

Kapitel 07 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

07 010**Ministerium**

- Das Kapitel des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 07 010, 07 020, 07 025, 07 030, 07 040, 07 080, 07 090 und 07 095.

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

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	4 000	4 000	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	20 000	20 000	—	3
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	—	—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	145 000	145 000	—	146
124 01	011	Mieten und Pachten.	2 500	2 500	—	8
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Vermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	—	—	—	80
124 11	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—	—
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	—	—	—	—
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	—	—	—	—
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 541 10.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.			171 500	171 500	—	237

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Bei diesem Titel werden im Wesentlichen Erstattungen von Prozesskosten und Gebühren nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW nachgewiesen.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus der Vermietung einer Dienstwohnung und von Parkplätzen.

Zu Titel 236 00:

Im Rahmen der Altersteilzeit im Arbeitnehmerbereich können dem Land als Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit zufließen.

Zu Titel 236 10:

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

Kapitel 07 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	14 384 700	10 355 200	+4 029 500	6 939
--------	-----	--	------------	------------	------------	-------

Planstellen

	2018	2017	
2	2		Bes.Gr. B 10 Staatssekretärin, Staatssekretär
4	4		Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent
10	10		Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen (Vorjahr bei Kapitel 11 010))
2	2		Bes.Gr. B 3 Ministerialrätin, Ministerialrat
24	24		Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2020 Auf diesen Planstellen können Richterinnen und Richter der Bes. Gr. R1 und R2 geführt werden.
13	13		Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R1 und R2 geführt werden.
51	42		Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 0 (1) Planstelle Stelle kw zum 31.12.2018 davon 0 (12) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen (Vorjahr bei Kapitel 03 010)) davon 0 (2) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen (Vorjahr bei Kapitel 11 010)) davon 1(0) Planstelle kw zum 31.12.2020 (UVG Aufbaustab) Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R1 und R2 geführt werden.
11	10		Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Planstelle kw ab 01.01.2023 Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R1 geführt werden.
3	4		Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R1 geführt werden.
39	37		Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2020 davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen (Vorjahr bei Kapitel 11 010))
40	35		Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon 1 (1) Planstelle kw ab 01.01.2023 davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen (Vorjahr bei Kapitel 11 010)) davon 0 (4) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Steigende Asylbewerberzahlen (Vorjahr bei Kapitel 03 010)) davon 0 (17) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen (Vorjahr bei Kapitel 03 010))

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge.	14 384 700 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen:.	— EUR
Zusammen.	14 384 700 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	zur Erfüllung neuer Aufgaben	9	—
A 14	1 Hebung aus A 13 EA	1	—
A 13 EA	1 Hebung nach A 14	—	1
A 13 BA	Verlagerung nach Kapitel 06 010	—	1
A 13 BA	zur Erfüllung neuer Aufgaben	3	—
A 12	zur Erfüllung neuer Aufgaben	5	—
A 11	zur Erfüllung neuer Aufgaben (1) aus Kapitel 03 310 wg. Umressortierung (3)	4	—
Zusammen		22	2

Das Personalsoll 2017 berücksichtigt die Hebung einer Planstelle der Besoldungsgruppe A 16 nach Besoldungsgruppe B 2 im Haushaltsvollzug 2017.

Das Stellensoll 2017 berücksichtigt folgende Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 LHO auf Grund der Neuorganisation der Landesregierung:

Bes. Gr.	Erläuterung	Zugang	Abgang
B10	von Kapitel 11 010	1	—
B7	an Kapitel 02 010	—	1
B7	an Kapitel 06 010	—	2
B7	von Kapitel 03 010	1	—
B4	von Kapitel 03 010	1	—
B4	nach Kapitel 06 010	—	1
B4	von Kapitel 11 010	1	—
B4	von Kapitel 05 010	1	—
B2	von Kapitel 03 010	5	—
B2	nach Kapitel 02 010	—	2
B2	nach Kapitel 06 010	—	2
B2	von Kapitel 11 010	4	—
A 16	von Kapitel 03 010	2	—
A 16	nach Kapitel 02 010	—	2
A 16	nach Kapitel 06 010	—	3
A 16	von Kapitel 11 010	2	—
A 16	von Kapitel 15 010	1	—
A 15	von Kapitel 03 010	14	—
A 15	nach Kapitel 02 010	—	2
A 15	nach Kapitel 06 010	—	3
A 15	von Kapitel 11 010	7	—
A 14	von Kapitel 03 010	1	—
A 14	nach Kapitel 06 010	—	3
A 14	von Kapitel 11 010	4	—
A 14	nach Kapitel 05 010	—	1
A 13 EA	nach Kapitel 02 010	—	1
A 13 EA	nach Kapitel 06 010	—	3
A 13 BA	von Kapitel 03 010	11	—
A 13 BA	nach Kapitel 02 010	—	5
A 13 BA	nach Kapitel 06 010	—	11
A 13 BA	von Kapitel 11 010	6	—
A 12	von Kapitel 03 010	21	—
A 12	nach Kapitel 06 010	—	1
A 12	von Kapitel 11 010	1	—
A 11	von Kapitel 11 010	2	—
A 11	von Kapitel 09 010	1	—
A 11	von Kapitel 15 010	1	—
A 10	von Kapitel 09 010	1	—
A 10	nach Kapitel 06 010	—	1
A 8	von Kapitel 03 010	3	—
Zusammen		92	44

Kapitel 07 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Bes.Gr. A 11				
16	12				
	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann davon 0 (3) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen (Vorjahr bei Kapitel 03 310))				
	Bes.Gr. A 10				
1	1				
	Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor				
	Bes.Gr. A 9				
1	1				
	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor				
	Bes.Gr. A 9				
3	3				
	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung A NRW				
	Bes.Gr. A 8				
3	3				
	Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon 0 (3) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen (Vorjahr bei Kapitel 03 010))				
223	203				
	Planstellen				
	davon				
—	Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
120	111				
	Laufbahngruppe 2.2				
97	86				
	Laufbahngruppe 2.1				
6	6				
	Laufbahngruppe 1.2				
—	—				
	Laufbahngruppe 1.1				
	Leerstellen				
2018	2017				
	Bes.Gr. B 2				
1	1				
	Ministerialrätin, Ministerialrat				
	Bes.Gr. A 13				
1	1				
	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)				
	Bes.Gr. A 13				
2	2				
	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
	Bes.Gr. A 11				
2	2				
	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann				
6	6				
	Leerstellen				

Erläuterungen

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
A 13 EA	Regierungsrat (Einführungsbildung)	1	2
Zusammen		1	2

Das Stellenoll 2017 berücksichtigt folgende Umsetzungen nach § 50 Abs.1 i.V.m. Abs. 4 LHO auf Grund der Neuorganisation der Landesregierung:

- 1 Planstelle A 15 für abgeordnete Beamtinnen/Beamte von Kapitel 07 010 nach Kapitel 02 010
- 1 Planstelle A 15 für abgeordnete Beamtinnen/Beamte von Kapitel 07 010 nach Kapitel 06 010
- 1 Planstelle A 13 EA für abgeordnete Beamtinnen/Beamte von Kapitel 07 010 nach Kapitel 06 010

Im Rahmen der Einführungsbildung werden im Verlauf des Haushaltsjahres planmäßige Beamte der Bezirksregierungen (sog. Fachbeamte) für jeweils 6 Monate an das Ministerium abgeordnet. Da die Ausbringung dieser Stellen im Kapitel des Ministeriums mangels Kongruenz von Abordnungszeiträumen und Haushaltsjahr haushaltsmäßig nicht darstellbar ist, werden die Bezüge im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales für die Dauer der Abordnung aus Kapitel 03 310 gezahlt.

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen					Erläuterungen	Gesamt 2018	Gesamt 2017
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige Gründe				
	B 2	–	–	–	1			
A 13 EA	–	–	–	1		1	1	
A 13 BA	2	–	–	–		2	2	
A 11	2	–	–	–		2	2	
Gesamt	4	–	–	2		6	6	

Kapitel 07 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Kapitel 07 080 Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung bei Kapitel 07 080 Titel 547 12 dienen.	129 800	102 200	+27 600	314
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	5 700	5 700	—	—
427 50 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt für die Beschäftigung von Aushilfskräften.

Zu Titel 427 02:

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils im Einzelplan 07 für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.

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 die Wiederbesetzung der durch Altersteilzeit freigewordenen Stellen werden bei dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

Kapitel 07 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 772 700	7 952 900	-180 200	8 116

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
AT	8	8	-
Laufbahngruppe 2.2	17	13	+4
Laufbahngruppe 2.1	24	23	+1
Laufbahngruppe 1.2	43	41	+2
Laufbahngruppe 1.1	5	4	+1
Gesamt	97	89	+8

Das Stellensoll 2017 berücksichtigt die Hebung einer Stelle der Laufbahngruppe 2.2 nach AT A 16 im Haushaltsvollzug 2016 sowie die Hebung einer Stelle der Laufbahngruppe 2.1 nach Laufbahngruppe 2.2, die Hebung einer Stelle der Laufbahngruppe 1.2 nach Laufbahngruppe 2.1 und die Hebung einer Stelle der Laufbahngruppe 1.1 nach AT B 2 im Haushaltsvollzug 2017.

kw-Vermerke aus Umressortierung:

In der Gruppe vergleichbar AT ist 0 (1) Stelle vgl. B 2 a.T. kw zum 31.12.2018 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen (Vorjahr bei Kapitel 11 010)).
In der Laufbahngruppe vergleichbar der Laufbahngruppe 2.1 ist 0 (1) Stelle kw zum 01.08.2020 (Steigende Asylbewerberzahlen (Vorjahr bei Kapitel 03 010)).
In der Laufbahngruppe vergleichbar der Laufbahngruppe 2.1 sind 0 (4) Stellen kw zum 31.12.2018 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen (Vorjahr bei Kapitel 11 010)).
In der Laufbahngruppe vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 sind 0 (2) Stellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen (Vorjahr bei Kapitel 03 010)).

Das Stellensoll 2017 berücksichtigt folgende Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 LHO auf Grund der Neuorganisation der Landesregierung:

Bes. Gr.	Erläuterung	Zugang	Abgang
AT	von Kapitel 11 010 nach Kapitel 06 010 nach Kapitel 02 010	3 - -	- 9 3
Höherer Dienst	von Kapitel 15 010 von Kapitel 11 010 nach Kapitel 06 010 nach Kapitel 02 010	2 5 - -	- - 7 1
Gehobener Dienst	von Kapitel 11 010 nach Kapitel 06 010 nach Kapitel 02 010 von Kapitel 03 010	9 - - 3	- 5 5 -
Mittlerer Dienst	von Kapitel 11 010 nach Kapitel 06 010 nach Kapitel 02 010 von Kapitel 03 010	2 - - 5	- 16 4 -
Einfacher Dienst	nach Kapitel 06 010	-	1
Zusammen		29	51

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Entfristungsanspruch	4	-
Insgesamt LG 2.2		4	-
Laufbahngruppe 2.1	zur Erfüllung neuer Aufgaben	1	-
Insgesamt LG 2.1		1	-
Laufbahngruppe 1.2	zur Erfüllung neuer Aufgaben	2	-
Insgesamt LG 1.2		2	-
Laufbahngruppe 1.1	Umsetzung einer Stelle (Stellenpool Beschäftigung von Flüchtlingen) aus Kapitel 11 010	1	-
Insgesamt LG 1.1		1	-
Zusammen		8	-

Erläuterungen

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2018	2017	+ / -
in Anlehnung an Bes.Gr. B 7 LBesO B NRW	1	1	-
in Anlehnung an Bes.Gr. B 4 LBesO B NRW	1	1	-
in Anlehnung an Bes.Gr. B 2 LBesO B NRW	4	4	-
in Anlehnung an Bes.Gr. A 16 LBesO A NRW	2	2	-
Insgesamt	8	8	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstigen Gründen	Erläuterungen	Gesamt Gesamt	
						2018	2017
AT	-	-	-	1	Sonderurlaub gem. § 28 TV-L	1	2
Laufbahngruppe 2.2	-	-	-	1	Sonderurlaub gem. § 28 TV-L	1	1
Laufbahngruppe 2.1	1	-	-	-		1	1
Laufbahngruppe 1.2	5	-	1	1	Sonderurlaub gem. § 28 TV-L	7	7
Insgesamt	6	-	1	3		10	11

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2018	2017
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	4	4
2. Praktikantinnen und Praktikanten	-	-
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	4	4

Kapitel 07 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 600	900	+2 700	—
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	—	—	—	—
443 00	013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	50 300	23 700	+26 600	15
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	3 800	3 800	—	1
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
452 10	229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	25 300	25 300	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	10 000	13 200	-3 200	6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Gruppen 529 und 531. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 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. 5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen. 6. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu. 7. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen. 						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 124 900	329 900	+795 000	413
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 000	3 000	—	1
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 518 04 benötigt werden. Verpflichtungsermächtigung: 240 000 EUR.	1 042 300	1 113 500	-71 200	1 294
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 600	3 600	—	3
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	136 200	136 200	—	83

Erläuterungen

Zu Titel 443 00:

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Wahrnehmung der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung im Ministerium, insbesondere für die Bestellung von Betriebsärztinnen und -ärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit im Sinne der Anforderungen der §§ 4 bzw. 7 ASiG, vorgesehen.

Zu Titel 443 01:

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für

- Vorsorgeuntersuchungen von Bediensteten,
- Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG,
- Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 452 10:

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).

Zu Titel 453 01:

1. Trennungentschädigung.	5 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	5 000 EUR
Zusammen.	10 000 EUR

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	329 700 EUR
2. Kommunikation.	449 100 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	346 100 EUR
Zusammen.	1 124 900 EUR

Mehr in Anpassung an den gesteigerten Bedarf.

Zu Titel 514 02:

Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen (einschließlich Bildschirmbrillen).	3 000 EUR
--	-----------

Zu Titel 518 01:

1. Miete für Büroräume.	1 800 EUR
2. Miete für Garagen für 3 Dienstkraftfahrzeuge.	1 800 EUR
Zusammen.	3 600 EUR

Zu Titel 518 02:

Mieten für Maschinen, insbesondere für Kopiersysteme und Lieferverträge.

Kapitel 07 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 517 04 benötigt werden.	4 967 100	5 057 100	-90 000	5 099
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	232 700	232 700	—	2
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	89 200	75 500	+13 700	72
526 01 011	Sachverständige. 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.	454 300	439 500	+14 800	483
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	39 700	24 600	+15 100	2
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	15 800	18 600	-2 800	19
526 12 011	Informationssicherheitsmanagement.	52 800	—	+52 800	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind für Mieten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2018	Jahresmiete 2017
			Euro	Euro
100000000773	MKFFI	25.557	4.967.100	5.057.100
Zusammen		25.557	4.967.100	5.057.100

Veränderung aufgrund indexierter Mietpreisanpassung.

Zu Titel 519 03:

Unterhaltung des Dienstgebäudes.

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten.

Gender Budget IST

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	11	12	20	11	20	11
Relativ	47,8%	52,2%	65%	35%	65%	35%
Geschlechterverhältnis insgesamt	63%	37%	62%	38%	62%	38%

Gender Budget SOLL

	2018		2017	
	w	m	w	m
Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung				
Relativ	62 %	38 %	62 %	38 %

Bei einer Gesamtbetrachtung der besuchten Fortbildungsmaßnahmen in der Fortbildungsakademie Herne sowie der hier aufgeführten Veranstaltungen ergibt sich für das Jahr 2016 ein Geschlechterverhältnis von 63,9% (w) zu 36,1% (m).

Die aus den Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich allein auf die dem Titel 525 01 zugeordneten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der obersten Landesbehörde. Für diesen Personenkreis werden Fortbildungsmaßnahmen auch zentral an der dem Einzelplan 03 zugeordneten Fortbildungsakademie Herne angeboten. Die geschlechtssensitiven Daten zu diesen Fortbildungen werden in dem entsprechenden Kapitel des Einzelplans 03 ausgewiesen.

Die ausgewiesenen geschlechtssensitiven Daten lassen keinen Rückschluss auf die Verteilung der Gesamtheit der aus der Dauer der einzelnen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen resultierenden Fortbildungstage auf die Geschlechter sowie auf die Kosten der einzelnen Maßnahmen zu.

Zu Titel 526 01 :

Aufgabenplanung, wissenschaftliche Dienstleistungen	100.000
Sachverständige, Untersuchungsvorhaben, Controlling	354.300
Zusammen	454.300

Zu Titel 526 11:

Die Mittel sind vorgesehen, um die arbeitgeberseitigen Verpflichtungen aus dem Arbeitsschutzgesetz und dem Arbeitssicherheitsgesetz zu erfüllen. Hierzu zählen die Gefährdungsanalysen der Arbeitsplätze im Ministerium, die arbeitsmedizinische Vorsorge sowie geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der Analyseergebnisse.

Zu Titel 526 12:

Umsetzung aus Titelgruppe 91 zum gesonderten Ausweis der Ausgaben für das Informationssicherheitsmanagement.

Kapitel 07 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	222 000	247 500	-25 500	154
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	25 000	25 000	—	1
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	23 000	18 500	+4 500	7
529 11	011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	3 000	2 000	+1 000	1
529 20	011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	2 000	2 000	—	1
529 30	011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	300	300	—	—
531 10	011	Ausgaben für Veröffentlichungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	252 900	263 600	-10 700	224
541 10	011	Veranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 2. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung. Verpflichtungsermächtigung: 140 000 EUR.	149 400	174 300	-24 900	177
546 00	229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	6 200	10 900	-4 700	11
546 01	011	Vermischte Ausgaben.	15 300	6 300	+9 000	6
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	1 000	1 000	—	—
546 04	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen 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 S. 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	145 000	145 000	—	146
546 10	011	Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	11 000	11 000	—	11
546 13	011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	180 000	60 000	+120 000	—
547 11	013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	8 000	9 500	-1 500	1
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Angehörige des Ministeriums.

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt für Dienstreisen des Hauptpersonalrats und der Vertrauensleute für Schwerbehindertenangelegenheiten des Ministeriums.

Zu Titel 529 10:

Aus den Mitteln sind Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen entstehen.

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

Zu Titel 529 11:

Aus den Mitteln sind Ausgaben zu bestreiten, die der Staatssekretärin und dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen entstehen.

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

Zu Titel 529 30:

Zur Deckung des Aufwandes der Schwerbehindertenvertretungen nach § 179 Abs. 8 SGB IX.

Zu Titel 531 10:

Ausgaben für die Veröffentlichungen des Ministeriums sowie für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen. Dazu zählen auch die Ausgaben für Erfassung und Veröffentlichung von statistischen Werten und für Anschauungsmaterial von öffentlichem Interesse. Außerdem können die Mittel für Gespräche mit Medienvertretern, für Wettbewerbe und für die Betreuung von Besuchergruppen eingesetzt werden.

Die Mittel sind erforderlich zur Beschaffung von Informationsmaterial sowie zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Aufgaben und fachlichen Ziele des Ministeriums.

Im Einzelnen sind vorgesehen:

- a) Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial in gedruckter Form,
- b) Bereitstellung, Aktualisierung und Pflege von Informationen und Dokumentationen im Internet,
- c) Erstellung und Einsatz von Informationsmaterial bei der Durchführung von Tagungen, Pressekonferenzen, Informationsgesprächen und sonstigen Veranstaltungen.

Zu Titel 541 10:

Die Mittel sind für die Durchführung von Tagungen, Pressekonferenzen, Informationsgesprächen und sonstigen Veranstaltungen vorgesehen. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden Eckpunkte der Ressortpolitik vor Repräsentanten aus Politik, Gesellschaft, Verbänden und Verwaltung vorgestellt und erläutert.

Die Mittel stehen darüber hinaus für die Durchführung von Symposien, Foren, Dialogreihen, Workshops und dgl. zur Verfügung.

Zu Titel 546 00:

Für die Verpflichtungen des Landes aus dem Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten (Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG) vom 27.07.1981 (BGBl. I S. 705).

Zu Titel 546 01:

1. Reisekosten für Vorstellungsreisen.	2 000 EUR
2. Sonstiges.	13 300 EUR
Zusammen.	15 300 EUR

Zu Lasten dieses Titels können pauschale Aufwandsentschädigungen in Höhe von 80 EUR monatlich für Praktika gezahlt werden, die weder vom Geltungsbereich des Tarifvertrages noch vom Geltungsbereich des BBIg erfasst werden.

Zu Titel 546 10:

Die veranschlagten Haushaltsmittel unterstützen Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf.

Zu Titel 547 11:

Veranschlagt sind die Ausgaben im Rahmen des fachlichen internationalen Erfahrungsaustausches mit den Einrichtungen der Europäischen Union.

Kapitel 07 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

1. Die Haushaltsvermerke Nr. 3 bis 5 gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei der Hauptgruppe 5.
5. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	221 800	178 700	+43 100	144
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Erläuterungen

Zu Titel 812 10:

1. Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen mit Kosten über 5.000 EUR im Einzelfall.	206 800 EUR
2. Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Telearbeitsplätze.	15 000 EUR
Zusammen.	<u>221 800 EUR</u>

Kapitel 07 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 91
Informations- und Kommunikationstechnik

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

511 91	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	81 200	122 500	-41 300	115
518 91	011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—	—
525 91	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	12 400	13 900	-1 500	4
526 91	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	—	4 400	-4 400	—
538 91	011	Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur. Verpflichtungsermächtigung: 360 000 EUR.	563 100	767 700	-204 600	57
547 91	014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	825 400	395 400	+430 000	386
812 91	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	291 200	327 800	-36 600	—
Summe Titelgruppe 91.			1 773 300	1 631 700	+141 600	563
Gesamtausgaben Kapitel 07 010.			33 586 800	28 704 500	+4 882 300	24 309
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 010.			890 000	882 000	+8 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 91:

Die Mittel sind vorgesehen für die Finanzierung

- des Betriebes und der Weiterentwicklung der IT-Dienste,
- der Modernisierung der IT-Infrastruktur und
- des Hostings von Internet und Intranet.

Zu Titel 511 91:

1. Geschäftsbedarf für Informationstechnologie.	17 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	1 000 EUR
3. Kommunikation und externe Datenbanken.	1 000 EUR
4. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	30 000 EUR
5. Reparatur von IT-Anlagen.	2 200 EUR
6. Laufende Kosten der Telearbeit.	30 000 EUR
Zusammen.	81 200 EUR

Zu Titel 538 91:

Lizenzierung von Software, Entwicklung von IT-Verfahren sowie projektbegleitende Unterstützung durch externe DV-Firmen.

1. Lizenzierung und Pflege von Software.	110 000 EUR
2. Infrastrukturmaßnahmen für E-Government-Verfahren, mobile Kommunikation, Multimedia und IT-Informationssysteme.	50 000 EUR
3. Fortentwicklung und Betrieb des Intranets sowie Hosting des Internets.	40 000 EUR
4. IT-technische Sicherheitsmaßnahmen, IT-Betriebskonzept.	30 000 EUR
5. Sonstige Aufträge an Dritte.	333 100 EUR
Zusammen.	563 100 EUR

Verlagerung i.H.v. 204.600 EUR nach Titel 547 91.

Zu Titel 547 91:

Veranschlagt sind Entgelte für Leistungen von IT.NRW:

1. Support der Datenverarbeitung des Ministeriums.	305 000 EUR
2. Projektunterstützende Maßnahmen im IT-Bereich.	118 200 EUR
3. Betrieb von IT-Diensten.	402 200 EUR
Zusammen.	825 400 EUR

Verlagerung i.H.v. 204.600 EUR aus Titel 538 91.

Zu Titel 812 91:

1. Ausbau der mobilen Kommunikation und der Telearbeit.	30 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung und Modernisierung der Arbeitsplatzinfrastruktur.	40 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung, Ausbau und Modernisierung der Serverinfrastruktur.	170 000 EUR
4. Ersatzbeschaffung, Ausbau und Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur.	40 000 EUR
5. Sonstige Investitionen.	11 200 EUR
Zusammen.	291 200 EUR