
Erläuterungen

Zu Titel 111 75:

Vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 75:

Vorsorglich ausgebracht.

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.

Zu Titel 132 83:

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

441 01 841 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 71 568 200 73 295 400 -1 727 200 68 816

441 02 841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 738 100 734 600 +3 500 710

461 00 881 Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans. — — — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

Besondere Finanzierungsausgaben

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

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.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 71
**Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Terroris-
musfinanzierung und Steuerhinterziehung**

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 71	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	539 900	—	+539 900	—
Planstellen						
			2018	2017		
			7	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat	
			13	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman	
			20	—	Planstellen	
			—	—	davon Dienstwohnungsinhaber	
Gliederung nach Laufbahngruppen						
			7	—	Laufbahngruppe 2.2	
			13	—	Laufbahngruppe 2.1	
			—	—	Laufbahngruppe 1.2	
			—	—	Laufbahngruppe 1.1	
428 71	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	303 000	—	+303 000	—
		Summe Titelgruppe 71.	842 900	—	+842 900	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 71:

Die Stellen und Haushaltsmittel dienen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Terrorismusfinanzierung und der Steuerhinterziehung. Die zentral für die Geschäftsbereiche der Justiz- und Steuerverwaltung veranschlagten Stellen und Haushaltsmittel sollen bei Bedarf im Haushaltsvollzug in die entsprechenden Kapitel der Einzelpläne umgesetzt werden.

Zu Titel 422 71:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	7	–
A 11	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	13	–
Zusammen		20	–

Zu Titel 428 71:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	4	–	+4
Laufbahngruppe 2.1	4	–	+4
Gesamt	8	–	+8

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	4	–
Insgesamt LG 2.2		4	–
	Aufgabenkritische Stelleinrichtung	4	–
Insgesamt LG 2.1		4	–
Zusammen		8	–

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 75

Aufbaustab "Übernahme der Geltendmachung und der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz"

1. Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzlich bis zu 80 Planstellen und Stellen eingerichtet werden.
3. 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.

422 75	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	1 910 000	—	+1 910 000	—
--------	-----	---	-----------	---	------------	---

Planstellen

2018	2017	
1	—	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
5	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
3	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
3	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
4	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
5	—	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat
4	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
25	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
12	—	Laufbahngruppe 2.2
13	—	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

427 75	011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	—
--------	-----	------------------------------	---	---	---	---

428 75	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . .	444 500	—	+444 500	—
--------	-----	--	---------	---	----------	---

443 75	011	Fürsorgeleistungen.	—	—	—	—
--------	-----	--------------------------	---	---	---	---

453 75	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	10 000	—	+10 000	—
--------	-----	--	--------	---	---------	---

517 75	011	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).	30 000	—	+30 000	—
--------	-----	--	--------	---	---------	---

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 75:

Die Zuständigkeit für die Geltendmachung und Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz soll ab dem 01.07.2019 von den Kommunen auf das Land übergehen. Diese Aufgabe wurde dem Ministerium der Finanzen übertragen.

Zu Titel 422 75:**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
A 15	Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor	3	–
A 13 BA	Regierungsrätin/Regierungsrat (Beförderungsamt)	3	–
Zusammen		6	–

Zu Titel 427 75:

Vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 428 75:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	5	–	+5
Gesamt	5	–	+5

Zu Titel 443 75:

Vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
518 75 011	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). Verpflichtungsermächtigung: 46 500 000 EUR.	120 000	—	+120 000	—
519 75 011	Schöheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—	—
547 75 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.	1 500 000	—	+1 500 000	—
812 75 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	150 000	—	+150 000	—
	Summe Titelgruppe 75.	4 164 500	—	+4 164 500	—
	Titelgruppe 82 Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)				
517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement)	4 841 000	4 841 000	—	4 246
546 82 016	Rückerstattung von Darlehensrückzahlungen des BLB NRW.	—	885 000 000	-885 000 000	—
547 82 016	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 82.	4 841 000	889 841 000	-885 000 000	4 246

Erläuterungen

Zu Titel 519 75:

Vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 547 75:

Mittelbedarf für das Projektmanagement, Reisekosten, Geschäftsbedarf, Fortbildungskosten, Sachverständige, IT-Dienstleistungen, Sonstiges.

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 (einschließlich externer Qualitätssicherung der Reinigungsleistungen).

Produkte	Empfänger *)	2018 Menge	2018 Mengeneinheit	2017 Menge	2017 Mengeneinheit
Inneres Darlehen BLB NRW	1	-	-	-	-

***) Empfänger:**

1 = intern

2 = extern

****) Mengeneinheit:**

1 = bewertete Anforderungen, Zahl der umgestellten Budgeteinheiten

2 = Anzahl der Vorgänge

Zu Titel 547 82:

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 098 200	1 049 500	+48 700	825
--------	-----	---	-----------	-----------	---------	-----

Planstellen

2018	2017	
		Bes.Gr. B 4
1	1	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
		Bes.Gr. B 2
1	1	Ministerialrätin, Ministerialrat
		Bes.Gr. A 16
3	3	Ministerialrätin, Ministerialrat
		Bes.Gr. A 15
1	1	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
		Bes.Gr. A 14
2	2	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
		Bes.Gr. A 13
2	2	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
		Bes.Gr. A 13
4	4	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
		Bes.Gr. A 12
1	1	Amtsärztin, Amtsarzt
		Bes.Gr. A 11
2	—	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
17	15	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
10	10	Laufbahngruppe 2.2
7	5	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

427 83	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—	—
428 83	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	223 300	223 100	+200	141
443 83	011	Fürsorgeleistungen.	—	—	—	—
453 83	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	2 500	2 500	—	—
511 83	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	25 000	25 000	—	2

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
A 11	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2	–
Zusammen		2	–

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.1	2	2	–
Laufbahngruppe 1.2	1	1	–
Gesamt	3	3	–

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 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	—	—
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung.	1 365 000	1 365 000	—	658
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 000	5 000	—	1
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation.	30 000	30 000	—	—
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	15 000	15 000	—	—
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	8 000	8 000	—	—

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.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	100 000	100 000	—	—
	Summe Titelgruppe 83.	2 922 000	2 873 100	+48 900	1 627
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	79 247 000	960 914 400	-881 667 400	75 399
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 020.	48 000 000	—	+48 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 812 83:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2016 Euro	Vorgesehen 2017 Euro	Veranschlagt 2018 Euro	Vorbehalten Euro
Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlungen 99.350.000 Euro)	99.350.000	82.270.376	6.970.000	6.200.000	3.909.624
Zusammen	99.350.000	82.270.376	6.970.000	6.200.000	3.909.624

In Folge der Einführung von EPOS.NRW werden die in den Haushaltsunterlagen dargestellten Maßnahmen durch den Arbeitsstab EPOS.NRW (Ministerium der Finanzen) 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 2018 entfallen auf das Kapitel 12 020 100.000 Euro und das Kapitel 12 400 6.100.000 Euro.

 Erläuterungen

Zu Kapitel 12 020 - Budgeteinheit 1202 - Allgemeine Bewilligungen

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

Produkte	Empfänger *)	2018	2018	2017	2017
		Menge	Mengeneinheit **)	Menge	Mengeneinheit
Einführung neues Rechnungswesen	2	101	1	42	1
Aufsicht über das Landesamt für Finanzen	2	120	2	86	2

*) Empfänger:

 1 = intern
 2 = extern

**) Mengeneinheit:

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