

Kapitel 12 010
Ministerium

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

12 010**Ministerium**

1. Das Kapitel des Ministeriums 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.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	646 000	69 400	+576 600	48
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	—	—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	171 400	163 300	+8 100	171
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.	15 300	14 500	+800	15

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. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—	—
261 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	—	—
261 11	011	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—	—
271 00	061	Erstattungen der Europäischen Union.	—	—	—	—
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	435 200	371 300	+63 900	435
281 11	011	Erstattungen von Versorgungszuschlägen.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.			1 267 900	618 500	+649 400	670

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Mehr wegen Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Prüfungen im Bereich der Finanzkontrolle von EU-Fördermitteln.

Zu Titel 119 02:

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Titel 119 03:

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu Titel 119 04:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

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.

Zu Titel 281 11:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 010
Ministerium

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

A u s g a b e n

In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben
- mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen
geleistet werden.

Personalausgaben

412 00	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	1 000	1 000	—	1
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	22 941 000	22 197 800	+743 200	19 649

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretärin, Staatssekretär
6	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent
16	16	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
2	2	Bes.Gr. B 3 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 2 (2) ku nach Bes.Gr. A 16
32	32	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
38	38	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
49	47	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon - (2) kw zum 31.07.2017 davon 1 (1) kw ab 01.01.2022 davon 2 (2) kw ab 01.01.2023
26	24	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 2 (2) kw ab 01.01.2023
12	12	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)
74	74	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamtsamt)
50	51	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon - (1) kw zum 31.07.2017 davon 4 (4) kw ab 01.01.2023
45	42	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman Steueramtfrau, Steueramtman Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtman davon 2 (2) kw ab 01.01.2023 davon 1 (1) kw ab 01.01.2022

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung im Bereich der Versicherungsaufsicht (refinanziert)	1	–
A 15	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 15	Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.07.2017)	–	2
A 15	Budgetneutrale Umwandlung einer Stelle vglb. LG 2.2 in eine Planstelle Bes.Gr. A 15	1	–
A 15	Umsetzung aus Kapitel 12 090 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	1	–
A 14	Umsetzung aus Kapitel 12 090 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	2	–
A 12	Realisierung eines kw-Vermerks (kw zum 31.07.2017)	–	1
A 11	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 11	Budgetneutrale Umwandlung aus Bes.Gr. A 9 EA	2	–
A 9 EA	Budgetneutrale Umwandlung nach Bes.Gr. A 11	–	2
A 9 EA	Umsetzung aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	2	–
A 9 BA	Realisierung eines kw-Vermerks (kw zum 31.07.2017)	–	1
Zusammen		11	6

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
A 15	Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen	9	9
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	2	2
A 13 EA	Regierungsräte/Regierungsrätinnen	3	3
A 13 BA	Regierungsräte/Regierungsrätinnen	6	6
A 12	Amtsrat/Amtsrätin	1	1
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	10	10
Zusammen		31	31

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen					Erläuterungen	2018	2017
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStAG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStAG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStAG	sonstige Gründe	Gesamt			
					Gesamt			
B 7	–	–	–	1	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	1	1	
B 4	–	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	1	1	
B 2	3	–	–	2	Arbeitgeberverband, Tarifgemeinschaft deutscher Länder	5	5	
A 16	3	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	4	5	
A 15	1	–	–	–		1	1	
A 14	–	–	–	1	Bundestag	1	1	
A 13 EA	–	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	1	1	
A 13 BA	3	–	–	3	Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Arbeitgeberverband NRW, Landtag NRW	6	6	
A 12	5	–	–	–		5	5	
A 9 EA	–	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	1	1	
A 9 BA	2	–	–	–		2	2	
Gesamt	17	–	–	11		28	29	

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Bes.Gr. A 9				
—	—				
	Steuerinspektorin, Steuerinspektor				
—	—				
	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor				
	Bes.Gr. A 9				
	Bibliotheksamtsinspektorin, Bibliotheksamtsinspektor				
19	20				
	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor				
	6 (6) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. davon - (1) kw zum 31.07.2017				
	Bes.Gr. A 5				
1	1				
	Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister				
371	366				
	Planstellen				
	davon				
—	—				
	Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
182	178				
	Laufbahngruppe 2.2				
169	167				
	Laufbahngruppe 2.1				
19	20				
	Laufbahngruppe 1.2				
1	1				
	Laufbahngruppe 1.1				
	Leerstellen				
2018	2017				
	Bes.Gr. B 7				
1	1				
	Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent				
	Bes.Gr. B 4				
1	1				
	Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat				
	Bes.Gr. B 2				
5	5				
	Ministerialrätin, Ministerialrat				
	Bes.Gr. A 16				
4	5				
	Ministerialrätin, Ministerialrat				
	Bes.Gr. A 15				
1	1				
	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor				
	Bes.Gr. A 14				
1	1				
	Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat				
	Bes.Gr. A 13				
1	1				
	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)				
	Bes.Gr. A 13				
6	6				
	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
	Bes.Gr. A 12				
5	5				
	Amtsärztin, Amtsarzt				
	Bes.Gr. A 9				
1	1				
	Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor				
	Bes.Gr. A 9				
2	2				
	Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor				
28	29				
	Leerstellen				

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	25 000	25 000	—	28
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		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 307 400	6 219 400	+88 000	6 720

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	-
Laufbahngruppe 2.2	2	3	-1
Laufbahngruppe 2.1	34	33	+1
Laufbahngruppe 1.2	61	61	-
Laufbahngruppe 1.1	12	12	-
Gesamt	111	111	-

Die AT-Stellen können wie folgt besetzt werden:

1 (1) Stelle vergleichbar bis Bes.Gr. B 4.

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

1 (1) Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 1.2 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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Budgetneutrale Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 15	-	1
Insgesamt LG 2.2		-	1
Laufbahngruppe 2.1	Budgetneutrale Hebung aus vglb. LG 1.2 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche	1	-
Insgesamt LG 2.1		1	-
Laufbahngruppe 1.2	Budgetneutrale Hebung nach LG 2.1 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 12 050 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG	- 1	1 -
Insgesamt LG 1.2		1	1
Zusammen		2	2

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 2018	Gesamt 2017
AT	-	-	-	1 Landtag	1	1
Laufbahngruppe 2.2	1	-	-	-	1	1
Laufbahngruppe 2.1	1	-	-	-	1	1
Laufbahngruppe 1.2	7	-	-	1 Arbeitgeberverband NRW	8	8
Laufbahngruppe 1.1	1	-	-	-	1	1
Insgesamt	10	-	-	2	12	12

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2018	2017
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikantinnen und Praktikanten	3	3
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	5	5

Die Stellen können auch für die Ausbildung von Volontärinnen/Volontären genutzt werden.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	17 200	5 300	+11 900	16
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	34 900	34 900	—	59
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	—	109
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	827 400	—	701
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).	212 700	212 700	—	196
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).	2 773 500	2 720 100	+53 400	2 719
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 200	8 200	—	89
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	10 200	—	9
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	—	36

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. Elektrizität (einschließlich Heizung) und sonstiger Energiebedarf.	57 800 EUR
2. Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung.	31 000 EUR
3. 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

Zu Titel 518 01:

5 (5) kleinere Anmietungen.

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
768	Ministerium	18.653	2.770.100
	4 kleinere Anmietungen	0	3.400
Zusammen		18.653	2.773.500

Die Mieten wurden indiziert.

Mehr (20.000 EUR) wegen Verlagerung aus Kapitel 12 050 Titel 518 04.

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
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
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	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen sowie in Fällen des § 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.	—	—	—	—
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	—	212 000	-212 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 546 04:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 546 10:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
547 10 011	Zusammenfassung von sächlichen 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).	3 954 000	3 009 600	+944 400	2 379

Erläuterungen

Zu Titel 547 10 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 010 Titel 545 10, 545 30 und 686 00):

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände.	350 400 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).	630 000 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. EU-Prüfbehörde.	598 000 EUR
19. Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	40 500 EUR
20. Ausgaben für Soziale Ansprechpartner.	100 000 EUR
21. Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	100 000 EUR
22. Vermischte Ausgaben.	17 600 EUR
Zusammen.	<u>3 954 000 EUR</u>

zu 6:

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

Gender Budget IST

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	101 *)	98 *)	126 **)	81 **)	98 ***)	84 ***)
Relativ	50,75 %	49,25 %	60,87 %	39,13%	53,85%	46,15 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	49,80%	50,20%

*) einschließlich 61 (w) und 55 (m) ressortübergreifende Fortbildung in Herne

**) einschließlich 64 (w) und 35 (m) ressortübergreifende Fortbildung in Herne

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

Gender Budget SOLL

	2018		2017	
	w	m	w	m
Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung				
Relativ	50 %	50 %		

Die aktuellen und ausführlichen Informationen der Beschäftigten/Beschäftigten über das Fortbildungsportal werden fortgeführt.

Erläuterungen

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.

zu 15:

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 18:

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Beauftragung externer Dienstleistungen sowie für Fortbildungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Prüfungen im Bereich der Finanzkontrolle von EU-Fördermitteln.

zu 19:

Veranschlagt sind Mittel für allgemeine Maßnahmen für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement sowie für das Projekt Gesundheitsbefragung (Beratung, Moderation, Coaching).

zu 21:

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Unterstützungsleistungen des Landesbetriebes IT.NRW bei der Verfahrensabwicklung "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer".

zu 22:

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

In 2017 weniger (200.000 EUR) infolge Deckung der Ausgaben für Umzugslogistiker bei Titel 546 13.

Kapitel 12 010
Ministerium

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

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

632 00	011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . .	220 000	220 000	—	195
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.	—	—	—	—

Ausgaben für Investitionen

1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5.
2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	15 000	—	+15 000	28
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	---------	----

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.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	99 000	99 000	—	99
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	37 647 300	36 003 400	+1 643 900	33 036

Erläuterungen

Erläuterungen

Zu Kapitel 12 010 - Budgeteinheit 1201 - Ministerium
Leistungsarten und -umfang (§ 17 a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produkte	Empfänger *)	2018		2017	
		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