

**Kapitel 12 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**12 020**                      **Allgemeine Bewilligungen**
**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

119 01	841	Vermischte Einnahmen. . . . .	—	11 600	-11 600	6
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . .	—	—	—	1
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—	—

**Übrige Einnahmen**

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—	—
236 10	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—	—
236 20	253	Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbu- ches (§16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). . . . .	—	—	—	—

---

## Erläuterungen

---

**Zu Kapitel 12 020:****Zu den Einnahmen:**

Im Zuge der Einführung von EPOS.NRW im Einzelplan 12 werden die bisher zentral veranschlagten Einnahmen in den jeweiligen Kapiteln des Einzelplans 12 veranschlagt.

Die Titel werden aus abrechnungstechnischen Gründen beibehalten.

**Kapitel 12 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Titelgruppen**

## Titelgruppe 82

 Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement -  
 Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie-  
 genschaftsbetrieb NRW)

161 82	016	Zinseinnahmen. ....	105 416 900	122 683 200	-17 266 300	139 252
182 82	016	Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen). ....	431 864 800	414 598 500	+17 266 300	398 030
Summe Titelgruppe 82. ....			537 281 700	537 281 700	—	537 282

## Titelgruppe 83

 EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Pro-  
 dukthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen

119 83	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. ....	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 83. ....			—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 020. ....			537 281 700	537 293 300	-11 600	537 289

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 82:**

Veranschlagt sind die Einnahmen des Landes aufgrund der Abwicklung des mit dem Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW bestehenden Annuitätendarlehens.

Im Zuge der Einführung von EPOS. NRW im Finanzministerium werden die bisher im Kapitel 12 700 Titel 161 00 und Titel 182 10 veranschlagten Ansätze in das Kapitel 12 020 verlagert.

**Zu Titel 161 82: Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 700 Titel 161 00**

**Zu Titel 182 82: Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 700 Titel 182 10**

**Zu Titel 119 83:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 12 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR

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

- (27) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 12 050 und 12 100 - sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (27) kw ab 01.01.2015.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	9 100	-9 100	—
427 50	253	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	—	—	—	—
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	69 728 000	71 995 300	-2 267 300	65 864
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	494 600	486 600	+8 000	467
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . .	103 800	105 000	-1 200	98
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	—	—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	—	—	—	—
443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . .	—	39 700	-39 700	67
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans. . . . .	15 073 300	—	+15 073 300	—
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. . . . .	—	—	—	—
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
529 10	011	Aufwand der Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	—	6 000	-6 000	2
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . .	—	2 000	-2 000	1
529 30	011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	—	500	-500	—
545 10	314	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 545 10. . . . .	—	276 900	-276 900	—

---

## Erläuterungen

---

**Zu den Ausgaben:**

Im Zuge der Einführung von EPOS.NRW im Einzelplan 12 werden die bisher zentral veranschlagten Ausgaben in den jeweiligen Kapiteln des Einzelplans 12 veranschlagt.

Die Titel werden aus abrechnungstechnischen Gründen beibehalten.

**Zu den Personalausgaben :**

27 kw-Vermerke (kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010 -, kw ab 01.01.2015) werden zur Fortführung der Entlastung der Stellensituation in der Landesverwaltung und der flexibleren Besetzung freierwerdender Stellen in 2015 gestrichen.

**Zu Titel 441 01:**

Die Ausgaben sind hier zentral veranschlagt, jedoch ohne die Kapitel 12 310, 12 700 und 12 900.

**Zu Titel 441 02:**

Die Ausgaben sind hier zentral veranschlagt, jedoch ohne die Kapitel 12 310, 12 700 und 12 900.

**Zu Titel 441 03:**

Die Ausgaben sind hier zentral veranschlagt, jedoch ohne die Kapitel 12 310, 12 700 und 12 900.

**Zu Titel 443 01:**

Im Zuge der Einführung von EPOS.NRW im Geschäftsbereich des Finanzministeriums werden die bisher zentral im Kapitel 12 020 veranschlagten Mittel in die Kapitel des Einzelplans 12 verlagert.

**Zu Titel 461 00:**

Auswirkung des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 529 10:**

Im Zuge der Einführung von EPOS.NRW im Geschäftsbereich des Finanzministeriums werden die bisher zentral im Kapitel 12 020 veranschlagten Mittel in die Kapitel des Einzelplans 12 verlagert.

**Zu Titel 529 20:**

Im Zuge der Einführung von EPOS.NRW im Geschäftsbereich des Finanzministeriums werden die bisher zentral im Kapitel 12 020 veranschlagten Mittel in die Kapitel des Einzelplans 12 verlagert.

**Zu Titel 529 30:**

Im Zuge der Einführung von EPOS.NRW im Geschäftsbereich des Finanzministeriums werden die bisher zentral im Kapitel 12 020 veranschlagten Mittel in die Kapitel des Einzelplans 12 verlagert.

**Zu Titel 545 10:**

Die bisher zentral veranschlagten Ausgaben für das Gesundheitsmanagement und den Arbeitsschutz im Geschäftsbereich des Finanzministeriums wurden als Folge der Einführung von EPOS.NRW in die Kapitel des Einzelplans wie folgt verlagert:

Kapitel 12 010: 4.500 Euro  
Kapitel 12 050: 252.100 Euro  
Kapitel 12 090: 2.800 Euro  
Kapitel 12 100: 6.800 Euro  
Kapitel 12 200: 9.000 Euro  
Kapitel 12 400: 1.700 Euro.

**Kapitel 12 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz. ....	—	—	—	—
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
972 10 881	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. .... Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-5 829 700	-5 897 700	+68 000	—

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 972 10:**

Durch entsprechende titelscharfe Ansatzkürzungen im gesamten Einzelplan 12 (Hauptgruppen 4-8) werden die bisherigen Minderausgaben in Höhe von -5.897.700 Euro um 68.000 Euro auf numehr -5.829.700 Euro abgesenkt.

**Kapitel 12 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**Titelgruppen**

Titelgruppe 82

Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement -  
 Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie-  
 genschaftsbetrieb NRW)

517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement)	4 841 000	4 541 000	+300 000	2 969
	Summe Titelgruppe 82. ....	4 841 000	4 541 000	+300 000	2 969

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 82:**

Veranschlagt ist das Dienstleistungsentgelt für Leistungen im Rahmen des zentralen Gebäudemanagements.

Im Zuge der Einführung von EPOS. NRW im Finanzministerium wird der bisher im Kapitel 12 700 Titel 517 12 veranschlagte Ansatz in das Kapitel 12 020 verlagert.

**Zu Titel 517 82: Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 700 Titel 517 12**

Veranschlagt ist das an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zu zahlende Entgelt für das zentralisierte Gebäudemanagement 2015 (einschließlich externer Qualitätssicherung der Reinigungsleistungen).

**Kapitel 12 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

## Titelgruppe 83

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

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. 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 83	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten. ....	880 000	3 872 700	-2 992 700	2 448
--------	-----	---	---------	-----------	------------	-------

**Planstellen**

2015	2014	
1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	4	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
4	9	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon - (2) kw ab 01.01.2018
1	15	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin davon - (4) kw ab 01.01.2018
—	17	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon - (3) kw ab 01.01.2018
—	12	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
—	9	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin - (1) Stelle erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
13	81	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
8	18	Höherer Dienst
5	62	Gehobener Dienst
—	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 83:**

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

Die Ausgaben der Titelgruppe werden dazu verwendet, das Haushalts- und Rechnungswesen in der Landesverwaltung auf eine leistungsbezogene Haushaltsaufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung (Produkthaushalt) auf der Basis der Integrierten Verbundrechnung mit doppelter Buchführung, Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzrechnung umzustellen.

Im Zuge der Umstellung des Kapitels 12 400 auf EPOS.NRW werden Teil-Ansätze der Titelgruppe 83 in die Titelgruppe 83 des Kapitels 12 400 verlagert.

**Zu Titel 422 83:**

Im Zuge der Einführung von EPOS.NRW beim Finanzministerium und beim Landesamt für Finanzen werden insgesamt 68 Planstellen (davon 9 mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) sowie entsprechende Haushaltsmittel von Kapitel 12 020 Titel 422 83 nach Kapitel 12 400 Titel 422 83 verlagert.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A 12	–	1
A 15	Verlagerung einer Planstelle nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	1
A 14	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A 11	–	4
A 14	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A 12	–	1
A 14	Verlagerung einer Planstelle nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	1
A 13 h.D.	Verlagerung von Planstellen nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	2
A 13 g.D.	Verlagerung von Planstellen nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	3
A 13 g.D.	Verlagerung von Planstellen (mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	2
A 12	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 14	1	–
A 12	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 15	1	–
A 12	Verlagerung von Planstellen nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	12
A 12	Verlagerung von Planstellen (mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	4
A 11	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 14	4	–
A 11	Verlagerung von Planstellen nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	18
A 11	Verlagerung von Planstellen (mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	3
A 10	Verlagerung von Planstellen nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	12
A 9 g.D.	Verlagerung von Planstellen nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	9
A 9 m.D.	Verlagerung einer Planstelle (mit Zulage) nach Kapitel 12 400 Titel 422 83	–	1
Zusammen		6	74

**Kapitel 12 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen. . . . .	—	—	—	—
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	276 000	3 459 800	-3 183 800	2 369
443 83 011	Fürsorgeleistungen. . . . .	—	—	—	—
453 83 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	2 500	15 000	-12 500	6
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	25 000	200 000	-175 000	49
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).	—	100 000	-100 000	158
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 83 011	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).	50 000	360 000	-310 000	64
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung.	1 365 000	1 365 000	—	810
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	5 000	50 000	-45 000	17

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 83:**

Im Zuge der Einführung von EPOS.NRW beim Finanzministerium und beim Landesamt für Finanzen werden insgesamt 47 Stellen (davon 14 mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) sowie entsprechende Haushaltsmittel von Kapitel 12 020 Titel 428 83 nach Kapitel 12 400 Titel 428 83 verlagert.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	8	-7
Gehobener Dienst	2	40	-38
Mittlerer Dienst	1	3	-2
<b>Gesamt</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>-47</b>

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

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

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach vglb. g.D.	-	5
	Verlagerung von Stellen (mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) nach Kapitel 12 400 Titel 428 83	-	2
<b>Insgesamt h.D.</b>		<b>-</b>	<b>7</b>
Gehobener Dienst	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus vglb. m.D.	1	-
	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus vglb. h.D.	5	-
	Verlagerung von Stellen (mit kw-Vermerk - kw ab 01.01.2018) nach Kapitel 12400 Titel 428 83	-	12
	Verlagerung von Stellen nach Kapitel 12 400 Titel 428 83	-	32
<b>Insgesamt g.D.</b>		<b>6</b>	<b>44</b>
Mittlerer Dienst	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach vglb. g.D.	-	1
	Verlagerung von Stellen nach Kapitel 12 400 Titel 428 83	-	1
<b>Insgesamt m.D.</b>		<b>-</b>	<b>2</b>
<b>Zusammen</b>		<b>6</b>	<b>53</b>

**Zu Titel 443 83 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 443 01):**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 453 83:**

Weniger wegen Verlagerung in Höhe von 12.500 € nach Kapitel 12 400 Titel 453 83.

**Zu Titel 511 83:**

Weniger wegen Verlagerung in Höhe von 125.000 € nach Kapitel 12 400 Titel 511 83.

**Zu Titel 525 83:**

Weniger wegen Verlagerung in Höhe von 250.000 € nach Kapitel 12 400 Titel 525 83.

**Zu Titel 526 83:**

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

**Zu Titel 527 83:**

Weniger wegen Verlagerung in Höhe von 45.000 € nach Kapitel 12 400 Titel 527 83.

**Kapitel 12 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation. ....	30 000	30 000	—	—
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung. ....	15 000	90 000	-75 000	226
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. ....	8 000	50 000	-42 000	6
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. ....	100 000	11 034 500	-10 934 500	5 327
	Summe Titelgruppe 83. ....	2 756 500	20 627 000	-17 870 500	11 480
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020. ....	87 167 500	92 191 400	-5 023 900	80 948

## Erläuterungen

**Zu Titel 531 83:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Dokumentation sowie die Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterialien im Rahmen des Projekts EPOS.NRW.

**Zu Titel 538 83:**

Weniger wegen Verlagerung in Höhe von 75.000 € nach Kapitel 12 400 Titel 538 83.

**Zu Titel 547 83:**

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

Weniger wegen Verlagerung in Höhe von 42.000 € nach Kapitel 12 400 Titel 547 83.

**Zu Titel 812 83:**

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2013 Euro	Vorgesehen 2014 Euro	Veranschlagt 2015 Euro	Vorbehalten Euro
Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlungen 99.350.000 Euro)	99.350.000	67.556.900	11.034.500	10.473.500	10.285.100
Zusammen	99.350.000	67.556.900	11.034.500	10.473.500	10.285.100

In Folge der Einführung von EPOS.NRW werden die in den Haushaltsunterlagen dargestellten Maßnahmen künftig durch den Arbeitsstab EPOS.NRW (Finanzministerium) und das Competence Center im Landesamt für Finanzen umgesetzt. Aus diesem Grunde werden die bisher zentral im Kapitel 12 020 Titel 812 83 veranschlagten Mittel entsprechend aufgeteilt.

Im Haushaltsjahr 2015 entfallen auf das Kapitel 12 020 100.000 Euro und das Kapitel 12 400 10.373.500 Euro.