

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |                 | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |

**12 010**
**Ministerium**

1. Das Kapitel des Ministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 12 010, 12 640 und 12 641. Im Rahmen von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

**Einnahmen**

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

**Verwaltungseinnahmen**

|        |     |   |         |         |   |     |
|--------|-----|---|---------|---------|---|-----|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. . . . .   | 154 400 | 154 400 | — | 76  |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.   | —       | —       | — | —   |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .   | 86 000  | 86 000  | — | 103 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.   | —       | —       | — | —   |
| 119 10 | 062 | Vermischte Einnahmen (Liegenschaftsvermögen). . . . .   | —       | —       | — | —   |
| 119 19 | 292 | Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00. | —       | —       | — | —   |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. . . . .   | 12 400  | 12 400  | — | 19  |
| 124 10 | 062 | Mieten und Pachten (Liegenschaftsvermögen). . . . .   | —       | —       | — | —   |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . .   | —       | —       | — | —   |

**Übrige Einnahmen**

|        |     |   |         |           |            |         |
|--------|-----|---|---------|-----------|------------|---------|
| 161 11 | 016 | Zinseinnahmen. . . . .  | —       | —         | —          | 7 811   |
| 182 10 | 246 | Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz und für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge). . . . . | 100     | 100       | —          | —       |
| 182 11 | 016 | Darlehensrückflüsse. . . . .  | —       | —         | —          | 384 823 |
| 231 10 | 292 | Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. . .<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.                       | —       | —         | —          | —       |
| 231 11 | 861 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen. . . . .   | 275 000 | 1 400 000 | -1 125 000 | —       |
| 235 01 | 011 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.   | —       | —         | —          | —       |

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 02:**

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

**Zu Titel 119 04:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 119 10:**

Seit dem Haushaltsjahr 2001 fließen die Einnahmen, soweit sie nicht aus Sonderliegenschaften stammen, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zu.

Der Titel wird zur Abrechnung beibehalten.

**Zu Titel 124 01:**

Einnahmen aus 2 (2) Dienstwohnungen.

**Zu Titel 124 10:**

Seit dem Haushaltsjahr 2001 fließen die Einnahmen, soweit sie nicht aus Sonderliegenschaften stammen, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zu.

Der Titel wird zur Abrechnung beibehalten.

**Zu Titel 132 01:**

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 161 11:**

Das mit dem Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW bestehende Annuitätendarlehen wurde im Jahr 2020 vollständig getilgt.

**Zu Titel 182 10:**

Gemäß Vereinbarung nach § 313 Lastenausgleichsgesetz (LAG) über die Übertragung der Zuständigkeit für die Durchführung der in § 305 Abs. 1 LAG genannten Vorschriften ist ab dem 01. Januar 2017 die Lastenausgleichszuständigkeit des Landes auf das Bundesausgleichsamt übergegangen.

Von den Rückflüssen aus Aufbaudarlehen nach Abschnitt IV des Flüchtlingshilfegesetzes sind - entsprechend dem Anteil an der Ausgabe - 20 v.H. für das Land zu vereinnahmen.

**Zu Titel 182 11:**

Das mit dem Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW bestehende Annuitätendarlehen wurde im Jahr 2020 vollständig getilgt.

Der Titel wird zur Abrechnung beibehalten.

**Zu Titel 231 11:**

Veranschlagt sind anteilige Erstattungen des Bundes im Rahmen eines Kooperationsabkommens zur Erprobung einer möglichen Bündelung kommunaler Infrastrukturprojekte, soweit das Land NRW im Rahmen des vertraglich vereinbarten Zwecks Zahlungen an die NRW.BANK vorgenommen hat. Die diesbezüglichen Ausgaben werden bei Titel 547 30 geleistet.

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel                        | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|---|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|   |   | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |
| 235 10 011                              | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .   | —           | —           | —                       | —            |
| 236 00 011                              | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .<br>Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.  | —           | —           | —                       | —            |
| 261 10 011                              | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.  | —           | —           | —                       | —            |
| 261 11 011                              | Erstattung von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . .<br>1. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.<br>2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>3. Siehe Vermerke bei Titel 546 10. | —           | —           | —                       | —            |
| 271 00 061                              | Erstattungen der Europäischen Union. . . . .  | —           | —           | —                       | —            |
| 281 00 011                              | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .   | 5 000 000   | 5 000 000   | —                       | 5 651        |
| 281 10 061                              | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .   | 502 000     | 502 000     | —                       | 505          |
| 281 11 011                              | Erstattungen von Versorgungszuschlägen. . . . .   | —           | —           | —                       | 340          |
| 281 13 018                              | Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.  | —           | —           | —                       | —            |
| Gesamteinnahmen Kapitel 12 010. . . . . |   | 6 029 900   | 7 154 900   | -1 125 000              | 399 327      |

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 235 10:**

Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

**Zu Titel 261 10:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 261 11:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 281 00 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 900 Titel 281 00):**

Veranschlagt sind:

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . . | 4 621 200 EUR        |
| 2. Übrige . . . . .                            | 378 800 EUR          |
| Zusammen . . . . .                             | <u>5 000 000 EUR</u> |

**Zu Titel 281 11:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2022<br>EUR | IST<br>2020<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |                       |                       |  |                     |

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

In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

**Personalausgaben**

1. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden.
2. Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich ( § 17 Abs. 1 LHO).

|        |     |  |         |         |        |     |
|--------|-----|--|---------|---------|--------|-----|
| 412 00 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. . . . .      | 1 000   | 1 000   | —      | —   |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Mitglieder der Landesregierung. . . . . | 213 900 | 211 100 | +2 800 | 211 |

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu den Personalausgaben :**

7 (-) kw-Vermerke, davon 2 (-) kw ab 01.01.2022 und 5 (-) kw ab 01.01.2023 sind erst dann und insoweit zu realisieren, wenn die entsprechenden Projekte im Rahmen des Projektes "Finanzverwaltung für Nordrhein-Westfalen" abgeschlossen sind.

1 (-) Planstelle Bes.Gr. A 15 - kw ab 01.01.2022 - ,  
1 (-) Planstelle Bes.Gr. A 11 - kw ab 01.01.2022 - ,  
2 (-) Planstellen Bes.Gr. A 15 - kw ab 01.01.2023 - ,  
1 (-) Planstelle Bes.Gr. A 14 - kw ab 01.01.2023 - ,  
2 (-) Planstellen Bes.Gr. A 11 - kw ab 01.01.2023 - .

**Zu Titel 421 01:**

Veranschlagt sind die Amtsbezüge des Ministers.

Von dem Ansatz entfallen 7.920 EUR auf eine Dienstaufwandsentschädigung nach § 7 Abs. 1 Buchst. c Landesministergesetz.

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |                 | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |

|            |  |            |            |          |        |
|------------|--|------------|------------|----------|--------|
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 28 158 700 | 27 770 300 | +388 400 | 26 055 |
|------------|--|------------|------------|----------|--------|

**Planstellen**

| 2022 | 2021 |   |
|------|------|---|
| 1    | 1    | Bes.Gr. B 10<br>Staatssekretärin, Staatssekretär  |
| 6    | 6    | Bes.Gr. B 7<br>Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent   |
| 18   | 17   | Bes.Gr. B 4<br>Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat<br>davon 1 (-) Stellen ohne Besoldungsaufwand  |
| 1    | 1    | Bes.Gr. B 3<br>Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 1 (1) ku nach Bes.Gr. A 16   |
| 35   | 36   | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.<br>davon - (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand  |
| 42   | 42   | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.<br>davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand   |
| 55   | 55   | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon 1 (1) kw ab 01.01.2022<br>davon 2 (2) kw ab 01.01.2023<br>davon 1 (1) kw ab 01.01.2025  |
| 38   | 37   | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 6 (6) kw zum 31.12.2023 (EGovG, bisher kw ab 01.01.2023)<br>davon 1 (1) kw ab 01.01.2023<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2023 (OZG)   |
| 21   | 17   | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)   |
| 91   | 91   | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)  |
| 58   | 58   | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrätin, Amtsrat<br>davon 8 (8) kw zum 31.12.2023 (EGovG, bisher kw ab 01.01.2023)<br>davon 1 (1) kw ab 01.01.2025  |
| 40   | 38   | Bes.Gr. A 11<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Steueramtfrau, Steueramtmann<br>Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann<br>davon 2 (2) kw ab 01.01.2023<br>davon 1 (1) kw ab 01.01.2022  |
| 19   | 19   | Bes.Gr. A 9<br>Bibliotheksamtsinspektorin, Bibliotheksamtsinspektor<br>Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>7 (7) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung A. |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

3 Planstellen (1 Bes.Gr. A 16, 1 Bes.Gr. A 13 EA und 1 Bes.Gr. A 11) sind für die Erstellung und den Einsatz einheitlicher Software im Vorhaben KONSENS veranschlagt. Die Personalkosten sind Bestandteil des KONSENS-Gesamtbudgets (siehe auch Kapitel 12 100).

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen  | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| B 4      | Umwandlung einer Planstelle ohne Besoldungsaufwand aus einer Planstelle der Bes.Gr. B 2                  | 1      | –      |
| B 2      | Umwandlung einer Planstelle ohne Besoldungsaufwand in eine Planstelle der Bes.Gr. B 4                    | –      | 1      |
| A 14     | Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2021 aus Kapitel 14 200 Titel 422 72 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | 1      | –      |
| A 13 EA  | aufgabenkritische Stelleneinrichtung   | 3      | –      |
| A 13 EA  | budgetneutrale Umwandlung einer Stelle vglb. LG 2.2 in einer Planstelle der Bes.Gr. A 13 EA              | 1      | –      |
| A 11     | aufgabenkritische Stelleneinrichtung   | 2      | –      |
| A 5      | budgetneutrale Umwandlung einer Stelle der Bes.Gr. A 5 in eine Stelle vglb. LG 1.1                       | –      | 1      |
| Zusammen |  | 8      | 2      |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung                              | 2022 | 2021 |
|----------|--|------|------|
| A 15     | Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen | 9    | 9    |
| A 14     | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin        | 2    | 2    |
| A 13 EA  | Regierungsräte/Regierungsrätinnen            | 3    | 3    |
| A 13 BA  | Regierungsräte/Regierungsrätinnen            | 6    | 6    |
| A 12     | Amtsrat/Amtsrätin                            | 1    | 1    |
| A 11     | Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau          | 10   | 10   |
| Zusammen |  | 31   | 31   |



**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung  | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |  | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |
|                  |  |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. A 8  |             |             |                         |              |
| 2                | 2  |             |             |                         |              |
|                  | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär<br>Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär<br>davon 2 (2) kw zum 31.12.2023 (EGovG, bisher kw ab 01.01.2023) |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. A 5  |             |             |                         |              |
| —                | 1  |             |             |                         |              |
|                  | Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister   |             |             |                         |              |
| 427              | 421  |             |             |                         |              |
|                  | Planstellen  |             |             |                         |              |
|                  | davon  |             |             |                         |              |
| —                | Dienstwohnungsinhaber  |             |             |                         |              |
|                  | <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>   |             |             |                         |              |
| 217              | 212  |             |             |                         |              |
|                  | Laufbahngruppe 2.2   |             |             |                         |              |
| 189              | 187  |             |             |                         |              |
|                  | Laufbahngruppe 2.1   |             |             |                         |              |
| 21               | 21   |             |             |                         |              |
|                  | Laufbahngruppe 1.2   |             |             |                         |              |
| —                | 1  |             |             |                         |              |
|                  | Laufbahngruppe 1.1   |             |             |                         |              |
|                  | <b>Leerstellen</b>   |             |             |                         |              |
| <b>2022</b>      | <b>2021</b>  |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. B 4  |             |             |                         |              |
| 2                | 2  |             |             |                         |              |
|                  | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat  |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. B 2  |             |             |                         |              |
| 4                | 4  |             |             |                         |              |
|                  | Ministerialrätin, Ministerialrat   |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. A 16   |             |             |                         |              |
| 3                | 3  |             |             |                         |              |
|                  | Ministerialrätin, Ministerialrat   |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. A 15   |             |             |                         |              |
| 3                | 3  |             |             |                         |              |
|                  | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor   |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. A 14   |             |             |                         |              |
| 1                | 1  |             |             |                         |              |
|                  | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat   |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. A 13   |             |             |                         |              |
| 1                | 1  |             |             |                         |              |
|                  | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)  |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. A 13   |             |             |                         |              |
| 6                | 6  |             |             |                         |              |
|                  | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)   |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. A 12   |             |             |                         |              |
| 5                | 5  |             |             |                         |              |
|                  | Amtsärztin, Amtsrat  |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. A 9  |             |             |                         |              |
| 1                | 1  |             |             |                         |              |
|                  | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor   |             |             |                         |              |
|                  | Bes.Gr. A 9  |             |             |                         |              |
| 2                | 2  |             |             |                         |              |
|                  | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor   |             |             |                         |              |
| 28               | 28   |             |             |                         |              |
|                  | Leerstellen  |             |             |                         |              |

## Erläuterungen

## Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

## Beurlaubung wegen

| Bes. Gr.      | Beurlaubung wegen  |   |   |                    | Erläuterungen   | Gesamt Gesamt |           |
|---------------|--|---|---|--------------------|---|---------------|-----------|
|               | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe |   | 2022          | 2021      |
| B 4           | –  | –   | –   | 2                  | Arbeitgeberverband NRW, BLB NRW                               | 2             | 2         |
| B 2           | 3  | –   | –   | 1                  | Arbeitgeberverband NRW  | 4             | 4         |
| A 16          | 2  | –   | –   | 1                  | Arbeitgeberverband NRW  | 3             | 3         |
| A 15          | 1  | –   | –   | 2                  | NRW Bank, Landtag NRW   | 3             | 3         |
| A 14          | –  | –   | –   | 1                  | Bundestag   | 1             | 1         |
| A 13 EA       | –  | –   | –   | 1                  | Arbeitgeberverband NRW  | 1             | 1         |
| A 13 BA       | 4  | –   | –   | 2                  | Tarifgemeinschaft deutscher Länder,<br>Arbeitgeberverband NRW | 6             | 6         |
| A 12          | 5  | –   | –   | –                  |   | 5             | 5         |
| A 9 EA        | –  | –   | –   | 1                  | Arbeitgeberverband NRW  | 1             | 1         |
| A 9 BA        | 2  | –   | –   | –                  |   | 2             | 2         |
| <b>Gesamt</b> | <b>17</b>  | <b>–</b>  | <b>–</b>  | <b>11</b>          |   | <b>28</b>     | <b>28</b> |

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung  | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |                       |  | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |
| 427 01           | 011                   | Entgelte für Aushilfen. . . . .  | 25 000      | 25 000      | —                       | 2            |
| 427 02           | 011                   | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . .<br>Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | —           | —           | —                       | —            |
| 427 50           | 011                   | Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.  | —           | —           | —                       | —            |

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 427 02:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 427 50:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung  | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2022<br>EUR | IST<br>2020<br>TEUR |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |  |                       |                       |  |                     |
| 428 01 011            | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-<br>zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 8 081 900             | 8 093 500             | -11 600                                | 7 676               |

## Erläuterungen

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische<br>Einreihung vergleichbar | Stellensoll<br>2022 | Stellensoll<br>2021 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT   | 2                   | 2                   | -                         |
| Laufbahngruppe 2.2                             | 3                   | 2                   | +1                        |
| Laufbahngruppe 2.1                             | 41                  | 41                  | -                         |
| Laufbahngruppe 1.2                             | 56                  | 58                  | -2                        |
| Laufbahngruppe 1.1                             | 13                  | 12                  | +1                        |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>115</b>          | <b>115</b>          | <b>-</b>                  |

Die AT-Stellen können wie folgt besetzt werden:

1 (1) Stelle vergleichbar bis Bes.Gr. B 4.

1 (1) Stelle vergleichbar bis Bes.Gr. B 2.

1 (1) Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 1.2 dient der Einstellung eines schwerbehinderten Menschen, der an dem Programm "STAR" (Schule trifft Arbeitswelt) teilnimmt.

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

| haushaltstechnische<br>Einreihung vergleichbar | Erläuterungen   | Zugang   | Abgang   |
|--|---|----------|----------|
| Laufbahngruppe 2.2                             | budgetneutrale Umwandlung aus LGr. 2.1 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche  | 2        | -        |
|  | budgetneutrale Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 EA                    | -        | 1        |
| <b>Insgesamt LG 2.2</b>                        |   | <b>2</b> | <b>1</b> |
| Laufbahngruppe 2.1                             | budgetneutrale Umwandlung aus LGr. 1.2 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche  | 2        | -        |
|  | budgetneutrale Umwandlung nach LGr. 2.2 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche | -        | 2        |
| <b>Insgesamt LG 2.1</b>                        |   | <b>2</b> | <b>2</b> |
| Laufbahngruppe 1.2                             | budgetneutrale Umwandlung in LGr. 2.1 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche   | -        | 2        |
| Laufbahngruppe 1.1                             | budgetneutrale Umwandlung aus einer Planstelle der Bes.Gr. A 5                      | 1        | -        |
| <b>Zusammen</b>                                |   | <b>5</b> | <b>5</b> |

## Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

| haushaltstechnische<br>Einreihung<br>vergleichbar | Anzahl kw-<br>Vermerke |          | Qualifizierung |                 |  |
|---|------------------------|----------|----------------|-----------------|--|
|   | 2022                   | 2021     | zum/ab         | Datum/Bedingung | Erläuterungen  |
| <b>Insgesamt LG 1.2</b>                           | <b>2</b>               | <b>2</b> |                |                 |  |
|   | 1                      | 1        | zum            | 31.12.2023      | Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten. |
|   | 1                      | 1        | zum            | 31.12.2024      | Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten. |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>2</b>               | <b>2</b> |                |                 |  |

Die 1 (1) kw-Stelle - kw zum 31.12.2023 - dient der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten fortgebildet worden sind. Die Stelle steht der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2023 zur Verfügung. Ab 01.01.2024 wird die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer auf einer Stelle des Kapitels 12 010 geführt.

Die 1 (1) kw-Stelle - kw zum 31.12.2024 - dient der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten fortgebildet worden sind. Die Stelle steht der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2024 zur Verfügung. Ab 01.01.2025 wird die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer auf einer Stelle des Kapitels 12 010 geführt.



## Erläuterungen

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Beurlaubungen wegen § 28 TV-L                     |   |   |  |                    |                        |  | Gesamt | Gesamt |
|---|---|---|--|--------------------|------------------------|--|--------|--------|
| haushaltstechnische<br>Einreihung<br>vergleichbar | fam. Gründe, Elternzeit<br>entspr. § 64 LBG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>entspr. § 67 LBG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>entspr. § 70 LBG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen          |  | 2022   | 2021   |
| AT  | –   | –   | –  | 1                  | Landtag NRW            |  | 1      | 1      |
| Laufbahngruppe 2.2                                | 1   | –   | –  | –                  |                        |  | 1      | 1      |
| Laufbahngruppe 2.1                                | 1   | –   | –  | –                  |                        |  | 1      | 1      |
| Laufbahngruppe 1.2                                | 7   | –   | –  | 1                  | Arbeitgeberverband NRW |  | 8      | 8      |
| Laufbahngruppe 1.1                                | 1   | –   | –  | –                  |                        |  | 1      | 1      |
| Insgesamt   | 10  | –   | –  | 2                  |                        |  | 12     | 12     |

**Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung/<br>Einreihung<br>vergleichbar<br>Laufbahngruppe | Erläuterung         | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|------|------|
| Laufbahngruppe 1.2  | ohne Entgeltaufwand | 4    | 4    |
| Zusammen  |                     | 4    | 4    |

Die Stellen für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betreffen den Fahrdienst der Landesregierung.

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung                         | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz    |      |      |
| a) verwaltungsbezogen               | –    | –    |
| b) nicht verwaltungsbezogen         | 2    | 2    |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 3    | 3    |
| 3. Schülerinnen und Schüler         |      |      |
| a) mit Entgelt                      | –    | –    |
| b) ohne Entgelt                     | –    | –    |
| Zusammen                            | 5    | 5    |

Die Stellen können auch für die Ausbildung von Volontärinnen/Volontären genutzt werden.



**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel  | Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|---|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|   |                       |   | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |
| 441 01  | 841                   | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .   | 1 468 100   | 1 153 000   | +315 100                | 1 385        |
| 441 02  | 841                   | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .   | 13 700      | 17 700      | -4 000                  | 13           |
| 443 01  | 011                   | Fürsorgeleistungen. . . . .   | 11 100      | 9 500       | +1 600                  | 10           |
| 443 02  | 841                   | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze   | —           | —           | —                       | —            |
| 451 01  | 011                   | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .   | 100         | 100         | —                       | —            |
| 453 01  | 011                   | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.  | 37 400      | 37 400      | —                       | 75           |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                       |   |             |             |                         |              |
| <p>1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.</p> <p>2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.</p> |                       |   |             |             |                         |              |
| 517 01  | 011                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).  | —           | —           | —                       | 4            |
| 517 04  | 011                   | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 1 046 200   | 1 046 200   | —                       | 960          |
| 517 10  | 016                   | Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement)  | 5 521 000   | 5 521 000   | —                       | 4 571        |
| 518 01  | 011                   | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 44 000      | 44 000      | —                       | 43           |
| 518 04  | 011                   | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 4 119 900   | 4 092 500   | +27 400                 | 3 927        |
| 519 03  | 011                   | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .   | 20 000      | 20 000      | —                       | 77           |
| 520 00  | 861                   | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften. . .<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 30.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 200 000   | 1 200 000   | —                       | —            |
| 526 10  | 062                   | Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben   | 700 000     | 1 200 000   | -500 000                | 140          |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträger, Entschädigungen für im Dienst erlittene Sachschäden, für Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen sowie Einschaltungen der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen.

**Zu Titel 451 01:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Trennungentschädigung. . . . . | 32 500 EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung. . . . . | 4 900 EUR  |
| Zusammen. . . . .                 | 37 400 EUR |

**Zu Titel 517 04:**

Veranschlagt sind:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind. . . . . | 978 800 EUR   |
| 2. Sonstiges. . . . .  | 67 400 EUR    |
| Zusammen. . . . .  | 1 046 200 EUR |

**Zu Titel 517 10:**

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

**Zu Titel 518 01:**

kleinere Anmietungen, Parkplätze.

**Zu Titel 518 04:**

| Mietvertrags-Nr.:                     | Nutzende Dienststelle | Mietfläche<br>(qm) | Jahresmiete<br>2022<br>(EUR) |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 768, 237                              | Ministerium           | 24.097             | 4.048.500                    |
| Mietvorverträge im Sinne des § 26 HHG |                       | 0                  | 71.400                       |
| Zusammen                              |                       | 24.097             | 4.119.900                    |

Die Miete wurde indiziert.

**Zu Titel 520 00:**

Im Rahmen von Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP-Projekten) soll eine Mobilisierung privaten Kapitals und Wissens zur Entlastung des Landeshaushalts erfolgen. Für die Realisierung solcher ÖPP-Projekte sind u.a. Beratungsleistungen und Präsentationsveranstaltungen erforderlich.

**Zu Titel 526 10:**

Die Zuständigkeit für das Liegenschaftsvermögen - ausgenommen sind Sonderliegenschaften - ist seit dem Haushaltsjahr 2001 auf den Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB NRW) übergegangen.

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für externe Gutachter- und Beratungsleistungen in komplexen Liegenschaftsangelegenheiten sowie im Rahmen der Aufsicht über den BLB NRW. Zu den in Betracht kommenden Ausgaben gehören insbesondere auch solche, die durch eine eventuell notwendige Einbeziehung von externem Sachverstand anlässlich von Überlegungen zur Zukunft des BLB NRW entstehen können.

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |   | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |
| 526 30 011       | Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuanmietungen und Baumaßnahmen. . . . .<br>Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30.  | —           | —           | —                       | —            |
| 529 10 011       | Zur Verfügung des Ministers. . . . .<br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.  | 10 200      | 10 200      | —                       | 9            |
| 529 20 011       | Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .  | 1 500       | 1 500       | —                       | 1            |
| 529 30 011       | Aufwand Beschäftigtenvertretung. . . . .<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.  | 2 700       | 2 700       | —                       | 1            |
| 531 12 011       | Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. . . . .<br>1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>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. | 132 700     | 132 700     | —                       | 59           |
| 538 10 011       | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).  | 3 400 000   | 3 400 000   | —                       | 2 439        |
| 546 04 011       | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . .<br>1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz.   | —           | —           | —                       | —            |
| 546 10 011       | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . .<br>1. Erstattungen von von aus diesem Titel geleisteten Steuervorauszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>2. Siehe Vermerke bei Titel 261 11.  | —           | —           | —                       | 6            |

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 529 20:**

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

**Zu Titel 529 30:**

Veranschlagt sind Aufwanddeckungsmittel für die Personalvertretungen (2.400 Euro) und die Schwerbehindertenvertretungen (300 Euro).

**Zu Titel 531 12:**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Dokumentationen, Tagungen, Ausstellungen, Pressekonferenzen.

**Zu Titel 538 10:**

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für:

Betrieb, Pflege, Verfahrensbetreuung sowie Weiterentwicklung des Vergabeportals "vergabe.NRW" und der zugehörigen Module, insbesondere Vergabemarktplatz, Vergabemanagementsystem sowie Einkaufskatalog.

**Zu Titel 546 04:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 546 10:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung  | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |  | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |
| 547 10 011            | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. ....   | 7 562 000   | 5 251 700   | +2 310 300              | 3 441        |
|                       | 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden sowie Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. |             |             |                         |              |
|                       | 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   |             |             |                         |              |
|                       | 3. Die Ausgaben des Titels sind in Höhe von 2.000.000 EUR zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).  |             |             |                         |              |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10:**

Veranschlagt sind:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände. . . . .   | 503 500 EUR   |
| 2. Druckkosten. . . . .  | 325 000 EUR   |
| 3. Haltung Dienstfahrzeuge. . . . .  | 31 000 EUR    |
| 4. Dienst- und Schutzkleidung. . . . .   | 2 000 EUR     |
| 5. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen. . . . .  | 124 000 EUR   |
| 6. Aus- und Fortbildungskosten. . . . .  | 182 000 EUR   |
| 7. Sachverständige. . . . .  | 40 000 EUR    |
| 8. Organisations- und (finanz-)wissenschaftliche Untersuchungen (Gutachten). . . . .   | 915 000 EUR   |
| 9. Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .  | 49 000 EUR    |
| 10. Reisekostenvergütungen. . . . .  | 405 000 EUR   |
| 11. Reisekostenvergütungen Personalvertretungen. . . . .   | 56 000 EUR    |
| 12. Nachwuchswerbung (einschl. Zeitungsanzeigen). . . . .  | 1 350 000 EUR |
| 13. IT-Ausgaben. . . . .   | 25 000 EUR    |
| 14. IT-Fortbildungsausgaben. . . . .   | 27 500 EUR    |
| 15. IT-Steuerung. . . . .  | 15 000 EUR    |
| 16. Durchführung von Bund-Länder-Arbeitskreisen und ähnlichen Veranstaltungen. . . . .   | 5 000 EUR     |
| 17. IT- Sicherheitskonzept. . . . .  | 12 000 EUR    |
| 18. EU-Prüfbehörde. . . . .  | 83 000 EUR    |
| 19. Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . .   | 103 400 EUR   |
| 20. Ausgaben für Soziale Ansprechpartner. . . . .  | 100 000 EUR   |
| 21. Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW. . . . .   | 100 000 EUR   |
| 22. Mitgliedsbeiträge. . . . .   | 416 100 EUR   |
| 23. Erstattung von Verwaltungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB NRW). . . . .   | 9 000 EUR     |
| 24. Vermischte Ausgaben. . . . .   | 33 500 EUR    |
| 25. Projekt "Finanzverwaltung für Nordrhein-Westfalen" (u.a. Leadership-Programm, Management Select, 270 Grad Führungsfeedback). . . . . | 2 650 000 EUR |
| Zusammen. . . . .  | 7 562 000 EUR |

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

zu 6:

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

Fortbildung der Beschäftigten des Ministeriums der Finanzen:**Gender Budget IST**

|                                  | 2020    |         | 2019    |         | 2018    |          |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|                                  | w       | m       | w       | m       | w       | m        |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST)     |         |         |         |         |         |          |
| Absolut                          | 94 *)   | 67 *)   | 109**)  | 98**)   | 136***) | 117 ***) |
| Relativ                          | 58,39 % | 41,61 % | 52,66 % | 47,34 % | 53,76 % | 46,24 %  |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 53,12 % | 46,88 % | 52,41 % | 47,59 % | 52,31 % | 47,69 %  |

\*) einschließlich 68 (w) und 54 (m) ressortübergreifende Fortbildung in Herne

\*\*) einschließlich 42 (w) und 36 (m) ressortübergreifende Fortbildung in Herne

\*\*\*) einschließlich 68 (w) und 57 (m) ressortübergreifende Fortbildung in Herne

**Gender Budget SOLL**

|   | 2022 |   | 2021 |      |      |      |
|---|------|---|------|------|------|------|
|   | w    | m | w    | m    |      |      |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL)<br>im Rahmen der Aus- und Fortbildung |      |   |      |      |      |      |
| Relativ   |      |   | 53 % | 47 % | 52 % | 48 % |



---

## Erläuterungen

---

Die aktuellen und ausführlichen Informationen der Beschäftigten über das Fortbildungsportal werden fortgeführt.

zu 1:

Veranschlagt sind u.a. auch Ausgaben für die Herstellung (z.B. Druck- und Buchbinderarbeiten) des Landeshaushaltsplans, des Finanzplans und der Landeshaushaltsrechnung, Kosten der für den Dienstgebrauch zu beschaffenden Handausgaben haushaltsrechtlicher und haushaltssystematischer Vorschriften einschließlich der Beschaffung von Vordrucken.

zu 8:

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für die wissenschaftliche Beratung zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen, für die beratende Begleitung im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsinstrumente sowie für Untersuchungen und Gutachten zu finanzwissenschaftlichen und/oder juristischen Fragen.

zu 15:

Veranschlagt sind Gutachtermittel für Maßnahmen zur IT-Steuerung sowie Nutzungsentgelte für die Bereitstellung von Informationen aus Technologie- und Wirtschaftsdatenbanken und aus Datenbanken der Europäischen Gemeinschaften.

zu 18:

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Beauftragung externer Dienstleistungen sowie für Fortbildungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Prüfungen im Bereich der Finanzkontrolle von EU-Fördermitteln.

zu 19:

Veranschlagt sind Mittel für allgemeine Maßnahmen für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement sowie für das Projekt Gesundheitsbefragung.

zu 21:

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Unterstützungsleistungen des Landesbetriebes IT.NRW bei der Verfahrensabwicklung "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer".

zu 22:

Veranschlagt sind die Beiträge für die folgende Mitgliedschaften:

a) Deutscher Verein für Versicherungswissenschaft e.V. (100 EUR).

b) Mitgliedschaft bei eCl@ss e.V. (6.000 EUR). Aus dieser Mitgliedschaft ergeben sich für das Land Einsparpotentiale im Bereich des Beschaffungswesen.

c) Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen e.V.

zu c)

Der Arbeitgeberverband des Landes NRW ist in 2007 in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins gegründet worden. Mitglieder des Verbandes sind das Land Nordrhein-Westfalen, die Universitätskliniken und die Hochschulen des Landes. Zweck des Verbandes ist die Wahrung der gemeinsamen Arbeitgeberinteressen seiner Mitglieder auf tarif-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichem Gebiet, insbesondere der Abschluss von Tarifverträgen. Der Verband ist der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) beigetreten. Dem Ansatz (410.000 EUR) liegen die Feststellungen des Arbeitgeberverbandes des Landes NRW zugrunde.

zu 23:

Veranschlagt sind die Kosten für die Führung des Landesgrundbesitzverzeichnisses durch den BLB NRW, soweit es sich um die Pflege des Datenbestandes für nicht auf den BLB NRW übergegangenen Grundbesitz handelt.

zu 24:

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben im Zusammenhang für das Assessmentcenter und die Ausgaben für Besprechungen mit externen Teilnehmern und Fachkonferenzen.

zu 25:

Veranschlagt sind Ausgabemittel im Rahmen des Projektes "Finanzverwaltung für Nordrhein-Westfalen", insbesondere für das "Leadership Programm" und "270 Grad Führungsfeedback" mit dem eine individuelle Förderung und passgenaue Entwicklung der Führungskräfte im gesamten Geschäftsbe- reich des Ministerium der Finanzen sichergestellt werden soll sowie für das geänderte Auswahlverfahren für die Einstellungen in der Laufbahngruppe 2.2 (Management Select).



**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel   | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|  |   | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |
| 547 20 011   | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (EPOS.NRW, Bezügeverfahren NRWave). . . . .<br>1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>2. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).   | 35 055 300  | 35 055 300  | —                       | 13 176       |
| 547 30 861   | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen. . . . .<br>1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 520 00.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 1 450 000   | 3 550 000   | -2 100 000              | 809          |
| 547 40 011   | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben für ressortübergreifende IT-Verfahren. . . . .<br>1. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel 547 40 und 812 40 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 40 in Anspruch genommen werden.<br>3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>4. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).<br><b>Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.</b> | 40 887 000  | 40 406 300  | +480 700                | 44 960       |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Ausgaben für Investitionen)</b>   |   |             |             |                         |              |
| 631 00 246   | Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen. .<br>Die Ausgaben sind übertragbar.   | —           | —           | —                       | —            |
| 631 10 243   | Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG. . . . .<br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 500 000     | 550 000     | -50 000                 | 508          |
| 632 00 011   | Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 265 000     | 258 000     | +7 000                  | 245          |
| 681 00 011   | Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des zweiten Buches des Sozialgesetzbuches ( § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.   | —           | —           | —                       | —            |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |   |             |             |                         |              |
| 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5.<br>2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. |   |             |             |                         |              |
| 811 01 011   | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .<br>1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.<br>2. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.  | 19 000      | —           | +19 000                 | 17           |
| 812 00 011   | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.  | 99 000      | 99 000      | —                       | 46           |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 20 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 400 Titel 547 20):**

Das Ausgabensoll 2021 berücksichtigt die Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 33.612.300 EUR im Haushaltsvollzug 2021 aus dem Kapitel 12 200 Titel 547 30 (10.303.400 EUR) und aus dem Kapitel 12 400 Titel 547 20 (23.308.900 EUR) nach Kapitel 12 010 Titel 547 20 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Veranschlagt sind:

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Kosten im Zusammenhang mit EPOS.NRW. . . . . | 24 751 900 EUR |
| 2. Kosten NRWave. . . . .                       | 10 303 400 EUR |
| insgesamt. . . . .                              | 35 055 300 EUR |

zu Ut. 1:  
Kosten im Zusammenhang mit der IT-Umsetzung zur Einführung von Produkthaushalten und zur Umstellung des Rechnungswesens auf die Integrierte Verbundrechnung (1.443.000 EUR) sowie zum Betrieb, zur Wartung sowie zur Anpassung der SAP-Software und Entwicklung von SAP-Lösungen für das Verfahren EPOS.NRW beim SAP Competence Center (SAP CC) bei IT. NRW (23.308.900 EUR).

zu Ut. 2:  
Veranschlagt sind Kosten für IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb, der Wartung sowie der Anpassung und Betreuung des Bezügeverfahrens NRWave beim SAP-Competence-Center (SAP CC) bei IT.NRW.

**Zu Titel 547 30:**

Im Zusammenhang mit der Realisierung von öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen sind insbesondere finanzwirtschaftliche Aspekte zu untersuchen. Entsprechende Tätigkeiten des beim Ministerium der Finanzen angesiedelten Kompetenzzentrums - hierzu gehören z.B. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und der Vergleich unterschiedlicher Finanzierungs- und Beschaffungsalternativen - betreffen sowohl die Landesebene als auch die kommunale Ebene.

**Zu Titel 547 40:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Automationsunterstützung für:

- die Haushaltsaufstellung
- das Haushalts-, Kassen-, und Rechnungswesen
- die Planung, die Steuerung und den Vollzug des Personalhaushaltes
- die Beihilfefestsetzung
- das Dienstreisemanagement
- die Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für:

- die Beschaffung, Wartung und Pflege von Geräten für die Datenverarbeitung
- Softwarelizenzen
- Entwicklung und Pflege von Software
- Systemunterstützung
- externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Betrieb von Automationslösungen
- Leistungen von Landesbetrieben für die Automation
- Schulungen.

**Zu Titel 631 00:**

Gemäß Vereinbarung nach § 313 Lastenausgleichsgesetz (LAG) über die Übertragung der Zuständigkeit für die Durchführung der in § 305 Abs. 1 LAG genannten Vorschriften ist ab dem 01. Januar 2017 die Lastenausgleichszuständigkeit des Landes auf das Bundesausgleichsamt übergegangen. Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Zu Titel 631 10:**

Nach § 6 des Lastenausgleichsgesetzes leisten die (alten) Länder an den Bund einen jährlichen Zuschuss von einem Drittel des Jahresaufwands für Unterhaltshilfe. Dieser jährliche Zuschuss wird anteilig von den Ländern nach dem Verhältnis ihrer Steueraufkommen im jeweils vorhergehenden Haushaltsjahr geleistet.

Weniger aufgrund des kontinuierlichen Rückgangs der Zahl der Unterhaltshilfeempfänger.

**Zu Titel 632 00:**

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

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

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |   | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |
| 812 20 011       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (EPOS.NRW). . . . .<br>1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>2. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig. | 4 050 000   | 4 050 000   | —                       | 1 681        |
| 812 40 011       | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung für ressortübergreifende IT-Maßnahmen. . . . .<br>1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 547 40.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).                                       | 120 000     | 600 000     | -480 000                | 7            |

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 812 20 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 400 Titel 812 20):**

Das Ausgabensoll berücksichtigt die Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 4.000.000 EUR im Haushaltsvollzug 2021 aus dem Kapitel 12 400 Titel 812 20 nach Kapitel 12 010 Titel 812 20 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Veranschlagt sind Mittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für Arbeitsplätze.

**Zu Titel 812 40:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Automationsunterstützung für:

- a) die Haushaltsaufstellung
- b) das Haushalts-, Kassen-, und Rechnungswesen
- c) die Planung, die Steuerung und den Vollzug des Personalhaushaltes
- d) die Beihilfefestsetzung
- e) das Dienstreisemanagement
- f) die Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2022<br>EUR | IST<br>2020<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |                       |                       |  |                     |

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 88**

Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.
2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

|        |     |   |   |   |   |   |
|--------|-----|---|---|---|---|---|
| 547 88 | 292 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . .   | — | — | — | — |
| 812 88 | 292 | Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen. . . . | — | — | — | — |
| 893 88 | 292 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . .  | — | — | — | — |
|        |     | Summe Titelgruppe 88. . . . .   | — | — | — | — |

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 88:**

Die Titelgruppe dient der Verausgabung von Mitteln zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise.

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |

**Titelgruppe 89**
**Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise**

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.
3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes /der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes /der EU noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt.
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

|            |  |   |   |   |   |
|------------|--|---|---|---|---|
| 547 89 292 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. .... | — | — | — | — |
|------------|--|---|---|---|---|

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 89:**

Die Titelgruppe dient der Abwicklung der vom Bund sowie von der EU finanzierten Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise.



**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung   | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (-) | IST          |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                  |   | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR             | 2020<br>TEUR |
| 812 89 292       | Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen. . . . | —           | —           | —                       | —            |
|                  | Summe Titelgruppe 89. . . . .   | —           | —           | —                       | —            |
|                  | Gesamtausgaben Kapitel 12 010. . . . .  | 144 216 400 | 143 809 700 | +406 700                | 112 554      |
|                  | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010. . . . .  | 1 500 000   | 1 500 000   | —                       |              |

Erläuterungen

---



## Erläuterungen

**Zu Kapitel 12 010, 12 640 und 12 641 - Budgeteinheit 1200 - Ministerium**  
Leistungsarten und -umfang (§ 17 a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte  | Empfänger<br>*) | 2022  |                      | 2021  |                      |
|---|-----------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
|   |                 | Menge | Mengeneinheit<br>**) | Menge | Mengeneinheit<br>**) |
| Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement | 2               | -     | -                    | -     | -                    |
| Steuer und Steuerpolitik                          | 2               | -     | -                    | -     | -                    |

\*) Empfänger:

- 1 = intern
- 2 = extern

\*\*) Mengeneinheit:

- 1 = Ausbildungstage / Anwärtertage
- 2 = Anwärter
- 3 = Projekte
- 4 = Veranstaltungen
- 5 = MWh
- 6 = Stunden
- 7 = Fallzahl
- 8 = Anzahl der Maßnahmen
- 9 = Fortbildungsteilnehmendentage