

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 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 40	062	Gebühren und tarifliche Entgelte (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	—	—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank.	26 800	48 200	-21 400	27
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—	—
112 40	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	—	—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	26 200	38 000	-11 800	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.	601 200	486 400	+114 800	601
119 40	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	—	—	—	—
124 01	062	Mieten und Pachten.	138 400	141 300	-2 900	138
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

233 40	062	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 40.	—	—	—	—
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.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 12 400:

Mit dem Haushalt 2020 sind die Planstellen, Stellen, kw-Vermerke und Haushaltsansätze der bisherigen Titelgruppe 83 - EPOS.NRW - Entwicklung , Implementierung und Anpassung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen in den Stammhaushalt des Landesamtes für Finanzen verlagert worden. Veränderungen gegenüber den Vorjahresansätzen sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen des Stammhaushalts erläutert.

Mit dem Haushalt 2020 wurden zunächst die Umsetzungen gemäß § 50 Abs. 1 LHO von Planstellen, Stellen und Haushaltsansätzen des Kapitels 12 020 Titelgruppe 75 - Geltendmachung und Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - nach Kapitel 12 400 Titelgruppe 75 nachvollzogen. Im Zuge der Auflösung der Titelgruppe 75 des Kapitels 12 400 sind die Planstellen, Stellen und Haushaltsansätze in den Stammhaushalt verlagert worden. Veränderungen gegenüber den Vorjahresansätzen sind bei den jeweiligen Haushaltsstellen des Stammhaushalts erläutert.

Zu Titel 111 40:

Vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 01(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 119 83)

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 132 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 132 83):

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 233 40 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 07 030 Titel 233 10):

Der Titel dient dem buchungsmäßigen Nachweis der Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, soweit sie auf den Bund und das Land entfallen. Siehe auch Erläuterungen zu Titel 631 40.

Im Hinblick auf den Übergang der Zuständigkeit vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration auf das Ministerium der Finanzen zum 01.07.2019 erfolgt eine Veranschlagung der Einnahmen zunächst weiterhin im Kapitel 07 030 Titel 233 10. Bei Bedarf sollen die entsprechenden Einnahmeansätze im Haushaltsvollzug 2020 in den Einzelplan 12 umgesetzt werden.

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
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.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.		792 600	713 900	+78 700	793

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Ausgaben

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.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	16 670 500	11 623 900	+5 046 600	3 483
--------	-----	---	------------	------------	------------	-------

Planstellen

2020	2019	
		Bes.Gr. B 4
1	1	Direktorin, Direktor des Landesamtes für Finanzen
		Bes.Gr. B 2
1	1	Ständige Vertretung der Direktorin, des Direktors des Landesamtes für Finanzen
		Bes.Gr. A 16
4	2	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor 1 erhält eine Amtszulage nach dem Landesbesoldungsgesetz - kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
		Bes.Gr. A 15
13	12	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
		Bes.Gr. A 14
13	12	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
		Bes.Gr. A 13
10	11	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) davon 1 (1) kw ab 01.01.2022
		Bes.Gr. A 13
25	20	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 2 (2) kw ab 01.01.2018
		Bes.Gr. A 12
60	43	Amtsärztin, Amtsarzt Regierungsamtsärztin, Regierungsamtsarzt davon 1 (1) kw ab 01.01.2023 davon 4 (4) kw ab 01.01.2018
		Bes.Gr. A 11
85	57	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon 2 (2) kw ab 01.01.2022 davon 1 (3) kw ab 01.01.2018
		Bes.Gr. A 10
72	41	Regierungsüberinspektorin, Regierungsüberinspektor
		Bes.Gr. A 9
41	24	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
		Bes.Gr. A 9
23	23	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor davon 7 (7) kw ab 01.01.2022 5 (5) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung A.
		Bes.Gr. A 8
11	11	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

1. 15 (20) 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.
2. Aufgrund des fortgeschrittenen Umstellungsgrades der Landesverwaltung auf EPOS.NRW werden in einem ersten Schritt insgesamt 5 kw- Vermerke - kw ab 01.01.2018 - durch entsprechende Absetzung von 2 Planstellen und 3 Stellen realisiert.

Zu Titel 422 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 400 Titel 422 83 sowie bei Kapitel 12020 Titel 422 75 und Kapitel 12 400 Titel 422 75):

Das Ausgaben- und Stellensoll 2019 berücksichtigt die Verlagerung von 50 Planstellen und Haushaltsmittel in Höhe von 2.196.600 Euro des ehemaligen Titels 422 83. Die im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 50 Abs.1 LHO aus dem Kapitel 12 400 Titel 422 83 nach Kapitel 12 020 Titel 422 83 umgesetzte Planstelle (einschließlich Haushaltsmittel in Höhe von 51.600 Euro) der Bes.Gr. A 11 ist in den vorgenannten Werten enthalten.

Ferner berücksichtigt das Ausgaben- und Stellensoll 2019 die Verlagerung von 168 Planstellen und Haushaltsmittel in Höhe von 6.681.100 Euro des ehemaligen Titels 422 75 des Kapitels 12 400. Die im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus dem Kapitel 12 020 Titel 422 75 nach Kapitel 12 400 Titel 422 75 umgesetzten Planstellen (einschließlich Haushaltsmittel) sind in den vorgenannten Werten enthalten.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	2	–
A 15	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2019 aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	1	–
A 14	Budgetneutrale Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 EA	1	–
A 13 EA	Budgetneutrale Umwandlung nach Bes.Gr. A 14	–	1
A 13 BA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	4	–
A 13 BA	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2019 aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	1	–
A 12	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	16	–
A 12	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2019 aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 gemäß § 6 Abs. 1 HHG	1	–
A 11	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	30	–
A 11	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2018 (ehemals Titelgruppe 83))	–	2
A 10	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	31	–
A 9 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	17	–
Zusammen		104	3

Zur Durchführung der Geltendmachung und der Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 268 Planstellen ausgewiesen.

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2020	2019
A 15	Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor	3	3
A 13 BA	Regierungsrätin/Regierungsrat (Beförderungsamt)	3	3
Zusammen		6	6

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
		Bes.Gr. A 7				
	12	12				
		Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär				
		Bes.Gr. A 6				
	6	6				
		Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)				
	377	276				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	42	39				
		Laufbahngruppe 2.2				
	283	185				
		Laufbahngruppe 2.1				
	52	52				
		Laufbahngruppe 1.2				
	—	—				
		Laufbahngruppe 1.1				
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	30 400	—	+30 400	—
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 entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—	—
427 50	062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamtsamt	Amtsbezeichnung	2020	2019
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 10	Anwärterinnen/Anwärter (IT-Laufbahn - Verwaltungsinformatikanwärter)	6	–
Zusammen		6	–
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 10	Anwärterinnen/Anwärter (IT-Laufbahn - Verwaltungsinformatikanwärter)	6	–
Zusammen		6	–

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	26 294 100	15 463 400	+10 830 700	8 752

Erläuterungen

Zu Titel 428 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 400 Titel 428 83 sowie bei Kapitel 12 020 Titel 428 75 und Kapitel 12 400 Titel 428 75):

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	35	35	-
Laufbahngruppe 2.1	258	161	+97
Laufbahngruppe 1.2	137	88	+49
Gesamt	430	284	+146

Das Ausgaben- und Stellensoll 2019 berücksichtigt die Verlagerung von 60 Stellen und Haushaltsmittel in Höhe von 4.239.600 Euro des ehemaligen Titels 428 83.

Ferner berücksichtigt das Ausgaben- und Stellensoll 2019 die Verlagerung von 155 Stellen und Haushaltsmittel in Höhe von 7.348.500 Euro des ehemaligen Titels 428 75 des Kapitels 12 400. Die im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus dem Kapitel 12 020 Titel 428 75 nach Kapitel 12 400 Titel 428 75 umgesetzten Stellen (einschließlich Haushaltsmittel) sind in den vorgenannten Werten enthalten.

Zur Durchführung der Geltendmachung und der Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 305 Stellen ausgewiesen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	100	-
	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2018 (ehemals Titelgruppe 83)	-	3
Insgesamt LG 2.1		100	3
Laufbahngruppe 1.2	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	50	-
	Realisierung eines kw-Vermerks - kw zum 31.12.2019	-	1
Insgesamt LG 1.2		50	1
Zusammen		150	4

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2020	2019	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.2	4	4			
	2	2	ab	01.01.1997	Personenbezogene kw-Vermerke aufgrund Organisationsuntersuchung. Realisierung sobald und soweit in der Landesverwaltung die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das System EPOS.NRW abgeschlossen ist.
	2	2	ab	01.01.2018	
Insgesamt LG 2.1	7	10			
	1	1	ab	01.01.1997	Personenbezogene kw-Vermerke aufgrund Organisationsuntersuchung. Realisierung sobald und soweit in der Landesverwaltung die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das System EPOS.NRW abgeschlossen ist.
	6	9	ab	01.01.2018	
Insgesamt LG 1.2	-	1			
	-	1	zum	31.12.2019	Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten.
Gesamt	11	15			

Erläuterungen

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) Stelle kw zum 31.12.2019.

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

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L								
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe Erläuterungen	Gesamt			
					2020	2019		
Laufbahngruppe 2.1	1	–	–	–	1	1		
Insgesamt	1	–	–	–	1	1		

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	230 500	—	+230 500	—
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 600	—	+3 600	—
443 01	062	Fürsorgeleistungen.	2 100	3 300	-1 200	2
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	22 500	22 500	—	—
453 40	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	60 000	37 000	+23 000	3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
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	—	316
517 40	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 300 000	1 300 000	—	—
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	—	1 293
518 40	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 35 916 200 EUR.	2 549 400	2 526 900	+22 500	527
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 000	5 000	—	1
519 40	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	15 000	15 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 441 01:

Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 441 01.

Zu Titel 441 02:

Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 441 02.

Zu Titel 443 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 443 83 und Titel 443 75 sowie Kapitel 12 020 Titel 443 75):

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 453 01:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 453 83.

Zu Titel 453 40 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 453 75 und Kapitel 12 400 Titel 453 75):

Veranschlagt sind:

1 Trennungentschädigung.	50 000 EUR
2 Umzugskostenvergütung.	10 000 EUR
Zusammen.	60 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 517 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 517 83):

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 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 83):

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung und Lage	Gesamtfläche	davon	Jahresmiete
	(qm)	Hauptnutzfläche (qm)	2020 (EUR)
Düsseldorf, Erkrather Str. 339	9.128	5.312	1.350.000
Zusammen	9.128	5.312	1.350.000

Zu Titel 518 40 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 518 75 und Kapitel 12 400 Titel 518 75):

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
10000001294		1.927	287.500
10000001291		5.184	810.800
Mietvorverträge im Sinne des § 26 HHG		0	1.451.100
Zusammen		7.111	2.549.400

Die Mieten wurden indiziert.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
529 10 062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	2 200	500	+1 700	—
529 20 062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	400	400	—	—
531 10 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tion. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen 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 Verkehrs- unternehmen. 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 Umsatzsteuerge- setz. 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 Verwaltungsausga- ben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 042 300	1 044 000	-1 700	546
547 20 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausga- ben (EPOS.NRW). 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 3 LHO). 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig.	10 962 000	10 962 000	—	9 872
547 30 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen - Projekt Vor- fahrt für Weiterbeschäftigung.	300 000	300 000	—	—

Erläuterungen

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.	70 600	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.	1 042 300	EUR

Zu Titel 547 20:

Vorjahr veranschlagt bei Titel 511 83, 525 83, 526 83, 527 83, 538 83 und 547 83.

Veranschlagt sind:

1	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände.	125 000	EUR
2	Aus- und Fortbildung.	150 000	EUR
3	Beratungskosten (einschl. Kosten für Sachverständige).	3 000 000	EUR
4	Reisekostenvergütungen.	45 000	EUR
5	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	7 600 000	EUR
6	Sonstiges.	42 000	EUR
	zusammen.	10 962 000	EUR

zu Ut. 3:

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

zu Ut. 5:

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

zu Ut. 6:

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

Zu Titel 547 30 (HH-Plan 2018: 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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
547 40 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.	5 700 000	5 200 000	+500 000	836
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
631 40 062	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund. 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 233 40, soweit sie auf den Bund entfallen 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 40, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn bei Kapitel 07 030 Titel 631 10 Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
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 Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	6 000	—	+6 000	5
811 40 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 40. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—	—
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	25 000	25 000	—	4
812 20 062	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen (EPOS.NRW). 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 3 LHO). 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig.	4 000 000	4 000 000	—	5 977

Erläuterungen

Zu Titel 547 40 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 538 75 und 547 75 sowie Kapitel 12 400 Titel 538 75 und 547 75):

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte.	1 500 000 EUR
2. Haltung Dienstfahrzeuge.	50 000 EUR
3. Dienst- und Schutzkleidung.	1 000 EUR
4. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	10 000 EUR
5. Aus- und Fortbildung.	330 000 EUR
6. Sachverständige.	200 000 EUR
7. Gerichts- und ähnliche Kosten.	289 000 EUR
8. Reisekostevergütungen.	59 000 EUR
9. Reisekostenvergütungen Personalvertretung.	500 EUR
10. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	500 EUR
11. Kosten für Umzüge.	50 000 EUR
12. vermischte Ausgaben.	180 000 EUR
13. Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement.	30 000 EUR
14. Ausgaben für Datenverarbeitung (UVG).	3 000 000 EUR
.....	5 700 000 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 631 40 :

Der Titel ist zum buchmäßigen Nachweis der Einnahmen bestimmt, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund abzuführen sind. Siehe auch Erläuterungen zu Titel 233 40.

Im Hinblick auf den Übergang der Zuständigkeit vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration auf das Ministerium der Finanzen zum 01.07.2019 erfolgt eine Veranschlagung der Ausgaben zunächst weiterhin im Kapitel 07 030 Titel 633 10. Bei Bedarf sollen die an den Bund abzuführenden Beträge entsprechend im Haushaltsvollzug 2020 in den Einzelplan 12 umgesetzt werden.

Zu Titel 811 40 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 811 75):

Zur Ersatzbeschaffung von Dienstkraftwagen.

Zu Titel 812 20: (Vorjahr veranschlagt bei Titel 812 83):

In Folge der Einführung von EPOS.NRW werden die in den Haushaltsunterlagen dargestellten restlichen Maßnahmen durch das Competence Center im Landesamt für Finanzen umgesetzt.

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2018 Euro	Vorgesehen 2019 Euro	Veranschlagt 2020 Euro	Vorbehalten Euro
Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlungen 99.350.000 Euro)	99.350.000	90.204.600	4.000.000	4.000.000	1.145.400
Zusammen	99.350.000	90.204.600	4.000.000	4.000.000	1.145.400

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
812 40 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz)	1 585 400	1 585 400	—	140
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	72 607 400	55 915 300	+16 692 100	31 758
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 400.	37 416 200	39 403 500	-1 987 300	

Erläuterungen

Zu Titel 812 40 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 812 75 und Kapitel 12 400 Titel 812 75):

Veranschlagt sind Mittel für die Erst- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für Arbeitsplätze.

Erläuterungen

Zu Kapitel 12 400 - Budgeteinheit 1230 - Landesamt für Finanzen
Leistungsarten und -umfang (§ 17 a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produkte	Empfänger *)	2020		2019	
		Menge	Mengeneinheit **)	Menge	Mengeneinheit **)
EPOS Neues Rechnungswesen Rollout / Zentralprojekte	2	–	1	5	1
EPOS Betrieb	1	5.000	2	4.000	2
EPOS-Schulungen	2	1.800	3	1.800	3
Aufgaben der Landeshauptkasse :					
Landeshauptkasse Zahlungsabwicklung	2	12.200.000	4	12.100.000	4
Landeshauptkasse Buchführung	2	640.000	5	630.000	5
Landeshauptkasse Vollstreckungen	2	17.600	6	17.500	6
Personalmanagement :					
Vorfahrt für Weiterbeschäftigung	1	200	7	200	7
Stellenmarkt	1	9.000	8	6.000	8
Fremdsprachendienst	2	440	9	440	9
Eingangssachbearbeitung UVG	2	43.200	11	–	–
Heranziehung UVG	2	1	11	–	–
Vollstreckung UVG	2	1	11	–	–
Transferprogramme		2020 Menge	2020 Mengeneinheit	2019 Menge	2019 Mengeneinheit
		–	–	–	–

***) 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
10 = Anrufe
11 = Vorgänge