Dienst | 2 | 2 | - |
| Mittlerer Dienst | 57 | 57 | - |
| Gesamt | 62 | 62 | - |

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 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 |

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 2016 (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.

Zu Titel 529 20:

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

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2016 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2014 TEUR |
| 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 | — | 2 |
| 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). | 813 500 | 693 500 | +120 000 | 343 |
| 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 auszusondernder 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 | — | 1 |

 Erläuterungen

Zu Titel 531 10:

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

Zu Titel 547 10:

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. | 2 000 | EUR |
| 12 | IT-Fortbildung. | 3 000 | EUR |
| 13 | Kosten des zentralen Stellenmarktes. | 25 000 | EUR |
| 14 | IT-Sicherheitskonzept. | 120 000 | EUR |
| 15 | vermischte Ausgaben. | 325 500 | EUR |
| | zusammen. | 813 500 | EUR |

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR | mehr (+) weniger (-) 2016 EUR | IST 2014 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. | 1 768 000 | 1 215 200 | +552 800 | — |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|---|

Planstellen

| 2016 | 2015 | |
|--|------|--|
| 8 | 5 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 3 (3) kw zum 31.12.2016 davon 2 (2) kw zum 31.12.2017 davon 3 (-) kw zum 31.12.2018 |
| 13 | 7 | Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 3 (4) kw zum 31.12.2016 davon 3 (3) kw zum 31.12.2017 davon 7 (-) kw zum 31.12.2018 |
| 24 | 19 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon - (2) kw zum 31.12.2015 davon 9 (12) kw zum 31.12.2016 davon 5 (5) kw zum 31.12.2017 davon 10 (-) kw zum 31.12.2018 |
| 45 | 31 | Planstellen |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | |
| 8 | 5 | Höherer Dienst |
| 13 | 7 | Gehobener Dienst |
| 24 | 19 | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|-----------|-----------|----------|----|
| 525 64 | 062 | Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen. | 250 000 | 250 000 | — | 93 |
| 547 64 | 062 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 64. | | | 2 018 000 | 1 465 200 | +552 800 | 93 |

Erläuterungen

Zu Titel 422 64:

Von den bisher zentral im Kapitel 12 020 Titel 461 00 veranschlagten Mitteln für die Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 2013/2014 werden insgesamt 35.000 Euro nach Kapitel 12 400 Titel 422 64 verlagert.

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

2 kw-Vermerke (kw zum 31.12.2015) sind nach Absetzung von 2 Planstellen (Bes.Gr. A 9 m.D.) realisiert worden. Hiervon ist im Haushaltsvollzug 2015 eine Planstelle der Bes.Gr. A 9 m.D. - kw zum 31.12.2015 - nach Kapitel 04 410 Titel 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG umgesetzt worden.

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

- 2 Planstellen Bes.Gr. A 9 m.D. - kw zum 31.12.2016 - nach Kapitel 04 410 Titel 422 01,
- 1 Planstelle Bes.Gr. A 9 m.D. - kw zum 31.12.2016 - nach Kapitel 02 010 Titel 422 01,
- 1 Planstelle Bes.Gr. A 13 g.D. - kw zum 31.12.2016 - nach Kapitel 05 390 Titel 422 01.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------|---|--------|--------|
| A 15 | befristete Stelleneinrichtung (kw zum 31.12.2018) | 3 | – |
| A 13 g.D. | befristete Stelleneinrichtung (kw zum 31.12.2018) | 7 | – |
| A 13 g.D. | Umsetzung einer befristeten Planstelle (kw zum 31.12.2016) nach Kapitel 05 390 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2014 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 1 |
| A 9 m.D. | befristete Stelleneinrichtung 8kw zum 31.12.2018) | 10 | – |
| A 9 m.D. | Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2015) | – | 2 |
| A 9 m.D. | Umsetzung einer befristeten Planstelle (kw zum 31.12.2016) nach Kapitel 02 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2014 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 1 |
| A 9 m.D. | Umsetzung befristeter Planstellen (kw zum 31.12.2016) nach Kapitel 04 410 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2014 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 2 |
| Zusammen | | 20 | 6 |

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 2016 EUR | Ansatz 2015 EUR | mehr (+) weniger (-) 2016 EUR | IST 2014 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Titelgruppe 83

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

1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. 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. | 3 072 700 | 2 992 700 | +80 000 | — |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|---|

Planstellen

| 2016 | 2015 | |
|--|------|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin |
| 5 | 5 | Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 2 (2) kw ab 01.01.2018 |
| 16 | 16 | Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 4 (4) kw ab 01.01.2018 |
| 21 | 21 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 3 (3) kw ab 01.01.2018 |
| 12 | 12 | Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin |
| 9 | 9 | Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelle erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| 68 | 68 | Planstellen |
| — | — | davon Dienstwohnungsinhaber |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | |
| 4 | 4 | Höherer Dienst |
| 63 | 63 | Gehobener Dienst |
| 1 | 1 | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|--------|---|
| 427 83 | 062 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — | — |
| 428 83 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 3 187 900 | 3 186 600 | +1 300 | — |
| 453 83 | 062 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 12 500 | 12 500 | — | — |

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.

Zu Titel 422 83:

Von den bisher zentral im Kapitel 12 020 Titel 461 00 veranschlagten Mitteln für die Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 2013/2014 werden insgesamt 80.000 Euro nach Kapitel 12 400 Titel 422 83 verlagert.

Zu Titel 428 83:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2016 | Stellensoll 2015 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst | 2 | 2 | - |
| Gehobener Dienst | 40 | 40 | - |
| Mittlerer Dienst | 1 | 1 | - |
| Gesamt | 43 | 43 | - |

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

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

Das Stellensoll 2015 berücksichtigt die Umsetzung von 4 Stellen des vergleichbar gehobenen Dienstes nach Kapitel 03 610 im Haushaltsvollzug 2015 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2016 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2014 TEUR |
| 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. | 8 200 000 | 185 000 | +8 015 000 | — |
| 547 83 062 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 42 000 | 42 000 | — | — |
| 812 83 062 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. | 9 429 800 | 10 373 500 | -943 700 | — |
| | Summe Titelgruppe 83. | 27 364 900 | 20 212 300 | +7 152 600 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 400. | 38 191 200 | 30 009 500 | +8 181 700 | 6 347 |

 Erläuterungen

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.

Zu Titel 538 83:

Veranschlagt sind die Kosten für Wartung, Pflege, Kosten für Fremdprogrammierung sowie Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.

Zu Titel 547 83:

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

Zu Titel 812 83:

Siehe Erläuterung bei Kapitel 12 020 Titel 812 83.

| Produkte | Empfänger *) | 2016 | | 2015 | |
|---|-----------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | Menge | Mengeneinheit | Menge | Mengeneinheit |
| EPOS Neues Rechnungswesen Rollout / Zentralprojekte | 1 | – | – | – | – |
| EPOS Betrieb | 1 | – | – | – | – |
| Aufgaben der Landeskasse | 1 | – | – | – | – |
| Personalmanagement | 1 | – | – | – | – |
| Fremdsprachendienst | 1 | – | – | – | – |

*) Empfänger:

1 = intern

2 = extern