

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

03 010**Ministerium**

- Das Ministerium des Innern ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 03 010, 03 020, 03 710 und 03 810; die Ausgaben des Kapitels 03 710 sind von den kapitelübergreifenden Deckungsfähigkeiten nach § 25 Abs. 2 HHG ausgenommen.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00. | 130 000 | 130 000 | — | — |
| 111 55 | 043 | Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen. | 165 000 | 165 000 | — | 33 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 480 000 | 480 000 | — | 166 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 511 10 und 531 30. | 60 000 | 60 000 | — | 28 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 200 | 200 | — | — |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04. | — | — | — | 536 |
| 119 10 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit) | — | — | — | — |
| 119 30 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenkarten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 30. | — | — | — | 2 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | — | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|------------|-------------|--------|
| 231 11 | 011 | Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 12. | 25 000 | — | +25 000 | 4 332 |
| 231 12 | 011 | Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 13. | — | 17 000 000 | -17 000 000 | — |
| 231 13 | 249 | Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 685 10. | 8 845 400 | 8 845 400 | — | 12 412 |
| 231 20 | 011 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 547 60 und 812 60. | 2 500 | 2 500 | — | 13 |
| 232 10 | 014 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 16. | — | — | — | — |
| 232 11 | 014 | Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | — | — | — | 48 |
| 235 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. | — | — | — | 6 |

Erläuterungen

Zu Titel 111 55:

Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Aufgaben aufgrund des "Gesetzes des Landes NRW zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland".

Zu Titel 119 02:

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühren für die Verkündungsblätter.

Zu Titel 119 03:

Veranschlagt sind Einnahmen gemäß § 13 Nebentätigkeitsverordnung und § 18 Abs. 1 Landesministergesetz i.d.F. vom 02.07.1999 (GV. NRW. S. 218).

Zu Titel 119 10:

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Titel 231 12:

Absetzung, da kein Wahljahr.

Zu Titel 231 13:

Nach § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S.98) trägt der Bund die Aufwendungen für

- die durch die Belegung eines Grundstücks mit Gräbern entstandenen Vermögensanteile - Ruherechtsentschädigung - (§ 3 Gräbergesetz) bzw. den etwaigen Erwerb des Grundstücks an Stelle dieser Entschädigung (§ 4 Gräbergesetz),
- die Anlegung, Instandsetzung und Pflege von Gräbern (§ 5 Gräbergesetz),
- die Verlegung von Gräbern (§ 6 Gräbergesetz),
- die Identifizierung namentlich unbekannter Toten (§ 8 Gräbergesetz).

Die Ruherechtsentschädigung und die Aufwendungen für die An- und Verlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber sowie für die Identifizierung werden vom Bund nach Pauschsätzen abgegolten (§ 10 Abs. 4 und 7 Gräbergesetz).

Aufwendungen für zusätzliche Aus- und Umgestaltung bereits angelegter Gräber, die Einrichtung oder Unterhaltung von Denkmälern, Ehrenhallen u. a. sowie persönliche und sächliche Verwaltungskosten werden neben einer etwaigen Grunderwerbssteuer nicht erstattet.

Zu Titel 232 10:

Der Titel dient den Erstattungen der Länder an das Land NRW.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 236 10 | 011 | Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter. | 6 700 | 6 700 | — | — |
| 271 40 | 249 | Erstattungen von der EU. | — | — | — | — |
| 281 00 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 55 000 | 50 000 | +5 000 | 56 |
| 381 00 | 891 | Erstattung von Dienstbezügen aus Einzelplan 03; Kapitel 03 710 Titel 981 00. | 545 400 | — | +545 400 | — |

Erläuterungen

Zu Titel 236 10:

Die Mittel sind bestimmt zur teilweisen Finanzierung der im Titel 428 01 veranschlagten Stellen für die Einstellung von schwerbehinderten Menschen.

Zu Titel 281 00:

Veranschlagt ist die Erstattung der Kosten für die Staatsaufsicht des Ministeriums des Innern durch die NRW.Bank.

Zu Titel 381 00:

Erstattung von Dienstbezügen aus Kapitel 03 710 Titel 981 00 für die aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanzierten Planstellen.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 119 81 | 029 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — | — |
| 282 81 | 029 | Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 547 81 und 812 81 verwendet werden. | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 81. | | | — | — | — | — |

Titelgruppe 82

Projekt "Notruf-App"

Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 82

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|------------|------------|-------------|--------|
| 232 82 | 045 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | 3 787 800 | 3 000 000 | +787 800 | — |
| Summe Titelgruppe 82. | | | 3 787 800 | 3 000 000 | +787 800 | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 03 010. | | | 14 103 000 | 29 739 800 | -15 636 800 | 17 631 |

Erläuterungen

Zu Titel 232 82:

Veranschlagt sind die Erstattungen der Länder sowie des Bundes an das Land NRW.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n
Personalausgaben

0 (2) Planstellen/Stellen, davon 0 (1) Laufbahngruppe 2.2 und 0 (1) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 sind kw (Glücksspielwesen), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen in den Kapiteln 03 010 und 03 310 jeweils Titel 111 55 gedeckt werden. Siehe auch Haushaltsvermerk Nr. 10 der Hauptgruppe 4 bei Kapitel 03 310.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---|----------|---|
| 421 01 | 011 | Bezüge der Mitglieder der Landesregierung. | 180 000 | — | +180 000 | — |
|--------|-----|--|---------|---|----------|---|

Erläuterungen

Zu den Ausgaben:

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel:

Titel 981 00 (mitveranschlagt bei Kapitel 03 710 Titel 981 20)

Zu den Personalausgaben :

Streichung des Haushaltsvermerks analog zur Streichung des Haushaltsvermerks Nr. 10 zu den Personalausgaben (Hauptgruppe 4) bei Kapitel 03 310.

Zu Titel 421 01 (Vorjahr Kapitel 20 020 Titel 421 01):

Mit dem Haushalt 2020 werden die bislang im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 020 Titel 421 01 zentral etatisierten Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben erstmals dezentral in den Einzelplänen abgebildet. Grund hierfür ist die verursachungsgerechte Darstellung im Rahmen von EPOS.NRW.

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

Soweit nach dem Landesministergesetz aufgrund eines früheren Dienstverhältnisses als Beamter oder Richter oder aufgrund eines früheren Amtsverhältnisses als Bundes- oder Landesminister Anrechnungstatbestände bestehen, sind diese berücksichtigt.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 52 588 000 | 50 549 000 | +2 039 000 | 38 750 |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------|

Planstellen

| 2020 | 2019 | |
|------|------|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 10 Staatssekretärin, Staatssekretär |
| 7 | 7 | Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| 14 | 13 | Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat Inspektorin, Inspekteur der Polizei |
| 10 | 11 | Bes.Gr. B 3 Ministerialrätin, Ministerialrat |
| 31 | 28 | Bes.Gr. B 2 Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor Ministerialrätin, Ministerialrat |
| 62 | 58 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon 2 (2) Planstellen (Gefahrenabwehr) gegenfinanziert aus Kapitel 03 710 Titel 981 00 Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor |
| 50 | 49 | Bes.Gr. A 15 Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor Polizeidirektorin, Polizeidirektor Regierungsvermessungsdirektorin, Regierungsvermessungsdirektor Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 1 (0) ohne Besoldungsaufwand Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| 45 | 45 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 1 (1) kw zum 31.12.2022 (Einführung Landesstandard E-Personalakte) davon 9 (9) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) davon 1(1) Planstellen (Gefahrenabwehr) gegenfinanziert aus Kapitel 03 710 Titel 981 00 Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat Polizeioberrätin, Polizeioberrat |
| 7 | 4 | Bes.Gr. A 13 Kriminalrätin, Kriminalrat (Einstiegsamt) Polizeirätin, Polizeirat (Einstiegsamt) Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) Regierungsvermessungsrätin, Regierungsvermessungsrat (Einstiegsamt) |
| 191 | 189 | Bes.Gr. A 13 Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO |
| 168 | 168 | Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon 13 (13) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) davon 1 (1) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Steigende Asylbewerberzahlen) davon 5 (5) Planstellen (Gefahrenabwehr) gegenfinanziert aus Kapitel 03 710 Titel 981 00 Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| B 4 | Nachvollzug einer Stellenhebung gem. § 6 Abs. 1 HHG 2019 | 1 | – |
| B 3 | Nachvollzug einer Stellenhebung gem. § 6 Abs. 1 HHG 2019 | – | 1 |
| B 2 | Neue Planstelle; Umsetzung der Projekte der Ruhrkonferenz | 1 | – |
| B 2 | Nachvollzug einer Stellenhebung gem. § 6 Abs. 1 HHG 2019 | 1 | – |
| B 2 | Nachvollzug einer Stellenhebung gem. § 6 Abs. 1 HHG 2018 | 1 | – |
| A 16 | Neue Planstellen; Stärkung der Inneren Sicherheit | 4 | – |
| A 16 | Neue Planstelle; Stabsstelle KiPo | 1 | – |
| A 16 | Nachvollzug einer Stellenhebung gem. § 6 Abs. 1 HHG 2019 | – | 1 |
| A 16 | Umwandlung einer Planstelle in eine Tarifstelle | – | 1 |
| A 16 | Nachvollzug einer Stellenhebung gem. § 6 Abs. 1 HHG 2018 | – | 1 |
| A 16 | Nachvollzug von Stellenhebungen gem. § 6 Abs. 1 HHG 2018 (Gegenfinanzierung aus Kapitel 03 710) | 2 | – |
| A 15 | Neue Planstellen; Stärkung der Inneren Sicherheit | 2 | – |
| A 15 | Nachvollzug einer Stellenumsetzung ohne Besoldungsaufwand aus Kapitel 03 310 Titel 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2019 (LV Berlin) | 1 | – |
| A 15 | Nachvollzug von Stellenhebungen gem. § 6 Abs. 1 HHG 2018 (Gegenfinanzierung aus Kapitel 03 710) | – | 2 |
| A 13 EA | Neue Planstellen; Stärkung der Inneren Sicherheit | 3 | – |
| A 13 BA | Neue Planstellen; Stärkung der Inneren Sicherheit | 2 | – |
| Zusammen | | 19 | 6 |

Nachrichtlich:

Im Planstellensoll sind 4 Ersatzstellen nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten. (4 Planstellen Bes.Gr. A 13 BA)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|-----------------------|--------|--------|
| A 13 BA | Absetzung ATZ-Stellen | – | 2 |
| Zusammen | | – | 2 |

Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind in den nachfolgenden Kapiteln veranschlagt:

| Bes. Gr. | Kap. 02 010 | Zusammen |
|----------|-------------|----------|
| A 15 | 1 | 1 |
| A 16 | 1 | 1 |
| Zusammen | 2 | 2 |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2020 | 2019 |
|----------|--|------|------|
| R 1 | (aus Kap. 04 210) | 1 | 1 |
| A 16 | (aus Kap. 03 310) | 1 | 1 |
| A 15 | (aus Kap. 03 110) | 1 | 1 |
| A 15 | (aus Kap. 03 310) Eine Abordnungsstelle A 14 aus Kapitel 03 310 wurde im Vollzug 2004 nach A 15 gehoben. | 1 | 1 |
| A 15 | (aus Kap. 03 310: 4, aus Kap. 03 110: 1) | 5 | 5 |
| A 14 | (aus Kap. 03 110) | 1 | 1 |
| A 14 | (aus Kap. 03 310) | 1 | 1 |
| A 14 | (aus Kap. 03 310: 2; aus Kap. 03 110: 1) | 3 | 3 |
| A 13 EA | (aus Kap. 03 110) | 2 | 2 |
| A 13 BA | (aus Kap. 03 110: 3; aus Kap. 03 310: 1) | 4 | 4 |
| A 12 | (aus Kap. 12 010) | 1 | 1 |
| A 12 | (aus Kap. 03 110) | 5 | 5 |
| A 11 | (aus Kap. 03 110: 6; aus Kap. 03 310: 3) | 9 | 9 |
| A 10 | (aus Kap. 03 110) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 36 | 36 |

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| | | | | | |
| 206 | 206 | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar Brandamtfrau, Brandamtman Regierungsvermessungsamtfrau, Regierungsvermessungsamtman Regierungsamtfrau, Regierungsamtman Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtman Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar | | | | |
| 1 | 1 | | | | |
| | Bes.Gr. A 10 Regierungsoberspektorin, Regierungsoberspektor | | | | |
| 38 | 38 | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor davon 11 (11) Regierungsamtsinspektoren/ Regierungsamtsinspektorinnen erhalten eine Amtszulage gemäß FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister Bibliotheksamtsinspektorin, Bibliotheksamtsinspektor | | | | |
| 2 | 2 | | | | |
| | Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon 2 (2) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) | | | | |
| 833 | 820 | | | | |
| | Planstellen | | | | |
| — | davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| 227 | 216 | | | | |
| | Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 566 | 564 | | | | |
| | Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 40 | 40 | | | | |
| | Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — | — | | | | |
| | Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | Altersteilzeitstellen (ATZ) | | | | |
| 2020 | 2019 | | | | |
| — | 2 | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| — | 2 | | | | |
| | ATZ - Stellen | | | | |
| | Leerstellen | | | | |
| 2020 | 2019 | | | | |
| — | 1 | | | | |
| | Bes.Gr. B 10 Staatssekretärin, Staatssekretär | | | | |
| — | 1 | | | | |
| | Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat | | | | |
| 1 | 3 | | | | |
| | Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat | | | | |
| 2 | 2 | | | | |
| | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | | | |
| 2 | — | | | | |
| | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | | | |
| 3 | 1 | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| 7 | 2 | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat | | | | |

Erläuterungen

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Beurlaubung wegen

| Bes. Gr. | Beurlaubung wegen | | | | Erläuterungen | Gesamt Gesamt | |
|---------------|--|---|---|--------------------|--|---------------|-----------|
| | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | | 2020 | 2019 |
| B 10 | – | – | – | – | Bundestagsmandat | – | 1 |
| B 2 | – | – | – | – | Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW | – | 1 |
| A 16 | – | – | – | 1 | Abordnung an ein anderes Bundesland | 1 | – |
| A 16 | – | – | – | – | Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW | – | 3 |
| A 15 | 2 | – | – | – | | 2 | – |
| A 15 | – | – | – | – | Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW | – | 2 |
| A 14 | – | – | – | 2 | Abordnung GPA; Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW | 2 | – |
| A 13 BA | 3 | – | – | – | | 3 | 1 |
| A 12 | – | – | – | 1 | Beurlaubung gem. § 34 FrUrIV | 1 | – |
| A 12 | 6 | – | – | – | | 6 | 2 |
| A 11 | 2 | – | – | – | | 2 | 3 |
| A 9 BA | 1 | – | – | – | | 1 | 2 |
| Gesamt | 14 | – | – | 4 | | 18 | 15 |

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

| | | |
|----|----|---|
| 2 | 3 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman |
| 1 | 2 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 18 | 15 | Leerstellen |

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 422 02 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | — | — | — | — |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 376 500 | 376 500 | — | 239 |
| 427 10 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 5 100 | 5 100 | — | 3 |

Erläuterungen

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Eingangsamtsamt | Amtsbezeichnung | 2020 | 2019 |
|--|--|------|------|
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| A 10 | Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter | 2 | – |
| Zusammen | | 2 | – |
| Dazu | | | |
| | Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | – | – |
| | Verwaltungslehrlinge | – | – |
| Anzahl der beabsichtigten Einstellungen | | | |
| A 10 | Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter | 2 | – |
| Zusammen | | 2 | – |

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschäftigung von Aushilfskräften.

Zu Titel 427 10:

| | |
|---|-----------|
| 1. Vergütung für die behördliche Aufsicht beim Ziehen der Lottozahlen, Goldene Eins, Spiel 77, Glücksspirale und Rubbellos. | 4 000 EUR |
| 2. Prüfungsvergütungen für Mitglieder des Zulassungsausschusses für Vermessungsingenieure. | 1 100 EUR |
| Zusammen. | 5 100 EUR |

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 17 803 500 | 17 454 200 | +349 300 | 17 463 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2020 | Stellensoll 2019 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 3 | 2 | +1 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 7 | 2 | +5 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 79 | 81 | -2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 178 | 184 | -6 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 23 | 23 | - |
| Gesamt | 290 | 292 | -2 |

26 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zu Verwaltungsfachangestellten fortgebildet worden sind.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw- Vermerke | | Qualifizierung | | |
|---|------------------------|------|----------------|-----------------|--|
| | 2020 | 2019 | zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
| Insgesamt LG 1.2 | 26 | 32 | | | |
| | - | 10 | zum | 31.12.2019 | Qualifizierungsklasse (LQ 19) - Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2019 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.20 sind die Angestellten auf Stellen der jeweiligen Verwaltung zu führen. |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2020 | Qualifizierungsklasse (LQ 20) - Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2020 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.21 sind die Angestellten auf Stellen der jeweiligen Verwaltung zu führen. |
| | 5 | 5 | zum | 31.12.2022 | Qualifizierungsklasse (LQ 21) - Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2022 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.23 sind die Angestellten auf Stellen der jeweiligen Verwaltung zu führen. |
| | 4 | 16 | zum | 31.12.2023 | Qualifizierungsklasse (LQ 22) - Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2023 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.24 sind die Angestellten auf Stellen der jeweiligen Verwaltung zu führen. |
| | 16 | - | zum | 31.12.2024 | Qualifizierungsklasse (LQ 23) - Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2024 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.25 sind die Angestellten auf Stellen der jeweiligen Verwaltung zu führen. |
| Gesamt | 26 | 32 | | | |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| | Umwandlung einer Planstelle in eine Tarifstelle | 1 | – |
| Insgesamt AT | | 1 | – |
| | Nachvollzug der Umwandlung einer Stelle gem. § 6 Abs. 2 HHG 2018 | 1 | – |
| | Nachvollzug der Umwandlung einer Stelle gem. § 6 Abs. 2 HHG 2019 | 1 | – |
| | Neue Stellen; Stärkung der Inneren Sicherheit | 3 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 5 | – |
| | Nachvollzug der Umwandlung einer Stelle gem. § 6 Abs. 2 HHG 2018 | – | 1 |
| | Nachvollzug der Umwandlung einer Stelle gem. § 6 Abs. 2 HHG 2019 | – | 1 |
| Insgesamt LG 2.1 | | – | 2 |
| | Realisierung kw-Vermerke zum 31.12.2019 (Qualifizierungsklasse) | – | 10 |
| | Neuen Stellen für Qualifizierungsklasse (LQ 23) mit kw-Vermerk zum 31.12.2024 | 16 | – |
| | Nachvollzug der Umsetzung von Stellen (Qualifizierungsklasse LQ 22 mit kw-Vermerk zum 31.12.2023) gem. § 6 Abs. 7 HHG - je 1 Stelle nach Kapitel 03 310, 04 215, 09 150, 11 010, und 12 010 sowie 7 Stellen nach Kapitel 03 110 | – | 12 |
| Insgesamt LG 1.2 | | 16 | 22 |
| Zusammen | | 22 | 24 |

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

| Eingruppierung | 2020 | 2019 | + / – |
|------------------------|------|------|-------|
| nach Bes.Gr. B 4 BBesO | 1 | 1 | – |
| nach Bes.Gr. B 2 BBesO | 2 | 1 | +1 |
| Insgesamt | 3 | 2 | +1 |

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2020 | Stellensoll 2019 | mehr (+) / weniger (–) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Laufbahngruppe 2.1 | – | 1 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | – | 5 | -5 |
| Gesamt | – | 6 | -6 |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Beurlaubungen wegen § 28 TV-L | | | | | | Gesamt Gesamt | |
|---|---|---|--|--------------------|---|---------------|------|
| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG | arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG | sonstige Gründe | Erläuterungen | 2020 | 2019 |
| Laufbahngruppe 2.2 | – | – | – | – | Landtagsmandat | – | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 4 | – | – | 2 | Bezug Erwerbsminderungsrente gemäß § 28 TV-L beurlaubt | 6 | 15 |
| Insgesamt | 4 | – | – | 2 | | 6 | 16 |

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 5 | 5 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 5 | 5 |

Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterung | 2020 | 2019 |
|---|---|------|------|
| 1.2 | Abordnungsstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Entgeltaufwand für den Fahrdienst der Landesregierung | 3 | – |
| Zusammen | | 3 | – |

Die Stellen für die abgeordneten Arbeitnehmerinnen und abgeordneten Arbeitnehmer sind ausgewiesen bei Kapitel 02 010.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 4 349 200 | 4 182 000 | +167 200 | 4 182 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 147 700 | 142 000 | +5 700 | 142 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. | 64 000 | 50 000 | +14 000 | 58 |
| 443 02 | 011 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 451 01 | 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 | 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 236 600 | 236 600 | — | 123 |
| 459 10 | 012 | Ideenmanagement. | 113 600 | 113 600 | — | 95 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu. | 1 405 100 | 1 372 400 | +32 700 | 617 |
| 511 10 | 011 | Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. | 260 000 | 260 000 | — | 68 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 6 000 | 6 000 | — | 3 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 10 200 | 10 200 | — | 8 |
| 514 10 | 313 | Verbrauchsmittel. | 2 700 | 2 700 | — | 7 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01. | 1 723 900 | 1 723 900 | — | 1 148 |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten 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). | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 441 01 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 441 01):

Die Ausgaben sind dezentral veranschlagt.

Zu Titel 441 02 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 441 02):

Die Ausgaben sind dezentral veranschlagt.

Zu Titel 443 01:

| | |
|---|------------|
| 1. Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG. | 16 000 EUR |
| 2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden. | 16 000 EUR |
| 3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete. | 16 000 EUR |
| 4. Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung. | 16 000 EUR |
| Zusammen. | 64 000 EUR |

Zu Titel 443 02 (Vorjahr Kapitel 20 020 Titel 443 02):

Die Vorjahreswerte sind bei Kapitel 20 020 Titel 443 02 ausgewiesen.

Zu Titel 451 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Trennungentschädigung. | 193 300 EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung. | 43 300 EUR |
| Zusammen. | 236 600 EUR |

Zu Titel 459 10:

Die Belohnungen für Verbesserungsvorschläge werden in Abhängigkeit von den erzielten Einsparungen gewährt.

Zu Titel 511 01:

Mehr, nach der Verlagerung von 10.000 EUR nach Titel 684 00 und der Verlagerung von 12.200 EUR nach Titel 511 82.

Zu Titel 514 02:

| | |
|--|------------|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände. | 9 700 EUR |
| 2. Unterhaltung. | 500 EUR |
| Zusammen. | 10 200 EUR |

Zu Titel 514 10:

Veranschlagt sind u.a. die Kosten für Brillen für Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind die sonstigen Nebenkosten, die nicht vom Mietvertrag abgedeckt sind, wie z.B. Reinigungskosten, etc.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 518 01 011 | 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). | 13 548 800 | 13 548 800 | — | 12 262 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 317 000 | 317 000 | — | 184 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | — | — | — | — |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01. | 116 000 | 342 400 | -226 400 | 96 |
| 525 01 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu. | 341 500 | 341 500 | — | 215 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 123 500 | 123 500 | — | 137 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 7 |

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Miete für das Dienstgebäude sowie die Bewirtschaftungskosten, soweit diese aus dem Mietvertrag an den Vermieter zu zahlen sind.

Des Weiteren ist die Garagenmiete für den Minister- und Staatssekretärdienstwagen bei diesem Titel veranschlagt.

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2020 (EUR) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Ministerium des Innern | | |
| Düsseldorf, Friedrichstr. 62-80 | 52.271 | 12.800.000 |
| Zusammen | 52.271 | 12.800.000 |

Zu Titel 525 01:

Die aus den nachstehenden Tabellen ersichtlichen Daten beziehen sich auf die Teilnahme der Beschäftigten des Ministeriums des Innern an Seminaren, insbesondere an sonstigen Fortbildungslehrgängen außerhalb der Schulungseinrichtungen des Ministeriums des Innern. Die ausgewiesenen Daten lassen keine Rückschlüsse auf die Verteilung der Gesamtheit der aus der Dauer der einzelnen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen resultierenden Fortbildungstage sowie auf die Kosten der einzelnen Maßnahmen zu.

Gender Budget IST

| | 2018 | | 2017 | | 2016 | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 139 | 239 | 124 | 252 | 117 | 217 |
| Relativ | 36,8% | 63,2% | 33,0% | 67,0% | 35,0% | 65,0% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 44,1% | 55,9% | 44,7% | 55,3% | 46,2% | 53,8% |

Nicht erfasst ist die Teilnahme von Beschäftigten des Ministeriums des Innern an Fortbildungen der Fortbildungsakademie in Herne (siehe Erläuterungen zu Kapitel 03 320 Titel 525 61), an IT-Fortbildungen beim Landesbetrieb IT.NRW sowie an Fortbildungen an der Akademie für Verfassungsschutz.

Unter Berücksichtigung auch dieser Fortbildungen ergibt sich folgendes Gesamtergebnis für das Ministerium des Innern:

Gender Budget IST

| | 2018 | | 2017 | | 2016 | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 454 | 680 | 536 | 778 | 497 | 652 |
| Relativ | 40,0% | 60,0% | 40,8% | 59,2% | 43,3% | 56,7% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 44,1% | 55,9% | 44,7% | 55,3% | 46,2% | 53,8% |

Gender Budget SOLL

| | 2020 | | 2019 | |
|---|------|-----|------|-----|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | 45% | 55% | 45% | 55% |

Zu Titel 527 02:

Reisekosten für die Mitglieder der Hauptpersonalräte und des Personalrates im Ministerium des Innern sowie der Vertrauensleute in Schwerbehindertenangelegenheiten.

Zu Titel 529 10:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 529 30 | 012 | Zur Verfügung der Dienststelle. | 3 100 | 3 100 | — | 2 |
| 529 31 | 012 | Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 32. | 2 200 | 2 200 | — | 2 |
| 529 32 | 012 | Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 31. | 400 | 400 | — | — |
| 531 10 | 013 | Presse. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. | 36 900 | 36 900 | — | 4 |
| 531 20 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 531 10 und 546 20. | 304 300 | 304 300 | — | 105 |
| 531 30 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. | 30 000 | 30 000 | — | — |
| 534 00 | 013 | Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. | 20 000 | 20 000 | — | 1 |
| 538 10 | 012 | Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. | 1 262 600 | 1 262 600 | — | 925 |
| 539 00 | 012 | Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. | 2 500 | 2 500 | — | — |
| 541 10 | 012 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — | — | — | — |
| 546 01 | 012 | Vermischte Ausgaben. | 350 000 | 425 000 | -75 000 | 210 |
| 546 02 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 1 000 | 1 000 | — | 1 |
| 546 03 | 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | — | — | — | — |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO). | — | — | — | 536 |
| 546 10 | 012 | Personalgewinnung in der Allgemeinen Inneren Verwaltung. | 700 000 | — | +700 000 | — |
| 546 11 | 011 | Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 529 20:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 30:

Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom 22.04.2002 (SMBl.NRW 20023) sind aus diesen Mitteln die Ausgaben zu bestreiten, die der Dienststelle für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 31:

Mittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S.1514) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsdeckung der Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV. NRW. S.89).

Zu Titel 531 10:

Die Mittel sind bestimmt für die Pressearbeit des Ministeriums. Deren Schwerpunkt liegt auf der Steuerung und Begleitung der Kommunikation der im Koalitionsvertrag vereinbarten Kernprojekte im Bereich der Inneren Sicherheit. Außerdem werden die Mittel für die tagesaktuelle Pressearbeit und für die Krisenkommunikation sowie für den Betrieb des "Newsrooms" des Krisenstabs der Landesregierung verwendet.

Zu Titel 531 20:

Die Mittel sind bestimmt für die externe und interne Information und Kommunikation zu Aufgaben, Arbeitsweisen und Leistungen des Ministeriums. Dies geschieht über den Betrieb, die Redaktion und die Auswertung von Online-Medien, mittels der Herstellung und Verbreitung von digitalen und audiovisuellen Produkten, Tagungen, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen, über Herstellung und Verbreitung von Printprodukten und dgl.

Ferner ist die "Schutzschleife" für Wertschätzung und Respekt gegenüber den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst veranschlagt.

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

Zu Titel 531 30:

Aus dem Ansatz sind u.a. die Ausgaben für die Einführung und Verabschiedung von Behördenleiterinnen und -leitern sowie für die Einweihung neuer Dienstgebäude zu bestreiten.

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

Zu Titel 534 00:

Veranschlagt sind die Aufwendungen im Rahmen des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Delegationen.

Zu Titel 538 10:

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung und Erweiterung sowie den Betrieb des Meldeportals "Behörden NRW".

Zu Titel 539 00:

Veranschlagt sind u.a. Kosten für die Präsentation der Gleichstellungsbeauftragten zum Weltfrauentag.

Zu Titel 546 01:

Veranschlagt sind u.a. Durchführung von Auswahlverfahren für Soziale Ansprechpartnerinnen und -partner.

Zu Titel 546 10:

Veranschlagt sind die Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften sowie die Durchführung von Auswahlverfahren im Bereich der Allgemeinen Inneren Verwaltung und Fachlaufbahnen im Innenressort.

Das Innenressort bietet vielfältige Ausbildungsberufe an und ist mit unterschiedlichsten Fachrichtungen besetzt.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 546 20 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 20 überschritten werden. | 50 000 | 50 000 | — | — |
| 546 30 | 011 | Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 30 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz. 3 LHO). | — | — | — | 1 |
| 547 10 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung) Erstattungen von Prozess- und Reisekosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 947 300 | 947 300 | — | 693 |
| 547 13 | 011 | Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenministerkonferenz. | — | — | — | — |
| 547 30 | 011 | Qualitätsmanagement. | 215 700 | 135 700 | +80 000 | 25 |
| 547 31 | 011 | Gesundheitsmanagement. Einnahmen aus Prämienzahlungen und dgl. können von den Ausgaben abgesetzt werden. | 92 900 | 92 900 | — | 50 |
| 547 32 | 011 | Landeskoordinierung Betriebliches Gesundheitsmanagement. | 200 000 | 200 000 | — | — |
| 547 50 | 011 | Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle. | 10 000 | 10 000 | — | 2 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | | |
| 632 10 | 011 | Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | 38 000 | 38 000 | — | 76 |
| 632 11 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Länder. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen bei Titel 232 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12, 633 16 und 633 20. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11. Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR. | 2 732 300 | 1 846 300 | +886 000 | 603 |
| 632 12 | 011 | Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | 200 000 | 200 000 | — | 27 |
| 633 10 | 011 | Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar. | 400 000 | 25 000 | +375 000 | — |
| 633 11 | 011 | Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar. | — | — | — | — |
| 633 12 | 011 | Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 25 000 | — | +25 000 | 5 628 |

Erläuterungen

Zu Titel 546 20:

Für die Verpflichtungen des Landes aus dem Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten (Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG) vom 27.7.1981 (BGBl. I S. 705).

Zu Titel 547 30:

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung der Personal- und Organisationsentwicklung (insbesondere Qualitätsmanagement) bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Zu Titel 547 31:

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Zu Titel 547 32:

Die Mittel sind für den Auf- und Ausbau sowie die Koordinierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen bestimmt.

Hierzu gehören u.a. die Einführung von landesweiten Standards und die Evaluierung der Umsetzung von Maßnahmen sowie Maßnahmen, wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Zu Titel 547 50:

Der Krisenstab der Landesregierung (KS Land) wird auf Ebene der obersten Landesbehörden zur Allgemeinen Gefahrenabwehr nach einem vorbestimmten Organisationsplan im Ministerium des Innern gebildet, wenn aufgrund eines besonderen Ereignisses (Katastrophe / Großschadenslage) ein über das gewöhnliche Maß hinausgehender Koordinierungs- und Entscheidungsbedarf besteht. Die Geschäftsstelle stellt die administrativ-organisatorischen Erforderlichkeiten zur jederzeitigen Aufgabenerledigung sicher.

Zu Titel 632 10:

Veranschlagt ist der Anteil der nach dem Königsteiner Schlüssel zu erstattenden Kosten für die dem Land Berlin zugeordnete Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.

Zu Titel 632 11:

Ausgaben für Koordinierung und Betrieb der Geodateninfrastruktur Deutschland. Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung GDI-DE zwischen Bund und Ländern.

Des Weiteren Ausgaben für Kostenerstattung nach dem Königsteiner Schlüssel für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV.

Ferner Ausgaben den Nachrichtenaustauschstandard "XInnere".

Zu Titel 632 12:

Veranschlagt ist der Anteil der nach dem Königsteiner Schlüssel zu erstattenden Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|---|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 633 13 | 011 | Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | — | 17 000 000 | -17 000 000 | — |
| 633 16 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | — | — | — | — |
| 633 17 | 011 | Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksbegehren. | 500 000 | — | +500 000 | 496 |
| 633 20 | 013 | Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | — | 1 750 000 | -1 750 000 | — |
| 684 00 | 861 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. | 103 000 | 93 000 | +10 000 | 90 |
| 685 10 | 249 | Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 8 845 400 | 8 845 400 | — | 12 347 |
| 685 11 | 133 | Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften sowie das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden. | 632 300 | 632 300 | — | 554 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | | | |
| 711 01 | 012 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titel 517 01 und 519 03 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — | — |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 270 500 | 345 500 | -75 000 | 257 |
| 812 11 | 249 | Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 633 13:

Kostenerstattung an die Gemeinden für die Durchführung der Europawahl.
Absetzung, da kein Wahljahr.

Zu Titel 633 20:

Absetzung einer einmaligen fachbezogenen Pauschale für Dokumentenprüfgeräte.

Zu Titel 684 00:

| | |
|---|-------------|
| 1. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. | 18 000 EUR |
| 2. Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland. | 80 000 EUR |
| 3. Kuratorium für das Oberprüfamt für das technische Referendariat. | 2 500 EUR |
| 4. Deutscher Verein für Vermessungswesen. | 120 EUR |
| 5. Deutsche Gesellschaft für Kartographie. | 100 EUR |
| 6. Deutsche Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation. | 100 EUR |
| 7. Verschiedene, u.a. für Europäische Normungsarbeit Vermessungswesen und Geoinformation. | 2 180 EUR |
| Zusammen. | 103 000 EUR |

Verlagerung von 10.000 EUR aus Titel 511 01.

Zu Titel 685 10:

| | |
|--|---------------|
| 1. Pauschale für die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber; Verlegung und Identifizierung i. S. des Gräbergesetzes. | 4 679 825 EUR |
| 2. Nutzungsentschädigung für Ruherecht. | 4 165 575 EUR |
| Zusammen. | 8 845 400 EUR |

Zu Titel 711 01:

Ausgaben für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, die aufgrund der Wertgrenzen nicht bei Titel 519 03 zu veranschlagen sind.

Zu Titel 812 10:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Erstbeschaffungen. | 100 000 EUR |
| 2. Ersatzbeschaffungen. | 170 500 EUR |
| Zusammen. | 270 500 EUR |

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Verfassungsschutz

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen in der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|------------|------------|----------|-------|
| 547 60 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden. 2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen sowie Teilnehmererstattungen für Veranstaltungen fließen den Mitteln des Titels zu. 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. | 15 392 800 | 15 162 500 | +230 300 | 6 501 |
| 631 60 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. | 563 100 | 413 200 | +149 900 | 474 |
| 711 60 | 011 | Baumaßnahmen. | — | — | — | — |
| 812 60 | 011 | Investitionen (Inland). 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden. 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 Titels zu. 3. Mehrausgaben bis zur Höhe von 0,5 Mio. EUR dürfen in Höhe der Minder Ausgaben des Einzelplans geleistet werden. | 2 956 000 | 2 456 000 | +500 000 | 1 238 |
| Summe Titelgruppe 60. | | | 18 911 900 | 18 031 700 | +880 200 | 8 213 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz i.d.F. des Gesetzes zur Fortentwicklung der Datenverarbeitung und des Datenschutzes vom 20.12.1990 - BGBl. I S. 2954 ff. - ist jedes Land verpflichtet, eine Behörde zur Bearbeitung von Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zu unterhalten. In NRW werden diese Aufgaben gem. § 2 Verfassungsschutzgesetz NRW vom 20.12.1994 (GV. NRW. 1995 S. 28 ff.) vom Ministerium des Innern wahrgenommen.

Zu Titel 547 60:

| | | | |
|----|--|------------|-----|
| 1 | Angelegenheiten des Verfassungsschutzes. | 6 922 800 | EUR |
| 2 | Präventionsprogramm Wegweiser. | 7 600 000 | EUR |
| 3. | Öffentlichkeitsarbeit. | 870 000 | EUR |
| | | <hr/> | |
| | | 15 392 800 | EUR |

Zu Titel 631 60:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Landes NRW an der vom Bund und von den Ländern gemeinsam errichteten Akademie für Verfassungsschutz. Der Ansatz beruht auf den derzeitigen Berechnungen des BfV über den Bewirtschaftungsplan der Akademie für Verfassungsschutz.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 71 | | | | | |
| Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium des Innern | | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | | |
| 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 3. Die bei Titel 546 71 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | | |
| 427 71 012 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — | 146 |
| 511 71 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu. | 2 939 400 | 3 044 400 | -105 000 | 650 |
| 514 71 012 | Verbrauchsmittel. | 700 | 700 | — | — |
| 525 71 012 | Kosten für IT- Personalschulung. Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu. | 2 900 | 2 900 | — | — |
| 526 71 012 | Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 651 000 | 651 000 | — | 47 |
| 538 71 012 | Softwarekosten. | 158 800 | 158 800 | — | 710 |
| 546 71 012 | Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Geschäftsbereich des IM. Verpflichtungsermächtigung: 900 000 EUR. | 4 390 000 | 4 390 000 | — | 577 |
| 547 71 012 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW. | 4 796 700 | 5 367 700 | -571 000 | 4 628 |
| 812 71 012 | Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu. | 2 213 400 | 2 813 400 | -600 000 | 3 542 |
| Summe Titelgruppe 71. | | 15 152 900 | 16 428 900 | -1 276 000 | 10 300 |
| Titelgruppe 72 | | | | | |
| Umsetzung der Digitalstrategie NRW im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern | | | | | |
| 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 2. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch dann Ausgaben geleistet und Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 427 72 011 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — | — |
| 547 72 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 2 490 000 | 2 690 000 | -200 000 | — |
| 812 72 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung: 1 670 000 EUR. | 1 000 000 | 780 000 | +220 000 | — |
| Summe Titelgruppe 72. | | 3 490 000 | 3 470 000 | +20 000 | — |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 71:

In der Titelgruppe werden die Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium veranschlagt.

Zu Titel 546 71:

Veranschlagt ist der Sachaufwand bei der Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie im Ministerium und im Geschäftsbereich. Es wird insbesondere Sachverstand benötigt, um die Aufgaben im Bereich der IT-Sicherheit kennenzulernen und wahrnehmen zu können.

Zu Titel 547 71:

Mehr nach -
Verlagerung von 221.000 EUR nach Kapitel 05 010 Titel 547 11
Verlagerung von 450.000 EUR nach Kapitel 09 010 Titel 547 10

Zu Titel 812 71:

Absetzung einer Einmalinvestition.

Zu Titelgruppe 72:

Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung der Digitalstrategie NRW, u.a. für die Einführung einer elektronischen Aktenführung und Vorgangsbearbeitung sowie Datenübermittlung und einer umfassenden Prozessoptimierung der Verwaltungsabläufe.
Vorgesehen sind u.a. Ausgaben für Beschaffungen, Umstellungsarbeiten in IT-Fachverfahren sowie organisatorische Maßnahmen für die Planung, Begleitung und Controlling im gesamten Geschäftsbereich des IM inkl. Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 80 | | | | | |
| Förderung von Kinderfeuerwehren | | | | | |
| 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | | | | | |
| 427 80 044 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — | — |
| 541 80 044 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — | — | — | — |
| 547 80 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| 633 80 044 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — | 300 |
| 686 80 044 | Zuschüsse an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V.. | 125 000 | 125 000 | — | -146 |
| 811 80 044 | Erwerb von Fahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden. | — | — | — | — |
| 812 80 044 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden. | — | — | — | — |
| 883 80 044 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 375 000 | 375 000 | — | 1 355 |
| | Summe Titelgruppe 80. | 500 000 | 500 000 | — | 1 509 |
| Titelgruppe 81 | | | | | |
| Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen | | | | | |
| 547 81 029 | Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden. | — | — | — | — |
| 687 81 029 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland. | — | — | — | — |
| 812 81 029 | Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 81. | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 80:

Alle 396 nordrhein-westfälischen Kommunen werden von einer eigenen Feuerwehr (Berufs- oder Freiwilligen Feuerwehr) betreut. Für den weiteren Bestand der Feuerwehren ist eine frühzeitige Nachwuchswerbung unerlässlich. Interessierte Kinder sollen spielerisch an das Thema Brandschutz und die Feuerwehr im Allgemeinen herangeführt werden und diese kennenlernen.

Zu Titel 686 80:

Zuschüsse an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V. für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "Förderung von Kinderfeuerwehren".

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 82 | | | | | |
| Projekt "Notruf-App" | | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | | |
| 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 3. Innerhalb der Titelgruppe veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des Gesamtrahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | | |
| 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 82 geleistet werden. | | | | | |
| 422 82 045 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 199 500 | — | +199 500 | — |
| Planstellen | | | | | |
| | | 2020 | 2019 | | |
| | 1 | — | | | |
| | | | | | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | 2 | — | | | |
| | | | | | Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat |
| | 3 | — | | | |
| | | | | | Planstellen |
| | — | | | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | | |
| | 1 | — | | | Laufbahngruppe 2.2 |
| | 2 | — | | | Laufbahngruppe 2.1 |
| | — | | | | Laufbahngruppe 1.2 |
| | — | | | | Laufbahngruppe 1.1 |
| 511 82 045 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Verpflichtungsermächtigung: 20 400 000 EUR. | 1 550 500 | 1 000 000 | +550 500 | — |
| 525 82 045 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel. | — | — | — | — |
| 526 82 045 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | 1 050 000 | 1 000 000 | +50 000 | — |
| 538 82 045 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — |
| 541 82 045 | Ausgaben für Veranstaltungen. | — | — | — | — |
| 547 82 045 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| 812 82 045 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — |
| | Summe Titelgruppe 82. | 4 800 000 | 4 000 000 | +800 000 | — |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 82:

Der barrierefreie Zugang zum Notruf für Menschen mit Hörbehinderung soll gewährleistet werden.

Um die schnelle Einführung der Notruf-App - auch im Hinblick auf die Verpflichtung gegenüber der EU (Schwerbehindertenrechtskonvention, Universalienstrichtlinie) - sicherstellen zu können, sind entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Sinnvoll ist eine Notruf-App nur, wenn die Funktionsfähigkeit nicht an den Grenzen der Bundesländer endet, sondern bundesweit genutzt werden kann und sowohl die Leitstellen für die Notrufnummer der Feuerwehr 112, aber zusätzlich auch die Leitstellen für die Notrufnummer der Polizei 110 erreicht werden können.

Den Kommunen in NRW wird damit ein wichtiges Instrument zur schnellen Hilfeleistung insbesondere für Hör- und Sprachbehinderte zur Verfügung gestellt, was auch für Notrufe an die Polizei genutzt werden kann und damit in jeder Beziehung einen erheblichen Mehrwert für die Gefahrenabwehr darstellt.

Das Land NRW betreut das Projekt federführend. Die Beteiligung der Bundesländer erfolgt über eine entsprechende anteilige Kostenerstattung.

Zu Titel 422 82:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 15 | Neue Planstelle; Umsetzung Projekt "Notruf-App" | 1 | – |
| A 12 | Neue Planstellen; Umsetzung Projekt "Notruf-App" | 2 | – |
| Zusammen | | 3 | – |

Zu Titel 511 82:

Verlagerung von 12.200 EUR aus Titel 511 01.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 83 | | | | | |
| Prävention Jugendkriminalität | | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | | |
| 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | | | | | |
| 427 83 | 011 Entgelte für Aushilfen. | — | — | — | — |
| 518 83 | 011 Mieten. | — | — | — | — |
| 526 83 | 011 Sachverständige. | — | — | — | — |
| 541 83 | 011 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 500 000 | 500 000 | — | — |
| 547 83 | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 3 263 200 | 3 263 200 | — | 5 661 |
| 633 83 | 011 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Verpflichtungsermächtigung: 2 100 000 EUR. | 3 000 000 | 3 000 000 | — | — |
| 681 83 | 011 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | — | — | — | — |
| 684 83 | 011 Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | 250 000 | 250 000 | — | 22 |
| 685 83 | 011 Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 83:

In der Titelgruppe sind die Mittel für eine effektive Präventionspolitik auf der Grundlage des Abschlussberichtes der Landtags-Enquetekommission III "Prävention" sowie Sachausgaben, insbesondere Reise- und Gutachterkosten, veranschlagt. Das Personal ist bei Titel 422 01 etatisiert.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 686 83 011 | Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 83. | 8 013 200 | 8 013 200 | — | 5 682 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 010. | 162 574 100 | 175 912 400 | -13 338 300 | 124 146 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010. | 26 570 000 | 22 689 400 | +3 880 600 | |

Erläuterungen

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 010 - Budgeteinheit 0300 - Ministerium des Innern

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

| Produktgruppen | Empfänger *) | 2019 Menge (Plan) | 2019 Mengeneinheit | 2018 Menge (Ist) | 2018 Mengeneinheit |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Aufsicht und Steuerung | 2 | - | - | - | - |
| Verfassungsschutz | 2 | - | - | - | - |
| Gefahrenabwehr ohne Polizei | 2 | - | - | - | - |
| Transferprogramme | 2 | - | - | - | - |

*) Empfänger:

1 = intern

2 = extern

Die Budgeteinheit "Ministerium des Innern" hat erst im Mai 2018 den Produktivbetrieb in EPOS.NRW aufgenommen. Werte können daher noch nicht ausgewiesen werden.