

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 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	24 200	—	12
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—	—
112 40	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	—	—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	27 100	27 100	—	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.	741 400	741 400	—	727
119 40	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	—	—	—	59
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.	—	—	—	—
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.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 111 40:

Vorsorglich ausgebracht.

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 119 40:**Zu Titel 124 01:**

Einnahmen aus Untervermietung.

Zu Titel 132 01:

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

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
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 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. 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 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—	—
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.	12 000 000	40 000 000	-28 000 000	3 330
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	12 931 100	40 931 100	-28 000 000	4 292

Erläuterungen

Zu Titel 281 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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 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.	19 176 000	19 323 700	-147 700	5 144
--------	-----	---	------------	------------	----------	-------

Planstellen

2022	2021	
1	1	Bes.Gr. B 4 Direktorin, Direktor des Landesamtes für Finanzen
1	1	Bes.Gr. B 2 Ständige Vertretung der Direktorin, des Direktors des Landesamtes für Finanzen
4	4	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter - (1) erhält eine Amtszulage nach dem Landesbesoldungsgesetz - kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
12	12	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
12	12	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
9	9	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) davon 1 (1) kw ab 01.01.2022
20	20	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
57	57	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2023 (EGovG, bisher ab 01.01.2023)
95	95	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman davon 2 (2) kw ab 01.01.2022
81	81	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
44	44	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
23	23	Bes.Gr. A 9 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.
11	11	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
12	12	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

10 (10) kw-Vermerke - kw ab 01.01.2022 - sind zu realisieren, sobald und soweit das Projekt Betreuung abgeschlossen ist.

1 (1) Planstelle Bes.Gr. A 13 (EA) - kw ab 01.01.2022 - ,

2 (2) Planstellen Bes.Gr. A 11 - kw ab 01.01.2022 - ,

7 (7) Planstellen Bes.Gr. A 9 (BA) - kw ab 01.01.2022.

Zu Titel 422 01:

Nach § 1 Abs. 1 LOgrVO NRW i.V.m. der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 Nr. 4: 26 (-) Stellen der LG 1.2.

Das Stellensoll 2021 berücksichtigt die Umsetzung von 32 Planstellen (1 Planstelle Bes.Gr. A 16, 1 Planstelle Bes.Gr. A 14, 1 Planstelle Bes.Gr. A 13 EA, 5 Planstellen Bes.Gr. A 13 BA, 3 Planstellen Bes.Gr. A 12, 3 Planstellen Bes.Gr. A 11, 11 Planstellen Bes.Gr. A 10, 7 Planstellen Bes.Gr. A 9 EA) nach Kapitel 14 820 Titel 422 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2022	2021
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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

6	6				
					Bes.Gr. A 6
					Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)
388	388				Planstellen
					davon
—					Dienstwohnungsinhaber
					Gliederung nach Laufbahngruppen
39	39				Laufbahngruppe 2.2
297	297				Laufbahngruppe 2.1
52	52				Laufbahngruppe 1.2
—	—				Laufbahngruppe 1.1
					Leerstellen
2022	2021				
1	1				Bes.Gr. A 9
					Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
1	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	2022	2021
A 13 EA	1	–	–	–		1	–
A 12	1	–	–	–		1	–
A 9 EA	–	–	–	–		–	1
Gesamt	2	–	–	–		2	1

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	213 300	52 000	+161 300	—
427 01 062	Entgelte für Aushilfen.	25 000	25 000	—	1
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	2022	2021
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9 EA	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen	10	5
A 6 EA	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen	10	5
Zusammen		20	10
Dazu			
	Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 9 EA	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen	5	5
A 6 EA	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen	5	5
Zusammen		10	10

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	31 598 700	31 526 800	+71 900	13 127
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	396 900	213 000	+183 900	374
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	—	3 000	-3 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Das Ausgaben- und Stellensoll 2021 berücksichtigt die Umsetzung von 52 Stellen (49 Stellen LG 2.1, 3 Stellen LG 1.2) nach Kapitel 14 820 Titel 682 10 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2022	Stellensoll 2021	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	33	33	-
Laufbahngruppe 2.1	252	253	-1
Laufbahngruppe 1.2	136	134	+2
Gesamt	421	420	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Realisierung eines kw-Vermerks - kw ab 01.01.1997	-	1
Laufbahngruppe 1.2	Umsetzung von Stellen im Haushaltsvollzug 2021 aus Kapitel 03 010 Titel 428 01 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	2	-
Zusammen		2	1

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2022	2021	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	ab	01.01.1997	Personenbezogene kw-Vermerke aufgrund Organisationsuntersuchung.
Insgesamt LG 1.2	2	-			
	2	-	zum	31.12.2025	Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten
Gesamt	4	3			

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) Stelle kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.

Die 2 (3) personenbezogenen kw-Vermerke aufgrund der Organisationsuntersuchung betreffen die Beschäftigten des Fremdsprachendienstes der Landesregierung. Durch entsprechende Absetzung einer Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 2.1 wurde ein kw-Vermerk realisiert.

Die 2 (-) kw-Stellen- kw zum 31.12.2025 - dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten fortgebildet worden sind. Die Stellen stehen der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2025 zur Verfügung. Ab 01.01.2026 werden die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer auf Stellen des Kapitels 12 400 geführt.

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	sonstige Gründe	Erläuterungen		2022	2021
Laufbahngruppe 2.1		3	-	-			3	1
Laufbahngruppe 1.2		5	-	1			6	4
Insgesamt		8	-	1			9	5

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
443 01	062	Fürsorgeleistungen.	1 500	4 100	-2 600	1
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	22 500	22 500	—	5
453 40	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	60 000	60 000	—	10
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	—	369
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	—	258
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).	1 359 200	1 350 000	+9 200	1 384
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).	2 878 300	2 566 100	+312 200	1 052
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 000	5 000	—	30
519 40	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	15 000	15 000	—	—
526 30	062	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuanmietungen 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	—	—

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 2022 (EUR)
Düsseldorf, Erkrather Str. 339	9.128	5.312	1.359.200
Zusammen	9.128	5.312	1.359.200

Die Miete wurde indexiert.

Zu Titel 518 40:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche (qm)	Jahresmiete 2022 (EUR)
10000001294 (Anmietung BLB)		1.927	292.700
1000001291 (Anmie- tung BLB)		5.184	825.600
59030-20067		3.956	1.067.200
Mietverträge im Sinne des § 26 HHG (indexiert)		0	692.800
Zusammen		11.067	2.878.300

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.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 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	—	1
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	—	956
547 30 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen - Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung.	300 000	300 000	—	61
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	5 900 000	—	1 580
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).	4 800 000	16 000 000	-11 200 000	1 262
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	40

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.	70 600	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.	1 042 300	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 30:

Veranschlagt für eine bedarfsorientierte Qualifizierung der durch das Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" weitervermittelten Beamtinnen und Beamte.

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.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
811 40 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Bereich Unterhalts- vorschussgesetz). 1. Die Erlöse aus der Verwertung aussondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 40. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gemäß § 15 Abs, 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	11 700	—	+11 700	26
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	25 000	25 000	—	4

Erläuterungen

Zu Titel 811 40:

Zur Ersatzbeschaffung von Dienstkraftwagen.

Kapitel 12 400
Landesamt für Finanzen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
812 40 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz)	785 000	1 185 000	-400 000	12
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	70 350 000	81 347 100	-10 997 100	25 699
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 400.	1 500 000	6 000 000	-4 500 000	

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 *)	2022		2021	
		Menge	Mengeneinheit **)	Menge	Mengeneinheit **)
EPOS Neues Rechnungswesen Rollout / Zentralprojekte	2	–	1	–	1
EPOS Betrieb	1	–	2	–	2
EPOS-Schulungen	2	–	3	–	3
Aufgaben der Landeshauptkasse :					
Landeshauptkasse Zahlungsabwicklung	2	12.400.000	4	12.200.000	4
Landeshauptkasse Buchführung	2	830.000	5	830.000	5
Landeshauptkasse Vollstreckungen	2	20.500	6	20.000	6
Landeshauptkasse Verwaltung/Hotline	2	42.800	10	40.800	10
Personalmanagement :					
Vorfahrt für Weiterbeschäftigung	1	200	7	200	7
Stellenmarkt	1	16.000	8	15.000	8
Fremdsprachendienst	2	440	9	440	9
Eingangssachbearbeitung UVG	2	33.600	11	43.200	11
Heranziehung UVG	2	33.600	11	43.200	11
Vollstreckung UVG	2	33.600	11	12.000	11
Transferprogramme		2022 Menge	2022 Mengeneinheit	2021 Menge	2021 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