

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

12 020

Allgemeine Bewilligungen

Die Titelgruppen 82 und 83 sind der Budgeteinheit Finanzministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr.2 bei Kapitel 12 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	841	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	5
--------	-----	----------------------------	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Der Titel wird aus abrechnungstechnischen Gründen beibehalten.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 82					
Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie- genschaftsbetrieb NRW)					
161 82 016	Zinseinnahmen.	79 192 300	105 416 900	-26 224 600	122 679
182 82 016	Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen).	858 089 400	431 864 800	+426 224 600	414 603
	Summe Titelgruppe 82.	937 281 700	537 281 700	+400 000 000	537 282
Titelgruppe 83					
EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Pro- dukthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen					
119 83 011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 83.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.	937 281 700	537 281 700	+400 000 000	537 287

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 82:

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

Zu Titel 119 83:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	71 064 700	69 728 000	+1 336 700	67 822
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	567 300	494 600	+72 700	540
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	133 200	103 800	+29 400	127
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.	—	—	—	49
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	—	15 073 300	-15 073 300	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	881	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-5 829 700	-5 829 700	—	—
--------	-----	---	------------	------------	---	---

Erläuterungen

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:

Der Titel wird aus abrechnungstechnischen Gründen beibehalten.

Zu Titel 461 00:

Die bisher zentral im Kapitel 12 020 Titel 461 00 veranschlagten Mittel für die Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 2013/2014 werden wie folgt in die Kapitel des Einzelplans 12 verlagert:

Kapitel 12 010 Titel 422 01: 750.000 Euro
Kapitel 12 020 Titel 422 83: 40.000 Euro
Kapitel 12 050 Titel 422 01: 12.343.300 Euro
Kapitel 12 070 Titel 422 01: 75.000 Euro
Kapitel 12 090 Titel 422 01: 450.000 Euro
Kapitel 12 100 Titel 422 01: 950.000 Euro
Kapitel 12 200 Titel 422 01: 280.000 Euro
Kapitel 12 400 Titel 422 01: 70.000 Euro
Kapitel 12 400 Titel 422 64: 35.000 Euro
Kapitel 12 400 Titel 422 83: 80.000 Euro.

Zu Titel 972 10:

Durch eine titelscharfe Ansatzkürzung im Kapitel 12 620 Hauptgruppe 6 werden die Minderausgaben in Höhe von - 5.829.700 Euro um 50.000 Euro auf - 5.779.700 Euro abgesenkt.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 82

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

517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement)	4 841 000	4 841 000	—	4 032
	Summe Titelgruppe 82.	4 841 000	4 841 000	—	4 032

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 82:

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

Zu Titel 517 82:

Veranschlagt ist das an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zu zahlende Entgelt für das zentralisierte Gebäudemanagement 2016 (einschließlich externer Qualitätssicherung der Reinigungsleistungen).

Produkte	Empfänger *)	2016 Menge	2016 Mengeneinheit	2015 Menge	2015 Mengeneinheit
Inneres Darlehen BLB NRW	1	-	-	-	-

***) Empfänger:**

1 = intern
2 = extern

****) Mengeneinheit:**

1 = bewertete Anforderungen, Zahl der umgestellten Budgeteinheiten
2 = Anzahl der Vorgänge

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
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.					
422 83 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	920 000	880 000	+40 000	2 501
Planstellen					
	2016	2015			
	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	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin		
	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin		
	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin		
	4	4	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin		
	1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin		
	13	13	Planstellen		
	—		davon Dienstwohnungsinhaber		
Gliederung nach Laufbahngruppen					
	8	8	Höherer Dienst		
	5	5	Gehobener Dienst		
	—	—	Mittlerer Dienst		
	—	—	Einfacher Dienst		
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—	—
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . .	276 200	276 000	+200	2 966
443 83 011	Fürsorgeleistungen.	—	—	—	—
453 83 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	2 500	2 500	—	2
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	25 000	25 000	—	37

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.

Zu Titel 422 83:

Von den bisher zentral im Kapitel 12 020 Titel 461 00 veranschlagten Mitteln für die Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 2013/2014 werden insgesamt 40.000 Euro nach Kapitel 12 020 Titel 422 83 verlagert.

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	2	2	-
Mittlerer Dienst	1	1	-
Gesamt	4	4	-

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
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 83 011	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	50 000	—	85
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung.	1 365 000	1 365 000	—	958
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 000	5 000	—	23
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation.	30 000	30 000	—	—
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	15 000	15 000	—	1 297
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	8 000	8 000	—	9
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	100 000	100 000	—	5 246
	Summe Titelgruppe 83.	2 796 700	2 756 500	+40 200	13 124
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	73 573 200	87 167 500	-13 594 300	85 695

Erläuterungen

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 531 83:

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

Zu Titel 547 83:

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

Zu Titel 812 83:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2013 Euro	Vorgesehen 2015 Euro	Veranschlagt 2016 Euro	Vorbehalten Euro
Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlungen 99.350.000 Euro)	99.350.000	72.802.885	10.473.500	9.529.800	6.543.815
Zusammen	99.350.000	72.802.885	10.473.500	9.529.800	6.543.815

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 2016 entfallen auf das Kapitel 12 020 100.000 Euro und das Kapitel 12 400 9.429.800 Euro.

Produkte	Empfänger)	2016 Menge	2016 Mengeneinheit)	2015 Menge	2015 Mengeneinheit
Einführung neues Rechnungswesen	2	–	1	–	1
Aufsicht über das Landesamt für Finanzen	2	–	2	–	2

***) Empfänger:**

1 = intern

2 = extern

****) Mengeneinheit:**

1 = bewertete Anforderungen, Zahl der umgestellten Budgeteinheiten

2 = Anzahl der Vorgänge