

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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.	—	—	—	126
111 30	011	Prüfungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.	—	—	—	1 234
119 01	940	Vermischte Einnahmen	300 000	300 000	—	469
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	—	—	—	4
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—	1 399
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.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 111 20:

Nach dem 8. Steuerberatungsänderungsgesetz geht die Durchführung der Steuerberaterprüfung 2009 auf die Steuerberaterkammern des Landes Nordrhein-Westfalen über. Ab 2009 werden daher keine Gebühren mehr hier vereinnahmt.

Zu Titel 111 30:

Hinweis auf Erläuterungen zu Titel 111 20 und 427 10.

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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 Sozialgesetzbuches (§16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 00 zu.	—	—	—	4
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	20 000	20 000	—	—
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten	—	—	—	51

Titelgruppen

Titelgruppe 83

Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen

119 83	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 83	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 020	320 000	320 000	—	3 287

Erläuterungen

Zu Titel 281 10:

Veranschlagt sind ab 2009 die Kostenerstattungen der Steuerberaterkammern NRW für die Klausurenerstellung.
Hinweis auf Erläuterungen zu Titel 111 20 und 427 10.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. - (26) 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 - (16) kw ab 01.01.2009 und - (10) kw ab 01.01.2010.
2. 156 (-) 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 26 (-) kw ab 01.01.2010, davon 26 (-) kw ab 01.01.2011, davon 26 (-) kw ab 01.01.2012, davon 26 (-) kw ab 01.01.2013, davon 26 (-) kw ab 01.01.2014 und 26 (-) kw ab 01.01.2015.

412 00	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	1 000	1 000	—	—
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.	19 100	19 100	—	14
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	702 000	-702 000	517
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.	67 562 800	63 532 600	+4 030 200	64 285
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	380 500	406 000	-25 500	362
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	64 300	26 600	+37 700	61
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—	—
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—	—
443 01	940	Fürsorgeleistungen	796 000	758 800	+37 200	758

 Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :Zu Haushaltsvermerk Nr. 1:

1 kw-Vermerk (kw ab 01.01.2009) wurde im Haushaltsvollzug 2008 zusammen mit einer Stelle des Kapitels 12 050 nach Kapitel 12 310 (Projekt "Schulverwaltungsassistenten") gemäß § 8 Abs. 1 HG umgesetzt.

2 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2009) wurden im Haushaltsvollzug 2008 zusammen mit zwei Stellen des Kapitels 12 050 nach Kapitel 12 310 (Projekt "Lebensmittelkontrollassistenten") gemäß § 8 Abs. 1 HG umgesetzt.

1 kw-Vermerk (kw ab 01.01.2009) wurden im Haushaltsvollzug 2008 zusammen mit 1 Planstelle des Kapitels 12 050 nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 (EPOS) gemäß § 6 Abs. 7 HG umgesetzt. Im Zuge der Umsetzung ist dieser kw-Vermerk entfallen (Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 83).

5 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2009) wurden im Haushaltsvollzug 2008 zusammen mit 5 Planstellen des Kapitel 12 200 nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 (EPOS) gemäß § 6 Abs. 7 HG umgesetzt. Im Zuge der Umsetzung sind die kw-Vermerke entfallen (Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 83).

2 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2009) wurden konkretisiert und durch entsprechende Stellenabsetzungen im Arbeitnehmerbereich (vergleichbar mittlerer Dienst) des Kapitels 12 050 realisiert.

5 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2009) wurden konkretisiert und durch entsprechende Stellenabsetzungen im Planstellenbereich des Kapitels 12 200 realisiert.

10 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2010) wurden konkretisiert und durch entsprechende Stellenabsetzungen im Arbeitnehmerbereich (vergleichbar einfacher Dienst) des Kapitels 12 200 realisiert.

Zu Haushaltsvermerk Nr. 2:

Die 162 kw-Vermerke aufgrund der 1,5%igen- Stelleneinsparung ab 2010 für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sind bei Kapitel 12 700 ausgebracht.

Zu Titel 412 00:

Aufwendungen für den Vorsitzenden der Einigungsstelle.

Zu Titel 427 10:

Nach dem 8. Steuerberateränderungsgesetz ist die Durchführung der Steuerberaterprüfung auf die Steuerberaterkammern des Landes Nordrhein-Westfalen übergegangen. Ausgaben für die Steuerberaterprüfung fallen nicht mehr an.

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	237 000 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	49 000 EUR
3. Ausgaben der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete	364 000 EUR
4. Kosten für die Einschaltung der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen	30 000 EUR
5. Sonstiges	116 000 EUR
Zusammen	<u>796 000 EUR</u>

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	2 734 000	2 734 000	—	120
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken	—	-2 140 000	+2 140 000	—
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010	-520 000	—	-520 000	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 517 83.	100 000	100 000	—	—
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 518 83.	834 000	1 250 000	-416 000	—
519 11 061	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	1 000 000	1 406 400	-406 400	—
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	25 300	25 200	+100	19
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter	23 200	23 000	+200	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	—	44
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	—	71
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen)	90 000	69 000	+21 000	69
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.	—	—	—	—

Erläuterungen

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).

Zu Titel 517 01:

Der für die Nutzung durch EPOS.NRW vorgesehene Betrag von 350.000 Euro ist bei Kapitel 12 020 Titel 517 83 veranschlagt und verstärkt den Ansatz.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung und Lage	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Düsseldorf, Erkratherstraße 339	9.128	5.312	1.250.000
Summe	9.128	5.312	1.250.000

Der für die Nutzung durch EPOS.NRW vorgesehene Betrag von 416.000 Euro ist bei Kapitel 12 020 Titel 518 83 veranschlagt und verstärkt den Ansatz.

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:

- Beschaffung von Informationsmaterial;
- Herausgabe des "FinanzReport - Tatsachen und Argumente zur Finanz- und Steuerpolitik in Nordrhein-Westfalen";
- 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:

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

Zu Titel 531 20:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
545 10 314	Ausgaben für Beratung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20.	176 900	176 900	—	120
545 20 314	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 10.	50 000	50 000	—	—
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).	—	—	—	1 398
547 00 011	Sachkosten für Steuerberaterprüfungen	—	10 000	-10 000	35
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 12.	-1 598 500	-10 930 900	+9 332 400	—
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	-1 176 000	-1 176 000	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
613 00 910	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer . .	2 817 000	2 817 000	—	2 797
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder . . .	163 300	163 300	—	137
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.	—	—	—	4
Ausgaben für Investitionen					
812 00 011	Erwerb von Software	—	30 000	-30 000	23
Besondere Finanzierungsausgaben					
972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	—	-2 821 100	+2 821 100	—

Erläuterungen

Zu Titel 547 00:

Siehe Erläuterungen zu Titel 427 10.

Zu Titel 632 00:

Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL).

Die Länder haben aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung die vorbezeichnete Stelle errichtet und das Land Berlin gegen eine anteilmäßige Kostenerstattung mit der Geschäftsführung beauftragt.

Zu Titel 812 00:

Siehe Erläuterungen zu Titel 427 10.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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.
3. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 2 (34) (Plan-)Stellen (2 (11) (Plan-)Stellen höherer Dienst, - (20) (Plan-)Stellen gehobener Dienst und - (3) (Plan-)Stellen mittlerer Dienst) einschließlich Haushaltsmittel, kw-Vermerke und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug aus dem Landesbereich in die Titelgruppe 83 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfällt der bei der jeweiligen (Plan-)Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.
4. 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.
5. - (-) Planstelle/Stelle vergleichbar gehobener Dienst sind kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. 2000 (umgesetzt aus Kapitel 12 050).
6. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 12 020).
7. - (-) Planstellen/Stellen sind kw zum 31.12.2011 -Org.Unters. (umgesetzt aus Kapitel 12 700)
8. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Umstrukturierung Landesbetrieb Wald und Holz (umgesetzt aus Kapitel 12 310)
9. - (-) Planstellen/Stellen sind kw zum 31.12.2012 (umgesetzt aus Kapitel 12 310)
10. - (-) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige-Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 03 020)
11. - (-) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige-Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 11 020)
12. - (-) Planstelle/Stelle ist kw - Querschnittsaufgabe (umgesetzt aus Kapitel 10 400)

422 83	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3 191 400	1 233 600	+1 957 800	937
--------	-----	---	-----------	-----------	------------	-----

Planstellen

2010	2009	
1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) ku nach Bes.Gr. B 2
6	5	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	3	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
6	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
11	3	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
14	6	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 83:

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.

Zu Haushaltsvermerk Nr. 5:

Infolge der Umsetzung von 13 Plan-/Stellen aus Kapitel 12 050 wurden im Haushaltsvollzug 2008 13 kw-Vermerke vergleichbar gehobener Dienst (kw ab 01.01.2009 - Org.Unters. 2000) nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 umgesetzt. Mit der Umsetzung sind diese kw-Vermerke entsprechend dem Haushaltsvermerk Nr. 3 entfallen.

Zu Haushaltsvermerk Nr. 6:

Infolge der Umsetzung von 6 Planstellen (1 aus Kapitel 12 050 und 5 aus Kapitel 12 200) wurden im Haushaltsvollzug 2008 6 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige - Stelleneinsparung von Kapitel 12 020 nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 umgesetzt. Mit der Umsetzung sind diese kw-Vermerke entsprechend dem Haushaltsvermerk Nr. 3 entfallen.

Zu Haushaltsvermerk Nr. 7:

Infolge der Umsetzung von 3 Planstellen aus Kapitel 12 700 wurden im Haushaltsvollzug 2008 3 kw-Vermerke vergleichbar gehobener Dienst (kw zum 31.12.2011 - Org.Unters.) nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 umgesetzt. Mit der Umsetzung sind diese kw-Vermerke entsprechend dem Haushaltsvermerk Nr. 3 entfallen.

Zu Haushaltsvermerk Nr. 8:

Infolge der Umsetzung von 4 (Plan-)Stellen aus Kapitel 12 310 wurden im Haushaltsvollzug 2008 4 kw-Vermerke kw ab 01.01.2008 - Umstrukturierung Landesbetrieb Wald und Holz (umgesetzt aus Einzelplan 10) nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 umgesetzt. Mit der Umsetzung sind diese kw-Vermerke entsprechend dem Haushaltsvermerk Nr. 3 entfallen.

Zu Haushaltsvermerk Nr. 9:

Infolge der Umsetzung von 3 Planstellen aus Kapitel 12 310 wurden im Haushaltsvollzug 2008 3 kw-Vermerke - kw zum 31.12.2012 - umgesetzt aus Einzelplan 03 - nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 umgesetzt. Mit der Umsetzung sind diese kw-Vermerke entsprechend dem Haushaltsvermerk Nr. 3 entfallen.

Zu Haushaltsvermerk Nr.10:

Infolge der Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 03 110 wurde im Haushaltsvollzug 2008 ein kw-Vermerk - kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige - Stelleneinsparung - aus Kapitel 03 020 nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 umgesetzt. Mit der Umsetzung ist dieser kw-Vermerk entsprechend dem Haushaltsvermerk Nr. 3 entfallen.

Zu Haushaltsvermerk Nr.11:

Infolge der Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 11 010 wurde im Haushaltsvollzug 2008 ein kw-Vermerk - kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige - Stelleneinsparung - aus Kapitel 11 020 nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 umgesetzt. Mit der Umsetzung ist dieser kw-Vermerk entsprechend dem Haushaltsvermerk Nr. 3 entfallen.

Zu Haushaltsvermerk Nr.12:

Infolge der Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 10 400 wurde im Haushaltsvollzug 2008 ein kw-Vermerk - Querschnittsaufgabe - aus Kapitel 10 400 nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83 umgesetzt. Mit der Umsetzung ist dieser kw-Vermerk entsprechend dem Haushaltsvermerk Nr. 3 entfallen.

Erläuterungen

Zu Titel 422 83:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2	–
A 15	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	–	1
A 14	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	3	–
A 14	Umsetzung einer Planstelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 310 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 13	Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 g.D.	1	–
A 13	Umsetzung einer Planstelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 13 g.D.	Schlüsselung	1	–
A 13 g.D.	Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 h.D.	–	1
A 13 g.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	4	–
A 12	Schlüsselung	1	1
A 12	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	8	–
A 11	Schlüsselung	1	1
A 11	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	4	–
A 11	Umsetzung von Planstellen (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 700 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	3	–
A 11	Umsetzung einer Planstelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 10	Schlüsselung	1	1
A 10	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	9	–
A 10	Umsetzung von Planstellen (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	2	–
A 9	Umwandlung in Stellen vergleichbar gehobener Dienst	–	2
A 9	Schlüsselung	–	1
A 9	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2	–
A 9	Umsetzung von Planstellen (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 310 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	4	–
A 9	Umsetzung einer Planstelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2009 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 9	Umsetzung von Planstellen (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 200 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	5	–
	Zusammen	55	8

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 255 100	105 900	+2 149 200	122
453 83 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300 000	150 000	+150 000	82
517 83 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	350 000	150 000	+200 000	—
518 83 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	416 000	—	+416 000	—
525 83 011	Aus- (und Fort)bildung Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	250 000	50 000	+200 000	—
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung	1 100 000	3 850 000	-2 750 000	722
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	30 000	10 000	+20 000	—
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung	50 000	50 000	—	4
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	130 000	25 000	+105 000	2
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung	20 032 000	27 727 000	-7 695 000	44
	Summe Titelgruppe 83	28 104 500	33 351 500	-5 247 000	1 914

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	6	–	+6
Gehobener Dienst	28	1	+27
Mittlerer Dienst	3	1	+2
Gesamt	37	2	+35

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umsetzung einer Stelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 11 010 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 12 010 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	4	–
Insgesamt		6	–
Gehobener Dienst	Umsetzung von Stellen (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 050 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	9	–
	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	14	–
	Umsetzung einer Stelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 03 110 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2009 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
	Umsetzung einer Stelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 10 400 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
	Umwandlung aus Planstellen der Bes.Gr. A 9	2	–
Insgesamt		27	–
Mittlerer Dienst	Umsetzung von Stellen (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 310 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	2	–
Insgesamt		2	–
	Zusammen	35	–

Zu Titel 518 83:

Siehe Erläuterung zu Titel 518 01.

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 812 83:

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Vorgesehen	Veranschlagt	Vorbehalten
	Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	Euro
Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlung)	85.000.000	45.000	14.472.000	20.032.000	50.451.000
Zusammen	85.000.000	45.000	14.472.000	20.032.000	50.451.000

Im Haushaltsvollzug 2009 sind gem. dem Haushaltsvermerk zu Kapitel 20 020 Titel 971 00 Ausgaben in Höhe von 13.255.000 EUR in den Einzelplan 12 Kapitel 12 020 Titel 812 83 umgesetzt worden.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 85 Projektbüro zur Haushaltskonsolidierung				
422 85 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	154 100	216 600	-62 500	90
	Planstellen				
	2010 2009				
	1 2 Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
	1 1 Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
	1 1 Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin				
	3 4 Planstellen				
	— — davon Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
	1 2 Höherer Dienst				
	2 2 Gehobener Dienst				
	— — Mittlerer Dienst				
	— — Einfacher Dienst				
427 85 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	74 300	74 600	-300	—
428 85 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66 000	—	+66 000	—
453 85 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
526 85 011	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten	500 000	500 000	—	—
	Summe Titelgruppe 85	794 400	791 200	+3 200	90
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020	102 578 300	91 512 100	+11 066 200	72 862
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 020	—	75 000 000	-75 000 000	

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	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	–	1
	Zusammen	–	1

Zu Titel 428 85:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	1	–	+1
Gesamt	1	–	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 12 010 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
Insgesamt		1	–
	Zusammen	1	–

Zu Titel 526 85:

Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Untersuchungen und Gutachten zu finanzwissenschaftlichen und/oder juristischen Fragen im Rahmen der Maßnahmen des Projektbüros Haushaltskonsolidierung.