
Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

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

Zu Titel 119 02:

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus Untervermietung.

Zu Titel 281 10:

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen der Steuerberaterkammern NRW für die Klausurenerstellung sowie die Erstattungen nach der Prüfungsstellenaufsichtskostenverordnung und nach der Versicherungsaufsichtskostenverordnung.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 70

Durchführung von Projekten im Rahmen des Personaleinsatzmanagements

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.

112 70	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—	—
119 70	062	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
235 70	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 70.			—	—	—	—

Titelgruppe 83

Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen

119 83	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 83.			—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.			770 000	482 200	+287 800	2 441

Erläuterungen

Zu Titel 112 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 112 01):

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 119 01 und 119 02):

Zum Nachweis der vermischten Einnahmen und der Einnahmen aus Nebentätigkeiten.

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 235 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 235 10):

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

52 (78) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 12 050 und 12 100 - sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (26) kw ab 01.01.2013, davon 26 (26) kw ab 01.01.2014 und 26 (26) kw ab 01.01.2015.

412 00	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	1 000	1 000	—	—
427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	9 100	9 100	—	—
427 50	253	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	—	—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	67 310 200	66 133 900	+1 176 300	65 350
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	406 600	399 500	+7 100	395
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	109 200	107 300	+1 900	106
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—	—
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—	—
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	134 300	702 600	-568 300	676
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—	—
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	—	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 517 83.	100 000	100 000	—	—
--------	-----	--	---------	---------	---	---

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :Zu Haushaltsvermerk Nr. 1:

Zur Fortführung der Entlastung der Stellensituation in der Landesverwaltung und der flexibleren Besetzung freierwerdender Stellen in 2013 werden 26 kw-Vermerke aus der 1,5%-Stelleneinsparung ab 2010 mit Fälligkeit ab 01.01.2013 gestrichen.

Zu Titel 412 00:

Aufwendungen für den Vorsitzenden der Einigungsstelle.

Zu Titel 427 50:

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

Zu Titel 441 01:

Die Ausgaben sind hier zentral veranschlagt, jedoch ohne die Kapitel 12 310, 12 700 und 12 900.

Zu Titel 441 02:

Die Ausgaben sind hier zentral veranschlagt, jedoch ohne die Kapitel 12 310, 12 700 und 12 900.

Zu Titel 441 03:

Die Ausgaben sind hier zentral veranschlagt, jedoch ohne die Kapitel 12 310, 12 700 und 12 900.

Zu Titel 443 01:

Veranschlagt sind für den gesamten Einzelplan, jedoch ohne die Kapitel 12 050, 12 070, 12 090, 12 310, 12 700 und 12 900:

1. Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) und sonstige Amtsträger nach dem LBG.	45 000 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.	9 000 EUR
3. Ausgaben der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	58 000 EUR
4. Kosten für die Einschaltung der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen.	5 000 EUR
5. Sonstiges.	17 300 EUR
Zusammen.	134 300 EUR

Im Zuge der Einführung von EPOS-NRW in der Steuerverwaltung sowie in den Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesverwaltung werden Ansatzbeträge in Höhe von 550.000 EUR nach Kapitel 12 050 Titel 443 01 und in Höhe von 15.300 EUR nach Kapitel 12 090 Titel 443 01 verlagert.

Zu Titel 452 00:

Erstattung von Arbeitslosengeld an die Bundesagentur für Arbeit sowie Ausgleichszahlungen an die Rentenversicherungsträger zur Vermeidung rentenrechtlicher Nachteile im Rahmen der sog. 58er-Regelung (SGB VI, AFG). Mit Blick auf das Auslaufen der 58er-Regelung wird im Jahr 2013 mit Ausgaben nicht mehr gerechnet.

Zu Titel 517 01:

Der für die Nutzung durch EPOS.NRW vorgesehene Betrag von 300.000 Euro ist bei Kapitel 12 020 Titel 517 83 veranschlagt und verstärkt den Ansatz.

Mitveranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die Diensträume der Abteilungen B bei der OFD Münster, Außenstelle Düsseldorf, Erkrather Str. 339 (siehe Erläuterungen zu Kapitel 12 070 Titel 517 01).

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 518 83.	834 000	834 000	—	1 249
519 11 061	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	1 000 000	1 000 000	—	—
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 900	6 300	-400	20
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	1 900	2 400	-500	20
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	500	600	-100	3
531 11 011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	38 500	38 500	—	26
531 12 013	Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	64 200	64 200	—	54
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	79 300	79 300	—	90
545 10 314	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 545 10. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 30.	276 900	276 900	—	159
545 30 314	Ausgaben für Soziale Ansprechpartner. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 10.	100 000	100 000	—	26
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—	1 649
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz.	—	12 784 800	-12 784 800	3 236

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

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

Bezeichnung und Lage	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
Düsseldorf, Erkrather Str. 339	9.128	5.312	1.250.000
	–	–	–
Zusammen	9.128	5.312	1.250.000

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

Zu Titel 529 10:

Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 12 090 Titel 529 10.

Zu Titel 529 20:

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

Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 12 090 Titel 529 20.

Zu Titel 529 30:

Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 12 090 Titel 529 10.

Zu Titel 531 11

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

Zu Titel 531 12:

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

Im einzelnen sind vorgesehen:

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

Zu Titel 545 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Gesundheitsmanagement und den Arbeitsschutz im Geschäftsbereich des Finanzministeriums.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

613 00	910	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer. . .	—	—	—	1 398
632 00	011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . .	200 000	200 000	—	146
681 00	253	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 20.	—	—	—	2

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	989	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-18 923 800	-4 674 800	-14 249 000	—
--------	-----	---	-------------	------------	-------------	---

Erläuterungen

Zu Titel 613 00:

Leertitel zur haushaltstechnischen Abwicklung. Der Belastungsausgleich wurde letztmalig im Jahr 2011 durchgeführt.

Zu Titel 632 00:

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

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

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 64
Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"

- Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie noch dienstfähig sind, ihren Dienst im bisherigen Einsatzbereich aber nicht mehr ausüben können.
- Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verleihe Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
- 13 (-) Planstellen sind kw zum 31.12.2012 und 13 (-) Planstellen sind kw zum 31.12.2013 und 8 (-) Planstellen sind kw zum 31.12.2015.
- Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

422 64	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	872 700	—	+872 700	—
--------	-----	--	---------	---	----------	---

Planstellen

2013	2012	
6	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 2 (-) kw zum 31.12.2012 davon 3 (-) kw zum 31.12.2013 davon 1 (-) kw zum 31.12.2015
13	—	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 6 (-) kw zum 31.12.2012 davon 6 (-) kw zum 31.12.2013 davon 1 (-) kw zum 31.12.2015
15	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon 5 (-) kw zum 31.12.2012 davon 4 (-) kw zum 31.12.2013 davon 6 (-) kw zum 31.12.2015
34	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
6	—	Höherer Dienst
13	—	Gehobener Dienst
15	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen.	250 000	—	+250 000	—
547 64	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 64.			1 122 700	—	+1 122 700	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 64:

1.
Das Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" wird nach Auflösung des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement ab 01.07.2012 im Finanzministerium NRW fortgeführt. Die zur Fortführung des Projekts erforderlichen Planstellen und Haushaltsmittel sind deshalb im Haushaltsvollzug 2012 von Kapitel 12 310 Titelgruppe 64 nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 64 gemäß § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 50 LHO umgesetzt worden.

Im Haushaltsvollzug sind insgesamt 26 kw-Vermerke (13 kw zum 31.12.2012; 13 kw zum 31.12.2013) zusammen mit den jeweiligen Planstellen im Haushaltsvollzug 2012 aus Kapitel 12 310 Titelgruppe 64 gemäß § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 50 LHO umgesetzt worden.

2.
Die Planstellen dienen der Weiterbeschäftigung von Beamtinnen und Beamten, die aus gesundheitlichen Gründen ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben können.

Zu Titel 422 64 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 310 Titel 422 64):**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	befristete Planstelleneinrichtung	1	–
A 15	Umsetzung von Planstellen mit kw-Vermerk (kw zum 31.12.2012) aus Kapitel 12 310 Titel 422 64 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 50 LHO	2	–
A 15	Umsetzung von Planstellen mit kw-Vermerk (kw zum 31.12.2013) aus Kapitel 12 310 Titel 422 64 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 50 LHO	3	–
A 13 g.D.	befristete Planstelleneinrichtung	1	–
A 13 g.D.	Umsetzung von Planstellen mit kw-Vermerk (kw zum 31.12.2012) aus Kapitel 12 310 Titel 422 64 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 50 LHO	6	–
A 13 g.D.	Umsetzung von Planstellen mit kw-Vermerk (kw zum 31.12.2013) aus Kapitel 12 310 Titel 422 64 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 50 LHO	6	–
A 9 m.D.	befristete Planstelleneinrichtung	6	–
A 9 m.D.	Umsetzung von Planstellen mit kw-Vermerk (kw zum 31.12.2012) aus Kapitel 12 310 Titel 422 64 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 50 LHO	5	–
A 9 m.D.	Umsetzung von Planstellen mit kw-Vermerk (kw zum 31.12.2013) aus Kapitel 12 310 Titel 422 64 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 50 LHO	4	–
Zusammen		34	–

Zu Titel 525 64 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 310 Titel 525 64):

Veranschlagt für eine bedarfsorientierte Qualifizierung der durch das Projekt " Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" weitervermittelten Beamtinnen und Beamte.

Zu Titel 547 64 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 310 Titel 547 64):

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 70
Durchführung von Projekten im Rahmen des Personaleinsatzmanagements

1. 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.
2. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen der Titelgruppe 70 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
5. 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.
6. Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Titel 428 70 sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).

422 70	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 052 600	—	+1 052 600	—
--------	-----	--	-----------	---	------------	---

Planstellen

2013	2012	
1	—	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (-) Stelle kw
1	—	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	—	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
4	—	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
3	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	—	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
2	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (-) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
19	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
4	—	Höherer Dienst
13	—	Gehobener Dienst
2	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 422 01):

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Umsetzung einer Planstelle mit kw-Vermerk aus Kapitel 12 300 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
B 2	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 12 300 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 15	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 12 300 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 14	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 12 300 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 13 g.D.	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 12 300 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	4	–
A 12	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 12 300 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	4	–
A 11	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 12 300 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	3	–
A 10	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 12 300 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 9 g.D.	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 12 300 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 9 m.D.	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 12 300 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	2	–
Zusammen		19	–

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
427 70	062	Entgelte für Aushilfen.	25 000	—	+25 000	—
428 70	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	629 000	—	+629 000	—
453 70	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	10 000	—	+10 000	—
517 70	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 LHO).	125 000	—	+125 000	—
519 70	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 000	—	+5 000	—
531 70	062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation.	1 000	—	+1 000	—
545 70	314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 427 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 427 01):

Zu Titel 428 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 428 01):

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	4	-	+4
Gehobener Dienst	3	-	+3
Mittlerer Dienst	3	-	+3
Gesamt	10	-	+10

In der Laufbahngruppe vergleichbar höherer Dienst sind insgesamt 3 (-) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.

In der Laufbahngruppe vergleichbar gehobener Dienst sind insgesamt 1 (-) Stelle kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.

Die 4 personenbezogenen kw-Vermerke aufgrund der Organisationsuntersuchung betreffen die Beschäftigten des Fremdsprachendienstes der Landesregierung.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umsetzung von 3 Stellen (mit kw -Vermerk) aus Kapitel 12 300 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	3	-
	Umsetzung von einer Stelle aus Kapitel 12 300 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	1	-
Insgesamt		4	-
Gehobener Dienst	Umsetzung von einer Stelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 300 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	1	-
	Umsetzung von Stellen aus Kapitel 12 300 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	2	-
Insgesamt		3	-
Mittlerer Dienst	Umsetzung von Stellen aus Kapitel 12 300 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2012 gemäß § 50 LHO i.V.m. § 6 Abs. 7 HG	3	-
Insgesamt		3	-
Zusammen		10	-

Zu Titel 453 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 453 01):

Zu Titel 517 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 517 01):

Veranschlagt sind:

1. Heizung	80 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	27 500 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw.; Be- und Entwässerung	15 000 EUR
4. Sonstiges	2 500 EUR
Zusammen	125 000 EUR

Zu Titel 519 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 519 03):

Zu Titel 531 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 531 12):

Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Dokumentation und Beschaffung sowie Erstellung von Informations- und Arbeitsmaterialien für die Beschäftigten des Landes NRW über das Personaleinsatzmanagement.

Zu Titel 545 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 545 10):

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
547 70 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	656 000	—	+656 000	—
811 70 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 000	—	+15 000	—
812 70 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	110 000	—	+110 000	—
	Summe Titelgruppe 70.	2 628 600	—	+2 628 600	—

 Erläuterungen

Zu Titel 547 70:

Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 511 01, 514 01, 514 02, 518 01, 518 02, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 546 01, 546 02, 546 03, 511 81, 518 81, 525 81, 538 81 und 547 81.

1	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte u.a.	70 000	EUR
2	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 000	EUR
3	Mieten und Pachten (Geräte, Maschinen, Grundstücke).	325 000	EUR
4	Aus- und Fortbildung.	35 000	EUR
5	Sachverständige, Gerichtskosten u.a.	100 000	EUR
6	Reisekostenvergütungen.	61 000	EUR
7	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	60 000	EUR
8	Sonstiges.	—	EUR
	Insgesamt.	656 000	EUR

Zu Titel 811 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 811 01):**Zu Titel 812 70 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 300 Titel 812 00 und 812 81):**

(Ersatz-)Beschaffung von beweglichen Gegenständen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Geräten für die Datenverarbeitung und Software.

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 83
Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. 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 und Beamten.	3 608 800	3 371 800	+237 000	2 130
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2013	2012	
1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
4	4	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
8	7	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1 (-) kw ab 01.01.2018
13	11	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin davon 2 (-) kw ab 01.01.2018
16	14	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 2 (-) kw ab 01.01.2018
12	12	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
9	9	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1(-) Stelle erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
77	72	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
18	18	Höherer Dienst
58	53	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 83:

Projekt EPOS.NRW (Einführung von Produkthaushalten zur outputorientierten Steuerung - Neues Rechnungswesen)

Die Ausgaben der Titelgruppe werden dazu verwandt, das Haushalts- und Rechnungswesen in der Landesverwaltung auf eine leistungsbezogene Haushaltsaufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung (Produkthaushalt) auf der Basis der Integrierten Verbundrechnung mit doppelter Buchführung, Kosten- und Leistungsrechnung und Finanzrechnung umzustellen.

Zu Titel 422 83:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	befristete Planstelleneinrichtung	1	–
A 12	befristete Planstelleneinrichtung	2	–
A 11	befristete Planstelleneinrichtung	2	–
Zusammen		5	–

Kapitel 12 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—	—
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 741 000	2 303 500	+437 500	2 513
453 83 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—	12
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	200 000	240 000	-40 000	106
517 83 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	300 000	300 000	—	255
518 83 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	416 000	416 000	—	—
525 83 011	Aus- (und Fort)bildung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	360 000	360 000	—	93
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung.	1 365 000	1 365 000	—	762
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	50 000	50 000	—	33
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation.	30 000	30 000	—	—
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	90 000	50 000	+40 000	9
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	50 000	50 000	—	8
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	12 746 000	7 602 000	+5 144 000	6 255
	Summe Titelgruppe 83.	21 956 800	16 138 300	+5 818 500	12 175
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	77 455 900	94 303 900	-16 848 000	86 779

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	7	6	+1
Gehobener Dienst	34	29	+5
Mittlerer Dienst	3	3	-
Gesamt	44	38	+6

In der Laufbahn vergleichbar dem höheren Dienst ist insgesamt 1 (-) Stelle kw, davon 1 (-) kw ab 01.01.2018.

In der Laufbahn vergleichbar dem gehobenen Dienst sind insgesamt 5 (-) Stellen kw, davon 5 (-) kw ab 01.01.2018.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	befristete Stelleneinrichtung	1	-
Gehobener Dienst	befristete Stelleneinrichtung	5	-
Zusammen		6	-

Zu Titel 511 83:

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 538 83.

Zu Titel 518 83:

Siehe Erläuterung zu Titel 518 01.

Zu Titel 526 83:

Insbesondere für die Fachberatung und strategische Beratung der Projektleitung sowie für wissenschaftliche Beratungen und Gutachten bei der IT-Umsetzung zur Einführung von Produkthaushalten und zur Umstellung des Rechnungswesens auf die Integrierte Verbundrechnung.

Zu Titel 531 83:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Dokumentation sowie die Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterialien im Rahmen des Projekts EPOS.NRW.

Zu Titel 538 83:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 547 83:

Veranschlagt sind u.a. auch die Ausgaben zur Durchführung von Besprechungen und Fachkonferenzen mit externen Teilnehmern.

Zu Titel 812 83:

Maßnahme	Gesamtkosten Euro	Verausgabt bis 2011 Euro	Vorgesehen 2012 Euro	Veranschlagt 2013 Euro	Vorbehalten Euro
Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlung 85.000.000 Euro und Kostenschätzung 15.439.000 Euro)	100.439.000	57.074.600	7.602.000	12.746.000	23.016.400
Zusammen	100.439.000	57.074.600	7.602.000	12.746.000	23.016.400