

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

12 400 Landesamt für Finanzen

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

E i n n a h m e n

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.	24 200	26 800	-2 600	24
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—	—
112 40	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	—	—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	27 100	26 200	+900	27
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.	741 400	601 200	+140 200	741
119 40	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	—	—	—	—
124 01	062	Mieten und Pachten.	138 400	138 400	—	138
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	—
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—

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

U.a. Erstattungen von Bewirtschaftungskosten für Anmietung Erkrather Str.
Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

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:

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel		Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel					weniger (-)	
Funkt.-			2021	2020	2021	2019
Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
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. 1. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10. 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Siehe Vermerk bei Titel 546 10.	—	—	—	—
281 40	062	Erstattungen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 40.	40 000 000	—	+40 000 000	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.			40 931 100	792 600	+40 138 500	931

Erläuterungen

Zu Titel 235 10:

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

Zu Titel 281 40 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 233 40):

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.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 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.	19 323 700	16 670 500	+2 653 200	4 366
--------	-----	---	------------	------------	------------	-------

Planstellen

2021	2020	
		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
5	4	Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor 1 (1) erhält eine Amtszulage nach dem Landesbesoldungsgesetz - kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
		Bes.Gr. A 15
12	13	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
		Bes.Gr. A 14
13	13	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
		Bes.Gr. A 13
10	10	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) davon 1 (1) kw ab 01.01.2022
		Bes.Gr. A 13
25	25	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon - (2) kw ab 01.01.2018
		Bes.Gr. A 12
60	60	Amtsärztin, Amtsarzt Regierungsamtsärztin, Regierungsamtsarzt davon 1 (1) kw ab 01.01.2023 davon - (4) kw ab 01.01.2018
		Bes.Gr. A 11
98	85	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon 2 (2) kw ab 01.01.2022 davon - (1) kw ab 01.01.2018
		Bes.Gr. A 10
92	72	Regierungsüberinspektorin, Regierungsüberinspektor
		Bes.Gr. A 9
51	41	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) 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 Abschlusses der Umstellung der Landesverwaltung auf EPOS.NRW werden insgesamt 15 kw-Vermerke - kw ab 01.01.2018 - durch entsprechende Absetzung von 7 Planstellen und 8 Stellen realisiert.

Zu Titel 422 01:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Aufgabenkritische Stellenhebung (Landeshauptkasse)	1	–
A 15	Aufgabenkritische Stellenhebung (Landeshauptkasse)	–	1
A 13 BA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	2	–
A 13 BA	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2018)	–	2
A 12	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	4	–
A 12	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2018)	–	4
A 11	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	14	–
A 11	Realisierung von kw-Vermerken (kw ab 01.01.2018)	–	1
A 10	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	20	–
A 9 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG)	10	–
Zusammen		51	8

Zur Durchführung der Geltendmachung und der Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 318 (268) Planstellen ausgewiesen.

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2021	2020
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	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
	12	12	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär			
	6	6	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)			
	420	377	Planstellen			
	—		davon Dienstwohnungsinhaber			
			Gliederung nach Laufbahngruppen			
	42	42	Laufbahngruppe 2.2			
	326	283	Laufbahngruppe 2.1			
	52	52	Laufbahngruppe 1.2			
	—	—	Laufbahngruppe 1.1			
			Leerstellen			
	2021	2020				
	1	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor			
	1	—	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen					Gesamt Gesamt	
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige Gründe	Erläuterungen	2021	2020
A 9 EA	1	–	–	–		1	–
Gesamt	1	–	–	–		1	–

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	52 000	—	+52 000	—
427 01 062	Entgelte für Aushilfen.	25 000	25 000	—	84
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:

Das Ausgaben- und Stellensoll 2020 berücksichtigt die Umsetzung von jeweils 3 Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen/Anwärter (IT-Laufbahn - Verwaltungsinformatikanwärter) und Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 15.200 Euro nach Kapitel 12 100 Titel 422 02 und Kapitel 12 200 Titel 422 02 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Amtsbezeichnung	2021	2020
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9 EA	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen	5	–
A 6 EA	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen	5	–
Zusammen		10	–
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 9 EA	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen	5	–
A 6 EA	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen	5	–
Zusammen		10	–

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	31 526 800	26 294 100	+5 232 700	10 285
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	213 000	230 500	-17 500	199
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	3 000	3 600	-600	3

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2021	Stellensoll 2020	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	33	35	-2
Laufbahngruppe 2.1	302	258	+44
Laufbahngruppe 1.2	137	137	-
Gesamt	472	430	+42

Zur Durchführung der Geltendmachung und der Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 355 (305) Stellen ausgewiesen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2018	-	2
Insgesamt LG 2.2		-	2
Laufbahngruppe 2.1	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (UVG) Realisierung von kw-Vermerken - kw ab 01.01.2018	50 -	- 6
Insgesamt LG 2.1		50	6
Zusammen		50	8

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2021	2020	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 2.2	2	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	ab	01.01.2018	
Insgesamt LG 2.1	1	7			
	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	ab	01.01.2018	
Gesamt	3	11			

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.

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Beurlaubungen wegen § 28 TV-L					Gesamt	
	fam. Gründe, entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe	Erläuterungen	2021	2020
Laufbahngruppe 2.1		1	-	-		1	1
Laufbahngruppe 1.2		3	-	1		4	-
Insgesamt		4	-	1		5	1

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
443 01	062	Fürsorgeleistungen.	4 100	2 100	+2 000	4
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	22 500	22 500	—	6
453 40	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	60 000	60 000	—	—
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	—	318
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	—	160
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	—	1 339
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: 4 500 000 EUR.	2 566 100	2 549 400	+16 700	547
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	—	618
526 30	062	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuannmietungen und Baumaßnahmen. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30.	—	—	—	—
529 10	062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	2 200	2 200	—	—
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	—	—

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 453 40:

Veranschlagt sind:

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

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:

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung und Lage	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete 2021 (EUR)
Düsseldorf, Erkrather Str. 339	9.128	5.312	1.350.000
Zusammen	9.128	5.312	1.350.000

Zu Titel 518 40:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
10000001294 (Anmietung BLB)		1.927	290.700
10000001291 (Anmie- tung BLB)		5.184	820.000
59030-20067		3.956	1.067.200
Mietvorverträge im Sinne des § 26 HHG (indexiert)		0	388.200
Zusammen		11.067	2.566.100

Die Mieten wurden, soweit sie Anmietungen des BLB betreffen, indexiert.

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.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
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	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. 1. Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Steuervorauszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei 261 11.	—	—	—	—
547 10 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zu Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 042 300	1 042 300	—	867
547 20 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (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.	23 308 900	10 962 000	+12 346 900	9 746
547 30 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen - Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung.	300 000	300 000	—	77

Erläuterungen

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.	74 200	EUR
16	Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	54 500	EUR
	zusammen.	<u>1 042 300</u>	EUR

Zu 16: Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für die allgemeinen Maßnahmen des Arbeitsschutzes und Gesundheitsmanagements (inkl. Einführung psychosozialer Beratung der Führungskräfte) sowie des Projektes Gesundheitsbefragung (Beratung, Moderation, Coaching).

Zu Titel 547 20:

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.	19 946 900	EUR
6	Sonstiges.	42 000	EUR
	zusammen.	<u>23 308 900</u>	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.

Der Ansatz ist bedarfsgerecht veranschlagt.

Zu Titel 547 30:

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
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.	5 900 000	5 700 000	+200 000	1 876
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 281 40, soweit sie auf den Bund entfallen 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 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).	16 000 000	—	+16 000 000	—
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 aussondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	6 000	-6 000	—
811 40 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). 1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder 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	—	2
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	—	3 196

Erläuterungen

Zu Titel 547 40:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte.	1 700 000 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
.....	5 900 000 EUR

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 281 40.

Zu Titel 811 40:

Zur Ersatzbeschaffung von Dienstkraftwagen.

Zu Titel 812 20:

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	Verausgabt bis	Vorgesehen	Veranschlagt	Vorbehalten
	Euro	2019	2020	2021	Euro
		Euro	Euro	Euro	
Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlungen 99.350.000 Euro)	99.350.000	93.400.800	4.000.000	4.000.000	-2.050.800
Zusammen	99.350.000	93.400.800	4.000.000	4.000.000	-2.050.800

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
812 40 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz)	1 185 000	1 585 400	-400 400	377
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	108 656 000	72 577 000	+36 079 000	34 071
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 400.	6 000 000	37 416 200	-31 416 200	

Erläuterungen

Zu Titel 812 40:

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