

**Kapitel 12 400**  
**Landesamt für Finanzen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**12 400****Landesamt für Finanzen**

Das Kapitel des Landesamtes für Finanzen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

**Einnahmen**

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

**Verwaltungseinnahmen**

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	—	—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank. . . . .	48 200	48 200	—	38
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	—	—	—	1
119 01	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	38 000	38 000	—	32
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.	486 400	429 700	+56 700	486
124 01	062	Mieten und Pachten. . . . .	141 300	141 300	—	143
132 01	062	Einnahmen 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.  
Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Titelgruppen**

Titelgruppe 83

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

119 83	062	Vermischte Einnahmen. ....	—	—	—	901
132 83	062	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. ....	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 83. ....	—	—	—	901
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 400. ....	713 900	657 200	+56 700	1 600

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 83:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 132 83:**

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 12 400**  
**Landesamt für Finanzen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

**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, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	2 746 200	2 993 000	-246 800	1 410
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

**Planstellen**

2019	2018	
		<b>Bes.Gr. A 16</b>
1	1	Direktorin, Direktor des Landesamtes für Finanzen 1 (1) erhält eine Amtszulage nach Anlage 2 zum Landesbesoldungsgesetz
		<b>Bes.Gr. A 15</b>
2	2	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
		<b>Bes.Gr. A 14</b>
1	2	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
		<b>Bes.Gr. A 13</b>
1	3	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) davon - (3) kw zum 31.12.2018 davon 1 (-) kw ab 01.01.2022
		<b>Bes.Gr. A 13</b>
6	6	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
		<b>Bes.Gr. A 12</b>
6	6	Amtsärztin, Amtsarzt Regierungsamtsärztin, Regierungsamtsarzt davon 1 (1) kw ab 01.01.2023
		<b>Bes.Gr. A 11</b>
8	10	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon - (4) kw zum 31.12.2018 davon 2 (-) kw ab 01.01.2022
		<b>Bes.Gr. A 10</b>
5	5	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
		<b>Bes.Gr. A 9</b>
2	2	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
		<b>Bes.Gr. A 9</b>
20	15	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor davon - (7) kw zum 31.12.2018 davon 7 (-) kw ab 01.01.2022 4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung A.
		<b>Bes.Gr. A 8</b>
4	8	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär

## Erläuterungen

## Zu Titel 422 01:

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2018 nach Kapitel 12 020 Titel 422 83 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	–	1
A 13 EA	Einrichtung einer Planstelle mit kw-Vermerk ab 01.01.2022 (Fortführung Projekt Betreuung)	1	–
A 13 EA	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.12.2018)	–	3
A 11	Einrichtung von Planstellen mit kw-Vermerk ab 01.01.2022 (Fortführung Projekt Betreuung)	2	–
A 11	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.12.2018)	–	4
A 9 BA	Einrichtung von Planstellen mit kw-Vermerk ab 01.01.2022 (Fortführung Projekt Betreuung)	7	–
A 9 BA	Schlüsselung	5	–
A 9 BA	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.12.2018)	–	7
A 8	Schlüsselung	1	5
A 7 EA	Schlüsselung	–	1
Zusammen		16	21



## Erläuterungen

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	3	3	-
Laufbahngruppe 2.1	4	4	-
Laufbahngruppe 1.2	62	62	-
Gesamt	69	69	-

## Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2019	2018	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.2	2	2			
	2	2	ab	01.01.1997	Personenbezogene kw-Vermerke aufgrund Organisationsuntersuchung.
Insgesamt LG 2.1	1	1			
	1	1	ab	01.01.1997	Personenbezogene kw-Vermerke aufgrund Organisationsuntersuchung.
Insgesamt LG 1.2	1	1			
	1	1	zum	31.12.2019	Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten.
Gesamt	4	4			

1.  
In der Laufbahngruppe 2.2 sind insgesamt 2 (2) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.  
In der Laufbahngruppe 2.1 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.

2.  
In der Laufbahngruppe 1.2 ist 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2019.

Diese Stelle dient der Einstellung eines schwerbehinderten Menschen, der von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten fortgebildet worden ist. Die Stelle steht der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2019 zur Verfügung. Ab dem 01.01.2020 ist der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin auf einer Stelle des Kapitels 12 400 zu führen.



**Kapitel 12 400**  
**Landesamt für Finanzen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
443 01 062	Fürsorgeleistungen. . . . .	3 300	1 700	+1 600	3
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	10 000	10 000	—	—
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. 2. 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.					
517 01 062	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).	425 000	425 000	—	304
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	—	1 312
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten 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.	500	500	—	—
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	—	—
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	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 044 000	820 000	+224 000	436

## Erläuterungen

**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 2019 (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.

**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. . . . .	72 300 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 und Karriere.nrw. . . . .	450 000 EUR
14. IT-Sicherheitskonzept. . . . .	120 000 EUR
15. vermischte Ausgaben. . . . .	94 200 EUR
16. Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .	34 500 EUR
zusammen. . . . .	1 044 000 EUR

**Kapitel 12 400**  
**Landesamt für Finanzen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
547 30 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen - Projekt Vor- fahrt für Weiterbeschäftigung. ....	300 000	300 000	—	181
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 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 Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	6 000	-6 000	—
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	25 000	25 000	—	16

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 547 30 (Vorjahr Titel 525 64 und Titel 547 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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 83**

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

1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe sind 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.
3. Die Erläuterung Nr. 2 zu Titelgruppe 83 ist verbindlich.
4. Bei Erstattungen von aus dieser Titelgruppe geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

422 83	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. ....	2 248 200	3 045 200	-797 000	1 315
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

**Planstellen**

2019	2018	
		Bes.Gr. A 15
1	1	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
		Bes.Gr. A 14
1	—	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
		Bes.Gr. A 13
1	2	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
		Bes.Gr. A 13
5	5	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 2 (2) kw ab 01.01.2018
		Bes.Gr. A 12
16	16	Amtsärztin, Amtsarzt Regierungsamtsärztin, Regierungsamtsarzt davon 4 (4) kw ab 01.01.2018
		Bes.Gr. A 11
16	21	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon 3 (3) kw ab 01.01.2018
		Bes.Gr. A 10
7	12	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
		Bes.Gr. A 9
3	9	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
		Bes.Gr. A 9
1	1	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 1 (1) Stelle erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
51	67	Planstellen
		davon
—		Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
3	3	Laufbahngruppe 2.2
47	63	Laufbahngruppe 2.1
1	1	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titelgruppe 83:**

1.  
 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.

2.  
 Die 23 kw-Vermerke - kw ab 01.01.2018 - sind zu realisieren, sobald und soweit in der Landesverwaltung die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das System EPOS.NRW abgeschlossen ist.

**Zu Titel 422 83:****Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Schlüsselung	1	–
A 13 EA	Schlüsselung	–	1
A 11	Umwandlung in Stellen vglb. der Laufbahngruppe 2.1	–	4
A 11	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2018 nach Kapitel 12 020 Titel 422 83 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	–	1
A 10	Umwandlung in Stellen vglb. der Laufbahngruppe 2.1	–	5
A 9 EA	Umwandlung in Stellen vglb. Laufbahngruppe 2.1	–	6
Zusammen		1	17

**Kapitel 12 400**  
**Landesamt für Finanzen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
427 83 062	Entgelte für Aushilfen. . . . .	—	—	—	77
428 83 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	4 239 600	3 272 100	+967 500	3 751
443 83 062	Fürsorgeleistungen. . . . .	—	—	—	—
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	—	107
517 83 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	—
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. . . . .	—	—	—	—
525 83 062	Aus- (und Fort)bildung. . . . .	150 000	150 000	—	110
526 83 062	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung.	3 000 000	3 000 000	—	3 232
527 83 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	45 000	45 000	—	17
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	7 600 000	7 600 000	—	6 392
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	42 000	42 000	—	13

## Erläuterungen

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	2	2	-
Laufbahngruppe 2.1	57	42	+15
Laufbahngruppe 1.2	1	1	-
<b>Gesamt</b>	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>+15</b>

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Umwandlung von Planstellen der Bes.Gr. A 9 EA	6	-
	Umwandlung von Planstellen der Bes.Gr. A 10	5	-
	Umwandlung von Planstellen der Bes.Gr. A 11	4	-
<b>Insgesamt LG 2.1</b>		<b>15</b>	<b>-</b>
<b>Zusammen</b>		<b>15</b>	<b>-</b>

**Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2019	2018	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
<b>Insgesamt LG 2.2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			
	2	2	ab	01.01.2018	Realisierung sobald und soweit in der Landesverwaltung die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das System EPOS.NRW abgeschlossen ist.
<b>Insgesamt LG 2.1</b>	<b>9</b>	<b>12</b>			
	9	12	ab	01.01.2018	Realisierung sobald und soweit in der Landesverwaltung die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das System EPOS.NRW abgeschlossen ist.
<b>Gesamt</b>	<b>11</b>	<b>14</b>			

Zur Abdeckung der zusätzlichen dauerhaften Mehrbedarfe zur Pflege und Anpassung der Geschäftspartnerverwaltung im Rahmen von EPOS.NRW werden drei kw-Vermerke vgl. Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2018 gestrichen.

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L							Gesamt Gesamt	
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstigen Gründen	Erläuterungen		2019	2018
Laufbahngruppe 2.1		1	-	-	-		1	1
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

**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.



**Kapitel 12 400**  
**Landesamt für Finanzen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. ....	4 000 000	6 100 000	-2 100 000	1 954
	Summe Titelgruppe 83. ....	21 462 300	23 391 800	-1 929 500	16 967
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400. ....	31 273 000	33 140 700	-1 867 700	24 917

---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Titel 812 83:**

In Folge der Einführung von EPOS.NRW werden die in den Haushaltsunterlagen dargestellten Maßnahmen durch den Arbeitsstab EPOS.NRW (Ministerium der Finanzen) und das Competence Center im Landesamt für Finanzen umgesetzt. Aus diesem Grunde werden die benötigten Mittel ab dem Haushalt 2016 bei Kapitel 12 020 und Kapitel 12 400 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2019 entfallen auf das Kapitel 12 020 100.000 Euro und das Kapitel 12 400 4.000.000 Euro.

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2017 Euro	Vorgesehen 2018 Euro	Veranschlagt 2019 Euro	Vorbehalten Euro
Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlungen 99.350.000 Euro)	99.350.000	84.228.010	6.200.000	4.100.000	4.821.990
Zusammen	99.350.000	84.228.010	6.200.000	4.100.000	4.821.990



---

 Erläuterungen
 

---

**Zu Kapitel 12 400 - Budgeteinheit 1204 - Landesamt für Finanzen**

Leistungsarten und -umfang (§ 17 a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produkte	Empfänger *)	2019		2018	
		Menge	Mengeneinheit	Menge	Mengeneinheit
EPOS Neues Rechnungswesen Rollout / Zentralprojekte	2	5	1	30	1
EPOS Betrieb	1	4.000	2	3.450	2
EPOS-Schulungen	2	1.800	3	1.800	3
Landeskasse Zahlungsabwicklung	2	12.100.000	4	12.000.000	4
Landeskasse Buchführung	2	630.000	5	600.000	5
Landeskasse Vollstreckungen	2	17.500	6	17.000	6
Vorfahrt für Weiterbeschäftigung	1	200	7	200	7
Stellenmarkt	1	6.000	8	5.000	8
Fremdsprachendienst	2	440	9	450	9

## \*) Empfänger:

1 = intern

2 = extern

## \*\*) Mengeneinheit:

1 = Rollouts

2 = erledigte Incidents

3 = Trainertage

4 = Zahlfälle

5 = Buchungen

6 = Vollstreckungen

7 = Vermittlungsfälle

8 = Stellenausschreibungen

9 = Übersetzungen