

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

12 010	Ministerium				
	1. Das Kapitel des Finanzministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. 2. Die Budgeteinheit umfasst das Kapitel 12 010 und die Titelgruppen 82 und 83 des Kapitels 12 020.				

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	50 500	97 500	-47 000	50
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	—	—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	185 500	204 800	-19 300	185
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	11 600	11 600	—	12

Übrige Einnahmen

235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—	—
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—	—
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. 1. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. 2. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) fließen den Ausgaben bei Titel 686 00 zu.	—	—	—	—
261 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	—	—
261 11	011	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—	—
271 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten.	—	—	—	—
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	338 800	319 000	+19 800	339
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	586 400	632 900	-46 500	587

Erläuterungen

Zu Titel 119 02:

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Titel 119 04:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

Zu Titel 235 10:

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

Zu Titel 261 10:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 261 11:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 281 10:

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

412 00	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	1 000	1 000	—	—
--------	-----	---	-------	-------	---	---

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	21 028 700	19 519 100	+1 509 600	18 418
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2016	2015	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
6	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
15	15	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
3	3	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) ku nach Bes.Gr. B 2 davon 2 (2) ku nach Bes.Gr. A 16
31	31	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
37	37	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
41	41	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 2 (2) kw zum 31.07.2017
21	15	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
12	16	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
70	70	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
45	46	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin davon - (1) kw ab 01.01.2016 (Aufgabenkritik Bescheinigende Stelle) davon 1 (1) kw zum 31.07.2017
38	38	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Steueramtmann/Steueramtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau davon 1 (2) Stelle kw ab 01.01.2016 (Aufgabenkritik Bescheinigende Stelle)
20	20	Bes.Gr. A 9 Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 6 (6) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. davon 1 (1) kw zum 31.07.2017

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Von den bisher zentral im Kapitel 12 020 Titel 461 00 veranschlagten Mitteln für die Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 2013/2014 werden insgesamt 750.000 Euro nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 verlagert.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2	–
A 14	Schlüsselung	4	–
A 13 h.D.	Schlüsselung	–	4
A 12	Realisierung eines kw-Vermerkes - kw ab 01.01.2016 -	–	1
A 11	Budgetneutrale aufgabenkritische Umwandlung aus Bes.Gr. A 9 m.D.	1	–
A 11	Realisierung eines kw-Vermerkes - kw ab 01.01.2016 -	–	1
A 9 m.D.	Budgetneutrale aufgabenkritische Umwandlung nach Bes.Gr. A 11	–	1
A 9 m.D.	Budgetneutrale Umwandlung aus einer Stelle vgl. m.D.	1	–
Zusammen		8	7

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2016	2015
A 15	Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen	9	9
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	2	1
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen	3	3
A 13 g.D.	Oberamtsräte/Oberamtsrätinnen	6	7
A 12	Amtsrat/Amtsrätin	1	1
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	10	10
Zusammen		31	31

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	1	1				
		Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin				
	341	340				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	167	165				
		Höherer Dienst				
	153	154				
		Gehobener Dienst				
	20	20				
		Mittlerer Dienst				
	1	1				
		Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2016	2015				
		Bes.Gr. B 7				
	2	2				
		Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin				
		Bes.Gr. B 4				
	1	1				
		Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin				
		Bes.Gr. B 2				
	4	4				
		Ministerialrat/Ministerialrätin				
		Bes.Gr. A 16				
	5	5				
		Ministerialrat/Ministerialrätin				
		Bes.Gr. A 15				
	1	1				
		Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
		Bes.Gr. A 14				
	1	1				
		Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
		Bes.Gr. A 13				
	1	1				
		Regierungsrat/Regierungsrätin				
		Bes.Gr. A 13				
	6	6				
		Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
		Bes.Gr. A 12				
	5	5				
		Amtsrat/Amtsärztin				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
		Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
		Bes.Gr. A 9				
	2	2				
		Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
	29	29				
		Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2016	2015
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	1	Bundesanstalt für Immobilien- aufgaben	1	1
B 7	–	–	–	–	–	1	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1	1
B 4	–	–	–	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	1	1
B 2	–	–	1	–	–	3	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Arbeitgeberverband, Tarif- gemeinschaft deutscher Länder	4	4
A 16	–	–	3	–	–	2	Arbeitgeberverband NRW, Steuerberaterkammer NRW	5	5
A 15	–	–	1	–	–	–		1	1
A 14	–	–	–	–	–	1	Bundestag	1	1
A 13 h.D.	–	–	–	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	1	1
A 13 g.D.	–	–	3	–	–	3	Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Arbeitgeberverband NRW, Landtag NRW	6	6
A 12	–	–	5	–	–	–		5	5
A 9 g.D.	–	–	–	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	1	1
A 9 m.D.	–	–	2	–	–	–		2	2
Zusammen	–	–	15	–	–	14		29	29

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	25 000	25 000	—	96
427 02	011	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.	—	—	—	—
427 50	011	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 427 02:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 427 50:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 229 900	5 847 900	+382 000	6 062

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	2	2	-
Gehobener Dienst	32	29	+3
Mittlerer Dienst	64	67	-3
Einfacher Dienst	12	12	-
Gesamt	111	111	-

Die AT-Stelle kann wie folgt besetzt werden:

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

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Budgetneutrale Umwandlung aus vgl. m.D. zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	2 1	- -
Insgesamt g.D.		3	-
Mittlerer Dienst	Budgetneutrale Umwandlung in eine Planstelle Bes.Gr. A 9 m.D. Budgetneutrale Umwandlung nach vgl. g.D. zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche	- -	1 2
Insgesamt m.D.		-	3
Zusammen		3	3

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2016	2015
	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
AT	-	-	-	1	Landtag	1	1
Höherer Dienst	-	-	1	-		1	1
Gehobener Dienst	1	-	-	-		1	1
Mittlerer Dienst	1	-	6	1	Arbeitgeberverband NRW	8	8
Einfacher Dienst	1	-	-	-		1	1
Zusammen	3	-	7	2		12	12

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2016	2015
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	3	3
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	3	3

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	12 500	18 000	-5 500	—
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	34 900	34 900	—	35
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<p>1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.</p> <p>2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.</p>						
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	93 800	93 800	—	71
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).	827 400	737 400	+90 000	830
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).	210 600	210 600	—	195
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 711 600	2 714 900	-3 300	2 673
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 200	8 200	—	15
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	10 200	—	10
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	1
529 30	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	2 700	2 700	—	1
531 12	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 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.	102 700	102 700	—	46
545 10	314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement	4 500	4 500	—	6

Erläuterungen

Zu Titel 443 01:

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

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01 :

Veranschlagt sind:

1. Trennungentschädigung.	30 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	4 900 EUR
Zusammen.	34 900 EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung.	— EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf.	57 800 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung.	31 000 EUR
4. Sonstiges.	5 000 EUR
Zusammen.	93 800 EUR

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind.	532 400 EUR
2. Sonstiges.	295 000 EUR
Zusammen.	827 400 EUR

Mehr wegen Kostensteigerung auf dem Energiesektor.

Zu Titel 518 01:

5 (5) kleinere Anmietungen.

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
768	Finanzministerium	18.653	2.708.200
	4 kleinere Anmietungen	0	3.400
Zusammen		18.653	2.711.600

Die Mieten wurden indiziert.

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 529 30:

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

Zu Titel 531 12:

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

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
545 30 314	Ausgaben für Soziale Ansprechpartner.	100 000	100 000	—	26
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz.	—	—	—	—
546 10 011	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 545 30:**Zu Titel 546 04:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 546 10:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. 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. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 955 000	2 922 100	+32 900	1 789

Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände.	395 000 EUR
2. Druckkosten.	300 000 EUR
3. Haltung Dienstfahrzeuge.	31 000 EUR
4. Dienst- und Schutzkleidung.	2 000 EUR
5. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	78 000 EUR
6. Aus- und Fortbildungskosten.	77 000 EUR
7. Sachverständige.	40 000 EUR
8. Organisations- und (finanz-)wissenschaftliche Untersuchungen (Gutachten).	1 050 000 EUR
9. Gerichts- und ähnliche Kosten.	49 000 EUR
10. Reisekostenvergütungen.	370 000 EUR
11. Reisekostenvergütungen Personalvertretungen.	56 000 EUR
12. Nachwuchswerbung (einschl. Zeitungsanzeigen).	425 000 EUR
13. IT-Ausgaben.	25 000 EUR
14. IT-Fortbildungsausgaben.	7 500 EUR
15. IT-Steuerung.	15 000 EUR
16. Durchführung von Bund-Länder-Arbeitskreisen und ähnlichen Veranstaltungen.	5 000 EUR
17. IT- Sicherheitskonzept.	12 000 EUR
18. vermischte Ausgaben.	17 500 EUR
Zusammen.	2 955 000 EUR

zu 6:

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

Gender Budget IST

	2014		2013		2012	
	w	m	w	m	w	m

Nutzerinnen und Nutzer (IST)

Absolut	98 *)	84 *)	154 **)	121 **)
Relativ	53,85 %	46,15 %	56,00	44,00
Geschlechterverhältnis insgesamt	49,80 %	50,20 %	50,49 %	49,51 %

*) einschließlich 59 (w) und 40 (m) ressortübergreifende Fortbildung in Herne

**) einschließlich 78 (w) und 58 (m) ressortübergreifende Fortbildung in Herne

Gender Budget SOLL

	2016	
	w	m

Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL)
im Rahmen der Aus- und Fortbildung

Relativ	50 %	50 %
---------	------	------

zu 8:

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

zu 9:

Mehr (35.000 EUR) wegen steigender Gerichtskosten in Folge der Änderung der Gebührenordnung.

zu 12:

Mehr (100.000 EUR) wegen Ausbau und Optimierung erforderlicher Werbemaßnahmen zur Nachwuchsgewinnung.

zu 14:

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

zu 16:

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

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . .	220 000	220 000	—	181
681 00 011	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—	—
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	100	100	—	—

Ausgaben für Investitionen

1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5.
2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	15 000	—	+15 000	53
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	99 000	99 000	—	25
Gesamtausgaben Kapitel 12 010.		34 694 400	32 673 700	+2 020 700	30 532

Erläuterungen

Zu Titel 632 00:

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

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

Zu Titel 686 00:

Veranschlagt ist der Beitrag im "Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft e.V.".

Zu Titel 812 00:

Produkte	Empfänger)	2016		2015	
		Menge	Mengeneinheit	Menge	Mengeneinheit
Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement	2	–	–	–	–
Steuer und Steuerpolitik	2	–	–	–	–

***) Empfänger:**

1 = intern

2 = extern

****) Mengeneinheit:**

1 = Ausbildungstage / Anwärtertage

2 = Anwärter

3 = Projekte

4 = Veranstaltungen

5 = MWh

6 = Stunden

7 = Fallzahl

8 = Anzahl der Maßnahmen

9 = Fortbildungsteilnehmendentage