

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**12 400 Landesamt für Finanzen**

Das Kapitel des Landesamtes für Finanzen ist eine Budeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.

**E i n n a h m e n**

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

**Verwaltungseinnahmen**

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	—	—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank. . . . .	48 200	32 000	+16 200	48
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	—	—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen. . . . .	38 000	38 000	—	29
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.	396 600	150 000	+246 600	397
124 01	062	Mieten und Pachten. . . . .	141 300	123 000	+18 300	141
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—	—

**Übrige Einnahmen**

235 01	062	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—	—
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	—	5
236 10	062	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—	—
261 11	062	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in den Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—	—

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 01:**

U.a. Erstattungen von Bewirtschaftungskosten für Anmietung Erkrather Str.

**Zu Titel 119 20:**

Veranschlagt sind die erwarteten Einnahmen der Landeskasse.

**Zu Titel 124 01:**

Einnahmen aus Untervermietung.

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**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
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**Titelgruppen**

Titelgruppe 83

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

119 83	062	Vermischte Einnahmen. ....	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 83. ....	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 400. ....	624 100	343 000	+281 100	621

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 83:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 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.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	2 993 000	2 879 000	+114 000	1 375
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

#### Planstellen

2017	2016	
		Bes.Gr. A 16
1	1	Direktor/Direktorin des Landesamtes für Finanzen 1 (1) erhält eine Amtszulage nach Anlage 2 zum Landesbesoldungsgesetz
		Bes.Gr. A 15
2	2	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
		Bes.Gr. A 14
2	2	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
		Bes.Gr. A 13
3	3	Regierungsrat/Regierungsrätin 3 (3) kw zum 31.12.2018
		Bes.Gr. A 13
6	6	Oberamtsrat/Oberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
		Bes.Gr. A 12
6	5	Amtsrat/Amtsärztin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsärztin davon 1 (-) kw ab 01.01.2023
		Bes.Gr. A 11
10	10	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 4 (4) kw zum 31.12.2018
		Bes.Gr. A 10
5	3	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
		Bes.Gr. A 9
2	2	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
		Bes.Gr. A 9
15	15	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon 7 (7) kw zum 31.12.2018 4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
		Bes.Gr. A 8
8	8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
		Bes.Gr. A 7
3	3	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Das Stellen- und Ansatzsoll 2016 berücksichtigt die Umsetzung von 5 Planstellen (1 Bes.Gr. A 11, 4 Bes.Gr. A 8) und Haushaltsmitteln in Höhe von 187.000 EUR im Haushaltsvollzug 2016 aus Kapitel 04 210 Titel 422 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Umsetzung einer kw-behafteten Planstelle aus Kapitel 03 010 Titel 422 72 im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	1	–
A 10	Budgetneutrale Umwandlung aus vglb. g.D.	2	–
A 6 m.D.	Budgetneutrale Umwandlung in 2 Stellen vglb. m.D.	–	2
Zusammen		3	2

7 Stellen der Bes.Gr. A 9 m.D, 4 Stellen der Bes.Gr. A 11 und 3 Stellen der Bes.Gr. A 13 h.D. werden zur Erprobung von teildienstunfähigen Beamtinnen und Beamten als gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer vorgesehen. Die Stellen sind kw zum 31.12.2018.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	—	2	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin			
	63	62	Planstellen			
	—		davon Dienstwohnungsinhaber			
			<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>			
	8	8	Höherer Dienst			
	29	26	Gehobener Dienst			
	26	28	Mittlerer Dienst			
	—	—	Einfacher Dienst			
427 01	062	Entgelte für Aushilfen. . . . .	25 000	25 000	—	—
427 02	062	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entspre- chende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zuge- sichert sind.	—	—	—	—
427 50	062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	—	—	—	—
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	3 734 900	3 733 300	+1 600	3 783
443 01	062	Fürsorgeleistungen. . . . .	700	7 000	-6 300	1
453 01	062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	10 000	10 000	—	1

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

Das Stellen- und Ansatzsoll 2016 berücksichtigt die Umsetzung von 6 Stellen vglb. m.D. und Haushaltsmitteln in Höhe von 296.000 EUR im Haushaltsvollzug 2016 aus Kapitel 04 210 Titel 428 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	3	3	-
Gehobener Dienst	4	2	+2
Mittlerer Dienst	61	63	-2
Gesamt	68	68	-

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Budgetneutrale Umwandlung nach Bes.Gr. A 10	-	2
	Aufgabenkritische budgetneutrale Umwandlung aus vglb. m.D.	2	-
	Budgetneutrale Umwandlung aus vglb. m.D. zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche	2	-
Insgesamt g.D.		4	2
Mittlerer Dienst	Budgetneutrale Umwandlung nach vglb. g.D. zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche	-	2
	Aufgabenkritische budgetneutrale Umwandlung nach vglb. g.D.	-	2
	Budgetneutrale Umwandlung aus zwei Planstellen Bes.Gr. A 6 m.D.	2	-
Insgesamt m.D.		2	4
Zusammen		6	6

In der Laufbahngruppe vergleichbar höherer Dienst sind insgesamt 2 (2) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.

In der Laufbahngruppe vergleichbar gehobener Dienst ist insgesamt 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.

Die 3 (3) personenbezogenen kw-Vermerke aufgrund der Organisationsuntersuchung betreffen die Beschäftigten des Fremdsprachendienstes der Landesregierung.

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträger, Entschädigungen für im Dienst erlittene Sachschäden, für Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen sowie Einschaltungen der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen.



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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

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	—	316
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
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	5 000	5 000	—	19
529 10	062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	400	400	—	—
529 20	062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . .	400	400	—	—
531 10	062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. . . . . 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	1 000	1 000	—	—
545 10	062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .	6 200	1 700	+4 500	4
546 04	062	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz.	—	—	—	—
546 10	062	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—	—
547 10	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	816 800	816 800	—	353

## Erläuterungen

**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 2017 (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 545 10:**

Veranschlagt sind Ausgaben für allgemeine Maßnahmen für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 547 10:**

Das Ansatzsoll 2016 berücksichtigt die Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 3.300 EUR im Haushaltsvollzug 2016 aus Kapitel 04 210 Titel 511 00 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte. . . . .	73 300	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. . . . .	25 000	EUR
14. IT-Sicherheitskonzept. . . . .	120 000	EUR
15. vermischte Ausgaben. . . . .	325 500	EUR
zusammen. . . . .	816 800	EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**Ausgaben für Investitionen**

1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	—	15 000	-15 000	—
		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.				
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	25 000	25 000	—	—



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

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 64**
**Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"**

1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie noch dienstfähig sind, ihren Dienst im bisherigen Einsatzbereich aber nicht mehr ausüben können.
2. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
3. Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.

422 64	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen. ....	1 407 000	1 768 000	-361 000	—
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	---

**Planstellen**

2017	2016	
4	8	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon - (3) kw zum 31.12.2016 davon 1 (2) kw zum 31.12.2017 davon 3 (3) kw zum 31.12.2018
9	13	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon - (3) kw zum 31.12.2016 davon 2 (3) kw zum 31.12.2017 davon 7 (7) kw zum 31.12.2018
13	24	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon - (9) kw zum 31.12.2016 davon 3 (5) kw zum 31.12.2017 davon 10 (10) kw zum 31.12.2018
26	45	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
4	8	Höherer Dienst
9	13	Gehobener Dienst
13	24	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen. ....	250 000	250 000	—	103
547 64	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. ....	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 64. ....	1 657 000	2 018 000	-361 000	103

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 64:**

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

15 kw-Vermerke (kw zum 31.12.2016) sind nach Absetzung von 15 Planstellen (3 Bes.Gr. A 15, 3 Bes.Gr. A 13 g.D., 9 Bes.Gr. A 9 m.D.) realisiert worden. Hiervon ist im Haushaltsvollzug 2016 eine Planstelle der Bes.Gr. A 9 m.D. - kw zum 31.12.2016 - nach Kapitel 04 410 Titel 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG umgesetzt worden.

Im Haushaltsvollzug 2016 sind gemäß § 6 Abs. 7 HG folgende Planstellen und kw-Vermerke umgesetzt worden:

- 1 Planstellen Bes.Gr. A 15 - kw zum 31.12.2017 - nach Kapitel 05 340 Titel 422 01,
- 2 Planstellen Bes.Gr. A 9 m.D. - kw zum 31.12.2017 - nach Kapitel 04 410 Titel 422 01,
- 1 Planstelle Bes.Gr. A 13 g.D. - kw zum 31.12.2017 - nach Kapitel 05 330 Titel 422 01.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Umsetzung einer befristeten Planstelle (kw zum 31.12.2017) nach Kapitel 05 340 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Absatz 7 HHG	–	1
A 15	Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2016)	–	3
A 13 g.D.	Umsetzung einer befristeten Planstelle (kw zum 31.12.2017) nach Kapitel 05 330 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Absatz 7 HHG	–	1
A 13 g.D.	Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2016)	–	3
A 9 m.D.	Umsetzung von befristeten Planstellen (kw zum 31.12.2017) nach Kapitel 04 410 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Absatz 7 HHG	–	2
A 9 m.D.	Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2016)	–	9
Zusammen		–	19

**Zu Titel 525 64:**

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppe 83**
**EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen**

1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
3. Die Erläuterung Nr. 2 zu Titelgruppe 83 ist verbindlich.

422 83	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	3 045 200	3 072 700	-27 500	1 780
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

**Planstellen**

2017	2016	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
5	5	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 2 (2) kw ab 01.01.2018
16	16	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 4 (4) kw ab 01.01.2018
21	21	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau davon 3 (3) kw ab 01.01.2018
12	12	Bes.Gr. A 10 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
9	9	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelle erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
67	68	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
3	4	Höherer Dienst
63	63	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 83	062	Entgelte für Aushilfen. . . . .	—	—	—	75
428 83	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . .	3 199 400	3 187 900	+11 500	3 304
443 83	062	Fürsorgeleistungen. . . . .	—	—	—	—

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 83:**

1.

Projekt EPOS.NRW (Einführung von Produkthaushalten zur outputorientierten Steuerung - Neues Rechnungswesen).

Die Ausgaben der Titelgruppe werden dazu verwandt, 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	Verlagert nach Kapitel 12 020 Titel 422 83	–	1
Zusammen		–	1

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	2	2	–
Gehobener Dienst	40	40	–
Mittlerer Dienst	1	1	–
Gesamt	43	43	–

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

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

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2017	2016
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	–	–	1	–		1	–
Zusammen	–	–	1	–		1	–



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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
453 83	062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	12 500	12 500	—	—
511 83	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	125 000	125 000	—	71
517 83	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—	—
518 83	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—	—
525 83	062	Aus- (und Fort)bildung. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	250 000	250 000	—	68
526 83	062	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung.	3 000 000	3 000 000	—	879
527 83	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	45 000	45 000	—	31
538 83	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	8 900 000	8 200 000	+700 000	4 684
547 83	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	42 000	42 000	—	5

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 526 83:**

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

**Zu Titel 538 83:**

Veranschlagt sind die Kosten für Wartung, Pflege, Kosten für Fremdprogrammierung sowie Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.  
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**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
		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . .	6 870 000	9 429 800	-2 559 800	6 436
	Summe Titelgruppe 83. . . . .	25 489 100	27 364 900	-1 875 800	17 332
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400. . . . .	36 539 500	38 677 500	-2 138 000	24 628

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 83:**

In Folge der Einführung von EPOS.NRW werden die in den Haushaltsunterlagen dargestellten Maßnahmen durch den Arbeitsstab EPOS.NRW (Finanzministerium) 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 2017 entfallen auf das Kapitel 12 020 100.000 Euro und das Kapitel 12 400 6.870.000 Euro.

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Vorgesehen	Veranschlagt	Vorbehalten
	Euro	2015	2016	2017	
		Euro	Euro	Euro	Euro
Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlungen 99.350.000 Euro)	99.350.000	79.239.264	9.529.800	6.970.000	3.610.936
Zusammen	99.350.000	79.239.264	9.529.800	6.970.000	3.610.936



## Erläuterungen

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

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

Produkte	Empfänger *)	2017	2017	2016	2016
		Menge	Mengeneinheit	Menge	Mengeneinheit
EPOS Neues Rechnungswesen Rollout / Zentralprojekte	2	30	1	30	1
EPOS Betrieb	1	1.300	2	1.200	2
EPOS-Schulungen	2	1.800	3	1.400	3
Landeskasse Zahlungsabwicklung	2	13.600.000	4	13.500.000	4
Landeskasse Buchführung	2	700.000	5	650.000	5
Landeskasse Vollstreckungen	2	16.000	6	15.000	6
Vorfahrt für Weiterbeschäftigung	1	200	7	180	7
Stellenmarkt	1	4.000	8	3.500	8
Fremdsprachendienst	2	450	9	430	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