

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR

12 020

Allgemeine Bewilligungen

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

E i n n a h m e n
Titelgruppen

Titelgruppe 75

Geltendmachung und Vollstreckung der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

111 75	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—	—
119 75	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 75.	—	—	—	—

Titelgruppe 82

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

161 82	016	Zinseinnahmen.	28 872 200	49 193 600	-20 321 400	37 822
182 82	016	Darlehensrückflüsse.	508 409 500	488 088 100	+20 321 400	799 464
		Summe Titelgruppe 82.	537 281 700	537 281 700	—	837 285

Titelgruppe 83

EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen

119 83	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
132 83	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 83.	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.	537 281 700	537 281 700	—	837 285

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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 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.	70 103 500	71 568 200	-1 464 700	69 409
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	997 800	738 100	+259 700	988
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. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-7 829 700	-5 829 700	-2 000 000	—
--------	-----	---	------------	------------	------------	---

Erläuterungen

Zu Titel 441 01:

Die Ausgaben sind hier zentral veranschlagt, jedoch ohne die Kapitel 12 700 und 12 900.

Zu Titel 441 02:

Die Ausgaben sind hier zentral veranschlagt, jedoch ohne die Kapitel 12 700 und 12 900.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 71
Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Terrorismusfinanzierung 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.	758 800	539 900	+218 900	—
Planstellen						
		2019	2018			
		4	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		
		10	13	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann		
		14	20	Planstellen		
		—		davon Dienstwohnungsinhaber		
Gliederung nach Laufbahngruppen						
		4	7	Laufbahngruppe 2.2		
		10	13	Laufbahngruppe 2.1		
		—	—	Laufbahngruppe 1.2		
		—	—	Laufbahngruppe 1.1		
428 71	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	620 200	303 000	+317 200	—
547 71	011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	300 000	—	+300 000	—
		Summe Titelgruppe 71.	1 679 000	842 900	+836 100	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 71:

Die Stellen und Haushaltsmittel dienen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Terrorismusfinanzierung und der Steuerhinterziehung. Die zentral für den Geschäftsbereich der Steuerverwaltung veranschlagten Stellen und Haushaltsmittel sollen bei Bedarf im Haushaltsvollzug in das entsprechende Kapitel des Einzelplanes umgesetzt werden.

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

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Umwandlung aus Bes.Gr. A 11	2	–
A 14	Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 04 215 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2018 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	–	5
A 11	Umwandlung nach Bes.Gr. A 14	–	2
A 11	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 04 215 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2018 gemäß § 6 Abs. 3 HHG	–	1
Zusammen		2	8

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	4	4	–
Laufbahngruppe 2.1	4	4	–
Gesamt	8	8	–

Zu Titel 547 71:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Fortbildungskosten und Sonstiges.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppe 75
Geltendmachung und Vollstreckung 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.	7 206 000	1 910 000	+5 296 000	—
--------	-----	---	-----------	-----------	------------	---

Planstellen

2019	2018	
4	1	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
12	5	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
12	3	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
9	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
10	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
21	5	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat
34	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
29	—	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
19	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor
2	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor
7	—	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär
10	—	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär
6	—	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)
175	25	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
37	12	Laufbahngruppe 2.2
113	13	Laufbahngruppe 2.1
25	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 75:

Die Zuständigkeit für die Geltendmachung und Vollstreckung der 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:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	3	–
A 15	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	7	–
A 14	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	9	–
A 13 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	6	–
A 13 BA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	6	–
A 12	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	16	–
A 11	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	30	–
A 10	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	29	–
A 9 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	19	–
A 9 BA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2	–
A 8	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	7	–
A 7 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	10	–
A 6 EA	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	6	–
Zusammen		150	–

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2019	2018
A 15	Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor	3	3
A 13 BA	Regierungsrätin/Regierungsrat (Beförderungsamt)	3	3
Zusammen		6	6

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
427 75 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	—
428 75 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 348 500	444 500	+6 904 000	—
443 75 011	Fürsorgeleistungen.	—	—	—	—
453 75 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	37 000	10 000	+27 000	—
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).	1 300 000	30 000	+1 270 000	—
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: 37 903 500 EUR.	2 526 900	120 000	+2 406 900	—
519 75 011	Schöheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	15 000	—	+15 000	—
538 75 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	3 000 000	—	+3 000 000	—
547 75 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.	2 200 000	1 500 000	+700 000	—
812 75 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	1 585 400	150 000	+1 435 400	—
	Summe Titelgruppe 75.	25 218 800	4 164 500	+21 054 300	—

Erläuterungen

Zu Titel 427 75:

Vorsorglich ausgebracht.

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	30	5	+25
Laufbahngruppe 2.1	100	–	+100
Laufbahngruppe 1.2	25	–	+25
Gesamt	155	5	+150

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	25	–
Insgesamt LG 2.2		25	–
Laufbahngruppe 2.1	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	100	–
Insgesamt LG 2.1		100	–
Laufbahngruppe 1.2	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	15	–
	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung im Haushaltsvollzug 2018 gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 75	10	–
Insgesamt LG 1.2		25	–
Zusammen		150	–

Zu Titel 518 75:

Im Haushaltsvollzug 2018 wurde eine Teil- Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.596.500 EUR (Jahresrate: 573.100 EUR) nach Kapitel 12 010 Titel 518 04 umgesetzt und in Anspruch genommen.

Zu Titel 538 75:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 547 75:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Reisekosten, Fortbildungskosten sowie Aufwendungen für das Projektmanagement, Sachverständige und Sonstiges.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 812 75:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 82					
Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Lie- genschaftsbetrieb NRW)					
517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement)	4 841 000	4 841 000	—	4 226
546 82 016	Rückerstattung von Darlehensrückzahlungen des BLB NRW.....	—	—	—	885 000
547 82 016	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben.....	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 82.....	4 841 000	4 841 000	—	889 226

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 82:

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

Zu Titel 517 82:

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

Produkte	Empfänger *)	2019 Menge	2019 Mengeneinheit	2018 Menge	2018 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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST	
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR	
Titelgruppe 83						
EPOS.NRW - Entwicklung, Implementierung und Anpassung 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.	1 290 800	1 098 200	+192 600	904
		Planstellen				
		2019	2018			
		1	1	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat		
		1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat		
		3	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat		
		1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		
		3	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		
		1	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)		
		4	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)		
		3	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat		
		1	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann		
		18	17	Planstellen		
		—		davon Dienstwohnungsinhaber		
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
		10	10	Laufbahngruppe 2.2		
		8	7	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.	228 500	223 300	+5 200	154
443 83	011	Fürsorgeleistungen.	—	—	—	—
453 83	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	2 500	2 500	—	—

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 15	Schlüsselung	1	–
A 15	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2018 nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	–	1
A 14	Schlüsselung	1	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2018 aus Kapitel 12 400 Titel 422 01 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	1	–
A 13 EA	Schlüsselung	–	1
A 12	Schlüsselung	2	–
A 11	Schlüsselung	–	2
A 11	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2018 aus Kapitel 12 400 Titel 422 83 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	1	–
Zusammen		6	5

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	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
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	25 000	25 000	—	2
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. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 365 000	1 365 000	—	583
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. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 000	15 000	—	—
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 000	8 000	—	1

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
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	100 000	100 000	—	3
	Summe Titelgruppe 83.	3 119 800	2 922 000	+197 800	1 648
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	98 130 200	79 247 000	+18 883 200	961 271
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 020.	39 403 500	39 403 500	—	

 Erläuterungen

Zu Titel 812 83:

Maßnahme	Gesamtkosten	Verausgabt bis	Vorgesehen	Veranschlagt	Vorbehalten
	Euro	2017	2018	2019	Euro
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlungen 99.350.000 Euro)	99.350.000	84.228.010	6.200.000	4.100.000	4.821.990
Zusammen	99.350.000	84.228.010	6.200.000	4.100.000	4.821.990

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 2019 entfallen auf das Kapitel 12 020 100.000 Euro und das Kapitel 12 400 4.000.000 Euro.

 Erläuterungen

Zu Kapitel 12 020 - Budgeteinheit 1202 - Allgemeine Bewilligungen

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

Produkte	Empfänger *)	2019		2018	
		Menge	Mengeneinheit **)	Menge	Mengeneinheit
Einführung neues Rechnungswesen	2	55	1	48	1
Einführung neues Rechnungswesen	2	58	2	53	2
Aufsicht über das Landesamt für Finanzen	2	120	3	120	3

*) Empfänger:

 1 = intern
 2 = extern

**) Mengeneinheit:

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