

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

111 20	011	Zulassungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	150 000	168 000	-18 000	135
111 30	011	Prüfungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	850 000	975 000	-125 000	700
119 01	940	Vermischte Einnahmen	91 000	91 000	—	135
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	—	—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—	1 106
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 S. 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) Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 00 zu.	—	—	—	—
282 10	013	Finanzierungsbeiträge Dritter Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 13.	—	—	—	—
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 111 20:

Gebühren für die Zulassung zur Steuerberater-/Steuerberaterinnenprüfung, für die Befreiung von der Prüfung und für Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft.

Zu Titel 119 01:

Erstattungen von Unfall- und sonstigen Fürsorgeleistungen durch die Ersatzpflichtigen, Kurkosten, Entschädigungen für erlittene Sachschäden und Teilbeträge der von den Krankenkassen übernommenen Kosten für Gripeschutzimpfungen.

Zu Titel 119 02:

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 83

 Koordination und Implementierung von Produkthaus-
 halten und Kosten- und Leistungsrechnungen

119 83	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 83	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 020	1 091 000	1 234 000	-143 000	2 076

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. 1418 (1427) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon 157 (166) zum 31.12.2006, 523 (523) zum 31.12.2007 und 738 (738) ab 01.01.2008.
2. 104 (130) 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 -, davon - (26) ab 01.01.2006, 26 (26) ab 01.01.2007, 26 (26) ab 01.01.2008, 26 (26) ab 01.01.2009 und 26 (26) ab 01.01.2010.

412 00	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	1 000	1 000	—	—
427 02	253	Vergütungen und Löhne 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.	19 100	19 100	—	16
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	702 000	750 000	-48 000	648
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	—	—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	62 569 000	58 237 000	+4 332 000	59 875
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	544 000	338 400	+205 600	521
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	102 000	110 100	-8 100	98
443 01	940	Fürsorgeleistungen	533 900	719 200	-185 300	523
452 00	225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	2 734 000	2 734 000	—	2 782
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe zu berücksichtigen.	-16 740 000	-3 320 000	-13 420 000	—
462 12	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5%. Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe berücksichtigt werden.	-520 000	-520 000	—	—
462 13	989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	-2 066 700	—	-2 066 700	—

 Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

1.
9 kw-Vermerke aus der Arbeitszeitverlängerung (Haushaltsvermerk Nr. 1) wurden konkretisiert und wie folgt realisiert:

- Kapitel 12 010 Titel 429 00: 2 kw-Vermerke (kw zum 31.12.2006)
- Kapitel 12 090 Titel 429 00: 1 kw-Vermerk (kw zum 31.12.2006)
- Kapitel 12 100 Titel 429 00: 2 kw-Vermerke (kw zum 31.12.2006)
- Kapitel 12 200 Titel 429 00: 4 kw-Vermerke (kw zum 31.12.2006)

2.
26 kw-Vermerke aus der 1,5%igen Stelleneinsparung (Haushaltsvermerk Nr. 2) wurden konkretisiert und wie folgt realisiert:

- Kapitel 12 010 Titel 429 00: 5 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2006)
- Kapitel 12 050 Titel 429 00: 6 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2006)
- Kapitel 12 090 Titel 429 00: 3 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2006)
- Kapitel 12 100 Titel 429 00: 1 kw-Vermerk (kw ab 01.01.2006)
- Kapitel 12 200 Titel 429 00: 11 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2006)

Zu Titel 412 00:

Aufwendungen für den Vorsitzenden der Einigungsstelle.

Zu Titel 427 10:

Veranschlagt sind:

1. Vergütungen an die ehrenamtlichen Mitglieder der Zulassungsausschüsse für die Steuerberater-/Steuerberaterinnenprüfung	10 000 EUR
2. Vergütungen an die Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die Steuerberater-/Steuerberaterinnenprüfung	691 000 EUR
3. Vergütungen für die Prüfer/Prüferinnen bei Sachkundeprüfungen	1 000 EUR
Zusammen	702 000 EUR

Die Entschädigungen für die Mitglieder der Zulassungsausschüsse und der Prüfungsausschüsse müssen sich nach Maßgabe der geltenden Verwaltungsvorschriften im Rahmen der bei den Titeln 111 20 und 111 30 vereinnahmten Gebühren des Vorjahres halten.

Zu Titel 427 50:

Fördervoraussetzung für die Leistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der Altersteilzeit ist der Nachweis der Wiederbesetzung der freigewordenen Stellen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a Altersteilzeitgesetz. Die erforderlichen Landesmittel für eine Wiederbesetzung der durch Altersteilzeit freigewordenen Stellen werden bei dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

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 und 12 700.

Zu Titel 441 03:

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

Zu Titel 443 01:

Veranschlagt sind für den gesamten Einzelplan, jedoch ohne die Kapitel 12 310, 12 700 und 12 900:

1. Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) und sonstige Amtsträger nach dem LBG	320 000 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	60 000 EUR
3. Ausgaben der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete	128 900 EUR
4. Sonstiges	25 000 EUR
Zusammen	533 900 EUR

Zu Titel 452 00:

Erstattung von Arbeitslosengeld an die Bundesagentur für Arbeit sowie Ausgleichszahlungen an die Rentenversicherungsträger zur Vermeidung rentenrechtlicher Nachteile im Rahmen der sog. 58er-Regelung (SGB VI, AFG).

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
519 11 061	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03 Der Ansatz dient auch zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 12 050 Titel 519 78 und Kapitel 12 090 Titel 519 70.	1 406 400	1 406 400	—	—
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	25 200	25 200	—	21
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter	23 000	23 000	—	21
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	3 800	3 800	—	3
531 11 011	Öffentlichkeitsarbeit 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. 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.	48 500	48 500	—	60
531 12 013	Veröffentlichungen und Dokumentation 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 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.	84 200	84 200	—	163
531 13 013	Aufwendungen "Finanzatlas". Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	—	—	—	—
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen)	69 000	69 000	—	46
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	—	—	—	—
545 00 314	Ausgaben für Beratung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie für das Gesundheitsmanagement	226 900	226 900	—	140
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—	1 106
547 00 011	Sachkosten für Steuerberaterprüfungen	69 000	69 000	—	38
549 00 989	Minderausgaben bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 bis 54 erwirtschaftet werden.	—	-782 200	+782 200	—

Erläuterungen

Zu Titel 529 10:

Voraussichtlich werden benötigt:

- für den Hauptpersonalrat beim Finanzministerium (15 Mitglieder)	380 EUR
- für die 3 Bezirkspersonalräte (45 Mitglieder)	1 150 EUR
- für die Personalvertretung des Finanzministeriums	280 EUR
- für die Personalvertretungen im Bereich der Steuerverwaltung	22 060 EUR
- für die Personalvertretungen im Bereich der Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen	310 EUR
- für die Personalvertretung des Rechenzentrums	310 EUR
- für die Personalvertretung des Landesamts für Besoldung und Versorgung	660 EUR
- für die Personalvertretung der Heimatauskunftstellen	50 EUR

Zu Titel 529 20:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 11

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Herausgabe eines Mitteilungsblattes und anderer Informationen für die Angehörigen der nachgeordneten Dienststellen im Geschäftsbereich des Finanzministeriums bestimmt.

Im einzelnen sind vorgesehen:

- a) Beschaffung von Informationsmaterial;
- b) Herausgabe des "FinanzReport - Tatsachen und Argumente zur Finanz- und Steuerpolitik in Nordrhein-Westfalen";
- c) Beteiligung des Finanzministeriums als Informationsanbieter im Internet.

Zu Titel 531 12:

Die Mittel sind zur Unterrichtung der Bürger/Bürgerinnen über die Finanzverwaltung bestimmt.

Im einzelnen sind vorgesehen:

- a) Durchführung von Tagungen, Ausstellungen, Pressekonferenzen und Informationsgesprächen sowie die Betreuung von Besuchergruppen;
- b) Herstellung und Verbreitung von Veröffentlichungen und Dokumentationen.

Zu Titel 545 00:

Veranschlagt sind:

1. Arbeitsschutz	176 900 EUR
2. Gesundheitsmanagement	50 000 EUR
Zusammen	<u>226 900 EUR</u>

Zu Titel 547 00:

Insbesondere für Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 12		-11 340 400	-15 237 900	+3 897 500	—
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements		-1 176 000	-1 176 000	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
613 00 719	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer . .		2 817 000	451 000	+2 366 000	14
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder . . .		208 300	208 300	—	178
681 00 253	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 20.		—	—	—	—
686 00 131	Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Steuerrechts		—	9 500	-9 500	67
Ausgaben für Investitionen						
812 00 011	Erwerb von Software		100 000	103 500	-3 500	115

 Erläuterungen

Zu Titel 613 00:

Mehr wegen erstmaliger Zahlungen für ein vollständiges Kalenderjahr (2006).

Zu Titel 632 00:

Veranschlagt sind:

Anteil des Landes an den Kosten

1. der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL)	163 300	EUR
2. der Zentralstelle zur Abwicklung des Verfahrens zur Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage und für die Überprüfung des Wohnungsbau-Prämienanspruches	45 000	EUR
Zusammen	208 300	EUR

Die Länder haben aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen die vorbezeichneten Stellen errichtet und das Land Berlin gegen eine anteilmäßige Kostenerstattung mit der Geschäftsführung beauftragt.

Zu Titel 812 00:

Für Feineinstellung und Optimierung sowie für die Entwicklung einer Komponente für die Abwicklung des Zulassungsverfahrens zur Steuerberaterprüfung über das Internet (e-government).

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 83
Koordination 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.

422 83	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	626 600	238 000	+388 600	253
--------	-----	---	---------	---------	----------	-----

Planstellen

2007	2006	
1	—	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
4	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
2	2	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
12	6	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
7	1	Höherer Dienst
4	4	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

427 83	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
511 83	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30 000	20 000	+10 000	1
525 83	011	Aus- (und Fort)bildung	—	—	—	—
526 83	011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung	3 537 800	3 664 500	-126 700	1 059
527 83	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—

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:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Stellenhebung aus Bes.Gr. B 2	1	–
B 2	Verlagert aus Kapitel 12 010 Titel 422 01	1	–
B 2	Stellenhebung nach Bes.Gr. B 3	–	1
A 15	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	3	–
A 14	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 13	Verlagert aus Kapitel 12 010 Titel 422 01	1	–
A 13 g.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 13 g.D.	Verlagert nach Kapitel 12 010 Titel 422 01	–	1
	Zusammen	8	2

Zu Titel 511 83:

Mehr zur Deckung des Bedarfs infolge zusätzlicher Stellen.

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.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	859 600	1 704 000	-844 400	—
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	14
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	6 405 800	3 292 000	+3 113 800	—
	Verpflichtungsermächtigung: 88 500 000 EUR.				
	Summe Titelgruppe 83	11 459 800	8 918 500	+2 541 300	1 327
	Titelgruppe 84 Arbeitgeberverband				
422 84 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	167 700	—	+167 700	—
	Planstellen				
	2007 2006				
	1 — Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin				
	1 — Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
	1 — Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin				
	3 — Planstellen				
	— — davon Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	1 — Höherer Dienst				
	2 — Gehobener Dienst				
	— — Mittlerer Dienst				
	— — Einfacher Dienst				
	Summe Titelgruppe 84	167 700	—	+167 700	—

Erläuterungen

Zu Titel 812 83:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2005 Euro	Vorgesehen 2006 Euro	Veranschlagt 2007 Euro	Vorbehalten Euro
Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlung)	85.000.000	–	3.292.000	6.405.800	75.302.200
Zusammen	85.000.000	–	3.292.000	6.405.800	75.302.200

Zu Titelgruppe 84:

Veranschlagt sind die für eine Einrichtung eines Arbeitgeberverbandes erforderlichen Personalausgaben und Planstellen. Durch die Einrichtung eines Arbeitgeberverbandes wird insbesondere eine einheitliche Tarifbindung im Lande Nordrhein-Westfalen sowie im Hochschulbereich angestrebt.

Die Sach- und Investitionsausgaben für die Beschäftigten sind bei Kapitel 12 010 veranschlagt.

Zu Titel 422 84:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 13 g.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 12	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
	Zusammen	3	–

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 85 Projektbüro zur Haushaltskonsolidierung				
422 85 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	216 600	—	+216 600	—
	Planstellen				
	2007 2006				
	3 — Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
	1 — Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
	4 — Planstellen				
	— — davon Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	3 — Höherer Dienst				
	1 — Gehobener Dienst				
	— — Mittlerer Dienst				
	— — Einfacher Dienst				
427 85 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	74 600	—	+74 600	—
	Summe Titelgruppe 85	291 200	—	+291 200	—
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020	52 361 900	53 519 500	-1 157 600	67 763
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 020	88 500 000	2 500 000	+86 000 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 85:

Veranschlagt sind die für das Projektbüro zur Haushaltskonsolidierung erforderlichen Personalausgaben und Planstellen. Das Projektbüro soll den Konsolidierungsprozess des Landeshaushaltes sowie die dafür notwendigen Strukturveränderungen im Sinne einer Projekt-Gesamtsteuerung maßgeblich begleiten.

Die Sach- und Investitionsausgaben für die Beschäftigten sind bei Kapitel 12 010 veranschlagt.

Zu Titel 422 85:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	3	–
A 12	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
	Zusammen	4	–