# Haushaltsplan 2018

## Nordrhein-Westfalen

---

## Haushaltsgesetz

INHALTSVERZEICHNIS


| | | SEITE |
|---|---|---|
| Vorbemerkung | | 5 |
| Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsgesetz 2018 - HHG 2018) | | 19 |
| nebst Anlage und Begründung | | |
| ANLAGE 2: | Gruppierungsübersicht | 47 |
| ANLAGE 3: | Funktionenübersicht | 73 |
| ANLAGE 4: | Haushaltsquerschnitt | 81 |
| ANLAGE 5: | Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten | 95 |
| ANLAGE 6.1: | Übersicht über die Planstellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter sowie die Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 LHO) | 97 |
| ANLAGE 6.2: | Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls | 107 |
| ANLAGE 6.3: | Kapitelweise Übersicht über die für planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgebrachten Altersteilzeitstellen gemäß § 8 Abs. 2 HHG 2008 | 117 |
| ANLAGE 6.4: | Kapitelweise Übersicht über die Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst nach Laufbahngruppen | 121 |
| ANLAGE 6.5: | Gliederung der Planstellen und Stellen nach Laufbahngruppen | 125 |
| ANLAGE 6.6: | Kapitelweise Übersicht über die ausgebrachten Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Richterinnen und Richter auf Probe sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 127 |
| ANLAGE 6.7: | Kapitelweise Übersicht über die Stellen für Auszubildende | 137 |
| ANLAGE 7: | Übersicht über die Sonderabgaben des Landes | 141 |
| ANLAGE 8: | Übersicht über Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP) und Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen | 147 |
| ANHANG | | |
| Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 - GFG 2018) | | 151 |

**Vorbemerkung:**

**Organisatorische Veränderungen aus Anlass der Neubildung der Landesregierung im Jahr 2017:**

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 13. Juli 2017 aus Anlass der **Neubildung der Landesregierung** die Entscheidung über organisatorische Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden und deren Geschäftsbereiche getroffen.

Das von den organisatorischen Veränderungen nicht betroffene Ressort des Justizministeriums behält seine Einzelplannummer (04) und trägt nunmehr die Einzelplanbezeichnung **Ministerium der Justiz**.

Das von den organisatorischen Veränderungen nicht betroffene Ressort des Finanzministeriums behält seine Einzelplannummer (12) und trägt nunmehr die Einzelplanbezeichnung **Ministerium der Finanzen**.

Aus Vereinfachungsgründen behalten

- die bisherige Ministerpräsidentin (nunmehr: **Ministerpräsident**) die Einzelplannummer **02,**
- das bisherige Ministerium für Inneres und Kommunales (nunmehr: **Ministerium des Innern**) die Einzelplannummer **03**,
- das bisherige Ministerium für Schule und Weiterbildung (nunmehr: **Ministerium für Schule und Bildung**) die Einzelplannummer **05**,
- das bisherige Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (nunmehr: **Ministerium für Kultur und Wissenschaft**) die Einzelplannummer **06,**
- das bisherige Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport (nunmehr: **Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration**) die Einzelplannummer **07**,
- das bisherige Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (nunmehr: **Ministerium für Verkehr**) die Einzelplannummer **09**,
- das bisherige Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (nunmehr: **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz**) die Einzelplannummer **10**,
- das bisherige Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (nunmehr: **Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales**) die Einzelplannummer **11**,
- das bisherige Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk (nunmehr: **Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie**) die Einzelplannummer **14.**

Das bisherige Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter (Einzelplannummer 15) erhält die Ressortbezeichnung **Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung** und erhält aus buchungstechnischen und Vergleichbarkeitsgründen die Einzelplannummer **08**.

Die Vorjahresvergleichszahlen 2017 dieser Einzelpläne basieren auf dem Stand des Nachtragshaushaltes 2017. Änderungen im Vollzug 2017 sind im jeweiligen Vorwort unter den Tabellen „Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans“ bzw. „Personalsoll des Einzelplans“ dargestellt.

Im Haushalt 2017 wurden aufgrund der Umressortierung umfangreiche Umsetzungen durchgeführt, deren Zusammenfassungen sich aus den nachfolgenden Tabellen ergeben. Die danach als neue Einzelplanendsummen bezeichneten Beträge bildeten die Grundlage für den am 12. Oktober 2017 verabschiedeten Nachtragshaushalt 2017. Soweit sich darüber hinaus im Haushaltsvollzug 2017 noch weitere Änderungen durch Umsetzungen zwischen den Einzelplänen ergeben haben, sind diese im Vorwort des jeweiligen Einzelplans unter den Tabellen „Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans“ bzw. „Personalsoll des Einzelplans“ dargestellt.

Haushaltsansätze sowie Planstellen und Stellen wurden gemäß § 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 LHO umgesetzt. Die Umsetzungen von Haushaltsmitteln wurden bei geteilten Titeln im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den beteiligten Ressorts mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 vorgenommen. Die an die versetzten Beamtinnen und Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gezahlten Bezüge werden vom Zeitpunkt der Versetzung an (1. Oktober 2017) bei den neuen Haushaltsstellen nachgewiesen. Da in diesen Fällen nur Teilbeträge des Gesamtsolls umgesetzt worden sind, hat dies zur Folge, dass die Einzelplanendsummen 2017 mit den Ansätzen des Haushaltsentwurfs 2018 nicht in allen Fällen vergleichbar sind. Bereiche, die ganz in die Zuständigkeit eines anderen Ressorts übergegangen sind, wurden mit den kompletten Haushaltsansätzen bzw. dem zugehörigen Personal dorthin umgesetzt.

**Epl. 02: Ministerpräsident**

I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 02 insgesamt:

| Umsetzungen an / aus | Einnahmen | Ausgaben | VE |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| | | | |
| Bisherige Einzelplansummen: | 752.000 | 128.853.700 | 20.505.000 |
| I. 1. Abgabe an Epl. 14: | 0 | -7.256.800 | 0 |
| I. 2. Aufnahme aus Epl. 07: | 200.000 | 66.461.100 | 8.720.000 |
| Summe der Änderungen: | 200.000 | 59.204.300 | 8.720.000 |
| **Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **952.000** | **188.058.000** | **29.225.000** |
| **Einzelplansummen nach dem Nachtrag 2017:** | **952.000** | **188.489.800** | **29.225.000** |

II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen

| **Änderungen bei dem Personalsoll im Epl. 02 insgesamt:** | |
|---|---|
| | **Planstellen und Stellen** |
| Bisheriges Stellensoll: | 435 |
| II. 1. Abgabe an Epl. 14: | -21 |
| II. 2. Aufnahme aus Epl. 07: | 26 |
| Summe der Änderungen: | 5 |
| **Stellensoll nach Umressortierung:** | **440** |
| **Stellensoll nach dem Nachtrag 2017:** | **457** |

**Epl. 03: Ministerium des Innern**

I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 03 insgesamt:

| Umsetzungen an / aus | Einnahmen | Ausgaben | VE |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| | | | |
| Bisherige Einzelplansummen: | 193.293.000 | 8.307.250.400 | 973.318.500 |
| I.1. Abgabe Querschnittsstellen an 06 und 11: | | -130.100 | |
| I. 2. Abgabe an Epl. 07: | -1.635.000 | -2.787.843.000 | -693.118.600 |
| I. 3. Abgabe an Epl. 08 (neu): | 0 | -4.773.000 | 0 |
| I. 4. Abgabe an Epl. 14: | -265.500 | -149.685.200 | -20.600.000 |
| Summe der Änderungen: | -1.900.500 | -2.942.301.200 | -713.718.600 |
| **Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **191.392.500** | **5.364.819.100** | **259.599.900** |
| **Einzelplansummen nach dem Nachtrag 2017:** | **191.392.500** | **5.379.354.300** | **282.609.900** |

II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen

| **Änderungen bei dem Personalsoll im Epl. 03 insgesamt:** | |
|---|---|
| | **Planstellen und Stellen** |
| Bisheriges Stellensoll: | 58.573 |
| II. 1. Abgabe an Epl. 06: | -7 |
| II. 2. Abgabe an Epl. 07: | -67 |
| II. 3. Abgabe an Epl. 08 (neu): | -41 |
| II. 4. Abgabe an Epl. 11: | -2 |
| II. 5. Abgabe an Epl. 14: | -1.971 |
| Summe der Änderungen: | -2.088 |
| **Stellensoll nach Umressortierung:** | **56.485** |
| **Stellensoll nach dem Nachtrag 2017:** | **56.650** |

**Epl. 05: Ministerium für Schule und Bildung**

I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 05 insgesamt:

| Umsetzungen an / aus | Einnahmen | Ausgaben | VE |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| | | | |
| Bisherige Einzelplansummen: | 270.203.700 | 17.881.934.300 | 308.884.300 |
| I. 1. Aufnahme an Epl. 07: | | 15.300 | |
| I. 2. Abgabe an Epl. 06: | -1.268.000 | -105.824.100 | 0 |
| I. 3. Abgabe an Epl. 07: | 0 | -27.400 | 0 |
| Summe der Änderungen: | -1.268.000 | -105.851.500 | 0 |
| **Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **268.935.700** | **17.776.098.100** | **308.884.300** |
| **Einzelplansummen nach dem Nachtrag 2017:** | **268.935.700** | **17.776.209.900** | **308.884.300** |

II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen

| **Änderungen bei dem Personalsoll im Epl. 05 insgesamt:** | |
|---|---|
| | **Planstellen und Stellen** |
| Bisheriges Stellensoll: | 161.312 |
| II. 1. Abgabe an Epl. 06: | -17 |
| II. 2. Abgabe an Epl. 07: | -1 |
| II. 3. Aufnahme von Epl. 07: | 1 |
| Summe der Änderungen: | -17 |
| **Stellensoll nach Umressortierung:** | **161.295** |
| **Stellensoll nach dem Nachtrag 2017:** | **161.305** |

**Epl. 06: Ministerium für Kultur und Wissenschaft**

I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 06 insgesamt:

| Umsetzungen an / aus | Einnahmen | Ausgaben | VE |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| | | | |
| Bisherige Einzelplansummen: | 1.514.651.900 | 8.457.261.700 | 214.359.000 |
| I. 1. Abgabe an Epl. 14: | 0 | -46.069.300 | -12.336.400 |
| I. 2. Aufname aus Epl. 03: | 0 | 104.600 | 0 |
| I. 3. Aufnahme aus Epl. 05: | 1.268.000 | 105.824.100 | 0 |
| I. 4. Aufnahme aus Epl. 07: | 2.296.100 | 238.614.200 | 77.512.800 |
| I. 5. Aufnahme aus Epl. 10: | 0 | 14.500 | 0 |
| I. 6. Aufnahme aus Epl. 11: | 1.325.000 | 2.066.100 | 0 |
| Summe der Änderungen: | 4.889.100 | 300.554.200 | 65.176.400 |
| **Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **1.519.541.000** | **8.757.815.900** | **279.535.400** |
| **Einzelplansummen nach dem Nachtrag 2017:** | **1.519.541.000** | **8.767.280.300** | **302.535.400** |

II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen

| **Änderungen bei dem Personalsoll im Epl. 06 insgesamt:** | |
|---|---|
| | **Planstellen und Stellen** |
| Bisheriges Stellensoll: | 1.236 |
| II. 1. Abgabe an Epl. 14: | -17 |
| II. 2. Aufnahme aus Epl. 03: | 7 |
| II. 3. Aufnahme aus Epl. 05: | 17 |
| II. 4. Aufnahme aus Epl. 07: | 255 |
| II. 5. Aufnahme aus Epl. 10: | 1 |
| II. 6. Aufnahme aus Epl. 11: | 2 |
| Summe der Änderungen: | 265 |
| **Stellensoll nach Umressortierung:** | **1.501** |
| **Stellensoll nach dem Nachtrag 2017:** | **1.508** |

**Epl. 07: Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration**

I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 07 insgesamt:

| Umsetzungen an / aus | Einnahmen | Ausgaben | VE |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| | | | |
| Bisherige Einzelplansummen: | 193.441.000 | 4.194.170.200 | 133.047.000 |
| I. 1. Abgabe an Epl. 02: | -200.000 | -66.461.100 | -8.720.000 |
| I. 2. Abgabe an Epl. 05: | 0 | -15.300 | 0 |
| I. 3. Abgabe an Epl. 06: | -2.296.100 | -238.614.200 | -77.512.800 |
| I. 4. Aufnahme aus Epl. 03: | 1.635.000 | 2.787.843.000 | 693.118.600 |
| I. 5. Aufnahme aus Epl. 05: | 0 | 27.400 | 0 |
| I. 6. Aufnahme aus Epl. 09: | 0 | 22.600 | 0 |
| I. 7. Aufnahme aus Epl. 11: | 705.000 | 64.713.500 | 25.400.000 |
| I. 8. Aufnahme aus Epl. 15 (alt): | 0 | 1.345.400 | 250.000 |
| Summe der Änderungen: | -156.100 | 2.548.861.300 | 632.535.800 |
| **Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **193.284.900** | **6.743.031.500** | **765.582.800** |
| **Einzelplansummen nach dem Nachtrag 2017:** | **249.143.900** | **7.265.477.200** | **765.582.800** |

II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen

| **Änderungen bei dem Personalsoll im Epl. 07 insgesamt:** | |
|---|---|
| | **Planstellen und Stellen** |
| Bisheriges Stellensoll: | 441 |
| II. 1. Abgabe an Epl. 02: | -26 |
| II. 2. Abgabe an Epl. 05: | -1 |
| II. 3. Abgabe an Epl. 06: | -255 |
| II. 4. Aufnahme aus Epl. 03: | 67 |
| II. 5. Aufnahme aus Epl. 05: | 1 |
| II. 6. Aufnahme aus Epl. 09: | 2 |
| II. 7. Aufnahme aus Epl. 11: | 47 |
| II. 8. Aufnahme aus Epl. 15 (alt): | 4 |
| Summe der Änderungen: | -161 |
| **Stellensoll nach Umressortierung:** | **280** |
| **Stellensoll nach dem Nachtrag 2017:** | **299** |

**Epl. 08 ( neu): Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung**

I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 08 insgesamt:

| Umsetzungen an / aus | Einnahmen | Ausgaben | VE |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| | | | |
| Bisherige Einzelplansummen: | 0 | 0 | 0 |
| I. 1. Aufnahme aus Epl. 03: | 0 | 4.773.000 | 0 |
| I. 2. Aufnahme aus Epl. 09: | 587.710.700 | 1.148.155.100 | 431.805.100 |
| I. 3. Aufnahme aus Epl.10: | 0 | 5.202.300 | 2.440.000 |
| I. 4. Restbeträge aus Epl. 15 (alt) gehen über in Epl. 08 (neu)* | 846.000 | 51.266.000 | 9.386.000 |
| Summe der Änderungen: | 588.556.700 | 1.209.396.400 | 443.631.100 |
| **Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **588.556.700** | **1.209.396.400** | **443.631.100** |
| **Einzelplansummen nach dem Nachtrag 2017:** | **588.556.700** | **1.209.632.100** | **443.631.100** |

II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen

| **Änderungen bei dem Personalsoll im Epl. 08 insgesamt:** | |
|---|---|
| | **Planstellen und Stellen** |
| Bisheriges Stellensoll: | 0 |
| II. 1. Aufnahme aus Epl. 03: | 41 |
| II. 2. Aufnahme aus Epl. 09: | 216 |
| II. 3. Aufnahme Restpersonal aus Epl. 15 (alt): | 136 |
| Summe der Änderungen: | 393 |
| **Stellensoll nach Umressortierung:** | **393** |
| **Stellensoll nach dem Nachtrag 2017:** | **402** |

**Epl. 09: Ministerium für Verkehr**

I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 09 insgesamt:

| Umsetzungen an / aus | Einnahmen | Ausgaben | VE |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| | | | |
| Bisherige Einzelplansummen: | 2.169.485.300 | 3.636.171.600 | 1.828.011.000 |
| I. 1. Abgabe an Epl. 07, 11, 14 | | -179.300 | |
| I. 2. Abgabe an Epl. 08 (neu): | -587.710.700 | -1.148.155.100 | -431.805.100 |
| Summe der Änderungen: | -587.710.700 | -1.148.155.100 | -431.805.100 |
| **Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **1.581.774.600** | **2.487.837.200** | **1.396.205.900** |
| **Einzelplansummen nach dem Nachtrag 2017:** | **1.581.774.600** | **2.488.134.100** | **1.398.205.900** |

II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen

| **Änderungen bei dem Personalsoll im Epl. 09 insgesamt:** | |
|---|---|
| | **Planstellen und Stellen** |
| Bisheriges Stellensoll: | 6.301 |
| II.1. Abgabe an Epl. 07: | -2 |
| II. 2. Abgabe an Epl. 08 (neu): | -216 |
| II. 3. Abgabe an Epl. 11: | -9 |
| II. 4. Abgabe an Epl. 14: | -1 |
| Summe der Änderungen: | -228 |
| **Stellensoll nach Umressortierung:** | **6.073** |
| **Stellensoll nach dem Nachtrag 2017:** | **6.083** |

## Epl. 10: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 10 insgesamt:

| Umsetzungen an / aus | Einnahmen | Ausgaben | VE |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| | | | |
| Bisherige Einzelplansummen: | 399.348.300 | 1.098.430.400 | 895.091.000 |
| I. 1. Abgabe an 06: | 0 | -14.500 | 0 |
| I. 2. Abgabe an Epl. 08 (neu): | 0 | -5.202.300 | -2.440.000 |
| I. 3. Abgabe an Epl. 14: | -566.000 | -59.627.000 | -300.502.100 |
| Summe der Änderungen: | -566.000 | -64.843.800 | -302.942.100 |
| **Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **398.782.300** | **1.033.586.600** | **592.148.900** |
| **Einzelplansummen nach dem Nachtrag 2017:** | **399.120.400** | **1.037.318.800** | **595.054.900** |

II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen

| **Änderungen bei dem Personalsoll im Epl. 10 insgesamt:** | |
|---|---|
| | **Planstellen und Stellen** |
| Bisheriges Stellensoll: | 3.098 |
| II. 1. Abgabe an Epl. 06: | -1 |
| II. 2. Abgabe an Epl. 14: | -49 |
| Summe der Änderungen: | -50 |
| **Stellensoll nach Umressortierung:** | **3.048** |
| **Stellensoll nach dem Nachtrag 2017:** | **3.066** |

## Epl. 11: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 11 insgesamt:

| Umsetzungen an / aus | Einnahmen | Ausgaben | VE |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| | | | |
| Bisherige Einzelplansummen: | 3.693.426.400 | 4.748.466.900 | 296.337.600 |
| I. 1. Abgabe an Epl. 06: | -1.325.000 | -2.066.100 | 0 |
| I. 2. Abgabe an Epl. 07: | -705.000 | -64.713.500 | -25.400.000 |
| I. 3. Aufnahme aus Epl. 03 und 09: | 0 | 169.100 | 0 |
| 1. 4. Aufnahme aus Epl. 15 (alt): | 239.662.200 | 1.085.047.500 | 108.144.400 |
| Summe der Änderungen: | 237.632.200 | 1.018.437.000 | 82.744.400 |
| **Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **3.931.058.600** | **5.766.903.900** | **379.082.000** |
| **Einzelplansummen nach dem Nachtrag 2017:** | **3.931.058.600** | **6.007.153.500** | **490.082.000** |

II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen

| **Änderungen bei dem Personalsoll im Epl. 11 insgesamt:** | |
|---|---|
| | **Planstellen und Stellen** |
| Bisheriges Stellensoll: | 1.099 |
| II. 1. Abgabe an Epl. 06: | -2 |
| II. 2. Abgabe an Epl. 07: | -47 |
| II. 3. Aufnahme aus Epl. 03: | 2 |
| II. 4. Aufnahme aus Epl. 09: | 9 |
| II. 5. Aufnahme aus Epl. 15 (alt): | 355 |
| Summe der Änderungen: | 317 |
| **Stellensoll nach Umressortierung:** | **1.416** |
| **Stellensoll nach dem Nachtrag 2017:** | **1.428** |

## Epl. 14: Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 14 insgesamt:

| Umsetzungen an / aus | Einnahmen | Ausgaben | VE |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| | | | |
| Bisherige Einzelplansumme: | 272.313.200 | 857.631.900 | 645.843.400 |
| I. 1. Aufnahme aus Epl. 02 | 0 | 7.256.800 | 0 |
| I. 2. Aufnahme aus Epl. 03: | 265.500 | 149.685.200 | 20.600.000 |
| I. 3. Aufnahme aus Epl. 06: | 0 | 46.069.300 | 12.336.400 |
| I .4. Aufnahme aus Epl. 09: | 0 | 13.100 | 0 |
| I. 5. Aufnahme aus Epl. 10: | 566.000 | 59.627.000 | 300.502.100 |
| Summe der Änderungen: | 831.500 | 262.651.400 | 333.438.500 |
| **Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **273.144.700** | **1.120.283.300** | **979.281.900** |
| **Einzelplansummen nach dem Nachtrag 2017:** | **273.144.700** | **1.121.017.800** | **1.019.481.900** |

II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen

| **Änderungen bei dem Personalsoll im Epl. 14 insgesamt:** | |
|---|---|
| | **Planstellen und Stellen** |
| Bisheriges Stellensoll: | 1.030 |
| II. 1. Aufnahme aus Epl. 02: | 21 |
| II. 2. Aufnahme aus Epl. 03: | 1.971 |
| II. 3. Aufnahme aus Epl. 06: | 17 |
| II. 4. Aufnahme aus Epl. 09: | 1 |
| II. 5. Aufnahme aus Epl. 10: | 49 |
| Summe der Änderungen: | 2.059 |
| **Stellensoll nach Umressortierung:** | **3.089** |
| **Stellensoll nach dem Nachtrag 2017:** | **3.103** |

**Epl. 15: ehemaliges Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter**

I. Umsetzungen von Haushaltsansätzen und Verpflichtungsermächtigungen im Epl. 15 insgesamt:

| Umsetzungen an / aus | Einnahmen | Ausgaben | VE |
|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro |
| | | | |
| Bisherige Einzelplansumme: | 240.508.200 | 1.137.658.900 | 117.780.400 |
| I. 1. Abgabe an Epl. 07: | 0 | -1.345.400 | -250.000 |
| I. 2. Abgabe an Epl. 11: | -239.662.200 | -1.085.047.500 | -108.144.400 |
| Summe der Änderungen: | -239.662.200 | -1.085.047.500 | -108.144.400 |
| **Fiktive Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **846.000** | **51.266.000** | **9.386.000** |
| **I. 3. Abgabe an Epl. 08 (neu)*** | **-846.000** | **-51.266.000** | **-9.386.000** |
| **Einzelplansummen nach Umressortierung:** | **0** | **0** | **0** |

II. Umsetzungen von Planstellen und Stellen

| **Änderungen bei dem Personalsoll im Epl. 15 insgesamt:** | |
|---|---|
| | **Planstellen und Stellen** |
| Bisheriges Stellensoll: | 495 |
| II. 1. Abgabe an Epl. 07: | -4 |
| II. 2 Abgabe Restpersonal an Epl 08 (neu): | -136 |
| II. 3. Abgabe an Epl. 11: | -355 |
| Summe der Änderungen: | -495 |
| **Stellensoll nach Umressortierung:** | **0** |

**Darüber hinaus werden folgende Beilagen (inhaltlich unverändert) umgesetzt:**

- **Aus Einzelplan 03 (alt)** wird die
  Beilage Nr. 2 - Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Information und Technik NRW -
  **in den Einzelplan 14 (neu) MWIDE (dort Beilage Nr. 5) umgesetzt**.

- **Aus Einzelplan 05 (alt)** wird die Beilage
  Nr. 2 - Weiterbildungsförderung -
  **in den Einzelplan 06 (neu) MKW (dort Beilage Nr. 3) umgesetzt**.

- **Aus Einzelplan 07 (alt)** wird die Beilage
  Nr. 2 – Landessportplan -
  **in den Einzelplan 02 (neu) MP (dort Beilage Nr. 2) umgesetzt.**

- **Aus dem ehemaligen Einzelplan 15** wird die Beilage
  Nr. 2 - Geplante Leistungen aller Ressorts mit frauenpolitischem und queerpolitischem Bezug -
  **in den Einzelplan 08 (neu) MHKBG (dort Beilage Nr. 2) umgesetzt.**

# Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsgesetz 2018 – HHG 2018)

Vom 18. Januar 2018

**Inhaltsübersicht**

**Abschnitt 1 - Feststellung des Haushaltsplans**
§ 1 Feststellung des Haushaltsplans

**Abschnitt 2 - Besondere Regelungen zu den Einnahmen**
§ 2 Kreditmittel
§ 3 Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
§ 4 Kassenverstärkungskredite
§ 5 (frei)

**Abschnitt 3 - Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**
§ 6 Planstellen und Stellen
§ 6a Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung
§ 7 Personalausgaben
§ 8 Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
§ 9 Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten
§ 10 Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von Sachausgaben
§ 11 Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
§ 12 Ausgleichsabgabe

**Abschnitt 4 - Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den Haushaltsplan**
§ 13 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
§ 14 Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
§ 15 Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen
§ 16 Weiterbildungsgesetz
§ 17 (frei)

**Abschnitt 5 - Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfreistellungen**
§ 18 Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung
§ 19 Bürgschaften für Beteiligungen des Landes
§ 20 Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen
§ 21 Gewährleistungen
§ 22 Garantien
§ 23 Haftungsfreistellungen für Existenzgründungshilfen

**Abschnitt 6 - Weitere Ermächtigungen**
§ 24 Weitere Ermächtigungen

**Abschnitt 7 - Haushaltsentwicklung**
§ 25 Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

**Abschnitt 8 - Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen**
§ 26 Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen
§ 27 Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen im Hochschulbereich

**Abschnitt 9 - Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pauschale**
§ 28 Zuwendungen
§ 29 Fachbezogene Pauschale
§ 30 Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen

**Abschnitt 10 - Schlussvorschriften**
§ 31 Weitergeltung
§ 32 Inkrafttreten

## Abschnitt 1
## Feststellung des Haushaltsplans

### § 1
### Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 74 458 503 000 Euro festgestellt.

## Abschnitt 2
## Besondere Regelungen zu den Einnahmen

### § 2
### Kreditmittel

**(1) Kreditermächtigung**
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2018 Kreditmittel bis zum Höchstbetrag von 151 200 000 Euro aufzunehmen. Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

**(2) Umfang der Kreditermächtigung**
Der Kreditermächtigung nach Absatz 1 wachsen die Beträge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2018 fällig werdenden Krediten zu, deren Höhe sich aus Nummer 4.2 der Finanzierungsübersicht ergibt. Außerdem darf das Ministerium der Finanzen über die Ermächtigung nach Absatz 1 hinaus Kredite aufnehmen

1. zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehen und
2. zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 2017 aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haushaltsjahr 2018 fällig werden,

soweit diese über die in der Finanzierungsübersicht ausgewiesenen Beträge hinausgehen.

**(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen Fällen**
Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich ferner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

**(4) Besondere Kreditgeschäfte**
Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann das Ministerium der Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haushaltsjahr darf die Summe von 2 000 000 000 Euro nicht überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht angerechnet, die Zins- oder Währungsrisiken verringern oder ganz ausschließen. Im Rahmen von Vereinbarungen nach Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Sicherheiten stellen sowie entgegennehmen.

## § 3
## Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zuletzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, über den im § 2 dieses Gesetzes festgesetzten Höchstbetrag hinaus weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum Höchstbetrag von 255 000 000 Euro aufzunehmen oder entsprechende Einnahmereste zu bilden. Das Ministerium der Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, die bis zum Schluss eines Haushaltsjahres nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

## § 4
## Kassenverstärkungskredite

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 10 Prozent des in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese Grenze wird die Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von § 2 Absatz 4 Satz 4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volumen von 2 Prozent des in § 1 festgestellten Betrages nicht überschreitet.

## § 5
## (frei)

# Abschnitt 3
# Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## § 6
## Planstellen und Stellen

**(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe**
Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe sind verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausgenommen. Im Übrigen können bis zu 10 Prozent der im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungsgruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umgewandelt werden, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Dies gilt mit der Maßgabe, dass Hebungen in die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen aus der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht zulässig sind.

**(2) Verbindlichkeit von Stellen**
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in den Erläuterungen abweichend von § 17 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 825) geändert worden ist, in Gruppen ausgewiesen. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428

ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich.

**(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Bereichen**
Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe, Sondervermögen sowie in Globalhaushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich. Eine Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungsbetrages oder Absenkung des Abführungsbetrages gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) einzurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen.

**(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen**
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzliche Planstellen und Stellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit die Mittel in voller Höhe von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die Kostenerstattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche Planstellen zur Übernahme geprüfter Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingerichtet werden.

**(5) Leerstellen**
Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermächtigt, Leerstellen einzurichten, soweit Beschäftigte

1. ohne Dienstbezüge beurlaubt,
2. zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeordnet,
3. im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt werden oder
4. eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhältnis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006, in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nummer 9 vom 17. Februar 2017, ruht.

Leerstellen im Sinne von Satz 1 Nummer 3 dürfen nur mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen eingerichtet werden.

**(6) Einstellungszusagen**
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjährigen Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstellen erteilt werden.

**(7) Umsetzungen**
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Einzelfällen abweichend von § 50 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen und Mittel von einer Verwaltung in eine andere umgesetzt werden.

**(8) Stellenführung**
Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung können Landesbedienstete auf mehreren Planstellen geführt werden.

**(9) Schulformübergreifende Inanspruchnahme von Planstellen**
Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung können in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen Planstellen der jeweiligen Eingangsämter schulformübergreifend in Anspruch genommen und auch in Planstellen der Eingangsämter der nächsthöheren Laufbahngruppe umgewandelt werden.

**(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen**
Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), das zuletzt durch Artikel 165 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert worden ist, zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in diesem Umfang Planstellen und Stellen in den im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich wie folgt auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 40
Ministerium der Justiz: 20
Ministerium für Schule und Bildung: 80
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1
Ministerium für Verkehr: 3
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 3
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 19
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1.

**(11) Ermächtigung**
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besoldungsrecht oder an andere den Personalhaushalt betreffende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie Planstellen und Stellen umzuwandeln und Ausgaben zu sperren.

## § 6a
## Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung

**(1) Melde- und Aufnahmeverpflichtung**
Die Ressorts sind verpflichtet, dem Landesamt für Finanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte zu melden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie ihren Dienst im bisherigen Tätigkeitsbereich nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere Bereiche innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Einsatz im eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, dem Landesamt für Finanzen nach Satz 1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen Ressorts zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtinnen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Landesamtes für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden Ressort.

**(2) Stellenverteilung**
Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 8
Ministerium der Justiz: 4
Ministerium für Schule und Bildung: 5
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1
Ministerium für Verkehr: 1
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 1
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 5
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1.

**(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmeverpflichtung**
Die Aufnahmeverpflichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin oder der Beamte zur aufnehmenden Dienststelle mit dem Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf einer Planstelle nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnahmeverpflichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt für Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtinnen und Beamte in der entsprechenden Anzahl vorschlägt. Soweit ein Ressort der Verpflichtung zur Übernahme nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres nachkommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren unbeschadet neu entstehender Verpflichtungen bestehen.

**(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im Haushaltsvollzug**
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zugunsten des abgebenden Ressorts bis zu 30 Planstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich eingerichtet werden

1. für den Fall einer Vermittlung an einen anderen Dienstherren oder
2. für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb der Landesverwaltung zum Zweck der Erprobung oder Qualifizierung für eine anderweitige Verwendung.

Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Absatz 2 kann diese mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforderlichen Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung (§ 17 Absatz 5 Satz 1 LHO) umgewandelt werden. Im Fall der Umwandlung ist die Planstelle mit einem Rückumwandlungsvermerk („ku mit Freiwerden dieser Planstelle“) zu versehen.

**(5) Unterrichtung des Landtags**
Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags zum 31. März des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr erfolgte Projektumsetzung.

## § 7
## Personalausgaben

**(1) Deckungsfähigkeiten**
Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind innerhalb der einzelnen Kapitel einschließlich der Titelgruppen - mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen auch kapitelübergreifend innerhalb des Einzelplans - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 441 und 446 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 412 und 443, der Obergruppe 45, der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppen 529 und 531) und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 innerhalb desselben Kapitels überschritten werden.

**(2) Verstärkungen**
In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus

1. Zuschüssen für die berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen sowie aus Minderleistungsausgleichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen,
2. Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung und
3. Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen des PHARE Twinning-Programms

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 zu. Die Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vivento – (Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dürfen zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe herangezogen werden.

## § 8
## Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur Entlastung der Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür zusätzliche Finanzhilfen des Bundes zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansätzen noch nicht berücksichtigt sind. Entsprechendes gilt bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für die Verausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haushaltstitel, sofern diese noch nicht vorhanden sind, einzurichten.

## § 9
## Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten

**(1) Übertragbarkeit bei Personalausgabenbudgetierung**
Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind übertragbar. In Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minderausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen können Ausgabereste gebildet werden.

**(2) Übertragbarkeit bei Haushaltsflexibilisierung**
Soweit außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung nach § 25 Absatz 2 und 4 Ausgaben der Hauptgruppe 5 durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt wurden, können in Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minderausgaben Ausgabereste gebildet werden. Der hier bestimmte Prozentsatz zur Höhe der Bildung von Ausgaberesten geht entgegenstehenden Haushaltsvermerken vor (Konkurrenzregel).

## § 10
## Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von Sachausgaben

**(1) Gegenseitige Deckungsfähigkeit**
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen sind innerhalb der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der sächlichen Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungsfähig.

**(2) Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit**
Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Einrichtung von Zusatzjobs im Sinne von § 16d des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 17. Juni 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, fließen den Ausgaben bei Titeln der Gruppe 681 zu (§ 17 Absatz 3 Landeshaushaltsordnung). Die Ausgaben dürfen vor Eingang der aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der Bundesagentur für Arbeit vorliegt.

## § 11
## Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

**(1) Strukturhilfegesetz**
Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förderung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finanzen auf Grund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für andere förderungsfähige Zwecke umsetzen. Gemäß § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligungen für Strukturhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausgaberesten ausgesprochen werden.

**(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien**
Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der Deckung des Raumbedarfs des Landes durch Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, durch Immobilienleasing oder durch Mietkauf ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen Ministerium Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 veranschlagt sind, zu einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 im selben Kapitel umzusetzen. Dasselbe gilt für eine Umsetzung der bei Kapitel 20 020 Titel 821 70 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausgebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 für Generalübernehmer-/Generalunternehmermaßnahmen oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 für die in Satz 1 genannten Erwerbsmaßnahmen.

**(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen**
Das Ministerium der Finanzen wird zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen zwecks Deckung des Raumbedarfs des Landes ermächtigt, die bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausgebrachten oder dort von ihm noch einzurichtenden Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und Gruppe 894 –, der Hauptgruppe 7 oder der Gruppen 821, 823 und 891 umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig. Für den Fall, dass die umgesetzten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bei dem jeweiligen Titel nicht in Anspruch genommen werden können, weil sich nachträglich die Nutzererfordernisse ändern oder nachträglich ein wirtschaftlicheres Angebot vorgelegt wird, wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, die umgesetzten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Einzelplan in das Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 umzusetzen. Dies gilt auch für umgesetzte Mittel und Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, die mangels Inanspruchnahme erneut veranschlagt worden sind.

**(4) Öffentlich Private Partnerschaften**
Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung von Öffentlich Privaten Partnerschaften ermächtigt, im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben Kapitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

**(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.BANK**
Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der finanziellen Abwicklung beziehungsweise Durchführung von Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, im Einvernehmen mit dem je-

weiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzurichtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan umzusetzen.

### § 12
### Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus den von den Integrationsämtern für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

## Abschnitt 4
## Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den Haushaltsplan

### § 13
### Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

### § 14
### Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Der gemäß § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung zu bestimmende Betrag wird auf 5 000 000 Euro festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung als Jahresbetrag im Sinne von § 16 der Landeshaushaltsordnung. Für Verpflichtungsermächtigungen ist maßgeblich, dass der jeweilige voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag in keinem Jahr den Betrag von 5 000 000 Euro überschreitet.

### § 15
### Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen

**(1) Wasserstraßen**
Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeutschen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf Grund der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regierungsabkommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

**(2) Software**
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass vom Land entwickelte oder in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwenderprogramme (Software) unentgeltlich an juristische Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU General Public License (GNU GPL) veröffentlicht wird. Vertragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Verbundentwicklung bleiben hiervon unberührt.

**(3) Grundstücke**
Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags dürfen Grundstücke

1. direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung

   a) an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesellschaften für die Erfüllung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung von öffentlich gefördertem Wohnraum im Sinne des Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. September 2001

(BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1610) geändert worden ist, oder

b) an Studentenwerke (Anstalten öffentlichen Rechts) für deren gesetzlich festgelegte Zwecke, insbesondere für die Errichtung von studentischem Wohnraum, oder

2. im öffentlichen Ausschreibungsverfahren

   a) unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich zur Realisierung städtebaulich oder wohnungspolitisch förderungswürdiger Vorhaben verpflichten, oder
   b) mit der Auflage, dass in angemessenem Umfang öffentlich geförderter Wohnraum errichtet wird,

veräußert werden.

**(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern**
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesellschaften für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dürfen oder ein Erbbaurecht bestellt werden darf. Dies gilt abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung auch dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Partnerschaft von Land und Erwerber zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Realisierungsprozess können auch Dritte beteiligt werden. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist unverzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbestellung zu unterrichten.

**(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrieben des Landes**
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und Einrichtungsgegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben durch eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder verbilligt überlassen werden können, soweit dies im Interesse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpflegung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist.

**(5) Verwaltungsdaten**
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Daten des Landes unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden können, soweit dem nicht andere gesetzliche Regelungen entgegenstehen.

**(6) Einzelfälle**
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass

1. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung veräußert werden dürfen:

   a) Grundstücke in Aachen mit einer Gesamtfläche von zusammen 175 000 Quadratmetern, bestehend aus den Grundstücken Gemarkung Aachen, Flur 3, Flurstücke 113, 137 und eine noch zu vermessende Teilfläche von rund 48 300 Quadratmetern des Flurstücks 173, Gemarkung Aachen, Flur 4, Flurstücke 162, 163 und 180 sowie eine noch zu vermessende Teilfläche von rund 52 500 Quadratmetern des Grundstücks Gemarkung Laurensberg, Flur 22, Flurstück 891,
   b) Grundstück in der Stadt Bonn, Gemarkung Bonn, Flur 26, Flurstücke 899-901, mit insgesamt 16 052 Quadratmetern an die Bundesrepublik Deutschland oder eine bundesunmit-

telbare juristische Person des öffentlichen Rechts zur Nutzung durch internationale Organisationen einschließlich internationaler Nichtregierungsorganisationen,

c) Grundstücke in Siegen, Gemarkung Geisweid, Flur 14, Flurstück 80 mit einer Größe von 8 598 Quadratmetern, Gemarkung Weidenau, Flur 22, Flurstück 360 mit einer Größe von 590 Quadratmetern, sowie eine aus den Grundstücken Gemarkung Weidenau, Flur 22, Flurstücke 359 und 464 noch zu vermessende Teilfläche mit einer Größe von circa 5 500 Quadratmetern,

d) Grundstück in Düsseldorf, Gemarkung Stadt, Flur 9, Flurstücke 116, 160, 181 und 193 mit einer Größe von zusammen 3 325 Quadratmetern sowie Gemarkung Altstadt, Flur 10, Flurstück 52 mit einer Größe von circa 936 Quadratmetern, soweit im Gegenzug eine noch zu bestimmende Teilfläche aus den Grundstücken in Düsseldorf, Gemarkung Neustadt, Flur 1, Flurstück 500 und Gemarkung Hamm, Flur 39, Flurstücke 112, 113, 118 und 206, vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen erworben wird,

e) Grundstück in Waldbröl, Gemarkung Waldbröl, Flur 77, Flurstück 566 mit einer Gesamtgröße von circa 1 215 Quadratmetern an die Polizeistiftung NRW,

f) Grundstück in Bad Driburg, Gemarkung Driburg, Flur 24, Flurstücke 2596 und 2654 mit einer Größe von zusammen 54 378 Quadratmetern an die Stadt Bad Driburg,

g) Grundstücke in der Stadt Köln, Gemarkung Rondorf, Flur 51, Flurstücke 30/1, 31/7, 31/8, 31/9, 31/11, 31/12, 32/3, 32/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56/1, 57/1, 57/4, 560, 561, 799, 817, 819, 820, 821/818, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1143, 1158, 1160, 1161, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1381, 1658, 1659, 1756, 1757, 1798, 1799, 1804, 1805, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 2443/32, 2444/52, 3450/30, 4611/30, 4844/30, 4845/30, 4876/30, 4957/86, 5279/52, 5493/55, 5762/52, 6108/55, 7000/86, 7004/86 mit einer Größe von insgesamt 86 871 Quadratmetern an die Stadt Köln mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen,

2. an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ein Erbbaurecht bestellt werden darf:

a) - frei -

b) - frei -

3. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt werden dürfen:

a) Teilfläche des Grundstücks in der Gemeinde Dortmund, Gemarkung Barup, Flur 6, Flurstücke 746 und 747 sowie Teile der Flurstücke 748 und 749 mit einer Größe von insgesamt circa 3 400 Quadratmetern,

b) Teilfläche des Grundstücks in der Gemeinde Bonn, Gemarkung Endenich, Flur 2, Flurstück 2748 mit einer Größe von circa 2 400 Quadratmetern,

4. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt werden dürfen:

a) Grundstücke in der Stadt Aachen, Gemarkung Laurensberg, Flur 25, Flurstück 518 mit einer Größe von 2 754 Quadratmetern, Flurstück 336 mit einer Größe von 2 004 Quadratmetern und Teilfläche des Grundstücks Gemarkung Laurensberg, Flur 25, Flurstück 388 mit einer Größe von 7 257 Quadratmetern an das Universitätsklinikum Aachen AöR,

b) Teilfläche des Grundstücks in der Stadt Düsseldorf, Gemarkung Stoffeln, Flur 9, Flurstück 179 mit einer Größe von circa 2 500 Quadratmetern an das Universitätsklinikum Düsseldorf AöR,
c) Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung Münster, Flur 38, Flurstück 326 mit einer Größe von 2 695 Quadratmetern an das Universitätsklinikum Münster AöR,
d) Grundstücke in der Stadt Münster, Gemarkung Münster, Flur 37, Flurstück 526 mit einer Größe von 335 Quadratmetern, Flurstück 529 mit einer Größe von 47 Quadratmetern und Flurstück 530 mit einer Größe von 43 Quadratmetern an das Universitätsklinikum Münster AöR,
e) Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung Münster, Flur 37, Flurstück 499 mit einer Größe von 1 907 Quadratmetern an das Universitätsklinikum Münster AöR.

**(7) Grundstücke und Gebäude**
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Grundstücke und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum der Überlassung endet, wenn die Überlassung von Grundstück und Gebäude für die Zwecke nach Satz 1 nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei der Beendigung von entsprechenden Nutzungen aufgrund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen bei Liegenschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden.

**(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klimaschutzes**
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass an Gemeinden und Gemeindeverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen im Rahmen des Klimaschutzes für Software zur Ermittlung von $CO_2$-Bilanzen und der sich daraus ergebenden Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ unentgeltlich abgegeben werden können.

## § 16
## Weiterbildungsgesetz

**(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden**
Gemäß § 13 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 2000 (GV. NRW. S. 390), das zuletzt durch § 129 Nummer 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) geändert worden ist, werden folgende Durchschnittsbeträge festgesetzt:

1. für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuflich besetzte Stelle 51 130 Euro,
2. für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 2015 (GV. NRW. S. 547, ber. S. 550) geändert worden ist, hauptamtlich oder hauptberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde 66,50 Euro und nebenamtlich beziehungsweise nebenberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde 23 Euro und
3. für eine sonstige im Pflichtangebot durchgeführte Unterrichtsstunde 19,20 Euro.

**(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag**
Gemäß § 16 Absatz 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes wird der Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag auf 25 Euro festgesetzt.

**(3) Höchstförderbeträge**
Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiterbildungsgesetzes im Jahr 1999 der Volkshochschule gezahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß § 16 Absatz 5 des Weiterbildungsgesetzes für die Einrichtung möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß § 12 Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 876) möglichen Höchstförderbetrag.

Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperationen von Einrichtungen werden die jeweiligen Höchstförderbeträge zusammengefasst.

**§ 17**
**(frei)**

## Abschnitt 5
## Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfreistellungen

**§ 18**
**Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung**

**(1) Ermächtigung**
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften für Kredite an die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 900 000 000 Euro zu übernehmen.

**(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags**
Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Ermächtigung in Absatz 1 bedarf es der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 11. August 1988 (MBl. NRW. S. 1314), zuletzt geändert durch Runderlass des Finanzministeriums vom 11. Mai 2017 (MBl. NRW. S. 463), als allgemein erteilt. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsantrags von über 2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

**(3) Übernahme von Bürgschaften**
Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite übernommen werden, deren Rückzahlung durch den Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zahlungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium der Finanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbesondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stützung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen Gebieten. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten.

**§ 19**
**Bürgschaften für Beteiligungen des Landes**

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zusammenhang mit der Finanzierung von Unternehmen, an denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, und mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe von 1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher sein als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale Anteil der Beteiligung.

**§ 20**
**Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen**

**(1) Förderung des Sportstättenbaus**
Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen zur Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen Bürgschaften und Gewährleistungen zugunsten der NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportvereine und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu übernehmen.

**(2) Unterstützung und Begleitung der Energiewende durch die NRW.BANK**
Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen und dem für Energie zuständigen Ministerium zur Unterstützung und Begleitung der Energiewende Gewährleistungen zugunsten der NRW.BANK für Kredite, die diese in Verbindung mit der Finanzierung der Erkundung und Planungsvorbereitung von Pumpspeicherkraftwerken ausgereicht hat, bis zu einer Höhe von insgesamt 50 000 000 Euro zu übernehmen.

**(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen**
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungen und Rückbürgschaften zugunsten der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, bis zu 100 000 000 Euro zu übernehmen.

**(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK**
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften zugunsten der NRW.BANK für Darlehen zur Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, zur Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Wohnungsbau und zur Gründung von Wohnungsbaugenossenschaften Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 Euro zu übernehmen.

**(5) Kooperative Baulandentwicklung**
Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen an die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, Düsseldorf, zur Vorfinanzierung von Grunderwerb und Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauftrag von Kommunen zur Gewinnung von Grundstücken mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungsbaus bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu übernehmen.

## § 21
## Gewährleistungen

**(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge**
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungsverpflichtungen des Landes nach § 14 Absatz 2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, sowie nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 bis 6 Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), die zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) geändert worden ist,

1. zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag von 25 000 000 Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag von 45 000 000 Euro zu übernehmen und
2. zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz bis höchstens zu einem Betrag von insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen.

Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchstbeträge werden die auf Grund der Ermächtigungen früherer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleistungsverpflichtungen angerechnet, soweit das Land aus diesen noch in Anspruch genommen werden kann.

**(2) Stiftung Zollverein**
Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung Zollverein für den Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 geltenden Finanzierungsvereinbarung zum unentgeltlichen Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der jährlich mit dem Grundstückseigentum verbundenen Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 500 000 Euro zu verpflichten.

**(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich**
Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen gemäß § 105 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052) geändert worden ist, die Beteiligte in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) sind, im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschulträgers die Haftung für alle Gegenwerte, die aufgrund des Ausscheidens des Ersatzschulträgers beziehungsweise einer von ihm getragenen Ersatzschule aus der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) entstehen.

**(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit“**
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/Nds-EU-Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ zu verpflichten, für die Förderperiode 2014 bis 2020 Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommission bis zu einem Betrag von 30 000 000 Euro zu übernehmen.

## § 22
## Garantien

**(1) Kunstausstellungen**
Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen

1. aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,
2. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 700 000 000 Euro und
3. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro

zu übernehmen.

**(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt**
Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland eine Rückgarantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 Euro, zu übernehmen, durch die der Bund bei Inanspruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammenhang mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen Raketenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird.

**(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen**
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt,

1. im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen Garantien bis zu 50 000 000 Euro für die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu übernehmen. Diese Garantien können auch als Rückgarantien gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, übernommen werden;
2. im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zu 350 000 000 Euro zur Risikoentlastung von Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen Kapitalsammelstellen zu übernehmen.

## § 23
## Haftungsfreistellungen für Existenzgründungshilfen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Interesse der Existenzgründung und Existenzfestigung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie im Interesse von örtlichen Beschäftigungsinitiativen und Selbsthilfegruppen Haftungsfreistellungen bis zu einer Gesamthöhe von 80 000 000 Euro zugunsten der NRW.BANK zur Haftungsentlastung von Kreditinstituten für die Hergabe von Krediten zu übernehmen.

# Abschnitt 6
# Weitere Ermächtigungen

## § 24
## Weitere Ermächtigungen

**(1) Influenza-Pandemie**
Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen und mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags im Falle einer Influenza-Pandemie einen Pandemie-Impfstoff, das notwendige Impfzubehör sowie ergänzende Impfleistungen bis zu dem für die Versorgung der Bevölkerung des Landes Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang zu beschaffen.

**(2) Bergschäden**
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, beim Erwerb von Grundstücken aus Haushaltsmitteln bei Kapitel 14 500 Titel 821 10 die auf diesen Grundstücken ruhenden Verpflichtungen zur Abdeckung von Bergschäden bis zur Höhe von 25 500 000 Euro zu übernehmen.

# Abschnitt 7
# Haushaltsentwicklung

## § 25
## Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

**(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW**
Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens wird in der Landesverwaltung schrittweise die Integrierte Verbundrechnung mit den Komponenten Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung als Basis einer produktorientierten Haushaltssteuerung eingeführt. Die Landesregierung legt hierfür die entsprechenden Bereiche der Landesverwaltung fest (Budgeteinheiten). Die Budgeteinheiten umfassen in der kameralen Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines Kapitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeordneten weiteren Kapitel, ausgenommen Titel der Gruppen 441, 461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haushaltsvermerk für einzelne Titel zugelassen werden. Die Landesregierung bestimmt auch die Bereiche, die an dem EPOS.NRW-Modellversuch zur Erprobung des fachlichen Rahmenkonzeptes zur Einführung der Integrierten Verbundrechnung teilnehmen (Modellbehörden).

**(2) Gesamtausgabenbudgetierung**
In den Budgeteinheiten und Modellbehörden sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden. Die Deckungsfähigkeit in den Budgeteinheiten bestimmt sich bezogen auf die Ausgabeansätze der Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach den vorstehenden Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Vorschrift etwas anderes bestimmt ist oder es

sich um Ausgaben handelt, denen zweckgebundene Einnahmen gegenüberstehen. Satz 3 gilt nicht für Budgeteinheiten im Jahr der Umstellung.

**(3) Umsetzung von Mitteln**
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Ausnahmefällen Mittel von einer Budgeteinheit in eine andere umgesetzt werden.

**(4) Übertragbarkeit**
In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 übertragbar. In Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minderausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen können Ausgabereste gebildet werden. Bei den Modellbehörden ist für Minderausgaben der Hauptgruppe 5 ein reduzierter Prozentsatz von 25 anzuwenden.

## Abschnitt 8
## Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

### § 26
### Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen

**(1) Kreditermächtigung**
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur Deckung der eigenfinanzierten Investitionen Kredite bis zur Höhe von 320 000 000 Euro aufzunehmen. Darüber hinaus wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem BLB NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hinausgehenden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt führen, und für Investitionsmaßnahmen, deren Abwicklung schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditaufnahme bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu gestatten, soweit die Summe der Ausgaben für eigenfinanzierte Investitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehenen Betrag überschreitet.

**(2) Abschluss von Mietverträgen**
Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung bedarf es zum Abschluss von Mietverträgen keiner Verpflichtungsermächtigung, soweit die Summe der in dem jeweiligen Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 518 04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um die Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken und zuvor das Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. Satz 1 gilt für Titel 685 10 der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie für Globalhaushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maßgabe, dass es der Herstellung des Benehmens mit dem Ministerium der Finanzen nicht bedarf. Weitergehende Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

**(3) Einnahmen aus Untervermietungen**
Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW angemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Haushalt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – herangezogen werden.

**(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 519 03**
Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten eingesetzt werden.

## § 27
## Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen im Hochschulbereich

Abweichend von § 63 Absatz 3 und 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände des Landes, die den früheren Medizinischen Einrichtungen der Hochschulen zugeordnet waren, den Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden können.

# Abschnitt 9
# Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pauschale

## § 28
## Zuwendungen

**(1) Sperrung von Zuwendungen**
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsordnung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt worden ist. Abweichungen von Haushalts- und Wirtschaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen der Veranschlagung der Ausgabe für die Zuwendung zugrunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der Sperre dessen Einwilligung.

**(2) Besserstellungsverbot**
Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ihre beziehungsweise seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden als sie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt bei Zuwendungen zur Projektförderung an Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfänger, deren Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden, mit der Maßgabe, dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben nicht zuwendungsfähig sind. Das Ministerium der Finanzen kann bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen. Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes nicht vorhanden, ist die Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zum Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsvertrages erforderlich. Dieser Absatz gilt nicht für die Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes.

**(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Eigenanteils**
Abweichend von Nummer 2.3.3 und Nummer 2.4 VVG zu § 44 LHO (Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung – RdErl. d. Finanzministeriums vom 30.9.2003, MBl. NRW. S.1254, zuletzt geändert durch RdErl. d. Finanzministeriums vom 24.9.2007, MBl. NRW. S. 688) kann der Förderrahmen bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Zweckgebundene Spenden und eingeworbene Sponsorenmittel können für die Bemessung der Zuwendung außer Betracht bleiben und insoweit den verbleibenden Eigenanteil des Zuwendungsempfängers ersetzen. Die Regelungen nach den Sätzen 1 und 2 gelten ausschließlich für Kommunen ohne ausgeglichenen Haushalt und ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept (Nothaushaltskommunen einschließlich überschuldeter Kommunen), für Kommunen ohne ausgeglichenen Haushalt mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept und für Kommunen, die Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz erhalten, in den folgenden Förderbereichen:

1. Städtebauförderung – Unterpunkt Soziale Stadt,
2. Grüne Infrastruktur,

3. REGIONALEN,
4. Wasserrahmenrichtlinie,
5. Luftqualität,
6. Förderung von Kulturbauten,
7. Progres.nrw - European Energy Award,
8. Breitbandversorgung,
9. Kulturförderung - Unterpunkte „Kultur und Schule" und „Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Singen“,
10. Regionale Wirtschaftsförderung,
11. Fördergegenstände des Projektaufrufs KommunalerKlimaschutz.NRW,
12. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Umweltbildungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen (Förderrichtlinien BNE-/Umweltbildungseinrichtungen NRW - FöBNE) und
13. Sportstättenbauten und Sportanlagen.

Im Rahmen von Bundes- und/oder Landesförderungen im Bereich der Nummer 8 kann abweichend von den Sätzen 1 und 2 der kommunale Eigenanteil vollständig aus Landesmitteln übernommen werden, soweit entsprechende Förderrichtlinien des Bundes oder des Landes dies zulassen. Diese Regelungen gehen abweichenden Bestimmungen bezüglich der Erbringung des kommunalen Eigenanteils in den Förderrichtlinien zu den vorstehenden Förderbereichen vor.

## § 29
## Fachbezogene Pauschale

**(1) Fachbezogene Pauschale**
Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kommunale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale).

**(2) Regelung im Haushaltsplan**
Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivierbaren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich festgelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände verteilt. § 41 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.

**(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale**
Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen ausgezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen.

**(4) Nachweis der Verwendung**
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den Einsatz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haushaltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestätigung nach. Auf besondere Anforderung ist der Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entsprechend der verbindlichen Gliederung des kommunalen Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffenden Teilrechnungen des Jahresabschlusses zu führen.

**(5) Rückzahlung**
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurückgezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rückzahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuerschutzsteuer gewährte Investitionspauschale ist abweichend von Satz 1 nicht zurückzuzahlen. Nicht verbrauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweckbestimmung in den Folgejahren zu verwenden.

**(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale**
Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale gewährt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderregelungen außer Kraft.

**(7) Träger der freien Jugendhilfe**
Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendpolitik können fachbezogene Pauschalen auch den nach § 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2780) geändert worden ist, anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 5 Satz 1 bis 3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwenden.

## § 30
## Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen

**(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspieleinnahmen**
Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie „KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“, der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien „Spiel 77“ und „PLUS 5“ wird für Zwecke im Sinne von § 10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 524) und aus den Einnahmen aus Oddset-Wetten wird für Zwecke im Sinne von § 21 Absatz 2 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag ein Festbetrag in Höhe von 87 300 000 Euro zweckgebunden verausgabt.

**(2) Regelung im Haushaltsplan**
In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln sind die zweckgebundene Verausgabung, der Vorwegabzug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Destinatäre sowie der Verteilungsschlüssel verbindlich festzulegen.

**(3) Verweisung**
Die Ausgaben können entsprechend § 29 Absatz 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur Verfügung gestellt werden.

**(4) Eigenmittel**
Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmittel.

# Abschnitt 10
# Schlussvorschriften

## § 31
## Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 9 gelten nach Ablauf des 31. Dezember 2018 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2019 weiter.

## § 32
## Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

**Anlage zum**
**Haushaltsgesetz**

# Haushaltsplan
# des Landes Nordrhein-Westfalen
## für das Haushaltsjahr
# 2018

## Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)

## Haushaltsübersicht

| Einzelplan | | Einnahmen 2018 (TEUR) | Einnahmen 2017* (TEUR) | Ausgaben 2018 (TEUR) | Verpflichtungsermächtigungen 2018 (TEUR) | Ausgaben 2017* (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Landtag | 189,3 | 202,8 | 150 161,3 | 2 120,0 | 134 573,8 |
| 02 | Ministerpräsident | 941,8 | 952,0 | 215 104,7 | 61 910,9 | 188 474,8 |
| 03 | Ministerium des Innern | 166 005,5 | 186 016,8 | 5 556 968,0 | 532 807,8 | 5 379 279,3 |
| 04 | Ministerium der Justiz | 1 282 550,1 | 1 218 468,4 | 4 277 334,1 | 73 838,6 | 4 150 913,5 |
| 05 | Ministerium für Schule und Bildung | 253 846,0 | 268 753,4 | 18 005 111,1 | 333 458,9 | 17 776 277,0 |
| 06 | Ministerium für Kultur und Wissenschaft | 1 325 463,8 | 1 518 423,3 | 8 682 185,3 | 273 335,7 | 8 793 437,5 |
| 07 | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | 371 860,0 | 249 143,9 | 6 201 530,1 | 516 890,7 | 7 265 477,2 |
| 08 | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | 596 600,4 | 587 936,7 | 1 239 344,0 | 564 946,0 | 1 217 607,1 |
| 09 | Ministerium für Verkehr | 1 764 019,7 | 1 581 774,6 | 2 765 559,2 | 1 819 395,2 | 2 488 134,1 |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 366 644,8 | 399 120,4 | 1 013 498,4 | 641 408,5 | 1 037 318,8 |
| 11 | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | 4 227 402,3 | 3 931 678,6 | 6 080 543,7 | 602 292,7 | 6 007 374,3 |
| 12 | Ministerium der Finanzen | 777 995,7 | 1 068 813,9 | 2 345 541,9 | 255 096,5 | 3 159 013,2 |
| 13 | Landesrechnungshof | 142,3 | 144,8 | 45 265,2 | 70,0 | 44 854,4 |
| 14 | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | 330 953,2 | 279 820,4 | 1 305 003,0 | 1 462 862,0 | 1 120 897,0 |
| 16 | Verfassungsgerichtshof | — | — | 105,7 | — | 73,8 |
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 62 993 888,1 | 62 640 346,6 | 16 575 247,3 | 779 850,0 | 15 167 890,8 |
| Zusammen | | 74 458 503,0 | 73 931 596,6 | 74 458 503,0 | 7 920 283,5 | 73 931 596,6 |

* Stand: Nachtragshaushalt 2017 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2017 = Vorjahresvergleichszahl

**Hinweis:**

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

## F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T

| | | | ( Mio EUR ) |
|---|---|---|---|
| **I.** | **HAUSHALTSVOLUMEN** | | 74.458,5 |
| **II.** | **ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS** | | |
| | **1.** | **Ausgaben**<br>(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,<br>Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren<br>und haushaltstechnische Verrechnungen) | 74.450,0 |
| | **2.** | **Einnahmen**<br>(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,<br>Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren<br>und haushaltstechnische Verrechnungen) | 74.302,7 |
| | **3.** | **Finanzierungssaldo** | -147,3 |
| **III.** | **ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS** | | |
| | **4.** | **Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt** | |
| | 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 16.741,5 |
| | 4.2 | abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 16.590,3 |
| | 4.3 | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 151,2 |
| | 5. | zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen | — |
| | 6. | abzüglich Zuführung an Rücklagen | 4,2 |
| | 7. | zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren | 0,4 |
| | 8. | abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren | — |
| | 9. | Finanzierungssaldo | -147,4 |
| **IV.** | **NACHRICHTLICH<br>ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL** | | |
| | | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) | 151,2 |
| | | zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 16.590,3 |
| | | Kreditermächtigung (brutto) | 16.741,5 |

## K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N

| | | ( Mio EUR ) |
|---|---|---|
| **I.** | **EINNAHMEN AUS KREDITEN** | |
| | bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | — |
| | vom Kreditmarkt (brutto) | 16.741,5 |
| | Zusammen | 16.741,5 |
| **II.** | **TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE** | |
| | bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 151,2 |
| | am Kreditmarkt | 16.590,3 |
| | Zusammen | 16.741,5 |
| **III.** | **NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt** | |
| | bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -151,2 |
| | am Kreditmarkt | 151,2 |
| | Zusammen | -0,0 |

**Begründung:**

## I. Allgemeiner Teil

Die Nettoneuverschuldung für das Jahr 2018 beträgt 0 Euro.

## II. Besonderer Teil

**Vorbemerkung:**
Im Haushaltsgesetz 2018 wurde die Bezeichnung „Finanzministerium“ durchgängig durch die aktuelle Bezeichnung „Ministerium der Finanzen“ ersetzt.

**Zu § 1 Feststellung des Haushaltsplans**
Die Abschlusszahlen ergeben sich aus dem Gesamtplan.

**Zu § 2 Kreditmittel**

**§ 2 Absatz 1 – Kreditermächtigung**
Absatz 1 enthält die Höhe der Kreditermächtigung.

**§ 2 Absatz 2 – Umfang der Kreditermächtigung**
Die Änderung betrifft die erforderliche Anpassung der Jahreszahlen. Inhaltlich ist die Vorschrift unverändert.

**Zu § 6a Umsetzung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes im Haushaltsplan (alt)**
Die mit dem Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes (DRModG NRW) am 1. Juli 2016 verbundene Neuordnung der Laufbahnen ist zwischenzeitlich im Haushaltsplan nachvollzogen, sodass es der Übergangsvorschrift nicht mehr bedarf.

**Zu § 6a Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung (neu)**
Nach Wegfall des bisherigen § 6a – Umsetzung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes im Haushaltsplan - rückt der bisherige § 6b in der Zählung auf.

**Zu § 11 Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

**§ 11 Absatz 3 – Neue Miet- und Baumaßnahmen**
Die geänderte Regelung eröffnet die Möglichkeit, die bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 etatisierten Barmittel und Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan bereits vorhandenen oder dort noch einzurichtenden Titel auch der Gruppen 821 und 823 umzusetzen. Damit können zur Deckung des Raumbedarfs des Landes auch ÖPP-Projekte realisiert werden, soweit sich diese Finanzierungsform als die wirtschaftlichste Variante darstellt.

**Zu § 15 Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen**

**§ 15 Absatz 6 – Einzelfälle**

Der Absatz wird um sieben neue Einzelfallregelungen erweitert.

**Nummer 1 Buchstabe d):**
Bei der zu veräußernden Liegenschaft handelt es sich um den Neubau des Vodafone-Gebäudekomplexes am Rheinufer in Düsseldorf. Die Liegenschaft steht im Eigentum des Landes NRW, verwaltet durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Eine konkrete Landesnutzung ist derzeit nicht gegeben und wird von der Landesregierung aktuell nicht in Aussicht gestellt. Die Stadt Düsseldorf bzw. eine städtische Tochtergesellschaft (Industrieterrains Düsseldorf-Rheinholz AG, IDR) möchte den Neubau erwerben und ist im Gegenzug bereit, dem Land NRW eine Liegenschaft in der unmittelbaren Nähe des Landtagsgebäudes zu veräußern. Diese Liegenschaft befindet sich neben dem Rheinturm und steht im Eigentum der IDR bzw. der Stadt Düsseldorf.

Um dem bestehenden Raumbedarf des Landtags Rechnung zu tragen, wird eine geeignete Liegenschaft ortsnah zum derzeitigen Landtagsgebäude zur Errichtung eines Erweiterungsbaus benötigt. Es ist im Interesse des Landes und des Landtags, die parlamentarische Arbeit unmittelbar in der Nähe des derzeitigen Landtagsgebäudes zu konzentrieren. Die Regelung schafft die Möglichkeit, das mit dem Neubau bebaute Grundstück direkt auf Basis einer gutachterlichen Wertermittlung an die Stadt Düsseldorf oder eine städtische Tochtergesellschaft zu veräußern, um im Gegenzug das Grundstück neben dem Rheinturm erwerben zu können.

**Nummer 1 Buchstabe g):**
Bei den zu veräußernden Grundstücken handelt es sich um das sogenannte Domgärten-Areal. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen hat diese in den Jahren 2008 bis 2010 erworben. Zu einer Verwendung für Zwecke des Landes ist es seitdem nicht gekommen, u.a. auch deshalb, da sich eine optional angedachte Verwendung für einen Neubau der Technischen Hochschule Köln durch eine Fokussierung auf den bisherigen Standort in Deutz zwischenzeitlich erledigt hat und eine Nutzung für ein neues Justizzentrum von der die Planungshoheit innehabenden Stadt Köln nicht unterstützt wird. Auch hier sucht das Land derzeit an anderer Stelle nach einer geeigneten Liegenschaft. Eine abschließende Feststellung der Entbehrlichkeit steht noch aus, derzeit sind aber keine konkreten künftigen Nutzungen für Landeszwecke ersichtlich.

Für den Bereich des Domgärten-Areal besteht derzeit kein Bebauungsplan, es gibt aber seit dem Jahr 2015 einen Aufstellungsbeschluss. Bereits seit Juni 2013 ist das Gebiet als Sanierungsgebiet festgelegt worden, was Einschränkungen bzw. Auflagen bei der Bebaubarkeit und der Veräußerbarkeit zur Folge hat. Diese Satzung ist zwar vom OVG Münster für unwirksam erklärt worden, der Rechtsstreit wird aber derzeit noch beim Bundesverwaltungsgericht fortgeführt. Mit dem Projekt „Parkstadt Süd“ werden die Sanierungsziele, u.a. Neuordnung des Areals, Fortführung des Inneren Grüngürtels, Schulneubau sowie in Teilbereichen Wohnbebauung, in einen städtebaulichen Rahmen gebracht. In einem von der Stadt Köln vorgelegten Konzept ist zudem der Bereich „Domgärten“ als Schulstandort und für eben den inneren Grüngürtel vorgesehen. Dieses Konzept wird voraussichtlich auch in die Aufstellung des Bebauungsplans einfließen. Die künftige Bebaubarkeit steht daher nicht fest. Es ist aber damit zu rechnen, dass die Stadt ihre Vorstellungen, insbesondere die eines Grüngürtels, planungsrechtlich festschreibt.

Die Durchführung eines Bieterverfahrens, ggf. nur für einzelne marktgängige Teilflächen, führt vor dem Hintergrund der somit unsicheren bauplanungsrechtlichen Situation nicht zwingend zu einem höheren Erlös bezogen auf die Gesamtfläche. Die neue Regelung eröffnet dabei zunächst optional die Möglichkeit, das Domgärten-Areal an Ganzes direkt an die Stadt Köln zu veräußern. Zu diesem Zwecke sind noch weitere Gespräche mit der Stadt zu

führen. Die endgültige Entscheidung ist nach Erstellung des Gutachtens und in Kenntnis eines konkreten Erwerbsangebotes zu treffen.

**Nummer 4**
In der neuen Nummer 4 werden durchweg Sachverhalte aufgenommen, welche die Universitätsklinken betreffen. Die betreffenden Grundstücke werden unmittelbar oder mittelbar für Projekte zur Entwicklung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der Infrastruktur der Universitätskliniken benötigt. Somit besteht auch ein besonderes Landesinteresse an der Umsetzung dieser Projekte. Aufgrund der noch zu entscheidenden Frage nach einer Veräußerung oder Erbbaurechtsbestellung wird eine Einwilligung des Ministeriums der Finanzen vorgesehen.

**Nummer 4 Buchstabe a):**
Der im Rahmen des Medizinischen Modernisierungsprogramms (MedMoP) geplante Neubau einer zentralen OP-Abteilung im Bereich des Parkplatzes am Universitätsklinikum Aachen macht die Schaffung von Ersatzstellplätzen unumgänglich. Für die notwendige Erstellung eines Parkhauses benötigt das Universitätsklinikum Aachen die genannten Grundstücke.

**Nummer 4 Buchstabe b):**
Die im Rahmen des Medizinischen Modernisierungsprogramms (MedMoP) geplanten Neubauten "Medizinisches Forschungszentrum I" und "Medizinisches Forschungszentrum II" lösen einen erheblichen Parkplatzbedarf am Universitätsklinikum Düsseldorf aus. Die Deckung dieses Bedarfes kann ausschließlich durch die Errichtung eines Parkhauses erfolgen. Für die notwendige Errichtung eines Parkhauses benötigt das Universitätsklinikum Düsseldorf das genannte Grundstück.

**Nummer 4 Buchstabe c):**
Auf den benannten Grundstücken soll eine Einrichtung zur Unterbringung von Angehörigen von Patienten des Universitätsklinikums Münster errichtet werden. Diese wird notwendig, da die vorhandenen Einrichtungen die Kapazitätsgrenzen erreicht haben und erheblicher zusätzlicher Bedarf für die ortsnahe Unterbringung von Angehörigen besteht. Die Lage des Grundstücks eignet sich besonders für diese Einrichtung, da es in direkter Nachbarschaft zu dem bestehenden Familienhaus liegt.

**Nummer 4 Buchstabe d):**
Der im Rahmen des Medizinischen Modernisierungsprogramms (MedMoP) geplante Neubau eines Forschungszentrums MedForCe des Universitätsklinikums Münster schafft dringend benötigte Flächen für die medizinische Forschung. Für die Errichtung und Erschließung dieses Forschungszentrums benötigt das Universitätsklinikum Münster die genannten Grundstücke.

**Nummer 4 Buchstabe e):**
Im Rahmen des Medizinischen Modernisierungsprogramms (MedMoP) soll auf dem Grundstück das "Versorgungszentrum II" beim Universitätsklinikum Münster realisiert werden. Mit diesem soll die Energieversorgung der umliegenden Klinikbereiche sichergestellt werden, unter anderem auch des angrenzend geplanten Forschungszentrums MedForCe.

**Zu § 25 – Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens**

**§ 25 Absätze 5-7**
Die Regelungen bezüglich der Grundsätze der staatlichen doppelten Buchführung, des Datenabrufs und der Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungsvorschriften werden in die Lan-

deshaushaltsordnung überführt und können daher entfallen. Insofern wird auch auf das Haushaltsbegleitgesetz 2018 verwiesen. Die Regelung des Absatzes 1 bleibt aus haushaltstechnischen Gründen vorerst auch im Haushaltsgesetz bestehen, obwohl eine gleichlautende Regelung in die Landeshaushaltsordnung aufgenommen wird.

**Zu § 28 Zuwendungen**

**§ 28 Absatz 3 – Ausnahmen von der Erbringung der kommunalen Eigenanateils**
Sport stellt einen bedeutenden Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt dar und ist ein bedeutender Bestandteil einer auf gesundheitliche Prävention und Rehabilitation, Bildung, Integration und Inklusion ausgerichteten Kommunalpolitik. Durch die Aufnahme auch des Sportstättenbaus in die Liste der privilegierten Förderbereiche erhalten die Kommunen die Möglichkeit, bei der politischen Priorisierung kommunaler Projekte, für die Landesförderungen beantragt werden sollen, den Sportstättenbau auch unter Wirtschaftlichkeitserwägungen gleichgewichtig neben den bisher in der Vorschrift berücksichtigten Bereichen in den Blick zu nehmen.

**Zu § 30 Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen**

**§ 30 Absatz 1 – Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspieleinnahmen**
Die Aufstockung des an die Destinatäre zu verteilenden Festbetrages um 1 166 000 Euro ist bedingt durch die Wiederaufnahme der Pferderennvereine in den Kreis der Destinatäre.

**Zu § 31 Weitergeltung**
Die Änderung betrifft die erforderliche Anpassung der Jahreszahlen. Inhaltlich ist die Vorschrift unverändert.

**Zu § 32 Inkrafttreten**
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Artikel 81 Absatz 3 i.V.m. § 11 der Landeshaushaltsordnung auf das Haushaltsjahr 2018.

# G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T

**(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen)**

**- Haushaltsjahr 2018 -**

**- in Millionen EUR -**

## Anmerkungen zu den Anlagen:

Es bedeuten in den folgenden Übersichten

Epl. 01: Landtag
Epl. 02: Ministerpräsident
Epl. 03: Ministerium des Innern
Epl. 04: Ministerium der Justiz
Epl. 05: Ministerium für Schule und Bildung
Epl. 06: Ministerium für Kultur und Wissenschaft
Epl. 07: Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
Epl. 08: Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
Epl. 09: Ministerium für Verkehr
Epl. 10: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
Epl. 11: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Epl. 12: Ministerium der Finanzen
Epl. 13: Landesrechnungshof
Epl. 14: Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
Epl. 16: Verfassungsgerichtshof
Epl. 20: Allgemeine Finanzverwaltung

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

## G r u p p i e r u n g s ü b e r s i c h t
Hauptgruppen (HG)

| HG | Einnahme- und Ausgabearten | Sollbeträge 2018 Mio. € | Sollbeträge 2017 Mio. € | Veränderung ( + / – ) Mio. € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **E i n n a h m e n** | | | |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 58 193,0 | 56 411,9 | +1 781,1 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2 930,6 | 3 104,7 | -174,1 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 11 053,5 | 10 648,1 | +405,4 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | 2 281,5 | 3 766,9 | -1 485,5 |
| | Summe Einnahmen | 74 458,5 | 73 931,6 | +526,9 |
| | **A u s g a b e n** | | | |
| 4 | Personalausgaben | 27 014,5 | 26 151,4 | +863,1 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6 583,6 | 7 692,4 | -1 108,8 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 34 543,6 | 33 980,7 | +563,0 |
| 7 | Baumaßnahmen | 368,9 | 286,3 | +82,6 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6 794,5 | 6 670,1 | +124,4 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | -846,7 | -849,3 | +2,6 |
| | Summe Ausgaben | 74 458,5 | 73 931,6 | +526,9 |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | – | – | – | – | – | – | – |
| 01 | Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage | – | – | – | – | – | – | – |
| 011 | Lohnsteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | – | – | – | – | – | – | – |
| 014 | Körperschaftsteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 015 | Umsatzsteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 016 | Einfuhrumsatzsteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | – | – | – | – | – | – | – |
| 018 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | – | – | – | – | – | – | – |
| 05 | Landessteuern | – | – | – | – | – | – | – |
| 051 | Vermögensteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 052 | Erbschaftsteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 053 | Grunderwerbsteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 055 | Totalisatorsteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 056 | Andere Rennwettsteuern | – | – | – | – | – | – | – |
| 057 | Lotteriesteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 058 | Sportwettensteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 059 | Feuerschutzsteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 06 | Landessteuern | – | – | – | – | – | – | – |
| 061 | Biersteuer | – | – | – | – | – | – | – |
| 069 | Sonstige Landessteuern | – | – | – | – | – | – | – |
| 07 | Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) | – | – | – | – | – | – | – |
| 08 | Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) | – | – | – | – | – | – | – |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | – | – | – | – | – | – | – |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | – | – | – | – | – | – | – |
| 099 | Sonstige steuerähnliche Abgaben | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 0,1 | 0,5 | 116,2 | 1 275,7 | 19,1 | 54,2 | 36,3 |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | 0,1 | 0,5 | 106,8 | 1 241,3 | 18,8 | 9,1 | 33,1 |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | – | – | 41,5 | 1 003,1 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
| 112 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 0,0 | – | 56,0 | 231,4 | 0,3 | 0,0 | – |
| 119 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0,0 | 0,5 | 9,3 | 6,7 | 18,4 | 7,8 | 33,1 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 34,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | – | 0,0 | – | – | – | – | – |
| 122 | Konzessionsabgaben | – | – | 0,7 | – | – | – | – |
| 123 | Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto | – | – | – | – | – | – | – |
| 124 | Mieten und Pachten | 0,0 | – | 1,3 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 125 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | – | – | 2,8 | 30,4 | 0,2 | – | – |
| 129 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | – | – | 0,3 | – | – | – | – |
| 13 | Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen | – | – | 4,3 | 0,2 | 0,0 | – | – |
| 131 | Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | – | – | – | – | – | – | – |
| 132 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | – | – | 4,3 | 0,2 | 0,0 | – | – |
| 133 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen | – | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2018 | HHJ 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 153,1 | – | – | – | – | – | 58 039,9 | 58 193,0 | 56 411,9 | +1 781,1 |
| 01 | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 876,0 | 52 876,0 | 51 188,0 | +1 688,0 |
| 011 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 390,0 | 18 390,0 | 17 470,0 | +920,0 |
| 012 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 434,0 | 5 434,0 | 5 217,0 | +217,0 |
| 013 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 169,0 | 2 169,0 | 2 137,0 | +32,0 |
| 014 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 061,0 | 3 061,0 | 2 786,0 | +275,0 |
| 015 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 493,0 | 16 493,0 | 15 962,0 | +531,0 |
| 016 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 208,0 | 5 208,0 | 5 460,0 | -252,0 |
| 017 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 484,0 | 1 484,0 | 1 461,0 | +23,0 |
| 018 | – | – | – | – | – | – | – | – | 637,0 | 637,0 | 695,0 | -58,0 |
| 05 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 968,0 | 4 968,0 | 4 870,0 | +98,0 |
| 051 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 052 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 384,0 | 1 384,0 | 1 369,0 | +15,0 |
| 053 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 075,0 | 3 075,0 | 3 019,0 | +56,0 |
| 055 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – |
| 056 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,0 | – | +1,0 |
| 057 | – | – | – | – | – | – | – | – | 331,0 | 331,0 | 327,0 | +4,0 |
| 058 | – | – | – | – | – | – | – | – | 79,0 | 79,0 | 70,0 | +9,0 |
| 059 | – | – | – | – | – | – | – | – | 97,0 | 97,0 | 84,0 | +13,0 |
| 06 | – | – | – | – | – | – | – | – | 165,0 | 165,0 | 164,0 | +1,0 |
| 061 | – | – | – | – | – | – | – | – | 165,0 | 165,0 | 164,0 | +1,0 |
| 069 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09 | – | – | 153,1 | – | – | – | – | – | 30,9 | 184,0 | 189,9 | -5,9 |
| 093 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30,9 | 30,9 | 31,9 | -0,9 |
| 099 | – | – | 153,1 | – | – | – | – | – | – | 153,1 | 158,1 | -5,0 |
| 1 | 14,7 | 19,5 | 50,2 | 50,1 | 753,8 | 0,1 | 16,4 | – | 523,7 | 2 930,6 | 3 104,7 | -174,1 |
| 11 | 2,0 | 19,5 | 28,0 | 22,6 | 213,0 | 0,1 | 16,1 | – | 67,4 | 1 778,4 | 1 656,7 | +121,7 |
| 111 | 0,6 | 18,6 | 16,6 | 18,0 | 15,2 | – | 7,9 | – | 4,4 | 1 127,6 | 1 123,5 | +4,0 |
| 112 | – | – | 0,1 | – | 31,9 | – | 0,1 | – | – | 319,8 | 262,3 | +57,5 |
| 119 | 1,4 | 0,9 | 11,3 | 4,6 | 165,9 | 0,1 | 8,1 | – | 63,0 | 331,0 | 270,8 | +60,2 |
| 12 | 1,7 | 0,0 | 5,9 | 0,8 | 3,5 | 0,0 | 0,3 | – | 367,4 | 419,2 | 409,3 | +9,9 |
| 121 | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | 3,5 | 3,5 | – |
| 122 | – | – | – | – | – | – | – | – | 366,1 | 366,8 | 357,2 | +9,6 |
| 123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 124 | 1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 0,0 | – | – | 1,2 | 11,3 | 11,0 | +0,3 |
| 125 | 0,0 | – | 1,9 | – | 1,6 | – | – | – | 0,1 | 37,0 | 37,0 | +0,0 |
| 129 | – | – | – | 0,0 | – | – | 0,3 | – | – | 0,6 | 0,6 | – |
| 13 | 11,0 | – | 0,6 | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 16,1 | 16,7 | -0,5 |
| 131 | 11,0 | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 11,5 | 11,5 | – |
| 132 | – | – | 0,1 | – | 0,0 | 0,0 | – | – | – | 4,6 | 5,1 | -0,5 |
| 133 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Kapitalrückzahlungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 141 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland | – | – | – | – | – | – | – |
| 146 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 151 | Zinseinnahmen vom Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 152 | Zinseinnahmen von Ländern | – | – | – | – | – | – | – |
| 153 | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 154 | Zinseinnahmen und Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 156 | Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 157 | Zinseinnahmen von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | – | – | – | – | – | – | – |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | – | – | – | – | – | – | – |
| 166 | Zinseinnahmen aus dem Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 171 | Darlehensrückflüsse vom Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 172 | Darlehensrückflüsse von Ländern | – | – | – | – | – | – | – |
| 173 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 174 | Darlehensrückflüsse von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 176 | Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 177 | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | – | – | – | – | 0,0 | 45,0 | 3,1 |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | – | – | – | – | 0,0 | 45,0 | 3,1 |
| 186 | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 0,1 | 0,5 | 46,6 | 6,9 | 234,3 | 822,3 | 249,3 |
| 21 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 212 | Allgemeine Zuweisungen von Ländern | – | – | – | – | – | – | – |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 214 | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 216 | Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 217 | Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 221 | Schuldendiensthilfen vom Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 222 | Schuldendiensthilfen von Ländern | – | – | – | – | – | – | – |
| 223 | Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 224 | Schuldendiensthilfen von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 226 | Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 227 | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2018 | HHJ 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 | 2,5 | – |
| 141 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 | 2,5 | – |
| 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,0 | +0,1 |
| 151 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 153 | – | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,0 | +0,1 |
| 154 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 156 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 157 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | 0,9 | 0,0 | 49,2 | – | – | – | 3,0 | 53,1 | 40,7 | +12,3 |
| 161 | – | – | – | – | 49,2 | – | – | – | – | 49,2 | 37,8 | +11,4 |
| 162 | – | – | 0,9 | 0,0 | – | – | – | – | 3,0 | 3,9 | 2,9 | +1,0 |
| 166 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | 0,1 | 25,3 | – | – | – | – | 0,0 | 25,4 | 25,0 | +0,4 |
| 171 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 172 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 173 | – | – | 0,0 | 25,3 | – | – | – | – | 0,0 | 25,3 | 24,6 | +0,7 |
| 174 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 176 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 177 | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,3 | -0,3 |
| 18 | – | – | 14,9 | 1,3 | 488,1 | – | – | – | 83,4 | 635,8 | 953,8 | -318,1 |
| 181 | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,1 | 83,1 | 94,3 | -11,2 |
| 182 | – | – | 14,9 | 1,3 | 488,1 | – | – | – | 0,3 | 552,7 | 859,5 | -306,9 |
| 186 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 150,1 | 1 400,0 | 122,4 | 3 844,3 | 23,6 | – | 249,6 | – | 3 903,5 | 11 053,5 | 10 648,1 | +405,4 |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 803,5 | 3 803,5 | 3 606,5 | +197,0 |
| 211 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 563,5 | 2 563,5 | 2 495,5 | +68,0 |
| 212 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 240,0 | 1 240,0 | 1 111,0 | +129,0 |
| 213 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 214 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 217 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 221 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 222 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 223 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 224 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 226 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 227 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 0,1 | 0,4 | 45,6 | 6,3 | 229,6 | 816,4 | 236,2 |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | – | 0,4 | 37,2 | 5,1 | 226,3 | 814,7 | 191,0 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 0,1 | – | 7,5 | 1,2 | 3,2 | 0,1 | 0,1 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | 0,0 | – | 0,1 | 1,6 | 45,0 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | – | – | 0,8 | – | – | – | – |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 237 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden | – | – | 0,0 | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | 0,0 | 0,0 | 0,7 | – | – | 0,1 | – |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 0,0 | 0,0 | 0,7 | – | – | 0,1 | – |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Zuschüsse von der EU | – | – | 0,0 | – | – | – | – |
| 271 | Erstattungen von der EU | – | – | – | – | – | – | – |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | – | – | 0,0 | – | – | – | – |
| 28 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | – | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 4,7 | 5,9 | 13,1 |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | – | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 4,2 | 5,8 | 13,1 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | – | – | 0,0 | – | 0,5 | 0,1 | – |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | – | – | – | – | – | – | – |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | – | – | – | – | – | – | – |
| 291 | Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 292 | Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 293 | Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 297 | Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 298 | Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 299 | Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | – | – | 3,2 | – | 0,5 | 448,9 | 86,3 |
| 31 | Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen | – | – | – | – | – | – | – |
| 311 | Schuldenaufnahmen beim Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 312 | Schuldenaufnahmen bei Ländern | – | – | – | – | – | – | – |
| 313 | Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 314 | Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 317 | Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 321 | Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 322 | Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2018 | HHJ 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 150,1 | 1 387,1 | 21,3 | 3 730,2 | 14,1 | – | 0,4 | – | 3,0 | 6 640,8 | 6 536,6 | +104,3 |
| 231 | 150,0 | 1 387,1 | 18,6 | 3 701,6 | 12,8 | – | 0,4 | – | 0,5 | 6 545,6 | 6 366,1 | +179,4 |
| 232 | 0,1 | – | 0,1 | 1,2 | 1,2 | – | – | – | – | 14,9 | 14,7 | +0,2 |
| 233 | – | – | 0,5 | 24,4 | 0,1 | – | – | – | – | 71,8 | 146,7 | -74,9 |
| 234 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 | 0,8 | – |
| 235 | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | +0,0 |
| 236 | – | – | 0,0 | 2,9 | 0,1 | – | – | – | 2,5 | 5,6 | 6,1 | -0,5 |
| 237 | – | – | 2,2 | – | – | – | – | – | – | 2,2 | 2,2 | – |
| 26 | – | – | 0,9 | 0,7 | 4,0 | – | – | – | 89,0 | 95,3 | 94,0 | +1,4 |
| 261 | – | – | 0,9 | 0,7 | 4,0 | – | – | – | 89,0 | 95,3 | 94,0 | +1,4 |
| 266 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | 92,1 | 110,3 | – | – | 238,6 | – | – | 441,0 | 348,2 | +92,8 |
| 271 | – | – | 92,1 | – | – | – | 0,1 | – | – | 92,2 | 117,0 | -24,7 |
| 272 | – | – | – | 110,3 | – | – | 238,5 | – | – | 348,8 | 231,3 | +117,6 |
| 28 | – | 12,9 | 8,0 | 3,2 | 5,4 | – | 10,5 | – | 8,0 | 72,7 | 62,8 | +10,0 |
| 281 | – | 12,9 | 7,8 | 3,2 | 5,4 | – | 10,5 | – | 8,0 | 71,9 | 61,9 | +10,0 |
| 282 | – | – | 0,2 | – | – | – | – | – | – | 0,8 | 0,8 | – |
| 286 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 287 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 291 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 292 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 293 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 297 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 298 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 299 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 431,8 | 344,5 | 41,0 | 333,0 | 0,6 | – | 65,0 | – | 526,7 | 2 281,5 | 3 766,9 | -1 485,5 |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 311 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 312 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 313 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 314 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 317 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 151,2 | 151,2 | 1 686,0 | -1 534,8 |
| 321 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 322 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischem Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 326 | Schuldenaufnahmen im Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | 0,2 | – | – | 158,4 | 86,3 |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | – | – | 0,0 | – | – | 158,4 | – |
| 332 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | – | – | 0,1 | – | – | – | – |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | 86,3 |
| 336 | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungs-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 337 | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | – | – | – | – | 0,5 | 290,0 | – |
| 341 | Beiträge | – | – | – | – | – | – | – |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | – | – | – | – | 0,5 | 290,0 | – |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | – | – | – | – | – | – | – |
| 347 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | – | – | – | – | – | – | – |
| 355 | Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage | – | – | – | – | – | – | – |
| 356 | Entnahmen aus Fonds und Stöcken | – | – | – | – | – | – | – |
| 359 | Sonstige Entnahmen aus Rücklagen | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | – | – | – | – | – | 0,2 | – |
| 361 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | – | – | – | – | – | 0,2 | – |
| 362 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | – | – | – | – | – | – | – |
| 363 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | – | – | – | – | – | – | – |
| 364 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | – | – | – | – | – | – | – |
| 365 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | – | – | – | – | – | – | – |
| 366 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | – | – | – | – | – | – | – |
| 367 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | – | – | – | – | – | – | – |
| 368 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | – | – | – | – | – | – | – |
| 369 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | Globale Mehr- und Mindereinnahmen | – | – | – | – | – | – | – |
| 371 | Globale Mehreinnahmen | – | – | – | – | – | – | – |
| 372 | Globale Mindereinnahmen | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | – | – | 3,0 | – | – | 0,2 | – |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | – | – | 3,0 | – | – | 0,2 | – |
| 382 | Durchlaufende Posten | – | – | – | – | – | – | – |
| 389 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | – | – | – | – | – | – | – |
| | GESAMTEINNAHMEN | 0,2 | 0,9 | 166,0 | 1 282,6 | 253,8 | 1 325,5 | 371,9 |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2018 | HHJ 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | – | – | – | – | – | – | – | – | 151,2 | 151,2 | 1 686,0 | -1 534,8 |
| 326 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | 431,8 | 344,5 | 39,5 | 332,4 | – | – | 38,5 | – | – | 1 431,6 | 1 290,0 | +141,7 |
| 331 | 431,8 | 344,5 | 39,5 | – | – | – | 38,5 | – | – | 1 012,8 | 1 029,8 | -17,0 |
| 332 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | +0,1 |
| 333 | – | – | – | 332,4 | – | – | – | – | – | 332,4 | 212,7 | +119,7 |
| 334 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86,3 | 47,5 | +38,9 |
| 336 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 337 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | – | – | 1,5 | – | – | – | 26,5 | – | – | 318,5 | 386,3 | -67,8 |
| 341 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 342 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 290,5 | 290,5 | – |
| 346 | – | – | 1,5 | – | – | – | 26,5 | – | – | 28,0 | 95,8 | -67,8 |
| 347 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 355 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 356 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 359 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | 0,0 | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,3 | +0,1 |
| 361 | 0,0 | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,3 | +0,1 |
| 362 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 363 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 364 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 365 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 366 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 367 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 368 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 369 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | 375,5 | 375,5 | 400,4 | -24,9 |
| 371 | – | – | – | – | – | – | – | – | 375,5 | 375,5 | 400,4 | -24,9 |
| 372 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | – | – | – | 0,4 | 0,6 | – | – | – | – | 4,2 | 3,9 | +0,3 |
| 381 | – | – | – | 0,4 | 0,6 | – | – | – | – | 4,2 | 3,9 | +0,3 |
| 382 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 389 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 596,6 | 1 764,0 | 366,6 | 4 227,4 | 778,0 | 0,1 | 331,0 | – | 62 993,9 | 74 458,5 | 73 931,6 | +526,9 |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Personalausgaben | 99,8 | 43,0 | 4 413,1 | 2 644,6 | 15 586,4 | 650,9 | 38,4 |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 73,8 | – | – | 6,6 | – | – | – |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 73,8 | – | – | – | – | – | – |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | – | – | – | 6,6 | – | – | – |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen | 22,9 | 35,4 | 2 996,6 | 1 745,7 | 9 684,2 | 35,1 | 22,7 |
| 421 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben | – | – | – | – | – | – | – |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 10,6 | 15,2 | 2 422,9 | 1 237,5 | 8 240,4 | 17,8 | 14,6 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | – | – | – | – | – | – | – |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 0,1 | 0,4 | 11,0 | 17,9 | 65,2 | 0,5 | 0,1 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 12,1 | 19,7 | 562,2 | 432,0 | 1 378,7 | 16,8 | 8,0 |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 0,1 | – | 0,6 | 58,3 | – | – | – |
| 43 | Versorgungsbezüge und dgl. | 2,2 | 6,0 | 1 018,7 | 607,7 | 4 586,4 | 528,8 | 11,1 |
| 431 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben und deren Hinterbliebenen | – | – | – | – | – | – | – |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 2,2 | 6,0 | 1 018,7 | 607,7 | 4 586,4 | 528,1 | 11,1 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | – | – | – | – | – | – | – |
| 437 | Versorgungsbezüge nach dem G 131 | – | – | – | – | – | – | – |
| 438 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | – | – | – | – | – | 0,6 | – |
| 439 | Sonstige Versorgungsbezüge und dgl. | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. | 0,8 | 1,5 | 392,6 | 225,7 | 1 315,0 | 89,2 | 4,5 |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 0,3 | 0,5 | 45,1 | 72,7 | 440,4 | 0,9 | 2,1 |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 2,3 | 17,7 | 0,1 | 0,1 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. | 0,4 | 1,0 | 249,8 | 150,7 | 856,9 | 88,2 | 2,3 |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 0,0 | 0,1 | 5,2 | 58,9 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |
| 451 | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen | 0,0 | – | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 452 | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst) | – | – | 0,1 | – | – | – | 0,0 |
| 453 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütung | 0,0 | 0,1 | 4,8 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
| 459 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 0,0 | – | 0,3 | 57,0 | 0,4 | – | – |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben | – | – | – | – | – | -2,1 | – |
| 461 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | – | – | – | – | – | – | – |
| 462 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | – | – | – | – | – | -2,1 | – |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 23,2 | 34,5 | 748,7 | 1 508,9 | 82,3 | 53,8 | 742,4 |
| 51 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 17,4 | 11,8 | 528,0 | 534,6 | 19,4 | 29,4 | 191,7 |
| 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1,9 | 1,5 | 68,2 | 69,2 | 0,2 | 0,5 | 1,2 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0,1 | 0,5 | 80,8 | 53,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 5,4 | 2,7 | 78,7 | 91,2 | 5,6 | 2,7 | 51,0 |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2018 | HHJ 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30,4 | 49,1 | 164,1 | 120,2 | 1 930,7 | 40,7 | 80,7 | 0,1 | 1 122,3 | 27 014,5 | 26 151,4 | +863,1 |
| 41 | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | 80,4 | 70,5 | +9,9 |
| 411 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73,8 | 63,9 | +9,9 |
| 412 | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | 6,6 | 6,6 | +0,0 |
| 42 | 26,6 | 19,8 | 118,2 | 80,9 | 1 318,0 | 25,5 | 41,3 | 0,1 | 51,0 | 16 223,8 | 16 370,9 | -147,1 |
| 421 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,0 | 4,0 | 2,7 | +1,3 |
| 422 | 16,8 | 11,9 | 42,4 | 24,4 | 1 028,4 | 22,7 | 23,1 | – | 47,0 | 13 175,6 | 13 192,7 | -17,1 |
| 424 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 233,0 | -233,0 |
| 427 | 0,4 | 0,0 | 7,2 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | – | 105,7 | 97,8 | +7,9 |
| 428 | 9,4 | 7,9 | 68,3 | 55,6 | 288,4 | 2,7 | 17,4 | – | – | 2 879,3 | 2 786,3 | +93,0 |
| 429 | – | – | 0,3 | 0,0 | – | – | – | – | – | 59,2 | 58,4 | +0,8 |
| 43 | 2,8 | 24,4 | 35,7 | 30,1 | 431,0 | 11,3 | 32,9 | – | 3,6 | 7 332,7 | 7 416,7 | -84,0 |
| 431 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,6 | 2,6 | 2,6 | – |
| 432 | 2,8 | 24,4 | 35,7 | 30,1 | 431,0 | 11,3 | 32,9 | – | 1,0 | 7 329,4 | 7 136,3 | +193,1 |
| 434 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 277,0 | -277,0 |
| 437 | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – |
| 438 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,6 | 0,7 | -0,1 |
| 439 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | 1,0 | 5,0 | 9,9 | 8,8 | 181,2 | 3,8 | 6,5 | – | 0,7 | 2 246,2 | 2 139,4 | +106,7 |
| 441 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | 3,9 | 72,3 | 1,3 | 0,4 | – | – | 642,7 | 662,1 | -19,3 |
| 443 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | – | 0,5 | 120,0 | 109,4 | +10,6 |
| 446 | 0,5 | 4,5 | 7,8 | 4,9 | 107,7 | 2,5 | 6,1 | – | 0,2 | 1 483,5 | 1 368,0 | +115,5 |
| 45 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 66,5 | 65,6 | +1,0 |
| 451 | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | – | 0,0 | – | – | 0,1 | 0,1 | – |
| 452 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,1 | 0,1 | – |
| 453 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | – | – | 8,6 | 7,6 | +1,0 |
| 459 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57,7 | 57,7 | – |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 067,0 | 1 064,9 | 88,3 | +976,5 |
| 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 372,0 | 1 372,0 | 596,0 | +776,0 |
| 462 | – | – | – | – | – | – | – | – | -305,0 | -307,1 | -507,7 | +200,5 |
| 5 | 171,6 | 43,6 | 97,7 | 44,1 | 312,9 | 4,1 | 179,7 | 0,0 | 2 536,2 | 6 583,6 | 7 692,4 | -1 108,8 |
| 51 | 14,3 | 4,8 | 31,2 | 15,6 | 151,6 | 2,7 | 7,2 | 0,0 | 8,1 | 1 567,8 | 1 555,4 | +12,4 |
| 511 | 0,7 | 0,4 | 5,1 | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 152,3 | 146,6 | +5,7 |
| 514 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | 141,1 | 135,1 | +6,0 |
| 517 | 1,5 | 0,6 | 7,1 | 2,3 | 38,7 | 0,5 | 1,3 | – | 5,6 | 295,2 | 302,0 | -6,9 |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | Mieten und Pachten | 3,1 | 6,9 | 289,3 | 314,6 | 12,8 | 26,0 | 120,2 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7,0 | 0,2 | 11,0 | 6,6 | 0,6 | 0,1 | 19,2 |
| 52 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 0,7 | 1,6 | 57,9 | 15,1 | 24,8 | 1,8 | 1,5 |
| 520 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten | – | – | – | – | – | – | – |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | – | – | 0,4 | – | – | – | – |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | – | 0,1 | – | – | – | 0,2 | – |
| 525 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 0,1 | 0,1 | 18,9 | 6,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 526 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 0,3 | 0,7 | 31,7 | 5,2 | 2,9 | 1,2 | 1,1 |
| 527 | Dienstreisen | 0,1 | 0,4 | 6,7 | 2,9 | 21,7 | 0,1 | 0,2 |
| 529 | Verfügungsmittel | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges) | 3,7 | 3,4 | 59,5 | 579,1 | 0,3 | 4,2 | 25,2 |
| 531 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 1,2 | 2,1 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 532 | Auslagen in Rechtssachen | – | – | 0,0 | 547,1 | – | – | – |
| 534 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit | 0,0 | 1,2 | 0,3 | – | 0,1 | 3,0 | – |
| 535 | Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens | – | – | 22,2 | – | – | – | – |
| 536 | Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung | – | – | 31,5 | 1,6 | – | – | 17,9 |
| 537 | Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten) | – | – | 0,5 | – | – | – | – |
| 538 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 2,5 | – | 2,7 | 29,0 | – | 1,1 | 7,1 |
| 539 | Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten | – | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | – | – |
| 54 | Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges) | 1,4 | 17,6 | 103,3 | 380,1 | 37,7 | 18,3 | 524,1 |
| 541 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. | 0,5 | 3,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| 542 | Ausgleichsabgaben | – | – | – | – | – | – | – |
| 543 | Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | – | – | 0,0 | – | – | – | – |
| 545 | Sonstiges | – | – | – | 1,4 | – | – | – |
| 546 | Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545) | 0,0 | 7,7 | 27,6 | 335,5 | 0,6 | 9,5 | 26,4 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 0,9 | 6,6 | 75,1 | 43,1 | 48,4 | 8,7 | 497,2 |
| 548 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | – | – | – | – | – | – | – |
| 549 | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | – | – | – | – | -11,4 | – | – |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 562 | Zinsausgaben an Länder | – | – | – | – | – | – | – |
| 563 | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 564 | Zinsausgaben an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 567 | Zinsausgaben an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 571 | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 572 | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 576 | Zinsausgaben an Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | – | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2018 | HHJ 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 4,0 | 3,2 | 16,7 | 8,7 | 107,8 | 1,5 | 4,6 | – | 0,5 | 920,0 | 920,1 | -0,1 |
| 519 | 8,1 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | – | 1,7 | 59,3 | 51,6 | +7,7 |
| 52 | 1,1 | 3,7 | 4,2 | 2,3 | 5,0 | 0,9 | 17,7 | 0,0 | 13,5 | 151,7 | 142,1 | +9,6 |
| 520 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 | 1,2 | 0,7 | +0,6 |
| 521 | 0,1 | – | 0,8 | – | – | – | – | – | – | 1,3 | 1,4 | -0,1 |
| 523 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 0,3 | – |
| 525 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – | – | 29,7 | 24,3 | +5,4 |
| 526 | 0,3 | 2,9 | 1,3 | 1,2 | 4,4 | 0,1 | 17,1 | – | 12,2 | 82,6 | 78,6 | +4,1 |
| 527 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | – | 35,5 | 35,9 | -0,4 |
| 529 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | +0,0 |
| 53 | 0,4 | 32,4 | 48,5 | 0,6 | 7,8 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 28,8 | 798,0 | 785,8 | +12,2 |
| 531 | 0,3 | 0,2 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | – | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 13,5 | 12,0 | +1,5 |
| 532 | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | 547,1 | 546,0 | +1,1 |
| 534 | – | 0,0 | 0,1 | – | – | – | 0,3 | – | – | 5,1 | 4,6 | +0,5 |
| 535 | – | 0,1 | 0,0 | – | – | – | 0,2 | – | – | 22,5 | 21,9 | +0,6 |
| 536 | – | 13,0 | – | – | – | – | – | – | – | 64,0 | 68,5 | -4,5 |
| 537 | – | 18,2 | 33,5 | – | – | – | 2,2 | – | – | 54,4 | 51,4 | +3,0 |
| 538 | 0,1 | 0,8 | 12,4 | – | 7,6 | 0,0 | 0,6 | – | 25,8 | 89,8 | 79,9 | +9,9 |
| 539 | – | – | 0,1 | – | 0,0 | – | – | – | – | 1,6 | 1,6 | -0,0 |
| 54 | 10,8 | 2,8 | 13,8 | 25,6 | 148,5 | 0,5 | 150,7 | – | 13,4 | 1 448,7 | 2 394,4 | -945,8 |
| 541 | 0,0 | 1,6 | 3,7 | – | – | 0,0 | 4,0 | – | – | 14,4 | 12,7 | +1,7 |
| 542 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 543 | – | – | 0,9 | – | – | – | – | – | – | 0,9 | 0,9 | – |
| 545 | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,2 | +0,3 |
| 546 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 0,5 | – | 0,5 | 43,5 | – | 0,2 | 455,6 | 1 402,3 | -946,7 |
| 547 | 10,5 | 1,5 | 12,2 | 25,1 | 148,5 | – | 103,3 | – | 13,2 | 994,3 | 995,3 | -1,0 |
| 548 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 549 | – | -0,9 | -5,6 | – | – | – | – | – | – | -17,9 | -17,9 | – |
| 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,0 |
| 561 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,0 |
| 562 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 563 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 564 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 567 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 465,9 | 2 465,9 | 2 653,0 | -187,1 |
| 571 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,0 | 3,0 | 2,0 | +1,0 |
| 572 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 575 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 462,9 | 2 462,9 | 2 651,0 | -188,1 |
| 576 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 145,0 | – | – | – | – | – | – | – | 6,2 | 151,2 | 161,3 | -10,1 |
| 581 | 145,0 | – | – | – | – | – | – | – | 6,2 | 151,2 | 161,3 | -10,1 |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | Tilgungsausgaben an Länder | – | – | – | – | – | – | – |
| 583 | Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 584 | Tilgungsausgaben an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 587 | Tilgungsausgaben an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 591 | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 592 | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 595 | Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 596 | Tilgungsausgaben an Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 26,3 | 130,2 | 104,7 | 58,1 | 2 342,2 | 6 499,5 | 5 282,2 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 612 | Allgemeine Zuweisungen an Länder | – | – | – | – | – | – | – |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 614 | Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 616 | Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 62 | Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 621 | Schuldendiensthilfen an Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 622 | Schuldendiensthilfen an Länder | – | – | – | – | – | – | – |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 624 | Schuldendiensthilfen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 626 | Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 627 | Schuldendiensthilfen an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 0,1 | 2,6 | 38,8 | 20,2 | 447,6 | 152,3 | 4 939,6 |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | – | 2,2 | 16,3 | 2,7 | 0,1 | 1,8 | 36,0 |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 0,1 | 0,1 | 10,4 | 7,6 | 42,1 | 34,4 | 0,3 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,0 | 0,3 | 11,4 | 1,1 | 405,4 | 115,5 | 4 894,9 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | 0,7 | 8,7 | 0,0 | – | 8,5 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | – | – | 0,0 | – | – | 0,6 | – |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | – | – | – | – | 2,0 | 25,4 | – |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | – | – | – | – | 2,0 | 25,4 | – |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | – | – | – | – | – | – | – |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | – | – | – | – | – | – | – |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 666 | Schuldendiensthilfen an Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | – | – | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 72,0 | – |
| 671 | Erstattungen im Inland | – | – | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 72,0 | – |
| 676 | Erstattungen an Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 26,3 | 127,6 | 65,6 | 37,7 | 1 892,1 | 6 249,7 | 342,5 |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | – | – | 48,3 | 31,8 | 240,1 | 295,4 | 105,2 |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2018 | HHJ 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 583 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 584 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 587 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 591 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 592 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 595 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 596 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 379,7 | 1 396,3 | 540,3 | 5 242,1 | 5,8 | 0,0 | 697,4 | – | 11 838,8 | 34 543,6 | 33 980,7 | +563,0 |
| 61 | 6,4 | 2,2 | 17,6 | 457,4 | – | – | – | – | 11 187,4 | 11 671,1 | 10 656,1 | +1 015,0 |
| 611 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 612 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 613 | 6,4 | – | 17,6 | 457,4 | – | – | – | – | 11 187,4 | 11 668,9 | 10 654,6 | +1 014,3 |
| 614 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 616 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 617 | – | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | 1,5 | +0,7 |
| 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 98,0 | 98,0 | 82,3 | +15,6 |
| 621 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 622 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 623 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,1 | 18,1 | – | +18,1 |
| 624 | – | – | – | – | – | – | – | – | 79,9 | 79,9 | 82,3 | -2,5 |
| 626 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 627 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 63 | 11,1 | 888,0 | 23,3 | 4 168,1 | 5,7 | – | 16,4 | – | 542,9 | 11 256,8 | 11 996,6 | -739,8 |
| 631 | 0,0 | 1,6 | 2,9 | 5,1 | 2,5 | – | 0,7 | – | 1,3 | 73,0 | 52,1 | +20,9 |
| 632 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | – | 0,2 | – | 6,1 | 106,4 | 112,4 | -6,0 |
| 633 | 5,4 | 113,6 | 10,9 | 4 129,9 | 0,7 | – | 12,2 | – | 10,6 | 9 712,0 | 10 402,5 | -690,6 |
| 634 | – | – | 0,9 | – | – | – | – | – | 524,8 | 525,7 | 649,5 | -123,9 |
| 636 | – | – | – | 32,7 | – | – | – | – | 0,2 | 50,8 | 50,4 | +0,4 |
| 637 | 5,6 | 772,5 | 6,9 | – | – | – | 3,3 | – | 0,0 | 789,0 | 729,6 | +59,4 |
| 66 | – | – | 24,8 | – | – | – | – | – | – | 52,2 | 24,7 | +27,4 |
| 661 | – | – | 24,4 | – | – | – | – | – | – | 51,8 | 24,5 | +27,3 |
| 662 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 663 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 664 | – | – | 0,4 | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,2 | +0,2 |
| 666 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 67 | – | 0,8 | 121,1 | 8,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | – | 0,0 | 204,1 | 196,0 | +8,1 |
| 671 | – | 0,8 | 121,1 | 8,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | – | 0,0 | 204,1 | 196,0 | +8,1 |
| 676 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 | 362,2 | 505,3 | 353,3 | 564,0 | – | 0,0 | 677,9 | – | 9,1 | 11 213,3 | 10 977,2 | +236,1 |
| 681 | 300,0 | – | 3,1 | 115,0 | – | – | 0,0 | – | – | 1 138,9 | 1 196,4 | -57,5 |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661) | – | 11,6 | – | – | – | 758,7 | – |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662) | – | 1,6 | – | 0,0 | – | – | – |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 26,2 | 48,6 | 4,7 | 5,6 | 1 618,2 | 156,7 | 205,2 |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 0,1 | 2,0 | 10,6 | 0,2 | 29,2 | 4 477,6 | 16,7 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | – | 63,8 | 2,0 | – | 4,6 | 561,3 | 15,5 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) | – | – | – | 0,1 | – | – | – |
| 69 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | – | – | – | – | – | – | – |
| 691 | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 692 | Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 693 | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 697 | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 698 | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 699 | Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | 9,3 | 15,1 | – | 0,9 | 18,9 |
| 71 | Baumaßnahmen | – | – | 7,3 | 15,1 | – | 0,9 | 10,4 |
| 711 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 3,6 | 15,1 | – | 0,9 | 10,0 |
| 712 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 713 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 714 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 2,2 | – | – | – | – |
| 715 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | 0,4 |
| 716 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 0,8 | – | – | – | – |
| 717 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 0,7 | – | – | – | – |
| 718 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 719 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 72 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | 8,5 |
| 721 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 722 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 723 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 724 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | 8,5 |
| 725 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 726 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 727 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 728 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 729 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 73 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 731 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 732 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 733 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 734 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 735 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 736 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 737 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 738 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 739 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 74 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2018 | HHJ 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 2,8 | 501,8 | 60,3 | 96,5 | – | – | 130,0 | – | 5,6 | 1 567,3 | 1 486,4 | +80,9 |
| 683 | – | 1,8 | 152,8 | 1,4 | – | – | 305,4 | – | – | 463,1 | 424,4 | +38,7 |
| 684 | 26,5 | – | 16,0 | 53,7 | – | – | 2,5 | – | – | 2 163,9 | 2 074,8 | +89,1 |
| 685 | 9,4 | 0,9 | 82,0 | 21,2 | – | – | 7,8 | – | – | 4 657,6 | 4 750,5 | -92,9 |
| 686 | 23,5 | 0,7 | 39,2 | 276,3 | – | – | 232,2 | – | 3,5 | 1 222,5 | 1 044,7 | +177,8 |
| 687 | 0,0 | – | – | – | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 |
| 69 | – | – | 0,1 | 43,7 | – | – | 3,0 | – | 1,4 | 48,2 | 47,8 | +0,4 |
| 691 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 692 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 693 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 697 | – | – | 0,1 | – | – | – | 3,0 | – | 1,4 | 4,5 | 1,7 | +2,8 |
| 698 | – | – | – | 43,7 | – | – | – | – | – | 43,7 | 46,1 | -2,4 |
| 699 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 5,2 | 224,6 | 5,4 | 31,2 | 16,4 | – | 0,2 | – | 41,7 | 368,9 | 286,3 | +82,6 |
| 71 | 5,2 | – | 5,4 | 31,2 | 5,3 | – | 0,2 | – | 1,7 | 82,7 | 75,1 | +7,6 |
| 711 | 1,0 | – | – | – | 5,3 | – | 0,2 | – | 1,3 | 37,5 | 36,4 | +1,1 |
| 712 | 4,2 | – | 5,4 | 31,2 | – | – | – | – | 0,4 | 41,1 | 32,9 | +8,2 |
| 713 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 714 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | 2,2 | – |
| 715 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 1,1 | -0,6 |
| 716 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 | 0,8 | – |
| 717 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | 1,8 | -1,0 |
| 718 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 719 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | 20,9 | -12,4 |
| 721 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 722 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 723 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 724 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | 20,9 | -12,4 |
| 725 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 726 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 727 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 728 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 729 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 731 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 732 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 733 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 734 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 735 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 736 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 737 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 738 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 739 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 742 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 743 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 744 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 745 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 746 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 747 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 748 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 749 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 751 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 752 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 753 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 754 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 755 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 756 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 757 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 758 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 759 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 76 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 761 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 762 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 763 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 764 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 765 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 766 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 767 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 768 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 769 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 77 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 771 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 772 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 773 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 774 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 775 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 776 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 777 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 778 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 779 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 78 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 781 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 782 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 783 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 784 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 785 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 786 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 787 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 788 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 789 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 79 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 2,0 | – | – | – | – |
| 791 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 2,0 | – | – | – | – |
| 792 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 793 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2018 | HHJ 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 742 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 743 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 744 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 745 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 746 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 747 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 748 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 749 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | – | – | – | – | 11,1 | – | – | – | – | 11,1 | 6,0 | +5,1 |
| 751 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 752 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 753 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 754 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 755 | – | – | – | – | 6,1 | – | – | – | – | 6,1 | 4,0 | +2,1 |
| 756 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 757 | – | – | – | – | 5,0 | – | – | – | – | 5,0 | 2,0 | +3,0 |
| 758 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 759 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 761 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 762 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 763 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 764 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 765 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 766 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 767 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 768 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 769 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 77 | – | 224,6 | – | – | – | – | – | – | – | 224,6 | 180,5 | +44,1 |
| 771 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 772 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 773 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 774 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 775 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 776 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 777 | – | 224,6 | – | – | – | – | – | – | – | 224,6 | 180,5 | +44,1 |
| 778 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 779 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 781 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 782 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 783 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 784 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 785 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 786 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 787 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 788 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 789 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,0 | 42,0 | 3,8 | +38,2 |
| 791 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 2,0 | – |
| 792 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 793 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 795 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 796 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 797 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 798 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 799 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,9 | 9,1 | 307,0 | 64,7 | 4,7 | 1 476,3 | 140,6 |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | 0,9 | 0,1 | 268,0 | 64,7 | 4,1 | 2,3 | 6,9 |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 0,0 | – | 70,7 | 2,9 | 0,2 | 0,1 | – |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0,9 | 0,1 | 197,4 | 61,8 | 3,9 | 2,2 | 6,9 |
| 813 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen | – | – | – | – | – | – | – |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | – | – | 0,4 | – | – | – | – |
| 821 | Grunderwerb | – | – | 0,4 | – | – | – | – |
| 823 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen | – | – | – | – | – | – | – |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | – | 0,0 | – | – | – | – | – |
| 831 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | – | 0,0 | – | – | – | – | – |
| 836 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 85 | Darlehen an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 851 | Darlehen an Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 852 | Darlehen an Länder | – | – | – | – | – | – | – |
| 853 | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 854 | Darlehen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 856 | Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 857 | Darlehen an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | – | – | – | – | 0,5 | 290,0 | – |
| 861 | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 862 | Darlehen an private Unternehmen | – | – | – | – | – | – | – |
| 863 | Darlehen an Sonstige im Inland | – | – | – | – | 0,5 | 290,0 | – |
| 866 | Darlehen an Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | 0,1 | – | – | – | – | – |
| 871 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | 0,1 | – | – | – | – | – |
| 872 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 873 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 874 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 875 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 876 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 877 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 878 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 879 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | – | – | 38,5 | – | 0,0 | 5,7 | 130,1 |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | – | – | 0,1 | – | – | – | – |
| 882 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | – | – | – | – | – | – | – |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | 38,4 | – | 0,0 | 5,7 | 130,1 |
| 884 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 886 | Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2018 | HHJ 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 795 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 796 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 797 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 798 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 799 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,0 | 40,0 | 1,8 | +38,2 |
| 8 | 657,7 | 1 067,4 | 230,5 | 652,3 | 85,0 | 0,5 | 357,0 | 0,0 | 1 741,1 | 6 794,5 | 6 670,1 | +124,4 |
| 81 | 0,7 | 1,4 | 8,0 | 1,4 | 85,0 | 0,5 | 8,8 | 0,0 | 2,2 | 454,9 | 387,6 | +67,3 |
| 811 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | – | 2,0 | – | 0,0 | – | 1,3 | 77,8 | 82,7 | -4,9 |
| 812 | 0,7 | 1,3 | 7,5 | 1,4 | 83,0 | 0,5 | 8,7 | 0,0 | 0,9 | 377,0 | 304,9 | +72,2 |
| 813 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 82 | 12,5 | 8,6 | 4,4 | – | – | – | – | – | – | 25,9 | 26,5 | -0,7 |
| 821 | 12,5 | – | 4,4 | – | – | – | – | – | – | 17,3 | 17,9 | -0,7 |
| 823 | – | 8,6 | – | – | – | – | – | – | – | 8,6 | 8,6 | +0,0 |
| 83 | 2,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,7 | 4,0 | -1,3 |
| 831 | 2,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,7 | 4,0 | -1,3 |
| 836 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 852 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 853 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 854 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 856 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 857 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 290,5 | 290,5 | – |
| 861 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 862 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 863 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 290,5 | 290,5 | – |
| 866 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 87 | – | – | – | 0,2 | – | – | – | – | 99,0 | 99,2 | 99,2 | – |
| 871 | – | – | – | 0,2 | – | – | – | – | 99,0 | 99,2 | 99,2 | – |
| 872 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 873 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 874 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 875 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 876 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 877 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 878 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 879 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 88 | 330,2 | 880,7 | 178,1 | 2,5 | – | – | 205,5 | – | 1 639,9 | 3 411,3 | 2 905,4 | +505,9 |
| 881 | – | 9,2 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | 9,3 | 13,3 | -4,0 |
| 882 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 883 | 330,2 | 254,2 | 91,5 | 2,5 | – | – | 205,5 | – | 1 639,9 | 2 698,0 | 2 266,0 | +432,0 |
| 884 | – | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | – |
| 886 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 887 | – | 617,3 | 86,2 | – | – | – | – | – | – | 703,5 | 625,7 | +77,8 |

## Gruppierungsübersicht

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | – | 8,9 | – | – | – | 1 178,3 | 3,6 |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | – | – | – | – | – | 498,6 | – |
| 892 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | – | – | – | – | – | 79,4 | – |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | – | 8,8 | – | – | – | 50,2 | 3,6 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | – | – | – | – | – | 550,2 | – |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | – | 0,1 | – | – | – | – | – |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | – | -1,7 | -25,9 | -14,1 | -10,4 | 0,8 | -21,0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | – | – | – | – | – | – | – |
| 915 | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage | – | – | – | – | – | – | – |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | – | – | – | – | – | – | – |
| 919 | Sonstige Zuführungen an Rücklagen | – | – | – | – | – | – | – |
| 96 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | – | – | – | – | – | – | – |
| 961 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | – | – | – | – | – | – | – |
| 962 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | – | – | – | – | – | – | – |
| 963 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | – | – | – | – | – | – | – |
| 964 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | – | – | – | – | – | – | – |
| 965 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | – | – | – | – | – | – | – |
| 966 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | – | – | – | – | – | – | – |
| 967 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | – | – | – | – | – | – | – |
| 968 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | – | – | – | – | – | – | – |
| 969 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | – | – | – | – | – | – | – |
| 97 | Globale Mehr- und Minderausgaben | – | -1,7 | -28,9 | -14,1 | -10,4 | 0,6 | -21,0 |
| 971 | Globale Mehrausgaben | – | – | – | – | – | 17,2 | – |
| 972 | Globale Minderausgaben | – | -1,7 | -28,9 | -14,1 | -10,4 | -16,6 | -21,0 |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | – | – | 3,1 | – | – | 0,2 | – |
| 981 | Verrechnung zwischen Kapiteln | – | – | 3,1 | – | – | 0,2 | – |
| 982 | Durchlaufende Posten | – | – | – | – | – | – | – |
| 989 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | – | – | – | – | – | – | – |
| | GESAMTAUSGABEN | 150,2 | 215,1 | 5 557,0 | 4 277,3 | 18 005,1 | 8 682,2 | 6 201,5 |

| Grp. | Epl. 08 | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | HHJ 2018 | HHJ 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 311,5 | 176,7 | 40,0 | 648,3 | – | – | 142,7 | – | – | 2 510,0 | 2 956,8 | -446,8 |
| 891 | 296,5 | 175,7 | 2,4 | 106,5 | – | – | 120,8 | – | – | 1 200,4 | 1 365,2 | -164,9 |
| 892 | – | 1,0 | 23,0 | – | – | – | 20,7 | – | – | 124,2 | 147,8 | -23,6 |
| 893 | 15,1 | – | 14,6 | 529,1 | – | – | – | – | – | 621,4 | 771,9 | -150,5 |
| 894 | – | – | – | 12,6 | – | – | 1,2 | – | – | 564,0 | 671,8 | -107,8 |
| 896 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | – |
| 9 | -5,2 | -15,5 | -24,5 | -9,3 | -5,2 | – | -10,0 | – | -704,8 | -846,7 | -849,3 | +2,6 |
| 91 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,2 | 4,2 | 4,2 | – |
| 915 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 916 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 919 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,2 | 4,2 | 4,2 | – |
| 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 961 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 962 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 963 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 964 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 965 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 966 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 967 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 968 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 969 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 97 | -5,2 | -15,5 | -24,5 | -9,7 | -5,8 | – | -10,0 | – | -709,0 | -855,2 | -857,7 | +2,6 |
| 971 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | 24,7 | 17,7 | +7,0 |
| 972 | -5,2 | -15,5 | -24,5 | -9,7 | -5,8 | – | -10,0 | – | -716,5 | -879,9 | -875,4 | -4,4 |
| 98 | – | – | – | 0,4 | 0,6 | – | – | – | – | 4,3 | 4,2 | +0,1 |
| 981 | – | – | – | 0,4 | 0,6 | – | – | – | – | 4,3 | 4,2 | +0,1 |
| 982 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 989 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 1 239,3 | 2 765,6 | 1 013,5 | 6 080,5 | 2 345,5 | 45,3 | 1 305,0 | 0,1 | 16 575,2 | 74 458,5 | 73 931,6 | +526,9 |

## F U N K T I O N E N Ü B E R S I C H T

**(Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen)**

**- Haushaltsjahr 2018 -**

| F u n k t i o n e n ü b e r s i c h t<br>Hauptfunktionen (HF) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HF | Aufgabenbereiche | Sollbeträge | | | |
| | | Einnahmen 2018 Mio. € | Ausgaben 2018 Mio. € | Einnahmen 2017 Mio. € | Ausgaben 2017 Mio. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Allgemeine Dienste | 2 324,0 | 12 749,9 | 2 569,8 | 13 458,9 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 1 565,1 | 26 858,6 | 1 776,8 | 26 690,5 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 4 418,8 | 11 066,7 | 4 129,8 | 11 940,9 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 463,0 | 1 723,2 | 346,0 | 1 841,4 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 515,7 | 658,4 | 504,7 | 613,5 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 174,9 | 462,9 | 199,7 | 485,8 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 396,0 | 1 178,6 | 383,1 | 1 052,6 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1 750,8 | 2 722,1 | 1 568,5 | 2 432,2 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 62 850,1 | 17 038,1 | 62 453,1 | 15 415,8 |
| | Gesamtsumme | 74 458,5 | 74 458,5 | 73 931,6 | 73 931,6 |

## Funktionenübersicht

| Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan 2018 Einnahmen | Haushaltsplan 2018 Ausgaben | Haushaltsplan 2017 Einnahmen | Haushaltsplan 2017 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - in Mio EUR - | | | |
| 0 | Allgemeine Dienste | 2 324,0 | 12 749,9 | 2 569,8 | 13 458,9 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 636,1 | 2 058,0 | 951,0 | 3 118,4 |
| 011 | Politische Führung | 12,9 | 761,1 | 27,6 | 723,4 |
| 012 | Innere Verwaltung | 23,3 | 566,1 | 23,3 | 535,5 |
| 013 | Informationswesen | – | 5,3 | – | 3,1 |
| 014 | Statistischer Dienst | 0,3 | 148,1 | 0,3 | 135,1 |
| 016 | Hochbauverwaltung | 545,2 | 12,1 | 845,2 | 897,1 |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | 54,4 | 560,2 | 54,6 | 820,2 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 0,1 | 5,3 | 0,1 | 4,0 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | – | 12,8 | – | 12,8 |
| 022 | Internationale Organisationen | – | 6,2 | – | 6,1 |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | – | 6,1 | – | 6,1 |
| 024 | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland | – | 0,1 | – | 0,1 |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | – | 0,5 | – | 0,5 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 90,1 | 4 364,3 | 92,4 | 4 196,8 |
| 042 | Polizei | 78,7 | 3 166,2 | 80,9 | 3 073,2 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | 0,5 | – | 0,5 | – |
| 044 | Brandschutz | 1,5 | 67,1 | 1,5 | 54,3 |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 8,2 | 53,2 | 8,2 | 54,2 |
| 046 | Wetterdienst | – | – | – | – |
| 047 | Schutz der Verfassung | – | – | – | – |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 1,2 | 1 077,8 | 1,2 | 1 015,1 |
| 05 | Rechtsschutz | 1 277,4 | 4 145,2 | 1 215,4 | 4 027,9 |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 1 239,8 | 2 655,8 | 1 177,2 | 2 569,8 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 37,5 | 723,0 | 37,5 | 712,0 |
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder) | 0,2 | 764,1 | 0,6 | 743,8 |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | – | 2,3 | – | 2,3 |
| 06 | Finanzverwaltung | 320,4 | 2 169,6 | 311,1 | 2 102,9 |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 308,0 | 1 524,7 | 300,7 | 1 484,2 |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | 3,7 | 100,4 | 3,5 | 103,0 |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | 8,7 | 544,4 | 6,9 | 515,7 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 1 565,1 | 26 858,6 | 1 776,8 | 26 690,5 |
| 11 / 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 33,2 | 17 629,5 | 33,2 | 17 368,6 |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 6,8 | 72,5 | 6,8 | 64,8 |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 0,6 | 2 089,4 | 0,6 | 2 068,3 |
| 113 | Private Grundschulen | – | – | – | – |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 2,5 | 4 486,1 | 2,5 | 4 543,1 |
| 115 | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) | 11,1 | 1 077,7 | 11,1 | 1 034,9 |
| 118 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) | 8,0 | 5 428,4 | 8,0 | 5 255,8 |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 0,1 | 1 044,6 | 0,1 | 1 016,2 |
| 125 | Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | – | 212,3 | – | 199,3 |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 0,2 | 1 411,2 | 0,2 | 1 428,1 |
| 128 | Private berufliche Schulen | – | 223,3 | – | 217,4 |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 3,8 | 1 584,0 | 3,8 | 1 540,8 |

**Funktionenübersicht**

| Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan 2018 Einnahmen | Haushaltsplan 2018 Ausgaben | Haushaltsplan 2017 Einnahmen | Haushaltsplan 2017 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - in Mio EUR - | | | |
| 13 | Hochschulen | 154,0 | 7 160,4 | 159,6 | 7 344,5 |
| 132 | Hochschulkliniken | – | 1 165,0 | – | 1 175,2 |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 4,0 | 3 854,1 | 4,0 | 3 660,5 |
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | – | 57,1 | – | 52,6 |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | – | 180,7 | – | 179,0 |
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | – | 530,7 | – | 530,1 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 150,0 | 1 372,9 | 155,5 | 1 747,1 |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | 840,1 | 887,8 | 850,0 | 889,5 |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | 185,5 | 194,2 | 206,0 | 206,3 |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | 620,3 | 645,1 | 615,3 | 641,8 |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 34,3 | 46,1 | 28,7 | 38,9 |
| 145 | Schülerbeförderung | – | 2,4 | – | 2,4 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 1,3 | 324,5 | 1,4 | 314,8 |
| 152 | Volkshochschulen | – | 56,6 | – | 56,3 |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 1,2 | 88,6 | 1,3 | 87,3 |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | 0,1 | 152,0 | 0,1 | 147,4 |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 0,0 | 27,4 | 0,0 | 23,8 |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036) | 534,3 | 514,4 | 730,6 | 471,3 |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 0,7 | 33,2 | 0,7 | 32,4 |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | – | 17,3 | – | 15,3 |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | 53,3 | 383,2 | 50,5 | 341,1 |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 480,3 | 80,6 | 679,4 | 82,5 |
| 167 | Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | – | – | – | – |
| 18 / 19 | Kultur und Religion | 2,2 | 341,9 | 2,0 | 301,9 |
| 181 | Theater | – | 62,7 | – | 63,8 |
| 182 | Musikpflege | – | 35,7 | – | 35,1 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | – | 29,2 | – | 27,6 |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | – | – | – | – |
| 185 | Musikschulen | – | – | – | – |
| 186 | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken | – | 11,8 | – | 11,5 |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 1,5 | 121,4 | 1,5 | 98,1 |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 0,6 | 3,4 | 0,5 | 3,3 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 0,1 | 29,7 | 0,0 | 23,0 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | 0,0 | 48,1 | 0,0 | 39,4 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 4 418,8 | 11 066,7 | 4 129,8 | 11 940,9 |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 3,4 | 49,7 | 3,4 | 51,3 |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 3,4 | 49,7 | 3,4 | 51,3 |
| 22 | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung | 1,3 | 40,7 | 1,1 | 40,4 |
| 223 | Unfallversicherung | 1,3 | 32,0 | 1,1 | 32,0 |
| 224 | Krankenversicherung | – | 8,5 | – | 8,2 |
| 227 | Pflegeversicherung | – | – | – | – |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | – | 0,2 | – | 0,2 |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | 404,9 | 713,0 | 345,5 | 607,0 |
| 231 | Kindergeld, Kinderzuschlag | – | – | – | – |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | 2,5 | – | 2,0 | – |
| 233 | Wohngeld | 150,0 | 300,0 | 165,0 | 330,0 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 27,4 | 31,7 | 25,4 | 23,8 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | – | 30,3 | – | 30,3 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 225,0 | 351,0 | 153,1 | 222,9 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 48,1 | 2 128,8 | 38,1 | 2 861,0 |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | – | 0,7 | – | 0,7 |
| 243 | Lastenausgleich | – | 0,9 | – | 0,9 |
| 244 | Wiedergutmachung | 23,0 | 52,4 | 24,5 | 55,8 |

**Funktionenübersicht**

| Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan 2018 Einnahmen | 2018 Ausgaben | 2017 Einnahmen | 2017 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - in Mio EUR - | | | |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | 0,9 | 112,2 | 0,9 | 12,0 |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 24,2 | 1 962,6 | 12,8 | 2 791,5 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | 2 011,3 | 2 124,7 | 1 911,1 | 2 008,1 |
| 251 | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II | – | – | – | – |
| 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 111,3 | 224,7 | 111,1 | 208,1 |
| 259 | Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II | – | – | – | – |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | 5,0 | 516,3 | 5,0 | 757,6 |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 0,2 | 120,4 | 0,2 | 108,0 |
| 262 | Jugendsozialarbeit | – | – | – | – |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 3,3 | 0,4 | 3,3 | 0,3 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | – | – | – | – |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | 1,5 | 395,5 | 1,5 | 649,2 |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 116,3 | 3 124,4 | 77,5 | 3 387,3 |
| 271 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 116,3 | 3 124,4 | 77,5 | 3 387,3 |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 1 780,3 | 1 780,2 | 1 700,8 | 1 701,5 |
| 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | – | – | – | – |
| 282 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 283 | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII | 30,0 | 30,0 | – | – |
| 284 | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | – | – | – | – |
| 285 | Weitere Leistungen nach dem SGB XII | – | – | – | – |
| 286 | Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer | – | – | – | – |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 1,5 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 48,2 | 588,9 | 47,3 | 526,7 |
| 291 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 48,2 | 588,9 | 47,3 | 526,7 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 463,0 | 1 723,2 | 346,0 | 1 841,4 |
| 31 | Gesundheitswesen | 346,6 | 1 174,7 | 226,1 | 1 332,8 |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | 3,0 | 13,6 | 2,6 | 12,9 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 332,8 | 990,5 | 213,5 | 1 161,5 |
| 313 | Arbeitsschutz | 5,9 | 45,5 | 5,6 | 46,6 |
| 314 | Gesundheitsschutz | 5,0 | 125,0 | 4,4 | 111,8 |
| 32 | Sport und Erholung | – | 129,1 | – | 117,7 |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | – | 2,5 | – | 1,6 |
| 322 | Sport | – | 126,6 | – | 116,1 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 108,8 | 410,4 | 112,4 | 381,8 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 13,7 | 172,3 | 13,4 | 169,9 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 95,1 | 238,1 | 99,0 | 211,9 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 7,6 | 9,0 | 7,6 | 9,1 |
| 341 | Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | – | – | – | – |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | 7,6 | 9,0 | 7,6 | 9,1 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 515,7 | 658,4 | 504,7 | 613,5 |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 379,6 | 298,2 | 390,8 | 298,4 |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 379,6 | 296,5 | 390,8 | 296,5 |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,9 |
| 42 | Geoinformation, Raumordung und Landesplanung, Städtebauförderung | 136,2 | 359,6 | 114,0 | 314,6 |
| 421 | Geoinformation | 0,9 | 32,1 | 1,9 | 31,4 |
| 422 | Raumordung und Landesplanung | – | 4,8 | – | 4,3 |
| 423 | Städtebauförderung | 135,3 | 322,6 | 112,1 | 278,9 |

**Funktionenübersicht**

| Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan 2018 Einnahmen | 2018 Ausgaben | 2017 Einnahmen | 2017 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - in Mio EUR - | | | |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | – | 0,6 | – | 0,6 |
| 431 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | – | 0,6 | – | 0,6 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 174,9 | 462,9 | 199,7 | 485,8 |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 4,9 | 33,6 | 4,9 | 31,3 |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 1,2 | 28,0 | 1,2 | 27,6 |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | 3,7 | 5,6 | 3,7 | 3,6 |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 162,4 | 361,3 | 187,3 | 386,2 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 52,4 | 81,4 | 52,5 | 82,9 |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | 93,8 | 136,6 | 119,0 | 165,3 |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 16,2 | 143,3 | 15,8 | 138,0 |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 7,5 | 68,0 | 7,5 | 68,4 |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | 4,5 | 64,2 | 4,5 | 64,9 |
| 532 | Fischerei | 3,0 | 3,7 | 3,0 | 3,5 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 396,0 | 1 178,6 | 383,1 | 1 052,6 |
| 61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 1,5 | 17,1 | 1,5 | 17,1 |
| 611 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 1,5 | 17,1 | 1,5 | 17,1 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 23,9 | 19,5 | 27,7 | 24,1 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 23,9 | 19,5 | 27,7 | 24,1 |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | – | – | – | – |
| 625 | Küstenschutz | – | – | – | – |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 0,5 | 184,9 | 0,5 | 188,4 |
| 631 | Kohlenbergbau | 0,5 | 161,6 | 0,5 | 171,3 |
| 632 | Sonstiger Bergbau | – | – | – | – |
| 634 | Verarbeitende Industrie | – | 17,2 | – | 11,7 |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | – | 6,1 | – | 5,4 |
| 638 | Baugewerbe | – | – | – | – |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 56,1 | 95,1 | 56,4 | 79,7 |
| 641 | Kernenergie | – | – | – | – |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | 0,6 | 43,2 | 0,6 | 24,0 |
| 643 | Elektrizitätsversorgung | – | – | – | – |
| 644 | Wasserversorgung | – | – | – | – |
| 645 | Abwasserentsorgung | 55,6 | 51,1 | 55,8 | 51,2 |
| 646 | Abfallwirtschaft | – | 0,2 | – | 4,6 |
| 647 | Straßenreinigung | – | – | – | – |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | – | 0,5 | – | – |
| 65 | Handel und Tourismus | – | 5,0 | – | 5,0 |
| 651 | Handel | – | 1,9 | – | 1,9 |
| 652 | Tourismus | – | 3,1 | – | 3,1 |
| 66 | Geld- und Versicherungswesen | – | – | – | – |
| 661 | Banken und Kreditinstitute | – | – | – | – |
| 669 | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen | – | – | – | – |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 9,9 | 124,0 | 9,9 | 125,3 |
| 681 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 9,9 | 124,0 | 9,9 | 125,3 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | 304,0 | 733,1 | 287,1 | 612,9 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | – | 0,8 | – | 0,8 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 265,1 | 631,9 | 249,0 | 511,5 |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | 38,9 | 100,4 | 38,1 | 100,6 |

## Funktionenübersicht

| Haupt-funktion / Ober-funktion / Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan 2018 Einnahmen | Haushaltsplan 2018 Ausgaben | Haushaltsplan 2017 Einnahmen | Haushaltsplan 2017 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - in Mio EUR - | | | |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1 750,8 | 2 722,1 | 1 568,5 | 2 432,2 |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | 0,0 | – | 0,0 | – |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | – | – | – | – |
| 72 | Straßen | 129,8 | 896,5 | 129,8 | 803,5 |
| 721 | Bundesautobahnen | – | – | – | – |
| 722 | Bundesstraßen | – | – | – | – |
| 723 | Landesstraßen | – | 711,1 | – | 635,6 |
| 724 | Kreisstraßen | – | 1,1 | – | 0,1 |
| 725 | Gemeindestraßen | 129,8 | 135,9 | 129,8 | 135,9 |
| 726 | Straßenbeleuchtung | – | – | – | – |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | 0,1 | 48,5 | 0,1 | 32,0 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | – | 0,0 | – | 0,0 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 1 602,3 | 1 797,5 | 1 418,2 | 1 601,6 |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 1 601,7 | 1 783,4 | 1 417,6 | 1 589,4 |
| 742 | Eisenbahnen | 0,6 | 14,1 | 0,6 | 12,2 |
| 75 | Luftfahrt | 18,6 | 18,9 | 20,5 | 20,9 |
| 751 | Luftfahrt | 18,6 | 18,9 | 20,5 | 20,9 |
| 77 | Nachrichtenwesen | – | – | – | – |
| 771 | Post und Telekommunikation | – | – | – | – |
| 772 | Rundfunk und Fernsehen | – | – | – | – |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | – | 1,1 | – | 1,1 |
| 791 | Sonstiges Verkehrswesen | – | 1,1 | – | 1,1 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 62 850,1 | 17 038,1 | 62 453,1 | 15 415,8 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 20,7 | 166,7 | 19,8 | 119,8 |
| 811 | Grundvermögen | 13,7 | 81,4 | 13,7 | 32,0 |
| 812 | Kapitalvermögen | 7,0 | 5,4 | 6,0 | 5,4 |
| 813 | Sondervermögen | 0,0 | 79,9 | 0,0 | 82,3 |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 61 867,5 | 13 253,4 | 59 978,5 | 12 202,5 |
| 821 | Steuern und Finanzzuweisungen | 61 867,5 | 13 253,4 | 59 978,5 | 12 202,5 |
| 83 | Schulden | 151,2 | 2 617,4 | 1 686,0 | 2 814,6 |
| 831 | Schulden | 151,2 | 2 617,4 | 1 686,0 | 2 814,6 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0,3 | 787,4 | 0,3 | 811,8 |
| 841 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0,3 | 787,4 | 0,3 | 811,8 |
| 85 | Rücklagen | – | 4,2 | – | 237,2 |
| 851 | Rücklagen | – | 4,2 | – | 237,2 |
| 86 | Sonstiges | 430,3 | 13,0 | 363,9 | 11,1 |
| 861 | Sonstiges | 430,3 | 13,0 | 363,9 | 11,1 |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | 0,4 | – | 0,3 | – |
| 871 | Abwicklung der Vorjahre | 0,4 | – | 0,3 | – |
| 88 | Globalposten | 375,5 | 191,7 | 400,4 | -785,4 |
| 881 | Globalposten | 375,5 | 191,7 | 400,4 | -785,4 |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 4,2 |

**Funktionenübersicht**

| Haupt-funktion / Ober-funktion / Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsplan 2018 Einnahmen | Haushaltsplan 2018 Ausgaben | Haushaltsplan 2017 Einnahmen | Haushaltsplan 2017 Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - in Mio EUR - | | | |
| 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 4,2 |
| | Summe Haushalt | 74 458,5 | 74 458,5 | 73 931,6 | 73 931,6 |

**ANLAGE 4**

# H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T

**im Haushaltsjahr 2018**

**A. Gliederung der Einnahmen**

**nach Funktionen und Einnahmegruppen**

**B. Gliederung der Ausgaben**

**nach Funktionen und Ausgabegruppen**

**H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T  2 0 1 8**

## A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

in Millionen EUR

| Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion | Aufgabengebiet | Steuern | Gebühren | Übrige Verwaltungseinnahmen | Einnahmen (OGr.13) | Zinseinnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aus dem öffentlichen Bereich | | | |
| | | | | | | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Allgemeine Dienste | –,– | 1360,8 | 231,5 | 4,6 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | –,– | 19,1 | 15,6 | 0,2 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | –,– | 60,4 | 7,0 | 4,2 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 05 | Rechtsschutz | –,– | 1234,3 | 40,4 | 0,2 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 06 | Finanzverwaltung | –,– | 47,1 | 168,6 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | –,– | 2,1 | 26,3 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 11/12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | –,– | 0,4 | 18,4 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 13 (ohne 132) | Hochschulen (ohne Hochschulkliniken) | –,– | –,– | 4,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 132 | Hochschulkliniken | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen | –,– | 0,1 | 1,6 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 18/19 | Kultur und Religion | –,– | 0,4 | 1,7 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 14,15 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1 | –,– | 1,1 | 0,5 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | –,– | 17,1 | 35,9 | –,– | –,– | 0,1 | –,– | 0,1 |
| 22 | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | –,– | –,– | 2,0 | –,– | –,– | 0,1 | –,– | 0,1 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | –,– | –,– | 1,5 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 243 | Lastenausgleich | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 244 | Wiedergutmachung | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 246,249 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | –,– | –,– | 1,5 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | –,– | –,– | 0,4 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | –,– | –,– | 1,5 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | –,– | –,– | 30,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | –,– | –,– | 0,3 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 21,29 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2 | –,– | 17,1 | 0,3 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 90,8 | 28,5 | 6,0 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 31 (ohne 312) | Gesundheitswesen | –,– | 9,5 | 1,4 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | –,– | –,– | 0,2 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 32 | Sport und Erholung | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 90,8 | 11,7 | 4,4 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | –,– | 7,4 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | –,– | 0,9 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | –,– | –,– | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 42 | Geoinformation, Raumordung und Landesplanung, Städtebauförderung | –,– | 0,9 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 423 | Städtebauförderung | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |

| Kapitalrückflüsse | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aus dem öffentlichen Bereich | | | | | | | | | | | |
| Aus sonstigen Bereichen | Zusammen | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen | Aus sonstigen Bereichen | Zusammen | Zuweisungen | Zuschüsse | Schuldenaufnahmen | Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen | Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 49,2 | 49,2 | –,– | –,– | –,– | –,– | 488,1 | 488,1 | 137,9 | 51,8 | –,– | 0,2 | –,– | 2324,0 |
| 49,2 | 49,2 | –,– | –,– | –,– | –,– | 488,1 | 488,1 | 17,7 | 46,3 | –,– | –,– | –,– | 636,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 18,3 | 0,1 | –,– | 0,2 | –,– | 90,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 2,6 | –,– | –,– | –,– | –,– | 1277,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 99,3 | 5,4 | –,– | –,– | –,– | 320,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 45,0 | 45,0 | 1038,3 | 4,4 | –,– | 448,9 | –,– | 1565,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 4,3 | –,– | –,– | –,– | 33,2 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,7 | 0,1 | –,– | 149,3 | –,– | 154,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 523,3 | 0,1 | –,– | 9,2 | –,– | 534,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 2,2 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 45,0 | 45,0 | 504,3 | –,– | –,– | 290,5 | –,– | 841,5 |
| –,– | 0,1 | –,– | 25,3 | –,– | 25,3 | 4,1 | 29,4 | 4123,6 | 126,3 | –,– | 86,3 | –,– | 4418,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,3 | –,– | –,– | –,– | 1,3 |
| –,– | 0,1 | –,– | 25,3 | –,– | 25,3 | –,– | 25,3 | 377,5 | –,– | –,– | –,– | –,– | 404,9 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 14,8 | –,– | –,– | –,– | 48,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 23,0 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | 23,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 14,8 | –,– | –,– | –,– | 25,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,9 | 0,9 | 1900,0 | 110,0 | –,– | –,– | –,– | 2011,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 3,1 | 3,1 | 0,1 | 0,2 | –,– | –,– | –,– | 5,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 86,3 | –,– | 116,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1780,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | 1780,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 34,2 | –,– | –,– | –,– | –,– | 51,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,2 | 0,2 | 3,4 | 0,5 | –,– | 333,5 | –,– | 463,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 2,6 | 0,4 | –,– | –,– | –,– | 13,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,2 | 0,2 | –,– | –,– | –,– | 332,4 | –,– | 332,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,6 | 0,1 | –,– | 1,1 | –,– | 108,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,2 | –,– | –,– | –,– | –,– | 7,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 83,1 | 83,1 | –,– | 0,0 | –,– | 431,8 | –,– | 515,7 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 83,1 | 83,1 | –,– | –,– | –,– | 296,5 | –,– | 379,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 | –,– | 135,3 | –,– | 136,2 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 135,3 | –,– | 135,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |

**H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T  2 0 1 8**

## A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

in Millionen EUR

| Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion | Aufgabengebiet | Steuern | Gebühren | Übrige Verwaltungseinnahmen | Einnahmen (OGr.13) | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich: Bund, Länder, LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 7,2 | 13,6 | 8,7 | 0,5 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 2,9 | 13,1 | 4,5 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | –,– | –,– | 2,6 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | 2,9 | –,– | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | –,– | 13,1 | 1,9 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 1,1 | 0,4 | 4,0 | 0,5 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 51 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5 | 3,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 55,0 | 5,7 | 4,8 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | –,– | 0,5 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 55,0 | 0,0 | 1,1 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 65 | Handel und Tourismus | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 61,66-68 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6 | –,– | 5,2 | 3,7 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | –,– | 18,6 | 0,7 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 72 | Straßen | –,– | –,– | 0,1 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | –,– | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | –,– | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | –,– | 0,2 | 0,5 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | –,– | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 71,75-79 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7 | –,– | 18,5 | 0,2 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 8 | Finanzwirtschaft | 58039,9 | –,– | 436,4 | 11,0 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | –,– | –,– | 6,4 | 11,0 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 58039,9 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 83 | Schulden | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | –,– | –,– | 0,3 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 85 | Rücklagen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 86-89 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8 | –,– | –,– | 429,7 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| | **Gesamteinnahmen** | 58193,0 | 1447,4 | 750,2 | 16,1 | –,– | 0,1 | –,– | 0,1 |

| Kapitalrückflüsse | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aus dem öffentlichen Bereich | | | | | | | | | | | |
| Aus sonstigen Bereichen | Zusammen | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen | Aus sonstigen Bereichen | Zusammen | Zuweisungen | Zuschüsse | Schuldenaufnahmen | Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen | Sonstige Einnahmen | Einnahmen insgesamt |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0,9 | 0,9 | –,– | –,– | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 14,9 | 21,1 | 92,1 | –,– | 15,9 | –,– | 174,9 |
| 0,9 | 0,9 | –,– | –,– | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 14,9 | 19,7 | 92,1 | –,– | 14,4 | –,– | 162,4 |
| 0,9 | 0,9 | –,– | –,– | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 14,9 | 19,7 | –,– | –,– | 14,4 | –,– | 52,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 90,9 | –,– | –,– | –,– | 93,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,2 | –,– | –,– | –,– | 16,2 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,5 | –,– | 7,5 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,4 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | 4,9 |
| –,– | –,– | –,– | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,6 | 0,4 | 238,6 | –,– | 88,9 | –,– | 396,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 | –,– | –,– | 23,9 | –,– | 23,9 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 | –,– | –,– | 23,9 | –,– | 23,9 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,5 |
| –,– | –,– | –,– | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 56,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,4 | 238,6 | –,– | 65,0 | –,– | 304,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 2,5 | 2,5 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 11,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1386,9 | –,– | –,– | 344,5 | –,– | 1750,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 129,8 | –,– | 129,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1386,9 | –,– | –,– | 214,8 | –,– | 1602,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1386,9 | –,– | –,– | 214,8 | –,– | 1601,7 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 18,6 |
| 3,0 | 3,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,4 | 0,4 | 3828,1 | –,– | 151,2 | –,– | 380,1 | 62850,1 |
| 3,0 | 3,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,3 | 0,3 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 20,7 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 3827,6 | –,– | –,– | –,– | –,– | 61867,5 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 151,2 | –,– | –,– | 151,2 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 0,0 | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 0,1 | 0,5 | –,– | –,– | –,– | 380,1 | 810,4 |
| 53,1 | 53,2 | –,– | 25,3 | 0,1 | 25,4 | 638,3 | 663,7 | 10539,7 | 513,8 | 151,2 | 1750,1 | 380,1 | 74458,5 |

## B.1. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

in Millionen EUR

| Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion | Aufgabengebiet | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Zinsausgaben: An öffentlichen Bereich | Zinsausgaben: An sonstige Bereiche | Zinsausgaben: Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Allgemeine Dienste | 9227,2 | 2752,3 | –,– | –,– | –,– |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 1346,2 | 506,8 | –,– | –,– | –,– |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | –,– | 7,3 | –,– | –,– | –,– |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3520,8 | 514,6 | –,– | –,– | –,– |
| 05 | Rechtsschutz | 2541,3 | 1485,5 | –,– | –,– | –,– |
| 06 | Finanzverwaltung | 1818,9 | 238,1 | –,– | –,– | –,– |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 15643,2 | 175,3 | –,– | –,– | –,– |
| 11/12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 14928,5 | 50,7 | –,– | –,– | –,– |
| 13 (ohne 132) | Hochschulen (ohne Hochschulkliniken) | 564,2 | 36,5 | –,– | –,– | –,– |
| 132 | Hochschulkliniken | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen | 10,0 | 31,3 | –,– | –,– | –,– |
| 18/19 | Kultur und Religion | 2,2 | 21,6 | –,– | –,– | –,– |
| 14,15 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1 | 138,2 | 35,2 | –,– | –,– | –,– |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 46,5 | 769,2 | –,– | –,– | –,– |
| 22 | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung | 0,1 | 0,1 | –,– | –,– | –,– |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | 4,3 | 19,5 | –,– | –,– | –,– |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 2,8 | 725,2 | –,– | –,– | –,– |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 243 | Lastenausgleich | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 244 | Wiedergutmachung | 0,0 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 246,249 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 2,8 | 725,2 | –,– | –,– | –,– |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | 0,0 | 0,0 | –,– | –,– | –,– |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | 0,2 | 1,4 | –,– | –,– | –,– |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | –,– | 3,5 | –,– | –,– | –,– |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 21,29 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2 | 39,1 | 19,5 | –,– | –,– | –,– |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 192,4 | 91,1 | –,– | –,– | –,– |
| 31 (ohne 312) | Gesundheitswesen | 52,2 | 23,3 | –,– | –,– | –,– |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 1,4 | 0,5 | –,– | –,– | –,– |
| 32 | Sport und Erholung | 0,0 | 0,6 | –,– | –,– | –,– |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 138,9 | 59,5 | –,– | –,– | –,– |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | –,– | 7,3 | –,– | –,– | –,– |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 20,0 | 12,9 | –,– | –,– | –,– |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | –,– | 0,1 | –,– | –,– | –,– |
| 42 | Geoinformation, Raumordung und Landesplanung, Städtebauförderung | 20,0 | 12,8 | –,– | –,– | –,– |
| 423 | Städtebauförderung | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |

| Tilgungsausgaben | | | Zuweisungen für laufende Zwecke an | | | | Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An öffentlichen Bereich | An sonstige Bereiche | Zusammen | Bund, Länder-LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen | Renten, Unterstützungen u.s.w. | An Unternehmen | Sonstige | Zusammen |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| –,– | –,– | –,– | 67,6 | 26,3 | 11,9 | 105,8 | 32,4 | 88,7 | 49,7 | 170,7 |
| –,– | –,– | –,– | 26,4 | 18,1 | 2,4 | 47,0 | 0,0 | 88,6 | 33,8 | 122,4 |
| –,– | –,– | –,– | 1,5 | 0,3 | –,– | 1,7 | –,– | 0,0 | 3,8 | 3,8 |
| –,– | –,– | –,– | 22,7 | 6,0 | 0,7 | 29,4 | 0,5 | –,– | 6,2 | 6,8 |
| –,– | –,– | –,– | 6,3 | 1,1 | 8,7 | 16,2 | 31,8 | 0,1 | 5,8 | 37,7 |
| –,– | –,– | –,– | 10,7 | 0,7 | –,– | 11,5 | –,– | –,– | 0,1 | 0,1 |
| –,– | –,– | –,– | 63,2 | 524,4 | 6,3 | 593,9 | 527,4 | 787,7 | 7029,5 | 8344,6 |
| –,– | –,– | –,– | 37,1 | 403,4 | 0,0 | 440,5 | 0,0 | –,– | 1650,9 | 1650,9 |
| –,– | –,– | –,– | 0,3 | –,– | –,– | 0,3 | 2,0 | 0,6 | 4668,5 | 4671,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 732,9 | 54,0 | 786,8 |
| –,– | –,– | –,– | 24,6 | –,– | –,– | 24,6 | –,– | 15,9 | 329,7 | 345,6 |
| –,– | –,– | –,– | 0,7 | 63,1 | 6,2 | 70,0 | 0,4 | 38,3 | 175,3 | 214,0 |
| –,– | –,– | –,– | 0,5 | 58,0 | –,– | 58,5 | 525,1 | –,– | 151,1 | 676,2 |
| –,– | –,– | –,– | 41,7 | 8681,2 | 41,2 | 8764,1 | 576,1 | 96,0 | 594,7 | 1266,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 40,5 | 40,5 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | 36,0 | 315,0 | –,– | 351,0 | 300,2 | –,– | 30,3 | 330,5 |
| –,– | –,– | –,– | 0,9 | 1151,8 | 0,7 | 1153,4 | 154,2 | –,– | 70,8 | 225,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,7 | 0,7 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | 0,9 | –,– | –,– | 0,9 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 51,6 | –,– | 0,8 | 52,4 |
| –,– | –,– | –,– | 0,0 | 1151,8 | –,– | 1151,8 | 102,7 | –,– | 70,0 | 172,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 1914,1 | –,– | 1914,1 | –,– | –,– | 167,0 | 167,0 |
| –,– | –,– | –,– | 0,2 | 419,5 | –,– | 419,8 | 2,5 | –,– | 88,9 | 91,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 2990,3 | –,– | 2990,3 | –,– | –,– | 0,6 | 0,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 1780,2 | –,– | 1780,2 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | 4,6 | 110,3 | –,– | 114,9 | 119,1 | 96,0 | 237,2 | 452,3 |
| –,– | –,– | –,– | 2,3 | 346,0 | 4,5 | 352,9 | 3,0 | 6,9 | 215,6 | 225,6 |
| –,– | –,– | –,– | 1,0 | 12,9 | –,– | 13,9 | –,– | 1,9 | 86,1 | 87,9 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 326,4 | –,– | 326,4 | –,– | –,– | 10,1 | 10,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 63,7 | 63,7 |
| –,– | –,– | –,– | 1,4 | 6,7 | 4,5 | 12,5 | 3,0 | 5,1 | 55,7 | 63,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,1 | 1,1 | –,– | 2,4 | 3,3 | 5,7 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,7 | 1,7 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,1 | 1,1 | –,– | 1,8 | 1,6 | 3,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,8 | –,– | 1,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,6 | –,– | 0,6 |

## B.2. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

in Millionen EUR

| Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion | Aufgabengebiet | Schuldendiensthilfen | | | | Erwerb von | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | An öffentlichen Bereich | An sonstige Bereiche | Zusammen | Baumaßnahmen | beweglichem Vermögen | unbeweglichem Vermögen | Beteiligungen |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 0 | Allgemeine Dienste | –,– | –,– | –,– | 23,9 | 431,5 | –,– | 0,0 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 35,5 | –,– | 0,0 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | –,– | –,– | –,– | 7,3 | 246,9 | –,– | –,– |
| 05 | Rechtsschutz | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 64,4 | –,– | –,– |
| 06 | Finanzverwaltung | –,– | –,– | –,– | 16,4 | 84,6 | –,– | –,– |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 18,1 | 27,4 | 45,5 | 6,1 | 9,4 | –,– | 2,7 |
| 11/12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 18,1 | –,– | 18,1 | –,– | 1,4 | –,– | –,– |
| 13 (ohne 132) | Hochschulen (ohne Hochschulkliniken) | –,– | –,– | –,– | –,– | 3,0 | –,– | –,– |
| 132 | Hochschulkliniken | –,– | 25,4 | 25,4 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,9 | –,– | –,– |
| 18/19 | Kultur und Religion | –,– | –,– | –,– | 6,1 | 0,5 | –,– | 2,7 |
| 14,15 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 1 | –,– | 2,0 | 2,0 | –,– | 3,5 | –,– | –,– |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | –,– | –,– | –,– | 18,9 | –,– | –,– | –,– |
| 22 | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | –,– | –,– | –,– | 18,9 | –,– | –,– | –,– |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 243 | Lastenausgleich | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 244 | Wiedergutmachung | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 246,249 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | –,– | –,– | –,– | 18,9 | –,– | –,– | –,– |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 21,29 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 2 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | –,– | 3,8 | 3,8 | 35,4 | 9,8 | 3,9 | –,– |
| 31 (ohne 312) | Gesundheitswesen | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,4 | –,– | –,– |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | –,– | –,– | –,– | 31,2 | –,– | –,– | –,– |
| 32 | Sport und Erholung | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | –,– | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 8,2 | 3,9 | –,– |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,2 | –,– | –,– |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,4 | –,– | –,– |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 42 | Geoinformation, Raumordung und Landesplanung, Städtebauförderung | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,4 | –,– | –,– |
| 423 | Städtebauförderung | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft) | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |

| Darlehen an | | | | | | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| öffentlichen Bereich | | | | | | öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| Bund, Länder, LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen | Sonstige Bereiche | Zusammen | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen | Sonstige Bereiche | Zusammen | Sonstige Ausgaben | Ausgaben insgesamt |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 38,4 | –,– | 38,5 | 0,1 | 38,6 | –,– | 12749,9 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 2058,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 0,1 | –,– | 12,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 38,4 | –,– | 38,5 | –,– | 38,5 | –,– | 4364,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 4145,2 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 2169,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 290,5 | 290,5 | –,– | 545,1 | –,– | 545,1 | 1202,4 | 1747,5 | –,– | 26858,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 539,4 | –,– | 539,4 | –,– | 539,4 | –,– | 17629,5 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 720,3 | 720,3 | –,– | 5995,5 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 352,7 | 352,7 | –,– | 1165,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 102,1 | 102,1 | –,– | 514,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 5,7 | –,– | 5,7 | 19,1 | 24,8 | –,– | 341,9 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 290,5 | 290,5 | –,– | –,– | –,– | –,– | 8,2 | 8,2 | –,– | 1212,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 0,2 | 0,2 | –,– | 133,5 | –,– | 133,5 | 23,9 | 157,4 | 43,7 | 11066,7 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 40,7 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 7,7 | 7,7 | –,– | 713,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 3,4 | –,– | 3,4 | –,– | 3,4 | –,– | 2128,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,7 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,9 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 52,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 3,4 | –,– | 3,4 | –,– | 3,4 | –,– | 2074,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 43,7 | 2124,7 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 3,6 | 3,6 | –,– | 516,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 130,1 | –,– | 130,1 | –,– | 130,1 | –,– | 3124,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1780,2 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 0,2 | 0,2 | –,– | –,– | –,– | –,– | 12,6 | 12,6 | –,– | 638,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 124,5 | 42,7 | 167,7 | 639,2 | 806,9 | 1,4 | 1723,2 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 5,5 | 5,5 | –,– | 184,2 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 2,5 | –,– | 2,5 | 618,5 | 621,0 | –,– | 990,5 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 0,1 | –,– | 55,9 | –,– | 55,9 | 8,8 | 64,7 | –,– | 129,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,5 | 66,1 | 42,7 | 109,3 | 6,4 | 115,7 | –,– | 410,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,4 | 9,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 320,8 | –,– | 320,8 | 296,5 | 617,3 | –,– | 658,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 296,5 | 296,5 | –,– | 298,2 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 320,8 | –,– | 320,8 | –,– | 320,8 | –,– | 359,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 320,8 | –,– | 320,8 | –,– | 320,8 | –,– | 322,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,6 |

## B.1. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

in Millionen EUR

| Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion | Aufgabengebiet | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungsausgaben | Zinsausgaben: An öffentlichen Bereich | Zinsausgaben: An sonstige Bereiche | Zinsausgaben: Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 26,1 | 13,1 | –,– | –,– | –,– |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 3,1 | 5,8 | –,– | –,– | –,– |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | –,– | 0,1 | –,– | –,– | –,– |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | –,– | 1,5 | –,– | –,– | –,– |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 3,1 | 4,2 | –,– | –,– | –,– |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | –,– | 0,8 | –,– | –,– | –,– |
| 51 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5 | 23,0 | 6,5 | –,– | –,– | –,– |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 5,3 | 110,3 | –,– | –,– | –,– |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | –,– | 1,2 | –,– | –,– | –,– |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | –,– | 1,2 | –,– | –,– | –,– |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | –,– | 1,5 | –,– | –,– | –,– |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 0,3 | 17,3 | –,– | –,– | –,– |
| 65 | Handel und Tourismus | –,– | 2,2 | –,– | –,– | –,– |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | 0,3 | 73,8 | –,– | –,– | –,– |
| 61,66-68 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6 | 4,8 | 14,2 | –,– | –,– | –,– |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1,8 | 36,3 | –,– | –,– | –,– |
| 72 | Straßen | –,– | 19,1 | –,– | –,– | –,– |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | –,– | 0,0 | –,– | –,– | –,– |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | –,– | 0,0 | –,– | –,– | –,– |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 1,8 | 0,5 | –,– | –,– | –,– |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 1,8 | 0,5 | –,– | –,– | –,– |
| 71,75-79 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7 | –,– | 16,7 | –,– | –,– | –,– |
| 8 | Finanzwirtschaft | 1852,2 | 5,8 | 0,2 | 2465,9 | 2466,1 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | –,– | 12,2 | –,– | –,– | –,– |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 83 | Schulden | –,– | 0,1 | 0,2 | 2465,9 | 2466,1 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 787,3 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 85 | Rücklagen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 86-89 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8 | 1064,9 | -6,5 | –,– | –,– | –,– |
| | **Gesamtausgaben** | 27014,5 | 3966,3 | 0,2 | 2465,9 | 2466,1 |

| Tilgungsausgaben | | | Zuweisungen für laufende Zwecke an | | | | Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An öffentlichen Bereich | An sonstige Bereiche | Zusammen | Bund, Länder-LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen | Renten, Unterstützungen u.s.w. | An Unternehmen | Sonstige | Zusammen |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| –,– | –,– | –,– | 3,7 | 0,7 | 2,3 | 6,6 | 0,0 | 208,7 | 142,2 | 350,9 |
| –,– | –,– | –,– | 3,5 | 0,7 | 2,3 | 6,4 | 0,0 | 146,9 | 138,7 | 285,6 |
| –,– | –,– | –,– | 2,4 | 0,3 | 2,2 | 4,8 | 0,0 | 27,6 | 0,8 | 28,5 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 0,1 | 0,2 | –,– | 113,7 | 13,6 | 127,3 |
| –,– | –,– | –,– | 1,1 | 0,4 | –,– | 1,4 | –,– | 5,5 | 124,3 | 129,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 1,6 | 62,9 |
| –,– | –,– | –,– | 0,2 | –,– | –,– | 0,2 | –,– | 0,5 | 1,9 | 2,4 |
| –,– | –,– | –,– | 0,2 | 9,5 | 0,1 | 9,8 | 0,0 | 330,9 | 211,5 | 542,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 | 172,1 | 10,6 | 182,7 |
| –,– | –,– | –,– | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 3,8 | –,– | 0,8 | 21,1 | 21,9 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,8 | 2,0 | 2,8 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 5,9 | –,– | 5,9 | –,– | 136,5 | 175,6 | 312,2 |
| –,– | –,– | –,– | 0,1 | –,– | –,– | 0,1 | –,– | 20,7 | 2,2 | 22,9 |
| –,– | –,– | –,– | 1,6 | 113,4 | 772,5 | 887,5 | –,– | 503,6 | 1,5 | 505,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 0,7 | –,– | 0,7 | –,– | 460,7 | 0,7 | 461,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 | –,– | 0,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 | –,– | 0,0 |
| –,– | –,– | –,– | 1,6 | 112,7 | 772,5 | 886,8 | –,– | 43,0 | 0,0 | 43,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 112,7 | 772,5 | 885,2 | –,– | 32,5 | –,– | 32,5 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,8 | 0,8 |
| 151,2 | –,– | 151,2 | 524,8 | 11679,3 | 2,2 | 12206,3 | –,– | 5,5 | 0,1 | 5,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 5,5 | –,– | 5,5 |
| –,– | –,– | –,– | 524,8 | 11679,2 | 2,2 | 12206,2 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 151,2 | –,– | 151,2 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | –,– | 0,1 | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | 0,1 |
| 151,2 | –,– | 151,2 | 705,1 | 21380,8 | 842,0 | 22927,9 | 1138,9 | 2030,4 | 8248,0 | 11417,4 |

## B.2. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

in Millionen EUR

| Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion | Aufgabengebiet | Schuldendiensthilfen | | | | Erwerb von | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | An öffentlichen Bereich | An sonstige Bereiche | Zusammen | Baumaßnahmen | beweglichem Vermögen | unbeweglichem Vermögen | Beteiligungen |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | –,– | –,– | –,– | 1,3 | 0,7 | 0,5 | –,– |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | –,– | –,– | –,– | 1,3 | 0,4 | –,– | –,– |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 522 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | –,– | –,– | –,– | 1,3 | 0,4 | –,– | –,– |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,5 | –,– |
| 51 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 5 | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,3 | –,– | –,– |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | –,– | 21,0 | 21,0 | 2,0 | 0,1 | 0,4 | –,– |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | –,– | –,– | –,– | 2,0 | –,– | 0,4 | –,– |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | –,– | –,– | –,– | 2,0 | –,– | 0,4 | –,– |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | –,– | 21,0 | 21,0 | –,– | 0,1 | –,– | –,– |
| 65 | Handel und Tourismus | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 61,66-68 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 6 | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 | –,– | –,– |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | –,– | –,– | –,– | 224,6 | 0,8 | 8,6 | –,– |
| 72 | Straßen | –,– | –,– | –,– | 224,6 | –,– | 8,6 | –,– |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 71,75-79 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 7 | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,8 | –,– | –,– |
| 8 | Finanzwirtschaft | 79,9 | –,– | 79,9 | 56,7 | 1,3 | 12,5 | –,– |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 79,9 | –,– | 79,9 | 56,7 | –,– | 12,5 | –,– |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 83 | Schulden | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 85 | Rücklagen | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| 86-89 | Übrige Bereiche der Hauptfunktion 8 | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,3 | –,– | –,– |
| | **Gesamtausgaben** | 98,0 | 52,2 | 150,1 | 368,9 | 454,9 | 25,9 | 2,7 |

| Darlehen an | | | | | | Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| öffentlichen Bereich | | | | | | öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| Bund, Länder, LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen | Sonstige Bereiche | Zusammen | Bund, Länder, LAF, ERP | Gemeinden | Sonstige | Zusammen | Sonstige Bereiche | Zusammen | Sonstige Ausgaben | Ausgaben insgesamt |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 14,6 | 25,0 | 39,6 | 24,2 | 63,8 | –,– | 462,9 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 14,6 | 25,0 | 39,6 | 19,3 | 58,8 | –,– | 361,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 11,5 | 25,0 | 36,5 | 11,6 | 48,1 | –,– | 81,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 3,0 | –,– | 3,0 | 4,6 | 7,6 | –,– | 136,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,1 | –,– | 0,1 | 3,1 | 3,2 | –,– | 143,3 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 3,7 | 3,7 | –,– | 68,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,2 | 1,2 | –,– | 33,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 99,0 | 99,0 | –,– | 219,8 | 18,5 | 238,3 | 147,1 | 385,4 | 3,0 | 1178,6 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,8 | 15,1 | 15,9 | –,– | 15,9 | –,– | 19,5 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,8 | 15,1 | 15,9 | –,– | 15,9 | –,– | 19,5 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,7 | 0,7 | –,– | 184,9 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 12,6 | 3,0 | 15,6 | 15,3 | 30,9 | –,– | 95,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 5,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 206,4 | 0,4 | 206,9 | 131,1 | 338,0 | 3,0 | 733,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 99,0 | 99,0 | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 141,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 9,2 | 254,2 | 617,3 | 880,7 | 176,7 | 1057,4 | –,– | 2722,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 165,5 | –,– | 165,5 | 16,8 | 182,2 | –,– | 896,5 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 8,0 | –,– | –,– | 8,0 | –,– | 8,0 | –,– | 8,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 8,0 | –,– | –,– | 8,0 | –,– | 8,0 | –,– | 8,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 0,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 88,7 | 617,3 | 706,1 | 159,5 | 865,5 | –,– | 1797,5 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 88,5 | 617,3 | 705,9 | 157,6 | 863,5 | –,– | 1783,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1,2 | –,– | –,– | 1,2 | 0,5 | 1,7 | –,– | 20,0 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1047,2 | –,– | 1047,2 | –,– | 1047,2 | -846,5 | 17038,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 166,7 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 1047,2 | –,– | 1047,2 | –,– | 1047,2 | –,– | 13253,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 2617,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 787,4 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | 4,2 | 4,2 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | –,– | -850,7 | 209,1 |
| –,– | –,– | –,– | –,– | 389,7 | 389,7 | 9,8 | 2698,0 | 703,5 | 3411,3 | 2510,0 | 5921,4 | -798,4 | 74458,5 |

**ANLAGE 5**

**Ü B E R S I C H T**

**über die den Haushalt 2018 in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten**

**(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 LHO)**

**Einnahmen**

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 (EUR) |
|---|---|---|

keine Haushaltsstellen vorhanden

**Ausgaben**

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 (EUR) |
|---|---|---|

keine Haushaltsstellen vorhanden

**Ü B E R S I C H T**

**über die Planstellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter**

**sowie die Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe,**

**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 LHO)**

**für das Haushaltsjahr 2018**

## Planmäßige Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter - Gesamtübersicht 2018

| Bes.Gr. | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 | Epl. 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesbesoldungsordnung B | | | | | | | | |
| B 10 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| B 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| B 8 | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
| B 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| B 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| B 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| B 4 | 4 | 13 | 29<br>+1 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11<br>+1 |
| B 3 | – | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| B 2 | 18<br>+2 | 34 | 56 | 25<br>+4 | 32 | 34 | 24 | 28<br>+1 |
| Landesbesoldungsordnung W | | | | | | | | |
| W 3 | – | – | 14 | – | – | 157 | – | – |
| W 2 | – | – | 132<br>+30 | 10 | – | 162 | – | – |
| W 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Landesbesoldungsordnung A | | | | | | | | |
| A 16 | 13<br>-4 | 24 | 434<br>+7 | 70<br>+2 | 1.102<br>+16 | 35 | 13 | 25 |
| A 15 | 45<br>-3 | 50<br>+2 | 849<br>+61 | 168<br>+2 | 10.907<br>+154 | 39<br>+2 | 54<br>+9 | 32<br>+3 |
| A 14 | 21<br>+1 | 21<br>+4 | 719<br>-24 | 213<br>+1 | 29.896<br>-265 | 42<br>+2 | 11<br>+1 | 39<br>+6 |
| A 13 EA | 3 | 7<br>+1 | 228<br>+12 | 132<br>+15 | 31.707<br>+805 | 32 | 3<br>-1 | 7 |
| A 13 BA | 48<br>+2 | 37<br>+1 | 2.123<br>+47 | 671<br>+23 | 30.955<br>+2.325 | 73<br>+1 | 39<br>+2 | 48<br>+1 |
| A 12 | 14<br>+1 | 16<br>+2 | 3.986<br>+43 | 1.032<br>-4 | 51.269<br>-1.923 | 53<br>-1 | 40<br>+5 | 32<br>+5 |
| A 11 | 3 | 8 | 19.274<br>+92 | 1.527<br>+10 | 605<br>+343 | 53<br>-4 | 16<br>+4 | 23<br>+2 |
| A 10 | – | – | 10.020<br>+42 | 1.208 | 1.051<br>-544 | 26<br>+1 | 1 | 2 |
| A 9 EA | – | – | 8.472<br>+148 | 603<br>+68 | 710<br>-12 | 14<br>+1 | 1 | – |
| A 9 BA | 9 | 7 | 443 | 4.107<br>+17 | 35<br>+1 | 10 | 3 | 6 |

## Planmäßige Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter - Gesamtübersicht 2018

| Bes.Gr. | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesbesoldungsordnung B | | | | | | | | | |
| B 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 16 |
| B 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| B 8 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 |
| B 7 | 4<br>+1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | – | – | 75<br>+1 |
| B 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| B 5 | – | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | 7 |
| B 4 | 10<br>+2 | 11 | 16<br>+1 | 18 | 11 | 16 | – | – | 184<br>+5 |
| B 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | – | 4 | – | – | 69 |
| B 2 | 28<br>+7 | 50<br>+1 | 27 | 44<br>+2 | 12 | 57 | – | – | 469<br>+17 |
| Landesbesoldungsordnung W | | | | | | | | | |
| W 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 171 |
| W 2 | – | – | – | 23 | – | – | – | – | 327<br>+30 |
| W 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Landesbesoldungsordnung A | | | | | | | | | |
| A 16 | 42 | 90 | 39<br>-1 | 199 | 16 | 54<br>-1 | – | – | 2.156<br>+19 |
| A 15 | 95<br>+9 | 166 | 64<br>+2 | 442<br>+8 | 45 | 100<br>+4 | – | – | 13.056<br>+253 |
| A 14 | 145<br>+11 | 154 | 98<br>+13 | 555<br>+12 | 27 | 173<br>+13 | – | – | 32.114<br>-225 |
| A 13 EA | 12<br>-1 | 65 | 10 | 258<br>+15 | 11 | 36<br>+2 | – | – | 32.511<br>+848 |
| A 13 BA | 125<br>+7 | 116 | 89 | 2.005<br>+228 | 135 | 116<br>+5 | – | – | 36.580<br>+2.642 |
| A 12 | 273<br>+4 | 154<br>+1 | 59<br>+1 | 3.984<br>+561 | 75 | 164<br>+1 | – | – | 61.151<br>-1.304 |
| A 11 | 267<br>+2 | 262<br>-1 | 45<br>+6 | 4.109<br>-18 | 31 | 135<br>+7 | – | – | 26.358<br>+443 |
| A 10 | 108 | 106 | 2 | 2.735<br>-152 | – | 31 | – | – | 15.290<br>-653 |
| A 9 EA | 21 | 4 | – | 1.366<br>-561 | – | 8 | – | – | 11.199<br>-356 |
| A 9 BA | 20 | 25 | 8 | 4.552<br>-14 | 13 | 81<br>+1 | – | – | 9.319<br>+5 |

## Planmäßige Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter - Gesamtübersicht 2018

| Bes.Gr. | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 | Epl. 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 8 | – | – | 269<br>+7 | 4.676<br>+122 | 14<br>-2 | 9 | 3 | – |
| A 7 EA | – | – | 89<br>-2 | 3.143<br>+58 | 3 | 3 | – | – |
| A 6 EA | – | – | 4 | 625<br>+195 | – | – | – | – |
| A 7 BA | – | – | – | 56<br>+31 | – | – | – | – |
| A 6 BA | – | – | 1 | 428<br>+129 | – | – | – | – |
| A 5 | – | – | 6 | 1.318<br>-3 | – | – | – | – |
| Landesbesoldungsordnung R | | | | | | | | |
| R 10 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| R 8 | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| R 6 | – | – | – | 19 | – | – | – | – |
| R 5 | – | – | – | 9 | – | – | – | – |
| R 4 | – | – | – | 30<br>+2 | – | – | – | – |
| R 3 | – | – | – | 289<br>+2 | – | – | – | – |
| R 2 | – | – | – | 1.846<br>+43 | – | – | – | – |
| R 1 | – | 2 | – | 3.970<br>+138 | – | – | – | – |
| 2018 | 182<br>-1 | 231<br>+10 | 47.177<br>+464 | 26.208<br>+855 | 158.306<br>+898 | 767<br>+2 | 226<br>+20 | 270<br>+19 |
| 2017 | 183 | 221 | 46.713 | 25.353 | 157.408 | 765 | 206 | 251 |

**Planmäßige Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter - Gesamtübersicht 2018**

| Bes.Gr. | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 8 | 13 | 13 | – | 1.447 | – | 55<br>-1 | – | – | 6.499<br>+126 |
| A 7 EA | 4 | 24 | – | 362 | – | 28 | – | – | 3.656<br>+56 |
| A 6 EA | – | 23 | – | 425<br>+8 | – | – | – | – | 1.077<br>+203 |
| A 7 BA | – | – | – | – | – | – | – | – | 56<br>+31 |
| A 6 BA | – | – | – | 31 | – | – | – | – | 460<br>+129 |
| A 5 | – | – | – | 81<br>-6 | – | – | – | – | 1.405<br>-9 |
| Landesbesoldungsordnung R | | | | | | | | | |
| R 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| R 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| R 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| R 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| R 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30<br>+2 |
| R 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 289<br>+2 |
| R 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.846<br>+43 |
| R 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.972<br>+138 |
| 2018 | 1.172<br>+42 | 1.281<br>+1 | 467<br>+22 | 22.651<br>+83 | 381 | 1.069<br>+31 | – | – | 260.388<br>+2.446 |
| 2017 | 1.130 | 1.280 | 445 | 22.568 | 381 | 1.038 | – | – | 257.942 |

**Richterinnen und Richter auf Probe - Gesamtübersicht 2018**

| Bes.Gr. | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 | Epl. 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | – | – | – | 210 | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | 210 | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | 210 | – | – | – | – |

**Richterinnen und Richter auf Probe - Gesamtübersicht 2018**

| Bes.Gr. | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 |

## Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gesamtübersicht 2018

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 | Epl. 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | – | 12 | 2 | 7 | 2 | 186 | 8 | 5 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 12 | 17 | 161 | 81 | 39 | 82 | 19 | 12 |
| | -2 | +1 | +8 | | +1 | +2 | +4 | +3 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 53 | 51 | 3.497 | 414 | 3.921 | 164 | 25 | 50 |
| | +5 | +1 | +352 | +2 | +400 | +1 | +1 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 127 | 163 | 6.518 | 7.118 | 329 | 291 | 44 | 66 |
| | -3 | +12 | +297 | +275 | +3 | +1 | +2 | |
| Laufbahngruppe 1.1 | 5 | 8 | 430 | 147 | 11 | 27 | 5 | 23 |
| | | +1 | +14 | -9 | +1 | +3 | +1 | +1 |
| 2018 | 197 | 251 | 10.608 | 7.767 | 4.302 | 750 | 101 | 156 |
| | | +15 | +671 | +268 | +405 | +7 | +8 | +5 |
| 2017 | 197 | 236 | 9.937 | 7.499 | 3.897 | 743 | 93 | 151 |

## Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gesamtübersicht 2018

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 16 | Epl. 20 | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 1<br>-1 | 1 | 13 | 7 | – | 10<br>+4 | – | – | 254<br>+3 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 64<br>+1 | 131<br>-3 | 73<br>+2 | 142<br>+23 | 3 | 120<br>+13 | – | – | 956<br>+53 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1.312<br>+35 | 510<br>+3 | 305<br>+6 | 2.174<br>+72 | 17 | 1.267<br>+61 | – | 1 | 13.761<br>+940 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 3.642<br>+31 | 1.134<br>-6 | 559<br>-17 | 4.274<br>+19 | 27 | 737<br>+3 | – | 8 | 25.037<br>+617 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 4<br>+4 | 8<br>+4 | 10<br>-18 | 60<br>-7 | – | 8 | – | – | 746<br>-5 |
| 2018 | 5.023<br>+70 | 1.784<br>-2 | 960<br>-27 | 6.657<br>+107 | 47 | 2.142<br>+81 | – | 9 | 40.754<br>+1.608 |
| 2017 | 4.953 | 1.786 | 987 | 6.550 | 47 | 2.061 | – | 9 | 39.146 |

# K A P I T E L W E I S E  A U F T E I L U N G

**des Personalsolls**

**im Haushaltsjahr 2018**

**Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Landtag** | | | | | |
| 01 010 | Landtag | 125<br>-4 | – | 188 | 313<br>-4 | 317 |
| 01 100 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 57<br>+3 | – | 9 | 66<br>+3 | 63 |
| | Summe Einzelplan 01 | 182<br>-1 | – | 197 | 379<br>-1 | 380 |
| **02** | **Ministerpräsident** | | | | | |
| 02 010 | Ministerpräsident | 231<br>+10 | – | 251<br>+15 | 482<br>+25 | 457 |
| | Summe Einzelplan 02 | 231<br>+10 | – | 251<br>+15 | 482<br>+25 | 457 |
| **03** | **Ministerium des Innern** | | | | | |
| 03 010 | Ministerium | 796<br>+31 | – | 308<br>+17 | 1.104<br>+48 | 1.056 |
| 03 110 | Polizei | 41.186<br>+356 | – | 6.616<br>+591 | 47.802<br>+947 | 46.855 |
| 03 130 | Deutsche Hochschule der Polizei | 34 | – | 78 | 112 | 112 |
| 03 310 | Fünf Bezirksregierungen | 4.705<br>+17 | – | 3.402<br>-2 | 8.107<br>+15 | 8.092 |
| 03 320 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW | 19<br>+2 | – | 41<br>+7 | 60<br>+9 | 51 |
| 03 350 | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | 335<br>+54 | – | 123<br>+57 | 458<br>+111 | 347 |
| 03 750 | Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster | 102<br>+4 | – | 40<br>+1 | 142<br>+5 | 137 |
| | Summe Einzelplan 03 | 47.177<br>+464 | – | 10.608<br>+671 | 57.785<br>+1.135 | 56.650 |

**Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04** | **Ministerium der Justiz** | | | | | |
| 04 010 | Ministerium | 219<br>+26 | – | 54<br>+4 | 273<br>+30 | 243 |
| 04 210 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit | 12.797<br>+448 | 138 | 4.566<br>+72 | 17.501<br>+520 | 16.981 |
| 04 215 | Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften | 3.154<br>+105 | 39 | 1.128<br>+129 | 4.321<br>+234 | 4.087 |
| 04 220 | Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit | 680<br>+42 | 10 | 431<br>+59 | 1.121<br>+101 | 1.020 |
| 04 230 | Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster | 225<br>-2 | – | 80 | 305<br>-2 | 307 |
| 04 240 | Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte | 355 | 8 | 343<br>-4 | 706<br>-4 | 710 |
| 04 250 | Landessozialgericht und Sozialgerichte | 491<br>+1 | 15 | 452<br>+9 | 958<br>+10 | 948 |
| 04 410 | Justizvollzugseinrichtungen | 8.219<br>+234 | – | 662<br>-6 | 8.881<br>+228 | 8.653 |
| 04 510 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung | 68<br>+1 | – | 51<br>+5 | 119<br>+6 | 113 |
| | Summe Einzelplan 04 | 26.208<br>+855 | 210 | 7.767<br>+268 | 34.185<br>+1.123 | 33.062 |

**Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **Ministerium für Schule und Bildung** | | | | | |
| 05 010 | Ministerium | 239<br>+16 | – | 77<br>+3 | 316<br>+19 | 297 |
| 05 074 | Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen | 28<br>-1 | – | 34<br>-4 | 62<br>-5 | 67 |
| 05 075 | Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | 134 | – | 111<br>+6 | 245<br>+6 | 239 |
| 05 077 | Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | 96<br>+2 | – | 39 | 135<br>+2 | 133 |
| 05 078 | Staatliche Schulämter | 175 | – | – | 175 | 175 |
| 05 080 | Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg | 1 | – | 7 | 8 | 8 |
| 05 300 | Schule gemeinsam | 17.179<br>-12 | – | 161 | 17.340<br>-12 | 17.352 |
| 05 310 | Öffentliche Grundschulen | 29.209<br>-303 | – | 2.293<br>+600 | 31.502<br>+297 | 31.205 |
| 05 320 | Öffentliche Hauptschulen | 4.397<br>-259 | – | 450<br>-500 | 4.847<br>-759 | 5.606 |
| 05 330 | Öffentliche Realschulen | 10.323<br>-151 | – | 3 | 10.326<br>-151 | 10.477 |
| 05 340 | Öffentliche Gymnasien | 29.025<br>-78 | – | – | 29.025<br>-78 | 29.103 |
| 05 350 | Öffentliche Sekundarschulen | 4.974<br>+219 | – | 134<br>+12 | 5.108<br>+231 | 4.877 |
| 05 360 | Öffentliche Weiterbildungskollegs | 1.324<br>-91 | – | – | 1.324<br>-91 | 1.415 |
| 05 380 | Öffentliche Gesamtschulen | 20.640<br>+642 | – | 345<br>+14 | 20.985<br>+656 | 20.329 |
| 05 390 | Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke | 19.620<br>+469 | – | 480<br>+305 | 20.100<br>+774 | 19.326 |
| 05 410 | Öffentliche Berufskollegs | 20.942<br>+445 | – | 120<br>-30 | 21.062<br>+415 | 20.647 |
| 05 450 | Staatliche Schulen | – | – | 48<br>-1 | 48<br>-1 | 49 |
| | Summe Einzelplan 05 | 158.306<br>+898 | – | 4.302<br>+405 | 162.608<br>+1.303 | 161.305 |

**Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | **Ministerium für Kultur und Wissenschaft** | | | | | |
| 06 010 | Ministerium | 225<br>+4 | – | 136<br>+5 | 361<br>+9 | 352 |
| 06 031 | Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. | 24 | – | – | 24 | 24 |
| 06 073 | Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln | 3 | – | 9<br>-1 | 12<br>-1 | 13 |
| 06 080 | Landesarchiv, Archivwesen | 85 | – | 105<br>+3 | 190<br>+3 | 187 |
| 06 100 | Hochschulen Allgemein | 37<br>-2 | – | – | 37<br>-2 | 39 |
| 06 520 | Kunstakademie Düsseldorf | 53 | – | 46 | 99 | 99 |
| 06 530 | Hochschule für Musik Detmold | 39 | – | 70 | 109 | 109 |
| 06 540 | Hochschule für Musik Köln | 87 | – | 100 | 187 | 187 |
| 06 550 | Folkwang Hochschule | 100 | – | 125 | 225 | 225 |
| 06 560 | Kunstakademie Münster | 14 | – | 29 | 43 | 43 |
| 06 570 | Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf | 41 | – | 32 | 73 | 73 |
| 06 580 | Kunsthochschule für Medien Köln | 27 | – | 67 | 94 | 94 |
| 06 860 | Hochschulbibliothekszentrum Köln | 32 | – | 31 | 63 | 63 |
| | Summe Einzelplan 06 | 767<br>+2 | – | 750<br>+7 | 1.517<br>+9 | 1.508 |
| **07** | **Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration** | | | | | |
| 07 010 | Ministerium | 223<br>+20 | – | 97<br>+8 | 320<br>+28 | 292 |
| 07 040 | Kinder- und Jugendhilfe | 3 | – | 4 | 7 | 7 |
| | Summe Einzelplan 07 | 226<br>+20 | – | 101<br>+8 | 327<br>+28 | 299 |
| **08** | **Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung** | | | | | |
| 08 010 | Ministerium | 267<br>+19 | – | 113<br>+5 | 380<br>+24 | 356 |
| 08 012 | Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 08 800 | Welterbestätte Schlösser Brühl | 3 | – | 42 | 45 | 45 |
| | Summe Einzelplan 08 | 270<br>+19 | – | 156<br>+5 | 426<br>+24 | 402 |
| **09** | **Ministerium für Verkehr** | | | | | |
| 09 010 | Ministerium | 174<br>+39 | – | 100<br>+12 | 274<br>+51 | 223 |
| 09 111 | Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen | – | – | 20<br>-1 | 20<br>-1 | 21 |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW) | 998<br>+3 | – | 4.903<br>+59 | 5.901<br>+62 | 5.839 |

**Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Summe Einzelplan 09 | 1.172<br>+42 | – | 5.023<br>+70 | 6.195<br>+112 | 6.083 |

**Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz** | | | | | |
| 10 010 | Ministerium | 301<br>+1 | – | 119<br>+5 | 420<br>+6 | 414 |
| 10 011 | Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen | – | – | 34<br>-3 | 34<br>-3 | 37 |
| 10 020 | Allgemeine Bewilligungen | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 10 060 | Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik | – | – | – | – | – |
| 10 260 | Landesforstverwaltung | 531 | – | 520 | 1.051 | 1.051 |
| 10 261 | Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung | 5 | – | 11 | 16 | 16 |
| 10 400 | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | 404<br>-2 | – | 892<br>-1 | 1.296<br>-3 | 1.299 |
| 10 410 | Integrierte Untersuchungsanstalten | – | – | 188<br>-2 | 188<br>-2 | 190 |
| 10 460 | Nordrhein-Westfälisches Landgestüt | 39<br>+2 | – | 20<br>-1 | 59<br>+1 | 58 |
| | Summe Einzelplan 10 | 1.281<br>+1 | – | 1.784<br>-2 | 3.065<br>-1 | 3.066 |
| **11** | **Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales** | | | | | |
| 11 010 | Ministerium | 331<br>+21 | – | 783<br>-27 | 1.114<br>-6 | 1.120 |
| 11 035 | Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) | 45 | – | 68 | 113 | 113 |
| 11 130 | Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug | 8 | – | 11 | 19 | 19 |
| 11 240 | Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten | 23<br>+3 | – | 8 | 31<br>+3 | 28 |
| 11 260 | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - | 60<br>-2 | – | 90 | 150<br>-2 | 152 |
| | Summe Einzelplan 11 | 467<br>+22 | – | 960<br>-27 | 1.427<br>-5 | 1.432 |

**Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **Ministerium der Finanzen** | | | | | |
| 12 010 | Ministerium | 371<br>+5 | – | 111 | 482<br>+5 | 477 |
| 12 020 | Allgemeine Bewilligungen | 62<br>+47 | – | 16<br>+13 | 78<br>+60 | 18 |
| 12 050 | Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter | 20.310<br>-17 | – | 3.833<br>-8 | 24.143<br>-25 | 24.168 |
| 12 070 | Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW | 39 | – | 43 | 82 | 82 |
| 12 090 | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung | 231<br>+32 | – | 131<br>+8 | 362<br>+40 | 322 |
| 12 100 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung | 451<br>+30 | – | 342<br>-3 | 793<br>+27 | 766 |
| 12 200 | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | 698<br>+11 | – | 342<br>+4 | 1.040<br>+15 | 1.025 |
| 12 400 | Landesamt für Finanzen | 130<br>-26 | – | 114<br>+3 | 244<br>-23 | 267 |
| 12 700 | Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen | 359<br>+1 | – | 1.725<br>+90 | 2.084<br>+91 | 1.993 |
| | Summe Einzelplan 12 | 22.651<br>+83 | – | 6.657<br>+107 | 29.308<br>+190 | 29.118 |
| **13** | **Landesrechnungshof** | | | | | |
| 13 010 | Landesrechnungshof | 190 | – | 29 | 219 | 219 |
| 13 030 | Staatliche Rechnungsprüfungsämter | 191 | – | 18 | 209 | 209 |
| | Summe Einzelplan 13 | 381 | – | 47 | 428 | 428 |
| **14** | **Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie** | | | | | |
| 14 010 | Ministerium | 316<br>+27 | – | 140<br>-3 | 456<br>+24 | 432 |
| 14 200 | Digitale Verwaltung | 53 | – | – | 53 | 53 |
| 14 300 | Klimaschutz und Energiewende | 4 | – | 1 | 5 | 5 |
| 14 820 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb - | 389 | – | 1.586<br>+81 | 1.975<br>+81 | 1.894 |
| 14 830 | Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb - | 101<br>+2 | – | 80 | 181<br>+2 | 179 |
| 14 840 | Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME) | 177<br>+6 | – | 129 | 306<br>+6 | 300 |
| 14 850 | Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb - | 29<br>-4 | – | 206<br>+3 | 235<br>-1 | 236 |
| | Summe Einzelplan 14 | 1.069<br>+31 | – | 2.142<br>+81 | 3.211<br>+112 | 3.099 |
| **20** | **Allgemeine Finanzverwaltung** | | | | | |
| 20 640 | Sondervermögen | – | – | 9 | 9 | 9 |
| | Summe Einzelplan 20 | – | – | 9 | 9 | 9 |

**Kapitelweise Aufteilung des Personalsolls 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gesamtsumme** | 260.388<br>+2.446 | 210 | 40.754<br>+1.608 | 301.352<br>+4.054 | 297.298 |

**Ü B E R S I C H T**

**über die im Haushaltsjahr 2018**

**für planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

**ausgebrachten Altersteilzeitstellen gem. § 8 Abs. 2 HHG 2008**

**Altersteilzeitstellen für planm. Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen u. Richter sowie Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **Ministerpräsident** | | | | |
| 02 010 | Ministerpräsident | 1 | – | 1 | 1 |
| | Summe Einzelplan 02 | 1 | – | 1 | 1 |
| **03** | **Ministerium des Innern** | | | | |
| 03 010 | Ministerium | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 03 110 | Polizei | 4 | 13 | 17 | 28 |
| 03 310 | Fünf Bezirksregierungen | 19 | 22 | 41 | 56 |
| 03 350 | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | 1 | – | 1 | 1 |
| 03 750 | Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 03 | 26 | 41 | 67 | 93 |
| **04** | **Ministerium der Justiz** | | | | |
| 04 210 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit | 22 | 4 | 26 | 47 |
| 04 215 | Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 04 220 | Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit | – | – | – | – |
| 04 230 | Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster | – | – | – | – |
| 04 240 | Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte | – | – | – | – |
| 04 250 | Landessozialgericht und Sozialgerichte | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 04 | 28 | 5 | 33 | 54 |
| **05** | **Ministerium für Schule und Bildung** | | | | |
| 05 010 | Ministerium | – | – | – | – |
| 05 077 | Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | Summe Einzelplan 05 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| **06** | **Ministerium für Kultur und Wissenschaft** | | | | |
| 06 010 | Ministerium | – | 1 | 1 | 1 |
| 06 080 | Landesarchiv, Archivwesen | – | 1 | 1 | 1 |
| | Summe Einzelplan 06 | – | 2 | 2 | 2 |
| **09** | **Ministerium für Verkehr** | | | | |
| 09 010 | Ministerium | – | – | – | 1 |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW) | – | 4 | 4 | 15 |
| | Summe Einzelplan 09 | – | 4 | 4 | 16 |
| **10** | **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz** | | | | |
| 10 010 | Ministerium | – | – | – | – |

**Altersteilzeitstellen für planm. Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen u. Richter sowie Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Planmäßige Beamtinnen u.Beamte, Richterinnen u.Richter | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 260 | Landesforstverwaltung | – | 1 | 1 | 1 |
| 10 400 | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 410 | Integrierte Untersuchungsanstalten | – | – | – | – |
| 10 460 | Nordrhein-Westfälisches Landgestüt | – | 1 | 1 | 1 |
| | Summe Einzelplan 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| **11** | **Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales** | | | | |
| 11 010 | Ministerium | – | – | – | 1 |
| 11 035 | Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 11 | – | – | – | 1 |
| **14** | **Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie** | | | | |
| 14 010 | Ministerium | – | – | – | – |
| 14 820 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb - | – | – | – | 3 |
| 14 830 | Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb - | – | – | – | 1 |
| 14 840 | Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME) | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 14 | – | – | – | 4 |
| | **Gesamtsumme** | 57 | 57 | 114 | 178 |

# Ü B E R S I C H T

**über die Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

**im Haushaltsjahr 2018**

**Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen, Anwärter, Referendarinnen, Referendare) 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **Ministerium des Innern** | | | | | | |
| 03 110 | Polizei | – | 6.520<br>+408 | – | – | 6.520<br>+408 | 6.112 |
| 03 310 | Fünf Bezirksregierungen | 200<br>-22 | 712<br>+86 | 162<br>+23 | – | 1.074<br>+87 | 987 |
| 03 750 | Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster | 16<br>+4 | 16<br>+4 | – | – | 32<br>+8 | 24 |
| | Summe Einzelplan 03 | 216<br>-18 | 7.248<br>+498 | 162<br>+23 | – | 7.626<br>+503 | 7.123 |
| **04** | **Ministerium der Justiz** | | | | | | |
| 04 210 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit | – | 598<br>+42 | 389<br>-128 | 10 | 997<br>-86 | 1.083 |
| 04 410 | Justizvollzugseinrichtungen | – | 83<br>+20 | 821<br>-6 | – | 904<br>+14 | 890 |
| | Summe Einzelplan 04 | – | 681<br>+62 | 1.210<br>-134 | 10 | 1.901<br>-72 | 1.973 |
| **05** | **Ministerium für Schule und Bildung** | | | | | | |
| 05 075 | Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | 7.692<br>+439 | 6.840<br>+260 | – | – | 14.532<br>+699 | 13.833 |
| | Summe Einzelplan 05 | 7.692<br>+439 | 6.840<br>+260 | – | – | 14.532<br>+699 | 13.833 |
| **06** | **Ministerium für Kultur und Wissenschaft** | | | | | | |
| 06 080 | Landesarchiv, Archivwesen | 6 | 10 | – | – | 16 | 16 |
| | Summe Einzelplan 06 | 6 | 10 | – | – | 16 | 16 |
| **08** | **Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung** | | | | | | |
| 08 010 | Ministerium | 66 | – | – | – | 66 | 66 |
| | Summe Einzelplan 08 | 66 | – | – | – | 66 | 66 |
| **09** | **Ministerium für Verkehr** | | | | | | |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW) | 34 | 6 | – | – | 40 | 40 |
| | Summe Einzelplan 09 | 34 | 6 | – | – | 40 | 40 |

**Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen, Anwärter, Referendarinnen, Referendare) 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz** | | | | | | |
| 10 020 | Allgemeine Bewilligungen | 12 | – | – | – | 12 | 12 |
| 10 260 | Landesforstverwaltung | 37 | 37 | – | – | 74 | 74 |
| 10 400 | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | 78 | – | – | – | 78 | 78 |
| | Summe Einzelplan 10 | 127 | 37 | – | – | 164 | 164 |
| **12** | **Ministerium der Finanzen** | | | | | | |
| 12 050 | Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter | – | 3.724<br>+1.114 | 1.455<br>+375 | – | 5.179<br>+1.489 | 3.690 |
| 12 200 | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | – | 60<br>+40 | 65 | – | 125<br>+40 | 85 |
| 12 700 | Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen | 14 | – | – | – | 14 | 14 |
| | Summe Einzelplan 12 | 14 | 3.784<br>+1.154 | 1.520<br>+375 | – | 5.318<br>+1.529 | 3.789 |
| **14** | **Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie** | | | | | | |
| 14 840 | Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME) | – | 4 | 7 | – | 11 | 11 |
| | Summe Einzelplan 14 | – | 4 | 7 | – | 11 | 11 |
| | **Gesamtsumme** | 8.155<br>+421 | 18.610<br>+1.974 | 2.899<br>+264 | 10 | 29.674<br>+2.659 | 27.015 |

**G L I E D E R U N G**

**der Planstellen und Stellen nach Laufbahngruppen**

**des Haushaltsjahres 2018**

Bei der nachstehenden Übersicht handelt es sich um eine Zusammenfassung des Personalsolls 2018 entsprechend der Darstellung in den Vorworten der Einzelpläne 01 bis 20.

## Gliederung der Planstellen und Stellen nach Laufbahngruppen

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 87.338<br>+1.133 | 150.578<br>+772 | 20.551<br>+390 | 1.921<br>+151 | 260.388 | 257.942 | +2.446 |
| Richterinnen und Richter auf Probe | 210<br>— | — | — | — | 210 | 210 | — |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.210<br>+56 | 13.761<br>+940 | 25.037<br>+617 | 746<br>-5 | 40.754 | 39.146 | +1.608 |
| Insgesamt | 88.758<br>+1.189 | 164.339<br>+1.712 | 45.588<br>+1.007 | 2.667<br>+146 | 301.352 | 297.298 | +4.054 |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 6<br>-8 | 23<br>-14 | 28<br>-14 | —<br>— | 57 | 93 | -36 |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | —<br>-1 | 14<br>-8 | 39<br>-18 | 4<br>-1 | 57 | 85 | -28 |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 8.155<br>+421 | 18.610<br>+1.974 | 2.899<br>+264 | 10<br>— | 29.674 | 27.015 | +2.659 |
| Auszubildende | —<br>— | — | — | 6.922<br>+1 | 6.922 | 6.921 | +1 |
| Leerstellen | 3.410<br>-82 | 6.768<br>-58 | 3.689<br>+135 | 16<br>-17 | 13.883 | 13.905 | -22 |

# Ü B E R S I C H T

**über die im Haushaltsjahr 2018**

**ausgebrachten Leerstellen**

**Übersicht über die für planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Richterinnen und Richter auf Probe ausgebrachten Leerstellen - 2018**

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Insgesamt | Davon: beurlaubte Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen und Richter, Richterinnen und Richter auf Probe nach §§ 66, 71 LBG/ § 6a LRiG | Davon: beurlaubte Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen und Richter, Richterinnen und Richter auf Probe nach § 70 LBG/ § 6b LRiG | Davon: Erziehungsurlaub/ Elternzeit | Davon: Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung | Davon: Bund, supranationale Organisationen | Davon: Sonstige Leerstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Landtag** | | | | | | | | | |
| 01 010 | Landtag | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 01 100 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 01 | 5 | – | 5 | 4 | – | – | 1 | – | – |
| **02** | **Ministerpräsident** | | | | | | | | | |
| 02 010 | Ministerpräsident | 8 | – | 8 | 4 | – | – | 4 | – | – |
| | Summe Einzelplan 02 | 8 | – | 8 | 4 | – | – | 4 | – | – |
| **03** | **Ministerium des Innern** | | | | | | | | | |
| 03 010 | Ministerium | 15 | – | 15 | 8 | – | – | 7 | – | – |
| 03 110 | Polizei | 491 | – | 491 | 476 | – | – | 15 | – | – |
| 03 310 | Fünf Bezirksregierungen | 200 | – | 200 | 180 | – | 3 | 17 | – | – |
| | Summe Einzelplan 03 | 706 | – | 706 | 664 | – | 3 | 39 | – | – |
| **04** | **Ministerium der Justiz** | | | | | | | | | |
| 04 010 | Ministerium | 10 | – | 10 | 7 | – | 2 | 1 | – | – |
| 04 210 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit | 1.168 | 43 | 1.211 | 1.052 | – | 89 | 70 | – | – |
| 04 215 | Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften | 241 | 14 | 255 | 240 | – | – | 15 | – | – |
| 04 220 | Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit | 37 | – | 37 | 23 | – | – | 14 | – | – |
| 04 230 | Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster | 12 | – | 12 | 7 | – | – | 5 | – | – |
| 04 240 | Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte | 36 | – | 36 | 28 | – | 1 | 7 | – | – |
| 04 250 | Landessozialgericht und Sozialgerichte | 49 | – | 49 | 39 | – | – | 10 | – | – |
| 04 410 | Justizvollzugseinrichtungen | 173 | – | 173 | 164 | – | – | 9 | – | – |
| 04 510 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 04 | 1.728 | 57 | 1.785 | 1.562 | – | 92 | 131 | – | – |

**Übersicht über die für planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Richterinnen und Richter auf Probe ausgebrachten Leerstellen - 2018**

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Insgesamt | Davon: beurlaubte Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen und Richter, Richterinnen und Richter auf Probe nach §§ 66, 71 LBG/ § 6a LRiG | Davon: beurlaubte Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen und Richter, Richterinnen und Richter auf Probe nach § 70 LBG/ § 6b LRiG | Davon: Erziehungsurlaub/ Elternzeit | Davon: Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung | Davon: Bund, supranationale Organisationen | Davon: Sonstige Leerstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **Ministerium für Schule und Bildung** | | | | | | | | | |
| 05 010 | Ministerium | 3 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – |
| 05 074 | Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 05 075 | Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | 3 | – | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| 05 077 | Qualitäts- und Unterstützungs-Agentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 05 078 | Staatliche Schulämter | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 05 300 | Schule gemeinsam | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
| 05 310 | Öffentliche Grundschulen | 2.612 | – | 2.612 | 2.045 | – | 95 | 472 | – | – |
| 05 320 | Öffentliche Hauptschulen | 401 | – | 401 | 197 | – | 25 | 179 | – | – |
| 05 330 | Öffentliche Realschulen | 614 | – | 614 | 376 | – | 32 | 206 | – | – |
| 05 340 | Öffentliche Gymnasien | 1.280 | – | 1.280 | 767 | – | 17 | 496 | – | – |
| 05 350 | Öffentliche Sekundarschulen | 77 | – | 77 | 46 | – | 5 | 26 | – | – |
| 05 360 | Öffentliche Weiterbildungskollegs | 63 | – | 63 | 29 | – | 5 | 29 | – | – |
| 05 380 | Öffentliche Gesamtschulen | 724 | – | 724 | 394 | – | 16 | 314 | – | – |
| 05 390 | Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke | 568 | – | 568 | 367 | – | 12 | 189 | – | – |
| 05 410 | Öffentliche Berufskollegs | 678 | – | 678 | 361 | – | 9 | 308 | – | – |
| | Summe Einzelplan 05 | 7.032 | – | 7.032 | 4.592 | – | 219 | 2.221 | – | – |
| **06** | **Ministerium für Kultur und Wissenschaft** | | | | | | | | | |
| 06 010 | Ministerium | 12 | – | 12 | 6 | – | – | 6 | – | – |
| 06 031 | Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 06 860 | Hochschulbibliothekszentrum Köln | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 06 | 14 | – | 14 | 8 | – | – | 6 | – | – |
| **07** | **Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration** | | | | | | | | | |
| 07 010 | Ministerium | 6 | – | 6 | 4 | – | – | 2 | – | – |
| | Summe Einzelplan 07 | 6 | – | 6 | 4 | – | – | 2 | – | – |
| **08** | **Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung** | | | | | | | | | |
| 08 010 | Ministerium | 8 | – | 8 | 4 | – | – | 4 | – | – |
| | Summe Einzelplan 08 | 8 | – | 8 | 4 | – | – | 4 | – | – |

**Übersicht über die für planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Richterinnen und Richter auf Probe ausgebrachten Leerstellen - 2018**

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Insgesamt | Davon: beurlaubte Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen und Richter, Richterinnen und Richter auf Probe nach §§ 66, 71 LBG/ § 6a LRiG | Davon: beurlaubte Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen und Richter, Richterinnen und Richter auf Probe nach § 70 LBG/ § 6b LRiG | Davon: Erziehungsurlaub/ Elternzeit | Davon: Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung | Davon: Bund, supranationale Organisationen | Davon: Sonstige Leerstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **Ministerium für Verkehr** | | | | | | | | | |
| 09 010 | Ministerium | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW) | 20 | – | 20 | 19 | – | – | 1 | – | – |
| | Summe Einzelplan 09 | 22 | – | 22 | 20 | – | – | 2 | – | – |
| **10** | **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz** | | | | | | | | | |
| 10 010 | Ministerium | 7 | – | 7 | 3 | – | – | 4 | – | – |
| 10 260 | Landesforstverwaltung | 12 | – | 12 | – | – | – | 12 | – | – |
| 10 400 | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | 13 | – | 13 | 10 | – | – | 3 | – | – |
| | Summe Einzelplan 10 | 32 | – | 32 | 13 | – | – | 19 | – | – |
| **11** | **Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales** | | | | | | | | | |
| 11 010 | Ministerium | 10 | – | 10 | 6 | – | – | 4 | – | – |
| 11 035 | Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) | 2 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 11 240 | Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 11 260 | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - | 2 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| | Summe Einzelplan 11 | 15 | – | 15 | 6 | – | 2 | 7 | – | – |
| **12** | **Ministerium der Finanzen** | | | | | | | | | |
| 12 010 | Ministerium | 28 | – | 28 | 17 | – | – | 11 | – | – |
| 12 050 | Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter | 2.316 | – | 2.316 | 2.256 | – | 55 | 5 | – | – |
| 12 090 | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung | 9 | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – |
| 12 100 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung | 11 | – | 11 | 11 | – | – | – | – | – |
| 12 200 | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | 47 | – | 47 | 45 | – | 2 | – | – | – |
| 12 700 | Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 12 | 2.414 | – | 2.414 | 2.341 | – | 57 | 16 | – | – |

**Übersicht über die für planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Richterinnen und Richter auf Probe ausgebrachten Leerstellen - 2018**

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen für planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | Richterinnen und Richter auf Probe | Insgesamt | Davon: beurlaubte Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen und Richter, Richterinnen und Richter auf Probe nach §§ 66, 71 LBG/ § 6a LRiG | Davon: beurlaubte Beamtinnen u. Beamte, Richterinnen und Richter, Richterinnen und Richter auf Probe nach § 70 LBG/ § 6b LRiG | Davon: Erziehungsurlaub/ Elternzeit | Davon: Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung | Davon: Bund, supranationale Organisationen | Davon: Sonstige Leerstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Landesrechnungshof** | | | | | | | | | |
| 13 010 | Landesrechnungshof | 4 | – | 4 | 3 | – | – | 1 | – | – |
| 13 030 | Staatliche Rechnungsprüfungsämter | 11 | – | 11 | 10 | – | – | 1 | – | – |
| | Summe Einzelplan 13 | 15 | – | 15 | 13 | – | – | 2 | – | – |
| **14** | **Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie** | | | | | | | | | |
| 14 010 | Ministerium | 10 | – | 10 | 5 | – | – | 5 | – | – |
| 14 820 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb - | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 14 830 | Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb - | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| | Summe Einzelplan 14 | 13 | – | 13 | 7 | – | – | 6 | – | – |
| 2018 | Zusammen | 12.018 | 57 | 12.075 | 9.242 | – | 373 | 2.460 | – | – |

**Übersicht über die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgebrachten Leerstellen - 2018**

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen | Davon aus familiären Gründen entsprech. §§ 66,71 LBG | arbeitsmarktpol. Gründen entsprech. § 70 LBG | Wegen Erziehungsurlaub/ Elternzeit | Davon aus sonstigen Gründen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Landtag** | | | | | |
| 01 010 | Landtag | 5 | 5 | – | – | – |
| 01 100 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 1 | 1 | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 01 | 6 | 6 | – | – | – |
| **02** | **Ministerpräsident** | | | | | |
| 02 010 | Ministerpräsident | 10 | 7 | – | – | 3 |
| | Summe Einzelplan 02 | 10 | 7 | – | – | 3 |
| **03** | **Ministerium des Innern** | | | | | |
| 03 010 | Ministerium | 16 | 5 | – | – | 11 |
| 03 110 | Polizei | 5 | 5 | – | – | – |
| 03 310 | Fünf Bezirksregierungen | 60 | 58 | – | – | 2 |
| 03 320 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW | 3 | 2 | – | – | 1 |
| 03 750 | Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster | 1 | 1 | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 03 | 85 | 71 | – | – | 14 |
| **04** | **Ministerium der Justiz** | | | | | |
| 04 010 | Ministerium | 12 | 10 | – | – | 2 |
| 04 210 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit | 496 | 496 | – | – | – |
| 04 215 | Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften | 58 | 48 | – | – | 10 |
| 04 220 | Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit | 40 | 40 | – | – | – |
| 04 230 | Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster | 4 | 4 | – | – | – |
| 04 240 | Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte | 19 | 19 | – | – | – |
| 04 250 | Landessozialgericht und Sozialgerichte | 22 | 22 | – | – | – |
| 04 410 | Justizvollzugseinrichtungen | 13 | 10 | – | 2 | 1 |
| | Summe Einzelplan 04 | 664 | 649 | – | 2 | 13 |
| **05** | **Ministerium für Schule und Bildung** | | | | | |
| 05 010 | Ministerium | 4 | 3 | – | – | 1 |
| 05 074 | Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen | 4 | 4 | – | – | – |
| 05 075 | Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | 2 | 1 | – | – | 1 |
| 05 300 | Schule gemeinsam | 1 | 1 | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 05 | 11 | 9 | – | – | 2 |

## Übersicht über die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgebrachten Leerstellen - 2018

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen | Davon aus familiären Gründen entsprech. §§ 66,71 LBG | arbeitsmarktpol. Gründen entsprech. § 70 LBG | Wegen Erziehungsurlaub/ Elternzeit | Davon aus sonstigen Gründen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | **Ministerium für Kultur und Wissenschaft** | | | | | |
| 06 010 | Ministerium | 13 | 2 | – | – | 11 |
| 06 080 | Landesarchiv, Archivwesen | 2 | 2 | – | – | – |
| 06 570 | Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf | 1 | 1 | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 06 | 16 | 5 | – | – | 11 |
| **07** | **Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration** | | | | | |
| 07 010 | Ministerium | 10 | 6 | – | 1 | 3 |
| | Summe Einzelplan 07 | 10 | 6 | – | 1 | 3 |
| **08** | **Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung** | | | | | |
| 08 010 | Ministerium | 7 | 7 | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 08 | 7 | 7 | – | – | – |
| **09** | **Ministerium für Verkehr** | | | | | |
| 09 010 | Ministerium | 3 | 2 | – | – | 1 |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW) | 72 | 33 | – | – | 39 |
| | Summe Einzelplan 09 | 75 | 35 | – | – | 40 |
| **10** | **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz** | | | | | |
| 10 010 | Ministerium | 5 | 3 | – | – | 2 |
| 10 260 | Landesforstverwaltung | 12 | 2 | – | – | 10 |
| 10 400 | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | 11 | 8 | – | – | 3 |
| 10 410 | Integrierte Untersuchungsanstalten | 8 | 7 | – | 1 | – |
| | Summe Einzelplan 10 | 36 | 20 | – | 1 | 15 |
| **11** | **Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales** | | | | | |
| 11 010 | Ministerium | 12 | 5 | – | – | 7 |
| 11 035 | Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) | 2 | – | – | 1 | 1 |
| 11 260 | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - | 4 | 4 | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 11 | 18 | 9 | – | 1 | 8 |
| **12** | **Ministerium der Finanzen** | | | | | |
| 12 010 | Ministerium | 12 | 10 | – | – | 2 |
| 12 050 | Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter | 786 | 786 | – | – | – |
| 12 070 | Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW | 1 | – | – | – | 1 |
| 12 090 | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung | 1 | 1 | – | – | – |
| 12 100 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung | 7 | 7 | – | – | – |
| 12 200 | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | 29 | 29 | – | – | – |
| 12 400 | Landesamt für Finanzen | 1 | 1 | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 12 | 837 | 834 | – | – | 3 |

**Übersicht über die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgebrachten Leerstellen - 2018**

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen | Davon aus familiären Gründen entsprech. §§ 66,71 LBG | arbeitsmarktpol. Gründen entsprech. § 70 LBG | Wegen Erziehungsurlaub/ Elternzeit | Davon aus sonstigen Gründen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Landesrechnungshof** | | | | | |
| 13 010 | Landesrechnungshof | 1 | 1 | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 13 | 1 | 1 | – | – | – |

**Übersicht über die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgebrachten Leerstellen - 2018**

| Einzelplan / Kapitel | Bezeichnung | Leerstellen | Davon aus familiären Gründen entsprech. §§ 66,71 LBG | arbeitsmarktpol. Gründen entsprech. § 70 LBG | Wegen Erziehungsurlaub/ Elternzeit | Davon aus sonstigen Gründen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie** | | | | | |
| 14 010 | Ministerium | 8 | 2 | – | – | 6 |
| 14 820 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb - | 22 | 22 | – | – | – |
| 14 830 | Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb - | 2 | 2 | – | – | – |
| | Summe Einzelplan 14 | 32 | 26 | – | – | 6 |
| 2018 | Zusammen | 1.808 | 1.685 | – | 5 | 118 |

**Ü B E R S I C H T**

**über die im Haushaltsjahr 2018**

**ausgebrachten Stellen für Auszubildende im Landesdienst**

**Stellen für Auszubildende im Landesdienst 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Stellen für Auszubildende | davon Praktikantinnen/ Praktikanten | davon Schülerinnen/ Schüler | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Landtag** | | | | | |
| 01 010 | Landtag | 12 | 4 | – | 12 | 12 |
| | Summe Einzelplan 01 | 12 | 4 | – | 12 | 12 |
| **02** | **Ministerpräsident** | | | | | |
| 02 010 | Ministerpräsident | 29 | 16 | – | 29 | 29 |
| | Summe Einzelplan 02 | 29 | 16 | – | 29 | 29 |
| **03** | **Ministerium des Innern** | | | | | |
| 03 010 | Ministerium | 5 | – | – | 5 | 5 |
| 03 110 | Polizei | 101 | – | – | 101 | 101 |
| 03 310 | Fünf Bezirksregierungen | 233 | 19 | 3 | 233 | 233 |
| 03 320 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW | 5 | – | – | 5 | 5 |
| 03 350 | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | 10 | – | – | 10 | 10 |
| 03 750 | Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster | 12 | 7 | 2 | 12 | 12 |
| | Summe Einzelplan 03 | 366 | 26 | 5 | 366 | 366 |
| **04** | **Ministerium der Justiz** | | | | | |
| 04 210 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit | 5.113 | 151 | – | 5.113 | 5.113 |
| 04 410 | Justizvollzugseinrichtungen | 50 | 50 | – | 50 | 50 |
| 04 510 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung | 6 | – | – | 6 | 6 |
| | Summe Einzelplan 04 | 5.169 | 201 | – | 5.169 | 5.169 |
| **05** | **Ministerium für Schule und Bildung** | | | | | |
| 05 010 | Ministerium | 6 | – | – | 6 | 6 |
| 05 310 | Öffentliche Grundschulen | 180 | 180 | – | 180 | 180 |
| 05 320 | Öffentliche Hauptschulen | 10 | 10 | – | 10 | 10 |
| 05 380 | Öffentliche Gesamtschulen | 70 | 70 | – | 70 | 70 |
| 05 390 | Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke | 20 | 20 | – | 20 | 20 |
| | Summe Einzelplan 05 | 286 | 280 | – | 286 | 286 |

**Stellen für Auszubildende im Landesdienst 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Stellen für Auszubildende | davon Praktikantinnen/ Praktikanten | davon Schülerinnen/ Schüler | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | **Ministerium für Kultur und Wissenschaft** | | | | | |
| 06 080 | Landesarchiv, Archivwesen | 11 | 4 | – | 11 | 11 |
| 06 530 | Hochschule für Musik Detmold | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 06 540 | Hochschule für Musik Köln | 4 | – | – | 4 | 4 |
| 06 550 | Folkwang Hochschule | 5 | – | – | 5 | 5 |
| | Summe Einzelplan 06 | 22 | 4 | – | 22 | 22 |
| **07** | **Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration** | | | | | |
| 07 010 | Ministerium | 4 | – | – | 4 | 4 |
| | Summe Einzelplan 07 | 4 | – | – | 4 | 4 |
| **08** | **Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung** | | | | | |
| 08 010 | Ministerium | 16 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| | Summe Einzelplan 08 | 16 | 6 | 4 | 16 | 16 |
| **09** | **Ministerium für Verkehr** | | | | | |
| 09 010 | Ministerium | 4 | – | – | 4 | 4 |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW) | 274 | – | – | 274 | 274 |
| | Summe Einzelplan 09 | 278 | – | – | 278 | 278 |
| **10** | **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz** | | | | | |
| 10 010 | Ministerium | 12 | 1 | – | 12 | 12 |
| 10 260 | Landesforstverwaltung | 154 | 2 | 4 | 154 | 154 |
| 10 400 | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | 179 | 92 | 2 | 179 | 179 |
| 10 460 | Nordrhein-Westfälisches Landgestüt | 22 | – | – | 22 | 22 |
| | Summe Einzelplan 10 | 367 | 95 | 6 | 367 | 367 |
| **11** | **Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales** | | | | | |
| 11 010 | Ministerium | 7 | – | – | 7 | 7 |
| 11 035 | Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) | 3 | – | – | 3 | 3 |
| 11 260 | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - | 6 | 4 | – | 6 | 6 |
| | Summe Einzelplan 11 | 16 | 4 | – | 16 | 16 |

**Stellen für Auszubildende im Landesdienst 2018**

| Einzelplan / Kapitel | | Stellen für Auszubildende | davon Praktikantinnen/ Praktikanten | davon Schülerinnen/ Schüler | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **Ministerium der Finanzen** | | | | | |
| 12 010 | Ministerium | 5 | 3 | – | 5 | 5 |
| 12 090 | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung | 9 | 2 | – | 9 | 9 |
| 12 100 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung | 12 | – | – | 12 | 12 |
| 12 200 | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | 23 | 3 | 10 | 23 | 21 |
| 12 700 | Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen | 137 | – | – | 137 | 137 |
| | Summe Einzelplan 12 | 186 | 8 | 10 | 186 | 184 |
| **14** | **Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie** | | | | | |
| 14 010 | Ministerium | 4 | 1 | – | 4 | 4 |
| 14 820 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb - | 126 | – | 60 | 126 | 126 |
| 14 830 | Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb - | 24 | 2 | 8 | 24 | 24 |
| 14 840 | Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME) | 3 | – | – | 3 | 3 |
| 14 850 | Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb - | 13 | 5 | – | 13 | 13 |
| | Summe Einzelplan 14 | 170 | 8 | 68 | 170 | 170 |
| **20** | **Allgemeine Finanzverwaltung** | | | | | |
| 20 640 | Sondervermögen | 1 | – | – | 1 | 2 |
| | Summe Einzelplan 20 | 1 | – | – | 1 | 2 |
| | **Gesamtsumme** | 6.922 | 652 | 93 | 6.922 | 6.921 |

**Ü B E R S I C H T**

**über die Sonderabgaben des Landes**

**Dokumentation über den Bestand und die Entwicklung aller Sonderabgaben in NRW**

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 17. Juli 2003, BVerfG 2 BvL 1/99 (BGBl. 2003, S. 1728) gefordert, allen nach dem 31. Dezember 2003 aufzustellenden Haushaltsplänen eine Dokumentation über alle Sonderabgaben als Anlage beizufügen. Das Bundesverfassungsgericht begründet dies mit der Pflicht zur Information des Parlaments und der Öffentlichkeit durch eine vollständige Dokumentation der Sonderabgaben und mit dem Gebot der wirksamen parlamentarisch-demokratischen Legitimation und Kontrolle von Planung und Entscheidung über die finanzielle Inanspruchnahme der Bürger für öffentliche Aufgaben.

In die in tabellarischer Form erstellte Anlage wurden alle nicht steuerlichen Abgaben aufgenommen, die weder Gebühren noch Beiträge sind und bei denen auch mangels sonstiger spezieller Sach- und Zweckzusammenhänge „eine Konkurrenz zur Steuer nicht von vorneherein ausgeschlossen ist“ (vgl. Abs. 129 der BVerfG-Entscheidung).

Aufgezählt sind alle Sonderabgaben im Verantwortungsbereich (Rechtssetzungsbereich) des Landesgesetzgebers. Berücksichtigt werden danach neben solchen Sonderabgaben, die bereits an anderer Stelle im Landeshaushalt dokumentiert sind (Beispiel: Abwasserabgabe), auch diejenigen haushaltsflüchtigen Sonderabgaben der selbständigen juristischen Personen, die bisher nicht im Landeshaushalt abgebildet wurden (Beispiel: Umlage der Landwirtschaftskammer). Der Bestand und die Entwicklung der Sonderabgaben nach Art und Umfang werden sichtbar gemacht.

Wird eine Sonderabgabe nicht in die Anlage zum Haushaltsplan aufgenommen, kann dieses Versäumnis nach der neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zur Folge haben, dass die Abgabe nicht verfassungsgemäß ist. Wegen dieser Konsequenz wurden in etwaigen Zweifels- oder Grenzfällen die Abgaben vorsorglich in die Anlage zum Haushaltsplan aufgenommen. Die Nennung der Abgabe in der Anlage zum Haushaltsplan qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe (vgl. Hinweis zur Tabelle).

Soweit Sonderabgaben aufgrund von Landesrecht erhoben werden, die Ermächtigungsgrundlage für diese Rechtsnorm jedoch in einem Bundesgesetz enthalten ist, wird - einer Empfehlung des Bund/Länder-Arbeitsausschusses „Haushaltsrecht und Haushaltssystematik“ folgend - die Sonderabgabe im Landeshaushalt aufgeführt.

# Sonderabgaben

## Einzelplan 08

| Bezeichnung der Sonderabgabe | Rechtsgrundlagen | Abgabevolumen in Mio. Euro | | | Abgabezweck | Verpflichtete | Begünstigte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| | | Ist | Soll | Soll | | | |
| Stellplatzabgabe | § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW i. V. m. kommunaler Satzung | Angaben liegen dem Land nicht vor, da eigenverantwortliche Abgabenerhebung durch Kommune nach Maßgabe kommunaler Satzung. | | | • Herstellung von zusätzlichen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet,<br>• Verbesserung des ÖPNV,<br>• Verbesserung des Fahrradverkehrs | Bauherren | Bauherren durch Verbesserung der Erreichbarkeit ihres Bauvorhabens |
| Abgabe nach dem Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG-Gesetz NRW) | § 4 Abs. 1 des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG-Gesetz) i. V. m. kommunaler Satzung | Angaben liegen dem Land nicht vor, da eigenverantwortliche Abgabenerhebung durch Kommune nach Maßgabe kommunaler Satzung. Das ISG-Gesetz ist am 21.06.2008 in Kraft getreten. | | | Finanzierung von geplanten Maßnahmen der Immobilien- und Standortgemeinschaft | Grundeigentümer und Erbbauberechtigte im Geltungsbereich der Satzung der Immobilien- und Standortgemeinschaft | Immobilien- und Standortgemeinschaften |

## Sonderabgaben

## Einzelplan 10

| Bezeichnung der Sonderabgabe | Rechtsgrundlagen | Abgabevolumen in Mio. Euro | | | Abgabezweck | Verpflichtete | Begünstigte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| | | Ist | Soll | Soll | | | |
| Umlage der Landwirtschaftskammer NRW | Gesetz über eine Umlage der Landwirtschaftskammer NRW (Umlagegesetz - UmlG) vom 17.07.1951, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2003 (GV.NRW S. 808) | 21,597 | 21,509 | 21,511 | Bestreitung der Ausgaben der Landwirtschaftskammer NRW | Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in NRW im Sinne von Artikel 1 § 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Reform des Grundsteuerrechts vom 07.08.1973 (BGBL. I S. 965) | Förderung und Betreuung der Landwirtschaft und der in ihr Berufstätigen durch die Landwirtschaftskammer NRW und Stärkung des ländlichen Raumes im Rahmen ihrer Aufgaben |
| Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft | § 22 Milch- und Fettgesetz | 3,042 | 2,900 | 2,900 | • Förderung der Milchgüte<br>• Verbesserung der Hygiene bei der Milchgewinnung<br>• Beratung der Molkereien<br>• Milchleistungsprüfungen | Molkereien | • Landesvereinigung Milchwirtschaft<br>• Landeskontrollverband<br>• Landwirtschaftsverbände<br>• Verband der Deutschen Milchwirtschaft |
| Jagdabgabe | § 57 Abs. 2 Landesjagdgesetz (LJG NRW) | 3,813 | 3,226 | 3,226 | Das Aufkommen der Jagdabgabe ist gruppennützig (zweckgebunden)<br>1. zur Förderung des Jagdwesens und zur Finanzierung von,<br>2. 75 % der Kosten der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung zu verwenden | Jagdscheininhaberin/ Jagdscheininhaber<br><br>Falknerjagdscheininhaberin/ Falknerjagdscheininhaber | Juristische und natürliche Personen und nichts rechtsfähige Vereinigungen von natürlichen Personen, zu deren satzungsgemäßen Aufgaben schwerpunktmäßig die Förderung des Jagdwesens gehört (Beispielsweise Jagdverbände, Kreisjägergemeinschaften, Hegeringe und Hegegemeinschaften). |
| Beitrag Tierseuchenkasse | Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz i.V.m. Verordnung über die Beiträge an die Tierseuchenkasse | 4,232 | 4,681 | 7,700 | • Entschädigungen<br>• Unterstützungen<br>• Beihilfen bei Tierseuchen | Tierhalterin/ Tierhalter | Tierhalterin/ Tierhalter |

## Sonderabgaben

### Einzelplan 10 (Fortsetzung)

| Bezeichnung der Sonderabgabe | Rechtsgrundlagen | Abgabevolumen in Mio. Euro | | | Abgabezweck | Verpflichtete | Begünstigte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| | | Ist | Soll | Soll | | | |
| Fischereiabgabe | § 36 Abs.2 Landesfischereigesetz | 0,652 | 1,113 | 1,113 | Nach Anhörung des Fischereibeirats wird die Fischereiabgabe zur Förderung der Fischerei verwendet. | Anglerin/ Angler | Fischereiberechtigte und Fischereiverbände |
| Auflagen für Wasserrechte | Landeswassergesetz und Landesfischereigesetz | 0,108 | 0,400 | 0,400 | Vermeidung oder Ausgleich von Fischschäden bei Anlagen zur Wasserentnahme. Fischbesatz, Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerökologie | Anlagenbetreiber (Wasserkraft und Wasserentnahme) | Juristische Personen (z.B. Fischereiberechtigte, Fischereiverbände, Universitäten) |
| Reitabgabe | § 62 Abs. 2 Landesnaturschutzgesetz NRW | 1,283 | 0,820 | 0,820 | • Anlage und Unterhaltung von Reitwegen<br>• Ersatzleistungen nach § 59 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz für Schäden an den Privatwegen durch das Reiten | Reiterin/ Reiter | Reiterin/ Reiter und Entschädigungsempfängerin/ Entschädigungsempfänger |
| Abwasserabgabe | Abwasserabgabengesetz | 52,712 | 55,000 | 55,000 | Erhalt und Verbesserung der Gewässergüte | Einleiter von Abwasser | Gruppennützige Verwendung gem. § 13 AbwAG (Kommunen, Industrie, Gewerbe, Private, Gesellschaften öffentl. und privaten Rechts, Sondergesetzliche Wasserverbände, etc.) |
| Wasserentnahmeentgelt | Wasserentnahmeentgeltgesetz | 90,307 | 95,00 | 90,00 | Schonung des Wasserhaushaltes und Vorteilsabschöpfung | Entnehmer von Grund- und Oberflächenwasser | Land; ab 2006 Deckung des Aufwandes der aus der Umsetzung der WRRL resultiert |
| Ersatzgelder für den Ausgleich an verloren gehendem Rückhalteraum | Landeswassergesetz | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Erhalt der natürlichen Rückhaltung im Gewässer | Maßnahmeträger in Überschwemmungsgebieten | Gemeinden |

# Sonderabgaben

## Einzelplan 11

| Bezeichnung der Sonderabgabe | Rechtsgrundlagen | Abgabevolumen in Mio. Euro | | | Abgabezweck | Verpflichtete | Begünstigte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| | | Ist | Soll | Soll | | | |
| Ausgleichsverfahren in der Altenpflegeausbildung | Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung NRW (SGV. NRW. 2124) | 317,7 | 317,0 | 333,1 | Refinanzierung der Ausbildungsvergütung in der Altenpflege | Pflegeeinrichtungen nach § 4 Abs. 3 Satz 1 AltPflG, mit denen ein Versorgungsvertrag gem. § 72 SGB XI besteht | Pflegeeinrichtungen nach § 4 Abs. 3 Satz 1 AltPflG, mit denen ein Versorgungsvertrag gem. § 72 SGB XI besteht und die die praktische Ausbildung vermitteln |

Die Aufnahme einer Abgabe in diese Übersicht qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe.

## Ü B E R S I C H T

A. **Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP)**
(ÖPP-Erwerbermodell, ÖPP-Leasingmodell, ÖPP-Mietmodell, ÖPP-Inhabermodell und vergleichbare Modelle sowie sonstige ÖPP-Projekte von erheblicher finanzieller Bedeutung[1])

B. **Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen**
(Leasing, Ratenkauf, Mietkauf und vergleichbare Modelle)

[1] von der Festlegung einer einheitlichen Wertgrenze für den Bund und die Länder wird abgesehen.

| Lfd. Nr. | Kap. Titel | Maßnahme | Gesamt-ausgaben (Sp. 5 - 11) | Finanzierungsverlauf | | | | | | | Laufzeit (Vertrags-ende/Jahr) | Kaufpreis bei Vertragsende (Option) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Verausgabt bis | Vorauss. Ist | **Veran-schlagt** | Fällig | Fällig | Fällig | Folgejahre (insgesamt) | | |
| | | | | 2016 | 2017 | **2018** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. | | |
| | | | 1.000 € | | | | | | | | | 1.000 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **A. ÖPP-Projekte** | | | | | | | | | | |
| | | I. Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | a. Laufende Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | … | | | | | | | | | | |
| | | b. Neue Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | … | | | | | | | | | | |
| | | II. Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | a. Laufende Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 1 | **09 150** 777 15 | **Erhaltung von Landes-straßen im Rahmen von ÖPP-Modellen** | 26.888 | 14.429 | 1.464 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 4.595 | **2026** | |
| | | b. Neue Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | … | | | | | | | | | | |
| | | III. Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | a. Laufende Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | … | | | | | | | | | | |
| | | b. Neue Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | … | | | | | | | | | | |

| Lfd. Nr. | Kap. Titel | Maßnahme | Gesamt-ausgaben (Sp. 5 - 11) | Finanzierungsverlauf: Verausgabt bis 2016 | Vorauss. Ist 2017 | **Veran-schlagt 2018** | Fällig 2019 | Fällig 2020 | Fällig 2021 | Folgejahre (insgesamt) 2022 ff. | Laufzeit (Vertrags-ende/Jahr) | Kaufpreis bei Vertragsende (Option) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.000 € | | | | | | | | | 1.000 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **B. Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaß-nahmen** | | | | | | | | | | |
| | | I. Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | a. Laufende Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | … | | | | | | | | | | |
| | | b. Neue Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | … | | | | | | | | | | |
| | | II. Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | a. Laufende Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 1 | **09 150** 821 10 | **Kommunale Vorfinanzie-rung für Maßnahmen an Landesstraßen** | 39.380 | 38.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2017** | |
| 2 | **09 150** | **TGr. 80 "Ortumgehung Wuppertal"** | | | | | | | | | | |
| | 518 80 | Finanzierungskosten | 16.416 | 13.909 | 13 | 58 | 44 | 30 | 2.362 | 0 | **2021** | |
| | 823 80 | Tilgung der Baukosten | 84.598 | 55.875 | 5.738 | 5.745 | 5.743 | 5.757 | 5.740 | 0 | | |
| | | Summe: | 101.014 | 69.784 | 5.751 | 5.803 | 5.787 | 5.787 | 8.102 | 0 | | |
| 3 | **09 150** | **TGr. 81 "Ortumgehung Plettenberg"** | | | | | | | | | | |
| | 518 81 | Finanzierungskosten | 13.606 | 6.844 | 27 | 451 | 364 | 281 | 194 | 5.445 | **2023** | |
| | 823 81 | Tilgung der Baukosten | 40.820 | 23.187 | 2.822 | 2.832 | 2.766 | 2.822 | 2.156 | 4.235 | | |
| | | Summe: | 54.426 | 30.031 | 2.849 | 3.283 | 3.130 | 3.103 | 2.350 | 9.680 | | |
| | | b. Neue Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | … | | | | | | | | | | |

**Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 – GFG 2018)**

602

# Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 – GFG 2018) und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes

**Vom 23. Januar 2018**

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

## Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 – GFG 2018) und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes

### Artikel 1

## Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 – GFG 2018)

### Inhaltsübersicht


**Teil 1**
**Grundlagen**

§ 1 Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und Gemeindeverbände

**Teil 2**
**Steuerverbund**

§ 2 Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

§ 3 Vorwegabzug, Voraberhöhung

§ 4 Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

§ 5 Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

§ 6 Aufteilung der Schlüsselmasse

§ 7 Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden

§ 8 Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemeinden

§ 9 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden

§ 10 Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Kreise

§ 11 Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise und die Städteregion Aachen

§ 12 Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise und die Städteregion Aachen

§ 13 Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Landschaftsverbände

§ 14 Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Landschaftsverbände

§ 15 Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Landschaftsverbände

§ 16 Investitionspauschalen und Tilgung des Sondervermögens nach dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz

§ 17 Schulpauschale/Bildungspauschale

§ 18 Sportpauschale

§ 19 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer Belastungssituationen

**Teil 3**
**Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes**

§ 20 Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

§ 21 Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

§ 22 Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes

**Teil 4**
**Umlagegrundlagen, Umlagen**

§ 23 Umlagegrundlagen für Schlüsselzuweisungen

§ 24 Kreisumlage

§ 25 Landschaftsumlage

§ 26 Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

**Teil 5**
**Gemeinsame Vorschriften und Verfahren**

§ 27 Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus dem Steuerverbund

§ 28 Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung und Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund

§ 29 Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem Steuerverbund

§ 30 Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

§ 31 Abschlagszahlungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

§ 32 Förderungsgrundsätze für zweckgebundene Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes

§ 33 Kürzungsermächtigung

**Teil 6**
**Inkrafttreten, Außerkrafttreten**

§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

**Anlagen**

**Anlage 1** Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2018

**Anlage 2** Hauptansatzstaffel

**Anlage 3** Bevölkerung in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen zu den Stichtagen 31. Dezember 2014, 31. Dezember 2015 und 30. Juni 2016


### Teil 1
### Grundlagen

#### § 1
#### Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und Gemeindeverbände

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuerverbund) gemäß §§ 2 bis 19.

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten ferner Zuweisungen nach näherer Bestimmung dieses Ge-

setzes (§§ 20, 21) sowie nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes (§ 22).

(5) Soweit den Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendungen auf Grund besonderer Gesetze gewährt werden, bleiben diese unberührt.

(6) Gemeindeverbände im Sinne dieses Gesetzes sind die Kreise, die Landschaftsverbände und die Städteregion Aachen gemäß § 1 Absatz 1 des Städteregion Aachen Gesetzes vom 26. Februar 2008 (GV. NRW. S. 162), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 698) geändert worden ist. Soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist, gelten für die Städteregion Aachen die Regelungen für Kreise und für die regionsangehörigen Gemeinden gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 und § 5 des Städteregion Aachen Gesetzes die Regelungen für kreisangehörige Gemeinden.

## Teil 2
## Steuerverbund

### § 2
### Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

(1) Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 Prozent (Verbundsatz) seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftsteuern) zur Verfügung. Ferner beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Der Verbundsatz enthält 1,17 Prozentpunkte zur vorläufigen pauschalen Abgeltung von Ausgleichsansprüchen aus der Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes aus der Deutschen Einheit im Haushaltsjahr 2018.

(2) Der Berechnung nach Absatz 1 liegt das Ist-Aufkommen der jeweiligen Steuer im Zeitraum vom 1. Oktober des dem Finanzausgleichsjahr vorvorhergehenden Jahres bis zum 30. September des dem Finanzausgleichsjahr vorhergehenden Jahres (Verbundzeitraum) zugrunde. Dabei wird das insgesamt im Verbundzeitraum ermittelte Ist-Aufkommen

1. erhöht oder vermindert um die Einnahmen oder Ausgaben des Landes im Länderfinanzausgleich nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Finanzausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden ist, und aus den allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen nach § 11 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes;
2. vermindert um den für Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gemäß § 1 Sätze 5 bis 15, 18 und 19 des Finanzausgleichsgesetzes ausgezahlten Betrag;
3. erhöht um den als interkommunalen Entlastungsausgleich zugunsten der Kommunen der neuen Länder enthaltenen Anteil des Landes am Minderaufkommen der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 5 des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 30 Nummer 1 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954) in Verbindung mit Artikel 32 des Jahressteuergesetzes 2009 vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), in Verbindung mit Artikel 24 des Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592), in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und der Bundeshaushaltsordnung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2395) und in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755));
4. vermindert um den als Kompensationsleistung für Einnahmeausfälle des Landes aus der Spielbankabgabe erhaltenen Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 5 des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 3 Nummer 3 des Haushaltsbegleitgesetzes 2006 vom 29. Juni 2006 (BGBl. I S. 1402));
5. vermindert um den als Beteiligung des Bundes zur Aufgabenerfüllung im Bereich der Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege erhaltenen Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 5 des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 2 des Kinderförderungsgesetzes vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2403) und in Verbindung mit dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2403, 2407), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1893) geändert worden ist) und in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2411);
6. vermindert um den für Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131) ausgezahlten Betrag (§ 1 Satz 5 des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 13 des Steuervereinfachungsgesetzes 2011);
7. vermindert um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer für Asylbewerber und Flüchtlinge nach Artikel 8 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) sowie um den Anteil des Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer für Flüchtlinge und Asylbewerber nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.

(3) Die Ermittlung der Finanzausgleichsmasse nach den Absätzen 1 und 2 sowie § 3 ergibt sich aus Anlage 1 zu diesem Gesetz.

### § 3
### Vorwegabzug, Voraberhöhung

(1) Von der nach § 2 ermittelten Finanzausgleichsmasse werden

1. für die im Haushaltsjahr 2018 vom Land für die Gemeinden und Gemeindeverbände auf Grund gesetzlicher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen zu entrichtenden Tantiemen Mittel in Höhe von 5 286 000 Euro und
2. für die kommunale Beteiligung an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 des Stärkungspaktgesetzes vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 662), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom [dieses Gesetzes] geändert worden ist, Mittel in Höhe von 154 000 000 Euro

abgezogen.

(2) Der nach § 2 ermittelten Finanzausgleichsmasse werden 217 400 000 Euro hinzugerechnet, die dem im Mehraufkommen des Landes an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 enthaltenen Betrag entsprechen, der vom Bund nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer gewährt wird.

### § 4
### Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

Die sich aus den Berechnungen nach den §§ 2 und 3 ergebende verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, fachbezogene Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen aufgeteilt.

### § 5
### Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

(1) Die Gemeinden und die Gemeindeverbände erhalten Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die einzelne Gebietskörperschaft nach ihrem Finanzbedarf und nach

ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemisst. Neben der Einwohnerzahl werden für die Bedarfsermittlung

1. die Trägerschaft von Schulen,
2. die Soziallasten,
3. die Zentralitätsfunktion und
4. das Verhältnis von Fläche und Einwohnerzahl

berücksichtigt.

(2) Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer Ausgangsmesszahl (§§ 8, 11 und 14) und einer Steuerkraftmesszahl (§ 9) oder Umlagekraftmesszahl (§§ 12 und 15) berechnet.

## § 6
## Aufteilung der Schlüsselmasse

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag von 9 923 522 100 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wird aufgeteilt auf die Schlüsselmasse für

| | |
|---|---|
| 1. Gemeinden mit | 7 789 414 500 Euro, |
| 2. Kreise mit | 1 160 925 900 Euro, |
| 3. Landschaftsverbände mit | 973 181 700 Euro. |

## § 7
## Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden

(1) Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl (§ 8) und der maßgeblichen Steuerkraftmesszahl (§ 9).

(2) Erreicht oder überschreitet die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung.

## § 8
## Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde wird ermittelt, indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen Grundbetrag gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz unter Berücksichtigung von Einwohnerveränderungen, dem Schüleransatz, dem Soziallastenansatz, dem Zentralitätsansatz und dem Flächenansatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz wird den Gemeinden nach dem relevanten Einwohnerwert gewährt. Zur Ermittlung und Festsetzung des relevanten Einwohnerwertes wird die Zahl der Einwohner nach § 27 Absatz 3 Satz 1 mit der durchschnittlichen Zahl der Einwohner nach § 27 Absatz 3 Satz 2 verglichen. Der höhere Wert wird angesetzt. Für die Berücksichtigung im Hauptansatz wird dieser Wert nach der Gemeindegröße gewichtet (Hauptansatzstaffel – Anlage 2).

Liegt der Einwohnerwert einer Gemeinde zwischen zwei Stufen der Staffelklasse, so wird der Prozentsatz mit den dazwischen liegenden Werten angesetzt. Der Prozentsatz wird auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet.

(4) Der Schüleransatz wird den Gemeinden für jeden erfassten Schüler nach § 27 Absatz 5 an Schulen in eigener Trägerschaft gewährt. Für die Berücksichtigung im Schüleransatz wird die Zahl der Schüler gewichtet nach Schülern, die

| | |
|---|---|
| 1. im Ganztagsbetrieb beschult werden, | mit 2,15 |
| 2. im Halbtagsbetrieb beschult werden, | mit 0,85. |

Soweit Zweckverbände Schulträger sind, werden die Schüler den dem Zweckverband angehörenden Gemeinden entsprechend dem Anteil an der Umlage zugerechnet. Erfolgt die Übertragung der Schulträgerschaft durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung, werden die Schüler den beteiligten Kommunen entsprechend dem in dieser Vereinbarung geregelten Finanzierungsanteil zugerechnet.

Der Schüleransatz wird den Städten Düren und Gütersloh zur Hälfte auch für Schüler gewährt, die die Stiftischen Gymnasien in diesen Gemeinden besuchen.

(5) Der Soziallastenansatz wird den Gemeinden für die erfassten Bedarfsgemeinschaften im Sinne von § 7 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, nach § 27 Absatz 6 gewährt. Für die Berücksichtigung im Soziallastenansatz wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit 17,63 multipliziert.

(6) Der Zentralitätsansatz wird den Gemeinden für die erfassten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach § 27 Absatz 7 gewährt. Für die Berücksichtigung im Zentralitätsansatz wird die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 0,52 multipliziert.

(7) Der Flächenansatz wird den Gemeinden gewährt, die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro Einwohner aufweisen. Dieser Flächenanteil einer Gemeinde wird mit 0,18 multipliziert. Landesdurchschnitt ist das arithmetische Mittel aus der Gesamtheit der gemeindlichen Fläche-Einwohner-Relationen. Bei der Ermittlung des Flächenansatzes werden die Fläche einer Gemeinde nach § 27 Absatz 9 und die Einwohner einer Gemeinde nach § 27 Absatz 3 Satz 1 berücksichtigt.

## § 9
## Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das Jahr 2015 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 127), das durch Gesetz vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 724) geändert worden ist, abzüglich der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in der Referenzperiode nach § 27 Absatz 8.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden zugrunde gelegt

1. bei der Gewerbesteuer das Ist-Aufkommen des ersten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 417;
2. bei der Grundsteuer A das Ist-Aufkommen des ersten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 217;
3. bei der Grundsteuer B das Ist-Aufkommen des ersten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 429;
4. bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das Ist-Aufkommen in der Referenzperiode
   a) zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, unter Berücksichtigung der in diesem Zeitraum angefallenen Abrechnungsbeträge;
   b) zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011;

5. bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das Ist-Aufkommen in der Referenzperiode;
6. bei der Gewerbesteuerumlage das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im ersten Halbjahr der Referenzperiode, geteilt durch den im ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit den im ersten Halbjahr der Referenzperiode festgesetzten Vervielfältigern für die Gewerbesteuerumlage zuzüglich des Ist-Aufkommens im zweiten Halbjahr der Referenzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode festgesetzten Vervielfältigern für die Gewerbesteuerumlage.

### § 10
### Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Kreise

(1) Jeder Kreis erhält als Schlüsselzuweisung den Unterschiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl (§ 11) und der maßgeblichen Umlagekraftmesszahl (§ 12).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhält der Kreis keine Schlüsselzuweisung.

### § 11
### Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise und die Städteregion Aachen

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Kreises wird ermittelt, indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen Grundbetrag gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz und dem Schüleransatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz der Kreise entspricht der Zahl der Einwohner im Kreis nach § 27 Absatz 3 Satz 1. Der Hauptansatz der Städteregion Aachen entspricht der Zahl der Einwohner in der Städteregion Aachen ohne die Zahl der Einwohner der Stadt Aachen jeweils nach § 27 Absatz 3 Satz 1.

(4) Der Schüleransatz wird den Kreisen für jeden gemeldeten Schüler nach § 27 Absatz 5 an Schulen in eigener Trägerschaft gewährt. Die Regelung in § 8 Absatz 4 gilt entsprechend. Bevor der so ermittelte Wert in den Gesamtansatz einfließt, wird dieser Wert mit dem Kreisfaktor vervielfältigt. Das für Kommunales zuständige Ministerium setzt den Kreisfaktor fest.

### § 12
### Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise und die Städteregion Aachen

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der mit einem einheitlichen Umlagesatz von 39,58 Prozent vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 1 und 2 und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das Jahr 2015 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW.

### § 13
### Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Landschaftsverbände

(1) Jeder Landschaftsverband erhält als Schlüsselzuweisung den Unterschiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl (§ 14) und der maßgeblichen Umlagekraftmesszahl (§ 15).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhält der Landschaftsverband keine Schlüsselzuweisung.

### § 14
### Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Landschaftsverbände

Die Ausgangsmesszahl eines Landschaftsverbandes wird ermittelt, indem die maßgebliche Einwohnerzahl nach § 27 Absatz 3 Satz 1 mit dem einheitlichen Grundbetrag gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

### § 15
### Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Landschaftsverbände

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der mit einem einheitlichen Umlagesatz von 15,73 Prozent vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das Jahr 2015 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW.

### § 16
### Investitionspauschalen und Tilgung des Sondervermögens nach dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz

(1) Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden stehen Mittel in Höhe von 1 080 572 700 Euro bereit.

(2) Von dem Betrag nach Absatz 1 wird ein Betrag in Höhe von 33 419 000 Euro als kommunale Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen des Sondervermögens „Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen“ gemäß § 6 des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetzes vom 2. April 2009 (GV. NRW. S. 187) abgezogen. Für Investitionspauschalen nach den Absätzen 3 bis 5 verbleibt ein verteilbarer Betrag in Höhe von 1 047 153 700 Euro. Die Zuweisungen aus diesen Investitionspauschalen und den in §§ 17 und 18 geregelten Sonderpauschalen sind gegenseitig deckungsfähig.

(3) Von dem Betrag nach Absatz 2 Satz 2 werden den Gemeinden 883 105 300 Euro für eine allgemeine Investitionspauschale zur Verfügung gestellt. Davon werden sieben Zehntel nach der maßgeblichen Einwohnerzahl nach § 27 Absatz 3 Satz 1 und drei Zehntel nach der maßgeblichen Gebietsfläche verteilt.

(4) Von dem Betrag nach Absatz 2 Satz 2 werden 89 237 800 Euro für eine Investitionspauschale zur Verfügung gestellt, die in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen ist. Dieser Betrag wird auf die kreisfreien Städte und Kreise nach der Zahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner nach § 27 Absatz 4 verteilt.

(5) Von dem Betrag nach Absatz 2 Satz 2 werden 74 810 600 Euro für eine Investitionspauschale zur Verfügung gestellt, die in erster Linie für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe einzusetzen ist. Dieser Betrag wird auf die Landschaftsverbände nach der maßgeblichen Einwohnerzahl nach § 27 Absatz 3 Satz 1 verteilt.

(6) Die Euro-Beträge je Einwohner, je tausend Quadratmeter Gebietsfläche und je Einwohner über 65 Jahre werden von dem für Kommunales und dem für Finanzen zuständigen Ministerium ermittelt und festgesetzt.

### § 17
### Schulpauschale/Bildungspauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Betrag von 609 377 800 Euro zur Verfügung gestellt. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schul-pauschale/Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahl gemäß § 27 Absatz 5 für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Die Regelungen in § 8 Absatz 4 Satz 3 bis 5 finden entsprechend Anwendung.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu berücksichtigen, dass jeder Gemeinde, die Schulträger ist, ein Mindestbetrag von 300 000 Euro, jedem Kreis, der Schulträger ist, ein Mindestbetrag von 510 000 Euro und

jedem Landschaftsverband als Schulträger ein Mindestbetrag von 1 700 000 Euro gewährt wird.

### § 18
### Sportpauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt ein Betrag von 53 367 900 Euro zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwohnerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu berücksichtigen, dass jeder Gemeinde ein Mindestbetrag von 60 000 Euro gewährt wird.

### § 19
### Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer Belastungssituationen

(1) Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer finanzieller Belastungssituationen, die im Rahmen des Schlüsselzuweisungssystems keine oder nur unzureichende Berücksichtigung finden, werden insgesamt 35 903 400 Euro zur Verfügung gestellt.

(2) Die Mittel nach Absatz 1 sind bestimmt für

1. pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort außergewöhnliche Belastungen tragen (Kurortehilfe), in Höhe von 9 750 700 Euro. Empfangsberechtigte Gemeinden erhalten einen auf Grund ihrer Anerkennung gewichteten Sockelbetrag in Höhe von 40 332 Euro. Gemeinden mit einer Anerkennung

   a) als Luftkurort erhalten einen einfachen,

   b) als Heilklimatischer Kurort oder als Kneipp-Kurort erhalten einen zweifachen,

   c) als Heilbad oder als Kneipp-Heilbad erhalten einen vierfachen oder

   d) als Staatsbad erhalten einen achtfachen

   Sockelbetrag.

   Gemeinden bei denen der Anteil der Übernachtungszahlen gemäß § 27 Absatz 10 an der maßgeblichen Einwohnerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1 den durchschnittlichen Anteil aller empfangsberechtigten Gemeinden übersteigt, erhalten einen Aufstockungsbetrag. Zur Ermittlung des Aufstockungsbetrags wird die über dem durchschnittlichen Anteil liegende Zahl an Übernachtungen mit einem einheitlichen Grundbetrag multipliziert;

2. pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren (Abwassergebührenhilfe) in Höhe von 6 204 500 Euro. Die Abwassergebührenhilfe wird auf Antrag Gemeinden gewährt, deren nach den Vorgaben des für Kommunales zuständigen Ministeriums zu berechnender individueller Abwassergebührensatz über einem fiktiven Höchstbetrag von 6,16 Euro liegt. Berechnungsgrundlage ist die Differenz zwischen dem individuellen Abwassergebührensatz und dem fiktiven Höchstbetrag multipliziert mit dem Frischwasservolumen der jeweiligen Gemeinde für das Jahr 2017. Die Höhe der pauschalen Zuwendung bestimmt sich nach einem von dieser Berechnungsgrundlage jährlich zu errechnenden Prozentsatz. Dieser ergibt sich aus dem Verhältnis der zu verteilenden Gesamtsumme der Abwassergebührenhilfe zu der Summe der Berechnungsgrundlagen aller empfangsberechtigten Gemeinden. Bei den für die Berechnung im Antrag geltend zu machenden Kosten bleiben die Zuweisungen außer Betracht;

3. pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften (Gaststreitkräftestationierungshilfe) in Höhe von 1 266 800 Euro. Die Gaststreitkräftestationierungshilfe wird Gemeinden gewährt, bei denen der Anteil der maßgeblichen Gaststreitkräfte gemäß § 27 Absatz 12 an der maßgeblichen Einwohnerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1 mindestens 1,6 Prozent beträgt. Die Gemeinden erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 220 400 Euro. Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 3,2 Prozent erhalten einen nach der Zahl gewichteter Gaststreitkräfte bemessenen Aufstockungsbetrag, hierfür wird

   a) für Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 3,2 Prozent bis unter 6,4 Prozent die Zahl der Gaststreitkräfte mit 1,0 und

   b) für Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 6,4 Prozent die Zahl der Gaststreitkräfte mit 1,5

   gewichtet und mit einem einheitlichen Grundbetrag multipliziert;

4. pauschale Zuweisungen an die Landschaftsverbände zur Milderung von Belastungen, die durch die landschaftliche Kulturpflege nach § 5 Absatz 1 Buchstabe b der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) geändert worden ist, entstehen, in Höhe von 10 874 200 Euro; der Betrag wird zu jeweils der Hälfte auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie den Landschaftsverband Rheinland aufgeteilt;

5. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Milderung von Härten, die sich aus der Durchführung des Finanzausgleichs ergeben, oder zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer finanzieller Belastungssituationen in Höhe von 7 807 200 Euro.

(3) Die Mittel nach Absatz 2 Nummer 5 können auch für Zuweisungen an Kommunen eingesetzt werden, mit denen Maßnahmen der Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung, der interkommunalen Zusammenarbeit oder der Einführung und Verbreitung neuer Techniken bei der Durchführung kommunaler Aufgaben unterstützt werden.

## Teil 3
## Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

### § 20
### Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird vorläufig auf 810 000 000 Euro festgesetzt. Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird der den Gemeinden zustehende Anteilsbetrag auf der Grundlage der vorläufigen Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung und des Finanzausgleichs unter den Ländern abschließend ermittelt (Abrechnungsbetrag) und festgesetzt.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Absatz 1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der jeweils geltenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Absatz 1 Satz 2 wird mit je einem Viertel zu den in der jeweils geltenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage für die entsprechenden Haushaltsjahre genannten Terminen für die Abschlagszahlungen beziehungsweise Vorauszahlung

auf die Schlussabrechnung ausgezahlt. Der Abrechnungsbetrag nach Absatz 1 Satz 3 wird nach Anrechnung der geleisteten Abschlagszahlungen mit der nächstmöglichen Abschlagszahlung ausgeglichen.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung der Zuweisungen regeln das für Finanzen und das für Kommunales zuständige Ministerium.

### § 21
### Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht. Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird auf 18 015 000 Euro festgesetzt.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Absatz 1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der jeweils geltenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Absatz 1 wird mit je einem Viertel zu den in der jeweils geltenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage für die entsprechenden Haushaltsjahre genannten Terminen für die Abschlagszahlungen ausgezahlt.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung der Zuweisungen regeln das für Finanzen und das für Kommunales zuständige Ministerium.

### § 22
### Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes

Die haushaltsmäßige Zuordnung, die Zweckbestimmung der Zuweisungen und die Haushaltsansätze der Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes (§ 1 Absatz 4) werden von dem für Kommunales und dem für Finanzen zuständigen Ministerium jährlich bekanntgegeben.

## Teil 4
## Umlagegrundlagen, Umlagen

### § 23
### Umlagegrundlagen für Schlüsselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen zur Ermittlung der normierten Ertragskraft im Zusammenhang mit der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind

1. für die Kreise
   a) die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden und
   b) die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden;
2. für die Städteregion Aachen
   a) die Steuerkraftmesszahlen der regionsangehörigen Gemeinden und
   b) die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen der regionsangehörigen Gemeinden

   abzüglich
   c) der Steuerkraftmesszahl der Stadt Aachen und
   d) der zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen der Stadt Aachen;
3. für die Landschaftsverbände
   a) die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden,
   b) die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und Kreise und
   c) die Abrechnungsbeträge der Kreise für das Jahr 2015 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW.

### § 24
### Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage wird in Prozentsätzen der festgesetzten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 1 und 2 festgesetzt. Für die Festsetzung einer ausschließlichen Belastung oder einer Mehr- oder Minderbelastung einzelner Teile des Kreises sowie für die Erhebung einer Sonderumlage gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Für die Festsetzung der Regionsumlage nach dem Städteregion Aachen Gesetz gilt Absatz 1.

### § 25
### Landschaftsumlage

Die Landschaftsumlage wird in Prozentsätzen der festgesetzten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 festgesetzt.

### § 26
### Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Für die Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr gilt § 25 entsprechend.

## Teil 5
## Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

### § 27
### Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus dem Steuerverbund

(1) Die zur Berechnung der Zuweisungen nach den §§ 5 bis 19 erforderlichen Daten werden den folgenden amtlichen Statistiken entnommen. Die Daten der amtlichen Statistiken sind für die Ermittlung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund für die Zuweisungsempfänger bindend. Für diese Daten findet das Berichtigungsverfahren nach § 29 keine Anwendung.

(2) Soweit Daten von Gemeinden und Gemeindeverbänden erforderlich sind, die nicht aus amtlichen Statistiken entnommen werden können, werden diese unmittelbar bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder den zuständigen Stellen erhoben.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind unter Beachtung der kommunalverfassungsrechtlichen Vertretungsregelungen verpflichtet, den zuständigen obersten Landesbehörden, dem Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) und den Aufsichtsbehörden alle zur Errechnung und Festsetzung erforderlichen Auskünfte fristgerecht und vollständig zu erteilen. Werden die notwendigen Auskünfte nicht oder nicht rechtzeitig erteilt, so können das für Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministerium bestimmen, dass geschätzte Zahlen zugrunde gelegt werden oder die Berücksichtigung entsprechender Ansätze für die betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände für den Finanzausgleich unterbleibt. § 29 findet in diesen Fällen keine Anwendung.

(3) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die in Anlage 3 festgesetzte Bevölkerungszahl zum Stichtag 30. Juni 2016. Für die Ermittlung der durchschnittlichen Zahl der Einwohner der Gemeinden nach § 8 Absatz 3 werden die Bevölkerungszahlen nach Anlage 3 zu den Stichtagen 31. Dezember 2014, 31. Dezember 2015 und 30. Juni 2016 herangezogen.

(4) Als Zahl der über 65-jährigen Einwohner wird die von IT.NRW fortgeschriebene gegliederte Bevölkerungszahl zum Stichtag 31. Dezember 2015 herangezogen.

(5) Als Zahl der Schüler im Sinne des § 8 Absatz 4, des § 11 Absatz 4 und des § 17 Absatz 2 gilt die in der von IT.NRW geführten Schulstatistik festgesetzte Schüler-

zahl zum Stichtag 15. Oktober 2016. Dieser Stichtag ist auch für die Zurechnung des Anteils an der Umlage gemäß § 8 Absatz 4 Satz 3 sowie des Finanzierungsanteils gemäß § 8 Absatz 4 Satz 4 für das Haushaltsjahr 2016 maßgeblich.

(6) Als Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des § 8 Absatz 5 gilt die von der Bundesagentur für Arbeit ermittelte Zahl zum Stichtag 31. Dezember 2016.

(7) Als Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Sinne des § 8 Absatz 6 gilt die von der Bundesagentur für Arbeit ermittelte Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Gemeinden am Arbeitsort zum Stichtag 31. Dezember 2016.

(8) Die Referenzperiode für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl nach § 9 und die Berücksichtigung der Abrechnungsbeträge nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW wird auf den Zeitraum 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 festgesetzt.

(9) Als Gebietsfläche im Sinne des § 8 Absatz 7 und des § 16 Absatz 3 gilt der Gebietsstand zum Stichtag 31. Dezember 2016, der im Jahresabschluss des Liegenschaftskatasters ermittelt und an IT.NRW abgegeben wurde.

(10) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen nach § 19 Absatz 2 Nummer 1 an Gemeinden, die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen zu tragen haben, werden die Übernachtungszahlen aus der amtlichen Beherbergungsstatistik Nordrhein-Westfalen im Zeitraum 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 zugrunde gelegt.

(11) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich besonderer Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren nach § 19 Absatz 2 Nummer 2 wird ein fiktiver Höchstbetrag von 6,16 Euro je Kubikmeter unter Zugrundelegung der Erhebungen der Bezirksregierungen im Jahr 2017 festgesetzt.

(12) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen an Gemeinden zur Milderung von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften nach § 19 Absatz 2 Nummer 3 werden die Ergebnisse der Erhebung des für Kommunales zuständigen Ministeriums bei den zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte über die Anzahl der außerhalb der Kasernen wohnenden Personen und ihrer Angehörigen zum Stichtag 31. Dezember 2016 zugrunde gelegt.

(13) Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministerium werden ermächtigt, Daten nach den Absätzen 1 bis 12, die der Berechnung von Zuweisungen aus dem Steuerverbund zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise für einzelne Gemeinden und Gemeindeverbände abweichend festzusetzen, wenn sie den Grundsätzen des Finanz- und Lastenausgleichs nicht angemessen gerecht werden oder zu unzumutbaren Härten bei der Durchführung des Finanz- und Lastenausgleichs führen.

## § 28

## Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung und Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund

(1) Die auf die Gemeinden und Gemeindeverbände entfallenden Zuweisungen nach den §§ 5 bis 19 werden jährlich durch das für Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministerium errechnet und festgesetzt. Diese setzen zudem die einheitlichen Grundbeträge in der Weise fest, dass die jeweils für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellten Beträge aufgebraucht werden.

(2) Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministerium werden ermächtigt, die für die jeweiligen Haushaltsjahre ermittelten Ansätze zur Festlegung des fiktiven Bedarfs nach den §§ 8, 11 und 14 und zur Festlegung der normierten Ertragskraft nach den §§ 9, 12 und 15, die der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise für einzelne Gemeinden und Gemeindeverbände abweichend festzusetzen, wenn sie den Grundsätzen des Finanz- und Lastenausgleichs nicht angemessen gerecht werden.

Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministerium können eine auf Dauer angelegte Beteiligung von Gemeinden und Gemeindeverbänden an interkommunalen Gewerbegebieten berücksichtigen, wenn dies erforderlich ist, um eine den Grundsätzen eines verteilungsgerechten Finanzausgleichs entsprechende Anrechnung der Steuerkraft sicherzustellen.

(3) Die Schlüsselzuweisungen nach § 6, die Investitionspauschalen nach § 16, die Schulpauschale/Bildungspauschale nach § 17 und die Sportpauschale nach § 18 werden zu einem Achtel im Januar, jeweils zu einem Viertel im März, Juni und September am jeweils vorletzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main, sowie zu einem Achtel im Dezember am vorletzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor dem 24. Dezember ausgezahlt.

(4) Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministerium leisten Abschlagszahlungen auf der Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach § 6, der Investitionspauschalen nach § 16, der Schulpauschale/Bildungspauschale nach § 17 und der Sportpauschale nach § 18 für das Jahr 2018 nicht vor dem nächstmöglichen Auszahlungstermin gemäß Absatz 3 erfolgt ist. In besonderen Fällen können das für Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministerium die Höhe der Abschlagszahlung für einzelne Gemeinden gesondert festsetzen. Die Abschlagszahlungen werden nach der endgültigen Festsetzung mit der ersten ordentlichen Zahlung nach der Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrechnet.

(5) Die Auszahlungstermine der Mittel für Zuweisungen nach § 19 werden von dem für Kommunales und dem für Finanzen zuständigen Ministerium festgesetzt.

(6) Leistungen nach diesem Gesetz an die Gemeinden und Kreise werden durch Bescheide der Bezirksregierungen festgesetzt. Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministerium können bestimmen, dass die Bescheide der Bezirksregierungen den Gemeinden und Kreisen unmittelbar durch IT.NRW zuzuleiten sind.

Leistungen nach diesem Gesetz an die Landschaftsverbände werden für das jeweilige Haushaltsjahr durch Erlass von dem für Kommunales und dem für Finanzen zuständigen Ministerium festgesetzt.

(7) Nach näherer Bestimmung des für Kommunales und des für Finanzen zuständigen Ministeriums können im Haushaltsjahr 2019 für Schlüsselzuweisungen, für Investitionspauschalen, für die Schulpauschale/Bildungspauschale und für die Sportpauschale Abschlagszahlungen auf der Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW zu den Terminen des Absatzes 3 geleistet werden, wenn dies bereits vor Verkündung des für das Jahr 2019 geltenden Gemeindefinanzierungsgesetzes erforderlich ist. Die Abschlagszahlungen sind mit der ersten ordentlichen Zahlung nach Verkündung des neuen Gemeindefinanzierungsgesetzes und der Festsetzung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund zu verrechnen.

## § 29

## Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem Steuerverbund

(1) Unrichtigkeiten, die nicht auf Daten aus amtlichen Statistiken zurückzuführen sind, werden bis längstens drei Jahre nach Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach § 6, der Schulpauschale/Bildungspauschale nach § 17 und der Sonderbedarfszuweisungen nach § 19 Absatz 2 Nummern 1 bis 3 berichtigt, wenn die Summe der Berichtigungen eines Jahres den Betrag von 15 000 Euro übersteigt.

(2) Die für Berichtigungen erforderlichen Beträge werden vorab mit den zur Verfügung gestellten Schlüsselzuweisungen nach § 6, den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale nach § 17 und den Mitteln der Sonderbedarfszuweisungen nach § 19 Absatz 2 Nummern 1 bis 3 verrechnet.

(3) Berichtigungen nach Absatz 1 können mit allen Leistungen aus dem Steuerverbund verrechnet werden.

### § 30
### Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

(1) Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Steuerverbund nach den §§ 4 bis 19 regeln das für Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministerium.

(2) Die Bewirtschaftung der im Steuerverbund verbliebenen Reste bei den Zuweisungen

1. nach §§ 21 bis 27 des Gemeindefinanzierungsgesetzes vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 42), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2005 (GV. NRW. S. 936) (Gemeindefinanzierungsgesetz für die Haushaltsjahre 2004/2005) geändert worden ist, regeln die jeweils fachlich zuständigen Ministerien;
2. nach § 28 des Gemeindefinanzierungsgesetzes für die Haushaltsjahre 2004/2005 regelt das fachlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Kommunales und dem für Finanzen zuständigen Ministerium.

### § 31
### Abschlagszahlungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministerium leisten Abschlagszahlungen auf der Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die Festsetzung der Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste

1. durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach § 20 und
2. in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 nach § 21

für das Jahr 2018 nicht vor dem nächstmöglichen Auszahlungstermin nach § 3 der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 vom 16. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 897) erfolgt ist.

(2) Die Abschlagszahlungen werden nach der endgültigen Festsetzung mit der ersten ordentlichen Zahlung nach der Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrechnet.

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für das Haushaltsjahr 2019, wenn dies bereits vor Verkündung des für das Jahr 2019 geltenden Gemeindefinanzierungsgesetzes erforderlich ist.

### § 32
### Förderungsgrundsätze für zweckgebundene Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes

(1) Bei allen zweckgebundenen Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände stellen die zuständigen Ministerien sicher, dass bei der Bewilligung der Zuweisungen auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaften und ihre Beteiligung am Finanz- und Lastenausgleich berücksichtigt werden.

(2) Förderprogramme bedürfen der Zustimmung des für Kommunales zuständigen Ministeriums, soweit sie Zuweisungen zu Maßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden enthalten, die ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die Förderung von Einzelmaßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände bedarf in diesen Fällen der kommunalaufsichtlichen Zustimmung durch die Bezirksregierung, soweit diese Maßnahmen nicht bereits von einer Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage erfasst oder in einem genehmigten Haushaltssicherungskonzept enthalten sind.

### § 33
### Kürzungsermächtigung

Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministerium werden ermächtigt, Zuweisungen aus dem Steuerverbund um den Betrag solcher fälligen Forderungen zu kürzen, auf die das Land nach den zur Zeit geltenden Bestimmungen einen Anspruch hat.

## Teil 6
## Inkrafttreten, Außerkrafttreten

### § 34
### Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft und mit dem Inkrafttreten eines neuen Gemeindefinanzierungsgesetzes außer Kraft.

## Artikel 2
## Änderung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)

Das Stärkungspaktgesetz vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 662), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 973) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:
   a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

      „(2) Zusätzlich werden 65 000 000 Euro im Jahr 2012, 115 000 000 Euro im Jahr 2013, jeweils 296 578 000 Euro in den Jahren 2014 bis 2017, 174 789 000 Euro im Jahr 2018, 144 789 000 Euro im Jahr 2019 und 114 789 000 Euro im Jahr 2020 bereit gestellt (Komplementärmittel)."

   b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
      aa) In Satz 3 wird die Angabe „bis 2020" durch die Wörter „und 2017, 154 000 000 Euro im Jahr 2018, 124 000 000 Euro im Jahr 2019 und 94 000 000 Euro im Jahr 2020" ersetzt.
      bb) In Satz 4 wird die Angabe „2020" durch die Angabe „2017" ersetzt.
      cc) Die Sätze 5 und 6 werden aufgehoben.
   c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
      aa) In Satz 1 wird die Angabe „2020" durch die Angabe „2017" ersetzt und die Wörter „und 70 000 000 Euro in den Jahren 2021 und 2022" werden gestrichen.
      bb) In Satz 5 wird die Zahl „2020" durch die Angabe „2017" ersetzt.
   d) Folgender Absatz 9 wird angefügt:

      „(9) Ab dem Jahr 2018 dürfen die gemäß Absatz 1 bereit gestellten Mittel auch zur Gewährung der jährlichen Unterstützung für die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden in Anspruch genommen werden, soweit die gemäß Absatz 2 in Verbindung mit § 4 Absatz 1 und § 5 Absatz 2 Satz 1 zur Verfügung gestellten Mittel hierfür nicht ausreichen."

2. Nach § 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

   „§ 2 Absatz 9 bleibt unberührt."

3. Dem § 4 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „§ 2 Absatz 9 bleibt unberührt."

4. In § 11 wird das Wort „Finanzministerium" durch die Wörter „für Finanzen zuständigen Ministerium" ersetzt.

## Artikel 3
## Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

Düsseldorf, den 23. Januar 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin Laschet

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration

Dr. Joachim Stamp

Der Minister des Innern

Herbert Reul

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie
zugleich für den Minister der Finanzen

Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne Gebauer

Die Ministerin für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
zugleich für den Minister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales

Ina Scharrenbach

Der Minister der Justiz

Peter Biesenbach

Der Minister für Verkehr

Hendrik Wüst

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz

Christina Schulze Föcking

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel Pfeiffer-Poensgen

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten
sowie Internationales

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner

**Anlage 1 zu Artikel 1 § 2 Absatz 3**

| **Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2018** (aligust) | |
|---|---|
| | **Euro** |
| **Obligatorischer Steuerverbund** | |
| **Gemeinschaftsteuern** | |
| - Lohnsteuer | 17 249 057 897 |
| - veranlagte Einkommensteuer | 5 188 006 565 |
| - nicht veranlagte Steuern vom Ertrag | 2 140 441 932 |
| - Körperschaftsteuer | 2 813 171 043 |
| - Umsatzsteuer | 16 069 920 468 |
| - Einfuhrumsatzsteuer | 5 579 774 798 |
| - Abgeltungssteuer | 684 752 093 |
| **Fakultativer Steuerverbund** | |
| - Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil) | 1 775 947 366 |
| **Summe Verbundsteuern** | **51 501 072 162** |
| **Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)** | |
| - Länderfinanzausgleich | 1 888 489 400 |
| - Familienleistungsausgleich | - 774 118 200 |
| - Entlastungsausgleich Ost/ Soziallastenausgleich neue Länder | 125 517 600 |
| - Kompensation Spielbankabgabe | - 13 055 200 |
| - Kompensation Betriebskosten KiFöG | - 199 811 300 |
| - Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011 | - 18 018 600 |
| - Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber | - 1 881 250 000 |
| **Verbundgrundlagen insgesamt** | **50 628 825 862** |
| **Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)** | **23,00** |
| **Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Absatz 1 GFG)** | **11 644 629 900** |
| *Prozentpunkte im Verbundsatz für pauschalierten Belastungsausgleich im Rahmen der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (§ 2 Absatz 1 GFG)* | *1,17* |
| *in der originären Finanzausgleichsmasse enthaltener pauschaler Belastungsausgleich im Rahmen der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (§ 2 Absatz 1 GFG)* | *592 357 263* |
| **Vorwegabzug, Voraberhöhung (§ 3 GFG)** | |
| - Tantiemen | - 5 286 000 |
| - Konsolidierungshilfe | - 154 000 000 |
| + zusätzliche Entlastung durch das Land (Einbringung des NRW-Landesanteils nach § 1 Satz 5 FAG) | + 217 400 000 |
| **Verteilbare Finanzausgleichsmasse** | **11 702 743 900** |

**Anlage 2 zu Artikel 1 § 8 Absatz 3**

**Hauptansatzstaffel**

| Staffelklasse (Einwohner) | Hauptansatz (Prozent) |
|---|---|
| 25 000 | 100,0 |
| 42 500 | 103,0 |
| 65 000 | 106,0 |
| 91 500 | 109,0 |
| 123 000 | 112,0 |
| 159 000 | 115,0 |
| 200 000 | 118,0 |
| 245 500 | 121,0 |
| 295 500 | 124,0 |
| 350 000 | 127,0 |
| 409 500 | 130,0 |
| 473 500 | 133,0 |
| 542 000 | 136,0 |
| 615 500 | 139,0 |

Für Gemeinden mit mehr als 615 500 Einwohnern beträgt der Ansatz 142,0 Prozent.

**Anlage 3 zu Artikel 1 § 27 Absatz 3 Satz 1**

**Bevölkerungszahlen in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen**

| Gebietskörperschaft | Bevölkerungszahl zum | | |
|---|---|---|---|
| | 30. Juni 2016 | 31. Dezember 2015 | 31. Dezember 2014 |
| Aachen, Stadt | 242 940 | 245 885 | 243 336 |
| Ahaus, Stadt | 39 513 | 39 277 | 38 927 |
| Ahlen, Stadt | 53 143 | 52 287 | 52 077 |
| Aldenhoven | 13 910 | 13 932 | 13 672 |
| Alfter | 23 483 | 23 435 | 23 153 |
| Alpen | 12 778 | 12 798 | 12 622 |
| Alsdorf, Stadt | 46 676 | 46 880 | 46 337 |
| Altena, Stadt | 17 339 | 17 375 | 17 270 |
| Altenbeken | 9 210 | 9 294 | 9 127 |
| Altenberge | 10 322 | 10 315 | 10 178 |
| Anröchte | 10 472 | 10 557 | 10 325 |
| Arnsberg, Stadt | 74 186 | 73 784 | 73 436 |
| Ascheberg | 15 329 | 15 253 | 15 044 |
| Attendorn, Stadt | 24 252 | 24 676 | 24 277 |
| Augustdorf | 9 830 | 9 828 | 9 649 |
| Bad Berleburg, Stadt | 19 430 | 19 774 | 19 515 |
| Bad Driburg, Stadt | 18 659 | 18 699 | 18 554 |
| Bad Honnef, Stadt | 25 684 | 25 654 | 25 078 |
| Bad Laasphe, Stadt | 14 241 | 14 276 | 13 841 |
| Bad Lippspringe, Stadt | 15 675 | 15 572 | 15 358 |
| Bad Münstereifel, Stadt | 17 310 | 17 367 | 17 083 |
| Bad Oeynhausen, Stadt | 48 789 | 48 990 | 48 346 |
| Bad Salzuflen, Stadt | 53 711 | 53 341 | 52 277 |
| Bad Sassendorf | 11 874 | 11 931 | 11 650 |
| Bad Wünnenberg, Stadt | 12 268 | 12 302 | 12 160 |
| Baesweiler, Stadt | 26 872 | 26 819 | 26 597 |
| Balve, Stadt | 11 557 | 11 602 | 11 509 |
| Barntrup, Stadt | 8 721 | 8 846 | 8 783 |
| Beckum, Stadt | 36 731 | 36 560 | 36 135 |
| Bedburg, Stadt | 23 538 | 23 334 | 23 037 |
| Bedburg-Hau | 13 124 | 13 033 | 12 792 |
| Beelen | 6 413 | 6 380 | 6 268 |
| Bergheim, Stadt | 60 222 | 60 390 | 59 656 |
| Bergisch Gladbach, Stadt | 111 036 | 111 366 | 109 697 |
| Bergkamen, Stadt | 48 608 | 47 803 | 48 218 |
| Bergneustadt, Stadt | 18 799 | 18 940 | 18 865 |
| Bestwig | 11 031 | 11 170 | 11 412 |
| Beverungen, Stadt | 13 449 | 13 442 | 13 336 |
| Bielefeld, krfr. Stadt | 333 156 | 333 090 | 329 782 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Billerbeck, Stadt | 11 613 | 11 593 | 11 447 |
| Blankenheim | 8 449 | 8 471 | 8 336 |
| Blomberg, Stadt | 15 273 | 15 370 | 15 229 |
| Bocholt, Stadt | 71 326 | 71 443 | 70 837 |
| Bochum, krfr. Stadt | 364 481 | 364 742 | 361 876 |
| Bönen | 18 114 | 18 059 | 17 934 |
| Bonn, krfr. Stadt | 320 024 | 318 809 | 313 958 |
| Borchen | 13 432 | 13 447 | 13 291 |
| Borgentreich, Stadt | 8 689 | 9 497 | 9 435 |
| Borgholzhausen, Stadt | 8 824 | 8 801 | 8 666 |
| Borken, Stadt | 42 334 | 42 272 | 41 484 |
| Bornheim, Stadt | 47 777 | 47 636 | 46 623 |
| Bottrop, krfr. Stadt | 117 470 | 117 143 | 116 017 |
| Brakel, Stadt | 16 495 | 16 586 | 16 441 |
| Breckerfeld, Stadt | 8 867 | 9 004 | 8 943 |
| Brilon, Stadt | 25 423 | 26 232 | 25 461 |
| Brüggen | 15 711 | 15 648 | 15 443 |
| Brühl, Stadt | 44 569 | 44 768 | 43 995 |
| Bünde, Stadt | 45 472 | 45 615 | 45 116 |
| Burbach | 15 030 | 14 969 | 14 431 |
| Büren, Stadt | 21 732 | 21 772 | 21 555 |
| Burscheid, Stadt | 18 189 | 18 256 | 18 166 |
| Castrop-Rauxel, Stadt | 74 146 | 74 220 | 73 518 |
| Coesfeld, Stadt | 36 299 | 36 116 | 35 923 |
| Dahlem | 4 247 | 4 236 | 4 198 |
| Datteln, Stadt | 34 420 | 34 521 | 34 351 |
| Delbrück, Stadt | 31 903 | 31 964 | 31 171 |
| Detmold, Stadt | 74 366 | 74 817 | 73 586 |
| Dinslaken, Stadt | 67 911 | 67 452 | 67 065 |
| Dörentrup | 7 888 | 7 970 | 7 941 |
| Dormagen, Stadt | 63 728 | 64 064 | 62 773 |
| Dorsten, Stadt | 75 189 | 75 431 | 75 439 |
| Dortmund, krfr. Stadt | 585 352 | 586 181 | 580 511 |
| Drensteinfurt, Stadt | 15 511 | 15 542 | 15 260 |
| Drolshagen, Stadt | 11 827 | 11 874 | 11 791 |
| Duisburg, krfr. Stadt | 498 407 | 491 231 | 485 465 |
| Dülmen, Stadt | 46 615 | 46 613 | 45 903 |
| Düren, Stadt | 89 805 | 90 244 | 89 024 |
| Düsseldorf, krfr. Stadt | 611 302 | 612 178 | 604 527 |
| Eitorf | 18 798 | 18 864 | 18 471 |
| Elsdorf, Stadt | 21 232 | 21 232 | 21 083 |
| Emmerich am Rhein, Stadt | 30 856 | 30 968 | 30 279 |
| Emsdetten, Stadt | 36 301 | 36 320 | 35 760 |
| Engelskirchen | 19 304 | 19 307 | 19 242 |
| Enger, Stadt | 20 584 | 20 658 | 20 385 |
| Ennepetal, Stadt | 29 857 | 29 926 | 29 703 |
| Ennigerloh, Stadt | 20 031 | 20 037 | 19 519 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ense | 12 400 | 12 442 | 12 279 |
| Erftstadt, Stadt | 49 722 | 49 786 | 49 179 |
| Erkelenz, Stadt | 43 278 | 43 350 | 42 917 |
| Erkrath, Stadt | 44 261 | 44 086 | 43 700 |
| Erndtebrück | 7 173 | 7 206 | 7 170 |
| Erwitte, Stadt | 16 043 | 16 128 | 15 822 |
| Eschweiler, Stadt | 55 926 | 55 909 | 55 171 |
| Eslohe (Sauerland) | 8 853 | 8 942 | 8 846 |
| Espelkamp, Stadt | 24 898 | 24 921 | 24 693 |
| Essen, krfr. Stadt | 583 768 | 582 624 | 573 784 |
| Euskirchen, Stadt | 57 082 | 56 769 | 56 077 |
| Everswinkel | 9 578 | 9 583 | 9 434 |
| Extertal | 11 423 | 11 522 | 11 369 |
| Finnentrop | 17 064 | 17 258 | 16 999 |
| Frechen, Stadt | 52 001 | 51 999 | 51 510 |
| Freudenberg, Stadt | 17 781 | 17 929 | 17 796 |
| Fröndenberg/Ruhr, Stadt | 20 902 | 20 961 | 20 695 |
| Gangelt | 12 088 | 12 015 | 11 741 |
| Geilenkirchen, Stadt | 26 882 | 26 963 | 26 765 |
| Geldern, Stadt | 33 806 | 33 841 | 33 191 |
| Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 262 233 | 260 368 | 257 651 |
| Gescher, Stadt | 17 112 | 17 118 | 16 857 |
| Geseke, Stadt | 21 041 | 21 070 | 20 612 |
| Gevelsberg, Stadt | 31 047 | 31 315 | 31 146 |
| Gladbeck, Stadt | 75 249 | 75 455 | 74 086 |
| Goch, Stadt | 33 837 | 33 889 | 33 401 |
| Grefrath | 14 878 | 14 914 | 14 703 |
| Greven, Stadt | 36 912 | 36 674 | 35 854 |
| Grevenbroich, Stadt | 62 710 | 63 051 | 62 124 |
| Gronau (Westf.), Stadt | 47 085 | 47 010 | 46 265 |
| Gummersbach, Stadt | 50 286 | 50 412 | 49 734 |
| Gütersloh, Stadt | 97 810 | 97 586 | 96 085 |
| Haan, Stadt | 30 361 | 30 410 | 30 166 |
| Hagen, krfr. Stadt | 188 300 | 189 044 | 186 716 |
| Halle (Westf.), Stadt | 21 808 | 21 709 | 21 158 |
| Hallenberg, Stadt | 4 537 | 4 541 | 4 457 |
| Haltern am See, Stadt | 37 966 | 38 020 | 37 526 |
| Halver, Stadt | 16 159 | 16 117 | 16 091 |
| Hamm, krfr. Stadt | 179 565 | 179 397 | 176 580 |
| Hamminkeln, Stadt | 26 908 | 26 996 | 26 590 |
| Harsewinkel, Stadt | 24 822 | 24 769 | 24 183 |
| Hattingen, Stadt | 54 854 | 54 834 | 54 407 |
| Havixbeck | 11 646 | 11 689 | 11 579 |
| Heek | 8 479 | 8 505 | 8 438 |
| Heiden | 8 203 | 8 152 | 8 113 |
| Heiligenhaus, Stadt | 25 878 | 25 793 | 25 474 |
| Heimbach, Stadt | 4 349 | 4 366 | 4 322 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Heinsberg, Stadt | 41 292 | 41 538 | 41 138 |
| Hellenthal | 7 904 | 8 094 | 7 971 |
| Hemer, Stadt | 34 223 | 33 535 | 33 757 |
| Hennef (Sieg), Stadt | 47 076 | 46 902 | 46 399 |
| Herdecke, Stadt | 22 675 | 22 818 | 22 541 |
| Herford, Stadt | 66 444 | 66 521 | 65 538 |
| Herne, krfr. Stadt | 156 722 | 155 851 | 154 608 |
| Herscheid | 7 169 | 7 217 | 7 167 |
| Herten, Stadt | 61 458 | 61 163 | 60 710 |
| Herzebrock-Clarholz | 16 029 | 15 965 | 15 969 |
| Herzogenrath, Stadt | 46 526 | 46 583 | 46 398 |
| Hiddenhausen | 19 668 | 19 758 | 19 591 |
| Hilchenbach, Stadt | 15 078 | 15 169 | 14 947 |
| Hilden, Stadt | 55 415 | 55 185 | 54 894 |
| Hille | 15 761 | 15 916 | 15 754 |
| Holzwickede | 17 081 | 17 085 | 16 722 |
| Hopsten | 7 625 | 7 642 | 7 553 |
| Horn-Bad Meinberg, Stadt | 17 177 | 17 126 | 17 120 |
| Hörstel, Stadt | 20 168 | 19 995 | 19 578 |
| Horstmar, Stadt | 6 440 | 6 447 | 6 349 |
| Hövelhof | 16 613 | 16 080 | 15 922 |
| Höxter, Stadt | 29 438 | 29 589 | 29 388 |
| Hückelhoven, Stadt | 39 348 | 39 531 | 38 946 |
| Hückeswagen, Stadt | 15 206 | 15 275 | 15 029 |
| Hüllhorst | 13 199 | 13 271 | 13 033 |
| Hünxe | 13 699 | 13 771 | 13 516 |
| Hürtgenwald | 8 767 | 8 780 | 8 608 |
| Hürth, Stadt | 59 231 | 59 496 | 57 925 |
| Ibbenbüren, Stadt | 51 337 | 50 935 | 50 665 |
| Inden | 7 255 | 7 272 | 7 151 |
| Iserlohn, Stadt | 93 301 | 93 537 | 92 899 |
| Isselburg, Stadt | 10 714 | 10 736 | 10 716 |
| Issum | 12 040 | 12 037 | 11 916 |
| Jüchen | 23 291 | 23 260 | 22 855 |
| Jülich, Stadt | 32 569 | 32 601 | 32 247 |
| Kaarst, Stadt | 43 293 | 43 286 | 42 504 |
| Kalkar, Stadt | 13 802 | 13 854 | 13 685 |
| Kall | 11 403 | 11 229 | 11 103 |
| Kalletal | 13 853 | 13 914 | 13 797 |
| Kamen, Stadt | 43 569 | 43 868 | 43 189 |
| Kamp-Lintfort, Stadt | 37 398 | 37 683 | 37 118 |
| Kempen, Stadt | 34 807 | 34 837 | 34 630 |
| Kerken | 12 426 | 13 262 | 12 489 |
| Kerpen, Stadt | 65 476 | 65 477 | 64 171 |
| Kevelaer, Stadt | 28 305 | 28 311 | 27 870 |
| Kierspe, Stadt | 16 283 | 16 300 | 16 120 |
| Kirchhundem | 11 771 | 11 854 | 11 686 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kirchlengern | 16 057 | 16 085 | 15 951 |
| Kleve, Stadt | 50 301 | 49 729 | 48 802 |
| Köln, krfr. Stadt | 1 070 357 | 1 060 582 | 1 046 680 |
| Königswinter, Stadt | 40 891 | 40 702 | 40 057 |
| Korschenbroich, Stadt | 32 900 | 32 922 | 32 306 |
| Kranenburg | 10 616 | 10 648 | 10 340 |
| Krefeld, krfr. Stadt | 226 257 | 225 144 | 222 500 |
| Kreuzau | 17 622 | 17 441 | 17 192 |
| Kreuztal, Stadt | 31 241 | 31 500 | 31 067 |
| Kürten | 19 880 | 19 893 | 19 553 |
| Ladbergen | 6 644 | 6 694 | 6 511 |
| Laer | 6 720 | 6 721 | 6 633 |
| Lage, Stadt | 35 094 | 35 120 | 34 719 |
| Langenberg | 8 416 | 8 375 | 8 196 |
| Langenfeld (Rhld.), Stadt | 58 214 | 58 033 | 57 083 |
| Langerwehe | 13 844 | 13 791 | 13 544 |
| Legden | 7 240 | 7 254 | 7 018 |
| Leichlingen (Rhld.), Stadt | 28 093 | 27 937 | 27 825 |
| Lemgo, Stadt | 41 027 | 41 276 | 40 709 |
| Lengerich, Stadt | 22 349 | 22 461 | 22 056 |
| Lennestadt, Stadt | 25 830 | 26 073 | 25 800 |
| Leopoldshöhe | 16 339 | 16 401 | 16 094 |
| Leverkusen, krfr. Stadt | 163 090 | 163 487 | 161 540 |
| Lichtenau, Stadt | 10 633 | 10 589 | 10 621 |
| Lienen | 8 571 | 8 559 | 8 511 |
| Lindlar | 21 301 | 21 382 | 21 222 |
| Linnich, Stadt | 12 624 | 12 591 | 12 364 |
| Lippetal | 11 943 | 12 027 | 11 801 |
| Lippstadt, Stadt | 67 365 | 67 233 | 66 518 |
| Lohmar, Stadt | 30 386 | 30 348 | 29 820 |
| Löhne, Stadt | 39 702 | 40 086 | 39 605 |
| Lotte | 14 133 | 14 175 | 13 998 |
| Lübbecke, Stadt | 25 460 | 25 462 | 25 461 |
| Lüdenscheid, Stadt | 73 276 | 73 354 | 72 923 |
| Lüdinghausen, Stadt | 24 378 | 24 263 | 23 921 |
| Lügde, Stadt | 9 695 | 9 751 | 9 653 |
| Lünen, Stadt | 85 913 | 85 867 | 84 783 |
| Marienheide | 13 560 | 13 560 | 13 502 |
| Marienmünster, Stadt | 5 107 | 5 125 | 5 134 |
| Marl, Stadt | 83 965 | 83 926 | 83 527 |
| Marsberg, Stadt | 19 983 | 19 968 | 19 771 |
| Mechernich, Stadt | 27 219 | 27 170 | 26 882 |
| Meckenheim, Stadt | 24 521 | 24 357 | 23 806 |
| Medebach, Stadt | 7 933 | 7 938 | 7 828 |
| Meerbusch, Stadt | 55 177 | 54 892 | 54 599 |
| Meinerzhagen, Stadt | 20 601 | 20 670 | 20 554 |
| Menden (Sauerland), Stadt | 53 366 | 53 485 | 52 979 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Merzenich | 9 903 | 9 950 | 9 846 |
| Meschede, Stadt | 30 327 | 30 119 | 30 002 |
| Metelen | 6 404 | 6 461 | 6 445 |
| Mettingen | 11 855 | 11 815 | 11 698 |
| Mettmann, Stadt | 38 491 | 38 291 | 37 836 |
| Minden, Stadt | 81 645 | 81 598 | 80 212 |
| Moers, Stadt | 103 690 | 104 529 | 102 923 |
| Möhnesee | 11 464 | 11 608 | 10 908 |
| Mönchengladbach, krfr. Stadt | 260 046 | 259 996 | 256 853 |
| Monheim am Rhein, Stadt | 40 814 | 40 885 | 40 403 |
| Monschau, Stadt | 12 156 | 12 352 | 11 841 |
| Morsbach | 10 415 | 10 402 | 10 262 |
| Much | 14 465 | 14 468 | 14 243 |
| Mülheim an der Ruhr, krfr. St. | 170 311 | 169 278 | 167 108 |
| Münster, krfr. Stadt | 310 108 | 310 039 | 302 178 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 6 636 | 6 644 | 6 554 |
| Netphen, Stadt | 23 296 | 23 393 | 23 076 |
| Nettersheim | 7 431 | 7 469 | 7 416 |
| Nettetal, Stadt | 42 001 | 41 964 | 41 605 |
| Neuenkirchen | 13 762 | 13 743 | 13 595 |
| Neuenrade, Stadt | 12 052 | 12 024 | 11 995 |
| Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27 181 | 27 178 | 26 881 |
| Neunkirchen | 13 576 | 13 717 | 13 609 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 20 020 | 19 862 | 19 546 |
| Neuss, Stadt | 154 783 | 155 414 | 152 644 |
| Nideggen, Stadt | 9 904 | 9 893 | 9 718 |
| Niederkassel, Stadt | 37 660 | 37 583 | 37 025 |
| Niederkrüchten | 15 683 | 15 184 | 14 961 |
| Niederzier | 13 913 | 13 915 | 13 768 |
| Nieheim, Stadt | 6 262 | 6 254 | 6 231 |
| Nordkirchen | 9 749 | 9 781 | 9 677 |
| Nordwalde | 9 420 | 9 388 | 9 294 |
| Nörvenich | 10 496 | 10 552 | 10 366 |
| Nottuln | 19 470 | 19 436 | 19 390 |
| Nümbrecht | 16 978 | 17 002 | 16 748 |
| Oberhausen, krfr. Stadt | 211 301 | 210 934 | 209 292 |
| Ochtrup, Stadt | 19 634 | 19 599 | 19 209 |
| Odenthal | 15 112 | 15 123 | 14 769 |
| Oelde, Stadt | 29 305 | 29 299 | 28 787 |
| Oer-Erkenschwick, Stadt | 31 358 | 31 387 | 30 817 |
| Oerlinghausen, Stadt | 17 303 | 17 616 | 16 583 |
| Olfen, Stadt | 12 435 | 12 490 | 12 273 |
| Olpe, Stadt | 24 666 | 24 757 | 24 646 |
| Olsberg, Stadt | 14 872 | 14 874 | 14 739 |
| Ostbevern | 10 882 | 10 873 | 10 640 |
| Overath, Stadt | 27 171 | 27 264 | 26 977 |
| Paderborn, Stadt | 148 292 | 148 126 | 145 176 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Petershagen, Stadt | 25 505 | 25 663 | 25 339 |
| Plettenberg, Stadt | 25 640 | 25 781 | 25 564 |
| Porta Westfalica, Stadt | 35 407 | 35 430 | 35 208 |
| Preußisch Oldendorf, Stadt | 12 558 | 12 647 | 12 430 |
| Pulheim, Stadt | 53 953 | 54 200 | 53 345 |
| Radevormwald, Stadt | 22 396 | 22 386 | 22 115 |
| Raesfeld | 11 431 | 11 378 | 11 141 |
| Rahden, Stadt | 15 555 | 15 581 | 15 365 |
| Ratingen, Stadt | 87 239 | 87 943 | 86 636 |
| Recke | 11 369 | 11 363 | 11 246 |
| Recklinghausen, Stadt | 114 376 | 114 330 | 114 147 |
| Rees, Stadt | 21 191 | 21 349 | 21 244 |
| Reichshof | 18 785 | 18 837 | 18 727 |
| Reken | 14 649 | 14 532 | 14 392 |
| Remscheid, krfr. Stadt | 109 962 | 109 499 | 109 009 |
| Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 48 094 | 48 000 | 47 177 |
| Rhede, Stadt | 19 329 | 19 284 | 19 043 |
| Rheinbach, Stadt | 27 367 | 27 224 | 26 852 |
| Rheinberg, Stadt | 31 472 | 31 023 | 30 728 |
| Rheine, Stadt | 75 034 | 74 852 | 73 944 |
| Rheurdt | 6 738 | 6 709 | 6 667 |
| Rietberg, Stadt | 29 524 | 29 436 | 28 990 |
| Rödinghausen | 9 826 | 9 717 | 9 656 |
| Roetgen | 8 558 | 8 527 | 8 268 |
| Rommerskirchen | 13 092 | 13 137 | 12 717 |
| Rosendahl | 10 666 | 10 712 | 10 664 |
| Rösrath, Stadt | 28 538 | 28 386 | 28 049 |
| Ruppichteroth | 10 458 | 10 461 | 10 327 |
| Rüthen, Stadt | 10 976 | 11 095 | 10 668 |
| Saerbeck | 7 120 | 7 191 | 7 082 |
| Salzkotten, Stadt | 25 152 | 25 186 | 24 690 |
| Sankt Augustin, Stadt | 55 748 | 55 709 | 54 631 |
| Sassenberg, Stadt | 14 394 | 14 403 | 14 016 |
| Schalksmühle | 10 490 | 10 528 | 10 462 |
| Schermbeck | 13 726 | 13 635 | 13 500 |
| Schieder-Schwalenberg, Stadt | 8 709 | 8 708 | 8 602 |
| Schlangen | 9 161 | 9 144 | 9 016 |
| Schleiden, Stadt | 13 165 | 13 272 | 12 869 |
| Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 27 367 | 27 092 | 26 385 |
| Schmallenberg, Stadt | 25 158 | 25 230 | 24 926 |
| Schöppingen | 6 873 | 7 280 | 7 413 |
| Schwalmtal | 19 190 | 19 139 | 18 922 |
| Schwelm, Stadt | 28 375 | 28 330 | 27 800 |
| Schwerte, Stadt | 46 763 | 46 723 | 46 270 |
| Selfkant | 10 119 | 10 167 | 9 988 |
| Selm, Stadt | 26 045 | 26 603 | 25 557 |
| Senden | 20 446 | 20 455 | 20 175 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sendenhorst, Stadt | 13 195 | 13 218 | 12 920 |
| Siegburg, Stadt | 41 210 | 41 016 | 39 878 |
| Siegen, Stadt | 101 426 | 102 355 | 100 325 |
| Simmerath | 15 341 | 15 266 | 15 094 |
| Soest, Stadt | 47 781 | 47 974 | 46 925 |
| Solingen, krfr. Stadt | 158 657 | 158 726 | 156 771 |
| Sonsbeck | 8 788 | 8 819 | 8 665 |
| Spenge, Stadt | 14 730 | 14 768 | 14 577 |
| Sprockhövel, Stadt | 24 949 | 25 205 | 25 026 |
| Stadtlohn, Stadt | 20 421 | 20 411 | 20 141 |
| Steinfurt, Stadt | 33 808 | 33 682 | 33 225 |
| Steinhagen | 20 715 | 20 749 | 20 389 |
| Steinheim, Stadt | 12 864 | 12 922 | 12 757 |
| Stemwede | 13 442 | 13 571 | 13 375 |
| Stolberg (Rhld.), Stadt | 56 450 | 56 739 | 56 414 |
| Straelen, Stadt | 15 754 | 15 641 | 15 741 |
| Südlohn | 9 075 | 9 134 | 8 958 |
| Sundern (Sauerland), Stadt | 28 280 | 28 166 | 27 963 |
| Swisttal | 18 210 | 18 204 | 17 753 |
| Tecklenburg, Stadt | 9 069 | 9 062 | 8 821 |
| Telgte, Stadt | 19 685 | 19 557 | 19 217 |
| Titz | 8 210 | 8 277 | 8 231 |
| Tönisvorst, Stadt | 29 308 | 29 296 | 29 093 |
| Troisdorf, Stadt | 74 446 | 74 400 | 73 494 |
| Übach-Palenberg, Stadt | 24 265 | 24 377 | 24 025 |
| Uedem | 8 255 | 8 266 | 8 120 |
| Unna, Stadt | 57 891 | 59 111 | 58 724 |
| Velbert, Stadt | 81 804 | 81 430 | 80 572 |
| Velen, Stadt | 13 114 | 13 192 | 12 986 |
| Verl, Stadt | 25 694 | 25 512 | 25 006 |
| Versmold, Stadt | 21 364 | 21 230 | 20 953 |
| Vettweiß | 9 176 | 9 223 | 9 020 |
| Viersen, Stadt | 76 368 | 75 931 | 75 058 |
| Vlotho, Stadt | 18 802 | 18 914 | 18 800 |
| Voerde (Niederrhein), Stadt | 36 418 | 36 675 | 36 267 |
| Vreden, Stadt | 22 591 | 22 688 | 22 462 |
| Wachtberg | 20 401 | 20 457 | 19 964 |
| Wachtendonk | 8 166 | 8 189 | 8 026 |
| Wadersloh | 12 394 | 12 443 | 12 167 |
| Waldbröl, Stadt | 19 259 | 19 194 | 18 689 |
| Waldfeucht | 8 804 | 8 861 | 8 747 |
| Waltrop, Stadt | 29 237 | 29 354 | 28 971 |
| Warburg, Stadt | 23 537 | 23 629 | 23 290 |
| Warendorf, Stadt | 37 283 | 37 249 | 36 972 |
| Warstein, Stadt | 25 154 | 25 407 | 25 112 |
| Wassenberg, Stadt | 18 050 | 17 898 | 17 375 |
| Weeze | 10 479 | 10 611 | 10 400 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wegberg, Stadt | 28 143 | 27 827 | 27 668 |
| Weilerswist | 17 225 | 16 997 | 16 444 |
| Welver | 12 107 | 12 140 | 12 029 |
| Wenden | 19 789 | 19 873 | 19 560 |
| Werdohl, Stadt | 17 935 | 18 002 | 17 976 |
| Werl, Stadt | 30 787 | 30 638 | 29 860 |
| Wermelskirchen, Stadt | 34 562 | 34 504 | 34 461 |
| Werne, Stadt | 29 970 | 29 955 | 29 682 |
| Werther (Westf.), Stadt | 11 396 | 11 418 | 11 306 |
| Wesel, Stadt | 60 164 | 60 595 | 60 088 |
| Wesseling, Stadt | 35 805 | 35 975 | 35 547 |
| Westerkappeln | 11 104 | 11 178 | 10 963 |
| Wetter (Ruhr), Stadt | 27 764 | 27 822 | 27 443 |
| Wettringen | 8 134 | 8 102 | 7 959 |
| Wickede (Ruhr) | 12 337 | 12 745 | 12 233 |
| Wiehl, Stadt | 25 312 | 25 274 | 25 149 |
| Willebadessen, Stadt | 8 274 | 8 267 | 8 204 |
| Willich, Stadt | 50 913 | 50 748 | 50 652 |
| Wilnsdorf | 20 445 | 20 512 | 20 132 |
| Windeck | 18 874 | 18 931 | 18 661 |
| Winterberg, Stadt | 12 811 | 12 798 | 12 720 |
| Wipperfürth, Stadt | 21 451 | 21 481 | 21 334 |
| Witten, Stadt | 96 672 | 96 700 | 95 907 |
| Wülfrath, Stadt | 21 104 | 21 223 | 20 996 |
| Wuppertal, krfr. Stadt | 351 054 | 350 046 | 345 425 |
| Würselen, Stadt | 38 816 | 38 962 | 38 205 |
| Xanten, Stadt | 21 576 | 21 510 | 21 281 |
| Zülpich, Stadt | 20 005 | 20 091 | 19 779 |

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Landtags

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

**V O R W O R T**

Der Haushalt des Landtags Nordrhein-Westfalen weist im Kapitel 01 010 die Gesamtkosten der parlamentarischen Vertretung des Landes NRW einschließlich der Kosten der Verwaltung des Landtags aus.

Aufgaben und Aufbau des Nordrhein-Westfälischen Landtags stellen sich in den wichtigsten Grundzügen wie folgt dar:

Der Landtag Nordrhein-Westfalen ist die Volksvertretung des Landes. Er beschließt die Landesgesetze, wählt den/die Ministerpräsidenten/Ministerpräsidentin und übt die parlamentarische Kontrolle über die Landesregierung aus.

Dem 17. Landtag gehören 199 Abgeordnete an. Der Präsident, die Vizepräsidentinnen und der Vizepräsident bilden das Präsidium. Das Präsidium beschließt über alle Angelegenheiten der Landtagsverwaltung, soweit sie nicht dem Präsidenten vorbehalten sind.

Der Präsident wird bei der Führung der parlamentsbezogenen Geschäfte durch den Ältestenrat unterstützt. Dieser besteht aus dem Präsidenten, den Vizepräsidentinnen, dem Vizepräsidenten sowie 16 Vertretern und zwei beratenden Mitgliedern der Fraktionen. Der Ältestenrat führt eine Verständigung zwischen den Fraktionen über den Arbeitsplan des Parlaments sowie die Reihenfolge der Beratungsgegenstände der Sitzungen des Landtags herbei. Ferner stellt der Ältestenrat den Voranschlag des Haushaltsplans für den Landtag fest.

Politisch gliedert sich der 17. Landtag wie folgt:

- Fraktion der CDU : 72
- Fraktion der SPD : 69
- Fraktion der FDP : 28
- Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 14
- Fraktion der AfD : 13
- Fraktionslose Abgeordnete: 3

Der Landtag hat in der 17. Wahlperiode folgende Ausschüsse eingesetzt:

- Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
- Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
- Ausschuss für Gleichstellung und Frauen
- Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend
- Hauptausschuss
- Ausschuss für Europa und Internationales
- Haushalts- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Haushaltskontrolle
- Innenausschuss
- Wissenschaftsausschuss
- Verkehrsausschuss
- Ausschuss für Kultur und Medien
- Petitionsausschuss
- Rechtsausschuss
- Ausschuss für Schule und Bildung
- Sportausschuss
- Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
- Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung
- Integrationsausschuss
- Ausschuss für Digitalisierung und Innovation
- Wahlprüfungsausschuss

Ferner bestehen:

- der ständige Ausschuss nach Art. 60 der Landesverfassung, dessen Funktion der Ältestenrat wahrnimmt
- der Untersuchungsausschuss "Fall Amri"

sowie

- der Unterausschuss Personal (des Haushalts- und Finanzausschusses)
- der Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Sondervermögen (des Haushalts- und Finanzausschusses)
- der Unterausschuss Modernisierung des Budgetrechts und Finanzcontrollling (des Haushalts- und Finanzausschusses)
- der Unterausschuss Bergbausicherheit (des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung)
- die Vollzugskommission im Rechtsausschuss
- das Kontrollgremium gem. § 23 des Verfassungsschutzgesetzes NRW

Zur Unterstützung des Parlaments ist die Landtagsverwaltung eingerichtet. Sie hat die Stellung einer obersten Landesbehörde.
Die Landtagsverwaltung untersteht dem Präsidenten. Seine ständige Vertreterin in der Verwaltung ist die Direktorin beim Landtag.
Bei der Direktrorin sind die Stabsstellen "EPOS, Budgetbüro", "Informationssicherheit" und "E-Government" angesiedelt.

Die Landtagsverwaltung ist wie folgt gegliedert:

Abteilung I "Parlamentsdienste, Justitiariat, Immunitätsangelegenheiten, Verhaltensregeln für Abgeordnete"

Referat I.1 "Plenum, Ausschüsse"
Referat I.2 "Sitzungsdokumentarischer Dienst"
Referat I.3 "Petitionen"

Referat I.4 "Personalmanagement,Organisation"
Referat I.5 "Parlamentarischer Beratungs- und Gutachterdienst, Juristitiariat, Parlamentsrecht, Europaangelegenheiten"
Referat I.6 "Angelegenheiten der Abgeordneten, Versorgungswerk, Beihilfen"

Abteilung II "Zentrale Dienste"

Referat II.1 "Finanzen, Zentrale Vergabestelle, Gutachterdienst, Haushalts- und Finanzrecht"
Referat II.2 "Informationsdienste"
Referat II.3 "IT-Management"
Referat II.4 "Veranstaltungsmanagement, Innere Dienste"
Referat II.5 "Gebäudemanagement"
Referat II.6 "Besucherinformation"

Ferner unterstützen ein persönlicher Referent und ein Pressesprecher den Präsidenten.
Auch das Referat Öffentlichkeitsarbeit untersteht dem Präsidenten.

**Kapitel 01 100: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**

Am 29.06.2011 hat der Landtag das "Gesetz über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit" zur Änderung des Datenschutzgesetzes NRW verabschiedet. Demnach ist die/ der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) nun eine Landesbehörde und in einem eigenen Kapitel im Einzelplan des Landtags auszuweisen. Dieser Ausweis erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2012 im Kapitel 100 - LDI - des Einzelplans 01, bis zum Haushaltsjahr 2011 erfolgte die Veranschlagung bei Kapitel 03 630.

Die Dienststelle der/ des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) ist auf Grund des Artikels 77 a der Landesverfassung in Verbindung mit dem Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 9.12.1978 (GV. NRW. S. 640) errichtet worden. Die aktuelle Fassung dieses Gesetzes ergibt sich aus der Bekanntmachung des Gesetzes über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vom 15.07.2011 (GV. NRW. S. 335).

Die/ der Landesbeauftragte wird auf Vorschlag der Landesregierung vom Landtag gewählt und für die Dauer von acht Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen.
Sie/ er überwacht die Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalensowie anderer Vorschriften über den Datenschutz bei den Behörden, Einrichtungen und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes, den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den sonstigen, der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen (öffentliche Stellen), soweit diese personenbezogene Daten verarbeiten. Zugleich ist sie/ er Aufsichtsbehörde im nicht-öffentlichen Bereich. Ferner vermittelt der/die LDI den Bereich Datenschutz im Rahmen der Medienkompetenz. Sie/ er ist in Ausübung seines Amtes nur dem Gesetz unterworfen.

Weiterhin ist sie/ er Beauftragte/r für das Recht auf Information nach § 13 des Informationsfreiheitsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 27.11.2001 (GV. NRW.S. 806/ SGV. NRW. 2010) und für die Sicherstellung des Rechts auf Information zuständig.

## Personalsoll des Einzelplans 01

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 108 | 65 | 9 | — | 182 | 183 | -1 |
| | -4 | +3 | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12 | 53 | 127 | 5 | 197 | 197 | — |
| | -2 | +5 | -3 | — | | | |
| Insgesamt | 120 | 118 | 136 | 5 | 379 | 380 | -1 |
| | -6 | +8 | -3 | — | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 12 | 12 | 12 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 4 | 2 | 5 | — | 11 | 11 | — |
| | — | — | — | — | | | |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 01

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 010 | Landtag | – | 80,0 | 99,0 | 179,0 |
| 01 100 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | – | 10,3 | – | 10,3 |
| 01 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | – | – | – |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 90,3 | 99,0 | 189,3 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 103,8 | 99,0 | 202,8 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | -13,5 | – | -13,5 |

### - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personalausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungsausgaben (TEUR) | Schuldendienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investitionen (TEUR) | Besondere Finanzierungsausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 010 | Landtag | 92.860,2 | 22.251,1 | – | 26.251,2 | 872,0 | – | 142.234,5 |
| 01 100 | Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | 4.246,1 | 925,3 | – | – | 25,2 | – | 5.196,6 |
| 01 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 2.645,2 | – | – | 85,0 | – | – | 2.730,2 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 99.751,5 | 23.176,4 | – | 26.336,2 | 897,2 | – | 150.161,3 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 88.632,7 | 21.054,2 | – | 23.989,7 | 897,2 | – | 134.573,8 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +11.118,8 | +2.122,2 | – | +2.346,5 | – | – | +15.587,5 |

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **01 010** | **Landtag** | | | | |
| | Das Kapitel " Landtag" wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 | 40 000 | 53 500 | -13 500 | 1 |
| 124 01 011 | Mieten und Pachten. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 40 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 00 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Brandenburg. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 4. | — | — | — | — |
| 236 00 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . | — | — | — | — |
| 261 00 011 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | 2 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**

Veranschlagt für Vorsteuern, Erlöse für die Nutzung von Einrichtungen des Landtags und Buchungen nach § 35 LHO.

Die Einnahmen resultieren aus dem Verkauf von Drucksachen des Landtags.

**Zu Titel 124 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen | 12 000 | EUR |
| 2. | Miet- und Pachteinnahmen sowie sonstige Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 28 000 | EUR |
| Zusammen | | 40 000 | EUR |

**Zu Titel 232 00:**

Veranschlagt für Erstattungen von Verwaltungsausgaben für das Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg durch das Land Brandenburg.

**Zu Titel 261 00:**

Veranschlagt sind Erstattungen von Personal- und Sachkosten durch die Hilfskasse beim Landtag NRW.

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 90<br>Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90. | | | | |
| 132 90 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — | — | — | — |
| 232 90 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . | 97 000 | 97 000 | — | 99 |
| | Summe Titelgruppe 90. . . . . | 97 000 | 97 000 | — | 99 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 01 010. . . . . | 179 000 | 192 500 | -13 500 | 142 |

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Obergruppe 41 und der Gruppe 529 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 - mit Ausnahme der Obergruppe 41 - und Hauptgruppe 5 überschritten werden.

**Personalausgaben**

1. Die Ausgaben der Obergruppe 41 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen aus der Gestellung von Personal im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Einnahmen bei Titel 232 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 10 | 011 | Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW. . . . . | 49 571 400 | 49 052 600 | +518 800 | 42 696 |
| | | 1. Im Falle der genehmigten Benutzung eines Kraftwagens beträgt die Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW 0,30 EUR je km.<br>2. Der Eigenanteil der Abgeordneten für die Übernachtung am Sitz des Landtags beträgt 25 EUR.<br>3. Aus diesem Titel werden auch die Kosten gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 4 Versorgungswerksgesetz NRW - VLTG NRW getragen. | | | | |
| 411 11 | 011 | Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem AbgG NRW. . . | 24 243 400 | 14 868 400 | +9 375 000 | 14 281 |
| | | Der monatliche Höchstbetrag je Abgeordneten beträgt 8.348 EUR. Der Höchstbetrag soll vierzig vom Hundert des sich aus § 12 Absatz 3 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz - AbgG) in Verbindung mit dem Bundeshaushalt ergebenden Betrages betragen. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

Die Haushaltsansätze der Titel der Obergruppe 41 ergeben sich aus dem Abgeordnetengesetz des Landtags Nordrhein-Westfalen - (AbgG NRW) - vom 5. April 2005 - GV.NRW. S.252, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2018 (GV. NRW. S. 46), in Kraft getreten am 25. Januar 2018, sowie aus § 2 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 4 Versorgungswerksgesetz NRW - VLTG NRW.

**Zu Titel 411 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Abgeordnetenbezüge | 27 281 300 | EUR |
| 2. | Übergangsgelder | 8 509 200 | EUR |
| 3. | Unterstützungen und Unterhaltszuschüsse | 11 000 | EUR |
| 4. | Reisekosten und Freifahrtberechtigungen | 525 700 | EUR |
| 5. | Zuschuss zur Krankenversicherung und Beihilfen | 2 425 800 | EUR |
| 6. | Altersentschädigungen, Versorgungsabfindungen, Überbrückungsgelder, Hinterbliebenenversorgungen, Hilfskasse | 10 767 400 | EUR |
| 7. | Kollektivunfallversicherung | 51 000 | EUR |
| Zusammen | | 49 571 400 | EUR |

**Zu Titel 411 11:**

Mit dem Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und des Fraktionsgesetzes erfolgt eine Anpassung der Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem AbgG, die sich wie folgt darstellt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstattungsbeträge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten<br>Der monatliche Höchstbetrag je Abgeordneten beträgt 8.348 EUR.<br>Der Höchstbetrag soll vierzig vom Hundert des sich aus § 12 Absatz 3 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz - AbgG) in Verbindung mit dem Bundeshaushalt ergebenden Betrags betragen. | 19 935 000 | EUR |
| 2. | Zusätzliche Leistungen | | |
| a) | Vermögenswirksame Arbeitgeberleistungen | 58 000 | EUR |
| b) | Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung | 4 186 400 | EUR |
| c) | Beiträge zur Unfallversicherung | 55 000 | EUR |
| d) | Erstattung von Fürsorgeleistungen | 9 000 | EUR |
| Zusammen | | 24 243 400 | EUR |

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 6 740 900 | 6 595 800 | +145 100 | 4 764 |

Die Ausgaben sind in Höhe von 119.000 EUR gesperrt. Diese Ausgaben beziehen sich auf die gesperrten Planstellen bei Kapitel 01 010 Titel 422 80. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags.

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 9 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor beim Landtag |
| | | Bes.Gr. B 6 |
| 2 | 2 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 3 | 3 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 11 | 11 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 8 | 8 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 20 | 19 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Auf den Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 14 | 13 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>1 (1) kw ab 01.01.2023 für das Projekt E-Government |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 33 | 29 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 8 | 7 | Amtsrätin, Amtsrat |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 7 | 7 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. |
| 108 | 101 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 60 | 58 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 41 | 36 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 7 | 7 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstbezüge | 6 740 900 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | — | EUR |
| Zusammen | | 6 740 900 | EUR |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Stellenumwandlung von E 15 nach A 15 | 1 | – |
| A 14 | Stellenumwandlung von E 15 nach A 14 | 1 | – |
| A 13 BA | Einrichtung von 3 Planstellen für die Landtagsverwaltung | 3 | – |
| A 13 BA | Einrichtung einer Planstelle zur Verbesserung der infrastrukturellen IT-Sicherheit | 1 | – |
| A 12 | Einrichtung einer Planstelle für die Buchhaltung EPOS.NRW | 1 | – |
| Zusammen | | 7 | – |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 2 | Richter/Richterin am Oberlandesgericht | 1 | 1 |
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | 1 | 1 |
| A 13 BA | Oberamtsrat/Oberamtsrätin | 1 | 1 |
| Zusammen | | 3 | 3 |

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| — | — | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 2 | 2 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| B 2 | – | – | – | 1 | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1 | 1 |
| A 13 EA | – | – | – | – | | – | – |
| A 13 BA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 | – | – | 1 | | 2 | 2 |

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 63 000 | 63 000 | — | 257 |
| 427 02 | 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . | 12 700 | 12 700 | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 02:**

Ein Nachweis von Vergütungen und Löhnen bei diesem Titel setzt die Zuweisung zusätzlicher Stellen zur Förderung von allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung voraus. Die zugewiesenen Stellen dürfen nur im Rahmen der als förderungswürdig anerkannten Maßnahmen und nur für die Dauer der Zuweisung der Arbeitnehmer durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden.

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 11 284 500 | 11 203 900 | +80 600 | 11 008 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 11 284 500 EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | — EUR |
| Zusammen | | 11 284 500 EUR |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 10 | 12 | -2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 51 | 46 | +5 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 113 | 112 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 5 | 5 | – |
| Gesamt | 179 | 175 | +4 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2019 | |
| Gesamt | 1 | 1 | | | |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Stellenumwandlung von E 15 zu A 15 | – | 1 |
| | Stellenumwandlung von E 15 zu A 14 | – | 1 |
| Insgesamt LG 2.2 | | – | 2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | Einrichtung von zwei Stellen für Audioredakteure (E 11) | 2 | – |
| | Einrichtung einer Stelle EPOS.NRW (E 11) | 1 | – |
| | Einrichtung von zwei Stellen für Bauunterhaltungsaufgaben (E 11) | 2 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 5 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Einrichtung einer Stelle für die Geschäftsstelle des Referats "Plenum, Ausschüsse" (E 8) | 1 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 1 | – |
| Zusammen | | 6 | 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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| Insgesamt | 5 | – | – | – | | 5 | 5 |

## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 8 | 8 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 4 | 4 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 12 | 12 |

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 20 | 011 | Altersversorgung von Geschäftsführern der Fraktionen, ausgenommen Parlamentarische Geschäftsführer. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 16 |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden. | 260 400 | 294 500 | -34 100 | 250 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | — | — | — | — |
| 443 01 | 011 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 17 900 | 11 800 | +6 100 | 17 |
| 451 01 | 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 451 10 | 011 | Prämien an Bedienstete. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 1 |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 10 000 | 10 000 | — | 11 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 überschritten werden.<br>2. Erträge aus der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten durch die Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 1 410 000 | 1 410 000 | — | 1 577 |
| 511 10 | 011 | Ausgaben für den Gastronomiebetrieb. . . . . Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 361 000 | 361 000 | — | 357 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . Die Benutzung erfolgt nach den Richtlinien über die Haltung und Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen für die Mitglieder und die Verwaltung des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 1. Januar 2003. | 50 000 | 50 000 | — | 40 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 13 000 | 13 000 | — | 13 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 5 011 600 | 4 800 900 | +210 700 | 5 058 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamte und Amtsträger nach dem BeamtVG | 15 400 EUR |
| 2. | Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 500 EUR |
| 3. | Ausgaben der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete | — EUR |
| 4. | Sonstiges | 2 000 EUR |
| Zusammen | | 17 900 EUR |

**Zu Titel 451 01:**

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

**Zu Titel 451 10:**

Veranschlagt sind Geld- und Sachleistungen an Bedienstete als Gratifikation für außerordentlichen Arbeitseinsatz, durch den der Landtag Einsparungen erzielt bzw. ein wirtschaftlicher Nachteil vermieden wird.

**Zu Titel 453 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 5 000 EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 5 000 EUR |
| Zusammen | | 10 000 EUR |

Am 01.01.2017 gab es eine/n Trennungsentschädigungsempfänger/in.

**Zu Titel 511 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 323 700 EUR |
| 2. | Kommunikation | 465 800 EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 510 000 EUR |
| 4. | Sonstiges | 110 500 EUR |
| Zusammen | | 1 410 000 EUR |

Die Absenkung des Titels resultiert aus der Auflösung der Globalen Minderausgabe des Titels 972 00.

**Zu Titel 514 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 38 000 EUR |
| 2. | Unterhaltungen und Instandsetzungen | 10 000 EUR |
| 3. | Sonstiges | 2 000 EUR |
| Zusammen | | 50 000 EUR |

Am 01.01.2017 waren 6 (6) Personenkraftwagen, 1 (1) Kombiwagen sowie 1 (1) Kleintraktor mit 2 (2) Anhängern vorhanden.

**Zu Titel 514 02:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände | 12 000 EUR |
| 2. | Unterhaltung | 1 000 EUR |
| Zusammen | | 13 000 EUR |

**Zu Titel 517 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Heizung | 819 000 EUR |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 1 183 500 EUR |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 1 207 400 EUR |
| 4. | Sonstiges | 1 801 700 EUR |
| Zusammen | | 5 011 600 EUR |

Die Erhöhung resultiert aus der Realisierung des Konzepts zur Sicherung des Landtagsgebäudes.

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 685 900 | 360 000 | +325 900 | 343 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge<br>**Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 868 800 | 868 800 | — | 1 359 |
| 518 10 | 011 | Mieten für die IT-Ausstattung der Fraktionen<br>Die den Abgeordneten im Rahmen der Zweckbestimmung des § 6 Abs. 2 AbgG NRW zur Verfügung gestellte PC-Hard- und PC-Software kann statt im Landtagsgebäude auch im Wahlkreis genutzt werden. | 310 000 | 310 000 | — | — |
| 519 01 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 527 000 | 527 000 | — | 983 |
| 519 02 | 011 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 6 467 500 | 4 967 500 | +1 500 000 | 4 824 |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten | 70 000 | 70 000 | — | 53 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige | 92 000 | 92 000 | — | 161 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 89 000 | 89 000 | — | 57 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung des Präsidenten<br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 72 900 | 72 900 | — | 73 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien | 48 500 | 48 500 | — | 27 |
| 529 30 | 011 | Zur Verfügung der Direktorin beim Landtag | 1 200 | 1 200 | — | 1 |
| 529 40 | 011 | Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 500 | 300 | +200 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 01:**

Aufgrund der Raumsituation im Landtagsgebäude sind seit vielen Jahren mehrere Referate der Landtagsverwaltung in verschiedenen angemieteten Liegenschaften extern untergebracht. Durch die Neuanmietung einer geeigneten Liegenschaft soll sichergestellt werden, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Standort zusammengeführt werden. Die Zusammenführung an einem Standort trägt dazu bei, eine effektivere Aufgabenwahrnehmung zu ermöglichen.

In dem Ansatz sind auch Mieten und Pachten für einen Busparkplatz, Garagen für die Dienstwagen sowie weitere Räume enthalten.

**Zu Titel 518 02:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anmietung von Groß- und Kleinkopierern | 114 000 | EUR |
| 2. | Anmietung von sonstigen Geräten | 48 500 | EUR |
| 3. | Anmietung von PC- Ausstattungen | 706 300 | EUR |
| Zusammen | | 868 800 | EUR |

**Zu Titel 519 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 527 000 | EUR |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | — | EUR |
| Zusammen | | 527 000 | EUR |

**Zu Titel 519 02:**

Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke. Aufgrund des Alters des Landtagsgebäudes nimmt die Notwendigkeit umfangreicher Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen zu. Der Ansatz entspricht dem erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 525 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Für Ausbildungsmaßnahmen | 22 200 | EUR |
| 2. | Für Fortbildungsmaßnahmen | 47 800 | EUR |
| Zusammen | | 70 000 | EUR |

**Zu Titel 526 01:**

Hier sind Mittel für Sachverständige und Zeugen der Ausschüsse und Kosten im Verfahren nach Art. 41 a der Landesverfassung NRW veranschlagt.

**Zu Titel 529 20:**

Für außergewöhnlichen Aufwand der Vizepräsidentinnen, des Vizepräsidenten und des Präsidiums des Landtags stehen jährlich jeweils 4.900 EUR zur Verfügung.
Im übrigen werden aus diesem Titel auch die Kosten für die vom Präsidium des Landtags beschlossenen Informations- und Repräsentationsveranstaltungen des Landtags bestritten, soweit diese neben der äußeren gleichzeitig auch der inneren Repräsentation dienen.
Bis zu 15.000 EUR dienen der Abdeckung des außergewöhnlichen Aufwands der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

**Zu Titel 529 40:**

Veranschlagt für die Personalvertretung gemäß § 40 Abs. 2 LPVG und die Schwerbehindertenvertretung.

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 00 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit des Landtags. . . . . 1. Einnahmen und Kostenerstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1 127 500 | 1 127 500 | — | 1 198 |
| 534 00 | 011 | Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland. . . . . | 12 000 | 12 000 | — | 12 |
| 538 00 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.** | 2 365 000 | 2 365 000 | — | 2 459 |
| 541 10 | 011 | Kosten für die Durchführung der Landtags- und Ausschusssitzungen, Tagungen sowie für besondere Veranstaltungen des Landtags. . . . . Kostenerstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 500 000 | 500 000 | — | 655 |
| 546 01 | 011 | Vermischte Ausgaben. . . . . | — | — | — | 5 |
| 546 10 | 011 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . | 5 000 | 5 000 | — | 3 |
| 547 59 | 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 684 10 | 011 | Geldleistungen nach § 4 FraktG NRW und § 27 (3) AbgG NRW. . . . . 1. Die Fraktionen erhalten monatlich einen Grundbetrag von je 123.393,90 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 3.434,40 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 30.848,48 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 858,60 EUR. Die Höhe des Grundbetrags soll dreißig vom Hundert des Grundbetrags des den Fraktionen im Deutschen Bundestag gewährten Grundbetrags betragen und die Mittel je Fraktionsmitglied sollen 40 vom Hundert des Betrags je Fraktionsmitglied im Deutschen Bundestag betragen. 2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 16 715 600 | 14 088 800 | +2 626 800 | 14 325 |
| 684 20 | 019 | Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteiengesetz. . . . . Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 5 100 000 | 3 800 000 | +1 300 000 | 3 788 |
| 684 30 | 012 | Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung. . . . . | 2 005 600 | 1 969 200 | +36 400 | 1 921 |
| 685 10 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 6 |
| 685 20 | 011 | Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen e.V.. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 4 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 531 00:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kosten für die Erstellung (Druck-, Foto-, Labor- und Versandkosten sowie Honorare für Fremdbeiträge) der Zeitung "Landtag intern" | 385 000 | EUR |
| 2. | Kosten für Informationsangebote (Publikationen, Filme und andere Informationsträger) | 180 500 | EUR |
| 3. | Aufwendungen für die Pflege der Beziehungen zur Presse und anderer Institutionen. Die Mittel sind keine Verfügungsmittel. | 18 000 | EUR |
| 4. | Sachkosten sowie Honorare und Personalkosten freier Mitarbeiter für die Erstellung einer Schriftenreihe des Landtags sowie für die Erstellung sonstiger außerplanmäßiger Publikationen | 50 000 | EUR |
| 5. | Kosten für Besucher des Landtags | 494 000 | EUR |
| Zusammen | | 1 127 500 | EUR |

Es soll eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zu Gunsten Jugendlicher angestrebt werden.

**Zu Titel 534 00:**

Jeweils 600 EUR sind für Veranstaltungen mit Deutsch-Ausländischen Parlamentariergruppen veranschlagt. Ferner werden hieraus die Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausbildung von Praktikanten anderer Parlamentsverwaltungen entstehen und die Reisekosten der Parlamentariergruppen gezahlt.

**Zu Titel 538 00:**

Aufwendungen für das Kommunikationssystem und das Gebäudeinformationssystem.

**Zu Titel 541 10:**

Die Ausgaben sind für besondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Sitzungen, z.B. Dolmetscherkosten veranschlagt. Ferner werden hieraus die Aufwendungen für besondere Veranstaltungen des Landtags geleistet.

**Zu Titel 684 10:**

Mit dem Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und des Fraktionsgesetzes erfolgt eine Anpassung der Leistungen.

Über die allgemeinen Zuschüsse hinaus werden den Fraktionen folgende Leistungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt:

- Büroräume, deren Reinigung und Außenreinigung (Fenster, Fassade), Beheizung, Möblierung, Telefone, Beleuchtung, Instandhaltung sowie Umbaumaßnahmen
- Telefonkosten, Kosten für Telefax bis zu einer begrenzten Höhe
- Großkopierer einschließlich des benötigten Papiers
- Landtagsdrucksachen für die übliche Fraktionsarbeit
- weitere Räume zur Mitbenutzung (Tiefgarage, Kantine, Sitzungssäle und Nebenräume sowie deren Ausstattung)
- sonstige Räume für Veranstaltungen der Fraktionen sowie die Bereitstellung von technischem Personal
- Nutzung der Bibliothek sowie des Archivs
- Erstellung von Gutachten durch den Parlamentarischen Beratungs- und Gutachterdienst (im Auftrag einer Fraktion) einschließlich der Fremdvergabe
- Nutzung der IT-Infrastruktur des Landtags (u.a. LAN, WLAN)
- E-Mail-Postfachverwaltung
- E-Mail Push-Dienst für Smartphones
- Fernzugriff auf das LAN über Token
- Nutzung des zentralen Datenspeichers
- IT Vollausstattung
- Installation, Betrieb und Betreuung der Standard Hard- und Software
- IT-Verbrauchsmaterialien
- Schulung, Coaching am Arbeitsplatz
- Zentraler Fax- und SMS-Dienst
- Nutzung einer SQL-Datenbank für die Adressverwaltung
- PAISY-Nutzung für die Lohn- und Gehaltsabrechnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen
- Erstellung und Betrieb der Intranet/Internetangebote auf Basis der vom Landtag eingesetzten Tools und Server
- Support über die Computer-Hotline
- Streaming von Fraktionsveranstaltungen

**Zu Titel 684 20:**

Nach § 21 Parteiengesetz teilt der Präsident des Deutschen Bundestags den Ländern die auf die Landesverbände der Parteien entfallenden Beträge verbindlich mit.

**Zu Titel 684 30:**

Die Mittel werden nach Richtlinien der Präsidentin auf kommunalpolitische Vereinigungen verteilt. Bei Änderung der Regelungen zum Kreis der Zuwendungsempfänger und zur Höhe der Zuwendungen ist der Ältestenrat zu beteiligen.

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 685 30 | 011 | Mitgliedsbeiträge. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 9 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Erlöse aus der Veräusserung von Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 30 000 | 30 000 | — | — |
| 812 00 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 170 000 EUR.** | 842 000 | 842 000 | — | 1 154 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 00 | 881 | Globale Minderausgabe. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 30:**

Mitgliedsbeiträge an
- die Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen e.V.
- die Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung
- den eingetragenen Verein "Partnerschaft der Parlamente"
- die Rechts- und Staatswissenschaftliche Vereinigung e.V.

**Zu Titel 812 00:**

Die Mittel sind für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen und von Geräten für den Landtag veranschlagt. 50.000 EUR sind für den Erwerb von Kunstgegenständen für den Landtag vorbehalten.

**Zu Titel 972 00:**

Die Globale Minderausgabe wird aufgelöst und bei Titel 511 01 zum Abzug gebracht.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Soweit die Stellen der Laufbahngruppe 2.2 für Enquete-Kommissionen verwendet werden, darf jeweils eine Stelle je Kommission nur mit einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter der Laufbahngruppe 2.1 besetzt werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 60 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 2 | 6 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.<br>- (4) kw zum 31.07.2017<br>2 (2) kw zum 31.07.2022 |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 3 | 9 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden.<br>- (6) kw zum 31.07. 2017 |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>1 (1) kw zum 31.07.2022 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| — | 6 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>- (6) kw zum 31.07.2017 |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| — | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>- (1) kw zum 31.07.2017 |
| 6 | 23 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 16 | Laufbahngruppe 2.2 |
| — | 7 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 60 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |
| 517 60 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 219 300 | 55 500 | +163 800 | 34 |
| 518 60 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 943 400 | 600 000 | +343 400 | 684 |
| 519 60 | 011 | Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Veranschlagt sind in dieser Titelgruppe Aufwendungen nach § 57 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 8. Juni 2005.

Ferner sind in dieser Titelgruppe Kosten nachzuweisen, die sich aus dem Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 1984 - GV.NRW. S. 26 -, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. November 2004 - GV.NRW. 2004 S. 684 ergeben.

**Zu Titel 422 60:**

Die Mittel hierfür werden im Rahmen der Budgetierung im Stammhaushalt ausgewiesen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Realisierung von 4 kw-Vermerken | – | 4 |
| A 15 | Realisierung von 6 kw-Vermerken | – | 6 |
| A 13 BA | Realisierung von 6 kw-Vermerken | – | 6 |
| A 12 | Realisierung eines kw-Vermerks | – | 1 |
| Zusammen | | – | 17 |

**Zu Titel 428 60:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 4 | 9 | -5 |
| Gesamt | 4 | 9 | -5 |

Die Mittel hierfür werden im Rahmen der Budgetierung im Stammhaushalt ausgewiesen.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | 6 | | | |
| | – | 5 | zum | 31.07.2017 | |
| | 1 | 1 | zum | 31.07.2022 | |
| Gesamt | 1 | 6 | | | |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Realisierung von 5 kw-Vermerken | – | 5 |
| Zusammen | | – | 5 |

**Zu Titel 518 60:**

Aufgrund der Raumsituation im Landtagsgebäude sind seit vielen Jahren mehrere Referate der Landtagsverwaltung in verschiedenen angemieteten Liegenschaften extern untergebracht. Durch die Neuanmietung einer geeigneten Liegenschaft soll sichergestellt werden, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Standort zusammengeführt werden. Die Zusammenführung an einem Standort trägt dazu bei, eine effektivere Aufgabenwahrnehmung zu ermöglichen.

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 60 011 | Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 240 000 | 655 000 | -415 000 | 422 |
| 541 60 011 | Kosten für die Durchführung von Ausschusssitzungen | — | — | — | — |
| 547 60 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 200 000 | 625 800 | -425 800 | 258 |
| 684 60 011 | Zuschüsse an Fraktionen<br>Erstattungen der Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 2 380 000 | 4 006 700 | -1 626 700 | 4 015 |
| | Summe Titelgruppe 60 | 3 982 700 | 5 943 000 | -1 960 300 | 5 413 |
| | Titelgruppe 61<br>G 10 - Kommission und Kontrollgremium | | | | |
| 422 61 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | — | — | — | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 2 | 2 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 2 | Laufbahngruppe 2.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 61 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — |
| 526 61 011 | Sachverständige | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 547 61 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5 000 | 5 000 | — | — |
| | Summe Titelgruppe 61 | 10 000 | 10 000 | — | — |
| | Titelgruppe 62<br>Haus der Landtagsgeschichte; Route der Demokratie | | | | |
| 531 62 011 | Öffentlichkeitsarbeit | 20 000 | 20 000 | — | 124 |
| 547 62 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 10 000 | 10 000 | — | — |
| | Summe Titelgruppe 62 | 30 000 | 30 000 | — | 124 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**
Die gesonderte Ausweisung der für die G 10-Kommission und das Kontrollgremium notwenigen Personal- und Sachausstattung erfolgt gem. des Gesetzes zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen vom 21.06.2013, GV.NRW. 2013 S. 367.

**Zu Titel 422 61:**
Die Mittel hierfür werden im Rahmen der Budgetierung im Stammhaushalt ausgewiesen.

**Zu Titel 428 61:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

Die Mittel hierfür werden im Rahmen der Budgetierung im Stammhaushalt ausgewiesen.

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 63<br>Abgeordnetenbiografien | | | | |
| 428 63 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 106 800 | 106 700 | +100 | — |
| 547 63 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 121 800 | 121 700 | +100 | — |
| | | Titelgruppe 64<br>Geschichte, Politik und Demokratie Nordrhein-Westfalens<br>Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | |
| 422 64 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 300 000 | — | +300 000 | — |
| | | **Planstellen** | | | | |
| | | **2018** / **2017** | | | | |
| | | 2 / — Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat | | | | |
| | | 2 / — Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| | | 4 / — Planstellen | | | | |
| | | — / davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | | 2 / — Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | | 2 / — Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | | — / — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | | — / — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 428 64 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 50 000 | — | +50 000 | — |
| 547 64 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 400 000 | — | +400 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 750 000 | — | +750 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 63:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 106 800 EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | — EUR |
| | | 106 800 EUR |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 2 | 2 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2020 | |
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2020 | |
| Gesamt | 2 | 2 | | | |

**Zu Titel 422 64:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 2 | Einrichtung von 2 Planstellen für die Planungsgruppe "Geschichte, Politik und Demokratie Nordrhein-Westfalens" | 2 | – |
| A 13 BA | Einrichtung von 2 Planstellen für die Planungsgruppe "Geschichte, Politik und Demokratie Nordrhein-Westfalens" | 2 | – |
| Zusammen | | 4 | – |

**Zu Titel 428 64:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | +1 |
| Gesamt | 1 | – | +1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Einrichtung einer Stelle für die Planungsgruppe "Geschichte, Politik und Demokratie Nordrhein-Westfalens" | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 70<br>Europa- und Föderalismusangelegenheiten | | | | |
| 422 70 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |
| | **Planstellen** | | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | Bes.Gr. A 15 | | | |
| 2 | 2 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Auf diesen Stellen können Richterinnen und Richter der BesGr. R1 oder R2 geführt werden. | | | |
| 2 | 2 | Planstellen | | | |
| | | davon | | | |
| — | | Dienstwohnungsinhaber | | | |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | |
| 2 | 2 | Laufbahngruppe 2.2 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 2.1 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 | | | |
| 429 70 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | — |
| 547 70 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 45 000 | 45 000 | — | 5 |
| | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 145 000 | 145 000 | — | 5 |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 70:**
Die Mittel hierfür werden im Rahmen der Budgetierung im Stammhaushalt ausgewiesen.

**Kapitel 01 010**
**Landtag**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 80<br>Budgetbüro zur parlamentarischen Begleitung des Projektes EPOS.NRW<br>Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | | |
| 422 80 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |
| | **Planstellen** | | | | |
| | **2018 / 2017** | | | | |
| | 2 / 1 Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Davon ist eine Planstelle gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags. | | | | |
| | 1 / — Bes.Gr. A 12<br>Amtsrätin, Amtsrat<br>Die Planstelle ist gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags. | | | | |
| | 3 / 1 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| | — Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | 2 / 1 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | 1 / — Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 547 80 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 684 80 183 | Leistungen an die Fraktionen nach § 3 Abs. 3 FraktG NRW | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| | Titelgruppe 90<br>Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 90 geleistet werden. | | | | |
| 428 90 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 74 100 | 74 100 | — | — |
| 547 90 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 55 000 | 55 000 | — | — |
| | Summe Titelgruppe 90. . . . . | 129 100 | 129 100 | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 01 010. . . . . | 142 234 500 | 127 353 200 | +14 881 300 | 119 309 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 01 010. . . . . | 2 120 000 | 14 120 000 | -12 000 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 80:**
Die Mittel hierfür werden im Rahmen der Budgetierung im Stammhaushalt ausgewiesen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Einrichtung einer Planstelle zur fachlichen und konzeptionellen Unterstützung des Projektes EPOS.NRW | 1 | – |
| A 12 | Einrichtung einer Planstelle zur fachlichen und konzeptionellen Unterstützung des Projektes EPOS.NRW | 1 | – |
| Zusammen | | 2 | – |

**Zu Titel 428 90:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

**Kapitel 01 100**
**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **01 100** | **Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit** | | | | |
| | Das Kapitel "Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit" wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 24 |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 300 | 300 | — | — |
| 132 01 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 01 100. . . . . | 10 300 | 10 300 | — | 24 |

Erläuterungen

**Zu Titel 112 01:**
Der Titel wurde an das Ist angepasst.

**Zu Titel 119 01:**
Veranschlagt sind Kostenerstattungen für private Kopien.

**Kapitel 01 100**
**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Obergruppe 41 und der Gruppen 529 und 531 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.

**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 3 528 500 | 3 338 500 | +190 000 | 2 500 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 1 | 1 | Landesbeauftragte, Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 1 | 1 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat -als die ständige Vertretung der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit- |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 4 | 4 | Ministerialrätin, Ministerialrat -als Leitung eines Referats bei der oder dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit- |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 3 | 3 | Ministerialrätin, Ministerialrat als Leitung eines Referats bei der oder dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 17 | 16 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 6 | 6 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 2 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 13 | 11 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 5 | 5 | Amtsrätin, Amtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 3 | 3 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 2 | 2 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung. |
| 57 | 54 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 34 | 33 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 21 | 19 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 2 | 2 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Einrichtung einer Planstellen zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung | 1 | – |
| A 13 BA | Einrichtung von 2 Planstellen zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung | 2 | – |
| Zusammen | | 3 | – |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 14 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| Gesamt | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |

**Kapitel 01 100**
**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**

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

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 3 | 3 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| 3 | 3 | Leerstellen |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 621 700 | 621 200 | +500 | 792 |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden. | 86 000 | 96 300 | -10 300 | 83 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | — | — | — | — |
| 443 01 | 011 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 2 100 | 2 500 | -400 | 2 |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 7 700 | 7 700 | — | 2 |
| 459 10 | 011 | Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung. . . . . | 100 | 100 | — | — |

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen darf von den Ausgaben abgesetzt werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 86 200 | 86 200 | — | 53 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 7 | 7 | – |
| Gesamt | 9 | 9 | – |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |

**Zu Titel 443 01:**

Die Veranschlagung erfolgt für:
- Unfallfürsorge für Beamte und Amtsträger nach dem BeamVG,
- Entschädigungen für Bedienstete für im Diest erlittene Sachschäden,
- Ausgaben für die Gesundheitsvorsorge der Bedienstenen,
- Arbeitssicherheit sowie
- den Arbeitsmedizinischen Dienst.

**Zu Titel 453 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Trennungsentschädigung | 5 100 | EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung | 2 600 | EUR |
| Zusammen | 7 700 | EUR |

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsbedarf | 32 400 | EUR |
| 2 | Kommunikation | 21 700 | EUR |
| 3 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 32 100 | EUR |
| 4 | Sonstiges | — | EUR |
| Zusammen | | 86 200 | EUR |

**Kapitel 01 100**
**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 1 900 | 1 900 | — | 1 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 900 | 900 | — | — |
| 514 10 | 011 | Verbrauchsmittel. . . . . | 7 600 | 7 600 | — | 3 |
| 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). | 132 600 | 132 600 | — | 127 |
| 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). | 288 000 | 288 000 | — | 254 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 11 000 | 11 000 | — | 7 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 14 300 | 14 300 | — | 11 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 14 100 | 14 100 | — | 31 |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 9 000 | 9 000 | — | 1 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | — |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte geleistet werden. | 25 000 | 25 000 | — | 28 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | 2 |
| 529 40 | 011 | Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertreung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 100 | 100 | — | — |
| 531 00 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen. . . . . Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen kostenlos abgegeben werden. | 38 000 | 38 000 | — | 21 |
| 538 00 | 011 | Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . . | 147 500 | 147 500 | — | 147 |
| 541 10 | 011 | Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen. . . . . | 19 000 | — | +19 000 | — |
| 546 01 | 011 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 600 | 600 | — | — |
| 547 10 | 011 | Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden. . . . . | — | — | — | — |
| 547 20 | 011 | Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 125 000 | 125 000 | — | 4 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 514 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Treib- und Schmierstoffe | 1 300 EUR |
| 2 | Unterhaltung und Instandsetzung | 500 EUR |
| 3 | Sonstiges | 100 EUR |
| Zusammen | | 1 900 EUR |

**Zu Titel 514 02:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausstattungsgegenstände | 800 EUR |
| 2 | Bekleidungszuschüsse | — EUR |
| 3 | Unterhaltung | 100 EUR |
| Zusammen | | 900 EUR |

**Zu Titel 517 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bewirtschaftungskosten | 132 600 EUR |
| Zusammen | | 132 600 EUR |

**Zu Titel 518 01:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Kavalleriestr. 2-4, Düsseldorf | 1.986 | 288.000 |
| Zusammen | 1.986 | 288.000 |

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind Kosten für die Anmietung eines Kopiergerätes sowie das Leasing eines Dienstkraftfahrzeuges.

**Zu Titel 518 04:**

Die Mittel werden zur Anmietung von 17 PKW-Stellplätzen etatisiert.

**Zu Titel 525 01:**

Veranschlagt sind Kosten für fachbezogene Fortbildungen, insbesondere über die Entwicklung in der Informationstechnik.

**Zu Titel 529 10:**

Aus diesen Mitteln sind auch 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 40:**

Veranschlagt für die Personalvertretung gem. § 40 Abs. 2 LPVG und die Schwerbehindertenvertretung.

**Zu Titel 531 00:**

Die Mittel werden veranschlagt, um die Öffentlichkeit über Aufgaben und Arbeitsweise des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu informieren.
Im Einzelnen sind die Mittel vorgesehen für

- den Ankauf, die Herstellung und die Vorbereitung von Informations- und Arbeitsmaterial
- die Durchführung von Tagungen, Ausstellungen, Informationsgesprächen, Pressebesprechungen, Besuchergruppen und sonstigen Veranstaltungen.

**Zu Titel 547 20:**

Mehr in Anpassung an den aktualisierten Bedarf.

**Kapitel 01 100**
**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 547 59 | 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. darf von den Ausgaben abgezogen werden. | | | | |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 10 | 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . . | 25 200 | 25 200 | — | 14 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 01 100. . . . . | 5 196 600 | 4 997 800 | +198 800 | 4 083 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 01 100. . . . . | — | 25 200 | -25 200 | |

**Kapitel 01 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **01 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 11 | 018 | Erstattungen von Versorgungslasten durch den Bund. . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 222 |
| 232 11 | 018 | Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Länder. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 81 |
| 233 11 | 018 | Erstattungen von Versorgungslasten durch Gemeinden. .<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 111 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 01 900. . . . . | — | — | — | 414 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 01 900:**
Dieses Kapitel umfaßt die Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches, soweit sie auf den Einzelplan 01 entfallen.

**Zu Titel 119 01:**
Einnahmen aus den Schadenersatzleistungen aufgrund des § 99 des Landesbeamtengesetzes sind hier nachzuweisen.

**Kapitel 01 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen. . . . . | 2 215 700 | 1 864 400 | +351 300 | 2 140 |
| 443 01 | 011 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 443 02 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 373 200 | 242 200 | +131 000 | 327 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 56 300 | 41 200 | +15 100 | 49 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 632 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . | 55 000 | 50 000 | +5 000 | 51 |
| 633 00 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. | 30 000 | 25 000 | +5 000 | 25 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 01 900. . . . . | 2 730 200 | 2 222 800 | +507 400 | 2 593 |

Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

Zum 31. Dezember 2016 betrug die Zahl der Versorgungsempfänger 49, 2018 werden es voraussichtlich 50 sein.

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtengesetz:

a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG und
c) einmalige Entschädigung nach § 43 LBeamtVG

**Zu Titel 443 02:**

Veranschlagt sind bei diesem Titel:
a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamte und deren Hinterbliebene,
c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muss.

**Zu Titel 446 02:**

Veranschlagt aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 01

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **01 010** | | | | | | | |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grund- | 685,9 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** stücke, Gebäude und Räume | | b) 4 780,0 | 629,0 | 958,0 | 958,0 | 958,0 | 1 277,0 |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 518 02 Mieten und Pachten für Geräte, | 868,8 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Maschinen und Fahrzeuge | | b) 500,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | – | – |
| | | c) 200,0 | | 200,0 | – | – | – |
| 518 10 Mieten für die IT-Ausstattung der | 310,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Fraktionen | | b) 250,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 519 02 Größere Unterhaltungsarbeiten | 6 467,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an Grundstücken, Gebäuden und | | b) 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – | – |
| Räumen | | c) 1 500,0 | | 1 500,0 | – | – | – |
| 538 00 Ausgaben für Datenverarbeitung | 2 365,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 250,0 | 250,0 | – | – | – | – |
| | | c) 250,0 | | 250,0 | – | – | – |
| 812 00 Erwerb von Geräten, Ausstat- | 842,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** tungsgegenständen und Maschi- | | b) 170,0 | 170,0 | – | – | – | – |
| nen | | c) 170,0 | | 170,0 | – | – | – |
| TGr.60 Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien | | | | | | | |
| 518 60 Mieten und Pachten für Grund- | 943,4 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** stücke, Gebäude und Räume | | b) 7 170,0 | 943,0 | 1 437,0 | 1 437,0 | 1 437,0 | 1 916,0 |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| **01 100** | | | | | | | |
| 812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- | 25,2 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** tungs- und Ausrüstungsgegen- | | b) 25,2 | 25,2 | – | – | – | – |
| ständen im Inland | | c) – | | – | – | – | – |
| **Summe** | 12 507,8 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 14 145,2 | 3 467,2 | 2 545,0 | 2 545,0 | 2 395,0 | 3 193,0 |
| | | c) 2 120,0 | | 2 120,0 | – | – | – |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 12 507,8 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 14 145,2 | 3 467,2 | 2 545,0 | 2 545,0 | 2 395,0 | 3 193,0 |
| | | c) 2 120,0 | | 2 120,0 | – | – | – |
| Gemeinschaftsaufgaben: | – | a) – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| vollumfänglich durch | – | a) – | – | – | – | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) – | – | – | – | – | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) – | | – | – | – | – |

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministerpräsidenten

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Landessportplan

**V O R W O R T**

Zum Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten gehören folgende Aufgaben:

- Richtlinien der Politik; Koordinierung von Maßnahmen der obersten Landesbehörden; Vertretung des Landes nach außen; Sicherheitspolitik
- Protokoll und konsularische Angelegenheiten
- Ordensangelegenheiten
- Vorbehaltene Gnadensachen
- Verfassungsangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zusammen mit dem Ministerium des Innern und dem Ministerium der Justiz
- Kirchen, Jüdische Kultusgemeinden, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
- Medien und Rundfunkangelegenheiten, Rundfunkstaatsverträge (einschließlich inhaltlicher Vorgaben für Telemedien), Grundsatzfragen der Netzpolitik, Frequenzangelegenheiten des Rundfunks einschließlich zugehöriger Rechtsgebiete (einschließlich Telekommunikationsrecht soweit Rundfunkbezug), Presserecht, Jugendmedienschutz im Bereich der elektronischen Medien (Rundfunk und Telemedien), Film- und Medienwirtschaft, Medienkompetenz
- Koordination der Stiftungen mit Landesbeteiligungen
- Bund-Länder-Beziehungen, soweit sie nicht anderen Ministerien zugewiesen sind
- Regierungsplanung
- Sport (außer Schulsport), Sportstätten
- Allgemeine Fragen des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen
- Landespolitisch bedeutsame Fragen der Bevölkerungsentwicklung
- Landespresse- und Informationsdienste, Öffentlichkeitsarbeit
- Zentrale Einrichtungen (Bibliothek der Landesregierung, Fahrdienst der Landesregierung, Postsammelstelle der Landesregierung, ServiceCenter Nordrhein-Westfalen direkt)
- Europaangelegenheiten
- Beziehungen zum Ausland
- Internationale Zusammenarbeit und Eine Welt
- Vertretung des Landes beim Bund
- Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Der Ministerpräsident bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben der Staatskanzlei.

Der Einzelplan 02 schließt ab für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt ab:

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 941 800 | EUR |
| Ausgaben | 215 104 700 | EUR |

## Personalsoll des Einzelplans 02

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 163 | 61 | 7 | — | 231 | 221 | +10 |
| | +7 | +3 | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 29 | 51 | 163 | 8 | 251 | 236 | +15 |
| | +1 | +1 | +12 | +1 | | | |
| Insgesamt | 192 | 112 | 170 | 8 | 482 | 457 | +25 |
| | +8 | +4 | +12 | +1 | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 29 | 29 | 29 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 10 | 2 | 6 | — | 18 | 18 | — |
| | — | — | — | — | | | |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 02

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 010 | Ministerpräsident | – | 472,0 | 7,0 | 479,0 |
| 02 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – |
| 02 025 | Besondere Bewilligungen | – | – | – | – |
| 02 030 | Europa | – | – | – | – |
| 02 040 | Internationale Angelegenheiten und Eine Welt | – | – | – | – |
| 02 050 | Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen | – | 4,0 | 412,7 | 416,7 |
| 02 060 | Medien | – | – | – | – |
| 02 080 | Förderung des Sports | – | – | – | – |
| 02 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | – | 46,1 | 46,1 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 476,0 | 465,8 | 941,8 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 487,0 | 465,0 | 952,0 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | -11,0 | 0,8 | -10,2 |

### - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personalausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungsausgaben (TEUR) | Schuldendienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investitionen (TEUR) | Besondere Finanzierungsausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 010 | Ministerpräsident | 36.050,0 | 34.463,1 | – | – | 170,0 | – | 70.683,1 |
| 02 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – | – | -1.653,8 | -1.653,8 |
| 02 025 | Besondere Bewilligungen | – | – | – | 796,2 | – | – | 796,2 |
| 02 030 | Europa | – | – | – | 770,2 | – | – | 770,2 |
| 02 040 | Internationale Angelegenheiten und Eine Welt | – | – | – | 5.202,0 | 50,0 | – | 5.252,0 |
| 02 050 | Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen | – | – | – | 43.459,9 | – | – | 43.459,9 |
| 02 060 | Medien | – | – | – | 16.391,2 | – | – | 16.391,2 |
| 02 080 | Förderung des Sports | – | – | – | 63.581,7 | 8.830,1 | – | 72.411,8 |
| 02 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 6.994,1 | – | – | – | – | – | 6.994,1 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 43.044,1 | 34.463,1 | – | 130.201,2 | 9.050,1 | -1.653,8 | 215.104,7 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 40.335,9 | 32.462,2 | – | 108.279,0 | 9.393,5 | -1.995,8 | 188.474,8 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +2.708,2 | +2.000,9 | – | +21.922,2 | -343,4 | +342,0 | +26.629,9 |

Der Ansatz 2018 und das Soll 2017 berücksichtigen die Verlagerung/Umsetzung von jeweils 15.000 EUR (Projekt "doxs!") nach Kapitel 06 050 Titel 633 61.

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **02 010** | **Ministerpräsident** | | | | |

1. Das Kapitel des Ministerpräsidenten wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 02 010, 02 020, 02 025, 02 030, 02 040, 02 050, 02 060 und 02 080.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen | 222 000 | 265 000 | -43 000 | 64 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 10 000 | 10 000 | — | 5 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete<br>Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04. | 230 000 | 198 000 | +32 000 | 216 |
| 121 00 | 681 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 10 000 | 10 000 | — | 8 |

**Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 00 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | 7 000 | 22 300 | -15 300 | 7 |
| 281 10 | 011 | Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes beim Bund<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 80. | — | — | — | 1 024 |
| 281 20 | 011 | Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 90. | — | — | — | 122 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 010 | 479 000 | 505 300 | -26 300 | 1 446 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
(Vorjahr Titel 119 01 und Kapitel 02 080 Titel 119 01)

**Zu Titel 119 04:**
Mehr in Anpassung an das erwartete Aufkommen.

**Zu Titel 121 00:**

**Das Land ist am Kapital der nachstehenden Gesellschaften beteiligt:**

| Gesellschaft | Stammkapital<br>EUR | Beteiligung des Landes<br>EUR |
|---|---|---|
| Film- und Medienstiftung NRW GmbH | 25.565 | 8.948 |
| Grimme-Institut - Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH | 200.000 | 20.000 |
| Insgesamt | 225.565 | 28.948 |

Eine Gewinnausschüttung ist bei der Film- und Medienstiftung NRW GmbH zu erwarten.

**Zu Titel 261 00:**
Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppen 531 und 541 sind - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 80 und 90 - sowohl innerhalb der Gruppen als auch zwischen diesen Gruppen gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.
4. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
6. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
7. Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidentinnen und ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
8. Abweichend von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände/Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.

**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 12 025 900 | 11 020 300 | +1 005 600 | 9 944 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 3 | 3 | Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretärin, Chef der Staatskanzlei und Staatssekretär |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 5 | 5 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 12 | 12 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>1 (1) ku nach Bes.Gr. B 2 |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 31 | 31 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 21 | 20 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 44 | 42 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 14 | 10 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richteri oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 geführt werden.<br>1 (1) kw ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz)<br>1 (0) kw ab 01.01.2025 (Integriertes Ressourcenmanagement) |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**
**Übersicht über die kw-Vermerke im Einzelplan 02:**

**Kapitel 02 010 Titel 422 01** **3 (2)**

Bes.Gr. A 14
1 (1) kw-Vermerk ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz)
1 (0) kw-Vermerk ab 01.01.2025 (Integriertes Ressourcenmanagement)

Bes.Gr. A 12
1 (1) kw-Vermerk ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz)

**Zu Titel 422 01:**
Der Ansatz 2018 berücksichtigt eine Reduzierung um 140.300 EUR zur Auflösung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 02 020 Titel 972 20.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 2 | Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle (gesellschaftliche und ökonomische Grundsatzfragen) | 1 | – |
| B 2 | Umsetzung nach Titel 422 80 | – | 1 |
| A 16 | Umsetzung aus Titel 422 80 | 1 | – |
| A 15 | Einrichtung zusätzlicher Planstellen (gesellschaftliche und ökonomische Grundsatzfragen) | 2 | – |
| A 14 | Einrichtung zusätzlicher Planstellen (Ehrenamtsstrategie für NRW, Digitales Ehrenamt, Ressortkoordination FM, Integriertes Ressourcenmanagement mit kw-Vermerk ab 01.01.2025 | 5 | – |
| A 14 | Umsetzung nach Kapitel 03 310 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 13 BA | Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle (gesellschaftliche und ökonomische Grundsatzfragen) | 1 | – |
| A 12 | Einrichtung zusätzlicher Planstellen (Ehrenamtsstrategie für NRW) | 2 | – |
| A 12 | Umsetzung nach Titel 422 80 | – | 1 |
| A 11 | Umsetzung aus Titel 422 80 | 1 | – |
| Zusammen | | 13 | 3 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 2 | Richterinnen/Richter (die Bezüge für eine abgeordnete Beamtin/einen abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 04 weitergezahlt) | 3 | 3 |
| A 16 | Ministerialrätin/Ministerialrat | 2 | 2 |
| A 15 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor (davon eine ohne Besoldungsaufwand) | 6 | 6 |
| A 14 | Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat (die Bezüge für eine abgeordnete Beamtin/einen abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 12 weitergezahlt) | 2 | 2 |
| A 13 EA | Regierungsrätin/Regierungsrat | 1 | 1 |
| A 13 BA | Regierungsrätin/Regierungsrat | 1 | 1 |
| Zusammen | | 15 | 15 |

Auf allen Stellen des höheren Dienstes können auch Richterinnen und Richter der Bes.Gr. R 1 und Bes.Gr. R 2 (Bes.Gr. R 2 auf Stellen ab Bes.Gr. A 15) geführt werden.

Die Planstellen für die abgeordneten Beamtinnen und Beamten sind ausgewiesen:
3 Stellen der Bes.Gr. R 2 bei Kapitel 04 210
1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kapitel 04 210
1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kapitel 03 010
3 Stellen der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 03 310
1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 05 380
1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 04 210
1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 09 150
1 Stelle der Bes.Gr. A 14 bei Kapitel 04 240
1 Stelle der Bes.Gr. A 14 bei Kapitel 12 050
1 Stelle der Bes.Gr. A 13 h.D. bei Kapitel 12 050
1 Stelle der Bes.Gr. A 13 g.D. bei Kapitel 03 010

**15 Stellen**

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 3 | 3 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 geführt werden. | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 35 | 34 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 12 | | |
| 14 | 13 | | Amtsrätin, Amtsrat<br>1 (1) kw ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz) | | |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 8 | 7 | | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 7 | 7 | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. | | |
| 198 | 188 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 134 | 127 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 57 | 54 | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| 7 | 7 | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| — | — | | Laufbahngruppe 1.1 | | |
| | | | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | Bes.Gr. B 2 | | |
| 1 | 1 | | Ministerialrätin, Ministerialrat | | |
| 1 | 1 | | ATZ - Stellen | | |
| | | | **Leerstellen** | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | Bes.Gr. B 4 | | |
| 1 | 1 | | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 16 | | |
| — | — | | Ministerialrätin, Ministerialrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 15 | | |
| 3 | 3 | | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 1 | 1 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 2 | 2 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | |
| 7 | 7 | | Leerstellen | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| B 4 | – | – | – | 1 | Sonderurlaub gem. § 34 FrUrlV | 1 | 1 |
| A 15 | 1 | – | – | 2 | Sonderurlaub gem. § 34 FrUrlV, AO am BMWi | 3 | 3 |
| A 13 EA | – | – | – | 1 | Sonderurlaub gem. § 34 FrUrlV | 1 | 1 |
| A 13 BA | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Gesamt | 3 | – | – | 4 | | 7 | 7 |

**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 |
|---|---|---|---|
| Bes. Gr. B 7 | aus Kapitel 07 010 | 1 | – |
| Bes. Gr. B 4 | nach Kapitel 14 010 | – | 1 |
| Bes. Gr. B 2 | aus Kapitel 07 010 | 2 | – |
| Bes. Gr. B 2 | nach Kapitel 14 010 | – | 4 |
| Bes. Gr. A 16 | aus Kapitel 07 010 | 2 | – |
| Bes. Gr. A 16 | nach Kapitel 14 010 | – | 2 |
| Bes. Gr. A 16 (Leerstelle) | nach Kapitel 14 010 | – | 1 |
| Bes. Gr. A 15 | aus Kapitel 07 010 | 2 | – |
| Bes. Gr. A 15 | nach Kapitel 14 010 | – | 1 |
| Bes. Gr. A 15 (Abordnungsstelle) | aus Kapitel 07 010 | 1 | – |
| Bes. Gr. A 14 | nach Kapitel 14 010 | – | 1 |
| Bes. Gr. A 13 EA | aus Kapitel 07 010 | 1 | – |
| Bes. Gr. A 13 EA | nach Kapitel 14 010 | – | 2 |
| Bes. Gr. A 13 BA | aus Kapitel 07 010 | 5 | – |
| Bes. Gr. A 13 BA | nach Kapitel 14 010 | – | 3 |
| Zusammen | | 14 | 15 |

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 106 700 | 106 700 | — | 605 |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 01:**
Die Mittel sind für Aushilfs- und Vertretungszwecke im Rahmen befristeter Arbeitsverträge bestimmt.

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| **Kapitel** Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 16 159 400 | 14 681 400 | +1 478 000 | 14 829 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 11 | 11 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 15 | 14 | +1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 45 | 44 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 143 | 131 | +12 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 8 | 7 | +1 |
| Gesamt | 222 | 207 | +15 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Hebung aus Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Hebung nach Laufbahngruppe 2.2 | – | 1 |
| | Hebung aus Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 2 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Hebung nach Laufbahngruppe 2.1 | – | 2 |
| | Einrichtung von 14 zusätzlichen Stellen (Teamassistenz, Vorzimmer, Fahrdienst) | 14 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 14 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umsetzung aus Kapitel 11 010 Titel 428 01 (Stellenpool zur Beschäftigung von Flüchtlingen in der Landesverwaltung) | 1 | – |
| Zusammen | | 18 | 3 |

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung | 2018 | 2017 | + / – |
|---|---|---|---|
| nach Bes.Gr. B 7 | 1 | 1 | – |
| nach Bes.Gr. B 4 | 1 | 1 | – |
| nach Bes.Gr. B 2 | 9 | 9 | – |
| Insgesamt | 11 | 11 | – |

**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 | – | – | 2 | Sonderurlaub gem. § 28 TV-L | 3 | 3 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| Insgesamt | 4 | – | – | 2 | | 6 | 6 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterung | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| AT | aus Kapitel 07 010 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | aus Kapitel 07 010 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | aus Kapitel 07 010 | 5 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | nach Kapitel 14 010 | – | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | aus Kapitel 07 010 | 4 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | nach Kapitel 14 010 | – | 5 |
| Zusammen | | 13 | 7 |

## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 6 | 6 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 4 | 4 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 10 | 10 |

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

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 485 900 | 476 000 | +9 900 | 370 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 41 100 | 36 700 | +4 400 | 19 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 26 700 | 2 700 | +24 000 | 25 |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 22 600 | 22 600 | — | 17 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 1 230 000 | 1 220 000 | +10 000 | 1 046 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 500 000 | 503 000 | -3 000 | 329 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 12 000 | 12 000 | — | 2 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 628 500 | 1 628 500 | — | 1 462 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 441 01:**

Mehr wegen Umsetzung von Ganzjahresbeiträgen aufgrund der Umressortierung 2017 sowie einer prozentualen Steigerung auf Grundlage der Istausgaben 2016.

**Zu Titel 441 02:**

Mehr wegen Umsetzung von Ganzjahresbeiträgen aufgrund der Umressortierung 2017 sowie einer prozentualen Steigerung auf Grundlage der Istausgaben 2016.

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG), Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Schutzimpfung für Bedienstete und für sonstige Fürsorgeleistungen.

**Zu Titel 453 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 14 500 | EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 8 000 | EUR |
| 3. | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 100 | EUR |
| Zusammen | | 22 600 | EUR |

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Büromaterial | 130 000 | EUR |
| 2. | Postgebühren für die Postabfertigung der Ministerien | 750 000 | EUR |
| 3. | Einmalige und laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 150 000 | EUR |
| 4. | Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 55 000 | EUR |
| 5. | Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen | 10 000 | EUR |
| 6. | Wartung/Instandhaltung | 30 000 | EUR |
| 7. | Sonstiges | 105 000 | EUR |
| Zusammen | | 1 230 000 | EUR |

Mehr nach Verlagerung von 3.300 EUR von Titel 539 00, 35.000 EUR von Titel 547 68 sowie Verlagerung von 27.200 EUR nach Titel 525 01 und 1.100 EUR nach Titel 529 20.

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind Ausgaben für den laufenden Unterhalt der Fahrzeuge wie z.B. Werkstatt- und Tankkosten, sowie u.a. für die Fahrzeugwäsche und die Kraftfahrzeugsteuer.

Am 1. Januar 2017 waren vorhanden:
67 Personenkraftwagen
04 geschützte Personenkraftwagen
07 Nutzfahrzeuge

Weniger nach Verlagerung von 3.000 EUR nach Titel 525 01.

**Zu Titel 514 02:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung | 7 500 | EUR |
| 2. | Reinigung/Instandhaltung | 1 000 | EUR |
| 3. | Verbrauchsmittel (u.a. Bildschirmbrillen) | 3 500 | EUR |
| Zusammen: | | 12 000 | EUR |

**Zu Titel 517 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Betriebskosten und Kosten der Hausverwaltung für das Stadttor | 1 100 000 | EUR |
| 2. | Tiefgarage (94 Stellplätze) | 20 000 | EUR |
| 3. | Reinigung | 250 000 | EUR |
| 4. | Strom | 150 000 | EUR |
| 5. | Sonstiges | 108 500 | EUR |
| Zusammen | | 1 628 500 | EUR |

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3 578 600 | 3 578 600 | — | 3 537 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 426 000 | 426 000 | — | 378 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 156 600 | 156 600 | — | 170 |
| 523 00 | 011 | Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung | 110 000 | 110 000 | — | 108 |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten | 126 400 | 101 900 | +24 500 | 127 |
| 526 00 | 011 | Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 101 900 | 103 500 | -1 600 | 74 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 01:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Düsseldorf, Stadttor 1 (Büro- und Archivflächen einschl. Fahrdienst) | 12.874 | 3.478.100 |
| Miete Tiefgarage (94 Stellplätze) | 0 | 93.500 |
| Miete für 10 Garagen | 0 | 7.000 |
| Zusammen | 12.874 | 3.578.600 |

**Zu Titel 518 02:**
Leasingraten für bis zu 61 Personenkraftwagen.

**Zu Titel 525 01:**
(Vorjahr Titel 525 01 und 525 61)

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

Ausgaben für den Besuch von Fachfortbildungen

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 35 | 45 | 38 | 45 | 32 | 34 |
| Relativ | 44 % | 56 % | 46 % | 54 % | 48 % | 52% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 53 % | 47 % | 52 % | 48 % | 51,6 % | 48,4 % |

**Gender Budget SOLL**

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

*) Ziel für das Jahr 2018 ist, weiterhin alle Fortbildungsbedarfe abzudecken.

Im Jahr 2016 konnte allen Fortbildungsbedarfen entsprochen werden.
Die Zahlen zeigen bei diesen ganz überwiegend fachbezogenen Fortbildungen bei externen Anbietern eine leicht unterproportional niedrigere Fortbildungsbeteiligung von Frauen. Die Detailbetrachtung zeigt, dass am Standort Düsseldorf Frauen im Durchschnitt preisgünstigere Fortbildungen besucht haben als Männer (Einzelmaßnahme Frauen je 313,42 EUR, Einzelmaßnahme Männer im Durchschnitt je 832,63 EUR).

Die aus den Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich auf die dem Titel 525 01 zugeordneten Fortbildungsmaßnahmen. Für diesen Personenkreis werden Fortbildungsmaßnahmen auch zentral an der dem Einzelplan 03 zugeordneten Fortbildungsakademie Herne angeboten. Die Daten zu diesen Fortbildungen werden in dem entsprechenden Kapitel des Einzelplans 03 augewiesen. D.h. der Teil der Fortbildungen, der durch Nutzung der Angebote der Fortbildungsakademie Herne durch Seminare aus dem offenen Katalogprogramm oder hausspezifische Seminare abgedeckt wird, ist in den hier dargestellten Zahlen nicht ersichtlich.

Mehr nach Verlagerung von 27.200 EUR von Titel 511 01 und 3.000 EUR von Titel 514 01 und Umsetzung von Ganzjahresbeträgen aufgrund der Umressortierung 2017.

**Zu Titel 526 00:**
Aus dem Titel können u.a. Ausgaben für Gutachten zur Prüfung der Voraussetzungen und Möglichkeiten für die Gründung anerkannter islamischer Religionsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen geleistet werden.

Weniger wegen Umsetzung von Ganzjahresbeträgen aufgrund der Umressortierung 2017.

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 310 800 | 336 300 | -25 500 | 280 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 100 000 | 100 000 | — | 16 |
| 529 11 | 011 | Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem Gebiet. . . . . Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO). | 50 000 | 50 000 | — | 1 |
| 529 13 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 3 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . . | 2 600 | — | +2 600 | — |
| 529 22 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs. . . . . | 3 000 | 3 000 | — | 1 |
| 529 30 | 011 | Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 529 40 | 011 | Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 900 | 900 | — | 1 |
| 531 10 | 011 | Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit. . . . . Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 1 214 |
| 531 20 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales. | 24 000 | 24 000 | — | 21 |
| 531 30 | 011 | NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins. . . . . | 500 000 | 300 000 | +200 000 | 648 |
| 539 00 | 011 | Staatspreis Nordrhein-Westfalen. . . . . | 25 000 | 28 300 | -3 300 | 25 |
| 541 10 | 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. . . . . | 1 364 500 | 1 364 500 | — | 796 |
| 541 30 | 011 | Kongresse und Veranstaltungen. . . . . | 350 000 | 350 000 | — | 526 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 527 01:**
Aus diesem Titel werden auch Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten geleistet.

Weniger wegen Umsetzung von Ganzjahresbeträgen aufgrund der Umressortierung 2017.

**Zu Titel 529 11:**
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 13:**
Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin/dem Minister und der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**
Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Chefin der Staatskanzlei/dem Chef der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 22:**
Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Staatssekretärin und dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 30:**
Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Regierungssprecherin/dem Regierungssprecher für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 531 10:**
Veranschlagt sind alle für die Durchführung der internen und externen Öffentlichkeitsarbeit entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben. Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für Maßnahmen der Online-Kommunikation z.B. für land.nrw oder soziale Netzwerke/Medien zur Information der Bürgerinnen/Bürger über die Arbeit der Landesregierung, den Einsatz von Informationsständen bei Landespräsentationen sowie für den Druck und den Vertrieb von Informationsmaterial, für Veranstaltungen von Pressekonferenzen und Pressefahrten und für Veröffentlichungen im Rahmen der politischen Planung. Ferner werden mit den veranschlagten Mitteln die Ausgaben für die Beschaffung von Informationsmaterialien aller Art (z.B. Fachliteratur, Presseagenturen, Informationsdienste, Dokumentationen), Bezugsgebühren für Zeitungen, Zeitschriften, Pressedienste u.ä. bestritten.

**Zu Titel 531 20:**
Veranschlagt sind die für die Durchführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben.

**Zu Titel 531 30:**
Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des NRW-Tages 2018 sowie des Sommerkonzerts 2018 als auch für erhöhte Sicherheitsaufwendungen bei Großveranstaltungen.

**Zu Titel 539 00:**
Weniger durch Verlagerung von 3.300 EUR nach Titel 511 01.

**Zu Titel 541 10:**
(Vorjahr Titel 541 10 und 541 20)
Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.

**Zu Titel 541 30:**
Veranschlagt sind Mittel für zielgruppenorientierte Veranstaltungen, die nicht repräsentativen Zwecken dienen wie z. B. der Empfang der Kinderprinzenpaare oder der Auftritt des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich der jährlichen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit.

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 00 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . . | 37 500 | 37 500 | — | 8 |
| 546 01 | 011 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 15 |
| 546 02 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 14 500 | 14 500 | — | 15 |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 230 000 | 198 000 | +32 000 | 224 |
| 546 13 | 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . . | — | 230 000 | -230 000 | — |
| 547 00 | 011 | Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Service-Center der Landesregierung -. . . . . Es wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes gemäß § 61 Abs. 1 LHO abgesehen werden kann. | 750 000 | 750 000 | — | 616 |
| 547 10 | 011 | Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden. . . . . | — | 61 400 | -61 400 | 61 |
| 547 20 | 314 | Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 69 |
| 547 59 | 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | 116 000 | -116 000 | — |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | 39 |

## Erläuterungen

**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:**

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können bei diesem Titel gebucht werden.

**Zu Titel 546 04:**

Mehr in Anpassung an das erwartete Aufkommen.

**Zu Titel 547 00:**

Der Einsatz des ServiceCenters als zentraler Dienstleister für die Landesregierung ist praktizierte Verwaltungsmodernisierung und dient einem verbesserten Bürgerkontaktmanagement. Mit dieser Einrichtung demonstriert das Land Nordrhein-Westfalen seit 2000 den hohen Stellenwert des Bürgerdialogs. Als strategisches Instrument ist es in der Staatskanzlei verortet und arbeitet ressortübergreifend. Die Arbeit des ServiceCenters basiert auf einem modernen Prozessmanagement und ermöglicht schnelle und vor allem effiziente Dienstleistungen sowohl für die Ressorts als auch für die Bürgerinnen und Bürger. Jegliche Nutzung von neuen Medien und Internetportalen ist im ServiceCenter möglich, da es schnell, flexibel und kostensparend arbeitet. Im Jahr 2016 hat das ServiceCenter 74 verschiedene Projekte für die Landesregierung bearbeitet. Hierbei steht weiterhin die Erwirtschaftung von Ressourcen besonders im Bereich des Kommunikations- und Bürgerkontaktmanagements quer durch die Verwaltungsstrukturen im Vordergrund.
Unterstützt wird das ServiceCenter von einem externen Dienstleister.

**Zu Titel 547 10:**

Weniger wegen Reduzierung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 02 020 Titel 972 10.

**Zu Titel 547 20:**

(Vorjahr Titel 545 00)

Nach der Richtlinie für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst in den Verwaltungen und Betrieben des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.11.1979 ist auch in den Verwaltungen und Betrieben des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß § 16 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG) ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.
Der Ansatz wird auch benötigt für Vorsorgemaßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

**Zu Titel 811 01:**

Vorgesehen ist bei diesem Titel die turnusgemäß alle zwei Jahre erfolgende Ersatzbeschaffung von 16 Dienstwagen. Hierfür werden je Fahrzeug 3.000 EUR veranschlagt (Kaufpreis plus Erwerbsnebenkosten abzüglich der um die Verkaufsnebenkosten geminderten Erlöse aus der Veräußerung der bisherigen Fahrzeuge).
Im Jahr 2018 erfolgen keine Ersatzbeschaffungen.

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen | | | | |
| 427 60 011 | Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. . . . . | — | 140 000 | -140 000 | 41 |
| 547 60 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 455 000 | 315 000 | +140 000 | 105 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 455 000 | 455 000 | — | 146 |
| | Titelgruppe 61<br>Informations- und Kommunikationstechnik sowie Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozessen | | | | |
| 427 61 011 | Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich. . . | — | 197 000 | -197 000 | — |
| 547 61 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 1 550 900 | 1 434 300 | +116 600 | 1 544 |
| 812 61 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | — | 103 300 | -103 300 | 10 |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 1 550 900 | 1 734 600 | -183 700 | 1 554 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Verpflichtung qualifizierter Expertinnen und Experten in besonderen Fällen. Ferner sind Mittel vorgesehen für die fachliche und methodische Beratung durch Sachverständige, Institute und Gesellschaften sowie für die Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen und für Veröffentlichungen sowie die Durchführung von Symposien und anderen Veranstaltungen.

**Zu Titel 427 60:**

Weniger durch Verlagerung von 140.000 EUR nach Titel 547 60.

**Zu Titel 547 60:**

Mehr nach Verlagerung von 140.000 EUR von Titel 427 60.

**Zu Titelgruppe 61:**

Veranschlagt sind Mittel für die Konzeption, den Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur in der Staatskanzlei. Hierzu gehören neben technischen Maßnahmen auch die Finanzierung von Beratung, externen Betriebsausgaben bei IT.NRW sowie der technischen Umsetzung des Digitalisierungsprozesses.

**Zu Titel 427 61:**

Weniger nach Verlagerung von 197.000 EUR nach Titel 547 61.

**Zu Titel 547 61:**

(Vorjahr Titel 511 61, 526 61, 538 61 und 547 61)

Verlagerung von 197.000 EUR von Titel 427 61 und 103.300 EUR von Titel 812 61 sowie Umsetzung von Ganzjahresbeträgen aufgrund der Umressortierung 2017.

**Zu Titel 812 61:**

Weniger nach Verlagerung von 103.300 EUR nach Titel 547 61.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

Titelgruppe 62

Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in europäischen und internationalen Institutionen nach den Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und internationales Personalentwicklungskonzept)

1. Zur Vor- und Nachbereitung des Einsatzes in europäischen und internationalen Institutionen ist eine Abordnung von Dienstkräften für die Dauer von bis zu einem Jahr in den Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen zulässig. Die Dienstbezüge, Zulagen und sonstigen Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sind aus dieser Titelgruppe zu leisten.
2. Die am Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Institutionen - EURI-PEK - teilnehmenden Dienstkräfte sind nach Abschluss des Einsatzes wieder auf Planstellen/Stellen der entsendenden Ressorts zu übernehmen.
3. Die in den Einzelplan verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer Auflösung der Titelgruppe so wie ursprünglich bereitgestellt in die Herkunftskapitel zurückzuverlagern.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 62 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 060 800 | 1 093 900 | -33 100 | 558 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 2 |
| — | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. R 1 |
| 2 | 2 | Richterin, Richter am Amts- oder Landgericht<br>Auf diesen Stellen können auch Beamtinnen/Beamte der Bes.Gr. A 15 BBesO geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 2 | 2 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 3 | 3 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 6 | 6 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 geführt werden. |
| 17 | 17 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 17 | 17 | Laufbahngruppe 2.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 62 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 109 000 | 108 900 | +100 | 556 |
| 453 62 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 62:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 2 | Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 13 EA | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | 1 |

**Zu Titel 428 62:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung | 2018 | 2017 | + / – |
|---|---|---|---|
| nach Bes.Gr. B 2 BBO | 1 | 1 | – |
| Insgesamt | 1 | 1 | – |

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 62 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 1 169 800 | 1 202 800 | -33 000 | 1 114 |
| | | Titelgruppe 63<br>Europa<br>1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 030 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.<br>3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 63 | 011 | Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. . . . . | — | 120 700 | -120 700 | — |
| 526 63 | 011 | Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches. . . . . | 225 700 | — | +225 700 | — |
| 534 63 | 011 | Ausgaben für die Europaaktivitäten des Landes und Pflege der europäischen Beziehungen. . . . . | 831 000 | 831 000 | — | 564 |
| 539 63 | 011 | Ausgaben für die Durchführung des Wettbewerbs "Europawoche". . . . . | 100 000 | 100 000 | — | — |
| 547 63 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 31 700 | 31 700 | — | 81 |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 1 188 400 | 1 083 400 | +105 000 | 645 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**

Die Mittel in Kapitel 02 010 Titelgruppe 63 und Kapitel 02 030 sind u.a. vorgesehen für:
- die Gestaltung der Europapolitik des Landes Nordrhein-Westfalen,
- die Förderung der Zusammenarbeit mit dem Benelux-Raum und den Partnerregionen des Landes sowie
- den Ausbau und die Pflege der bilateralen Beziehungen des Landes zu den EU-Staaten.

**Zu Titel 427 63:**

Für die Verpflichtung qualifizierter Expertinnen und Experten in besonderen Fällen zur Beratung in der Europapolitik und der bilateralen Zusammenarbeit mit den EU-Staaten.

Weniger durch Verlagerung von 120.700 EUR nach Titel 526 63.

**Zu Titel 526 63:**

Der Titel ist ausgebracht zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen und zur Weiterentwicklung von "Open Government" (Bürgerbeteiligung).

Mehr nach Verlagerung von 120.700 EUR von Titel 427 63 sowie i.H.v. 105.000 EUR wegen Mehrbedarf aufgrund der Übernahme des Vorsitzes der Europaministerkonferenz durch NRW in 2018 und 2019.

**Zu Titel 534 63:**

Aus diesem Titel werden alle zur Förderung der Europaaktivitäten des Landes und Pflege der europäischen Beziehungen notwendigen sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet. Dazu gehören u.a. Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und (Informations-)Maßnahmen zur Umsetzung des Leitprogrammes der europaaktiven Kommunen in NRW, zur Förderung von Städtepartnerschaften und Europaschulen in NRW. Ebenso dienen die Ausgaben der Pflege der europäischen Beziehungen, inbesondere zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen des Landes und der Fortführung des Regionalen Weimarer Dreiecks sowie zur Umsetzung der Benelux-Strategie. Die Landesregierung wird in den Jahren 2018 und 2019 den Vorsitz der Europaministerkonferenz übernehmen. Kosten für die Durchführung der Konferenzen sowie Arbeitssitzungen werden aus diesem Titel geleistet. Außerdem sollen die Ausgaben für die erstmalige Durchführung eines eintägigen Karlspreis Europa Summit zusammen mit der Karlspreis-Stiftung aus diesem Titel geleistet werden.

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können ebenfalls aus diesem Titel geleistet werden.

**Zu Titel 539 63:**

Der Ansatz dient der Förderung von Projekten insbesondere der Zivilgesellschaft, die im Rahmen der Europawoche durchgeführt werden.

**Zu Titel 547 63:**

Der Ansatz dient u.a. der Förderung einer "Europäischen Öffentlichkeit".

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | Titelgruppe 64<br>Internationale Angelegenheiten und Eine Welt<br>1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 529 64 - sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 040 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.<br>3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 64 023 | Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. . . . . | — | 50 000 | -50 000 | — |
| 526 64 011 | Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches. . . . . | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 529 64 023 | Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen. . . . . | 42 000 | 42 000 | — | 10 |
| 534 64 023 | Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes und für die Organisation des Jugendprogramms mit Israel. . . . . | 346 600 | 296 600 | +50 000 | 70 |
| 547 64 023 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 279 000 | 329 000 | -50 000 | 111 |
| | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 767 600 | 717 600 | +50 000 | 191 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**

Die in Kapitel 02 010 Titelgruppe 64 und in Kapitel 02 040 veranschlagten Mittel sind u.a. vorgesehen für:

- die Gestaltung der Eine-Welt-Politik des Landes Nordrhein-Westfalen,
- den Ausbau und die Pflege der internationalen Beziehungen des Landes Nordrhein-Westfalen,
- die Förderung der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen des Landes Nordrhein-Westfalen,
- humanitäre Hilfe bei Katastrophenfällen im Ausland sowie
- die Förderung des UN-Standortes Bonn.

**Zu Titel 427 64:**

Weniger durch Verlagerung von 50.000 EUR nach Titel 526 64.

**Zu Titel 526 64:**

Der Titel ist ausgebracht zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen und zur Weiterentwicklung von "Open Government" (Bürgerbeteiligung) sowie zur Evaluierung entwicklungspolitischer Förderprogramme.

Mehr nach Verlagerung von 50.000 EUR von Titel 427 64 und 50.000 EUR von Titel 547 64.

**Zu Titel 529 64:**

Die Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen der humanitären Hilfe, insbesondere in Katastrophenfällen im Ausland.
Sofern die Durchführung der humanitären Hilfe im Ausland nicht sinnvoll erscheint, kann die Maßnahme für ausländische Betroffene, die im Ausland leben, auch im Inland erfolgen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 534 64:**

Alle für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes notwendigen sächlichen Verwaltungsausgaben werden aus diesem Titel geleistet. Die Ausgaben sollen der Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Maßnahmen sowohl im In- und Ausland dienen, die geeignet sind, die Internationale Zusammenarbeit des Landes Nordrhein-Westfalen zu fördern.
Zudem sind die Mittel vorgesehen für die Israel-Geschäftsstelle des Landes und ihre Aktivitäten.
Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können ebenfalls aus diesem Titel geleistet werden.

Der erhöhte Ansatz dient zur Verstärkung der in anderen Ressorts vorhandenen Förderprogramme im Bereich des deutsch-israelischen Jugendaustauschs.

**Zu Titel 547 64:**

Alle für die Gestaltung der Eine-Welt Politik des Landes notwendigen Sachkosten werden aus diesem Titel geleistet. Zu den Sachkosten gehören u.a. Ausgaben für Veranstaltungen, Konferenzen und Empfänge sowie für die Partnerschaften des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können aus diesem Titel geleistet werden.

Weniger nach Verlagerung von 50.000 EUR nach Titel 526 64.

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 66<br>Medien<br>1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 060 - mit Ausnahme des Titels 682 00 - gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 66 | 011 | Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. . . . . | — | 110 000 | -110 000 | 52 |
| 526 66 | 011 | Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches. . . . . | 253 000 | 143 000 | +110 000 | 79 |
| 546 66 | 187 | Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS). . . . . <br>Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 060 Titel 682 00 überschritten werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 6 620 900 EUR.** | 7 405 600 | 6 640 600 | +765 000 | 7 403 |
| 547 66 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 1 392 400 | 1 392 400 | — | 344 |
| 831 66 | 011 | Erwerb von Beteiligungen im Inland. . . . . | 20 000 | 45 000 | -25 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 9 071 000 | 8 331 000 | +740 000 | 7 878 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 66:**

Die in Kapitel 02 010 Titelgruppe 66 und Kapitel 02 060 veranschlagten Mittel dienen den medien- und netzpolitischen Zielen: "Kompetenz vermitteln", "Qualität und Vielfalt fördern" und "Stärkung des Medienstandortes NRW".

**Zu Titel 427 66:**

Der Titel ist für wissenschaftliche Beratung in der Medien- und Netzpolitik vorgesehen.

Weniger durch Verlagerung von 110.000 EUR nach Titel 526 66.

**Zu Titel 526 66:**

Der Ansatz ist zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen in der Medien- und Netzpolitik sowie für die Weiterentwicklung von "Open Government" (Bürgerbeteiligung) vorgesehen.

Mehr nach Verlagerung von 110.000 EUR von Titel 427 66.

**Zu Titel 546 66:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbesorgungsvertrag Film- und Medienstiftung NRW GmbH. . . . . | 2 844 700 | EUR |
| 2. | Geschäftsbesorgungsvertrag Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS). . . . . | 4 560 900 | EUR |
| | Zusammen. . . . . | 7 405 600 | EUR |

Die Vergütung für die Dienstleistungen der Film- und Medienstiftung NRW GmbH, die im Interesse aller Gesellschafter erbracht werden, wird zu 40 v.H. vom Westdeutschen Rundfunk Köln, zu 40 % vom Land Nordrhein-Westfalen sowie zu jeweils 10 v.H. vom Zweiten Deutschen Fernsehen und von RTL getragen.

Mehr zur Verstärkung des Ansatzes "Geschäftsbesorgung durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH".

Die Wahrnehmung des in besonderem Maße im Landesinteresse liegenden Gesellschaftszwecks im Bereich Standortmarketing und -entwicklung des Medienlandes Nordrhein-Westfalen vergütet das Land gesondert.

Mehr für die Vergütung aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der ifs.

**Zu Titel 547 66:**

Die Mittel sind u.a. vorgesehen für Veranstaltungen, Fördercontrolling und Evaluierung von Maßnahmen der Medien- und Netzpolitik. Hierzu zählen auch die Aktivitäten im Bereich der Digitalen Bildung, sowie der kontinuierlichen Fortführung einer Studie zu den Film- und Fernsehproduktionen Nordrhein-Westfalens im Vergleich zu anderen Bundesländern.

Im Mediennetzwerk sollen in der Nachfolge des Medienclusters wesentliche Aufgaben für Standortmarketing und Standortentwicklung gebündelt werden. Hierzu zählen u.a. das Medienforum NRW, in- und ausländische Standortpräsentationen und Branchenvernetzungen. Diese Ausgaben des Mediennetzwerkes werden jeweils hälftig vom Land und aus EFRE-Mitteln kofinanziert.

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können aus diesem Titel geleistet werden.

**Zu Titel 831 66:**

Weniger nach dem Erwerb weiterer Anteile an der Film- und Medienstiftung NRW GmbH (25.000 EUR) im Haushaltsjahr 2017.
Der Ansatz ist vorsorglich erneut veranschlagt für den Erwerb weiterer Anteile an der Grimme-Institut, Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH (20.000 EUR).

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 67 | | | | |
| | | Ehrenamt<br>1. Die Ausgaben des Titels 547 67 sind mit den Ausgaben bei Kapitel 02 025 Titelgruppe 67 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. Aus den Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | | | | |
| 529 67 | 011 | Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Würdigung des ehrenamtlichen Engagements | 50 000 | 50 000 | — | 7 |
| 547 67 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des bürgerschaftlichen Engagements. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 450 000 EUR.** | 894 500 | 608 100 | +286 400 | 217 |
| | | Summe Titelgruppe 67. . . . . | 944 500 | 658 100 | +286 400 | 224 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 67:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Sie dienen u.a. der Durchführung gemeinsamer Aktionen, Veranstaltungen und Tagungen und der Unterstützung von Projekten und Wettbewerben wie z.B. der Verbreitung der Ehrenamtskarte NRW und der Verleihung eines Engagementpreises NRW.

**Zu Titel 529 67:**

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

**Zu Titel 547 67:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Bereich des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen. | 571 400 | EUR |
| 2. | Versicherungsschutz für Ehrenamtliche. | 293 100 | EUR |
| 3. | Würdigung des ehrenamtlichen Engagements. | 30 000 | EUR |
| Zusammen: | | 894 500 | EUR |

**Zu Nr. 1:**

Zum bürgerschaftlichen Engagement zählen u.a. die Stärkung der Anerkennungskultur, z. B. durch die weitere Verbreitung der Ehrenamtskarte NRW. Zur Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements wird außerdem jährlich der Engagementspreis NRW verliehen.

Im Rahmen der Querschnittsaufgabe werden Qualifizierung, Beratung und Vernetzung, insbesondere der relevanten Akteure vorangetrieben und die Kommunen in der strategischen Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements unterstützt.

Es wird eine Engagementstrategie inklusive Handlungsempfehlungen weiterentwickelt.

Zusätzlich werden neue digitale Engagementformen, Angebote und Leistungen gefördert und digitale Lernangebote geschaffen, um insbesondere junge Ehrenamtliche an der Umsetzung des Digitalisierungsvorhabens im Ehrenamt zu beteiligen.

**Zu Nr. 2:**

Veranschlagt ist die jährliche Versicherungsprämie für die Landeshaftpflicht- und Landesunfallversicherung sowie für Öffentlichkeitsarbeit zum Bürgerschaftlichen Engagement.

**Zu Nr. 3:**

Die Mittel sind z.B. für Auszeichnungen oder Vergaben von Ehrenplaketten anlässlich von Vereinsjubiläen oder für besondere Auszeichnungen für ein gesellschaftliches Engagement der Vereine (Preisgelder, Veranstaltungen zur Preisverleihung) vorgesehen.

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können ebenfalls aus diesem Titel geleistet werden.

Mehr nach Verlagerung von 25.000 EUR nach Kapitel 02 025 Titel 633 67 und 240.000 EUR nach Kapitel 02 025 Titel 684 67 sowie 158.500 EUR von Kapitel 02 060 Titel 686 10 und wegen finanzieller Unterstützung neuer ditigaler Formen des bürgerschaftlichen Engagements und Weiterentwicklung einer Engagementsstrategie inklusive Handlungsempfehlung.

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 68<br>Sport<br>1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 871 68 - sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 080 Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 871 68.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 68 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 68 322 | Entgelte für Aushilfen und Praktikanten sowie Prüfungsvergütungen im Bereich des Sports. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | 21 |
| 526 68 023 | Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches. . . . . | 24 000 | — | +24 000 | — |
| 541 68 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen und sonstiger Schulsportveranstaltungen. . . . . | 945 000 | — | +945 000 | — |
| 547 68 322 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich des Sports.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.** | 553 200 | 1 492 200 | -939 000 | 1 680 |
| 871 68 322 | Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes NRW zugunsten der NRW.BANK.<br>1. Die Ausgaben dürfen bis zu 450.000 EUR der Einsparungen bei den übrigen Titeln der Titelgruppe 68 und bei Kapitel 02 080 Titelgruppe 60 überschritten werden.<br>2. Über einen Betrag von 500.000 EUR hinausgehende Ist-Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 20 610 Titel 871 10 geleistet werden. | 50 000 | 50 000 | — | 183 |
| | Summe Titelgruppe 68. . . . . | 1 607 200 | 1 577 200 | +30 000 | 1 884 |
| | Titelgruppe 69<br>Ruhr-Konferenz | | | | |
| 427 69 422 | Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. . . . . | 170 000 | — | +170 000 | — |
| 547 69 422 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 140 000 | — | +140 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 69. . . . . | 310 000 | — | +310 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 68:**

(Vorjahr Kapitel 02 080 Titel 427 12 und Titel 427 30)

Zu Lasten dieses Titels können auch 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. Weiterhin sind bei diesem Titel Prüfungsvergütungen - einschließlich der Reisekostenvergütungen - für die staatliche Prüfung für Fachangestelle für Bäderbetriebe, Fußballlehrerinnen und Fußballlehrer und Sportförderlehrerinnen und Sportförderlehrer veranschlagt. Hieraus können auch Benutzungsgebühren für die Nutzung von Bädern und sonstige Ausgaben für Prüfungszwecke entrichtet werden.

**Zu Titel 526 68:**

Mehr nach Verlagerung von 24.000 EUR von Titel 547 68.

**Zu Titel 541 68:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 02 080 Titel 547 13)

Hieraus können auch Kosten für die Teilnahme an Schulsportveranstaltungen außerhalb des Landes NRW bestritten werden.
Die Mittel können auch für die Entwicklung und Durchführung von Aktionstagen, Symposien und Fachtagungen sowie für die Wettbewerbe "Jugend trainiert für Paralympics" und "Jugend trainiert für Olympia" eingesetzt werden.
Die Erhöhung ist vorgesehen für die Finanzierung der anteilig auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallenden Ausgaben für eine Bundesgeschäftsstelle "Jugend trainiert für Paralympics" und "Jugend trainiert für Olympia".

**Zu Titel 547 68:**

(Vorjahr Kapitel 02 080 Titel 547 12 und 547 13)

Haushaltsmittel zur Finanzierung der Verwaltungskosten zur Förderung des Sports.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausgaben für Prämien, Preise, Ehrengaben und Urkunden sowie deren Verleihung | 30 000 | EUR |
| 2. | Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports | 123 200 | EUR |
| 3. | Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Sport | 100 000 | EUR |
| 4. | Maßnahmen zur Durchführung von Sportgroßveranstaltungen | 300 000 | EUR |
| Zusammen | | 553 200 | EUR |

**Zu Nr. 1:**
Aus diesem Titel können auch Ausgaben bestritten werden, die bei Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Verleihung von Auszeichnungen oder bei Ehrungen sowie für Bundesjugendspiele entstehen.

**Zu Nr. 2:**
Die Mittel sind bestimmt für die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Planung und Durchführung von Programmen und Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports.

**Zu Nr. 3:**
Die Mittel sind bestimmt zur Förderung von Forschungsvorhaben, Modellprojekten und Entwicklungsmaßnahmen des Sports.

**Zu Nr. 4:**
Die Mittel sind zur Durchführung von Sportgroßveranstaltungen bestimmt.

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können aus diesem Titel geleistet werden.

Weniger nach Verlagerung von 35.000 EUR nach Titel 511 01, 24.000 EUR nach Titel 526 68 und 880.000 EUR nach Titel 541 68.

**Zu Titel 871 68:**

(Vorjahr Kapitel 02 080 Titel 871 00)

Veranschlagt im Hinblick auf etwaige Inanspruchnahmen aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes zur Förderung des Sportstättenbaus aufgrund der Ermächtigung gemäß § 20 Abs. 1 Haushaltsgesetz. Die dort genannten Eventualverbindlichkeiten dienen der Absicherung von Darlehen, die von gemeinnützigen Sportvereinen und -verbänden für Zwecke des Kaufs, des Neu-, Um- oder Erweiterungsbaus, der Instandsetzung, der Modernisierung oder der Sanierung von Sportstätten über die NRW.BANK in Anspruch genommen werden.

**Zu Titelgruppe 69:**

Die Landesregierung hat eine Ruhr-Konferenz als Prozess angekündigt, die entscheidende Impulse für die Entwicklung der Region bis 2030 geben soll. Wichtig sind konkrete Ergebnisse, an denen Bund, Land, Europa und die örtliche Wirtschaft beteiligt sind. Gemeinsam mit der Europäischen Union und dem Bund wird Nordrhein-Westfalen an einer Strategie arbeiten, die einen starken Impuls für den Strukturwandel setzen wird. Es sollen die nötigen Freiräume für Eigeninitiative geschaffen und solche Initiativen unterstützend begleitet werden. Entscheidend ist, einen Dialog mit allen im Ruhrgebiet, aber auch außerhalb des Ruhrgebiets zu suchen, die große Kompetenzen, gute Ideen und Gründermentalität haben.

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 80<br>Vertretung des Landes beim Bund | | | | |
| 422 80 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 032 000 | 958 000 | +74 000 | 1 051 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 1 | 1 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 1 | 1 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 2 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 2 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 3 | 3 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | — | Amtsrätin, Amtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| — | 1 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 11 | 11 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 9 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 2 | 2 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| 1 | 1 | Leerstellen |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 80 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 107 100 | 107 100 | — | 88 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 80:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 2 | Umsetzung aus Titel 422 01 | 1 | – |
| A 16 | Umsetzung nach Titel 422 01 | – | 1 |
| A 12 | Umsetzung aus Titel 422 01 | 1 | – |
| A 11 | Umsetzung nach Titel 422 01 | – | 1 |
| Zusammen | | 2 | 2 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| B 2 | Ministerialrätin/Ministerialrat | 2 | 2 |
| R 2 m.Z. | Direktor/in des Amtsgerichts (die/der Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage) | 1 | 1 |
| A 16 | Ministerialrätin/Ministerialrat | 3 | 3 |
| A 15 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor | 1 | 1 |
| A 14 | Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat | 2 | 2 |
| Zusammen | | 9 | 9 |

Auf allen Stellen des höheren Dienstes können auch Richterinnen und Richter der Bes.Gr. R 1 und Bes.Gr. R 2 (Bes.Gr. R 2 auf Stellen ab Bes.Gr. A 15) geführt werden.

Die Planstellen für die abgeordneten Beamtinnen und Beamten sind ausgewiesen:
1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kap. 06 010
1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kap. 12 010
1 Stelle der Bes.Gr. R 2 (m.Z.) bei Kap. 04 220
1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kap. 09 010
1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kap. 10 010
1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kap. 14 010
1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kap. 15 010
1 Stelle der Bes.Gr. A 14 bei Kap. 11 010
1 Stelle der Bes.Gr. A 14 bei Kap. 07 010

**9 Stellen**

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 16 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |

**Zu Titel 427 80:**
Die Mittel sind für Aushilfs- und Vertretungszwecke im Rahmen befristeter Arbeitsvertäge bestimmt.

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 80 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 2 143 200 | 2 093 000 | +50 200 | 2 004 |
| 453 80 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 72 000 | 72 000 | — | 17 |
| 511 80 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 180 000 | 180 000 | — | 99 |
| 517 80 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 809 000 | 809 000 | — | 811 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 80:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 6 | 6 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 20 | 20 | – |
| Gesamt | 28 | 28 | – |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| Insgesamt | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 7 | 7 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 6 | 6 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 13 | 13 |

**Zu Titel 453 80:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 57 000 EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 15 000 EUR |
| Zusammen | | 72 000 EUR |

**Zu Titel 511 80:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 54 000 EUR |
| 2. | Kommunikation | 95 000 EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 27 000 EUR |
| 4. | Sonstiges | 4 000 EUR |
| Zusammen | | 180 000 EUR |

**Zu Titel 517 80:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Heizung | 110 000 EUR |
| 2. | Strom, Gas, Wasser | 254 000 EUR |
| 3. | Reinigung | 145 000 EUR |
| 4. | Wartungsverträge | 110 000 EUR |
| 5. | Externer Pförtnerdienst (Tag und Nacht) | 180 000 EUR |
| 6. | Sonstiges | 10 000 EUR |
| Zusammen | | 809 000 EUR |

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 80 | 162 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 1 956 000 | 1 932 200 | +23 800 | 1 926 |
| 527 80 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 67 600 | 67 600 | — | 54 |
| 529 80 | 011 | Aufwand der Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 200 | 200 | — | — |
| 531 80 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 84 600 | 84 600 | — | 28 |
| 541 80 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung (soweit nicht Titel 546 80). . . . . | 409 400 | 409 400 | — | 1 303 |
| 546 80 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung aus Beiträgen Dritter. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt. | — | — | — | — |
| 547 80 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden. | 277 600 | 178 500 | +99 100 | 250 |
| 812 80 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . . | 80 000 | 179 100 | -99 100 | 59 |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 7 218 700 | 7 070 700 | +148 000 | 7 691 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 80:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Vertretung des Landes beim Bund in Berlin - Hiroshimastraße 12 - 16 | 6.066 | 1.956.000 |
| Zusammen | 6.066 | 1.956.000 |

Mehr aufgrund einer Mietpreisindexerhöhung um 1,23 %.

**Zu Titel 527 80:**

Aus diesem Titel werden auch Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten geleistet.

Die Landesvertretung ist eine selbständige Dienststelle im Sinne des LPVG. Daher sind Reisen der Personalratsmitglieder nach Düsseldorf erforderlich.

**Zu Titel 531 80:**

Die Mittel sind u.a. bestimmt zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über Aufgaben, Arbeitsweisen und -ergebnisse der Landesvertretung.
Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für
a) die Herstellung von Informations- und Arbeitsmaterial,
b) die Durchführung von Pressebesprechungen, Informationsgesprächen und die Pflege der Beziehungen zur Presse.

**Zu Titel 541 80:**

Die Mittel sind für die Durchführung von Veranstaltungen aus dienstlicher Veranlassung, insbesondere für die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gästebereiches entstehenden Ausgaben und für die Betreuung von Besuchergruppen sowie für die Darstellung des Landes in wechselnden Ausstellungen bestimmt.
Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.

**Zu Titel 547 80:**

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben zur Haltung von Dienstfahrzeugen, zur Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume, Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen, Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Ausgaben für Datenverarbeitung. Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können bei diesem Titel geleistet werden.

Mehr nach Verlagerung von 99.100 EUR von Titel 812 80.

**Zu Titel 812 80:**

Der Ansatz dient Erst- und Ersatzbeschaffungen, insbesondere der fortlaufenden Modernisierung der IT-Hardware und der Beschaffung von Hardware im Rahmen des eBundesrats-Projektes (Monitore, Scanner). Zudem soll mit der Ausstattung der Büroarbeitsplätze mit elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen begonnen werden.

Weniger durch Verlagerung von 99.100 EUR nach Titel 547 80.

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 90<br>Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | | | | |
| 422 90 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 064 600 | 1 064 600 | — | 913 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 6 |
| 1 | 1 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richterinnen/Richter oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Amtsrätin, Amtsrat |
| 5 | 5 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 3 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 2 | 2 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 90 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 90:**

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| B 2 | Ministerialrätin/Ministerialrat (die Bezüge für eine abgeordnete Beamtin/einen abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 11 weitergezahlt) | 2 | 2 |
| R 2 | Staatsanwältin/Staatsanwalt | 1 | 1 |
| A 16 | Ministerialrätin/Ministerialrat (die Bezüge für eine abgeordnete Beamtin/einen abgeordneten Beamten werden aus Epl. 10 weitergezahlt) | 3 | 3 |
| A 15 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor (die Bezüge für eine abgeordnete Beamtin/einen abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 10 weitergezahlt) | 4 | 4 |
| Zusammen | | 10 | 10 |

Auf allen Stellen des höheren Dienstes können auch Richterinnen und Richter der Bes.Gr. R 1 und Bes.Gr. R 2 (Bes.Gr. R 2 auf Stellen ab Bes.Gr. A 15) geführt werden.

Die Planstellen für die abgeordneten Beamtinnen und Beamten sind ausgewiesen:
1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kapitel 11 010
1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kapitel 14 010
1 Stelle der Bes.Gr. R 2 bei Kapitel 04 210
1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kapitel 06 010
1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kapitel 10 010
1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kapitel 12 010
1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 03 310
1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 09 010
1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 10 010
1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 15 010

_____
**10 Stellen**

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 90 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 1 336 500 | 1 463 800 | -127 300 | 1 268 |
| 453 90 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 51 500 | 51 500 | — | — |
| 511 90 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 79 000 | 79 000 | — | 102 |
| 517 90 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 288 200 | 288 200 | — | 542 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 90:**

Der Ansatz 2018 berücksichtigt eine Reduzierung um 140.300 EUR zur Auflösung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 02 020 Titel 972 20.

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Mittel für

- Vergütungen einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen für Tarifbeschäftigte, die im Wege der Abordnung auf einer Abordnungsstelle (Titel 422 90) geführt werden sowie

- Vergütungen in Höhe von 624.500 EUR für bis zu 10 (10) nach belgischem Recht angestellte Ortskräfte (u.a. für Fremdsprachenkorrespondenz und Veranstaltungstechnik)

**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 | Sonderurlaub gem. § 28 TV-L | 1 | 1 |
| Insgesamt | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |

**Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| AT | | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

Die Stelle für die abgeordnete Arbeitnehmerin/den abgeordneten Arbeitnehmer ist ausgewiesen bei Kapitel 10 010.

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 6 | 6 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 6 | 6 |

**Zu Titel 453 90:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 21 500 EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 30 000 EUR |
| Zusammen | | 51 500 EUR |

**Zu Titel 511 90:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 22 000 EUR |
| 2. | Kommunikation | 35 000 EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 20 000 EUR |
| 4. | Sonstiges | 2 000 EUR |
| Zusammen | | 79 000 EUR |

**Kapitel 02 010**
**Ministerpräsident**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 90 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 950 000 | 935 000 | +15 000 | 895 |
| 527 90 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 27 000 | 27 000 | — | 19 |
| 531 90 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 11 |
| 541 90 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung (soweit nicht Titel 546 90). . . . . | 236 400 | 236 400 | — | 370 |
| 546 90 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung aus Beiträgen Dritter. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 20 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt. | — | — | — | — |
| 547 90 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden. | 254 000 | 249 000 | +5 000 | 217 |
| 812 90 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 92 |
| | | Summe Titelgruppe 90. . . . . | 4 327 200 | 4 434 500 | -107 300 | 4 428 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 02 010. . . . . | 70 683 100 | 66 987 500 | +3 695 600 | 63 375 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010. . . . . | 7 670 900 | 7 805 000 | -134 100 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 90:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Brüssel, Rue Montoyer 47 | 2.140 | 918.000 |
| Brüssel, 12 Garagen | 0 | 32.000 |
| Zusammen | 2.140 | 950.000 |

Der Ansatz berücksichtigt die nach belgischem Recht zwingende Indexierung.

**Zu Titel 531 90:**

Dieser Titel ist bestimmt zur (analogen und digitalen) Unterrichtung der Öffentlichkeit, insbesondere Journalistinnen und Journalisten sowie Besucherinnen und Besucher, über die Aufgaben und Arbeitsweise der Landesvertretung sowie für Druckschriften und andere Medien, die den Bürgerinnen und Bürgern die Aktivitäten der Landesvertretung erläutern.

**Zu Titel 541 90:**

Veranstaltungen zur Kontaktpflege und die Besucherbetreuung gehören zu den zentralen Aufgaben der Landesvertretung. Mit ihrer Hilfe werden vor allem die Kommunikationsprozesse und die Lobbyfunktion gefördert.
Veranschlagt sind die in diesem Zusammenhang anfallenden sächlichen Verwaltungskosten, z.B. Bewirtungskosten, externe Dienstleister, Honorare und Reisekosten.

**Zu Titel 547 90:**

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben zur Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume, Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, für Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen, Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Ausgaben für Datenverarbeitung.

Der Ansatz berücksichtigt die nach belgischem Recht zwingende Indexierung bei den Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume sowie der Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können bei diesem Titel geleistet werden.

**Zu Titel 812 90:**

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich (Arbeitsplatzrechner und Peripheriegeräte) und den Ausbau der Multimediaausstattung.

**Kapitel 02 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **02 020** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 881 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -1 653 800 | -1 715 200 | +61 400 | — |
| 972 20 881 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. . . . . | — | -280 600 | +280 600 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 020. . . . . | -1 653 800 | -1 995 800 | +342 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 972 10:**

Reduzierung der Globalen Minderausgabe wegen Absetzung in Höhe von 61.400 EUR bei Kapitel 02 010 Titel 547 10.

**Zu Titel 972 20:**

Zur Kompensation des Verzichts auf 16 kw-Vermerk (1,5%-ige Stelleneinsparung - je 5 kw-Vermerke fällig ab 01.01.2012 und ab 01.01.2014 und 6 kw-Vermerke fällig ab 01.01.2015) wurde eine Globale Minderausgabe in Höhe von 40.000 EUR je kw-Vermerk ausgebracht (insgesamt -640.000 EUR). Hiervon wurde ab dem Haushaltsjahr 2015 ein Betrag in Höhe von 359.400 EUR durch dauerhafte Absetzung bei Kapitel 02 010 Titel 428 01 erbracht; der Restbetrag von 280.600 EUR wird mit dem Haushalt 2018 abgesetzt und zwar je zur Hälfte bei Kapitel 02 010 Titel 422 01 und Kapitel 02 010 Titel 428 90.

**Kapitel 02 025**
**Besondere Bewilligungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **02 025** | **Besondere Bewilligungen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | 5 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 02 025. . . . . | — | — | — | 5 |

**Kapitel 02 025**
**Besondere Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 684 00 | 199 | Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen. . . . . | 380 000 | 380 000 | — | 380 |
| 685 30 | 023 | Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden. . . . . | 151 200 | 151 200 | — | 151 |

Erläuterungen

**Zu Titel 684 00:**

Zuwendungen zur institutionellen Förderung in Höhe von 380.000 EUR an 25 Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zu Gesamtausgaben der Gesellschaften von rd. 1.005.100 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 380.000 EUR. Die Wirtschaftspläne sehen insgesamt 6 (6) Stellen - hiervon 0 (0) Stellen AT - vor.

**Zu Titel 685 30:**

Die Stiftung Entwicklung und Frieden erhält eine Zuwendung zu den Personalausgaben (Projektförderung).

**Kapitel 02 025**
**Besondere Bewilligungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 67<br>Ehrenamt<br>1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02010 Titel 547 67 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 684 67 darf auch zugunsten des Titels 633 67 in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 633 67 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. . . . . | 25 000 | — | +25 000 | 275 |
| 684 67 291 | Zuweisungen an freie Träger zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 120 000 EUR.** | 240 000 | — | +240 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 67. . . . . | 265 000 | — | +265 000 | 275 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 025. . . . . | 796 200 | 531 200 | +265 000 | 807 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 025. . . . . | 120 000 | — | +120 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 633 67:**
(Vorjahr Titel 633 20)

Mehr nach Verlagerung von 25.000 EUR von Kapitel 02 010 Titel 547 67.

**Zu Titel 684 67:**
(Vorjahr Titel 684 20)
Die Mittel sind u.a. vorgesehen für die Förderung der Freiwilligenagenturen des Landes Nordrhein-Westfalen.
Mehr nach Verlagerung von 240.000 EUR von Kapitel 02 010 Titel 547 67 zum Ausbau der Förderung.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **02 030** | **Europa** | | | | |

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.

**A u s g a b e n**

1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 63 gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 686 10 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 00 | 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union. . . . . | 114 100 | 113 800 | +300 | 105 |
| 685 21 | 011 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes. . . . . | 70 000 | 20 000 | +50 000 | 28 |
| 685 30 | 011 | Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen. . . . . | 337 100 | 157 100 | +180 000 | 157 |
| 686 10 | 011 | Zuschüsse für Projekte einschließlich des Regionalen Weimarer Dreiecks. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.** | 175 000 | 175 000 | — | 24 |
| 686 30 | 011 | Zuschuss an die "Europa-Union NRW". . . . . | 74 000 | 74 000 | — | 74 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 02 030. . . . . | 770 200 | 539 900 | +230 300 | 388 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 030. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 02 030:**

Die Mittel in Kapitel 02 030 und Kapitel 02 010 Titelgruppe 63 sind u.a. vorgesehen für:
- die Gestaltung der Europapolitik des Landes Nordrhein-Westfalen,
- die Förderung der Zusammenarbeit mit dem Benelux-Raum und den Partnerregionen des Landes sowie
- den Ausbau und die Pflege der bilateralen Beziehungen des Landes zu den EU-Staaten.

**Zu Titel 632 00:**

Gemäß dem Abkommen über den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union vom 24.10.1996 (MBl. NW Nr. 16 vom 17.03.1997) tragen die Länder den Finanzbedarf gemeinsam. Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil ist nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

**Zu Titel 685 21:**

Der Ansatz dient der Förderung von Projekten Dritter für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes.
Mit den erhöhten Mitteln soll z. B. durch gemeinsame Projekte in den Grenzregionen das Verständnis für Europa besonders gefördert werden.

**Zu Titel 685 30:**

Mit den erhöhten Mitteln soll die Zusammenarbeit im nordrhein-westfälischen - niederländischen und nordrhein-westfälischen - belgischen Grenzraum vertieft und so die europäische Integration unterstützt werden.
Zudem werden die folgenden grenzüberschreitenden Arbeitsgemeinschaften (Euregios) gefördert:

- EUREGIO
- Euregio Rhein-Waal
- euregio rhein-maas-nord
- Zweckverband Region Aachen

**Zu Titel 686 10:**

Die Mittel sind vorgesehen für Projekte und Maßnahmen, die der Intensivierung der bilateralen Beziehungen des Landes mit den EU-Staaten dienen und zur nachhaltigen Verstetigung des bürgerschaftlichen und politischen Dialogs.

**Zu Titel 686 30:**

Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 74.000 EUR an die Europa-Union NRW zu Ausgaben von 160.350 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 74.000 EUR. Der (vorläufige) Wirtschaftsplan 2017 sieht 1,5 (1,5) Stellen - hiervon 0 (0) Stellen AT - vor.

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **02 040** | **Internationale Angelegenheiten und Eine Welt** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgabe des Kapitels 02 010 Titelgruppe 64 - mit Ausnahme des Titels 529 64 - gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.<br>3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.<br>4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 20 023 | Zuschüsse an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 450 000 EUR.** | 1 451 500 | 1 451 500 | — | 837 |
| 633 00 023 | Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 90 000 EUR.** | 286 500 | 286 500 | — | 286 |
| 684 10 023 | Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit. . . . . | 277 500 | 277 500 | — | 400 |
| 684 20 023 | Promotorinnen- und Promotorenprogramm der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen. . **Verpflichtungsermächtigung: 900 000 EUR.** | 1 420 000 | 1 420 000 | — | 1 120 |
| 684 30 023 | Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst. . . . . | 346 000 | 346 000 | — | 276 |
| 686 00 023 | Zuschüsse für Projekte im In- und Ausland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 380 000 EUR.** | 1 420 500 | 1 420 500 | — | 947 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 896 00 023 | Zuschüsse für Investitionsausgaben. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 040. . . . . | 5 252 000 | 5 252 000 | — | 3 865 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 040. . . . . | 1 820 000 | 1 820 000 | — | |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 02 040:**

Die in Kapitel 02 040 und in Kapitel 02 010 Titelgruppe 64 veranschlagten Mittel sind u.a. vorgesehen für:

- die Gestaltung der Eine-Welt-Politik des Landes Nordrhein-Westfalen,
- den Ausbau und die Pflege der internationalen Beziehungen des Landes Nordrhein-Westfalen,
- die Förderung der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen des Landes Nordrhein-Westfalen,
- humanitäre Hilfe bei Katastrophenfällen im Ausland sowie
- die Förderung des UN-Standortes Bonn.

**Zu Titel 631 20:**

Der Ansatz ist vorgesehen für die Gewährung von Zuwendungen zu Eine-Welt-Projekten des gemeinnützigen Teils der GIZ GmbH aufgrund einer Rahmenvereinbarung zwischen der GIZ GmbH und dem Land Nordrhein-Westfalen.
Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von gemeinsam vom Bund und vom Land finanzierten Vorhaben eingesetzt werden.

**Zu Titel 633 00:**

Die Mittel dienen der Förderung von entwicklungspolitischen Projekten und Maß-nahmen der Kommunen und kommunalen Verbände, insbesondere Maßnahmen im Rahmen von Projekt- und Städtepartnerschaften und beim Expertenaustausch. Durch das Programm zur Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit werden die Kommunen im Land in die Lage versetzt zu verdeutlichen, wo sie sich und ihre Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die Gestaltung der Einen Welt in der Verantwortung sehen. Das Programm spielt insbesondere für Kommunen mit beschränkter finanzieller Ausstattung eine wichtige Rolle, da diese ansonsten trotz Bedarfs und Interesses nicht in der Lage wären, sich zu engagieren und ihre Bürgerinnen und Bürger für die wichtigen Themen der Einen Welt zu mobilisieren. Gerade zu Beginn des Umsetzungszeitraums der Agenda 2030 spielt diese Mobilisierung für den Gesamterfolg des Projektes eine wichtige Rolle.

**Zu Titel 684 10:**

Veranschlagt sind Zuschüsse an nordrhein-westfälische Eine-Welt-Gruppen und Nicht-Regierungsorganisationen für Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen im Rahmen des Programmes "Entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit (EpIB)". Dieses Programm ist aufgrund seines niederschwelligen Ansatzes insbesondere für die Zivilgesellschaft von großer Bedeutung und spielt mit Blick auf die breite Verankerung der 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in Nordrhein-Westfalen eine wichtige Rolle.

Ferner werden aus diesen Mitteln u. a. die Arbeit der Geschäftsstelle des Eine-Welt-Netz NRW e.V. und die Beteiligung des Landes an bundesweiten und länderüber-greifenden Programmen und Einrichtungen, z.B. am Entsendungsprogramm (ASA) des Bundes, an der Servicestelle "Kommunen in der Einen Welt" (SKEW) und an der Arbeit des World University Service (WUS) finanziert.

**Zu Titel 684 20:**

Veranschlagt sind Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Beschäftigung von regionalen und fachlichen Promotorinnen und Promotoren der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit im Rahmen eines landesweiten Netzwerks und eines Bund-Länder-Programms.

**Zu Titel 684 30:**

Die Mittel sind vor allem vorgesehen für die Unterstützung des entwicklungspolitischen Engagements junger Menschen aus Nordrhein-Westfalen im Rahmen von Projekteinsätzen in Entwicklungsländern. Konkret gefördert werden Reisekostenzuschüsse in Höhe von bis zu 980 Euro für Projekteinsätze von jungen Menschen (bis zu 27 Jahren) in Entwicklungsländern. Gefördert werden können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppenreisen; jährlich werden etwa 300 junge Menschen gefördert.

**Zu Titel 686 00:**

Der Ansatz ist u.a. vorgesehen für Maßnahmen im Ausland, die die internationale Zusammenarbeit und die Entwicklungspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen fördern.

Außerdem stehen hier Mittel für Zuschüsse zu Projekten und Maßnahmen im Inland, die der Intensivierung der internationalen Beziehungen dienen, zur Verfügung. So werden Maßnahmen zur Stärkung des internationalen und entwicklungspolitischen Standorts Bonn aus diesem Titel bezuschusst. Konkret gefördert werden in diesem Zusammenhang Projekte internationaler Nichtregierungsorganisationen sowie auch zwischenstaatlicher Einrichtungen, die das Ziel verfolgen, die Arbeit dieser Organisationen am Standort Bonn strukturell und damit den internationalen Standort Bonn insgesamt zu stärken. Darüber hinaus sind Mittel vorgesehen für Zuwendungen zur Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf die Tätigkeiten einer zivilen Konfliktberatung im Ausland (Ziviler Friedensdienst). Weiter sind die Mittel vorgesehen zur Förderung von Projekten des Amerika Haus e.V. Nordrhein-Westfalen zur Stärkung des transatlantischen Dialogs des Landes Nordrhein-Westfalen mit Nordamerika. Das Amerika Haus e. V. trägt seit seiner Gründung mit einer Vielzahl von Veranstaltungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur landesweit zum transatlantischen Dialog bei.

**Zu Titel 896 00:**

Der Ansatz dient u.a. der Durchführung von strukturellen Projekten und Maßnahmen für Schwerpunktregionen der internationalen Zusammenarbeit und für die technische Zusammenarbeit.

**Kapitel 02 050**
**Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **02 050** | **Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 199 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 4 000 | 4 000 | — | 1 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 244 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 15. | 412 700 | 412 700 | — | 413 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 02 050. . . . . | 416 700 | 416 700 | — | 414 |

Erläuterungen

**Zu Titel 231 00:**

Der Bund stellt für die Sicherung und Betreuung der Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland Zuschüsse zur Verfügung.
Siehe Erläuterungen zu Titel 684 15.

**Kapitel 02 050**
**Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 684 11 199 | Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen. . . . . | 9 117 000 | 9 117 000 | — | 8 691 |
| 684 12 199 | Zuschüsse an die Katholische Kirche. . . . . | 13 490 700 | 13 490 700 | — | 12 891 |
| 684 13 199 | Zuschüsse an die Altkatholische Kirche. . . . . | 256 800 | 256 800 | — | 232 |
| 684 14 199 | Zuschüsse an Jüdische Gemeinden. . . . . | 17 000 000 | 8 832 700 | +8 167 300 | 8 049 |
| 684 15 244 | Zuschüsse für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe.<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 825 400 | 825 400 | — | 815 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 684 11:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dotation für die Evangelischen Landeskirchen | 5 418 300 | EUR |
| 2. | Beihilfen zur Pfarrer-/Pfarrerinnenbesoldung und zur Versorgung der Ruhestandspfarrer/Ruhestandspfarrerinnen und Pfarrer-/Pfarrerinnenhinterbliebenen | 3 580 000 | EUR |
| 3. | Zuschüsse nach dem Kataster | 93 100 | EUR |
| 4. | Fester Zuschuss an die Lippische Landeskirche | 25 600 | EUR |
| | Zusammen | 9 117 000 | EUR |

Zu 1:
Staatsrechtliche Verpflichtungen gegenüber der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen aufgrund des Artikels 5 des Vertrages der Evangelischen Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen vom 11. Mai 1931 (GS. S. 107) und des Artikels 1 des Vertrages des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 9. September 1957 (GV. NW. S. 249) und gegenüber der Lippischen Landeskirche aufgrund des Artikels 5 des Vertrages des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Lippischen Landeskirche vom 6. März 1958 (GV. NW. 1958 S. 205).
Zu 2:
Es handelt sich um Bedarfszuschüsse, zu deren Leistung das Land gewohnheitsrechtlich verpflichtet ist (vgl. Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung und Artikel 21 der Landesverfassung).
Zu 3:
Es handelt sich um persönliche und sächliche Zuschüsse an bestimmte, vor allem linksrheinische Kirchengemeinden, die in Auswirkung der Säkularisation aufgrund des Artikels 6 des Vertrages des Freistaates Preußen mit den Evangelischen Landeskirchen vom 11. Mai 1931 zu leisten sind.
Zu 4:
Staatsrechtliche Verpflichtung aufgrund des Lippischen Staatsgesetzes vom 12. September 1877.

**Zu Titel 684 12:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dotation für die Erzdiözesen und Diözesen | 7 037 400 | EUR |
| 2. | Beihilfen zur Pfarrerbesoldung und zur Versorgung der Ruhestandspfarrer | 6 034 000 | EUR |
| 3. | Zuschüsse nach dem Kataster | 419 300 | EUR |
| | Zusammen | 13 490 700 | EUR |

Zu 1:
Staatsrechtliche Verpflichtung aufgrund des Vertrages des Freistaats Preußen mit dem Hl. Stuhl vom 14. Juni 1929 (GS. S. 151) und des Vertrages des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Hl. Stuhl vom 19. Dezember 1956 (GV. NW. 1957 S. 19 und S. 41).
Zu 2:
Es handelt sich um Bedarfszuschüsse, zu deren Leistung das Land gewohnheitsrechtlich verpflichtet ist (vgl. Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung und Artikel 21 der Landesverfassung).
Zu 3:
Es handelt sich um persönliche und sächliche Zuschüsse an bestimmte, vor allem linksrheinische Kirchengemeinden, die in Auswirkung der Säkularisation aufgrund des Artikels 5 des Vertrages des Freistaats Preußen mit dem Hl. Stuhl vom 14. Juni 1929 zu leisten sind.

**Zu Titel 684 13:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zuschuss an die Altkatholische Kirche einschließlich Besoldung des Bischofs | 195 900 | EUR |
| 2. | Beihilfen zur Pfarrer-/Pfarrerinnenbesoldung und zur Versorgung der Ruhestandspfarrer/Ruhestandspfarrerinnen und Pfarrer-/Pfarrerinnenhinterbliebenen | 60 900 | EUR |
| | Zusammen | 256 800 | EUR |

Zu 1:
Das im Jahr 1871 aus der Katholischen Kirche herausgelöste Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland partizipiert gewohnheitsrechtlich an den vertraglichen Regelungen mit der Katholischen Kirche.
Zu 2:
Es handelt sich um Bedarfszuschüsse, zu deren Leistung das Land gewohnheitsrechtlich verpflichtet ist (vgl. Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung und Artikel 21 der Landesverfassung).

**Zu Titel 684 14:**

Veranschlagt sind Zuschüsse für die personellen und sächlichen Aufwendungen der Jüdischen Gemeinden und deren Landesverbände gemäß Vertrag vom 1. Dezember 1992 in der Fassung des 5. Änderungsvertrages vom 21. März 2017 (GV.NRW 2017 S.449)

Mehr im Zusammenhang mit der vorgenannten gesetzlichen Änderung im Jahr 2017.

**Zu Titel 684 15:**

Nach der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 21. Juni 1957 werden die Ausgaben für die Instandhaltung der verwaisten jüdischen Friedhöfe im Land Nordrhein-Westfalen vom Bund und dem Land gemeinsam getragen. Der Bund beteiligt sich mit 50 v.H. an den Ausgaben (vgl. Titel 231 00). Der Betrag ist auf der Grundlage von 1,05 EUR Pflegepauschale je qm für 785.980 qm Friedhofsfläche errechnet.

**Kapitel 02 050**
**Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 16 | 199 | Zuschüsse für Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen. . . . . | — | — | — | 2 |
| 684 17 | 199 | Zuschüsse zur Durchführung des Katholikentages 2018. | 1 600 000 | — | +1 600 000 | — |
| 684 18 | 199 | Zuschüsse zur Durchführung des Evangelischen Kirchentages 2019. . . . . | 1 170 000 | — | +1 170 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 02 050. . . . . | 43 459 900 | 32 522 600 | +10 937 300 | 30 680 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 050. . . . . | — | 2 330 000 | -2 330 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 684 16:**
Aus dem Titel können auch Zuschüsse für die Ausstattung von Kirchen, gottesdienstlichen Räumen und sonstigen Kulträumen geleistet werden.

**Zu Titel 684 17:**
Die Mittel sind vorgesehen für eine Zuwendung zur Durchführung des 101. Deutschen Katholikentages 2018 in Münster.

**Zu Titel 684 18:**
Die Mittel sind vorgesehen für eine Zuwendung zur Durchführung des 37. Deutschen Evangelischen Kirchentages 2019 in Dortmund.

**Kapitel 02 060**
**Medien**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **02 060** | **Medien** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 02 060. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 02 060:**

Die in Kapitel 02 060 und Kapitel 02 010 Titelgruppe 66 veranschlagten Mittel dienen den medien- und netzpolitischen Zielen: "Kompetenz vermitteln", "Qualität und Vielfalt fördern" und "Stärkung des Medienstandortes NRW".

**Kapitel 02 060**
**Medien**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 682 00 - sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 66 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 00 - sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.<br>3. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 187 | Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Gemeinschaftsaufgabe Digitalisierung Filmerbe. . . . . | 700 000 | — | +700 000 | — |
| | Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 6 300 000 EUR.** | | | | |
| 682 00 187 | Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH. | 11 606 200 | 9 606 200 | +2 000 000 | 9 606 |
| | 1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 546 66.<br>2. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>3. Der letzte Absatz der Erläuterungen ist verbindlich.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 10 600 000 EUR.** | | | | |
| 683 00 681 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 1 100 000 | 1 100 000 | — | 247 |
| 683 10 187 | Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 535 000 | 535 000 | — | 944 |
| 685 10 153 | Zuschuss an die Grimme Institut GmbH. . . . . | 1 420 000 | 1 420 000 | — | 1 468 |
| 685 20 681 | Kofinanzierung des Wettbewerbs CreateMedia.NRW im EFRE-Förderprogramm. . . . . | — | — | — | — |
| 686 10 681 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 350 000 EUR.** | 1 030 000 | 1 330 000 | -300 000 | 234 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 060. . . . . | 16 391 200 | 13 991 200 | +2 400 000 | 12 499 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 060. . . . . | 21 150 000 | 10 850 000 | +10 300 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 631 00:**

Finanzierung des Landesanteils an der Gemeinschaftsaufgabe Digitalisierung Filmerbe gemäß Bund-Länder-Vereinbarung zur Sicherung des Deutschen Filmerbes.

**Zu Titel 682 00:**

Mehr in Anspassung an den Bedarf. Die zusätzlichen Ausgaben sind u.a. zur Entwicklung von Konzepten und Prototypen für innovative und interaktive Inhalte, insbesondere Games, Web und Mobile sowie multimediale Projekte und für den Bereich neuer TV-Formate, insbesondere hochwertiger TV-Serien, bestimmt.

Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil der Fördermittel und der Vergütung ist wie folgt veranschlagt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH (Titel 682 00). . . . . | 11 606 200 | EUR |
| 2. | Treuhand- und Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Film- und Medienstiftung NRW GmbH (mitveranschlagt bei Kapitel 02 010 Titel 546 66). . . . . | 2 844 700 | EUR |
| Zusammen. . . . . | | 14 450 900 | EUR |

Nach dem Treuhand- und Geschäftsbesorgungsvertrag setzen die Gesellschafter Darlehensrückflüsse und abgeführte Erlöse zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks der Film- und Medienstiftung NRW GmbH ein.

Mindestens 1.500.000 EUR werden zur Förderung des kulturellen Films und des Filmnachwuchses in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt. Über die Vergabe dieser Fördermittel entscheidet bei der Film- und Medienstiftung ein eigenes, unabhängiges Auswahlgremium, dessen Mitglieder vom Filmbüro NRW e.V. benannt werden.

**Zu Titel 683 00:**

Vor allem der erfolgreiche Förderwettbewerb CreateMedia.NRW soll auch in 2018 fortgesetzt und von der Leitmarktagentur umgesetzt werden.

Darüber hinaus sind die Mittel u.a. zur gezielten Förderung innovativer Games- und 360 Grad-Projekte vorgesehen.

**Zu Titel 683 10:**

Die Mittel sind u.a. vorgesehen zur Förderung des Mediengründerzentrums NRW MGZ GmbH. Das Mediengründerzentrum soll ab 2018 weiterentwickelt werden und sich weiteren Medienbereichen öffnen. Darüber hinaus sollten Projekte im digitalen Bereich, z.B. die Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises sowie von Projekten, die zur verstärkten Wahrnehmung des Medienstandortes Nordrhein-Westfalen auf internationaler Ebene dienen, gefördert werden. Unter anderem soll durch die Förderung der Digitalisierung von Filmen der Wim-Wenders-Stiftung zur Sicherung und Zugänglichmachung des deutschen Filmerbes beigetragen werden.

Der Ansatz 2018 und das Soll 2017 berücksichtigen die Verlagerung/Umsetzung von jeweils 15.000 EUR (Projekt "doxs!") nach Kapitel 07 050 Titel 633 61.

**Zu Titel 685 10:**

(Vorjahr Titel 686 00)

Die Mittel sind vorgesehen für die Zuwendung zur institutionellen Förderung der Grimme Institut Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH in Marl in Höhe von 1.420.000 EUR zu Ausgaben von 2.950.200 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 1.420.000 EUR.
Der (vorläufige) Wirtschaftsplan sieht 21 (21) Stellen - hiervon 1 (1) Stellen AT vgl. B 9 - vor.

Das Grimme Institut beobachtet, analysiert und bewertet Medienentwicklungen und Medienangebote und untersucht darüber hinaus die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. Neben der Verleihung des Grimme Preises (Marl), des Grimme Online Awards (Köln) und weiteren themenbezogenen Veranstaltungen fördert das Grimme Institut die Qualitätsdebatte in der Öffentlichkeit. Hierzu wird u.a. die Publikation "Im Blickpunkt" herausgegeben. Zudem werden verstärkt Aktivitäten im Bereich der digitalen Bildung und Medienkompetenz durchgeführt.

**Zu Titel 685 20:**

Kofinanzierung zur 50%-igen EFRE-Förderung für innovative digitale Medien, vorrangig für Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie KMU.

**Zu Titel 686 10:**

(Vorjahr Titel 685 00)

Die Mittel sind vorgesehen für Qualifizierungs- und Forschungsprojekte. Es sollen insbesondere Zuwendungen für die Finanzierung von Freifunk-Projekten und Projekten im Bereich Medienkompetenz und Digitalisierung gewährt werden.
Außerdem ist der Ansatz u.a. zur Förderung von Forschungsprojekten für die Bereiche Europäische Medienpolitik und Netzpolitik vorgesehen.

Der Ansatz beinhaltet 620.000 EUR für den Themenbereich "Integration und Flucht".

Weniger nach Verlagerung von 158.500 EUR nach Kapitel 02 010 Titel 547 67 und in Anpassung an den Bedarf.

**Kapitel 02 080**
**Förderung des Sports**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **02 080** | **Förderung des Sports** | | | | |

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerpräsident zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 02 010.
2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

**A u s g a b e n**

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Zuwendungen zur Förderung des Sports.

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 68 - mit Ausnahme des Titels 871 68 - gegenseitig deckungsfähig.
3. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 871 68.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 60 | 322 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme des Vorsitzes der Sportministerkonferenz. . . . . | — | — | — | 158 |
| 684 60 | 322 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände. . . . . | 2 492 000 | 950 000 | +1 542 000 | 250 |

Erläuterungen

**Zu Titel 529 60:**
Der Titel dient der haushaltstechnischen Abrechnung.

**Zu Titel 684 60:**
Die Mittel werden dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt und dienen der Unterstützung von Sportvereinen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren und Flüchtlingen Sport- und Integrationsangebote machen.

Mehr nach Verlagerung von 235.000 EUR aus Titel 686 60 und Erhöhung um 1.307.000 EUR zur Förderung des Fachkräftesystems im organisierten Sport.

**Kapitel 02 080**
**Förderung des Sports**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 686 60 322 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 27 983 800 | 21 368 800 | +6 615 000 | 20 427 |
| | **Verpflichtungsermächtigung: 23 000 000 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 60:**

Veranschlagt sind (in Klammern "P" = Projektförderung; "I" = institutionelle Förderung; "PKZ" = ausschließlich Personalkostenzuschüsse):

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | a) Zuschüsse für die Entwicklung des Breitensports und für sonstige Maßnahmen (P) | 3 630 000 | EUR |
| | b) Zuschüsse zur Umsetzung des Programms "Mehr Chancen für Frauen und Mädchen im Sport" (P) | 60 000 | EUR |
| | c) Dopingbekämpfung (P) | 115 000 | EUR |
| | d) Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten und Maßnahmen im Zusammenhang mit Förderung und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Sport (P) | 900 600 | EUR |
| | e) Zuschüsse zur Förderung von Inklusionsmaßnahmen im Sport | 250 000 | EUR |
| 2. | Zuschüsse zur Förderung des Allgemeinen Hochschulsports (PKZ) | 593 000 | EUR |
| 3. | a) Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Unterhaltung der Leistungszentren und Olympiastützpunkte (PKZ) | 1 728 500 | EUR |
| | b) Zuwendungen für laufende Zwecke der Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Bundes- und Landesleistungszentren für Kanu (Duisburg) und Leichtathletik (Dortmund) (P) | 24 000 | EUR |
| | c) Zuwendungen für laufende Zwecke der Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Bundes- und Landesleistungszentren in den Sportschulen für Boxen und Ringen (Hennef/Sieg) und für Fechten (Bonn) (P) | 16 000 | EUR |
| 4. | a) Zuschuss zur Unterhaltung der Trainerakademie Köln (PKZ) | 183 500 | EUR |
| | b) Führungsakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (I) | 200 000 | EUR |
| 5. | Leistungssport für Behinderte (P) | 50 000 | EUR |
| 6. | Zuschüsse an den Landessportbund Nordrhein-Westfalen für Leistungssport- und Strukturförderung | 3 680 000 | EUR |
| 7. | Zuschüsse an den Westdeutschen Fußballverband und seine Landesverbände für ihre Sportschulen und Sportheime (I) | 1 421 900 | EUR |
| 8. | Zuschüsse zur Förderung des Luftsports (I, P) | 77 000 | EUR |
| 9. | Vorbereitung und Durchführung sportlicher Großveranstaltungen (P) | 481 900 | EUR |
| 10. | Förderung der Übungsarbeit (PKZ) | 7 560 000 | EUR |
| 11. | Zuschuss für "Momentum - Deutsches Forschungszentrum für Leistungssport" der Deutschen Sporthochschule Köln (I) | 400 000 | EUR |
| 12. | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Inland | 41 600 | EUR |
| 13. | Förderung NRW-Sportschulen sowie Durchführung von Schulsportgemeinschaften | 1 549 800 | EUR |
| 14. | Förderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden insbesondere zur Unterhaltung von Leistungszentren und Olympiastützpunkten | 21 000 | EUR |
| 15. | Zuschüsse für Trainerinnen und Trainer im Leistungssport | 5 000 000 | EUR |
| Zusammen | | 27 983 800 | EUR |

## Erläuterungen

**Zu Nr. 1 a):**
Hier sind Zuwendungen für Forschungsvorhaben, Modellprojekte und Entwicklungsmaßnahmen des Sports und der Dopingbekämpfung veranschlagt. Die Erhöhung ist vorgesehen zur Stärkung des Sports im Bereich Gesundheit/Alter und zum Ausbau der Sportangebote für Kinder.
Der Ansatz berücksichtigt eine Verlagerung von 235.000 EUR nach Titel 684 60.

**Zu Nr. 3 a):**
Die Erhöhung ist vorgesehen zur Förderung der Zusammenführung der drei Olypiastützpunkte und der Neuordnung der Bundes- und Landesleistungsstützpunkte.
Der Ansatz berücksichtigt eine Verlagerung von 235.000 EUR nach Titel 684 60.

**Zu Nr. 3 b):**
Aus diesem Titel sollen die Bauunterhaltungsmaßnahmen an folgenden Hochleistungssportstätten anteilig als Projektförderung bezuschusst werden:
- Hochleistungssportstätte für Leichtathletik im Bundes- und Landesleistungszentrum Dortmund,
- Hochleistungssportstätte für Kanusport im Bundes- und Landesleistungszentrum Duisburg.

Die Bauunterhaltungsmaßnahmen an diesen Sportstätten werden vom Bund anteilig mitfinanziert.

**Zu Nr. 3 c):**
Aus diesem Titel sollen die Bauunterhaltungsmaßnahmen an folgenden Hochleistungssportstätten anteilig als Projektförderung bezuschusst werden:
- Hochleistungssportstätte für Boxen, Ringen und Judo im Bundesleistungszentrum und Landesleistungsstützpunkt in der Sportschule Hennef,
- Hochleistungssportstätte für Fechten im Bundes- und Landesleistungszentrum Bonn.

Die Bauunterhaltungsmaßnahmen an diesen Sportstätten werden auch vom Bund anteilig mitfinanziert.

**Zu Nr. 4 b):**
Institutionelle Förderung der Führungsakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes.

**Zu Nr. 9:**
Die Ausgaben sind im Wesentlichen vorgesehen für die Vorbereitung und Durchführung sportlicher Großveranstaltungen (z.B. Welt- und Europameisterschaften und weiteren Veranstaltungen von zentraler Bedeutung) sowie sonstiger Maßnahmen, die der Entwicklung und Darstellung des Sportlandes Nordrhein-Westfalen förderlich sind. In den Mitteln sind die Ausgaben zur Deckung des Aufwandes für Veranstaltungen, auch für Bewirtungs- und Reisekosten von nicht im Geschäftsbereich des Ministeriums beschäftigten Personen, enthalten.

**Zu Nr. 10:**
Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung der Übungsarbeit in Sportvereinen, die einer Mitgliedsorganisation des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e. V. (LSB) angehören. Die Mittel werden vom LSB im Auftrag des Landes bewirtschaftet und verwaltet. Die Mittel sind für die Unterstützung von Übungsarbeit in Vereinen - insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit - einzusetzen.

**Zu Nr. 11:**
Veranschlagt ist ein Zuschuss zu den Kosten von "Momentum - Deutsches Forschungszentrum für Leistungssport" an der Deutschen Sporthochschule Köln im Rahmen einer institutionellen Förderung.

**Zu Nr. 12:**
Die Mittel sollen verwendet werden für die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft e.V. (41.100 EUR) und den Verein "Deutsches Sport- und Olympiamuseum e.V. Köln" (500 EUR).

**Zu Nr. 13:**
Veranschlagt sind die Mittel zur Durchführung von Schulsportgemeinschaften (Talentsichtungs- und Trainingsgruppen) sowie unterstützende Talentsichtungs- und Talentfördermaßnahmen. Zusätzlich werden den NRW-Sportschulen die Mehrbedarfe an Trainerstellen sowie für Übungsleitungen einschließlich motorischer Testungen zur Verfügung gestellt.
Die Ansatzerhöhung berücksichtigt den Aufwand des Landessportbundes NRW e. V. bei der Bewirtschaftung von Fördermitteln im Auftrag des Landes.

**Zu Nr. 14:**
Es handelt sich in erster Linie um einen Personalkostenzuschuss für das Bundes- und Landesleistungszentrum für Kanu in Duisburg.

**Zu Nr. 15:**
Die Mittel sollen verwendet werden, um eine verlässliche und bedarfsgerechte Finanzierung der Trainerinnen und Trainer bei den Sportfachverbänden in NRW sicherzustellen.

**Kapitel 02 080**
**Förderung des Sports**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 60 | 322 | Zuschüsse für Investitionen im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 8 000 000 EUR.** | 7 660 700 | 7 660 700 | — | 7 330 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 38 136 500 | 29 979 500 | +8 157 000 | 28 166 |
| | | Titelgruppe 70<br>Zuwendungen zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus Konzessionseinnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52. | | | | |
| 633 70 | 322 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . | — | — | — | — |
| 686 70 | 322 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 33 105 900 | 33 105 900 | — | 32 816 |
| 893 70 | 322 | Zuschüsse für Investitionen im Inland. . . . . | 1 169 400 | 1 169 400 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 34 275 300 | 34 275 300 | — | 32 816 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 02 080. . . . . | 72 411 800 | 64 254 800 | +8 157 000 | 60 981 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 080. . . . . | 31 000 000 | 8 600 000 | +22 400 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 893 60:**

Veranschlagt sind im Wege der Projektförderung insbesondere Zuschüsse für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Sportstätten mit herausragender Bedeutung für das Land Nordrhein-Westfalen wie zum Beispiel Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsame Sportstätten und Sportschulen.

**Zu Titel 686 70:**

Veranschlagt sind nachstehende Projektförderungen und Zuschüsse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zuschüsse für die Entwicklung des Breitensports | 45 600 | EUR |
| 2. | Zuschüsse an den Westdeutschen Fußballverband und seine Landesverbände für ihre Sportschulen und Sportheime sowie an den Verein Deutsche Fußball Route NRW e.V. | 178 900 | EUR |
| 3. | Vorbereitung und Durchführung sportlicher Großveranstaltungen | 224 500 | EUR |
| 4. | Zuschuss an den Landessportbund NRW e.V. zur Durchführung satzungsgemäßer Aufgaben | 28 483 000 | EUR |
| 5. | Zuschuss an das Deutsche Sport & Olympia Museum e.V. Köln zur Durchführung satzungsgemäßer Aufgaben | 306 800 | EUR |
| 6. | Zuschüsse an die Sportstiftung NRW | 3 867 100 | EUR |
| Zusammen | | 33 105 900 | EUR |

**Kapitel 02 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **02 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | 19 800 | 10 000 | +9 800 | 20 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 8 |
| 232 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Länder. . . . . | — | — | — | — |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 233 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. . . . . | — | — | — | — |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | — | — |
| 237 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden. . . . . | — | — | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 26 300 | 20 000 | +6 300 | 26 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 900. . . . . | 46 100 | 30 000 | +16 100 | 54 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen gemäß § 99 des Landesbeamtengesetzes (LBG) sind hier nachzuweisen.

**Zu den Titeln 231 00 - 237 00:**

Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren
a) für in den Landesdienst übernommene Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS.NW. S. 222),
b) für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).
2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (i.d.F. von 1957) und die aufgrund der §§ 71e - 71k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer.
3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes (LBG) i.d.F. vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,
c) nach § 78a G 131,
d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) i.d.F. vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).

Mehr in Anspassung an das Ist-Ergebnis.

**Zu Titel 281 10:**

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

**Kapitel 02 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. . . . . | 6 015 300 | 5 535 600 | +479 700 | 5 810 |
| 443 01 | 018 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 443 02 | 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 891 600 | 737 200 | +154 400 | 782 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 87 200 | 51 200 | +36 000 | 76 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen an den Bund. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | — | — | — | — |
| 632 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 633 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | 67 400 | -67 400 | — |
| 636 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 636 20 | 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 637 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 671 00 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 02 900. . . . . | 6 994 100 | 6 391 400 | +602 700 | 6 669 |

Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

Zahl der Versorgungsempfänger/innen:
122 im Dezember 2016
+ 3 voraussichtliche Veränderung in den Haushaltsjahren 2017 und 2018
125 voraussichtlich im Dezember 2018.

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG):
a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG,
c) einmalige Entschädigung nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02:**

Veranschlagt sind:
a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamtinnen und Beamte und deren Hinterbliebene,
c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muss.

**Zu Titel 446 02:**

Veranschlagt sind Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.

**Zu Titel 631 00:**

Die in der Vergangenheit im Einzelplan 20 (Allgemeine Finanzverwaltung) etatisierten Einnahmen und Ausgaben für Versorgungsempfänger/innen sind ab 1996 dezentral in den jeweiligen Einzelplänen zu veranschlagen.
Eine Zuordnung der Altfälle zum jeweiligen Einzelplan ist nicht möglich, so dass die Etatisierung weiterhin zentral im Einzelplan 20 erfolgt. Die ab 1996 neu entstehenden Erstattungsfälle sind jedoch direkt dem Einzelplan 02 zuzuordnen.
Zu buchen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 LBG i.d.F. vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, §§ 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen und Erstattungen gemäß §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes.

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier zu buchen.

**Zu Titel 633 00:**

Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt

**Zu Titel 636 10:**

Zu buchen sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 02

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **02 010** | | | | | | | |
| 547 00 Ausgaben für Kommunikations- | 750,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** management - ServiceCenter der | | b) 1 875,0 | 750,0 | 750,0 | 375,0 | – | – |
| Landesregierung - | | c) – | | – | – | – | – |
| TGr.66 Medien | | | | | | | |
| 546 66 Geschäftsbesorgungen durch die | 7 405,6 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Film- und Medienstiftung NRW | | b) 5 810,0 | 1 560,0 | 500,0 | – | 3 750,0 | – |
| GmbH und die Internationale Film | | c) 6 620,9 | | 1 560,0 | 500,0 | – | 4 560,9 |
| Schule Köln GmbH (IFS) | | | | | | | |
| TGr.67 Ehrenamt | | | | | | | |
| 547 67 Sächliche Verwaltungsausgaben | 894,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** für den Bereich des bürgerschaft- | | b) 120,0 | 120,0 | – | – | – | – |
| lichen Engagements | | c) 450,0 | | 450,0 | – | – | – |
| TGr.68 Sport | | | | | | | |
| 547 68 Sächliche Verwaltungsausgaben | 553,2 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** im Bereich des Sports | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 600,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | – |
| **02 025** | | | | | | | |
| TGr.67 Ehrenamt | | | | | | | |
| 684 67 Zuweisungen an freie Träger zur | 240,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Förderung des Bürgerschaftlichen | | b) – | – | – | – | – | – |
| Engagements | | c) 120,0 | | 120,0 | – | – | – |
| **02 030** | | | | | | | |
| 686 10 Zuschüsse für Projekte ein- | 175,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** schließlich des Regionalen Wei- | | b) 150,0 | 150,0 | – | – | – | – |
| marer Dreiecks | | c) 150,0 | | 150,0 | – | – | – |
| **02 040** | | | | | | | |
| 631 20 Zuschüsse an die Deutsche Ge- | 1 451,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** sellschaft für Internationale Zu- | | b) 450,0 | 450,0 | – | – | – | – |
| sammenarbeit (GIZ) GmbH | | c) 450,0 | | 300,0 | 150,0 | – | – |
| 633 00 Förderung der kommunalen Ent- | 286,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** wicklungszusammenarbeit | | b) 90,0 | 90,0 | – | – | – | – |
| | | c) 90,0 | | 90,0 | – | – | – |
| 684 20 Promotorinnen- und Promotoren- | 1 420,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** programm der entwicklungspoli- | | b) 900,0 | 900,0 | – | – | – | – |
| tischen Bildungsarbeit in Nord- | | c) 900,0 | | 900,0 | – | – | – |
| rhein-Westfalen | | | | | | | |
| 686 00 Zuschüsse für Projekte im In- und | 1 420,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Ausland | | b) 380,0 | 380,0 | – | – | – | – |
| | | c) 380,0 | | 380,0 | – | – | – |
| **02 050** | | | | | | | |
| 684 18 Zuschüsse zur Durchführung | 1 170,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** des Evangelischen Kirchentages | | b) 2 330,0 | – | 2 330,0 | – | – | – |
| 2019 | | c) – | | – | – | – | – |
| **02 060** | | | | | | | |
| 631 00 Anteil des Landes Nord- | 700,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** rhein-Westfalen an der Gemein- | | b) – | – | – | – | – | – |
| schaftsaufgabe Digitalisierung Fil- | | c) 6 300,0 | | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4 200,0 |
| merbe | | | | | | | |
| 682 00 Zuschüsse an die Film- und Me- | 11 606,2 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** dienstiftung NRW GmbH | | b) 9 600,0 | 5 600,0 | 4 000,0 | – | – | – |
| | | c) 10 600,0 | | 6 600,0 | 4 000,0 | – | – |

**Einzelplan 02**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 00 Zuschüsse für laufende Zwecke | 1 100,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an private Unternehmen | | b) 400,0 | 200,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) 400,0 | | 200,0 | 200,0 | – | – |
| 683 10 Zuschüsse zur Fortentwicklung | 535,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** des Film- und Fernsehstandortes | | b) 500,0 | 300,0 | 200,0 | – | – | – |
| Nordrhein-Westfalen | | c) 500,0 | | 300,0 | 200,0 | – | – |
| 686 10 Sonstige Zuschüsse für laufende | 1 030,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke | | b) 350,0 | 350,0 | – | – | – | – |
| | | c) 3 350,0 | | 1 350,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | – |
| **02 080** | | | | | | | |
| TGr.60 Zuwendungen zur Förderung des Sports. | | | | | | | |
| 686 60 Zuschüsse für laufende Zwecke | 27 983,8 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** im Inland | | b) 600,0 | 540,0 | 60,0 | – | – | – |
| | | c) 23 000,0 | | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 000,0 |
| 893 60 Zuschüsse für Investitionen im In- | 7 660,7 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** land | | b) 8 000,0 | 6 000,0 | 2 000,0 | – | – | – |
| | | c) 8 000,0 | | 6 000,0 | 2 000,0 | – | – |
| **Summe** | 66 382,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 31 555,0 | 17 390,0 | 10 040,0 | 375,0 | 3 750,0 | – |
| | | c) 61 910,9 | | 25 300,0 | 14 950,0 | 7 900,0 | 13 760,9 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 66 382,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 31 555,0 | 17 390,0 | 10 040,0 | 375,0 | 3 750,0 | – |
| | | c) 61 910,9 | | 25 300,0 | 14 950,0 | 7 900,0 | 13 760,9 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | – | a) – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| vollumfänglich durch | – | a) – | – | – | – | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) – | – | – | – | – | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) – | | – | – | – | – |

**39. LANDESSPORTPLAN**

**Haushaltsjahr 2018**

(Zusammenstellung der in den Einzelplänen 02, 03, 05, 06, 08, 10, 11 und 20 veranschlagten Haushaltsmittel zur Förderung des Sports)

| | Gliederung | Ansatz 2018 (EUR) | Ansatz 2017 (EUR) | + / - 2018 (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| I. | Sport im Bildungsbereich | 54.427.500 | 52.526.600 | 1.900.900 |
| II. | Vereins- und Verbandssport | 21.062.800 | 15.747.800 | 5.315.000 |
| III. | Sportstättenbau | 64.346.000 | 60.978.100 | 3.367.900 |
| IV. | Sonstige Förderungsmaßnahmen | 39.927.600 | 40.427.600 | -500.000 |
| | Landessportplan insgesamt | 179.763.900 | 169.680.100 | 10.083.800 |

**Beilage 2 zu Einzelplan 02**
**Landessportplan**

**I. Sport im Bildungsbereich**

| Lfd.Nr. (Kap./Tit.-Unterteil) | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 (EUR) | Ansatz 2017 (EUR) | +/- 2018 (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| I. SPORT IM BILDUNGSBEREICH | | | | |
| A) Zuwendungen | | | | |
| I.1 (05 300 / 547 61 - Teilansatz) | Erstattung von Ausgaben von Beraterinnen und Beratern für den Schulsport | 100.000 | 100.000 | +0 |
| I.2 (05 300 / TGr. 91) | Aus- und Fortbildung der Sportlehrkräfte (Teilansatz) | 236.000 | 236.000 | +0 |
| I.3 (02 010 / 541 68 und Anteil 05 300 / 547 61 = 87.000 EUR jährlich (Teilansatz)) | Für Veranstaltungen und Maßnahmen im Bereich des Schulsports sowie zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen | 967.000 | 967.000 | +0 |
| I.4 (02 080 / 686 60 - 1a und 686 70 - 1) | Zuschüsse für die Entwicklung des Breitensports, für die Auswertung von Erprobungs- und Forschungsvorhaben im Sportstättenbau und für sonstige Maßnahmen | 1.865.600 | 2.100.600 | -235.000 |
| I.5 (02 080 / 686 60 - 4a) | Zuschuss zur Unterhaltung der Trainerakademie Köln e.V. | 183.500 | 183.500 | +0 |
| I.6 (02 080 / 686 60 - 13 und Anteil 05 300 / 459 61 = 389.000 EUR jährlich) | Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete) für die Leitung von Schulsportgemeinschaften | 1.648.800 | 1.374.800 | +274.000 |
| I.7 (05 300 / 546 61) | Aufwandsentschädigungen (für sonstige Leiter) für die Leitung von Schulsportgemeinschaften | 306.000 | 306.000 | +0 |
| I.8 (02 080 / 686 60 - 2) | Zur Förderung des Allgemeinen Hochschulsports | 593.000 | 593.000 | +0 |
| I.9 (06 072 / 684 10) | Förderung des Bildungswerks des LSB nach dem Weiterbildungsgesetz (Teilansatz) | 1.267.400 | 1.267.400 | +0 |
| I.10 (02 010 / 427 68 und Anteil 05 300/ 427 61 = 5.000 EUR jährlich) | Prüfungsvergütungen | 40.000 | 30.000 | +10.000 |
| I.11 (02 080 / 686 60 - 4b) | Zuschüsse zur Unterhaltung der Führungsakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes | 200.000 | 200.000 | +0 |
| B) Landesunmittelbare Leistungen | | | | |
| I.12 (02 010 / 511 01) | Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen im Schulsportbereich (Talentsichtung/ Talentförderung) - Teilansatz | 5.000 | 5.000 | +0 |
| I.13 (06 270 / gesamt) | Zuschüsse für den laufenden Betrieb der Deutschen Sporthochschule Köln einschl. Zuschüsse für Investitionen | 47.015.200 | 45.162.700 | +1.852.500 |
| | Sport im Bildungsbereich insgesamt | 54.427.500 | 52.526.000 | +1.901.500 |

**Zu Pos. I.1:**
Die Berater für den Schulsport wirken bei der Umsetzung landesweiter Schwerpunktmaßnahmen zur Entwicklung und Förderung des Sportunterrichts und des außerunterrichtlichen Schulsports mit. Die in den kreisfreien Städten eingesetzten Berater erhalten eine Entschädigung zur Abgeltung der Barauslagen (Reise-, Telefon-, Porto-, Materialkosten) in Höhe von 307 EUR, die in den Kreisen eingesetzten Beauftragten von 383 EUR jährlich. Die Mittel werden von den Bezirksregierungen bereitgestellt.

**Zu Pos. I.2:**
Das Land trägt die Kosten für die Durchführung von Aus- und Fortbildungslehrgängen im Bereich des Schulsports. Die Mittel werden über die Bezirksregierungen zur Verfügung gestellt.

**Zu Pos. I.3:**
Das Land übernimmt die Kosten für die Durchführung des schulischen Wettkampfwesens einschließlich von Aktionstagen, Symposien und Fachtagungen. Die Mittel werden von den Schulträgern über die Bezirksregierungen zur Verfügung gestellt.

**Zu Pos. I.4:**
Veranschlagt sind Zuschüsse für die Breitensportentwicklung, für die Auswertung von Forschungsvorhaben im Sportstättenbau sowie Ausgaben zur Förderung der Integration, zur Gesundheitsberatung und für sonstige Maßnahmen.
Weniger durch Umschichtung nach Position II.10.

**Zu Pos. I.5:**
Veranschlagt ist der Zuschuss des Landes zu den Kosten der Trainerausbildung.

**Zu Pos. I.6:**
Veranschlagt sind die steuerfreien Aufwandsentschädigungen für die Leiter von Schulsportgemeinschaften, soweit es sich um Landesbedienstete handelt. Zusätzlich werden den NRW-Sportschulen Mehrbedarfe an Trainerstellen sowie für Übungsleitungen einschließlich der motorischen Testungen erstattet.

**Zu Pos. I.7:**
Veranschlagt sind die steuerfreien Aufwandsentschädigungen für die Leiter von Schulsportgemeinschaften, die nicht im Landesdienst stehen. Zusätzlich werden den NRW-Sportschulen Mehrbedarfe an Trainerstellen sowie für Übungsleitungen einschließlich der motorischen Testungen erstattet.

**Zu Pos. I.8:**
Veranschlagt sind die Mittel zur Förderung des Allgemeinen Hochschulsports.

**Zu Pos. I.10:**
Veranschlagt sind die Prüfungsvergütungen - einschließlich der Reisekostenvergütungen - für die staatliche Prüfung der Fachangestellten für Bäderbetriebe, der Fußballlehrer und Sportförderlehrerinnen und -lehrer.
Mehr nach Titelverschmelzung mit Kapitel 02 080 Titel 427 12 und 427 30.

**Zu Pos. I.12:**
Veranschlagt sind die Kosten für Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen, die bei der Arbeit für Schulsportgemeinschaften / Talentsichtung und Talentförderung ständig benötigt werden.

**Zu Pos. I.13:**
Veranschlagt sind Zuschüsse für den laufenden Betrieb der Deutschen Sporthochschule Köln und Investitionszuschüsse.

**Beilage 2 zu Einzelplan 02**
**Landessportplan**

**II. Vereins- und Verbandssport**

| Lfd.Nr. (Kap./Tit.-Unterteil) | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 (EUR) | Ansatz 2017 (EUR) | +/- 2018 (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| II. VEREINS- UND VERBANDSSPORT | | | | |
| II.1 (02 010 / 547 68 - 1) | Prämien, Preise, Ehrengaben und Urkunden | 30.000 | 30.000 | +0 |
| II.2 (02 080 / 686 60 - 12) | Zuschüsse für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) | 41.600 | 41.600 | +0 |
| II.3 (02 080 / 686 60 - 6) | Zuschüsse an den Landessportbund Nordrhein-Westfalen für Leistungssport und Strukturförderung | 3.680.000 | 3.680.000 | +0 |
| II.4 (02 080 / 686 60 - 15) | Zuschüsse für Trainerinnen und Trainer im Leistungssport | 5.000.000 | – | +5.000.000 |
| II.5 (02 080 / 686 60 - 1d und 10) | Zuschüsse zur Förderung der Übungsarbeit in den Sportvereinen und des Ehrenamtes | 8.460.600 | 8.460.600 | +0 |
| II.6 (02 080 / 686 60 - 7 und 686 70 - 2) | Zuschüsse an den Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband und seine Landesverbände für ihre Sportschulen und Sportheime | 1.600.800 | 1.600.800 | +0 |
| II.7 (02 080 / 686 60 - 8) | Förderung des Luftsports | 77.000 | 77.000 | +0 |
| II.8 (11 050/ 686 80 Teilansatz) | Zuschüsse für Zwecke des Behindertensports | 597.800 | 597.800 | +0 |
| II.9 (10 020/ 686 62) | Förderung des Reitsports | 140.000 | 60.000 | +80.000 |
| II.10 (02 080 / 686 60 - 1e) | Zuschüsse zur Förderung von Inklusionsmaßnahmen im Sport | 250.000 | 250.000 | +0 |
| II.11 (02 080 / 684 60) | Zuschüsse für laufende Zwecke der Verbände | 1.185.000 | 950.000 | +235.000 |
| II. | Vereins- und Verbandssport insgesamt | 21.062.800 | 15.747.800 | +5.315.000 |

**Zu Pos. II.1:**
Das Land stellt bei bedeutsamen Sportveranstaltungen Ehrenpreise sowie in besonderen Fällen Ehrengaben zur Verfügung.

**Zu Pos. II.2:**
Die Landesverbände Rheinland und Westfalen der DLRG erhalten für die Beschaffung von Sport- und Rettungsgeräten sowie für die Durchführung von Lehrgängen und Aufklärungsaktionen in der Bevölkerung Zuwendungen, die von den Bezirksregierungen bewilligt werden. Aus diesen Mitteln werden auch die Mitgliedsbeiträge an den Verein "Deutsches Sport- und Olympiamuseum e.V. Köln" geleistet.

**Zu Pos. II.3:**
Das Land stellt dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. im Zusammenhang mit dem "Pakt für den Sport" Landesmittel zur Verfügung, die strukturelle Maßnahmen in den Fachverbänden unterstützen, insbesondere zur Stärkung des Leistungssport.

**Zu Pos. II.4:**
Die Mittel sind vorgesehen für eine verlässliche und bedarfsgerechte Finanzierung der Trainerinnen und Trainer bei den Sportfachverbänden in NRW. Hiermit wird die Doppelzuständigkeit von Landessportbund e.V. und Sportstiftung NRW in klare Verantwortungsstrukturen überführt.

**Zu Pos. II.5:**
Das Land gewährt Sportvereinen Zuschüsse zur Förderung der Übungsarbeit. Die Mittel werden vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. nach den geltenden Richtlinien im Auftrag des Landes verwaltet. Daneben werden aus dieser Position Programme und Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes umgesetzt.

**Zu Pos. II.6:**
Das Land gewährt Zuschüsse zu den Betriebskostendefiziten der Sportschulen und -heime des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes e.V. und seiner Landesverbände.

**Zu Pos. II.7:**
Gefördert wird die Segelflugschule Oerlinghausen e.V. Darin enthalten sind Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung im Luftsportbereich, für die Beschaffung und Reparatur von Rettungs-, Sicherheits- und Flugsportgeräten.

**Zu Pos. II.8:**
Das Land stellt Mittel für die Förderung des Behindertensports auf örtlicher und überörtlicher Ebene sowie zur Stärkung der Inklusion im Bereich des Sports von und für Menschen mit geistiger Behinderung zur Verfügung. Sie werden vom Landschaftsverband Rheinland und der Bezirksregierung Düsseldorf bewilligt. Das Volumen wird erst im Rahmen der Bewirtschaftung festgelegt.

**Zu Pos. II.9:**
Für die Aus- und Fortbildung im Reiten und Fahren gewährt das Land den Reit- und Fahrschulen Langenfeld und Münster Zuschüsse. Bewilligungsbehörde ist der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter.

**Zu Pos. II.10:**
Die Mittel sind vorgesehen zur Unterstützung der Sportvereine, die inklusive Sportangebote machen.

**Zu Pos. II.11:**
Die Mittel werden dem Landesportbund Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt und dienen der Unterstützung von Integrationsmaßnahmen und der Flüchtlingshilfe im Sport. Daneben soll die Koordinierungsarbeit der 54 Stadt- und Kreissportbünde gestärkt werden, um die eingeleiteten Maßnahmen in den Vereinen auszubauen und zu verstetigen.
Mehr durch Umschichtung aus Position I.4.

**Beilage 2 zu Einzelplan 02**
**Landessportplan**

**III. Sportstättenbau**

| Lfd.Nr. (Kap./Tit.-Unterteil) | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 (EUR) | Ansatz 2017 (EUR) | +/- 2018 (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| III. SPORTSTÄTTENBAU | | | | |
| III.1 (02 080 / 893 60 und 893 70) | Zuschüsse für Investitionen im Inland für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen | 8.830.100 | 8.830.100 | +0 |
| III.2 (10 020/ TGr. 61) | Verwendung der Reitabgabe | 820.000 | 820.000 | +0 |
| III.3 (08 500/ 883 11 - Teilansatz) | Vereinsungebundene Anlagen für Bewegung, Sport und Spiel im Wohnumfeld | 1.278.000 | 1.278.000 | +0 |
| III.4 (20 030/ 883 35) | Sportpauschale gemäß § 18 GFG 2018 | 53.367.900 | 50.000.000 | +3.367.900 |
| III.5 (02 010 / 871 68) | Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes zur Förderung des Sportstättenbaus aufgrund der Ermächtigung gemäß § 20 Abs. 1 Haushaltsgesetz | 50.000 | 50.000 | +0 |
| III. | Sportstättenbau insgesamt | 64.346.000 | 60.978.100 | +3.367.900 |

**Zu Pos. III.1:**
Das Land gewährt Gemeinden, Gemeindeverbänden sowie Sportvereinen und Sportfachverbänden Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau von Sportstätten und zur Förderung zentraler Sportbaumaßnahmen (z.B. Landesleistungszentren und Landesleistungsstützpunkte im besonderen Landesinteresse).

**Zu Pos. III.2:**
Die nach § 51 Abs. 2 des Landschaftsgesetzes erhobene Reitabgabe ist für
1. die Anlage und Unterhaltung von Reitwegen
2. Ersatzleistungen nach § 53 Abs. 3 des Landschaftsgesetzes

bestimmt. Bewilligungsbehörden sind die Bezirksregierungen.

**Zu Pos. III.3:**
Im Rahmen städtebaulicher Gesamtmaßnahmen können nach Nr. 10.4 und Nr. 11.3 der Förderrichtlinien Stadterneuerung vereinsungebundene Anlagen für Bewegung, Sport und Spiel der Gemeinden und Gemeindeverbände gefördert werden. Bewilligungsbehörden sind die Bezirksregierungen.

**Zu Pos. III.4**
Die Verteilung der Mittel an die Gemeinden erfolgt nach der Einwohnerzahl. Hierbei wird jeder Gemeinde ein Mindestbetrag von 60.000 EUR gewährt. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierungen, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.

**Zu Pos. III.5:**
Die Veranschlagung erfolgt im Hinblick auf etwaige Inanspruchnahmen aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes zur Förderung des Sportstättenbaus aufgrund der Ermächtigung gemäß § 20 Abs. 1 Haushaltsgesetz. Die dort genannten Eventualverbindlichkeiten dienen der Absicherung von Darlehen, die von gemeinnützigen Sportvereinen und -verbänden für Zwecke des Kaufs, des Neu-, Um- oder Erweiterungsbaus, der Instandsetzung, der Modernisierung oder der Sanierung von Sportstätten über die NRW.BANK in Anspruch genommen werden.

**Beilage 2 zu Einzelplan 02**
**Landessportplan**

**IV. Sonstige Förderungsmaßnahmen**

| Lfd.Nr. (Kap./Tit.-Unterteil) | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 (EUR) | Ansatz 2017 (EUR) | +/- 2018 (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| IV. SONSTIGE FÖRDERUNGSMAßNAHMEN | | | | |
| A) Zuwendungen | | | | |
| IV.1 (02 010 / 547 68 - 2) | Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports | 123.200 | 123.200 | +0 |
| IV.2 (02 010 / 547 68 - 3) | Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Sport | 100.000 | 100.000 | +0 |
| IV.3 (02 080 / 686 60 - 1c) | Zuschüsse zur Finanzierung der Dopingbekämpfung | 115.000 | 115.000 | +0 |
| IV.4 (02 080 / 686 60 - 14) | Zuweisungen an Gemeinden zur Unterhaltung von Leistungszentren | 21.000 | 21.000 | +0 |
| IV.5 (02 080 / 686 60 - 3a) | Zuschüsse zur Unterhaltung von Olympiastützpunkten | 1.478.500 | 1.478.500 | +0 |
| IV.6 (02 080 / 686 60 - 3b) | Zuwendungen für laufende Zwecke der Bauunterhaltungsmaßnahmen für Kanu (Duisburg) und Leichtathletik (Dortmund) | 24.000 | 24.000 | +0 |
| IV.7 (02 080 / 686 60 - 3c) | Zuwendungen für laufende Zwecke der Bauunterhaltungsmaßnahmen für Fechten (Bonn) und Boxen, Ringen und Judo (Hennef / Sieg) | 16.000 | 16.000 | +0 |
| IV.8 (02 080 / 686 60 - 1b) | Zuschüsse zur Umsetzung des Programms "Mehr Chancen für Frauen und Mädchen im Sport". | 60.000 | 60.000 | +0 |
| IV.9 (02 080 / 686 60 - 5) | Leistungssport für Behinderte | 50.000 | 50.000 | +0 |
| IV.10 (02 010 / 547 68 - 4, 02 080 / 686 60 - 9 und 686 70 - 3) | Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen | 1.006.400 | 1.506.400 | -500.000 |
| IV.11 (02 080 / 686 70 - 6) | Zuschüsse an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen | 3.867.100 | 3.867.100 | +0 |
| IV.12 (02 010 / 526 68) | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 24.000 | 24.000 | +0 |
| IV.13 (02 080 / 686 70 - 4) | Zuschuss an den Landessportbund NRW e. V. zur Durchführung satzungsgemäßer Aufgaben | 28.483.000 | 28.483.000 | +0 |
| IV.14 (02 080 / 686 70 - 5) | Zuschuss an das Deutsche Sport & Olympia Museum e. V. Köln zur Durchführung satzungsgemäßer Aufgaben | 306.800 | 306.800 | +0 |
| IV.15 (02 080 /686 60 - 11) | Zuschuss an die Deutsche Sporthochschule Köln - Projekt "Momentum - Deutsches Forschungszentrum für Leistungssport" | 400.000 | 400.000 | +0 |
| B) Landesunmittelbare Leistungen | | | | |
| IV.16 (aus 03 110 / 422 01 / 428 01 / 517 01 / 517 04 / 518 01 / 518 04 / 525 01 / 531 00) | Bezüge der hauptamtlich als Sportlehrer, Schwimmmeister und Reinigungskräfte für Sporthallen bei Polizeibehörden eingesetzten Beamtinnen und Beamten bzw. Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer, Betriebskosten polizeieigener Sportstätten, Beschaffung von Sportgeräten für den Polizeisport sowie Aus- und Fortbildung der Polizeibeamtinnen und -beamten im Sport | 3.852.600 | 3.852.600 | +0 |
| IV. | Sonstige Förderungsmaßnahmen insgesamt | 39.927.600 | 40.427.600 | -500.000 |

**Zu Pos. IV.1:**
Die Mittel sind bestimmt zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Planung und Durchführung von Programmen und Maßnahmen des MFKJKS auf dem Gebiet des Sports.

**Zu Pos. IV.2:**
Die Mittel sind bestimmt zur Förderung von Forschungsvorhaben, Modellprojekten und Entwicklungsmaßnahmen des Sports.

**Zu Pos. IV.3:**
Die Mittel sind vorgesehen für Projektförderungen.

**Zu Pos. IV.4:**
Veranschlagt sind Zuweisungen an Gemeinden zu den Betriebskostendefiziten der Bundes- und Landesleistungszentren in Nordrhein-Westfalen. Die Mittel werden den Trägern der Bundes- und Landesleistungszentren bewilligt.

**Zu Pos. IV.5:**
Veranschlagt sind Zuschüsse zur Unterhaltung von Olympiastützpunkten in Nordrhein-Westfalen.

**Zu Pos. IV.6:**
Veranschlagt sind die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke der Bauunterhaltungsmaßnahmen für Kanu (Duisburg) und Leichtathletik (Dortmund). Bewilligungsbehörden sind die Bezirksregierungen Arnsberg und Düsseldorf.

**Zu Pos. IV.7:**
Veranschlagt sind die Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke der Bauunterhaltung Fechten (Bonn) und Boxen, Ringen und Judo (Hennef/Sieg). Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Köln.

**Zu Pos. IV.8:**
Veranschlagt sind Zuschüsse an Sportorganisationen und sonstige Institutionen, die sich mit der Umsetzung von Maßnahmen zur stärkeren Unterstützung von Frauen und Mädchen im Sport beschäftigen.

**Zu Pos. IV.9:**
Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung des Leistungssports für Behinderte. Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Düsseldorf.

**Zu Pos. IV.10:**
Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung sportlicher Großveranstaltungen und entsprechende Maßnahmen zur Entwicklung und Darstellung des Sportlandes Nordrhein-Westfalen.

**Zu Pos. IV.11:**
Veranschlagt sind die Zuschüsse an die "Nordrhein-Westfälische Stiftung zur Nachwuchsförderung im Leistungssport". Die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen ist eine Stiftung gemäß § 2 Abs. 1 StiftG mit Sitz in Köln.

**Zu Pos. IV.12:**
Die Mittel sind zur Durchführung von Untersuchungen und für Gutachten bestimmt.

**Zu Pos. IV.13:**
Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V. erhält den ausgewiesenen Betrag aus den Erträgen des Wettpools.

**Zu Pos. IV.14:**
Das Deutsche Sport & Olympia Museum e. V. in Köln erhält den ausgewiesenen Betrag aus den Erträgen des Wettpools.

**Zu Pos. IV 15:**
Die Deutsche Sporthochschule in Köln erhält einen Zuschuss für das Projekt "Momentum - Deutsches Forschungszentrum für Leistungssport".

**Zu Pos. IV.16:**
Ausgewiesen sind die geschätzten anteiligen Kosten, die für die Durchführung des Polizeisports bei Polizeibehörden entstehen.

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministeriums

# des Innern

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

**V E R Z E I C H N I S**

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern

**A. Behörden**

I. LANDESOBERBEHÖRDEN

Landeskriminalamt, Düsseldorf

Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und
Personalangelegenheiten der Polizei, Selm

Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, Duisburg

II. LANDESMITTELBEHÖRDEN

Fünf Bezirksregierungen (Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, Münster)

III. UNTERE LANDESBEHÖRDEN

47 Kreispolizeibehörden (18 Polizeipräsidien und 29 Landräte
als Kreispolizeibehörden)

**B. Einrichtungen**

Deutsche Hochschule der Polizei, Münster
Institut für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, Hilden
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Gelsenkirchen
Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen, Hilden
Fortbildungsakademie, Herne
Institut der Feuerwehr, Münster

**V O R W O R T**

Zum Geschäftsbereich des Ministerium des Innern gehören folgende Aufgaben:

Verfassungsangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zusammen mit dem Ministerpräsidenten und dem Ministerium der Justiz

Wahlen

Allgemeine Angelegenheiten der Verwaltungsorganisation, der Landesorganisation, des Verwaltungsverfahrens, der Statistik, des Ideenmanagements, des Qualitätsmanagements und der Kosten- und Leistungsrechnung

Allgemeines Ordnungsrecht, Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Vereins-, Presse-, Versammlungs- und Waffenwesen, Sammlungs- und Lotteriewesen, Feiertagsschutz, Ordnungsangelegenheiten, die keinem anderen Ministerium zugewiesen sind

Personenstandswesen, Staatssymbole, Kriegsgräberfürsorge, Grundsatzfragen der Enteignung, allgemeine Stiftungsangelegenheiten

Das Recht des öffentlichen Dienstes mit Ausnahme des Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts, kommunalen Dienstrechts

Vermessungs- und Katasterwesen, Geoinformationsmanagement

Polizei

Verfassungsschutz

Datenschutz

Wiedergutmachung

Grundsatzfragen der Zivilen Verteidigung, ziviler Bevölkerungsschutz, Abwehr von Großschadensereignissen, Feuerschutz, Kampfmittelbeseitigung

Das Ministerium des Innern bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium bearbeitet werden, der ihm nachgeordneten Behörden und Einrichtungen.

**Kapitel 03 010: Ministerium**

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums veranschlagt.

**Kapitel 03 020: Allgemeine Bewilligungen**

Das Kapitel 03 020 wird sukzessive im Hinblick auf die Umstellung auf EPOS.NRW aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2018 verbleiben u.a.:

- die Beihilfen und
- Mittel im Zusammenhang mit Sozialversicherung.

**Kapitel 03 110: Polizei**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Polizeibehörden veranschlagt.

**Kapitel 03 130: Deutsche Hochschule der Polizei, Münster**

Die Deutsche Hochschule der Polizei ist eine gemeinsame Hochschule des Bundes und der Länder. Sie dient der einheitlichen Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst der Länder und des Bundes, der Fortbildung der Beamtinnen und Beamten des gehobenen und höheren Polizeidienstes und der Forschung auf dem Gebiete des Polizeiwesens.
Der Bund und die Länder beteiligen sich an den Kosten, die dem Land NRW für die Deutsche Hochschule der Polizei entstehen, und zwar nach einem bestimmten Verhältnis der Steuereinnahmen und der Bevölkerung der Länder; der Anteil des Bundes entspricht dem Anteil des Landes mit dem höchsten Anteil. Bei der Deutschen Hochschule der Polizei ist ein Kuratorium aus je drei Vertreterinnen/Vertretern des Landes NRW und des Bundes sowie je zwei Vertreterinnen/Vertretern der anderen Länder gebildet. Dieses Kuratorium übt insbesondere die Fachaufsicht aus.
Nach Artikel 4 des Abkommens sind die Planstellen für die hauptamtlichen Fachbereichsleiterinnen/Fachbereichsleiter und Dozentinnen/Dozenten in den Haushaltsplänen der Beteiligten (Länder und Bund) auszubringen und die Beamtinnen und Beamten zur Deutschen Hochschule der Polizei abzuordnen. Die Dienstbezüge und alle sonstigen personalbezogenen Aufwendungen für die abgeordneten Beamtinnen und Beamten trägt jedoch die Deutsche Hochschule der Polizei.

**Kapitel 03 310: Fünf Bezirksregierungen**

Das Kapitel 03 310 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster. Im Kapitel ist der Personal- und Sachaufwand für die Dienstkräfte der Allgemeinen Inneren Verwaltung und der Fachbediensteten zusammengefasst, für die die Dienstaufsicht beim Ministerium des Innern liegt. Das Kapitel enthält außerdem den Personal- und Sachaufwand für die bei den fünf Bezirksregierungen tätigen Fachbediensteten, die der Dienstaufsicht der Fachressorts unterliegen.

Die Ausgaben für die Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren (UfA) werden in der Titelgruppe 65 veranschlagt.

**Kapitel 03 320: Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministerium des Innern**

In diesem Kapitel sind die Ausgaben des Instituts für öffentliche Verwaltung (IÖV), des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen (LPA) sowie der Fortbildungsakademie des Ministerium des Innern in Herne (FAH) ausgewiesen.

Das IÖV führt wesentliche Teile der theoretischen Ausbildung von Nachwuchsbeamten für die Laufbahngruppe 2.2 unterschiedlicher Fachrichtungen, für verschiedene Fachrichtungen des technischen Dienstes der Laufbahngruppe 2.1, für den allgemeinen Verwaltungsdienst der Laufbahngruppe 1.2 sowie für die Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz für Verwaltungsfachangestellte - Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Landes NRW - durch. Daneben werden Qualifikationen in Aufstiegslehrgängen für die Laufbahngruppen 1.2 und 2.1 im allgemeinen Verwaltungsdienst vermittelt. Das IöV ist ebenfalls Ausbildungsstelle für die qualifizierte Fortbildung für Angestellte nach dem Berufsbildungsgesetz. Mit dem Institut ist ein Internat in Eigenbewirtschaftung verbunden. Im Interesse einer praxisnahen Ausbildung wird der Unterricht ausschließlich von nebenamtlichen Dozenten aus der Verwaltungspraxis erteilt. Die Leitung des IÖV ist in Personalunion Leitung des LPA.

Das LPA ist zuständig für die Durchführung von Staatsprüfungen, die gleichzeitig Laufbahnprüfungen sind, für Verwaltungsreferendarinnen/-referendare und für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1.2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes des Landes NRW. Die Abschlussprüfung der Auszubildenden für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten für die Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung des Landes NRW obliegt ebenfalls dem LPA.

Die FAH ist zuständig für die systematische fachliche Fortbildung der Angehörigen des eigenen Geschäftsbereiches sowie die fachlich übergreifende Schulung der Beschäftigten des Geschäftsbereiches des Ministerium des Innern und anderer Ressorts. Zusätzlich entwickelt die FAH in Zusammenarbeit mit einzelnen Behörden auf den spezifischen Behördenbedarf zugeschnittene Fortbildungsprogramme und führt diese durch.

**Kapitel 03 350: Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (FHöV) gliedert sich in die Fachbereiche staatlicher Verwaltungsdienst, kommunaler Verwaltungsdienst, Polizeivollzugsdienst und Rentenversicherung.
Die Ausbildung wird durch vier Abteilungsverwaltungen in Duisburg, Gelsenkirchen, Köln und Münster organisiert.
In der FHöV werden die Studiengänge für den nichttechnischen Dienst der Laufbahngruppe 2.1 im Bereich der Allgemeinen Inneren Verwaltung des Landes, der Gemeinden (GV), des Polizeivollzugsdienstes sowie der Deutschen Rentenversicherung im Lande NRW durchgeführt. Mit Bestehen der Hochschulprüfung verleiht die FHöV den akademischen Grad "Bachelor of Laws" bzw. "Bachelor of Arts". Die FHöV bietet auch den Masterstudiengang "Master of Public Management" an. Gleichzeitig gilt die Hochschulprüfung als Laufbahnprüfung.
Die Dienstaufsicht übt das Ministerium des Innern, die Fachaufsicht das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft aus.

**Kapitel 03 710: Feuerschutz und Hilfeleistung**

Nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 886) sind die Aufgaben des Feuerschutzes und der Abwehr von Großschadensereignissen den Gemeinden und Kreisen als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung zugewiesen. An der Abwehr von Großschadensereignissen und der Vorbereitung auf derartige Situationen wirken private Hilfsorganisationen mit. An den dabei entstehenden Ausgaben beteiligt sich das Land vor allem durch Zuwendungen. Die Mittel werden aus dem im Einzelplan 20 veranschlagten Feuerschutzsteueraufkommen bereitgestellt.

**Kapitel 03 750: Institut der Feuerwehr**

Das Institut der Feuerwehr in Münster bildet in erster Linie die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehren kostenlos aus. Das Unterrichtsprogramm umfasst auch von den Feuerwehren wahrzunehmende Aufgaben des Zivilschutzes; insoweit werden die Kosten vom Bund erstattet. Im Übrigen werden die Mittel aus dem im Einzelplan 20 veranschlagten Feuerschutzsteueraufkommen bereitgestellt.

**Kapitel 03 810: Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen**

In diesem Kapitel finden die Wiedergutmachung für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) in der Fassung des BEG-Schlussgesetzes sowie die Leistung zur Unterstützung von Opfern des Nationalsozialismus nach den Härterichtlinien NRW ihren haushaltsmäßigen Niederschlag.
Soweit das bisherige Landesrecht weitergehende entschädigungsrechtliche Ansprüche gewährt, behalten auch diese Bestimmungen gem. § 228 BEG weiterhin Gültigkeit.
Die Durchführung der Wiedergutmachung obliegt dem Ministerium des Innern und der durch Rechtsverordnung des Landes beauftragten Bezirksregierung Düsseldorf.
Nach § 172 BEG werden die von den Ländern (mit Ausnahme Berlins) zu leistenden Entschädigungsaufwendungen etwa je zur Hälfte vom Bund und der Gesamtheit der Länder getragen.

**Kapitel 03 900: Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

Das Kapitel umfasst die Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches mit Ausnahme

1. der ehemaligen Exekutivpolizeibeamtinnen und -beamten in Gemeinden ohne staatliche Polizeiverwaltung, deren Versorgung das Land zu tragen hat (s. Kapitel 03 910)
2. der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches (s. Kapitel 03 910)
3. der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und -einrichtungen des Landes (s. Kapitel 03 910)

**Kapitel 03 910: Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

Das Kapitel umfasst die Versorgung

1. der ehemaligen Exekutivpolizeibeamtinnen und -beamten in Gemeinden ohne staatliche Polizeiverwaltung, deren Versorgung das Land zu tragen hat,
2. der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches,
3. für alle Beamtinnen und Beamten des Landes, die zuletzt bei den im Jahre 1946 gebildeten Polizeibehörden bzw. aufgrund des Gesetzes über die Organisation und die Zuständigkeit der Polizei im Lande Nordrhein- Westfalen (POG) vom 11. August 1953 (GS. NRW. S.148) bei

   der obersten Landesbehörde
   dem Landeskriminalamt
   den Landespolizeibehörden
   den Kreispolizeibehörden und
   den Polizeieinrichtungen

   beschäftigt waren.

## Personalsoll des Einzelplans 03

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 2.490 | 43.875 | 805 | 7 | 47.177 | 46.713 | +464 |
| | +87 | +372 | +5 | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 163 | 3.497 | 6.518 | 430 | 10.608 | 9.937 | +671 |
| | +8 | +352 | +297 | +14 | | | |
| Insgesamt | 2.653 | 47.372 | 7.323 | 437 | 57.785 | 56.650 | +1.135 |
| | +95 | +724 | +302 | +14 | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 4 | 18 | 4 | — | 26 | 40 | -14 |
| | -4 | -9 | -1 | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | 11 | 27 | 3 | 41 | 53 | -12 |
| | — | -4 | -8 | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 216 | 7.248 | 162 | — | 7.626 | 7.123 | +503 |
| | -18 | +498 | +23 | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 366 | 366 | 366 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 45 | 591 | 147 | 8 | 791 | 731 | +60 |
| | +7 | +53 | — | — | | | |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 03

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 010 | Ministerium | – | 835,2 | 8.929,6 | 9.764,8 |
| 03 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – |
| 03 110 | Polizei | – | 68.584,5 | 25,0 | 68.609,5 |
| 03 130 | Deutsche Hochschule der Polizei | – | 957,3 | 9.856,2 | 10.813,5 |
| 03 310 | Fünf Bezirksregierungen | – | 43.878,6 | 9.770,4 | 53.649,0 |
| 03 320 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW | – | 216,4 | 8,0 | 224,4 |
| 03 350 | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | – | 27,7 | – | 27,7 |
| 03 710 | Feuerschutz und Hilfeleistung | – | 380,0 | – | 380,0 |
| 03 750 | Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster | – | 751,0 | 394,0 | 1.145,0 |
| 03 810 | Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen | – | – | 16.590,7 | 16.590,7 |
| 03 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | 200,0 | 2.230,2 | 2.430,2 |
| 03 910 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | 400,0 | 1.970,7 | 2.370,7 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 116.230,7 | 49.774,8 | 166.005,5 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 119.674,7 | 66.342,1 | 186.016,8 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | -3.444,0 | -16.567,3 | -20.011,3 |

| | |
|---|---|
| Das Einnahmensoll 2017 beläuft sich auf | 191.392.500 |
| Korrektur der Umressortierung 2017, Umsetzung in den Epl. 14 | -5.375.700 |
| Neues Einnahmensoll 2017 | 186.016.800 |

## - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 010 | Ministerium | 66.831,1 | 60.894,7 | – | 17.484,0 | 5.057,9 | 137,3 | 150.405,0 |
| 03 020 | Allgemeine Bewilligungen | 44.884,4 | 4.436,0 | – | 5.000,0 | – | -28.929,9 | 25.390,5 |
| 03 110 | Polizei | 2.520.548,3 | 485.436,0 | – | 18.760,9 | 224.961,3 | – | 3.249.706,5 |
| 03 130 | Deutsche Hochschule der Polizei | 9.529,9 | 1.835,2 | – | – | 224,0 | 1.184,4 | 12.773,5 |
| 03 310 | Fünf Bezirksregierungen | 453.183,9 | 150.374,7 | – | 621,4 | 17.469,3 | 160,8 | 621.810,1 |
| 03 320 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW | 3.420,1 | 9.788,1 | – | – | 291,3 | – | 13.499,5 |
| 03 350 | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | 34.941,6 | 24.744,3 | – | – | 3.012,1 | – | 62.698,0 |
| 03 710 | Feuerschutz und Hilfeleistung | 126,0 | 4.820,0 | – | 10.696,9 | 59.714,6 | – | 75.357,5 |
| 03 750 | Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster | 8.376,3 | 6.387,1 | – | – | 5.530,0 | 1.582,5 | 21.875,9 |
| 03 810 | Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen | – | – | – | 42.580,7 | – | – | 42.580,7 |
| 03 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 198.933,8 | – | – | 4.094,3 | – | – | 203.028,1 |
| 03 910 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 1.072.363,1 | – | – | 5.479,6 | – | – | 1.077.842,7 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 4.413.138,5 | 748.716,1 | – | 104.717,8 | 316.260,5 | -25.864,9 | 5.556.968,0 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 4.294.759,8 | 704.287,9 | – | 130.994,0 | 270.159,7 | -20.922,1 | 5.379.279,3 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +118.378,7 | +44.428,2 | – | -26.276,2 | +46.100,8 | -4.942,8 | +177.688,7 |

| | |
|---|---|
| Das Ausgabensoll 2017 (einschließlich 1. Nachtrag) beläuft sich auf | 5.379.354.300 |
| Verlagerung aus Kapitel 08 010 Titel 526 51 nach Kapitel 03 310 Titel 526 51 | 25.000 |
| Verlagerung aus Kapitel 03 010 Titel 671 10 nach Kapitel 14 820 Titel 671 10 | -100.000 |
| Neues Ausgabensoll 2017 | 5.379.279.300 |

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **03 010** | | **Ministerium** | | | | |
| | | 1. Das Kapitel Ministerium ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz (HHG).<br>2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 03 010, 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. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00. | 130 000 | 130 000 | — | — |
| 111 55 | 043 | Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen. . . . . | 165 000 | 165 000 | — | 83 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 480 000 | 480 000 | — | 786 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 511 10 und 531 30. | 60 000 | 60 000 | — | 53 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | 200 | 200 | — | — |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04. | — | — | — | — |
| 119 10 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit) | — | — | — | — |
| 119 30 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenkarten. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 30. | — | — | — | — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 11 | 011 | Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. . . . . .<br>Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 12. | — | 15 500 000 | -15 500 000 | — |
| 231 12 | 011 | Erstattung der Kosten für die Europawahl. . . . . .<br>Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 13. | 25 000 | — | +25 000 | — |
| 231 13 | 249 | Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. . . . . .<br>Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 685 10. | 8 845 400 | 8 845 400 | — | 7 792 |
| 231 20 | 011 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 547 60 und 812 60. | 2 500 | 2 500 | — | 8 |
| 232 10 | 014 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 16. | — | — | — | 151 |
| 232 11 | 014 | Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | — | — | — | 85 |
| 235 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gebühren für die Genehmigung von Lotterien und Stiftungen sowie für die behördliche Aufsicht bei der Ziehung von Lotto-zahlen | 130 000 | EUR |
| 2. | Erstattung von Prozesskosten | — | EUR |
| Zusammen | | 130 000 | EUR |

**Zu Titel 111 55:**

Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Aufgaben aufgrund des "Gesetzes des Landes NRW zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland". Siehe Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben sowie Haushaltsvermerk Nr. 10 zu den Personalausgaben bei Kapitel 03 310.

**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 11:**

Weniger, 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 | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| 236 10 | 011 | Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter | 6 700 | 6 700 | — | 4 |
| 271 40 | 249 | Erstattungen von der EU | — | — | — | 1 663 |
| 281 00 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 50 000 | 50 000 | — | 47 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 81<br>Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen | | | | |
| 119 81 | 029 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |
| 282 81 | 029 | Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen.<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 547 81 und 812 81 verwendet werden. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 81 | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 010 | 9 764 800 | 25 239 800 | -15 475 000 | 10 672 |

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 u.a. die Erstattung der Kosten für die Staatsaufsicht des Ministeriums des Innern durch die NRW.Bank.

**Zu Titel 282 81:**
(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 119 81.)

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| | 2 (2) Planstellen/Stellen, davon 1(1) Laufbahngruppe 2.2 und 1 (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. | | | | |
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 48 019 500 | 44 749 500 | +3 270 000 | 36 204 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 1 | 1 | Staatssekretärin, Staatssekretär |
| | | Bes.Gr. B 8 |
| — | — | Beauftragte, Beauftragter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik (CIO) |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 6 | 6 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 12 | 11 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat<br>Inspekteurin, Inspekteur der Polizei |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 12 | 12 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 27 | 27 | Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor<br>Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 0 (1) Planstelle mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015") |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 50 | 45 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand<br>Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor<br>Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 52 | 48 | Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor |
| 1 | — | Polizeidirektorin, Polizeidirektor<br>Regierungsvermessungsdirektorin, Regierungsvermessungsdirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon 6 (6) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen) |
| 53 | 48 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 37 | 38 | Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat<br>Polizeioberrätin, Polizeioberrat<br>davon 2 (3) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)<br>davon 3 (3) Planstellen (Gefahrenabwehr) gegenfinanziert aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 |

## Erläuterungen

**Zu den Ausgaben:**
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel und Titelgruppen:

Titel 129 00

Titel 526 40

Titel 633 40

Titel 633 41

Titel 633 42

Titel 633 43

Titel 671 10

Titel 684 40

Titel 684 41

Titel 685 13

und

Titel 685 40

sowie

Titelgruppe 70

und

Titelgruppe 72

**Zu Titel 422 01:**
Umsetzung von 272.400 EUR in den EPL 06, 3.870.900 EUR in den EPL 07, 2.181.800 EUR in den EPL 08, 102.100 EUR in den EPL 11 und 1.415.800 EUR in den EPL 14 aufgrund der Neuorganisation der Landesverwaltung.
Mehr aufgrund von Personalzugängen.

**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 |
|---|---|---|---|
| | | – | – |
| B 8 | nach EPL 14 | – | 1 |
| B 7 | je eine Planstelle nach EPL 07 und 08 | – | 2 |
| B 4 | je eine Planstelle nach EPL 07, 08 und 14 | – | 3 |
| B 3 | nach EPL 08 | – | 1 |
| B 2 | 5 Planstellen nach EPL 07, 3 Planstellen nach EPL 08 und 2 Planstellen nach EPL 14 | – | 10 |
| A 16 | 2 Planstellen nach EPL 07, 3 Planstellen nach EPL 08 und 3 Planstellen nach EPL 14 | – | 8 |
| A 15 | 14 Planstellen nach EPL 07, 2 Planstellen nach EPL 08 und 1 Planstelle nach EPL 14 | – | 17 |
| A 14 | 1 Planstelle nach EPL 07, 3 Planstellen nach EPL 08, 2 Planstellen nach EPL 14 und 1 Planstelle nach EPL 06 | – | 7 |
| A 13 EA | 2 Planstellen nach EPL 08, 1 Planstelle nach EPL14 und 1 Planstelle nach EPL 06 | – | 4 |
| A 13 BA | 11 Planstellen nach EPL 07, 5 Planstellen nach EPL 08 und 3 Planstellen nach EPL 14 | – | 19 |
| A 12 | 21 Planstellen nach EPL 07, 1 Planstelle nach EPL 08, 3 Planstellen nach EPL 14 und 1 Planstelle nach EPL 06 | – | 26 |
| A 11 | 9 Planstellen nach EPL 08, 3 Planstellen nach EPL 14, 2 Planstellen nach EPL 11 und 2 Planstellen nach EPL 06 | – | 16 |
| A 10 | nach EPL 14 | – | 1 |
| A 9 BA | 3 Planstellen nach EPL 08 | – | 3 |
| A 8 | 3 Planstellen nach EPL 07 | – | 3 |
| | | – | – |
| Zusammen | | – | 121 |

**Kapitel 03 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 4 | 4 Kriminalrätin, Kriminalrat (Einstiegsamt)<br>Polizeirätin, Polizeirat (Einstiegsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Regierungsvermessungsrätin, Regierungsvermessungsrat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 185 | 174 Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar<br>Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>davon 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO<br>davon 0 (1) Planstelle mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015") | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 168 | 157 Amtsrätin, Amtsrat<br>davon 0 (2) Planstellen mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015")<br>davon 13 (8) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW)<br>davon 1 (1) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Steigende Asylbewerberzahlen)<br>davon 2 (2) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen)<br>davon 5 (5) Planstellen (Gefahrenabwehr) gegenfinanziert aus Kapitel 03 710 Titel 883 10<br>Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar<br>Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 202 | 204 Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar<br>Brandamtfrau, Brandamtmann<br>Regierungsvermessungsamtfrau, Regierungsvermessungsamtmann<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann<br>Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar<br>davon 0 (2) Planstellen mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015") | | | | |
| | Bes.Gr. A 10 | | | | |
| 1 | 1 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 38 | 37 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>davon 11 (11) Regierungsamtsinspektoren/ Regierungsamtsinspektorinnen erhalten eine Amtszulage gemäß FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO<br>Kriminalhauptmeisterin, Kriminalhauptmeister<br>Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister<br>Bibliotheksamtsinspektorin, Bibliotheksamtsinspektor | | | | |
| | Bes.Gr. A 8 | | | | |
| — | — Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | | | |
| 796 | 765 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 202 | 192 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 556 | 536 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 38 | 37 Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — | — Einfacher Dienst | | | | |
| | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** | | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 2 | 2 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| 2 | 2 ATZ - Stellen | | | | |

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 4 | Neue Planstelle; Zentrales Gesundheitsmanagement | 1 | – |
| B 2 | Realisierung von kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Silvester 2015") | – | 1 |
| B 2 | Nachvollzug Stellenhebung aus LG 2.2 (A 16) | 1 | – |
| A 16 | Neue Planstellen; Stärkung der Inneren Sicherheit | 6 | – |
| A 16 | Nachvollzug Stellenhebung nach LG 2.2 (B 2) | – | 1 |
| A 15 | Neue Planstellen; Stärkung der Inneren Sicherheit | 4 | – |
| A 15 | Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 (Koordinierung E-Government) | 1 | – |
| A 14 | Neue Planstelle; Zentrales Gesundheitsmanagement | 1 | – |
| A 14 | Verlagerung in den EPL 14 mit kw-Vermerk ab 01.01.2023 (EGovG NRW) | – | 1 |
| A 14 | Rückverlagerung nach Kapitel 03 110 Titel 422 01 (Cyber Crime) | – | 1 |
| A 13 BA | Neue Planstellen; Stärkung der Inneren Sicherheit | 12 | – |
| A 13 BA | Realisierung von kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Silvester 2015") | – | 1 |
| A 12 | Neue Planstelle; Zentrales Gesundheitsmanagement | 1 | – |
| A 12 | Neue Planstellen; Stärkung der Inneren Sicherheit | 8 | – |
| A 12 | Realisierung von kw-Vermerken zum 31.07.2017 (Parl.UA "Silvester 2015") | – | 2 |
| A 12 | Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 mit kw-Vermerk ab 01.01.2023 (Koordinierung E-Government) | 4 | – |
| A 11 | Realisierung von kw-Vermerken zum 31.07.2017 (Parl.UA "Silvester 2015") | – | 2 |
| A 9 BA | Neue Planstelle; Zentrales Gesundheitsmanagement | 1 | – |
| Zusammen | | 40 | 9 |

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

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

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

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 1 | (aus Kap. 04 210) | 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. | 2 | 2 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 10<br>Staatssekretärin, Staatssekretär |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrätin, Ministerialrat |
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrätin, Ministerialrat |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrätin, Amtsrat |
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 11<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 15 | 15 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| B 10 | – | – | – | 1 | Bundestagsmandat | 1 | 1 |
| B 2 | – | – | – | 1 | Beurlaubung f.Tätigkeit b. Landtag NRW | 1 | 1 |
| A 16 | – | – | – | 3 | Beurlaubung f.Tätigkeit b. Landtag NRW | 3 | 3 |
| A 15 | – | – | – | 2 | Beurlaubung f.Tätigkeit b. Landtag NRW | 2 | 2 |
| A 13 BA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 12 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 11 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 9 BA | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Gesamt | 8 | – | – | 7 | | 15 | 15 |

**Kapitel 03 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 376 500 | 376 500 | — | 570 |
| 427 10 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . . | 5 100 | 5 100 | — | 3 |

## Erläuterungen

**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 / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 18 051 700 | 17 407 500 | +644 200 | 15 489 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

Umsetzung von 117.600 EUR in den EPL 06, 453.600 EUR in den EPL 07, 370.300 EUR in den EPL 08 und 221.400 EUR in den EPL 14 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.
Mehr aufgrund von Personalzugängen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 81 | 78 | +3 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 200 | 190 | +10 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 23 | 19 | +4 |
| Gesamt | 308 | 291 | +17 |

**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 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | nach EPL 14 | – | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 3 Stellen nach EPL 07 sowie je 1 Stelle nach EPL 06, EPL 08 und EPL 14 | – | 6 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 5 Stellen nach EPL 07, 6 Stellen nach EPL 06, sowie je 1 Stellen nach EPL 06 und EPL 14 | – | 13 |
| Zusammen | | – | 20 |

49 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 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 49 | 43 | | | |
| | – | 5 | zum | 31.12.2017 | Qualifizierungsklasse (LQ 17) - Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2017 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.18 sind die Angestellten auf Stellen der jeweiligen Verwaltung zu führen. |
| | 6 | 6 | zum | 31.12.2018 | Qualifizierungsklasse (LQ 18) - Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2018 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.19 sind die Angestellten auf Stellen der jeweiligen Verwaltung zu führen. |
| | 11 | 16 | 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. |
| | 16 | 16 | 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. |
| | 16 | – | zum | 31.12.2022 | Qualifizierungsklasse (LQ 22) - 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. |
| Gesamt | 49 | 43 | | | |

## Erläuterungen

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| | Neue Stellen; Stärkung der Inneren Sicherheit | 3 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 3 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Nachvollzug der Umsetzungen von je einer Stelle nach Kapitel 05 010, 07 100, 09 010, 10 400, 12 400, 14 830 mit kw-Vermerk zum 31.12.2019 (Qualifizierungsklassen) | – | 6 |
| | Nachvollzug der Rückumsetzung einer Stelle aus Kapitel 14 830 mit kw-Vermerk zum 31.12.2019 (Qualifizierungsklassen) | 1 | – |
| | Realisierung von kw-Vermerken zum 31.12.2017 (Qualifizierungsklassen) | – | 5 |
| | Neue Stellen; Stärkung der Inneren Sicherheit | 4 | – |
| | Neue Stellen mit kw-Vermerk zum 31.12.2022; Qualifizierungsklasse | 16 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 21 | 11 |
| Laufbahngruppe 1.1 | Nachvollzug der Umsetzung von Stellen aus Kapitel 11 010 (Stellenpool Beschäftigung von Flüchtlingen) | 4 | – |
| Insgesamt LG 1.1 | | 4 | – |
| Zusammen | | 28 | 11 |

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung | 2018 | 2017 | + / – |
|---|---|---|---|
| nach Bes.Gr. B 4 BBesO | 1 | 1 | – |
| nach Bes.Gr. B 2 BBesO | 1 | 1 | – |
| Insgesamt | 2 | 2 | – |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Laufbahngruppe 2.2 | – | – | – | 1 | Landtagsmandat | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 5 | – | – | 10 | | 15 | 15 |
| | | | | | gemäß § 28 TV-L beurlaubt | | |
| | | | | | Beurlaubung f. Tätigkeit beim Landtag NRW | | |
| | | | | | gemäß § 28 TV-L beurlaubt | | |
| Insgesamt | 5 | – | – | 11 | | 16 | 16 |

## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 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 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 28 000 | 46 200 | -18 200 | 31 |
| 451 01 | 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 236 600 | 182 600 | +54 000 | 172 |
| 459 10 | 012 | Ideenmanagement. . . . . | 113 600 | 113 600 | — | 252 |
| | | **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. | 1 735 800 | 676 700 | +1 059 100 | 442 |
| 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 | 200 000 | +60 000 | 183 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 6 000 | 6 000 | — | 2 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 10 200 | 10 200 | — | 11 |
| 514 10 | 313 | Verbrauchsmittel. . . . . | 2 700 | 2 700 | — | 5 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01. | 1 723 900 | 1 723 900 | — | 1 034 |
| 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). | — | — | — | — |
| 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). | 18 348 800 | 17 148 800 | +1 200 000 | 12 300 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Umsetzung von 2.200 EUR in den EPL 07, 1.200 EUR in den EPL 08 und 1.200 EUR in den EPL 14 augrund der Neuorganisation der Landesregierung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG | 7 000 | EUR |
| 2. | Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 7 000 | EUR |
| 3. | Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete | 7 000 | EUR |
| 4. | Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung | 7 000 | EUR |
| Zusammen | | 28 000 | EUR |

**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. | Trennungsentschädigung | 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:**

Umsetzung von 24.100 EUR in den EPL 07, 25.800 EUR in den EPL 08 und 27.000 EUR in den EPL 14 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.
Mehrbedarf insbesondere zur Stärkung der Inneren Sicherheit.

**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.

**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 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Ministerium des Innern** | | |
| Düsseldorf, Friedrichstr. 62-80 | 52.271 | 12.666.940 |
| Zusammen | 52.271 | 12.666.940 |

Mehr aufgrund der Steigerung der Miet- und Nebenkosten.

**Kapitel 03 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 660 000 EUR.** | 317 000 | 317 000 | — | 297 |
| 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 | 116 000 | — | 52 |
| 525 01 | 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu. | 291 500 | 322 300 | -30 800 | 123 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 123 500 | 123 500 | — | 141 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 8 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind Mieten für

| | | |
|---|---|---|
| Zentrales Drucksystem | 220 000 | EUR |
| Druckstraße | 97 000 | EUR |
| Zusammen | 317 000 | EUR |

**Zu Titel 525 01:**

Umsetzung von 23.100 EUR in den EPL 07, 12.400 EUR in den EPL 08 und 13.000 EUR in den EPL 14 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.

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 auf die Geschlechter sowie auf die Kosten der einzelnen Maßnahmen zu.

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 117 | 217 | 109 | 183 | 44 | 97 |
| Relativ | 35% | 65% | 37,3% | 62,7% | 31,2% | 68,8% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 46,2% | 53,8% | 45,4% | 54,6% | 45,8% | 54,2% |

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**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 497 | 652 | 366 | 497 | 384 | 419 |
| Relativ | 43,3% | 56,7% | 42,4% | 57,6 | 47,8% | 52,2% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 46,2% | 53,8% | 45,4% | 54,6% | 45,8% | 54,2% |

**Gender Budget SOLL**

| | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | 46% | 54% | 46% | 54% |

**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.

**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.

**Kapitel 03 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 30 | 012 | Zur Verfügung der Dienststelle. . . . . | 3 100 | 3 100 | — | 1 |
| 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 | — | 1 |
| 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. . . . . | 36 900 | 41 100 | -4 200 | 20 |
| 531 20 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 20. | 204 300 | 227 800 | -23 500 | 157 |
| 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 | — | 16 |
| 538 10 | 012 | Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. . . . . | 1 085 000 | 1 135 000 | -50 000 | — |
| 539 00 | 012 | Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. | 2 500 | 2 500 | — | 3 |
| 546 01 | 012 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 225 000 | 225 000 | — | 429 |
| 546 02 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 1 000 | 1 000 | — | -4 |
| 546 03 | 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | — | — | — | -8 |
| 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). | — | — | — | 502 |
| 546 11 | 011 | Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. . . . . | — | 285 000 | -285 000 | 350 |
| 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 | 11 |
| 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). | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**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:**

Umsetzung von 2.900 EUR in den EPL 07, 1.600 EUR in den EPL 08 und 1.600 EUR in den EPL 14 aufgrund der Neurorganisation der Landesregierung.

Die Ausgabemittel sind für die Pressearbeit bestimmt.

**Zu Titel 531 20:**

Umsetzung von 16.200 EUR in den EPL 07, 8.700 EUR in den EPL 08 und 9.100 EUR in den EPL 14 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.

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.

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 Mittel für die Wartung und Pflege für 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. die Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften und für die Durchführung von Auswahlverfahren für Soziale Ansprechpartnerinnen und -partner.

**Zu Titel 546 11:**

(Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 546 11)

Verlagerung nach Kapitel 03 110 / 546 12 (245.000 €) und 03 350 / 546 11 (40.000).

Veranschlagt sind u. a. Kosten für Ausschreibungen bei Anmietungen.

**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).

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 10 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung)<br>Erstattungen von Prozess- und Reisekosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 797 300 | 1 104 000 | -306 700 | 998 |
| 547 13 | 011 | Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenministerkonferenz. . . . . | — | — | — | — |
| 547 30 | 011 | Qualitätsmanagement. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 65 700 | 69 200 | -3 500 | 135 |
| 547 31 | 011 | Gesundheitsmanagement. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.** | 92 900 | 97 700 | -4 800 | — |
| 547 50 | 011 | Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 632 10 | 011 | Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. . . . . <br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | 38 000 | 38 000 | — | 42 |
| 632 11 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . <br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Einnahmen bei Titel 232 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12, 633 16 und 633 20.<br>4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 1 752 300 | 1 630 300 | +122 000 | 751 |
| 632 12 | 011 | Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. . . . . <br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | 200 000 | 154 100 | +45 900 | 1 037 |
| 633 10 | 011 | Kommunalwahl. . . . . <br>Die Ausgaben sind übertragbar. | — | — | — | — |
| 633 11 | 011 | Landtagswahl. . . . . <br>Die Ausgaben sind übertragbar. | — | 15 800 000 | -15 800 000 | 1 |
| 633 12 | 011 | Bundestagswahl. . . . . <br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | — | 15 500 000 | -15 500 000 | 1 |
| 633 13 | 011 | Europawahl. . . . . <br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 25 000 | — | +25 000 | — |
| 633 16 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . <br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.<br>3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | — | — | — | — |
| 633 17 | 011 | Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10:**

Umsetzung von 130.000 EUR in den EPL 07, 278.000 EUR in den EPL 08 und 83.000 in den EPL 14 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.

**Zu Titel 547 30:**

Umsetzung von 2.400 EUR in den EPL 07, 1.300 EUR in den EPL 08 und 1.300 EUR in den EPL 14 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.

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:**

Umsetzung von 3.400 EUR in den EPL 07, 1.800 EUR in den EPL 08 und 1.900 EUR in den EPL 14 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement bestimmt. Hierzu gehören auch 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 "XInneres".

**Zu Titel 632 12:**

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

**Zu Titel 633 11:**

Weniger, da kein Wahljahr.

**Zu Titel 633 12:**

Weniger, da kein Wahljahr.

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 20 | 013 | Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | — | — | — | — |
| 684 00 | 861 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . . | 93 000 | 75 000 | +18 000 | 56 |
| 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 | — | 7 635 |
| 685 11 | 133 | Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. . . . . Die Ausgaben dürfen bis zu 60.000 EUR der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden. | 617 100 | 617 100 | — | 574 |
| | | **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. . . . . | — | — | — | 15 |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 270 500 | 397 700 | -127 200 | 205 |
| 812 11 | 249 | Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten | — | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 00 | 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 03 900. . | 137 300 | 137 300 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 684 00:**

Mehr nach der Umsetzung von 3.000 EUR in den EPL 08 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | 18 000 | EUR |
| 2. | Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland | 61 000 | EUR |
| 3. | Kuratorium für das Oberprüfamt für die höheren technischen Verwaltungsbeamten | 4 600 | EUR |
| 4. | Deutscher Verein für Vermessungswesen | 100 | EUR |
| 5. | Deutsche Gesellschaft für Fotogrammetrie | 100 | EUR |
| 6 | Verschiedene, u. a. für Europäische Normungsarbeit Vermessungswesen und Geoinformation | 9 200 | EUR |
| Zusammen | | 93 000 | EUR |

**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:**

Umsetzung von 21.400 EUR in den EPL 07, 11.500 EUR in den EPL 08 und 12.000 EUR in den EPL 14 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstbeschaffungen | 70 500 | EUR |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | 200 000 | EUR |
| Zusammen | | 270 500 | EUR |

**Zu Titel 981 00:**

Erstattung von Versorgungslasten an Kapitel 03 900 Titel 381 00 als jährliche Pauschale in Höhe von 30% der laufenden Bezüge für die aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanzierten Planstellen.

**Kapitel 03 010**
**Ministerium**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Verfassungsschutz<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen in der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | | | | |
| 547 60 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . <br>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.<br>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.<br>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.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 34 100 000 EUR.** | 13 392 900 | 9 422 200 | +3 970 700 | 4 127 |
| 631 60 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . . . | 413 200 | 413 200 | — | 362 |
| 711 60 011 | Baumaßnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 60 011 | Investitionen (Inland). . . . . <br>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.<br>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.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 1 074 000 | 1 284 000 | -210 000 | 701 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 14 880 100 | 11 119 400 | +3 760 700 | 5 190 |

## 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 | 7 914 900 | EUR |
| 2 | Präventionsprogramm Wegweiser | 5 478 000 | EUR |
| | | 13 392 900 | 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 Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 71<br>Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium des Innern<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die bei Titel 511 71 und Titel 812 71 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 427 71 | 012 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 286 |
| 511 71 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . . <br>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.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 917 500 EUR.** | 5 194 100 | 233 200 | +4 960 900 | 115 |
| 514 71 | 012 | Verbrauchsmittel. . . . . | 700 | 700 | — | — |
| 525 71 | 012 | Kosten für IT- Personalschulung. . . . . <br>Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu. | 2 900 | 2 900 | — | — |
| 526 71 | 012 | Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 651 000 | 651 000 | — | — |
| 538 71 | 012 | Softwarekosten. . . . . | 158 800 | 612 500 | -453 700 | 83 |
| 546 71 | 012 | Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Geschäftsbereich des IM. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 849 400 EUR.** | 4 390 000 | 4 424 700 | -34 700 | — |
| 547 71 | 012 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW. . . . . | 7 767 700 | 9 107 200 | -1 339 500 | 4 869 |
| 812 71 | 012 | Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen. . . . . <br>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.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 200 000 EUR.** | 3 213 400 | 4 201 100 | -987 700 | 2 332 |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 21 378 600 | 19 233 300 | +2 145 300 | 7 685 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**

In der Titelgruppe werden die Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium sowie Ausgaben zur Umsetzung von E-Governmentmaßnahmen und Open-Governmentmaßnahmen im Ministerium und Geschäftsbereich veranschlagt.

**Zu Titel 511 71:**

Umsetzung von 68.800 EUR in den EPL 14 aufgrund der Neuorgansisation der Landesregierung.
Mehr, insbesondere für der Digitalisierung der Verwaltung im Zuge der Umsetzung des EGovG NRW.

**Zu Titel 538 71:**

Weniger aufgrund der Verlagerung/Umsetzung von Sachmitteln in Höhe von 2.300 EUR nach Kapitel 03 310 Titel 535 80 (FirmDat2) und in Höhe von 123.200 EUR in den EPL 07 sowie dem Entfall von Einmalaufwendungen.

**Zu Titel 546 71:**

Umsetzung von 65.600 EUR in den EPL 08 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.

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:**

Verlagerung von 50.700 EUR nach Kapitel 07 010 / 538 91 und von 73.200 nach Kapitel 12 010 / 547 10.
Umsetzung von 292.500 EUR in den EPL 07 und 923.100 EUR in den EPL 08 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.

**Zu Titel 812 71:**

Weniger aufrund dem Entfall von Erstinvestitionen.
Umsetzung von 16.200 EUR in den EPL 14 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 80<br>Projekt "Gründung von Kinderfeuerwehren"<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 80 | 044 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | 120 000 | -120 000 | — |
| 541 80 | 044 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | 50 000 | -50 000 | — |
| 547 80 | 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | 250 000 | -250 000 | — |
| 633 80 | 044 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | 80 000 | -80 000 | — |
| 686 80 | 044 | Zuschüsse an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V.. . . . . | 1 250 000 | — | +1 250 000 | — |
| 811 80 | 044 | Erwerb von Fahrzeugen. . . . . <br>Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden. | — | 1 200 000 | -1 200 000 | — |
| 812 80 | 044 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden. | — | 100 000 | -100 000 | — |
| 883 80 | 044 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 500 000 | — | +500 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 1 750 000 | 1 800 000 | -50 000 | — |
| | | Titelgruppe 81<br>Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen | | | | |
| 547 81 | 029 | Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen. . . . . <br>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. . . . . <br>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 "Gründung von Kinderfeuerwehren".

**Kapitel 03 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 83<br>Prävention Jugendkriminalität<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>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 | — | 4 017 |
| 633 83 011 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>**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 | 1 750 000 | -1 500 000 | 44 |
| 685 83 011 | Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — |
| 686 83 011 | Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 83 | 8 013 200 | 9 513 200 | -1 500 000 | 4 061 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 010 | 150 405 000 | 171 654 700 | -21 249 700 | 97 181 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010 | 45 876 900 | 19 055 000 | +26 821 900 | |

## 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.

**Zu Titel 633 83:**
Mehr aufgrund der Verlagerung von 1.500.000 EUR aus Titel 684 83.
Weniger aufgrund der Anpassung an die Ist-Ausgaben.

**Zu Titel 684 83:**
Weniger aufgrund der Verlagerung von 1.500.000 EUR nach Titel 633 83.

**Kapitel 03 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **03 020** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 428 01 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | 2 238 |
| 441 01 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 44 034 500 | 46 991 200 | -2 956 700 | 42 403 |
| 441 02 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 849 900 | 1 069 400 | -219 500 | 914 |
| 461 00 881 | Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei den Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titel der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe. . . . . | — | — | — | — |
| 462 15 881 | Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . . | — | — | — | — |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 519 11 011 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03. . . . . | 4 436 000 | 4 436 000 | — | — |
| 546 10 012 | Erstattungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in Schadensfällen. . . . . | — | — | — | — |
| 547 59 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 14 861 | Zuweisungen an Gemeinden. . . . . | — | — | — | — |
| 633 15 861 | Zuweisungen an von Unwetterschäden betroffene Gemeinden. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 31.000.000 EUR der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 20 sowie bei Kapitel 20 020 Titel 234 00 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 681 00 291 | Soforthilfen zur Milderung von Notständen an durch Elementarereignisse Geschädigte.. . . . . | 5 000 000 | — | +5 000 000 | 5 364 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 03 020:**
Gegenüber dem Vorjahr entfällt der Titel 119 80 (wird nicht weiter benötigt).

**Zu den Ausgaben:**
Titel 546 11 wird verlagert nach Kapitel 03 010 Titel 546 11.
Gegenüber dem Vorjahr entfällt der Titel 811 10 (wird nicht mehr benötigt).

**Zu Titel 441 01:**
Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan - mit Ausnahme der Kapitel 03 130, 03 710 und 03 750 - hier veranschlagt.

**Kapitel 03 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 | 881 | Globale Minderausgabe. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -28 929 900 | -23 929 900 | -5 000 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 020. . . . . | 25 390 500 | 28 566 700 | -3 176 200 | 50 918 |

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **03 110** | **Polizei** | | | | |
| | Das Kapitel Polizei ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz (HHG). | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| | Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie bei den Investitionen. | | | | |
| 111 01 042 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 4 000 000 | 4 000 000 | — | 7 190 |
| 112 01 042 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 55 000 000 | 57 000 000 | -2 000 000 | 57 557 |
| | Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Verwarnungsgeldern anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen. | | | | |
| 119 01 042 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 2 574 500 | 2 574 500 | — | 4 699 |
| 119 02 042 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . | — | — | — | — |
| | 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, an Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, an Polizeibehörden des Bundes und der Länder, im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches, für Zwecke der Werbung sowie der Aus- und Fortbildung auch unentgeltlich abgegeben werden.<br>2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00. | | | | |
| 119 03 042 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 04 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . | — | — | — | 2 042 |
| | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04 | | | | |
| 119 40 042 | Einnahmen aus der entgeltlichen Tätigkeit des Landespolizeiorchesters. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 10 |
| | Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird. | | | | |
| 119 50 042 | Einnahmen aus Preisgeldern und aus der entgeltlichen Tätigkeit der Landesturnriege und der Karategruppe. . . . | — | — | — | 2 |
| | Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird. | | | | |
| 122 00 042 | Konzessionsabgaben. . . . . | — | — | — | — |
| | Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | | | | |
| 124 01 042 | Mieten und Pachten. . . . . | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 697 |
| | 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf in den Unterkünften des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Wohnraum Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden.<br>2. Nach § 63 Abs.4 LHO kann zugelassen werden, dass zur Förderung des Vereinssports, soweit dieses im polizeilichen Landesinteresse liegt, auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme von Sportplätzen, Sporthallen, Schwimmhallen und Schießanlagen ganz oder teilweise verzichtet wird. | | | | |
| 125 10 042 | Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 03 110:**

Im Einzelnen sind hier die Mittel für folgende Polizeibehörden veranschlagt:

18 Polizeipräsidien
Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Köln, Krefeld, Mönchengladbach, Münster, Oberhausen, Recklinghausen, Wuppertal;
29 Landräte;
Landeskriminalamt;
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei;
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste;
Sächliche Verwaltungsausgaben und Investitionen für Polizeizwecke des Ministeriums des Innern.

**Zu Titel 111 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verwaltungsgebühren | 2 000 000 | EUR |
| 2. | Gebühren für die Begleitung von Schwer- und Werttransporten | 1 200 000 | EUR |
| 3. | Erstattung von Prozesskosten | 50 000 | EUR |
| 4. | Erstattung von Auslagen in Ordnungswidrigkeitenverfahren | 700 000 | EUR |
| 5. | Sonstige Gebühren bzw. Erstattungen | 50 000 | EUR |
| Zusammen | | 4 000 000 | EUR |

**Zu Titel 112 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verwarnungsgelder | 54 850 000 | EUR |
| 2. | Geldbußen in Disziplinar- und Ordnungswidrigkeitenverfahren | 100 000 | EUR |
| 3. | Erstattung von Auslagen und sonstigen Kosten, die im Zusammenhang mit Disziplinar- und Ordnungswidrigkeitenverfahren anfallen | 50 000 | EUR |
| Zusammen | | 55 000 000 | EUR |

Weniger aufgrund Anpassung an die Ist-Einnahmen.

**Zu Titel 119 01:**

Veranschlagt sind insbesondere Schadensersatzleistungen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, wie Erstattung von Heilbehandlungskosten und Dienstbezügen für verletzte und zeitweilig dienstunfähige Bedienstete, km-Entschädigungen für die Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen sowie Erstattung der anteiligen Futterkosten für Diensthunde von Lehrgangsteilnehmern beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW).

Mitveranschlagt ist die Erstattung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für eine befristete Aushilfsstelle i.H.v. 74.500 EUR. Die entsprechenden Personalausgaben sind bei Titel 427 01 veranschlagt.

**Zu Titel 119 40:**

Titel zur Buchung der Einnahmen aus vergütungspflichtigen Einsätzen des Landespolizeiorchesters.

**Zu Titel 119 50:**

Titel zur Buchung der Einnahmen aus Preisgeldern und aus vergütungspflichtigen Einsätzen der Landesturnriege und der Karategruppe.

**Zu Titel 122 00:**

Wegfall der Einnahmen durch Auslaufen eines Vertrages für Lizenzgebühren.

**Zu Titel 124 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus Dienstwohnungen | 200 000 | EUR |
| 2. | Miet- und Pachteinnahmen aus Grundstücken und Gebäuden | 500 000 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 300 000 | EUR |
| Zusammen | | 1 000 000 | EUR |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 125 11 042 | Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW. . . . . | — | — | — | 231 |
| 125 15 042 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen. . . . . | — | — | — | 2 906 |
| 125 16 042 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Behörden und Einrichtungen außerhalb der Polizei NRW. . . . . | — | — | — | 3 |
| 125 20 042 | Einnahmen des Beköstigungsfonds. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11. | 2 000 000 | 2 000 000 | — | 2 219 |
| 132 01 042 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | 4 000 000 | 4 500 000 | -500 000 | 1 502 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 042 | Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. . . . . Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. | — | — | — | 59 |
| 231 40 042 | Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbeziehungen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00. | — | — | — | — |
| 232 10 042 | Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern. . . . . Mehreinnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. | 25 000 | 25 000 | — | 4 822 |
| 235 01 042 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . | — | — | — | — |
| 236 10 011 | Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter. . . . . | — | — | — | — |
| 236 11 253 | Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01. | — | — | — | — |
| 236 12 253 | Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 10. | — | — | — | — |
| 272 20 042 | Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der polizeilichen Zusammenarbeit. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00. | — | — | — | — |
| 272 21 042 | Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von Twinning-Projekten. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 536 12. | — | — | — | 235 |
| 281 11 013 | Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 125 20:**
Titel zur Buchung der bei den Beköstigungsfonds aufgrund der Jahresrechnung anfallenden Einnahmen.

**Zu Titel 132 01:**
Berücksichtigung der Erlöse aus dem Verkauf der Hubschrauber. Sonstige Erlöse fließen den Mitteln des jeweiligen Ausgabetitels zu.

**Zu Titel 231 10:**
Titel zur Buchung der Erstattung des Bundes bei Unterstützungen des Bundes durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 231 40:**
Leertitel zur Buchung von Zuweisungen des Bundes für die Pflege von Auslandsbeziehungen.

**Zu Titel 232 10:**
Veranschlagt sind die Erstattungen anderer Bundesländer aufgrund von Unterstützungsmaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen. Außerdem sind die anteiligen Kosten für den Fahndungsnachweis der Wasserschutzpolizei durch die beteiligten Länder veranschlagt, denen Ausgaben bei Titel 511 01 gegenüberstehen.

**Zu Titel 235 01**
Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

**Zu Titel 236 10**
Die Mittel sind bestimmt zur teilweisen Finanzierung der im Kapitel 03 020 Titel 428 01 veranschlagten Stellen für die Einstellung von schwerbehinderten Menschen.

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 00 | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk zu Hauptgruppe 5, zu Obergruppe 81 und zu Titelgruppe 60. | — | — | — | 2 |
| 331 00 | 042 | Erstattungen für Investitionen vom Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60. | — | — | — | 768 |
| 332 00 | 042 | Erstattungen für Investitionen von Ländern. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60. | — | — | — | 322 |

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 61<br>Digitalfunk<br>Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 3 bis 7 bei Titelgruppe 61. | | | | |
| 231 61 042 | Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. . . . . | — | — | — | 2 376 |
| 232 61 042 | Erstattungen von Ländern. . . . . | — | — | — | — |
| 281 61 042 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 286 61 042 | Erstattungen aus dem Ausland. . . . . | — | — | — | — |
| 331 61 042 | Erstattungen für Investitionen vom Bund. . . . . | — | — | — | 2 524 |
| 342 61 042 | Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Inland. . | — | — | — | — |
| 347 61 042 | Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Ausland | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | — | — | — | 4 900 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 110. . . . . | 68 609 500 | 71 109 500 | -2 500 000 | 90 166 |

Erläuterungen

**Zu Titel 231 61 und 331 61:**

Bei Titel 231 61 bzw. Titel 331 61 werden die Erstattungen des Bundes für Leistungen, die das Land für den Bund zur Planung, zum Aufbau und zum Betrieb des Digitalfunks erbringt, vereinnahmt.
Mehr durch Neufassung der Verwaltungsvereinbarung zur Konkretisierung des § 3 Abs. 3 Satz 6 VwA zwischen dem Bund und dem Land NRW vom 17.07.2009 (VwV).

**Zu Titel 231 61**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Erstattungen des Bundes für den Betrieb der Autorisierten Stelle NRW | — EUR |
| 2 | Erstattungen des Bundes für Leistungen, die das Land für den Bund zur Planung, zum Aufbau und zum Betrieb des Digitalfunks erbringt | — EUR |
| Zusammen | | — EUR |

**Zu Titel 232 61, 281 61 und 342 61:**

Bei Titel 232 61, 281 61 bzw. 342 61 werden die Erstattungen anderer Länder sowie Dritter für Leistungen, die das Land für andere Länder und Dritte zur Planung, zum Aufbau und zum Betrieb des Digitalfunks erbringt, vereinnahmt.

**Zu Titel 286 61 und 347 61:**

Bei Titel 286 61 bzw. 347 61 werden die Erstattungen anderer Staaten für Leistungen, die das Land für andere Staaten zur Planung, zum Aufbau und zum Betrieb des Digitalfunks erbringt, vereinnahmt.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 985 526 200 | 1 994 229 700 | -8 703 500 | 1 896 063 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 5 |
| 1 | 1 | Polizeipräsidentin, Polizeipräsident -in einem Polizeibereich mit mehr als 300 000 Einwohnerinnen und Einwohnern und mit mehr als 3 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 11 | 11 | Polizeipräsidentin, Polizeipräsident -in einem Polizeibereich mit mehr als 300 000 Einwohnerinnen und Einwohnern oder mit 1 000 bis 3 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern- |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 3 | 3 | Direktorin, Direktor des Landeskriminalamts<br>Direktorin, Direktor des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste<br>Direktorin, Direktor des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 6 | 6 | Polizeipräsidentin, Polizeipräsident -in einem Polizeibereich mit mehr als 175 000 bis zu 300 000 Einwohnerinnen und Einwohnern-<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 80 | 80 | Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Kriminaldirektor |
| 4 | 4 | Leitende Regierungsmedizinaldirektorin, Leitender Regierungsmedizinaldirektor |
| 84 | 84 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 233 | 217 | Polizeidirektorin, Polizeidirektor<br>Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor<br>davon 6 (3) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand<br>davon 4 (4) Stellen kw zum 31.12.2018 (Verbindungsstellen)<br>Bei der Besoldungsgruppe A 15 sind 0 (15) Stellen ku nach BesGr. A14 ab 2017, 0 (5) zum 31.12.2017, 0 (5) zum 31.12.2018, 0 (5) zum 31.12.2019.<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon 1 (1) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand |
| 15 | 14 | Regierungschemiedirektorin, Regierungschemiedirektor<br>Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor<br>Pharmaziedirektorin, Pharmaziedirektor |
| 248 | 231 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Im o. g. Stellensoll sind 110 Ersatzstellen nach § 42 LPVG / § 96 SGB IX enthalten.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Neue Planstellen für Juristen | 10 | – |
| A 15 | Neue Planstellen für IT-Fachbeamte | 2 | – |
| A 15 | Neue Planstelle für Polizeiarzt | 1 | – |
| A 15 | Hebungen aus A 14 | 5 | – |
| A 15 | Umsetzung nach Kapitel 03 010 Titel 422 01 (Koordinierung E-Government) | – | 1 |
| A 14 | Neue Planstellen für das LKA | 3 | – |
| A 14 | Neue Planstellen für IT-Fachbeamte | 5 | – |
| A 14 | Hebungen nach A 15 | – | 5 |
| A 14 | Rückverlagerung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 (Cybercrime) | 1 | – |
| A 13 EA | Hebungen nach A 13 BA | – | 3 |
| A 13 BA | Fortsetzung Stellenpool für Lebensarbeitszeitverlängerungen | 30 | – |
| A 13 BA | Hebungen aus A 13 EA | 3 | – |
| A 12 | Fortsetzung Stellenpool für Lebensarbeitszeitverlängerungen | 30 | – |
| A 12 | Umsetzung nach Kapitel 03 010 Titel 422 01 mit kw-Vermerk ab 01.01.2023 (Koordinierung E-Government) | – | 4 |
| A 11 | Neue Planstellen für das LKA | 7 | – |
| A 11 | Fortsetzung Stellenpool für Lebensarbeitszeitverlängerungen | 83 | – |
| A 10 | Fortsetzung Stellenpool für Lebensarbeitszeitverlängerungen | 7 | – |
| A 9 EA | Zusätzliche Planstellen ab 01.09.2018 zur Übernahme geprüfter Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter | 650 | – |
| A 9 EA | Realisierung von kw-Vermerken zum 31.12.2017 wegen zusätzlicher Planstellen ab 01.09.2017 zur Übernahme von geprüften Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern | – | 468 |
| Zusammen | | 837 | 481 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 13 BA | Absetzung einer ATZ-Stelle | – | 1 |
| A 12 | Absetzung einer ATZ-Stelle | – | 1 |
| A 11 | Absetzung einer ATZ-Stelle | – | 1 |
| Zusammen | | – | 3 |

**Stellen ohne Besoldungsaufwand**

| Bes.Gr. | Amtsbezeichnung | Kapitel 03 010 Ministerium des Innern | Kapitel 03 130 Deutsche Hochschule der Polizei | Zusammen |
|---|---|---|---|---|
| A 15 | Polizeidirektor/Polizeidirektorin, Kriminaldirektor/Kriminaldirektorink, Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | 1 | 6 | 7 |
| A 14 | Polizeioberrat/Polizeioberrätin, Kriminaloberrat/Kriminaloberrätin | 1 | – | 1 |
| A 13 | Polizeirat/Polizeirätin/Kriminalrat/Kriminalrätin, Regierungsrat/Regierungsrätin | 2 | – | 2 |
| A 13 BA | Erster Polizeihauptkommissar/Erste Polizeihauptkommissarin | 3 | – | 3 |
| A 12 | Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin | 5 | – | 5 |
| A 11 | Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin | 6 | – | 6 |
| A10 | Polizeioberkommissar/Polizeioberkommissarin, Kriminaloberkommissar/Kriminaloberkommissarin | 1 | – | 1 |
| Zusammen | | 19 | 6 | 25 |

Die Mittel der 25 (25) Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind in den oben ausgewiesenen Kapiteln veranschlagt.

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br><br><br>2018<br>EUR | Ansatz<br><br><br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br><br>2018<br>EUR | IST<br><br><br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bes.Gr. A 14 | | | | |
| 255 | 251 Polizeioberrätin, Polizeioberrat | | | | |
| | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | | | |
| | davon 1 (1) Stelle kw zum 01.04.2024 | | | | |
| | davon 4 (4) Stellen kw zum 31.12.2018 (Verbindungsstellen) | | | | |
| | Oberregierungschemierätin, Oberregierungschemierat | | | | |
| | Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat | | | | |
| | davon 1 (1) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| 11 | 11 Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat | | | | |
| | Oberpharmazierätin, Oberpharmazierat | | | | |
| | Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat | | | | |
| 266 | 262 Stellen | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 124 | 127 Polizeirätin, Polizeirat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Kriminalrätin, Kriminalrat (Einstiegsamt) | | | | |
| | davon 2 (2) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Regierungspharmazierätin, Regierungspharmazierat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Regierungschemierätin, Regierungschemierat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 1.607 | 1.574 Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar | | | | |
| | Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar | | | | |
| | davon 3 (3) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | davon 100 (70) Stellen kw zum 31.12.2019 (Stellenpool Lebensarbeitszeitverlängerung) | | | | |
| | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 3.095 | 3.069 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar | | | | |
| | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat | | | | |
| | Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar | | | | |
| | davon 5 (5) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | davon 8 (8) Stellen kw zum 31.12.2018 (Verbindungsstellen) | | | | |
| | davon 100 (70) Stellen kw zum 31.12.2019 (Stellenpool Lebensarbeitszeitverlängerung) | | | | |
| | davon 6 (10) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 17.734 | 17.644 Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar | | | | |
| | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | | | |
| | Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar | | | | |
| | davon 6 (6) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | davon 276 (193) Stellen kw zum 31.12.2019 (Stellenpool Lebensarbeitszeitverlängerung) | | | | |
| | Bes.Gr. A 10 | | | | |
| 9.591 | 9.584 Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar | | | | |
| | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | | | |
| | Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar | | | | |
| | davon 1 (1) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | davon 24 (17) Stellen kw zum 31.12.2019 (Stellenpool Lebensarbeitszeitverlängerung) | | | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 16 | – | – | – | 1 | | 1 | – |
| A 15 | – | – | – | 6 | Abordnung zu anderen Einrichtungen | 6 | – |
| A 14 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 13 EA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 13 BA | – | – | – | 4 | Abordnung zu anderen Einrichtungen | 4 | 4 |
| A 12 | 2 | – | – | 2 | Abordnung zu anderen Einrichtungen | 4 | 4 |
| A 11 | 132 | – | – | 2 | Abordnung zu anderen Einrichtungen | 134 | 81 |
| A 10 | 99 | – | – | – | | 99 | 99 |
| A 9 EA | 240 | – | – | – | | 240 | 240 |
| Gesamt | 476 | – | – | 15 | | 491 | 431 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 14 | aus Kapitel 03 750 zur Unterstützung Digitalfunk NRW | 1 | 1 |
| A 12 | aus Kapitel 03 750 zur Unterstützung Digitalfunk NRW | 1 | 1 |
| A 11 | aus Kapitel 03 750 Brandamtmann/Brandamtfrau | 5 | 5 |
| Zusammen | | 7 | 7 |

| **Kapitel** Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 8.416 | 8.234 | Bes.Gr. A 9<br>Polizeikommissarin, Polizeikommissar<br>Kriminalkommissar, Kriminalkommissar<br>Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor<br>davon 0 (468) Stellen kw zum 31.12.2017<br>davon 514 (0) Stellen kw zum 31.12.2018 | | | |
| 41.186 | 40.830 | Planstellen | | | |
| | | davon | | | |
| — | | Dienstwohnungsinhaber | | | |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | |
| 743 | 725 | Laufbahngruppe 2.2 | | | |
| 40.443 | 40.105 | Laufbahngruppe 2.1 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 | | | |
| | | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| — | 1 | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | |
| 3 | 4 | Bes.Gr. A 12<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat | | | |
| — | 1 | Bes.Gr. A 11<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor | | | |
| 4 | 7 | ATZ - Stellen | | | |

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | — | Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 6 | — | Polizeidirektorin, Polizeidirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 2 | Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat<br>Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Kriminalrätin, Kriminalrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | 4 | Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar<br>Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 4 | 4 | Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 134 | 81 | Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 99 | 99 | Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar<br>Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor<br>Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 240 | 240 | Polizeikommissarin, Polizeikommissar<br>Kriminalkommissar, Kriminalkommissar<br>Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| 491 | 431 | Leerstellen |

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 02 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 92 902 900 | 82 284 400 | +10 618 500 | 73 336 |
| 427 01 | 042 | Entgelte für Aushilfen. . . . . <br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 11 geleistet werden. | 204 500 | 204 500 | — | 52 |
| 427 02 | 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | — |
| 427 10 | 042 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 2 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 9 EA | Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter | 6520 | 6112 |
| Zusammen | | 6520 | 6112 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 9 EA | Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter | 2300 | 2300 |
| Zusammen | | 2300 | 2300 |

**Zu Titel 427 01:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 119 01.

**Zu Titel 427 02:**

Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Kapitel 03 110.
Ein Nachweis von Vergütungen und Löhnen bei diesem Titel setzt die Zuweisung zusätzlicher Stellen zur Förderung von Allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung voraus. Die zugewiesenen Stellen dürfen nur im Rahmen der als förderungswürdig anerkannten Maßnahmen und nur für die Dauer der Zuweisung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden.

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 343 390 700 | 305 483 800 | +37 906 900 | 270 041 |
| | | Die anteiligen Personalkostenerstattungen Dritter an der polizeilichen Kantinenverpflegung dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 80 | 73 | +7 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1817 | 1475 | +342 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 4441 | 4209 | +232 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 278 | 268 | +10 |
| Gesamt | 6616 | 6025 | +591 |

Im o. g. Stellensoll sind 18 Ersatzstellen nach § 42 LPVG enthalten.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.1 | 2 | 202 | | | |
| | 2 | 2 | zum | 31.12.2019 | Beschäftigung von Menschen mit Sehbehinderungen bei der Polizei |
| | – | 100 | zum | 31.12.2024 | Stärkung der Kreispolizeibehörden außerhalb der Ballungsräume/ Schwerpunkte |
| | – | 20 | zum | 31.12.2020 | Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort |
| | – | 20 | zum | 31.12.2021 | Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort |
| | – | 20 | zum | 31.12.2022 | Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort |
| | – | 20 | zum | 31.12.2023 | Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort |
| | – | 20 | zum | 31.12.2024 | Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort |
| Insgesamt LG 1.2 | – | 151 | | | |
| | – | 1 | zum | 31.12.2017 | Qualifizierungsmaßnahme |
| | – | 30 | zum | 31.12.2020 | Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort |
| | – | 30 | zum | 31.12.2021 | Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort |
| | – | 30 | zum | 31.12.2022 | Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort |
| | – | 30 | zum | 31.12.2023 | Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort |
| | – | 30 | zum | 31.12.2024 | Maßnahmenpaket Mehr Sicherheit vor Ort |
| Insgesamt LG 1.1 | 15 | 16 | | | |
| | 15 | 16 | | sonstiger Vorbehalt | kw bei Ausscheiden der ehemaligen Küchenkräfte der Einsatzküchen an den Standorten Bochum, Essen und Wuppertal |
| Gesamt | 17 | 369 | | | |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 5 | 7 | -2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 8 | 14 | -6 |
| Gesamt | 13 | 21 | -8 |

## Erläuterungen

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Neue Stellen für das LKA | 6 | – |
| | Neue Stelle Projekt SKALA | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 7 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Hebungen aus LG 1.2 | 21 | – |
| | Neue Stellen für das LKA | 12 | – |
| | Neue Stelle Projekt SKALA | 1 | – |
| | Neue Stellen für AMOK-TE | 1 | – |
| | Neue Stellen Polizeinetz | 5 | – |
| | Neue Stellen für Quellen-TKÜ | 2 | – |
| | Verwaltungsassistenten | 300 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 342 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Hebungen nach LG 2.1 | – | 21 |
| | Realisierung kw-Vermerk zum 31.12.2017 | – | 1 |
| | Neue Stellen für das LKA | 2 | – |
| | Neue Stellen für AMOK-TE | 15 | – |
| | Neue Stellen für Zuverlässigkeits- und Sicherheitsüberprüfungen | 20 | – |
| | Neue Stelle Projekt SKALA | 1 | – |
| | Neue Stellen für das LAFP | 8 | – |
| | Neue Stellen für die Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsanzeigen | 3 | – |
| | Neue Stellen für Assistenz der Polizeiärzte | 5 | – |
| | Verwaltungsssistenten | 200 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 254 | 22 |
| Laufbahngruppe 1.1 | Realisierung kw-Vermerk (sonstiger Vorbehalt) | – | 1 |
| | Neue Stellen für AMOK-TE | 4 | – |
| | Neue Stellen für das LAFP | 7 | – |
| Insgesamt LG 1.1 | | 11 | 1 |
| Zusammen | | 614 | 23 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Absetzung von ATZ-Stellen im Vollzug 2016 | – | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Absetzung von ATZ-Stellen im Vollzug 2016 | – | 6 |
| Gesamt | | – | 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 2018 | Gesamt 2017 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 5 | – | – | – | | 5 | 5 |
| Insgesamt | 5 | – | – | – | | 5 | 5 |

## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 101 | 101 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 101 | 101 |

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . 1. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung. 2. Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel fließen diesem Titel zu. | 94 258 700 | 89 965 600 | +4 293 100 | 88 923 |
| 451 01 | 042 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 51 600 | 51 600 | — | 41 |
| 453 01 | 042 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 3 963 700 | 3 963 700 | — | 4 420 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** 1. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119 02, 119 04 und 125 20 - geleistet werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10. 3. Die Titel 514 11 und 536 11 sind von der allgemeinen Deckungsfähigkeit gem. § 25 Abs. 2 HHG ausgenommen. 4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 6. 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, siehe jedoch Erläuterung zu Titel 132 01. | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 40 262 000 | 41 107 000 | -845 000 | 37 497 |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 41 559 800 | 41 424 800 | +135 000 | 38 940 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kosten der freien Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte und Polizeivollzugsbeamtinnen | 90 824 200 | EUR |
| 2. | Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der Polizei | 1 500 000 | EUR |
| 3. | Kosten der Unfallfürsorge u. a. | 1 934 500 | EUR |
| Zusammen | | 94 258 700 | EUR |

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 453 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 3 711 200 | EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 252 500 | EUR |
| Zusammen | | 3 963 700 | EUR |

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf, Bücher, Druckschriften und Zeitschriften | 5 000 000 | EUR |
| 2. | Kommunikation | 30 701 000 | EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4 261 000 | EUR |
| 4. | Sonstiges (Ankauf von Diensthunden, etc.) | 300 000 | EUR |
| Zusammen | | 40 262 000 | EUR |

**Zu Titel 514 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 27 570 000 | EUR |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 7 709 800 | EUR |
| 3. | Betrieb von Wasserfahrzeugen | 750 000 | EUR |
| 4. | Betrieb von Luftfahrzeugen | 5 000 000 | EUR |
| 5. | Sonstiges | 530 000 | EUR |
| Zusammen | | 41 559 800 | EUR |

**Es waren vorhanden:**

| Fahrzeugart | 1.1.2016 | 1.1.2017 |
|---|---|---|
| Krafträder, davon 2 (1) bundeseigene bei der Bereitschaftspolizei | 761 | 738 |
| Funkstreifenwagen | 2.844 | 2.819 |
| Funkstreifenwagen zivil | 3.355 | 3.462 |
| Personenkraftwagen | 812 | 823 |
| Bundeseigene PKW bei der Bereitschaftspolizei | 45 | 42 |
| Omnibusse, davon 11 (10) bundeseigene bei der Bereitschaftspolizei | 14 | 13 |
| Lastkraftwagen, davon 40 (41) bundeseigene bei der Bereitschaftspolizei | 168 | 168 |
| Gruppenkraftwagen, davon 233 (251) bundeseigene bei der Bereitschaftspolizei | 667 | 672 |
| Geschützte Personen,- Gruppen- und Streifenwagen | 43 | 37 |
| Radarwagen | 132 | 126 |
| Mehrzweckfahrzeuge | 386 | 369 |
| Prüfkraftwagen | 63 | 66 |
| Gefangenentransportwagen | 38 | 38 |
| Fernmeldekraftwagen | 26 | 21 |
| Kriminalsonderwagen | 51 | 58 |
| Sonstige Kraftfahrzeuge | 730 | 759 |
| Sonstige bundeseigene Kraftfahrzeuge bei der Bereitschaftspolizei | 69 | 64 |
| Anhänger, davon 24 (27) bundeseigene bei der Bereitschaftspolizei | 238 | 258 |
| Rheinstreifenboote | 13 | 13 |
| Kanalstreifenboote | 11 | 11 |
| Sonstige Boote, davon 12 (13) bundeseigene bei der Bereitschaftspolizei | 18 | 15 |
| Flugzeuge | 2 | 2 |
| Hubschrauber | 7 | 10 |
| Zusammen | 10.493 | 10.584 |

Die im Haushaltsplan 2018 zum Stichtag 01.01.2016 angegebenen Stückzahlen weichen von denen im Haushaltsplan 2017 ab weil eine Neuzuordnung der Funktionen vorgenommen wurde.

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen. **Verpflichtungsermächtigung: 17 067 300 EUR.** | 22 128 500 | 20 695 000 | +1 433 500 | 18 618 |
| 514 10 | 042 | Verpflegungskosten. . . . . Soweit amtlich unentgeltliche Verpflegung aus polizeieigenen Küchen gewährt wird, werden die Mittel den Beköstigungsfonds gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung nach den für sie geltenden Richtlinien zugewiesen. | 8 050 000 | 8 050 000 | — | 6 595 |
| 514 11 | 042 | Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. . . . . 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. 3. Die Ausgaben dürfen mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden. 4. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den für die Beköstigungsfonds jeweils geltenden Bestimmungen. | 2 000 000 | 2 000 000 | — | 2 219 |
| 514 12 | 042 | Verbrauchsmittel. . . . . | 3 693 800 | 3 693 800 | — | 4 689 |
| 517 01 | 042 | 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). | 9 360 100 | 9 345 000 | +15 100 | 9 053 |
| 517 04 | 042 | 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). | 45 928 000 | 45 952 000 | -24 000 | 50 661 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 514 02:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zulagen und Zuschüsse | 16 928 500 EUR |
| 2. | Unterhaltung | 5 200 000 EUR |
| Zusammen | | 22 128 500 EUR |

Aufwandsentschädigungen:
- Instandsetzungspauschale für Polizeivollzugsbeamtinnen/-beamte
- Bekleidungszuschuss für das Tragen von Privatkleidung
- Einkleidungsbeihilfe (für Polizeivollzugsbeamtinnen/-beamte im Personenschutz)

Mehr aufgrund erhöhter Einstellungsermächtigungen.

**Zu Titel 514 10:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Amtlich unentgeltliche Verpflegung bei polizeilichen Einsätzen | 7 450 000 EUR |
| 2. | Verpflegung in Gemeinschaftsunterkünften ohne Polizeiküchen | 250 000 EUR |
| 3. | Aus Polizeiküchen gewährte amtlich unentgeltliche Verpflegung | 350 000 EUR |
| Zusammen | | 8 050 000 EUR |

**Zu Titel 514 11:**

Titel zur Buchung der bei den Beköstigungsfonds aufgrund der Jahresrechnung anfallenden Ausgaben.

**Zu Titel 514 12:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Chemikalien, Filme, Fotopapier und sonstige Verbrauchsmittel für die Lichtbildstellen, die kriminaltechnischen Untersuchungsstellen der Kriminalpolizei und verkehrspolizeiliche Zwecke (Kamerawagen, Verkehrsradargeräte) | 3 000 000 EUR |
| 2. | Futterkosten für Stamm- und Lehrgangshunde beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW) | 150 000 EUR |
| 3. | Sonstiges (u.a. Kosten für Brillen für Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen) | 543 800 EUR |
| Zusammen | | 3 693 800 EUR |

**Zu Titel 517 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Verbrauchsabhängige Nebenkosten | 5 715 100 EUR |
| 2. | Sonstige Nebenkosten (u.a. Reinigung, Dienstleistungen) | 3 645 000 EUR |
| Zusammen | | 9 360 100 EUR |

Mehr wegen Unterbringung von Einheiten zur Verstärkung der Terrorbekämpfung.

**Zu Titel 517 04:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Verbrauchsabhängige Nebenkosten | 32 142 400 EUR |
| 2. | Sonstige Nebenkosten, Dienstleistungen | 13 785 600 EUR |
| Zusammen | | 45 928 000 EUR |

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 39 897 200 | 33 023 700 | +6 873 500 | 30 916 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung: 41 872 500 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 01:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Mietobjekte im Regierungsbezirk Arnsberg** | | |
| **Polizeipräsidium Bochum:** | | |
| Dördelstraße 24, Bochum | 1.280 | 224.800 |
| Universitätsstraße 108, Bochum | 2.389 | 388.200 |
| Friedrich-Ebert-Straße 14, Bochum | 1.459 | 163.700 |
| Hauptstraße 99, Herne | 1.493 | 166.100 |
| | 0 | 0 |
| **Polizeipräsidium Dortmund:** | | |
| Körner Hellweg 113, Dortmund | 2.283 | 293.000 |
| Deutsche Straße 23a, Dortmund | 1.535 | 217.100 |
| Münsterstraße 17 - 19, Dortmund | 2.059 | 264.700 |
| Merschstraße 16, Lünen | 1.930 | 296.700 |
| Hörder Burgstraße 15, Dortmund | 561 | 160.000 |
| **Polizeipräsidium Hagen** | | |
| Bahnhofstraße 42 | 1.000 | 205.200 |
| **Polizeipräsidium Hamm:** | | |
| Friedrich-Ebert-Str. 16, Hamm | 908 | 141.900 |
| **Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis:** | | |
| Friedrichstraße 70, Iserlohn | 5.062 | 590.900 |
| **Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis:** | | |
| Am Rothaarsteig 3, Brilon | 1.658 | 170.700 |
| **Kreispolizeibehörde Olpe:** | | |
| Kortemickestraße 2, Olpe | 4.183 | 487.600 |
| **Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis:** | | |
| Hauptstraße 92, Schwelm | 1.578 | 197.400 |
| Hüttenstraße 45, Hattingen | 1.494 | 181.100 |
| Kölner Str. 92, Ennepetal | 1.279 | 139.100 |
| **Kreispolizeibehörde Unna:** | | |
| Obere Husemannstraße 14, Unna | 5.289 | 406.200 |
| Am Bahnhof 12, Kamen | 2.232 | 232.000 |
| Zusammen | 39.672 | 4.926.400 |

Erläuterungen

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Mietobjekte im Regierungsbezirk Düsseldorf** | | |
| **Polizeipräsidium Düsseldorf:** | | |
| Heinrich-Heine-Allee 1, Düsseldorf | 2.212 | 743.600 |
| Wilhelm-Raabe-Straße 147, Düsseldorf | 1.744 | 483.900 |
| Börchemstraße 23, Düsseldorf | 1.895 | 277.400 |
| Kölner Landstraße 30, Düsseldorf | 3.193 | 181.700 |
| Tiefenbroicher Weg 32, Düsseldorf | 10.949 | 1.214.600 |
| Uerdinger Straße 50, Düsseldorf | 1.371 | 212.100 |
| Luegallee 65, Düsseldorf | 925 | 142.000 |
| Ruwerstraße 5 - 7, Neuss | 2.768 | 294.100 |
| Frachtstraße 10, Düsseldorf | 558 | 195.000 |
| **Polizeipräsidium Duisburg:** | | |
| Düsseldorfer Landstraße 176, Duisburg | 1.198 | 143.800 |
| Ulmenstraße 32, Duisburg | 1.256 | 140.500 |
| **Polizeipräsidium Essen:** | | |
| Norbertstraße 5 - 7, Essen | 2.591 | 282.900 |
| Mallinckrothplatz 8 - 10, Essen | 1.285 | 140.700 |
| III. Hagen 27, Essen | 3.219 | 366.200 |
| Im Teelbruch 106, Essen | 2.730 | 378.300 |
| **Polizeipräsidium Krefeld:** | | |
| Westparkstraße 139, Krefeld | 1.456 | 172.000 |
| **Polizeipräsidium Wuppertal:** | | |
| Bahnstraße 11, Wuppertal | 1.502 | 165.300 |
| Hofkamp 31 - 35, Wuppertal | 1.544 | 179.500 |
| **Kreispolizeibehörde Mettmann:** | | |
| Josef-Schappe-Str. 10, Ratingen | 1.256 | 287.400 |
| Kirchhofstraße 31, Hilden | 1.428 | 203.500 |
| **Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss:** | | |
| Rathausstraße 5, Kaarst | 1.650 | 238.400 |
| **Kreispolizeibehörde Wesel:** | | |
| Wilhelmstraße 9, Kamp-Lintfort | 1.395 | 184.800 |
| Wilhelm-Lantermann-Straße 73, Dinslaken | 949 | 196.500 |
| Niederrheinallee, Neukirchen-Vluyn | 605 | 195.200 |
| **Kreispolizeibehörde Kleve** | | |
| Großer Wall 52 Emmerich | 950 | 191.400 |
| Zusammen | 50.629 | 7.210.800 |

Erläuterungen

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Mietobjekte im Regierungsbezirk Köln** | | |
| **Polizeipräsidium Aachen:** | | |
| Hauptstraße 117, Alsdorf | 1.890 | 222.100 |
| Trierer Straße / Debyestraße | 22.500 | 1.113.075 |
| **Polizeipräsidium Bonn:** | | |
| Bornheimer Straße 17 c - 19, Bonn | 2.436 | 520.600 |
| Zeppelinstraße 1, Bonn | 1.459 | 191.900 |
| Willi-Weyer-Straße 2, Meckenheim | 1.048 | 134.300 |
| **Polizeipräsidium Köln:** | | |
| Rhöndorfer Straße 16, Köln | 2.675 | 515.300 |
| Venloer Straße 354, Köln | 2.721 | 414.200 |
| Niehler Straße 308 - 310, Köln | 1.585 | 254.800 |
| Ernst-Mühlendyck-Straße 4 - 6, Köln | 1.849 | 305.600 |
| Clevischer Ring 123, Köln | 2.130 | 381.900 |
| Nibelungenweg 2 a, Köln | 770 | 186.900 |
| Brüderstraße 53, Bergisch-Gladbach | 1.333 | 153.700 |
| **Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis:** | | |
| Hans-Böckler-Straße 21, Hürth | 2.389 | 329.500 |
| Luxemburger Straße 303 a, Hürth | 1.701 | 241.800 |
| Wilhelm-Kamm-Straße 49, Brühl | 1.293 | 133.000 |
| Philipp-Schneider-Straße 8 - 10, Kerpen | 1.893 | 313.600 |
| Bonnstraße 112, Hürth | 1.234 | 149.800 |
| **Kreispolizeibehörde Euskirchen:** | | |
| Bergstraße 5, Mechernich | 720 | 173.400 |
| **Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer-Kreis:** | | |
| Großbucher Str. 7, Burscheid | 1.260 | 271.200 |
| **Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis:** | | |
| Brölbahnstraße 17a, Waldbröl | 796 | 170.300 |
| Hubert-Sülzer-Straße 2, Gummersbach | 6.600 | 665.500 |
| **Kreispolizeibehörde Düren:** | | |
| Aachener Straße 28, Düren | 1.900 | 337.600 |
| **Kreispolizeibehörde Heinsberg** | | |
| Gewerbestraße Süd 48, Erkelenz | 807 | 215.700 |
| **Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis:** | | |
| Rathausallee 2, St. Augustin | 1.971 | 203.300 |
| Zusammen | 64.960 | 7.599.075 |

Erläuterungen

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Mietobjekte im Regierungsbezirk Münster** | | |
| **Polizeipräsidium Münster:** | | |
| Hammer Straße 234, Münster | 2.272 | 425.800 |
| **Polizeipräsidium Gelsenkirchen:** | | |
| Manfredstraße 3, Gelsenkirchen | 2.457 | 198.100 |
| **Polizeipräsidium Recklinghausen:** | | |
| Ahsener Straße 51, Datteln | 1.775 | 192.000 |
| Erinstraße 1, Castrop-Rauxel | 1.801 | 212.700 |
| **Kreispolizeibehörde Borken:** | | |
| Graeser Str. 2, Ahaus | 1.787 | 349.000 |
| **Kreispolizeibehörde Steinfurt:** | | |
| Liedekerker Straße 70, Steinfurt | 2.946 | 274.700 |
| Alte Münsterstraße 16, Ibbenbüren | 1.556 | 144.400 |
| **Kreispolizeibehörde Warendorf:** | | |
| Wilhelmstraße 2 b, Warendorf | 1.200 | 145.500 |
| Zusammen | 15.794 | 1.942.200 |

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste** | | |
| Maurerstraße 51, Düsseldorf | 810 | 310.700 |
| Giessenerstraße 47, Köln | 1.285 | 177.900 |
| In dem Hummelknäppchen 10 c, Lünen | 6.274 | 242.900 |
| Flugplatz 10, Dortmund | 1.838 | 217.400 |
| Flughafenstraße 120 - Halle 10 -, Düsseldorf | 10.620 | 133.900 |
| Zusammen | 20.827 | 1.082.800 |

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Landeskriminalamt** | | |
| Falkenweg 5, Neuss | 5.498 | 460.500 |
| Zusammen | 5.498 | 460.500 |

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Polizeibehörden** | | |
| Summe der ausgewiesenen Jahresmieten über 125.000 EUR | 0 | 23.221.775 |
| **Weitere Mietobjekte:** | | |
| 664 Mietobjekte mit einer Jahresmiete unter 125.000 EUR | 0 | 14.635.925 |
| Zusammen | 0 | 37.857.700 |

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 518 02 042 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 15 746 300 | 12 647 500 | +3 098 800 | 7 298 |
| | 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 811 01 geleistet werden.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 811 01.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 850 000 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 02:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Miet- bzw. Leasingraten für Kopiergeräte, Flachdrucksysteme, Alarm-/Raumschutzanlagen, etc. | 1 007 000 | EUR |
| 2. | Fahrzeugleasing | 14 739 300 | EUR |
| | | — | EUR |
| | Zusammen | 15 746 300 | EUR |

Mehr auf Grund Fahrzeugleasing statt Fahrzeugkauf (vgl. Titel 811 01).

**Leasing kolorierter Funkstreifenwagen 2015-2020**

| | |
|---|---|
| 2016 | 5.329.100 |
| 2017 | 11.640.500 |
| 2018 | 13.611.400 |
| 2019 | 9.092.400 |
| 2020 | 2.260.200 |
| | – |
| Zusammen | 41.933.600 |

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 518 04 042 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 44 205 300 EUR.** | 151 273 700 | 147 553 000 | +3 720 700 | 134 864 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Mietobjekte im Regierungsbezirk Arnsberg** | | | |
| **Polizeipräsidium Bochum:** | | | |
| 100000000867 | Uhlandstraße 35, Bochum | 24.842 | 3.436.800 |
| 100000000868 | Gersteinring 50 a, Bochum | 8.219 | 1.536.500 |
| 100000000065 | Casinostraße 12 - 14, Witten | 2.557 | 239.800 |
| 100000000066 | Bebelstraße 25, Herne | 3.977 | 377.700 |
| Summe | | 39.595 | 5.590.800 |
| **Polizeipräsidium Dortmund:** | | | |
| 100000000871 | Markgrafenstraße 102, Dortmund | 33.862 | 4.533.200 |
| 100000000069 | Kerschensteiner Straße 9 - 11, Dortmund | 3.211 | 306.600 |
| 100000001179 | Unnaer Straße 44, Kamen | 1.806 | 379.100 |
| 10000001229 | Marsbruchstraße 186, Dortmund | 5.099 | 864.800 |
| 100000001030 | Ruhrtalstraße 23, Hagen | 586 | 184.900 |
| Summe | | 44.564 | 6.268.600 |
| **Polizeipräsidium Hagen:** | | | |
| 100000000339 | Hoheleye 3, Hagen | 16.616 | 1.756.400 |
| Summe | | 16.616 | 1.756.400 |
| **Polizeipräsidium Hamm:** | | | |
| 100000000338 | Grünstraße 10, Hamm | 9.275 | 1.052.000 |
| Summe | | 9.275 | 1.052.000 |
| **Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis:** | | | |
| 100000000336 | Bahnhofstraße 21, Lüdenscheid | 3.578 | 346.900 |
| Summe | | 3.578 | 346.900 |
| **Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis:** | | | |
| 100000000334 | Bahnhofstraße 59, Arnsberg | 2.173 | 231.700 |
| 100000000322 | Am Rautenschemm 2, Meschede | 4.395 | 525.900 |
| Summe | | 6.568 | 757.600 |
| **Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein:** | | | |
| 100000000327 | Weidenauer Straße 231, Siegen | 6.918 | 732.100 |
| 100000000329 | Waldstraße 18, Kreuztal | 1.281 | 203.100 |
| Summe | | 8.199 | 935.200 |
| **Kreispolizeibehörde Soest:** | | | |
| 100000000373 | Walburger-Osthofen-Wallstraße 2, Soest | 3.908 | 314.100 |
| 100000000372 | Roßfeld 2, Lippstadt | 2.632 | 206.500 |
| Summe | | 6.540 | 520.600 |
| Zusammen | | 134.935 | 17.228.100 |

## Erläuterungen

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Mietobjekte im Regierungsbezirk Detmold** | | | |
| **Polizeipräsidium Bielefeld:** | | | |
| 100000000598 | Lerchenstraße 2, Bielefeld | 5.327 | 478.800 |
| 100000000829 | Kurt-Schumacher-Straße 46, Bielefeld | 12.860 | 1.600.200 |
| 100000000597 | August-Bebel-Straße 93, Bielefeld | 7.272 | 821.700 |
| 100000000596 | Stadtring 80, Bielefeld | 1.557 | 158.100 |
| 100000000599 | Lippstädter Weg 26 a, Schloß Holte-Stukenbrock | 2.313 | 178.600 |
| 100000001202 | Lippstädter Weg 26, Schloß Holte-Stukenbrock | 3.182 | 815.800 |
| Summe | | 32.511 | 4.053.200 |
| **Kreispolizeibehörde Lippe:** | | | |
| 74-5 | Waldweg 20, Detmold | 2.014 | 195.400 |
| 100000000500 | Bielefelder Straße 90, Detmold | 5.161 | 388.700 |
| 74-3 | Schülerstraße 31, Bad Salzuflen | 1.520 | 128.700 |
| Summe | | 8.695 | 712.800 |
| **Kreispolizeibehörde Gütersloh:** | | | |
| 100000000593 | Hauptstraße 196, Rheda-Wiedenbrück | 1.701 | 126.500 |
| 100000000594 | Herzebrocker Straße 142, Gütersloh | 7.520 | 644.500 |
| Summe | | 9.221 | 771.000 |
| **Kreispolizeibehörde Herford:** | | | |
| 100000000590 | Wittekindstraße 46, Bünde | 1.808 | 158.700 |
| 100000000589 | Hansastraße 54, Herford | 4.505 | 396.400 |
| Summe | | 6.313 | 555.100 |
| **Kreispolizeibehörde Höxter:** | | | |
| 100000000511 | Bismarckstraße 18, Höxter | 4.457 | 348.200 |
| Summe | | 4.457 | 348.200 |
| **Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke:** | | | |
| 100000000586 | Blücherstraße 4, Bad Oeynhausen | 1.723 | 154.500 |
| 100000000600 | Marienstraße 82, Minden | 8.611 | 1.011.100 |
| Summe | | 10.334 | 1.165.600 |
| **Kreispolizeibehörde Paderborn:** | | | |
| 100000000519 | Riemekestraße 60 - 62, Paderborn | 4.190 | 469.500 |
| 100000000895 | Ferdinandstraße 26 - 28, Paderborn | 2.730 | 194.400 |
| Summe | | 6.920 | 663.900 |
| Zusammen | | 78.451 | 8.269.800 |

Erläuterungen

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Mietobjekte im Regierungsbezirk Düsseldorf** | | | |
| **Polizeipräsidium Düsseldorf:** | | | |
| 100000000849 | Jürgensplatz 5 - 7, Düsseldorf | 26.364 | 4.375.300 |
| 100000000759 | Karl-Rudolf-Straße 180 - 184, Düsseldorf | 5.628 | 951.900 |
| 100000000790 | Ulmenstraße 130, Düsseldorf | 2.127 | 335.600 |
| 100000000766 | Heesenstraße 26, Düsseldorf | 2.240 | 306.200 |
| 10000001102 | Auf dem Draap 23, Düsseldorf | 3.865 | 573.100 |
| 100000000761 | Zum Forsthaus 16, Hilden | 5.347 | 349.000 |
| 100000000912 | Venloer Straße 24, Moers | 2.306 | 194.600 |
| Summe | | 47.877 | 7.085.700 |
| **Polizeipräsidium Duisburg:** | | | |
| 100000000234 | August-Thyssen-Straße 39 - 41, Duisburg | 4.594 | 642.700 |
| 100000000236 | Frauenhofer-Straße 2 - 20, Duisburg | 8.268 | 1.063.000 |
| 100000000237 | Düsseldorfer Straße 161 - 163, Duisburg | 13.523 | 1.639.000 |
| 100000000235 | Lohengrinstraße 5, Duisburg | 1.320 | 140.600 |
| 100000000005 | Düsseldorfer Straße 161, Duisburg (Bootssteiger / -halle) | 0 | 177.900 |
| 100000000207 | Moerser Straße 219, Duisburg | 1.677 | 125.200 |
| Summe | | 29.382 | 3.788.400 |
| **Polizeipräsidium Essen:** | | | |
| 100000000241 | Büscherstraße 2 - 8, Essen | 13.080 | 2.622.000 |
| 100000000915 | Norbertstraße 165, Essen | 30.958 | 4.109.900 |
| 100000000204 | von-Bock-Straße 50, Mülheim an der Ruhr | 9.694 | 759.200 |
| Summe | | 53.732 | 7.491.100 |
| **Polizeipräsidium Krefeld:** | | | |
| 100000000937 | Nordwall 1 - 3, Krefeld | 6.307 | 689.600 |
| 100000000938 | Hansastraße 25, Krefeld | 5.517 | 565.000 |
| Summe | | 11.824 | 1.254.600 |
| **Polizeipräsidium Mönchengladbach:** | | | |
| 100000000145 | Theodor-Heuss-Straße 149, Mönchengladbach | 18.379 | 1.152.533 |
| 85-2 | Vierhausstraße 27, Mönchengladbach | 1.255 | 131.600 |
| | Krefelder Straße, Mönchengladbach | 17.809 | 2.748.500 |
| Summe | | 37.443 | 4.032.633 |
| **Polizeipräsidium Oberhausen:** | | | |
| 100000000917 | Friedensplatz 2 - 5, Oberhausen | 8.788 | 1.440.600 |
| 100000000918 | Wilhelmplatz 2, Oberhausen | 2.098 | 265.400 |
| Summe | | 10.886 | 1.706.000 |

## Erläuterungen

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Polizeipräsidium Wuppertal:** | | | |
| 100000000754 | Friedrich-Engels-Allee 228, Wuppertal | 17.136 | 1.184.500 |
| 100000000795 | Müngstener Straße 35 (Geb. 1 - 4 und 7 - 17), Wuppertal | 35.331 | 4.091.000 |
| 100000000794 | Buschland 11 (Sportzentrum, Geb. 5, 6), Wuppertal | 3.870 | 615.200 |
| 100000000852 | Quimperplatz / Martin-Luther-Straße 1 / 78 - 80, Remscheid | 4.604 | 367.600 |
| 100000001124 | Kölner Straße 26, Solingen | 2.834 | 616.100 |
| Summe | | 63.775 | 6.874.400 |
| **Kreispolizeibehörde Kleve:** | | | |
| 100000000216 | Kanalstraße 7, Kleve | 4.561 | 374.500 |
| 100000000225 | Feldstraße 37, Goch | 1.597 | 129.600 |
| 100000001158 | Am Nierspark, Geldern | 2.462 | 276.000 |
| Summe | | 8.620 | 780.100 |
| **Kreispolizeibehörde Mettmann:** | | | |
| 100000001041 | Adalbert-Bach-Platz 1, Mettmann | 7.501 | 1.715.800 |
| Summe | | 7.501 | 1.715.800 |
| **Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss:** | | | |
| 100000000939 | Jülicher Landstraße 180 - 184, Neuss | 7.422 | 628.800 |
| 100000000116 | Lindenstraße 30, Grevenbroich | 1.503 | 142.500 |
| Summe | | 8.925 | 771.300 |
| **Kreispolizeibehörde Viersen:** | | | |
| 100000000119 | Lindenstraße 50, Viersen | 4.227 | 431.200 |
| 100000000120 | Mühlenberg 7, Viersen | 2.872 | 214.400 |
| 100000000124 | Grabenstraße 2, Willich | 1.149 | 152.200 |
| 100000000940 | Am Bahnhof 8, Kempen | 1.424 | 137.200 |
| Summe | | 9.672 | 935.000 |
| **Kreispolizeibehörde Wesel:** | | | |
| 100000000221 | Reeser Landstraße 21, Wesel | 5.681 | 521.900 |
| 100000000210 | Asberger Straße 5, Moers | 2.336 | 209.800 |
| 1000000001240 | Schillstr. 46, Wesel | 4.258 | 487.900 |
| Summe | | 12.275 | 1.219.600 |
| Zusammen | | 301.912 | 37.654.633 |

## Erläuterungen

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Mietobjekte im Regierungsbezirk Köln** | | | |
| **Polizeipräsidium Aachen:** | | | |
| 100000000016 | Hubert-Wienen-Straße 25, Aachen | 18.670 | 1.412.167 |
| 100000000036 | Mariental 14, Aachen | 3.188 | 546.900 |
| 100000000023 | Mauerstraße 42, Stolberg | 2.343 | 225.700 |
| 100000001133 | Ruhrallee 20, Linnich | 16.615 | 980.300 |
| Summe | | 40.816 | 3.165.067 |
| **Polizeipräsidium Bonn:** | | | |
| 100000000304 | Königswinterer Straße 500, Bonn | 30.110 | 5.628.300 |
| 100000000307 | Villemombler Straße 77, Bonn | 2.392 | 336.600 |
| Summe | | 32.502 | 5.964.900 |
| **Polizeipräsidium Köln:** | | | |
| 100000000277 | Stockholmer Allee 1, Köln | 2.558 | 379.700 |
| 100000000928 | Walter-Pauli-Ring 2 - 6, Köln | 38.569 | 7.297.900 |
| 100000000nnn | Stolkgasse 47, Köln | 6.604 | 1.933.392 |
| 100000000273 | Heymannstraße 22, Leverkusen | 7.491 | 668.800 |
| 100000000001 | Opladener Platz 6, Leverkusen | 1.807 | 208.900 |
| 100000001039 | Marienhofer Weg, Frechen | 2.047 | 360.000 |
| 100000001054 | Am Bauhof 3, St. Augustin | 534 | 137.400 |
| 100000001077 | Rheinstraße 200, Brühl | 14.021 | 2.107.800 |
| 100000001117 | Rheinstraße 200, Brühl (RSA) | 3.416 | 762.600 |
| 100000001103 | Eschweiler Straße, Würselen | 624 | 127.900 |
| Summe | | 77.671 | 13.984.392 |
| **Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis:** | | | |
| 100000000017 | Schützstraße 14, Bergheim | 2.770 | 211.800 |
| Summe | | 2.770 | 211.800 |
| **Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer-Kreis:** | | | |
| 100000000291 | Hauptstraße 1 - 9, Bergisch-Gladbach | 5.942 | 503.400 |
| Summe | | 5.942 | 503.400 |
| **Kreispolizeibehörde Düren:** | | | |
| 100000000043 | August-Klotz-Straße 36, Düren | 3.674 | 358.900 |
| 100000000040 | Neusser Straße 11, Jülich | 2.776 | 216.000 |
| Summe | | 6.450 | 574.900 |
| **Kreispolizeibehörde Euskirchen:** | | | |
| 100000000976 | Kölner Straße 76, Euskirchen | 4.255 | 414.800 |
| Summe | | 4.255 | 414.800 |
| **Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis:** | | | |
| 100000000270 | Hindenburgstraße 40, Gummersbach | 2.270 | 206.400 |
| 100000000269 | Karlstraße 14 - 16, Gummersbach | 2.934 | 336.800 |
| Summe | | 5.204 | 543.200 |

## Erläuterungen

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Kreispolizeibehörde Heinsberg:** | | | |
| 100000000039 | Carl-Severing-Straße 1, Heinsberg | 3.621 | 277.100 |
| 100000001052 | Theodor-Heuss-Ring 55, Geilenkirchen | 1.132 | 214.400 |
| Summe | | 4.753 | 491.500 |
| **Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis:** | | | |
| 100000001071 | Frankfurter Straße 12 - 18, Siegburg | 7.072 | 1.608.200 |
| 100000000830 | Poststraße 65, Troisdorf | 2.075 | 249.300 |
| 100000000308 | Bahnhofstraße 10, Eitorf | 803 | 198.100 |
| Summe | | 9.950 | 2.055.600 |
| Zusammen | | 190.313 | 27.909.559 |

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Mietobjekte im Regierungsbezirk Münster** | | | |
| **Polizeipräsidium Gelsenkirchen:** | | | |
| 100000000476 | Rathausplatz 4, Gelsenkirchen | 14.100 | 1.572.600 |
| 100000000482 | Overwegstraße 61, Gelsenkirchen | 4.338 | 497.300 |
| Summe | | 18.438 | 2.069.900 |
| **Polizeipräsidium Münster:** | | | |
| 100000000692 | Molkestraße 18, Münster | 4.251 | 417.400 |
| 100000000685 | Friesenring 43, Münster | 11.322 | 1.082.200 |
| 100000000941 | Weseler Straße 264 (Geb. 01, 03, 05, 12, 14 - 17), Münster | 10.135 | 756.800 |
| 100000000989 | Tecklenburger Straße 5, Lotte | 711 | 137.600 |
| Summe | | 26.419 | 2.394.000 |
| **Polizeipräsidium Recklinghausen:** | | | |
| 100000000472 | Rappaportstraße 1, Marl | 2.446 | 222.700 |
| 100000000474 | Am Wilhelmplatz 3, Herten | 1.999 | 191.000 |
| 100000000473 | Westerholter Weg 27, Recklinghausen | 6.774 | 656.500 |
| 100000000464 | Beisinger Weg 11 - 13, Recklinghausen | 11.743 | 1.033.500 |
| 100000000471 | Jovyplatz 6, Galdbeck | 2.155 | 145.900 |
| 100000000479 | Gladbecker Straße 44, Bottrop | 2.400 | 260.800 |
| Summe | | 27.517 | 2.510.400 |
| **Kreispolizeibehörde Borken:** | | | |
| 100000000469 | Burloer Straße 91, Borken | 3.999 | 383.500 |
| 100000000468 | Alter Markt 1 - 3, Gronau | 1.761 | 139.400 |
| 100000000467 | Dinxperloer Straße 54, Bocholt | 2.005 | 159.700 |
| Summe | | 7.765 | 682.600 |
| **Kreispolizeibehörde Coesfeld:** | | | |
| 100000000466 | Daruper Straße 7, Coesfeld | 5.228 | 384.400 |
| 300000000194 | Hüttenweg 16, Dülmen | 1.571 | 170.400 |
| Summe | | 6.799 | 554.800 |
| **Kreispolizeibehörde Steinfurt:** | | | |

Erläuterungen

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 100000000492 | Grüner Weg 24, Greven | 3.720 | 308.500 |
| 100000001209 | Humbordstraße 51, Rheine | 2.597 | 204.100 |
| Summe | | 6.317 | 512.600 |
| **Kreispolizeibehörde Warendorf:** | | | |
| 100000000689 | Waldenburger Straße 2 - 4, Warendorf | 3.578 | 309.000 |
| Summe | | 3.578 | 309.000 |
| Zusammen | | 96.833 | 9.033.300 |

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Landeskriminalamt** | | | |
| 100000001121 | Völklinger Straße, Düsseldorf / Neubau | 48.658 | 6.996.600 |
| 100000001164 | Völklinger Straße, Düsseldorf / Kantine (Behördengelände) | 1.684 | 562.000 |
| 100000001227 | Herner Str. 187, Bochum | 3.826 | 490.000 |
| Zusammen | | 54.168 | 8.048.600 |

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei** | | | |
| 100000001042 | Weseler Straße 264, Münster | 27.023 | 2.608.900 |
| 100000000033 | Rheinstraße 200, Brühl | 52.116 | 2.436.000 |
| 100000000602 | Lippstädter Weg 26, Schloß Holte-Stukenbrock | 5.045 | 198.300 |
| | Lippstädter Weg 26, Schloß Holte-Stukenbrock | 2.612 | 348.500 |
| | Lippstädter Weg 26, Schloß Holte-Stukenbrock | 3.858 | 514.900 |
| | Lippstädter Weg 26, Schloß Holte-Stukenbrock | 1.830 | 244.300 |
| | Lippstädter Weg 26, Schloß Holte-Stukenbrock | 1.400 | 446.200 |
| 100000000611 | Lippstädter Weg 26, Schloß Holte-Stukenbrock | 5.045 | 198.300 |
| 100000000638 | Lippstädter Weg 26, Schloß Holte-Stukenbrock | 3.567 | 183.000 |
| 100000000649 | Lippstädter Weg 26, Schloß Holte-Stukenbrock | 4.186 | 546.400 |
| 100000000880 | Im Sundern 1, Selm | 108.918 | 6.129.700 |
| 100000000132 | Hammfelddamm 7a, Neuss | 12.661 | 1.271.752 |
| Zusammen | | 228.261 | 15.126.252 |

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste** | | | |
| 100000000897 | Schifferstraße 10, Duisburg | 20.673 | 4.347.900 |
| 100000001203 | Schifferstraße 52, Duisburg | 12.375 | 3.035.300 |
| 100000000719 | Flughafen, Halle 10, Düsseldorf | 3.616 | 356.300 |
| 100000001132 | Ruhrallee 20, Linnich | 11.410 | 228.600 |
| 1000000001203 | Schifferstr. 44, Duisburg | 1.381 | 159.400 |
| 1000000001203 | Schifferstr. 30, LAV 3. OG EPOS | 1.408 | 161.600 |
| Zusammen | | 50.863 | 8.289.100 |

Erläuterungen

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Polizeibehörden** | | |
| Summe der ausgewiesenen Jahresmieten über 125.000 EUR | 0 | 131.556.344 |
| **Weitere Mietobjekte und Mietvorverpflichtungen:** | | |
| darin enthalten 82 Mietobjekte mit einer Jahresmiete unter 125.000 EUR | 0 | 19.717.356 |
| Kleine Baumaßnahmen | 0 | 0 |
| Zusammen | 0 | 151.273.700 |

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel / Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 03 | 042 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf innerhalb des Gesamtrahmens auch bei Titel 711 01 in Anspruch genommen werden. **Verpflichtungsermächtigung: 800 000 EUR.** | 3 300 000 | 3 300 000 | — | 4 986 |
| 525 01 | 042 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 4 872 000 | 4 896 000 | -24 000 | 4 507 |
| 525 02 | 042 | Lehr- und Lernmittel. . . . . | 398 600 | 403 600 | -5 000 | 473 |
| 526 01 | 042 | Sachverständige. . . . . | 25 715 500 | 24 915 500 | +800 000 | 27 378 |
| 526 02 | 042 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 800 000 | 800 000 | — | 835 |
| 526 20 | 042 | Kosten der Polizeibeiräte. . . . . | 31 000 | 31 000 | — | 30 |
| 527 01 | 042 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. | 2 000 000 | 2 000 000 | — | 2 638 |
| 527 02 | 042 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 165 000 | 165 000 | — | 196 |
| 529 10 | 012 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. . . . . | 7 500 | 7 500 | — | 6 |
| 529 11 | 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 12. | 40 600 | 40 600 | — | 26 |
| 529 12 | 012 | Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. . . . . 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11. | 3 800 | 3 800 | — | 2 |
| 531 00 | 042 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 300 000 | 300 000 | — | 241 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Ausbildungskosten | 2 872 000 EUR |
| 2. | Fortbildungskosten | 2 000 000 EUR |
| Zusammen | | 4 872 000 EUR |

**Zu Titel 525 02:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Fach- und allgemeinbildende Literatur | 348 600 EUR |
| 2. | Beschaffung und Unterhaltung des Geräts zur dienstlichen Körperschulung | 50 000 EUR |
| Zusammen | | 398 600 EUR |

**Zu Titel 526 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Kosten für Sachverständige und Zeugen in polizeilichen Ermittlungsverfahren allgemein einschließlich Blutentnahmen, Blutuntersuchungen u.a. | 12 573 000 EUR |
| 2. | Kosten für Sachverständige und Zeugen bei der Verkehrsunfallbekämpfung und bei Verkehrsdelikten einschließlich der Untersuchungen auf Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit, wie Alcotest, Blutentnahmen, Blutalkoholbestimmungen u.a. | 7 900 000 EUR |
| 3. | Kosten für DNA-Untersuchungen | 4 742 500 EUR |
| 4. | Sonstige Gutachten, Gutachten in gesetzlich oder tarifrechtlich vorgesehenen Fällen | 500 000 EUR |
| Zusammen | | 25 715 500 EUR |

Mehr aufgrund erhöhten Bedarfs für Dolmetscherdienste. Außerdem mehr aufgrund der Intensivierung der DNA-Untersuchungen im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung (Fremdvergabe von DNA-Analysen) sowie Maßnahmen zur Verstärkung der Terrorbekämpfung.

**Zu Titel 526 20:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für 48 (48) Polizeibeiräte der Kreispolizeibehörden.

**Zu Titel 527 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Reisekosten, Kosten für Berechtigungsausweise und Einzelfahrscheine für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte zur Benutzung regelmäßig verkehrender öffentlicher Verkehrsmittel sowie km-Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge durch hauptamtliche Polizeiärztinnen und Polizeiärzte | 1 700 000 EUR |
| 2. | Erfrischungszuschüsse und Reisekosten bei polizeilichen Einsätzen | 250 000 EUR |
| 3. | Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge | 50 000 EUR |
| Zusammen | | 2 000 000 EUR |

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Mitglieder der Personalräte und Vertrauensleute der Schwerbehinderten.

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 529 11:**

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 00:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Öffentlichkeitsarbeit | 235 000 EUR |
| 2. | Beteiligung an Ausstellungen | 47 000 EUR |
| 3. | Einsatz der Landesturnriege und der Karate-Gruppe | 18 000 EUR |
| Zusammen | | 300 000 EUR |

Aus dem Ansatz sind auch Ausgaben in besonderen Fällen der Öffentlichkeitsarbeit (Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern, Einweihung neuer Dienstgebäude usw.) zu bestreiten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 00 | 042 | Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 40 und 272 20 geleistet werden. | 220 000 | 220 000 | — | 97 |
| 536 10 | 042 | Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit.<br>Gem. § 15 Abs. 1 LHO dürfen die Erstattungen von Dritten und die Einnahmen aus der Veräußerung sichergestellter oder beschlagnahmter Fahrzeuge von der Ausgabe abgesetzt werden. | 18 807 500 | 20 451 800 | -1 644 300 | 20 030 |
| 536 11 | 042 | Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. . . . . .<br>1. Die Erlöse u.ä. aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft bzw. erwirtschaftet worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu.<br>2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 1 050 000 | 1 050 000 | — | 1 050 |
| 536 12 | 042 | Durchführung von Twinning-Projekten der Europäischen Union (§17 Abs.3 LHO). . . . . .<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 272 21 geleistet werden. Dies gilt auch für erwartete Einnahmen aus bestehenden Zuschussansprüchen, soweit der entsprechende Mittelzufluss im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist. | — | — | — | 13 |
| 536 13 | 042 | Ausgaben zur Verbrechensbekämpfung im Geschäftsbereich des Polizeipräsidiums Duisburg. . . . . .<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Die Erläuterungen sind verbindlich. | 140 000 | 200 000 | -60 000 | 31 |
| 545 10 | 042 | Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnahmen an Wohnungen von gefährdeten Polizeibediensteten | — | — | — | — |
| 546 01 | 042 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 120 000 | 120 000 | — | 247 |
| 546 02 | 042 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . .<br>Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 2 750 000 | 2 750 000 | — | 3 199 |
| 546 03 | 042 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 500 000 | 500 000 | — | 170 |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . .<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.<br>3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO). | — | — | — | 2 037 |
| 546 10 | 042 | Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften. . . . . | 1 370 000 | 1 370 000 | — | 1 374 |
| 546 11 | 042 | Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. . . . . .<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an den Kantinenfonds als verausgabt. | 33 000 | 33 000 | — | 29 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 534 00:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen im Rahmen des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Delegationen sowie für die Betreuung im Ausland stationierter Polizisten.

**Zu Titel 536 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kosten für die in Polizeigewahrsam genommenen Personen | 2 000 000 | EUR |
| 2. | Beschaffung und Unterhaltung der Waffen und des waffentechnischen Geräts u.ä. sowie des sonstigen Einsatzgeräts | 1 400 000 | EUR |
| 3. | Beschaffung von Munition, RSG-Ersatzpatronen, Übungspatronen, Sprengmittel u. ä.<br>hiervon<br>- Munition, Übungspatronen, Sprengmittel u. ä.: 5.865.000 EUR<br>- RSG einschließlich der Übungsgeräte: 150.000 EUR | 6 015 000 | EUR |
| 4. | Abschleppkosten bei polizeilicher Sicherstellung oder Beschlagnahme von Fahrzeugen | 1 800 000 | EUR |
| 5. | Fahndungskosten | 2 979 300 | EUR |
| 6. | Ausgaben für Verkehrserziehungsmaßnahmen, für präventive Kriminalitätsbekämpfung einschließlich kriminalpolizeilicher Beratungsstellen und für Anti-Drogen-Veranstaltungen | 4 157 500 | EUR |
| 7. | Sonstiges; insbesondere polizeiliche Maßnahmen in Todesfällen mit unbekannter Ursache | 455 700 | EUR |
| | Zusammen | 18 807 500 | EUR |

Weniger wegen Wegfall eines Einmaleffektes.

**Zu Titel 536 12:**

Durchführung von Twinning-Projekten der Europäischen Union zum Angleich der Standards bei Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Die Projekte werden in vollem Umfang durch EU-Mittel finanziert.

**Zu Titel 536 13:**

Verwendung von zweckgebundenen Mitteln aus einer bereits im Haushaltsjahr 2014 im Einzelplan 20 bei Kaiptel 20 610 Titel 119 10 vereinnahmten Erbschaft. Die Ausgaben sind auf die Höhe der daraus zugeflossenen Einnahmen (529.558,57 EUR) begrenzt. Aufgrund des testamentarisch dokumentierten Willens sind die Mittel aus der Erbschaft entsprechend der ausgewiesenen Zweckbestimmung zu verwenden. Die aufgrund der zweckgebundenen Einnahmen zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel sollen wie folgt verausgabt werden:

| | |
|---|---|
| in 2016: | 130.000 EUR |
| in 2017: | 200.000 EUR |
| in 2018: | 140.000 EUR |
| in 2019: | 30.000 EUR |
| in 2020: | 29.600 EUR |

**Zu Titel 546 01:**

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für die Fälle, in denen das Land Rechtsschutz in Strafsachen zu gewähren hat.

**Zu Titel 546 02:**

Veranschlagt sind Entschädigungen und Schadenersatzleistungen einmaliger Art, insbesondere im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, bei denen Kraftfahrzeuge der Polizei beteiligt waren.

**Zu Titel 546 03:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kosten für den Umzug von Polizeidienststellen | 450 000 | EUR |
| 2. | Kosten für die Verlegung von Polizeidienststellen | 50 000 | EUR |
| | Zusammen | 500 000 | EUR |

**Zu Titel 546 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Werbungskosten für den Nachersatz der Polizei (zentral) | 1 120 000 | EUR |
| 2. | Werbungskosten für den Nachersatz der Polizei (dezentral) | 250 000 | EUR |
| | Zusammen | 1 370 000 | EUR |

**Zu Titel 546 11:**

Die Höhe der Ausgaben richtet sich nach den Einnahmen aus der Kantinenverpachtung bei Titel 124 01; jedoch gelten für das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei in Selm sowie für dessen weitere Standorte in Linnich, Brühl und Schloß Holte-Stukenbrock je 4.600 Euro und für den Standort in Münster 3.100 Euro als jährlicher Höchstbetrag.

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 546 12 | 042 | Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. . . . . | 860 000 | 495 000 | +365 000 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 10 | 042 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . . . Die Ausgaben sind deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titel 632 10 und 632 20. | 500 000 | 500 000 | — | 180 |
| 632 10 | 042 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 1 559 |
| 632 20 | 042 | Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrichtungen. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | 1 092 000 | 1 154 400 | -62 400 | 652 |
| 681 00 | 042 | Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 450 000 | 450 000 | — | 324 |
| 681 10 | 253 | Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 12 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 685 10 | 042 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 123 |
| 685 20 | 013 | Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen. . . . . | — | — | — | — |
| 687 00 | 423 | Zuschüsse für Projekte im Ausland. . . . . | — | 12 000 | -12 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 546 12**

Veranschlagt sind u. a. Kosten für Ausschreibungen bei Anmietungen.
Mehr durch die Verlagerungen aus dem Kapitel 03 010 Titel 546 11 und dem Kapitel 03 350 Titel 546 11.

**Zu Titel 631 10:**

Veranschlagt sind Erstattungsleistungen an den Bund, u.a. für die Inanspruchnahme von Kräften der Bundespolizei gem. § 11 Abs. 1 BPolG.

**Zu Titel 632 10:**

Veranschlagt sind Erstattungsleistungen an die Länder, u.a. für die Inanspruchnahme ihrer Polizeikräfte anläßlich besonderer Schutzmaßnahmen.

**Zu Titel 632 20:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anteiliger Beitrag des Landes zu den Kosten der Wasserschutzpolizeischule Hamburg | 305 600 | EUR |
| 2. | Anteil des Landes an den Kosten kriminalpolizeilicher Vorbeugungsmaßnahmen aufgrund des Abkommens über die Finanzierung des Kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogramms des Bundes und der Länder | 249 600 | EUR |
| 3. | Anteiliger Beitrag des Landes zum Betrieb der Fachlichen Leitsstelle "Nationales Waffenregister" (NWR I und II) | 291 300 | EUR |
| 4. | Informationsaustausch Sport | 240 500 | EUR |
| 5. | Sonstiges, u.a. TISPOL | 5 000 | EUR |
| Zusammen | | 1 092 000 | EUR |

**Zu Titel 681 00:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Laufende Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte (Renten) | 400 000 | EUR |
| 2. | Geldbelohnungen und Sachzuwendungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung strafbarer Handlungen oder bei der Fahndung nach gesuchten Personen | 42 500 | EUR |
| 3. | Geldbelohnungen an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für außergewöhnliche Leistungen | 2 000 | EUR |
| 4. | Geldleistungen im Zusammenhang mit besonderen polizeilichen Einsätzen | — | EUR |
| 5. | Sonstiges | 5 500 | EUR |
| Zusammen | | 450 000 | EUR |

**Zu Titel 681 10**

Aus diesem Titel werden die Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 16 ff. SGB II (sog. "Ein-Euro-Jobs") in der Landesverwaltung geleistet.

**Zu Titel 685 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausgaben für die Wahrnehmung der Polizeiseelsorge nach den Vereinbarungen der Landesregierung mit den Kirchen vom 4.Juli 1962 und vom 19.Juli 1962 (SMBl.NRW.203014) | 112 000 | EUR |
| 2. | Zuschüsse zur Förderung des Polizeisports und Beitrag zum Deutschen Polizeisportkuratorium | 5 500 | EUR |
| 3. | Zuschüsse zur Förderung von Musik und Gesang | 4 600 | EUR |
| 4. | Sonstiges | 27 900 | EUR |
| Zusammen | | 150 000 | EUR |

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei denTiteln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119 02, 119 04 und 125 20 - geleistet werden.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung der Investitionsausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.<br>3. Die bei den Titeln der Hauptgruppe 7 vorgesehenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Hauptgruppe7 in Anspruch genommen werden.<br>4. Die bei den Titeln der Hauptgruppe 8 vorgesehenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Hauptgruppe 8 in Anspruch genommen werden.<br>5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. Die Abgabe von ausgesonderten Kraftfahrzeugen für ausländische Polizeien ist im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Taxwert zulässig.<br>6. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.<br>7. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei Hauptgruppe 5. | | | | |
| 711 01 042 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . <br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 03 geleistet werden.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 519 03 darf innerhalb des Gesamtrahmens auch bei diesem Titel in Anspruch genommen werden. | — | — | — | — |
| 714 00 042 | Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 2 175 000 | 2 175 000 | — | 936 |
| 716 00 042 | Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 800 000 EUR.** | 800 000 | 800 000 | — | 514 |
| 811 01 042 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerke zu Titel 518 02<br>**Verpflichtungsermächtigung: 116 913 500 EUR.** | 46 879 100 | 48 626 600 | -1 747 500 | 36 095 |
| 812 00 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 29 064 000 EUR.** | 40 403 300 | 37 286 000 | +3 117 300 | 25 827 |

## Erläuterungen

**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 714 00:**

Die Veranschlagung erfolgt für fortlaufend erforderliche Baumaßnahmen zur Sicherung der Dienstgebäude der Polizei.

**Zu Titel 716 00:**

Die Veranschlagung erfolgt für Um- und Ausbaumaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft und aus Gründen des Immissionsschutzes.

**Zu Titel 811 01:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Erst- und Ersatzbeschaffungen.

| | | |
|---|---|---|
| Reinvestition Dienstkraftfahrzeuge (Funkstreifenwagen-außer Funktion 021-, Sonderfahrzeuge etc.) | 46 879 100 | EUR |

Mehr aufgrund von Investitionen im Zusammenhang mit der Verstärkung der Terrorbekämpfung und weniger auf Grund von Leasingverlängerung kolorierter Funkstreifenwagen an Stelle von Kauf (Titel 518 02).

**Zu Titel 812 00:**

Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie Beschaffungsprogramme:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen | 12 752 000 | EUR |
| 2. | Erwerb von Waffen und polizeispezifischen Geräten (persönliche Ausstattungsgegenstände, Einrichtung von Waffenwerkstätten, technische Ausstattung der Schießstände, Schießausbildungsgerät, medizinische Großgeräte, etc.) | 10 358 500 | EUR |
| 3. | Erwerb von kriminaltechnischem Gerät | 10 642 800 | EUR |
| 4. | Erwerb von verkehrstechnischem Gerät | 1 650 000 | EUR |
| 5. | Erwerb ballistischer Helme | 5 000 000 | EUR |
| | Zusammen | 40 403 300 | EUR |

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Informations- und Kommunikationstechnik<br>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119 02, 119 04 und 125 20 - geleistet werden.<br>2. Einnahmen bei den Titeln 282 00, 331 00 und 332 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.<br>4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>5. Zu Lasten der Titel 518 60 und 711 60 dürfen Verpflichtungen in Höhe der bei Titel 812 60 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. | | | | |
| 511 60 | 042 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke. . . . . | 2 015 300 | 2 015 300 | — | 3 641 |
| 518 60 | 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 401 |
| 525 60 | 042 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . . | 312 500 | 312 500 | — | 521 |
| 547 60 | 042 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 27 636 100 | 24 636 100 | +3 000 000 | 26 006 |
| 711 60 | 042 Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | 2 000 000 | 2 000 000 | — | 500 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Beschaffung von Informations- und Kommunikationsanlagen | 525 300 | EUR |
| 2. | Unterhaltung von 38.000 PC mit Peripheriegeräten | 1 430 000 | EUR |
| 3. | Unterhaltung Verkehrswarndienst | 60 000 | EUR |
| Zusammen | | 2 015 300 | EUR |

**Zu Titel 518 60:**

Miet- und Leasingkosten (inklusive Wartungskosten) für Informations- und Kommunikationstechnik.

**Zu Titel 525 60:**

Kosten der IuK-Fortbildung und der Anwenderschulung.

**Zu Titel 547 60:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Herstellungsbetreuung für den technischen Betrieb der Basisinfrastruktur (Server, Netzwerkkomponenten, Datenbanksysteme. etc.) | 8 698 000 | EUR |
| 2. | Herstellungsbetreuung für polizeispezifische Fachverfahren sowie für polizeiliche Sondertechnik | 10 543 700 | EUR |
| 3. | Unterstützung des technischen Betriebs der lokal eingesetzten IT-Verfahren | 3 291 400 | EUR |
| 4. | Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW | 3 002 000 | EUR |
| 5. | Sonstige sächliche Verwaltungskosten für speziellen Geschäftsbedarf, Verbrauchsmittel, u.a. | 2 101 000 | EUR |
| Zusammen | | 27 636 100 | EUR |

Mehr durch Herstellungsbetreuung auf erweiterte Fachverfahren.

**Zu Titel 711 60:**

Veranschlagt sind Ausgaben für kleine Baumaßnahmen, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 1 Mio. EUR für den Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen nicht übersteigen.

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 60 042 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 68 184 300 EUR.** | 116 984 300 | 75 529 200 | +41 455 100 | 56 112 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 149 048 200 | 104 593 100 | +44 455 100 | 87 181 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 60:**

Mehr aufgrund von Investitionen im Zusammenhang mit der Verstärkung der Terrorbekämpfung sowie aufgrund von Reinvestitionen der IT-Technik.

Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen:

| | | |
|---|---|---|
| **1. Maßnahmen zur Umsetzung der IT-Strategie** | | |
| Modernisierung polizeispezifischer Fachanwendungen inkl. Erneuerung des Vorgangsbearbeitungssystems | 21 993 000 | EUR |
| Modernisierung der IT-Technik für polizeiliche Leitstellen | 8 685 600 | EUR |
| **2. Erst- und Ersatzbeschaffungen** | | |
| Beschaffung und Erneuerung zentraler Basisinfrastruktur | 31 595 700 | EUR |
| Ausstattung von Dienstgebäuden (Schwerpunkt bei Neu- und Umbaumaßnahmen) | 13 852 000 | EUR |
| Austausch und Ergänzung polizeilicher Sondertechnik für die Bereitschaftspolizei, Spezialeinheiten, TKÜ, etc. | 14 399 000 | EUR |
| **3. Softwarelizenzen** | | |
| Softwarelizenzen inkl. Weiterentwicklungskosten und Dienstleistungen | 18 981 500 | EUR |
| **4. Maßnahmen der IT-Sicherheit** | | |
| Virenschutz, Firewall-Systeme, technische Sicherungsmaßnahmen, etc. | 4 454 500 | EUR |
| **5. Reinvestition Digitalfunk** | | |
| | 3 023 000 | EUR |
| Zusammen | 116 984 300 | EUR |

**Erneuerung der polizeilichen Vorgangsbearbeitung**

| | |
|---|---|
| Voraussichtliche Gesamtausgaben | 37.000.000 |
| Verausgabt bis 2016 | 16.528.500 |
| Bewilligt 2017 | 3.213.000 |
| Veranschlagt 2018 | 5.335.000 |
| Vorbehalten | 11.923.500 |

**IT für polizeiliche Leitstellen**

| | |
|---|---|
| Voraussichtliche Gesamtausgaben | 18.637.600 |
| Verausgabt bis 2016 | 9.469.300 |
| Bewilligt 2017 | 1.003.100 |
| Veranschlagt 2018 | 6.228.400 |
| Vorbehalten | 1.936.800 |

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 61<br>Digitalfunk<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Einnahmen bei Titel 231 61 (Unterteil 1) dürfen zur Deckung von Mehrausagaben bei Titel 546 61 (Unterteil 1) herangezogen werden.<br>4. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 61 (Unterteil 2) aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LOH)<br>5. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 342 61 und 347 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>6. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 342 61 und 347 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>7. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 342 61 und 347 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | | |
| 546 61 042 | Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 10 000 000 EUR.** | 11 988 200 | 13 801 000 | -1 812 800 | 14 331 |
| 631 61 042 | Sonstige Zuweisungen an Bund. . . . . | 15 068 900 | 12 052 000 | +3 016 900 | 13 084 |
| 812 61 042 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . . Soweit aus diesem Titel Ausgaben finanziert werden, die der Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk dienen, dürfen diese geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 710 Titel 812 11 Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 9 000 000 EUR.** | 15 592 100 | 16 522 900 | -930 800 | 6 446 |

Erläuterungen

**Zu Titel 546 61:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Landesmittel | 11 988 200 | EUR |
| 2. | Leistungen, die das Land für den Bund beauftragt | — | EUR |
| 3. | Leistungen, die das Land für Dritte, insbesondere für Nachbarländer und angrenzende -staaten beauftragt. | — | EUR |
| | Zusammen | 11 988 200 | EUR |

Bei Unterteil 1 sind konsumtive Ausgaben des Landes für Planung, Aufbau und Betrieb des digitalen Sprech- und Datenfunksystems (Leitungsmieten, Energiekosten, Ausgaben für Wartungs- bzw. Dienstleistungsverträge, etc.) veranschlagt.

Bei Unterteil 2 werden die vom Land für den Bund geleisteten konsumtiven Ausgaben für Planung, Aufbau und Betrieb des digitalen Sprech- und Datenfunksystems (Leitungsmieten, Energiekosten, Ausgaben für Wartungs- bzw. Dienstleistungsverträge, etc.) nachgewiesen. Die Erstattungen des Bundes werden bei Titel 231 61 (Unterteil 2) vereinnahmt.

Bei Unterteil 3 werden die vom Land für andere Länder, andere Staaten und sonstige Dritte geleisteten komsumtiven Ausgaben für Planung, Aufbau und Betrieb des digitalen Sprech- und Datenfunksystems (Leitungsmieten, Energiekosten, Ausgaben für Wartungs- bzw. Dienstleistungsverträge, etc.) nachgewiesen. Die Erstattungen anderer Länder werden bei Titel 232 61, die anderer Staaten bei Titel 286 61 und die sonstiger Dritter bei Titel 281 61 vereinnahmt.

**Zu Titel 631 61:**

Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an den nach dem Verwaltungsabkommen (über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland) anteilig von den Ländern und dem Bund zu finanzierenden Verwaltungsausgaben.

**Zu Titel 812 61:**

**Investitionen in die Einführung Digitalfunk:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Landesmittel | 15 592 100 | EUR |
| 2. | Leistungen, die das Land für den Bund beauftragt | — | EUR |
| 3. | Leistungen, die das Land für Dritte, insbesondere für Nachbarländer und angrenzende -staaten beauftragt. | — | EUR |
| | Zusammen | 15 592 100 | EUR |

Bei Unterteil 1 sind die Investitionsausgaben des Landes für Planung, Aufbau und Betrieb des digitalen Sprech- und Datenfunksystems einschließlich Investitionen für die Anbindung der kommunalen Leitstellen ausgewiesen.
Weitere Investitionsmittel für die Anbindung der kommunalen Leitstellen sind bei Titel 812 11 im Kapitel 03 710 veranschlagt.

Bei Unterteil 2 werden die vom Land für den Bund geleisteten Investitionsausgaben für Planung, Aufbau und Betrieb des digitalen Sprech- und Datenfunksystems nachgewiesen. Die Erstattungen des Bundes werden bei Titel 331 61 vereinnahmt.

Bei Unterteil 3 werden die vom Land für andere Länder, andere Staaten und sonstige Dritte geleisteten Investitionsausgaben für Planung, Aufbau und Betrieb des digitalen Sprech- und Datenfunksystems nachgewiesen. Die Erstattungen aus dem Inland werden bei Titel 342 61, die aus dem Ausland bei Titel 347 61 vereinnahmt.

**Kapitel 03 110**
**Polizei**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 881 61 042 | Zuweisung für Investitionen an Bund | 127 500 | 7 191 400 | -7 063 900 | 1 049 |
| | Summe Titelgruppe 61 | 42 776 700 | 49 567 300 | -6 790 600 | 34 911 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 110 | 3 249 706 500 | 3 152 792 300 | +96 914 200 | 2 932 128 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 110 | 344 756 900 | 213 743 900 | +131 013 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 881 61:**

Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an den nach dem Verwaltungsabkommen (über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in der Bundesrepublik Deutschland) anteilig von den Ländern und dem Bund zu finanzierenden Investitionen.

**Erläuterungen zur Titelgruppe 61 - Digitalfunk -**

**Titelgruppe 61 - Digitalfunk - Landesanteil**

| | Titel 546 61 (UT 1) | Titel 631 61 | Titel 812 61 (UT 1) | Titel 881 61 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 - 2016 (Ist) | 111.520.995 | 104.657.650 | 65.085.524 | 29.917.378 | 311.181.547 |
| 2017 (Soll) | 13.801.000 | 12.052.000 | 13.022.900 | 10.691.400 | 49.567.300 |
| 2018 (MFP) | 11.988.200 | 18.568.900 | 12.092.100 | 127.500 | 42.776.700 |
| 2019 (MFP) | 13.714.800 | 15.495.900 | 5.735.400 | 3.589.200 | 38.535.300 |
| 2020 (MFP) | 11.176.800 | 12.729.400 | 4.645.300 | 2.069.800 | 30.621.300 |
| 2021(Soll) | 10.714.700 | 12.878.300 | 4.100.000 | 1.982.500 | 29.675.500 |
| Zusammen | 172.916.495 | 176.382.150 | 104.681.224 | 48.377.778 | 502.357.647 |

**Titelgruppe 61 - Digitalfunk - Landesanteil gem. Haushaltsunterlage (Januar 2017)**

| | Ausgaben Ist 2007 - 2016 | Ausgaben Plan 2017 - 2021 | Ausgaben Gesamt |
|---|---|---|---|
| Akquisition, Ertüchtigung, Miete, Betrieb und Wartung der Basisstandorte | 56.408.027 | 41.731.598 | 98.139.625 |
| Beschaffung der Systemtechnik | 27.490.751 | 10.348.355 | 37.839.106 |
| Akquisition, Ertüchtigung, Miete, Betrieb und Wartung der Netze | 29.954.766 | 29.802.556 | 59.757.322 |
| Erwerb von Endgeräten einschl. Zubehör und Migration von Fahrzeugen und Liegenschaften | 56.355.690 | 7.598.369 | 63.954.059 |
| Anbindung des Digitalfunks an die polizeilichen Leitstellen | 15.044.773 | 9.054.354 | 24.099.127 |
| Betrieb der Autorisierten Stelle und Vorhaltenden Stelle BOS-Digitalfunk NRW | 5.001.303 | 15.447.523 | 20.448.826 |
| Digitalfunk Aachen (Betrieb des gesonderten Digitalfunknetzes) | 2.780.895 | – | 2.780.895 |
| Externe Dienstleistungen für die Projektsteuerung | 6.916.162 | -4.580.000 | 2.336.162 |
| Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben | 105.320.456 | 76.186.508 | 181.506.964 |
| Anbindung kommunaler Leitstellen | 5.908.724 | 5.586.837 | 11.495.561 |
| Zusammen | 311.181.547 | 191.176.100 | 502.357.647 |

**Titelgruppe 61 - Digitalfunk - Für den Bund erbrachte Leistungen**

| | Ausgaben Titel 546 61 (UT 2) | Ausgaben Titel 812 61 (UT 2) | Einnahmen Titel 231 61 und Titel 331 61 |
|---|---|---|---|
| 2007 - 2016 (Ist) | 14.681.557 | 36.283.945 | -50.965.502 |
| Zusammen | 14.681.557 | 36.283.945 | -50.965.502 |

**Kapitel 03 130**
**Deutsche Hochschule der Polizei**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **03 130** | **Deutsche Hochschule der Polizei** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 10 042 | Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland. . . . . | 819 000 | 711 300 | +107 700 | 789 |
| 111 11 042 | Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. . . . . | — | — | — | — |
| | In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | | | | |
| 111 12 042 | Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. . . . . | — | — | — | — |
| | In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 12 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | | | | |
| 111 13 042 | Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 92 |
| | In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 13 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | | | | |
| 119 01 042 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 7 600 | 7 600 | — | — |
| 119 02 042 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . | 13 700 | 13 700 | — | 8 |
| | 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, Kuratoriumsmitglieder, Innenminister/-innen/-senatoren/-innen des Bundes und der Länder, Polizeibehörden des Bundes und der Länder (nur Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei), Lehrgangsteilnehmer/-innen im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| | 2. Mehreinnahmen können zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 00 verwendet werden. | | | | |
| 124 01 042 | Mieten und Pachten. . . . . | 87 000 | 87 000 | — | 82 |
| | Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Deutschen Hochschule der Polizei Wohnraum abgeordneten Dozenten/-innen sowie Teilnehmern/-innen an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern/-innen darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden. | | | | |
| 125 00 042 | Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. . . . . | — | — | — | 304 |
| | Vgl. Vermerk zu Titel 514 10. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 10:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Teilnahmegebühren für Ausbildungsveranstaltungen: | | |
| a) Masterstudiengang "Öffentliche Verwaltung - Polizeimanagement" | | |
| 183 (179) Teilnehmer/-innen , je Teilnehmer/-in 2.067 EUR (1.969 EUR) | 378 200 | EUR |
| b) 1 Studienkurs gemäß Art. 9 Abs. 2 des Abkommens | | |
| 10 (20) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 1.190 EUR (1.134 EUR) | 11 900 | EUR |
| 2. Teilnahmergebühren für Fortbildungsveranstaltungen: | | |
| a) Allgemeine fachliche Fortbildung | | |
| 3 (2) Seminare, durchschnittlich je 25 (25) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 418 EUR (399 EUR) | 31 300 | EUR |
| 6 (4) Fortbildungen, durchschnittlich je 25 (25) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 296 EUR (282 EUR) | 44 400 | EUR |
| 1 (3) Fortbildungen, durchschnittlich je 25 (25) Teilnhemer/-innen, je Teilnehmer/-in 418 EUR (399 EUR) | 10 400 | EUR |
| b) Funktionsbezogene Seminare | | |
| 45 (35) Seminare, durchschnittlich je 40 (40) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 176 EUR (168 EUR) | 316 800 | EUR |
| 2 (2) Seminare, durchschnittlich 50 (50) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 118 EUR (113 EUR) | 11 800 | EUR |
| 1 (1) Seminar Prozessmanagement (Zertifizierung), 20 (20) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 296 EUR (168 EUR) | 5 900 | EUR |
| 1 (1) Seminar Projektmanagement (Zertifizierung), 20 (20) Teilnehmer/-innen, je Teilnehmer/-in 418 EUR (399 EUR) | 8 300 | EUR |
| Zusammen | 819 000 | EUR |

**Zu Titel 111 12:**

Teilnahmegebühren für Sprachkurse und Informationsseminare.

**Zu Titel 111 13:**

Leertitel zur Buchung von Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms.

**Zu Titel 119 02:**

Es handelt sich insbesondere um die Schlussberichte über Fortbildungsveranstaltungen.

**Zu Titel 125 00:**

Leertitel zur Buchung der bei dem Beköstigungsfonds aufgrund der Jahresrechnung anfallenden Einnahmen.

**Kapitel 03 130**
**Deutsche Hochschule der Polizei**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 042 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund. . . . . | 1 920 300 | 1 928 000 | -7 700 | — |
| 232 00 | 042 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern. . . | 7 000 400 | 6 911 200 | +89 200 | 6 551 |
| 271 00 | 042 | Erstattungen von der EU. . . . . In Höhe der Einnahmen bei Titel 271 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — | — | — | — |
| 272 00 | 042 | Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . In Höhe der Einnahmen bei Titel 272 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — | — | — | — |
| 281 00 | 042 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . In Höhe der Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — | — | — | — |
| 286 00 | 042 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. . . . . In Höhe der Einnahmen bei Titel 286 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — | — | — | 6 |
| 331 00 | 042 | Erstattungen für Investitionen vom Bund. . . . . | 39 700 | 17 900 | +21 800 | — |
| 332 00 | 042 | Erstattungen für Investitionen von Ländern. . . . . | 144 600 | 64 200 | +80 400 | 61 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 231 00 / 232 00 und 331 00 / 332 00:**

1. Der umzulegende Finanzbedarf der Deutschen Hochschule der Polizei errechnet sich wie folgt:

| | | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 9 (ohne TG 99) | 11.798.300 | – |
| | ab Einnahmen (ohne Titel 231 00, 232 00, 331 00, 332 00 und TG 99) | 957.300 | 10.841.000 |
| 1.2 | Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 | – | 224.000 |
| 1.3 | Bleibt umzulegender Finanzbedarf | – | 11.065.000 |

2. Der umzulegende Finanzbedarf für 2018 gliedert sich gemäß Artikel 5 Absatz 4 des Abkommens über die Deutsche Hochschule der Polizei in die folgenden, vorläufigen Kostenbeiträge auf. Grundlage hierfür ist die Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2017 (Bundesrats-Drucksache 111/17).

| | | vom Hundert (%) | Titel 231 00/232 00 (EUR) | Titel 331 00/332 00 (EUR) | Zusammen (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Bund | 17,7123 | 1.920.300 | 39.700 | 1.960.000 |
| 2.2 | Baden-Württemberg | 11,2547 | 1.220.100 | 25.200 | 1.245.300 |
| 2.3 | Bayern | 13,5654 | 1.470.600 | 30.400 | 1.501.000 |
| 2.4 | Berlin | 4,7886 | 519.100 | 10.700 | 529.800 |
| 2.5 | Brandenburg | 2,1423 | 232.200 | 4.800 | 237.000 |
| 2.6 | Bremen | 0,8736 | 94.700 | 2.000 | 96.700 |
| 2.7 | Hamburg | 2,4014 | 260.300 | 5.400 | 265.700 |
| 2.8 | Hessen | 6,4527 | 699.500 | 14.500 | 714.000 |
| 2.9 | Mecklenburg-Vorpommern | 1,3047 | 141.400 | 2.900 | 144.300 |
| 2.10 | Niedersachsen | 7,3409 | 795.800 | 16.400 | 812.200 |
| 2.11 | Nordrhein-Westfalen | 17,7123 | 1.920.300 | 39.700 | 1.960.000 |
| 2.12 | Rheinland-Pfalz | 3,9616 | 429.500 | 8.900 | 438.400 |
| 2.13 | Saarland | 0,8931 | 96.800 | 2.000 | 98.800 |
| 2.14 | Sachsen | 3,3162 | 359.500 | 7.400 | 366.900 |
| 2.15 | Sachsen-Anhalt | 1,8170 | 197.000 | 4.100 | 201.100 |
| 2.16 | Schleswig-Holstein | 2,7376 | 296.800 | 6.100 | 302.900 |
| 2.17 | Thüringen | 1,7255 | 187.100 | 3.800 | 190.900 |
| Zusammen | | 100,0000 | 10.841.000 | 224.000 | 11.065.000 |
| 3. | Davon ab: | | | | |
| 3.1 | der Kostenbeitrag des Bundes nach Titel 231 00 / 331 00 | | 1.920.300 | 39.700 | 1.960.000 |
| 3.2 | der Kostenbeitrag des Landes NRW (Zuschuss zum Kapitel 03 130) | | 1.920.300 | 39.700 | 1.960.000 |
| 4. | Mithin Kostenbeiträge der angeschlossenen Länder (Titel 232 00 / 332 00) | | 7.000.400 | 144.600 | 7.145.000 |

5. Die endgültige Abrechnung erfolgt auf Basis der Haushaltsrechnung.

**Zu Titel 271 00:**

Leertitel zur Buchung von Erstattungen von der Europäischen Union.

**Zu Titel 272 00:**

Leertitel zur Buchung von Zuschüssen von der Europäischen Union.

**Zu Titel 281 00:**

Leertitel zur Buchung von Erstattungen aus dem Inland.

**Zu Titel 286 00:**

Leertitel zur Buchung von Erstattungen aus dem Ausland.

**Kapitel 03 130**
**Deutsche Hochschule der Polizei**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 99<br>Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finanzierung von Forschungsvorhaben<br>Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben. | | | | |
| 231 99 139 | Zuweisungen vom Bund | 546 900 | 152 200 | +394 700 | 699 |
| 232 99 139 | Zuweisungen von Ländern | 134 800 | 134 800 | — | — |
| 272 99 139 | Zuschüsse von der EU | 49 500 | 111 700 | -62 200 | 34 |
| 282 99 139 | Beiträge Dritter aus dem Inland | 20 000 | — | +20 000 | 190 |
| 287 99 139 | Beiträge Dritter aus dem Ausland | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 99 | 751 200 | 398 700 | +352 500 | 924 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 130 | 10 813 500 | 10 169 600 | +643 900 | 8 816 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 231 99:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus bewilligten Förderungen für die im folgenden genannten Forschungsvorhaben / -projekte entsprechend der genehmigten Finanzierungspläne:

| Bezeichnung des Projektvorhabens/-projekts: | Gesamtförderung in EUR | Gesamtförderung durch | Teilbetrag 2018 in EUR |
|---|---|---|---|
| a) Politische Bildung und Polizei (BiPo) | 220.000 | Bund | 64.200 |
| b) Präventive digitale Sicherheitskommunikation (PRÄDISIKO) | 202.000 | Bund | 60.000 |
| c) Längsschnittliche Wege in die Automobilität (LA WIDA) | – | Bund | 127.300 |
| d) Kriminalpolitische Zeitung (KriPoZ) | 130.300 | DFG | 43.400 |
| e) Analyse von Aufrufen zu extremistischen Gewalttaten (RadigZ) | 317.100 | Bund | 100.600 |
| f) Aggresives Handeln von Bewohnerinnen und Bewohnern stationärer Altenhilfeeinrichtungen als Herausforderung für die pflegerische Aus- und Fortbildung (Rail) | 316.900 | Bund | 122.900 |
| g) Koordinierung der polizeilichen Sicherheitsforschung (KoSt SiFo) | 489.900 | Bund/Länder | 28.500 |
| Zusammen | 1.676.200 | | 546.900 |

**Zu Titel 232 99:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus bewilligten Förderungen für die im folgenden genannten Forschungsvorhaben / -projekte entsprechend der genehmigten Finanzierungspläne:

| Bezeichnung des Forschungsvorhabens/-projekts: | Gesamt-förderung in EUR | Gesamt-förderung durch | Teilbetrag 2017 in EUR |
|---|---|---|---|
| Koordinierung der polizeilichen Sicherheitsforschung - KoSt SiFo | 489.900 | Bund/Länder | 134.800 |

**Zu Titel 272 99:**

| Bezeichnung des Forschungsvorhabens/-projekts: | Gesamt-förderung in EUR | Gesamt-förderung durch | Teilbetrag 2017 in EUR |
|---|---|---|---|
| Training Augmented Reality Generalised Environment Tollkit - TARGET | 149.400 | EU | 49.500 |
| Zusammen | – | – | 49.500 |

**Zu Titel 282 99:**

| Bezeichnung des Forschungsvorhabens/-projekts: | Gesamt-förderung in EUR | Gesamt-förderung durch | Teilbetrag 2016 in EUR |
|---|---|---|---|
| Viersener Sicherheitsinitiative radfahrende Kinder im Straßenverkehr (VORKIDS) | 60.900 | KPB | 20.000 |

**Kapitel 03 130**
**Deutsche Hochschule der Polizei**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

1. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Umsetzung des Gesetzes über die Deutsche Hochschule der Polizei und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 15.02.2005 (GV.NRW. 2005 S. 88) sowie zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung vom 16.02.2002 (BGBl. I. S. 686) die erforderlichen Umsetzungen vorzunehmen, insbesondere Planstellen / Stellen auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabeansätze festzusetzen; vorhandene Stellen in Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen umzuwandeln; zuzulassen, dass auf den umgestellten Planstellen / Stellen übergangsweise Beamtinnen / Beamte der Bundesbesoldungsordnung A geführt werden, auch wenn das verliehene Amt mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 9.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 2 219 300 | 2 168 300 | +51 000 | 1 495 |

Die Ausgaben sind in Höhe von 150.000 EUR gesperrt.

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 3 |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident der Deutschen Hochschule der Polizei |
| 4 | 4 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| 5 | 5 | Stellen |
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 5 | 5 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 2 | 2 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>Leitende Regierungsbaudirektorin, Leitender Regierungsbaudirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 7 | 7 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Polizeidirektorin, Polizeidirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| — | — | Polizeischulrektorin, Polizeischulrektor |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 7 | 7 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 2 | 2 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 2 | 2 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |

Erläuterungen

**Zu den Ausgaben:**

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel:

Titel 441 03 (verlagert nach Titel 441 02)
Titel 441 04 (verlagert nach Titel 441 02)
Titel 441 05 (verlagert nach Titel 441 02)

**Kapitel 03 130**
**Deutsche Hochschule der Polizei**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 2 2 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 4 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. | | | | |
| | Bes.Gr. A 8 | | | | |
| 1 1 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | | | |
| 34 34 | Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 19 19 | Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 12 12 | Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 3 3 | Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — — | Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 422 10 042 | Bezüge der abgeordneten Beamten. . . . . | 1 645 000 | 1 607 200 | +37 800 | 785 |
| 427 01 042 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 600 | 600 | — | 44 |
| | Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titel 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00. | | | | |
| 427 10 042 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . . | 230 000 | 230 000 | — | 293 |
| | Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00. | | | | |
| 427 20 042 | Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. . . . . | 385 900 | 383 700 | +2 200 | 230 |
| | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 10. | | | | |
| 428 01 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 4 354 200 | 4 254 200 | +100 000 | 4 008 |
| | Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt. | | | | |
| 428 10 042 | Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | 42 |
| 441 01 042 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 66 400 | 57 800 | +8 600 | 64 |
| 441 02 042 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | — | — | — | — |
| 443 01 042 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 5 100 | — | +5 100 | 5 |
| 443 02 042 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 10:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Dienstbezüge für 15 (15) abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 1 224 700 | EUR |
| 2. Lehrzulage für 15 (15) abgeordnete Beamtinnen und Beamte | 20 000 | EUR |
| 3. Versorgungskostenzuschlag für 15 Beamtinnen und Beamte (30 % der Dienstbezüge) | 362 500 | EUR |
| Zusammen | 1 607 200 | EUR |

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| W 3 | Leerstelle Beurlaubung Professor | 1 | 1 |
| A 16 | Fachgebietsleiter | 3 | 3 |
| A 15 | Fachgebietsleiter | 3 | 3 |
| A 15 | Lehrkräfte für besondere Aufgaben/ wissenschaftl. Mitarbeiter | 9 | 9 |
| A 15 | Leerstelle/n Regierungsdirektor/ Regierungsdirektorin | 1 | 1 |
| Zusammen | | 17 | 17 |

**Zu Titel 427 01:**

Veranschlagt sind Kosten für Aushilfen.

**Zu Titel 427 10:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Vergütungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 219 700 | EUR |
| 2. Prüfungsvergütungen | 10 300 | EUR |
| Zusammen | 230 000 | EUR |

**Zu Titel 427 20**

Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der erforderlichen Ausgaben für die Beschäftigung von 21 (21) wissenschaftlichen und 8 (8) studentischen Hilfskräften.

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 12 | 12 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 10 | 10 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 39 | 39 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 16 | 16 | – |
| Gesamt | 77 | 77 | – |

**Zu Titel 428 10:**

In Höhe der bei Titel 422 10 nicht in Anspruch genommenen Stellen für abgeordnete Beamte dürfen vergleichbare Angestellte abgeordnet werden.

**Zu den Titeln 441 01 und 441 02:**

Veranschlagt entsprechend dem Bedarf.

**Zu Titel 443 01:**

Ansatz auf Basis der Istausgaben entsprechend der Vorgabe zur Haushaltsaufstellung.

**Kapitel 03 130**
**Deutsche Hochschule der Polizei**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 01 | 042 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | — | — | — | — |
| 453 01 | 042 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 60 000 | 60 000 | — | 49 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.<br>2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.<br>4. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.<br>5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabetitels zu. | | | | |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 186 300 | 186 300 | — | 363 |
| 514 01 | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 37 300 | 37 300 | — | 16 |
| 514 02 | 042 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 1 900 | 1 900 | — | 5 |
| 514 10 | 042 | Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. . . . . <br>Bewirtschaftung nach den für die Beköstigungsfonds geltenden Bestimmungen. Die Ausgaben haben sich im Rahmen der Einnahmen des Titels 125 00 zu halten. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden. | — | — | — | 304 |
| 517 01 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 732 600 | 732 600 | — | 581 |
| 518 01 | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 17 200 | 17 200 | — | 103 |
| 518 02 | 042 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 5 100 | 5 100 | — | 30 |
| 519 01 | 042 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 11 700 | 11 700 | — | 122 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 451 01:**
Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

**Zu Titel 453 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Trennungsentschädigung | 45 000 | EUR |
| 2. Umzugskosten | 15 000 | EUR |
| Zusammen | 60 000 | EUR |

**Zu Titel 511 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Geschäftsbedarf | 70 000 | EUR |
| 2. Kommunikation | 50 000 | EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 66 300 | EUR |
| Zusammen | 186 300 | EUR |

**Zu Titel 514 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Kraft- und Schmierstoffe | 30 500 | EUR |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 6 300 | EUR |
| 3. Sonstiges | 500 | EUR |
| Zusammen | 37 300 | EUR |

**Zu Titel 514 02:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschließlich Zulagen und Zuschüsse | 1 500 | EUR |
| 2. Unterhaltung | 400 | EUR |
| Zusammen | 1 900 | EUR |

**Zu Titel 514 10:**
Leertitel zur Buchung der bei dem Beköstigungsfonds aufgrund der Haushaltsrechnung anfallenden Ausgaben.

**Zu Titel 517 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Heizung | 190 000 | EUR |
| 2. Strom und Wasser | 240 000 | EUR |
| 3. Reinigung | 265 000 | EUR |
| 4. Steuern und Abgaben | 30 000 | EUR |
| 5. Sonstiges | 7 600 | EUR |
| Zusammen | 732 600 | EUR |

**Zu Titel 518 01:**
Auswärtige Unterbringung von Lehrgangs- und Fortbildungsteilnehmern/-innen.

**Zu Titel 518 02:**
Miete von Maschinen zur Bewirtschaftung der Liegenschaft.

**Zu Titel 519 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Unterhaltung der Dienstgebäude: zugrunde zu legen sind 0,03 v. H. des Neubauwertes 1970 von 14.920.600 EUR, und zwar: | | |
| a) 4.959.500 EUR für den Altbaubestand | 1 500 | EUR |
| b) 5.113.000 EUR für das 1980 fertiggestellte Wohnheim | 1 500 | EUR |
| c) 3.885.800 EUR für das 1983 fertiggestellte Hörsaalgebäude | 1 200 | EUR |
| d) 962.300 EUR für die 1998 fertiggestellten Erweiterungsgebäude | 300 | EUR |
| 2. Unterhaltung der Außenanlage (59.470 qm ) | 5 000 | EUR |
| 3. 23% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW | 2 200 | EUR |
| Zusammen | 11 700 | EUR |

**Kapitel 03 130**
**Deutsche Hochschule der Polizei**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 02 | 042 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 201 800 | 201 800 | — | 88 |
| 525 01 | 042 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 9 200 | 9 200 | — | 13 |
| 525 02 | 042 | Lehr- und Lernmittel. . . . . | 83 900 | 83 900 | — | 127 |
| 526 01 | 042 | Sachverständige. . . . . | 25 500 | 25 500 | — | 11 |
| 526 02 | 042 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 527 01 | 042 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 65 000 | 65 000 | — | 81 |
| 527 02 | 042 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 800 | 800 | — | — |
| 529 10 | 042 | Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschule der Polizei. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 529 11 | 042 | Aufwand der Personalvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 200 | 200 | — | — |
| 531 00 | 042 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02. | 48 600 | 48 600 | — | 57 |
| 534 10 | 042 | Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland. | 30 000 | 30 000 | — | 24 |
| 534 11 | 042 | Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 519 02:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zugrunde zu legen sind 1,1 v.H. des Neubauwertes 1970 von 14.920.600 EUR, und zwar: | | |
| | a) 4.959.500 EUR für den Altbaubestand | 54 400 | EUR |
| | b) 5.113.000 EUR für das 1980 fertiggestellte Wohnheim | 56 300 | EUR |
| | c) 3.885.800 EUR für das 1983 fertiggestellte Hörsaalgebäude | 42 700 | EUR |
| | d) 962.300 EUR für die 1998 fertiggestellten Erweiterungsgebäude | 10 600 | EUR |
| 2. | 23% Honorargebühren für Leistungen des BLB NRW | 37 800 | EUR |
| Zusammen | | 201 800 | EUR |

**Zu Titel 525 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fortbildungstagungen, Lehrgänge | 8 200 | EUR |
| 2. | Sonstige Kosten für Aus- und Fortbildung | 1 000 | EUR |
| Zusammen | | 9 200 | EUR |

**Zu Titel 525 02:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Beschaffung von Ausbildungs-, Lehr-, Unterrichts- und Anschauungsmaterial, Lehrbüchern, Fachzeitschriften und Ausbildungsvorschriften, Lehrfilmen, Bild- und Tonmaterial, tontechnischen, optischen und sonstigen Geräten | 65 000 | EUR |
| 2. | Verbrauchsmittel zur Herstellung von Lehr- und Lernmitteln in der Druckerei | 11 800 | EUR |
| 3. | Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel | 7 100 | EUR |
| Zusammen | | 83 900 | EUR |

**Zu Titel 526 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kosten für den Einsatz von Simultan-Dolmetschern bei internationalen Seminaren | 21 000 | EUR |
| 2. | Kosten für besondere Übersetzungen | 4 500 | EUR |
| Zusammen | | 25 500 | EUR |

**Zu Titel 526 02:**

Titel zur Buchung von Ausgaben für Gerichtskosten und für amtsärztliche Untersuchungen.

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Mitglieder des Personalrats und den Vertrauensmann der schwerbehinderten Menschen.

**Zu Titel 529 10:**

Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom 22.04.02 (SMBl.NRW 20023) sind aus diesen Mitteln die Ausgaben zu bestreiten, die bei der Deutschen Hochschule der Polizei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 11:**

Diese Mittel sind dem Personalrat zur Deckung seiner als Aufwand entstehenden Kosten zur Verfügung zu stellen. Er hat sie auf Verlangen gegenüber der für die Rechnungsprüfung zuständigen Stelle nachzuweisen.

**Zu Titel 531 00:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Öffentlichkeitsarbeit | 2 600 | EUR |
| 2. | Kosten der Herstellung von Veröffentlichungen | 46 000 | EUR |
| Zusammen | | 48 600 | EUR |

**Zu Titel 534 10:**

Verpflegung, Unterbringung und Betreuung ausländischer Besucher, Pflege von Auslandsbeziehungen.

**Zu Titel 534 11:**

Leertitel zur Buchung von Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren für ausländische Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte.

**Kapitel 03 130**
**Deutsche Hochschule der Polizei**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 10 | 042 | Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens. | 51 100 | 51 100 | — | — |
| 538 00 | 042 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | 38 000 | 38 000 | — | 55 |
| 539 10 | 042 | Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit. . . . . | — | — | — | 10 |
| 539 11 | 042 | Studienreisen der Ratsanwärterinnen und Ratsanwärter. | 25 600 | 25 600 | — | 45 |
| 546 01 | 042 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 24 000 | 24 000 | — | 25 |
| 546 02 | 042 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 100 | 100 | — | 6 |
| 546 10 | 042 | Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 20. | 50 000 | 50 000 | — | 23 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.<br>2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabetitels zu. | | | | |
| 712 00 | 042 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . Die Ausgaben sind gesperrt. | — | — | — | 18 |
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 00 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 224 000 | 100 000 | +124 000 | 57 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| | | Mehrausgaben der Hauptgruppe 9 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 4 geleistet werden. | | | | |
| 981 10 | 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52. | 1 184 400 | 1 184 400 | — | 1 463 |
| 981 51 | 891 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . . . | — | 15 000 | -15 000 | 29 |
| 981 52 | 891 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden. | — | 8 200 | -8 200 | 23 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 536 10:**
Die veranschlagten Mittel sind vorgesehen für Forschungsaufträge auf dem Gebiet des Polizeiwesens.

**Zu Titel 539 11:**
Die Mittel sind vorgesehen für Aufwandsvergütung, Reisekosten und Fahrtkosten (Bahnfahrten, Fahrkosten u.a.) für die Ratsanwärter/-innen zur Durchführung von Studienreisen in Länder des europäischen Auslands.

**Zu Titel 546 01:**
Veranschlagt sind die Ausgaben für die Kinderbetreuung.

**Zu Titel 712 00:**
Baumaßnahmen zur Sanierung der Gebäude der Deutschen Hochschule der Polizei, inklusive Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes und zur Modernisierung der Infrastruktureinrichtungen:

| | |
|---|---|
| Gesamtausgaben laut Kostenberechnung | 14.802.600 |
| Veranschlagt bis 2012 | 12.284.500 |
| Bewilligt 2013 | 1.842.300 |
| Veranschlagt 2014 | 675.800 |
| Veranschlagt 2015 | – |
| Veranschlagt 2016 | – |
| Veranschlagt 2017 | – |
| Veranschlagt 2018 | – |
| Vorbehalten | – |

**Zu Titel 812 00:**
Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für die Medien- und IT-Infrastrukturentwicklung.
Mehrausgaben wegen der Ersatzbeschaffung der TK-Anlage.

**Zu Titel 981 10:**
Bisher wurden die an die Pensionäre ausgezahlten Pensionsleistungen und Behilfen in voller Höhe gegenüber der DHPol abgerechnet, unabhängig davon, für welchen Zeitraum seiner Dienstzeit der Pensionär bei der DHPol verbracht hat. Künftig sollen sich frühere Dienstherrn länderübergreifend an der Versorgung beteiligen. Bei sinngemäßer Anwendung des § 107 b BVersG sowie des Versorgungslastenteilungsstaatsvertrags (VLT-StV) lassen sich folgende Fallgruppen unterscheiden:

1. Versetzung zur DHPol vor dem 1.10.1994: Es bleibt bei der vollständigen Erstattung der Pensionsleistungen durch die DHPol.

2. Versetzung zur DHPol zwischen dem 1.10.1994 und dem 31.12.2001 und die Beamtin/ der Beamte ist bei Versetzung älter als 45 Jahre: Die laufenden Pensionsleistungen werden im Verhältnis der Dienstzeiten zwischen dem Land NRW und der DHPol geteilt.

3. Versetzung zur DHPol zwischen dem 1.1.2002 und dem 31.10.2010 und die Beamtin/ der Beamte ist beim abgebenden Dienstherrn mehr als 5 Jahre tätig gewesen: Die laufenden Pensionsverpflichtungen werden im Verhältnis der Dienstzeiten zwischen dem Land NRW und der DHPol geteilt.

4. Versetzung zur DHPol nach dem 31.12.2010: Die laufenden Pensionsverpflichtungen werden im Verhältnis der Dienstzeiten zwischen dem Land NRW und der DHPol geteilt.

5. Versetzung von der DHPol zu einem anderen Dienstherrn ab dem 1.1.2017: Einmalige Abfindung der DHPol an das Land NRW, die im nächsten erreichbaren Haushalt zu veranschlagen ist.

Bei Anwendung dieser Fallgruppen muss die DHPol rd. 76,56 % der bisher veranschlagten Pensionen und Beihilfen erstatten.

**Kapitel 03 130**
**Deutsche Hochschule der Polizei**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 99<br>Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter<br>1. Die Einnahmen in Titelgruppe 99 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.<br>2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 99 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn entsprechende Förderzusagen vorliegen.<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Ministerium der Finanzen verfügt werden.<br>5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 428 99 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Drittmittelverwaltung. . . . . | 74 400 | 74 400 | — | — |
| 429 99 | 139 | Personalausgaben. . . . . | 489 000 | 250 700 | +238 300 | 899 |
| | | Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden. | | | | |
| 547 99 | 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 187 800 | 73 600 | +114 200 | 320 |
| 812 99 | 139 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 99. . . . . | 751 200 | 398 700 | +352 500 | 1 220 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 130. . . . . | 12 773 500 | 12 115 500 | +658 000 | 11 915 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 99:**

**Zu Titel 428 99:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | | einnahmeabhängig | Die Stelle ist kw, sofern die hierfür erforderlichen Personalausgaben nicht über Einnahmen aus Drittmitteln in der Titelgruppe 99 gedeckt werden können. |
| Gesamt | 1 | 1 | | | |

**Zu Titelgruppe 99:**

Siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 99 der Einnahmen. Der regelmäßig zu leistende Eigenanteil der Deutschen Hochschule der Polizei wird aus den Mitteln des Kapitels 03 130 getragen.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **03 310** | **Fünf Bezirksregierungen** | | | | |
| | Das Kapitel Fünf Bezirksregierungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz (HHG). | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| | Die abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen. | | | | |
| 111 01 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 16 739 100 | 16 739 100 | — | 12 563 |
| 111 10 331 | Gebühren in Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 01, 527 01 und 546 01 sowie Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71. | 4 010 000 | 4 000 000 | +10 000 | 10 422 |
| 111 11 331 | Gebühren zur Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung). . . . . | 5 000 000 | 5 000 000 | — | 2 032 |
| 111 12 331 | Gebühren für die Abwicklung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens. . . . . | — | — | — | — |
| 111 20 012 | Prüfungsgebühren für Prüfungen der Fahrlehrer/-innen. . <br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 427 20. | 261 000 | 261 000 | — | 448 |
| 111 30 012 | Gebühren für Einbürgerungen. . . . . <br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10. | — | — | — | 2 |
| 111 40 012 | Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10. | 3 500 | 3 500 | — | 3 |
| 111 50 012 | Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. . <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10. | 350 000 | 350 000 | — | 307 |
| 111 51 314 | Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz. . . . . | 905 000 | 905 000 | — | 798 |
| 111 52 219 | Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30. | 97 000 | 97 000 | — | 226 |
| 111 53 314 | Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . . | 1 360 300 | 1 360 300 | — | 956 |
| 111 54 314 | Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenangehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren). . . . . | 450 000 | 450 000 | — | 279 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verwaltungsgebühren | 14 070 200 | EUR |
| 2. | Erstattung von Prozesskosten | 533 800 | EUR |
| 3. | Erstattung von Abschiebungskosten | 2 135 100 | EUR |
| Zusammen | | 16 739 100 | EUR |

Die im Zusammenhang mit gebührenpflichtigen Amtshandlungen entstehenden Auslagenerstattungen (km-Entschädigung für die Benutzung von Dienstfahrzeugen, Reisekosten, Porto, Telefongebühren usw.) sind bei diesem Titel zu verrechnen.

**Zu Titel 111 10:**

Veranschlagt sind die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) dem Antragssteller oder Betreiber zur Last fallenden baren Auslagen in gewerblichen Anzeige-, Genehmigungs- und sonstigen Verfahren für die nach der Kommunalisierung des Umweltrechts bei den Bezirksregierungen verbleibenden Aufgaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.

Verlagerung von 10.000 EUR aus Kap. 08 010 Titel 111 10.

**Zu Titel 111 12:**

Die Gebühren für die Abwicklung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens sind im Kapitel 10 020 Titel 111 13 veranschlagt.

**Zu Titel 111 20:**

Veranschlagt sind die Gebühren für die Prüfungen der Fahrlehrer/-innen.
Nach der Verordnung über die Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Fahrlehrergesetz und der Prüfungsordnung für Fahrlehrer vom 6.1.1999 (SGV.NRW.92) bestehen Prüfungsausschüsse nur noch bei der Bezirksregierung Detmold zugleich für die Regierungsbezirke Arnsberg und Münster sowie bei der Bezirksregierung Köln zugleich für den Regierungsbezirk Düsseldorf.

**Zu Titel 111 30:**

Aufgrund der Kommunalisierung der Ermessenseinbürgerungen entfällt das Gebührenaufkommen für Einbürgerungen. Der Titel wird zur Rechnungslegung beibehalten.

**Zu Titel 111 40:**

Veranschlagt sind die Verfahrensgebühren nach § 12 und die Erstattung der Kosten nach § 15 Abs. 2 der Schiedsstellenverordnung (SGV.NRW 2170).

**Zu Titel 111 50:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 547 10.

**Zu Titel 111 51:**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den Personalausgaben.

**Zu Titel 111 52:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gebühren und tarifliche Entgelte | 97 000 | EUR |
| 2. | Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit des ärztlichen Kenntnisstandes von Personen, die eine ärztliche Ausbildung außerhalb der Europäischen Union abgeschlossen haben | — | EUR |
| Zusammen | | 97 000 | EUR |

**Zu Titel 111 53:**

Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu den Personalausgaben.

**Zu Titel 111 54:**

Gebühreneinnahmen für die Durchführung der Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren für EU- und Drittstaatenangehörige. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 9 zu den Personalausgaben.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 55 | 043 | Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen. . . . . | 375 700 | 375 700 | — | 565 |
| 111 56 | 012 | Kostenbeiträge der NRW.BANK. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 427 01. | — | — | — | — |
| 111 57 | 012 | Erstattung von Gutachten. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 01. | — | — | — | 179 |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 110 000 | 110 000 | — | 244 |
| 112 10 | 012 | Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen. . . . . | — | — | — | — |
| 119 01 | 012 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 700 000 | 700 000 | — | 2 262 |
| 119 02 | 012 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . <br>1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10. <br>2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10. | 88 000 | 88 000 | — | 139 |
| 119 03 | 012 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 04 | — | — | — | 1 886 |
| 119 10 | 012 | Überschüsse aus der Verwertung von Pfändern durch gewerbliche Pfandleiher. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | 196 |
| 119 12 | 012 | Einnahmen der Scanstelle Detmold. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 427 40. | 300 000 | 300 000 | — | 262 |
| 119 13 | 314 | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsmanagement. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 11. | — | — | — | 2 |
| 122 10 | 012 | Konzessionsabgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 122 20 | 611 | Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Landes Nordrhein-Westfalen. . . . . | 335 000 | 335 000 | — | — |
| 122 30 | 611 | Feldes- und Förderabgaben. . . . . | 360 000 | 360 000 | — | 667 |
| 124 01 | 012 | Mieten und Pachten. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03. | 72 700 | 72 700 | — | 77 |
| 124 10 | 012 | Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titel 511 01 (Nr. 1) und 517 01. | 16 200 | 16 200 | — | 34 |
| 129 00 | 841 | Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 1 bei den Titeln 427 01 und 511 01. | 300 000 | 300 000 | — | 435 |
| 132 01 | 012 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . <br>Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 45 000 | 45 000 | — | 452 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 55:**

Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Aufgaben aufgrund des "Gesetzes des Landes NRW zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland". Siehe Haushaltsvermerk Nr. 10 zu den Personalausgaben sowie Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben bei Kapitel 03 010.

**Zu Titel 111 56:**

Einnahmen aus Kostenbeiträgen der NRW.BANK für Tätigkeiten der Landeskasse Düsseldorf als Vollstreckungsbehörde.

**Zu Titel 112 01:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten. Bei diesem Titel sind auch die im Zusammenhang mit Geldstrafen und Geldbußen entstehenden Gebühren und Auslagenerstattungen (km-Entschädigung für die Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen, Reisekosten, Telefongebühren, Porto usw.) zu vereinnahmen.

**Zu Titel 119 02:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Einnahmen aus dem Vertrieb des Regierungsamtsblattes | 88 000 | EUR |
| 2 | Einnahmen aus dem Vertrieb des Regionalplans | — | EUR |
| 3 | Sonstiges | — | EUR |
| | | 88 000 | EUR |

**Zu Titel 119 10:**

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Pfandleihgewerbes, des Versteigerungsgewerbes und des Sachverständigenwesens vom 21. Februar 1961 i.d.F. vom 15. September 1964 (SGV. NRW. 7101) ist die Bezirksregierung als zuständige Behörde für die Annahme der Überschüsse aus der Pfandverwertung nach § 11 Satz 1 der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher vom 1. Februar 1961 (BGBl.I S.58) bestimmt.

**Zu Titel 124 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus Dienstwohnungen | 29 200 | EUR |
| 2. | Miet- und Pachteinnahmen aus Grundstücken und Gebäuden | 43 500 | EUR |
| 3. | Sonstiges | — | EUR |
| Zusammen | | 72 700 | EUR |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 219 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund. . . . . | 76 000 | 76 000 | — | 97 |
| 232 00 | 219 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern. . . | 28 000 | 28 000 | — | 36 |
| 232 10 | 712 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder im Bereich Hafensicherheit. . . . . Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 2 bei den Titeln 527 01 (vorher Nr. 3) und 546 01. | — | — | — | 8 |
| 234 00 | 012 | Zuweisungen des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds" gemäß § 2 Absatz 4 Stärkungspaktgesetz. . . . . | 800 000 | 800 000 | — | 800 |
| 235 00 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 261 10 | 012 | Beiträge zu den Kosten der Geschäftsführung der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10. | — | — | — | — |
| 261 30 | 841 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. | — | — | — | — |
| 271 10 | 012 | Erstattungen der EU für Personalausgaben im Rahmen des PHARE-Twinning-Programms.. . . . . | — | — | — | — |
| 281 00 | 012 | Erstattung der Kosten für die Anrufungsstelle für Bergschäden durch Braunkohleabbau. . . . . Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 1 bei den Titeln 428 01 und 511 01. | — | — | — | — |
| 281 10 | 012 | Erstattung von Dienstreisekosten. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 527 01. | — | — | — | 12 |
| 282 00 | 012 | Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00. | — | — | — | 289 |
| 282 10 | 012 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 287 00 | 142 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . | — | — | — | — |
| 389 00 | 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 989 00. | — | — | — | 5 162 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 231 10:**

Veranschlagt sind die Rückerstattungen des Bundes und der Ländergemeinschaft für Kosten, die dem Land NRW durch die Betreibung der bei der Bezirksregierung Düsseldorf im Dezernat für Wiedergutmachung untergebrachten Bundeszentralkartei entstehen.

**Zu Titel 232 00:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 231 10.

**Zu Titel 234 00:**

Es handelt sich um Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" im Einzelplan 20 zur Unterstützung der Tätigkeiten der Bezirksregierungen gem. §§ 5 bis 8 Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 09.12.2011 (GV. NRW. 2011 S.662) sowie ihrer weiteren Tätigkeiten im Rahmen der Begleitung der Haushaltskonsolidierung von Gemeinden.

**Zu Titel 235 00:**

Es handelt sich um Zuschüsse aufgrund des 2. Sonderprogramms des Bundes und der Länder zur verstärkten Bereitstellung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen.

**Zu Titel 281 00:**

Einnahmen aus der Erstattung der Sach- und Personalkosten für die Geschäftsstelle der Anrufungsstelle für Bergschäden durch Braunkohleabbau durch die Fa. RWE Power AG gemäß Vereinbarung vom 08. Juni 2010.

**Zu Titel 282 10:**

Kostenbeteiligung Dritter an den Personalkosten der Koordinierungsstelle Verkehrssicherheitsnetzwerk.

**Zu Titel 389 00:**

Durch die 18. Verordnung zur Änderung der Beihilfeverordnung vom 17.09.2002 (GV.NRW.2002 S. 449) ist die Zuständigkeit für die Festsetzung der Beihilfe von Beihilfeberechtigten der Landesbetriebe auf die Bezirksregierung übergegangen, innerhalb deren Bezirk der Landesbetrieb jeweils seinen Sitz hat.
Aus kassentechnischen Gründen ist eine unmittelbare Auszahlung der bei der Bezirksregierung für die Beihilfeberechtigten der Landesbetriebe festgesetzten Beihilfe aus den Konten der Landesbetriebe nicht möglich. Die Beihilfe wird daher bei Titel 989 00 ausgezahlt und nachgewiesen. Diese Beträge werden dem Landeshaushalt von den Landesbetrieben bei Titel 389 00 erstattet.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Entmunitionierung | | | | |
| 132 60 | 045 | Einnahmen aus dem Verkauf von Munitionsschrott. . . . . | 12 300 | 12 300 | — | — |
| 231 60 | 045 | Sonstige Erstattungen vom Bund. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben der Titelgruppe 60. | 8 200 000 | 8 200 000 | — | 1 576 |
| 232 60 | 045 | Erstattungen der Entsorgungskooperation. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben der Titelgruppe 60. | — | — | — | — |
| 281 60 | 045 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 60. | — | — | — | 200 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 8 212 300 | 8 212 300 | — | 1 776 |
| | | Titelgruppe 70<br>Agrarverwaltung<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 70. | | | | |
| 111 70 | 511 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 4 000 | 4 000 | — | 4 |
| 112 70 | 511 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | — | — | — | 2 |
| 119 70 | 511 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 97 |
| 124 70 | 511 | Mieten und Pachten. . . . . | 18 200 | 18 200 | — | — |
| 132 70 | 511 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | 6 |
| 231 70 | 511 | Zuweisungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . | — | — | — | — |
| 261 70 | 511 | Erstattung von Verwaltungsausgaben. . . . . <br>1. In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zugelassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergemeinschaften unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt werden.<br>2. Nach § 61 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für Leistungen, die die Verwaltung für Agrarordnung für andere Dienststellen in den Bereichen Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege erbringt, bis zu einer Höhe von 153.000 EUR nicht erstattet werden.<br>3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die unteren Landschaftsbehörden bis zu einer Höhe von 256.000 EUR nicht erstattet werden.<br>4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege nicht erstattet werden. | 663 400 | 663 400 | — | 164 |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 765 600 | 765 600 | — | 273 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 132 60:**

Veranschlagt ist der voraussichtliche Erlös aus dem Verkauf von Munitionsschrott. Der auf den Verkauf von reichseigenem Munitionsschrott entfallende Teil fließt dem Bund zu und ist bei der Höhe des Ansatzes bei Titel 231 60 berücksichtigt.

**Zu Titel 231 60:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anteilige Erstattung des Bundes an den Kosten der Entmunitionierung für die Bergung ehemaliger reichseigener Munition. . | 8 200 000 | EUR |
| 2. | Anteilige Erstattungen des Bundes für die Beseitigung ehemals alliierter Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften. . . . . | — | EUR |
| 3. | Sonstige Erstattungen. . . . . | — | EUR |
| | Zusammen. . . . . | 8 200 000 | EUR |

**Zu Titel 232 60:**

Einnahmen aus der Erstattung der Kosten für die Entsorgung von Fundmunition von Mitgliedern der Entsorgungskooperation.

**Zu Titel 124 70:**

Veranschlagt sind die Einnahmen für fünf Dienstwohnungen.

**Zu Titel 231 70:**

Siehe Titel 429 70.

**Zu Titel 261 70:**

1. Erstattung von Verwaltungskosten für die Mitvermessung von Ortslagen in der Flurbereinigung.
2. Verfahrenskostenanteile der Auftragsunternehmen gemäß § 88 FlurbG.
3. Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung besonderer Aufträge Einzelner in der Flurbereinigung.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 71<br>Umweltverwaltung<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71. | | | | |
| 111 71 331 | Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. . . . . .<br>Die Erläuterungen sind verbindlich. | 400 000 | 400 000 | — | 450 |
| 112 71 331 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | — | — | — | 31 |
| 119 71 331 | Vermischte Einnahmen. . . . . .<br>1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 71.<br>2. Einnahmen bei Unterteil 3 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG bei den Titeln 537 71, 791 71 und 812 71 verwendet werden.<br>3. Einnahmen bei Unterteil 5 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Maßnahmen zur natürlichen Rückhaltung im Gewässer bei Titel 521 71 und 791 71 verwendet werden.<br>4. Einnahmen bei Unterteil 6 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen bei Titel 547 71, Unterteil 1, verwendet werden.<br>5. Die Erläuterungen sind verbindlich. | 3 603 600 | 3 603 600 | — | 19 |
| 124 71 331 | Mieten und Pachten. . . . . | — | — | — | 140 |
| 131 71 331 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 821 71. | — | — | — | — |
| 132 71 331 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | 11 500 | 11 500 | — | — |
| 231 71 331 | Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . . | — | — | — | — |
| 233 71 623 | Erstattung von Kosten bei der Gewässerunterhaltung durch Dritte. . . . . .<br>Mehreinnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG bei den Titeln 537 71, 791 71 und 812 71 verwendet werden. | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 237 71 331 | Erstattung von Verwaltungskosten. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 341 71 331 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG bei den Titeln 537 71, 791 71 und 812 71 verwendet werden. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 4 017 100 | 4 017 100 | — | 641 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 71:**
Veranschlagt sind die Prüfungsgebühren im Ausbildungsberuf "Ver- und Entsorger/innen".

**Zu Titel 112 71:**
Einnahmen von Bußgeldern gemäß Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der z.Zt. gültigen Fassung.

**Zu Titel 119 71:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vermischte Einnahmen | 3 600 | EUR |
| 2. | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 100 000 | EUR |
| 3. | Schadensersatzleistungen im Zusammenhang mit Umweltschäden | — | EUR |
| 4. | Verwaltungseinnahmen | 3 500 000 | EUR |
| 5. | Ersatzgeld nach § 113 Abs. 3 LWG | — | EUR |
| 6. | Einnahmen aus Sicherheitsleistungen für Ersatzvornahmen | — | EUR |
| Zusammen | | 3 603 600 | EUR |

**Zu Titel 237 71:**
Entgelte für die Übernahme von Bauleitungen u.a.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 74<br>Arbeitsschutz<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74 | | | | |
| 111 74 | 313 | Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. . . . . .<br>1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 546 74<br>2. Die Erläuterungen sind verbindlich. | 3 045 000 | 3 045 000 | — | 1 855 |
| 112 74 | 313 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 920 000 | 920 000 | — | 1 518 |
| 119 74 | 313 | Vermischte Einnahmen. . . . . .<br>1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 547 74<br>2. Die Erläuterungen sind verbindlich. | 30 000 | 30 000 | — | 46 |
| 124 74 | 313 | Mieten und Pachten. . . . . | 7 000 | 7 000 | — | 2 |
| 132 74 | 313 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 281 74 | 313 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 74. . . . . | 4 003 000 | 4 003 000 | — | 3 421 |
| | | Titelgruppe 75<br>Bergverwaltung<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75. | | | | |
| 111 75 | 611 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 800 000 | 800 000 | — | 1 |
| 112 75 | 611 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | — |
| 119 75 | 611 | Vermischte Einnahmen. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 75 (Nr. 2). | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 124 75 | 611 | Mieten und Pachten. . . . . | 500 | 500 | — | 1 |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | 803 500 | 803 500 | — | 2 |
| | | Titelgruppe 76<br>Vormals Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS) | | | | |
| 132 76 | 129 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 76. | — | — | — | 4 |
| | | Summe Titelgruppe 76. . . . . | — | — | — | 4 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 74:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Gebühren und tarifliche Entgelte | 3 045 000 EUR |
| 2. | Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit atomrechtlichen Genehmigungsverfahren | — EUR |
| 3. | Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Unternehmens- und Werkstattkarten für Fahrzeuge des gewerblichen Straßenverkehrs | — EUR |
| | Zusammen | 3 045 000 EUR |

Siehe Erläuterung zu Titel 526 74 und 546 74.

**Zu Titel 119 74:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Vermischte Einnahmen | 30 000 EUR |
| 2. | Erstattungen für Gutachten im Zusammenhang mit der Anlagensicherheit, dem Gerätesicherheitsgesetz sowie der Bio- und Gentechnik | — EUR |
| 3. | Kosten- und Auslagenerstattung im Zusammenhang mit dem Transport und der Lagerung pyrotechnischer Gegenstände sowie der Sicherstellung von technischen Arbeitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaßnahmen | — EUR |
| 4. | Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Aufträge an Dritte durch den Vollzug des neuen Rechtsrahmens der EU - New Legislative Framework (NLF) | — EUR |
| | Zusammen | 30 000 EUR |

Siehe Erläuterung zu Titel 526 74.

**Zu Titel 124 74:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus Dienstwohnungen | 4 500 EUR |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — EUR |
| 3. | Sonstige Einnahmen | 2 500 EUR |
| | Zusammen | 7 000 EUR |

**Zu Titel 281 74:**

Rückerstattungen durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).

**Zu Titel 111 75:**

Gebühren für Bergbauangelegenheiten nach Tarifstelle 3 der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW).

**Zu Titel 119 75:**

1. Kostenerstattung durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen
2. Vermischte Einnahmen

**Zu Titel 132 76:**

Die Zweckbestimmung ist im Wesentlichen vorsorglich ausgebracht zur Erfassung der Einnahmen aus der Abgabe von Lehr- und Lernmitteln an Schulträger für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 77<br>Vormals Landesstelle für den Schulsport<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 77. | | | | |
| 231 77 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | — | — | — | — |
| 272 77 | 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| 282 77 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 287 77 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 77. . . . . | — | — | — | — |
| | | Titelgruppe 80<br>Vermessungs- und Katasterwesen, Grundstückswertermittlung<br>1. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 3 und 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 80.<br>2. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen. | | | | |
| 111 80 | 421 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 855 000 | 1 900 000 | -1 045 000 | 1 721 |
| 119 80 | 421 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 7 000 | 5 400 | +1 600 | 39 |
| 124 80 | 421 | Mieten und Pachten. . . . . | — | — | — | — |
| 125 80 | 421 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit. . . . . | — | — | — | — |
| 132 80 | 421 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| 231 80 | 421 | Zuweisungen vom Bund. . . . . | — | — | — | 77 |
| 232 80 | 421 | Zuweisungen von Ländern. . . . . | — | — | — | — |
| 281 80 | 421 | Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung. . . . . <br>Siehe Vermerk bei Titel 535 80. | 1 000 | 1 000 | — | 13 |
| 282 80 | 421 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 863 000 | 1 906 400 | -1 043 400 | 1 850 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 80:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Gebühren für analoge Produkte der Geobasisdaten (Kartenplots etc.) | 40 000 EUR |
| 2. | Anteilige Einnahmen aus der Verwaltungsvereinbarung - Nutzung der Geobasisdaten durch den Bund | 440 000 EUR |
| 3. | Anteilige Einnahmen aus der Verwaltungsvereinbarung - BKG Nutzung Dritter | 60 000 EUR |
| 4. | Gebühren für weitere Leistungen (Auswertungen etc.) | 20 000 EUR |
| 5. | Kostenbeiträge der öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen/-ingenieure | 90 000 EUR |
| 6. | Einnahmen aus dem Satellitenpositionierungsdienst - SAPOS | 50 000 EUR |
| 7. | Einnahmen aus dem Satellitenpositionierungsdienst - Zentrale Stelle SAPOS | 155 000 EUR |
| Zusammen | | 855 000 EUR |

**Zu Titel 119 80:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstücksmarktberichtes | 7 000 EUR |
| 2. | Vermischte Einnahmen | — EUR |
| Zusammen | | 7 000 EUR |

**Zu Titel 281 80:**
Erstattung der Sachkosten bei der Überwachung und Kennzeichnung der Bundesaußengrenze durch den Bund.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 81<br>Kompetenzzentrum für Integration<br>Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 81. | | | | |
| 119 81 | 246 | Vermischte Einnahmen. . . . . .<br>1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 681 81.<br>2. Die Erläuterungen sind verbindlich. | 135 000 | 135 000 | — | — |
| 124 81 | 246 | Mieten und Pachten. . . . . | — | — | — | — |
| 125 81 | 246 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | — |
| 231 81 | 246 | Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . . | — | — | — | — |
| 233 81 | 246 | Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 81. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | — |
| | | Titelgruppe 83<br>Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen | | | | |
| 111 83 | 313 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . .<br>1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titeln 547 83 und 548 83.<br>2. Die Erläuterungen sind verbindlich. | 1 152 000 | 1 152 000 | — | 1 249 |
| 119 83 | 313 | Erstattungen für Gutachten. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 83. | — | — | — | 2 |
| 331 83 | 313 | Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investitionen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 83. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 83. . . . . | 1 152 000 | 1 152 000 | — | 1 251 |
| | | Titelgruppe 84<br>Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Versorgungsämter) | | | | |
| 119 84 | 219 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 84. . . . . | — | — | — | — |
| | | Titelgruppe 90<br>Informations- und Kommunikationstechnik | | | | |
| 111 90 | 012 | Gebühren und sonstige Entgelte. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 90. | 500 000 | 500 000 | — | 2 590 |
| | | Summe Titelgruppe 90. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 2 590 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 310. . . . . | 53 649 000 | 54 682 400 | -1 033 400 | 53 647 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 81:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gebühren und tarifliche Entgelte | 135 000 | EUR |
| 2. | Bargeldspenden Dritter, die an die zu betreuenden Personen weiterbewilligt werden | — | EUR |
| Zusammen | | 135 000 | EUR |

**Zu Titel 124 81:**

Aufgrund der Aufgabe der Liegenschaft sind keine Mieteinnahmen mehr zu erwarten.

**Zu Titel 125 81:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstattung von Verpflegungskosten durch solche Bewohner, die sich selbst nicht verpflegen können und an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen | 6 000 | EUR |
| 2. | Erstattung von Verpflegungskosten durch Gäste und Besuchergruppen | 9 000 | EUR |
| 3. | Einnahmen aus Fuhrleistungen der Kraftfahrzeuge | — | EUR |
| Zusammen | | 15 000 | EUR |

**Zu Titel 233 81:**

Entfällt aufgrund der Aufgabe der Liegenschaft.

**Zu Titel 111 83:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gebühren und tarifliche Entgelte | 1 100 000 | EUR |
| 2. | Anteilige Erstattung von Endlagerkosten an den Bund | 52 000 | EUR |
| Zusammen | | 1 152 000 | EUR |

Veranschlagt sind die Entgelte nach der Benutzungsordnung vom 02.11.2006 (MBl. NRW. 2006 S. 569) in der z. Z. geltenden Fassung.
Die anteiligen Endlagerkosten gemäß § 21 Abs. 2 Satz 9 AtG an den Bund (Bundesamt für Strahlenschutz) sind bei Titel 548 83 ausgebracht.

**Zu Titel 331 83:**

Veranschlagt für die Erstattungen des Bundes im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung gemäß Artikel 104 a Abs. 2 Grundgesetz.

**Zu Titel 111 90:**

Die Einnahmen sind u.a. zur Finanzierung der Fort- und Weiterentwicklung von IT-Verfahren im Bereich des Arbeitsschutzes bestimmt.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

1. Die in den jeweiligen Ressortbereichen bei der Zusammenführung der Fachstellen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei den bisher mitgeschlüsselten nachgeordneten Behörden werden festgeschrieben.
2. Die Realisierung der im Rahmen der Zusammenführung der Fachstellen übernommenen kw- und ku-Vermerke erfolgt ausschließlich in den jeweiligen Ressortbereichen.
3. 9 (9) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2007 unter dem Vorbehalt der weiteren Übertragung von Förderprogrammen auf die NRW-Bank.
4. -
5. 10 (10) Planstellen im Bereich Hochwasserschutz, davon 1 (1) Bes.Gr. A14, 5 (5) Bes. Gr. A12 und 4 (4) Bes.Gr. A11 sind kw zum 31.12.2027.
6. 5 (5) Planstellen/Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2 sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Diese stehen unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfebearbeitung.
7. 15 (15) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
8. 14 (14) Planstellen, davon 10 (10) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2 und 4 (4) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 53 gedeckt werden.
9. 6 (6) Planstellen/Stellen, davon 2 (2) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2 und 4 (4) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 des Kapitels 03 310 sind kw (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 54 gedeckt werden.
10. 7 (7) Planstellen/Stellen, davon 1 (1) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2, 5 (5) (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1. und 1 (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2 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 der Hauptgruppe 4 bei Kapitel 03 010.
11. 17 (17) Planstellen des Kapitels 03 310, davon 11 (11) Planstellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 und 6 (6) Planstellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebührenmehreinnahmen für Prüfungen nach dem Luftsicherheitsgesetz im Kapitel 09 120 Titel 111 13 gedeckt werden.
12. 5 (5) Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2 und 31 (29) Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1, davon 2 (0) Stellen in der Titelgruppe 71, sind kw, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personalkosten nicht mehr aus Kap. 14 731, Tit. 428 60 gedeckt werden (Umsetzung EFRE-Programme).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 157 660 900 | 157 555 800 | +105 100 | 121 311 |

1. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 020 Titel 632 00 sowie Titel 428 01 in Anspruch genommen werden.
2. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 8 |
| 5 | 5 | Regierungspräsidentin, Regierungspräsident |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 5 | 5 | Regierungsvizepräsidentin, Regierungsvizepräsident -als die ständige Vertretung einer oder eines in Besoldungsgruppe B 8 eingestuften Regierungspräsidentin oder Regierungspräsidenten- |

## Erläuterungen

**Zu den Ausgaben:**
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel:

Titel 545 65 (verlagert nach Titel 547 65)
Titel 545 74 (verlagert nach Titel 443 74)

**Zu den Personalausgaben :**

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Umsetzung in das Kapitel 03 310 Titel 422 72 | – | 1 |
| A 15 | Hebung von A 14 Planstelle ohne Besoldungsaufwand - IdF | 1 | – |
| A 15 | Hebungen aus A 14 | 15 | – |
| A 14 | 4 neue Planstellen für den Bereich Planfeststellungsverfahren | 4 | – |
| A 14 | Hebung nach A 15 Planstelle ohne Besoldungsaufwand - IdF | – | 1 |
| A 14 | 15 Hebungen nach A 15, 15 Absenkungen nach A 13 BA | – | 30 |
| A 14 | Umsetzung aus Kapitel 02 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 14 | Umwandlung in eine E 14 Fachstelle VM | – | 1 |
| A 14 | Umsetzung in das Kapitel 02 010 Titel 422 01 mit kw-Vermerk zum 31.12.2027 | – | 2 |
| A 14 | Umsetzung in das Kapitel 14 010 Titel 422 01 mit kw-Vermerk zum 31.12.2027 | – | 2 |
| A 14 | Hebung von A 11 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018 | 1 | – |
| A 14 | Umsetzung aus Kapitel 11 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 13 EA | Absenkungen aus A 14 | 15 | – |
| A 12 | 5 neue Planstellen für den Bereich Planfeststellungsverfahren | 5 | – |
| A 11 | 4 neue Planstellen für den Bereich Planfeststellungsverfahren | 4 | – |
| A 11 | Umsetzung in das Kapitel 03 310 Titel 422 72 | – | 1 |
| A 11 | Hebung nach A 14 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018 | – | 1 |
| A 11 | Umsetzung in das Kapitel 07 010 Titel 422 01 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018 (Asyl/ Härtefallkommission) | – | 3 |
| A 9 BA | Abbau von Amtszulagen bei A 9 BA | – | 3 |
| Zusammen | | 47 | 45 |

**Stellen ohne Besoldungsaufwand**

| Bes. Gr. | Kap. 02 010 Ministerpräsident | Kap. 03 010 Ministerium des Innern [IM] | Kap. 03 750 Institut der Feuerwehr [IdF] | Kap. 14 010 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie [MWIDE] | Zusammen |
|---|---|---|---|---|---|
| A 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| A 14 | 0 | 2 | – | 4 | 7 |
| A 13 BA | 0 | 1 | – | – | 1 |
| A 12 | 0 | – | – | 1 | 1 |
| A 11 | 0 | 3 | – | – | 3 |
| Gesamt | 2 | 10 | 1 | 6 | 19 |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | Bes.Gr. B 3 | | | |
| 1 | 1 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor | | | |
| | | Bes.Gr. B 2 | | | |
| 20 | 20 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor | | | |
| | | Bes.Gr. A 16 | | | |
| 241 | 242 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>Leitende Bergdirektorin, Leitender Bergdirektor<br>Leitende Bergvermessungsdirektorin, Leitender Bergvermessungsdirektor<br>Leitende Regierungsmedizinaldirektorin, Leitender Regierungsmedizinaldirektor<br>Leitende Regierungsschuldirektorin, Leitender Regierungsschuldirektor -als Dezernentin oder Dezernent in der Schulaufsicht auf Bezirksebene-<br>Leitende Regierungsveterinärdirektorin, Leitender Regierungsveterinärdirektor<br>Leitende Regierungsvermessungsdirektorin, Leitender Regierungsvermessungsdirektor<br>Leitende Regierungsgewerbedirektorin, Leitender Regierungsgewerbedirektor<br>Leitende Regierungsbaudirektorin, Leitender Regierungsbaudirektor<br>Leitende Regierungschemiedirektorin, Leitender Regierungschemiedirektor<br>Leitende Forstdirektorin, Leitender Forstdirektor<br>Leitende Regierungspharmaziedirektorin, Leitender Regierungspharmaziedirektor<br>Leitende Regierungsschuldirektorin, Leitender Regierungsschuldirektor<br>1 (1) Planstelle erhält eine Amtszulage gem. Vorbemerkung Nr. 21 zu den Besoldungsordnungen A und B -MSB-<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2020 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern)<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern) | | | |
| | | Bes.Gr. A 15 | | | |
| 281 | 265 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Bergdirektorin, Bergdirektor<br>Bergvermessungsdirektorin, Bergvermessungsdirektor<br>Polizeidirektorin, Polizeidirektor<br>Regierungsveterinärdirektorin, Regierungsveterinärdirektor<br>Regierungsvermessungsdirektorin, Regierungsvermessungsdirektor<br>Regierungsgewerbedirektorin, Regierungsgewerbedirektor<br>Regierungspharmaziedirektorin, Regierungspharmaziedirektor<br>Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor<br>Regierungschemiedirektorin, Regierungschemiedirektor<br>Forstdirektorin, Forstdirektor<br>Regierungsbranddirektorin, Regierungsbranddirektor<br>Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor<br>Regierungsschuldirektorin, Regierungsschuldirektor -an der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule-<br>Regierungsschuldirektorin, Regierungschuldirektor -als Dezernentin oder Dezernent in der Schulaufsicht auf Bezirksebene-<br>Studiendirektorin, Studiendirektor<br>Regierungsschuldirektorin, Regierungsschuldirektor -in der Schulaufsicht-<br>6 (6) Planstellen ohne Besoldungsaufwand<br>1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand (Landesplanung) - MWIDE-<br>1 (0) Planstelle ohne Besoldungsaufwand -IdF- | | | |

## Erläuterungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 16 | aus Kapitel 05 410 Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin | 1 | 1 |
| A 16 | aus Kapitel 05 380 Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin | 3 | 3 |
| A 16 | aus Kapitel 05 340 Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin | 8 | 8 |
| A 15 | aus Kapitel 15 010 Studiendirektor/ Studiendirektorin | 1 | – |
| A 15 | aus Einzelplan 05 Studiendirektor/ Studiendirektorin | 5 | 5 |
| A 15 | aus Kapitel 05 390 Studiendirektor/Studiendirektorin | 8 | 8 |
| A 15 | aus Kapitel 05 330 Studiendirektor/Studiendirektorin | 6 | 6 |
| A 14 | aus Kapitel 05 320 Oberstudienrat/Oberstudienrätin | 4 | 4 |
| A 14 | aus Kapitel 05 310 Oberstudienrat/Oberstudienrätin | 21 | 21 |
| A 14 | aus Kapitel 03 320 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin | 1 | 1 |
| A 13 EA | aus Kapitel 03 010 Regierungsrat/Regierungsrätin | 20 | 10 |
| Zusammen | | 78 | 67 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | aus Kapitel 15 010 Studiendirektor/ Studiendirektorin | 1 | – |
| A 13 EA | aus Kapitel 03 010 Regierungsrat/Regierungsrätin | 10 | – |
| Zusammen | | 11 | – |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Absetzen einer ATZ-Stelle | – | 1 |
| A 15 | Absetzen einer ATZ-Stelle | – | 1 |
| A 13 BA | Absetzen von ATZ-Stellen | – | 2 |
| A 9 BA | PEM-ATZ: Ausscheiden des Beschäftigten | – | 1 |
| Zusammen | | – | 5 |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | Bes.Gr. A 14 | | | |
| 227 | 256 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Oberbergrätin, Oberbergrat<br>Oberbergvermessungsrätin, Oberbergvermessungsrat<br>Oberregierungsveterinärrätin, Oberregierungsveterinärrat<br>Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat<br>Oberregierungspharmazierätin, Oberregierungspharmazierat<br>Oberregierungsgewerberätin, Oberregierungsgewerberat<br>Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat<br>Oberregierungschemierätin, Oberregierungschemierat<br>Obergeologierätin, Obergeologierat<br>Oberforsträtin, Oberforstrat<br>Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat<br>Oberstudienrätin, Oberstudienrat<br>Kriminaloberrätin, Kriminaloberrat<br>Polizeioberrätin, Polizeioberrat<br>1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand -VM-<br>4 (4) Planstellen ohne Besoldungsaufwand - MWIDE-<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Projekt Basis-IT)<br>5 (5) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern)<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2020 (Gesamtüberarbeitung Regionalplan)<br>35 (35) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern)<br>5 (5) Planstellen kw ab 01.01.2023 (E-Government NRW)<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2019 (Mehraufwand ärztl. Aufgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden)<br>0 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand -IdF-<br>0 (4) Planstellen kw zum 31.12.2027 (Energiewende: Raumordnungs-Planfeststellungsverfahren)<br>Regierungsschulrätin, Regierungsschulrat -im Schulaufsichtsdienst- | | | |
| | | Bes.Gr. A 13 | | | |
| 68 | 53 | Bergrätin, Bergrat (Einstiegsamt)<br>Bergvermessungsrätin, Bergvermessungsrat (Einstiegsamt)<br>Gewerbemedizinalrätin, Gewerbemedizinalrat (Einstiegsamt)<br>Kriminalrätin, Kriminalrat (Einstiegsamt)<br>Polizeirätin, Polizeirat (Einstiegsamt)<br>Regierungsveterinärrätin, Regierungsveterinärrat (Einstiegsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Regierungspharmazierätin, Regierungspharmazierat (Einstiegsamt)<br>Regierungschemierätin, Regierungschemierat (Einstiegsamt)<br>Regierungsgewerberätin, Regierungsgewerberat (Einstiegsamt)<br>Regierungsvermessungsrätin, Regierungsvermessungsrat (Einstiegsamt)<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt)<br>Forsträtin, Forstrat (Einstiegsamt)<br>Regierungsmedizinalrätin, Regierungsmedizinalrat (Einstiegsamt)<br>Studienrätin, Studienrat<br>11 (11) Planstellen kw. zum 31.12.2027 (Energiewende: Raumordnungs-Planfeststellungsverfahren) | | | |
| | | Bes.Gr. A 13 | | | |
| 110 | 110 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>Bergrätin, Bergrat (Beförderungsamt)<br>Bergvermessungsrätin, Bergvermessungsrat (Beförderungsamt)<br>Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar<br>Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar<br>Gewerberätin, Gewerberat (Beförderungsamt)<br>Regierungsvermessungsrätin, Regierungsvermessungsrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand<br>2 (2) Planstellen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO<br>2 (2) Planstellen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO - MWIDE-<br>1 (1) Planstelle erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO - VM-<br>1 (1) Planstelle erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO - MWIDE -<br>1 (1) Planstelle erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO - MHKBG -<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (LEA) | | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| B 8 | – | – | – | 2 | Ausscheiden aus dem Amt gem. § 14 Abs. 1 LMinG | 2 | 2 |
| B 2 | – | – | – | 2 | Hauptberufl. Tätigkeit im Umweltschutz | 2 | 2 |
| A 16 | – | – | – | 2 | Auslandsschuldienst | 2 | 2 |
| A 15 | – | – | – | 3 | EU-Kommission | 3 | 3 |
| A 14 | 7 | – | – | 2 | EU-Kommission, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | 9 | 9 |
| A 13 EA | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 12 | 1 | – | 1 | – | | 2 | 2 |
| A 11 | 23 | – | 1 | 1 | Europäisches Patentamt | 25 | 25 |
| A 10 | 28 | – | – | 1 | Bund | 29 | 29 |
| A 9 EA | 16 | – | 1 | 2 | Bund | 19 | 19 |
| A 9 BA | 33 | – | – | – | | 33 | 33 |
| A 8 | 28 | – | – | – | | 28 | 28 |
| A 7 EA | 9 | – | – | – | | 9 | 9 |
| A 6 BA | 7 | – | – | – | | 7 | 7 |
| A 5 | – | – | – | – | | – | – |
| Gesamt | 155 | – | 3 | 15 | | 173 | 173 |

Die obige Tabelle enthält folgende Leerstellen aus den jeweiligen Ressortbereichen:

MSB: Bes.Gr. A 16 (2), Bes.Gr. A 14 (1); MUNLV: Bes.Gr. A 15 (1), Bes.Gr. A 14 (1), Bes.Gr. A 11 (2), Bes.Gr. A10 (2); MAGS: Bes.Gr. A 15 (1); MWIDE: Bes.Gr. A 14 (1)

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 308 303 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>Bergamtsrätin, Bergamtsrat<br>Bergvermessungsamtsrätin, Bergvermessungsamtsrat<br>Brandamtsrätin, Brandamtsrat<br>Gewerbeamtsrätin, Gewerbeamtsrat<br>Regierungsvermessungsamtsrätin, Regierungsvermessungsamtsrat<br>Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat<br>Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat<br>Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar<br>Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar<br>Gartenamtsrätin, Gartenamtsrat<br>1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand -MWIDE-<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Projekt Basis-IT)<br>6 (6) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern)<br>5 (5) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Umbau Schullandschaft)<br>7 (7) Planstellen kw ab 01.01.2023 (E-Government NRW)<br>3 (3) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Krankenhausstrukturfonds) | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 850 851 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Bergamtfrau, Bergamtmann<br>Bergvermessungsamtfrau, Bergvermessungsamtmann<br>Brandamtfrau, Brandamtmann<br>Gartenamtfrau, Gartenamtmann<br>Gewerbeamtfrau, Gewerbeamtmann<br>Regierungsvermessungsamtfrau, Regierungsvermessungsamtmann<br>Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann<br>Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann<br>Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar<br>Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkommissar<br>3 (3) Planstellen ohne Besoldungsaufwand<br>14 (14) Planstellen kw zum 31.12.2019 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern)<br>231 (234) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern)<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 - im Bereich Planfeststellung "Energieversorgungsleitung"<br>4 (4) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Umbau Schullandschaft)<br>10 (10) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Aufgaben aufgrund zusätzlicher Lehrerstellen im 3. Nachtrag 2015)<br>20 (20) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Berufs-/Zeugnisanerkennung von Asylbewerbern)<br>10 (10) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Breitbandförderung- MWIDE)<br>4 (4) Planstellen kw zum 31.12.2018 (LEA)<br>2 (2) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Krankenhausstrukturfonds)<br>5 (5) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Programm Gute Schule 2020- MSB) | | | | |
| | Bes.Gr. A 10 | | | | |
| 201 201 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor<br>Bergoberinspektorin, Bergoberinspektor<br>Bergvermessungsoberinspektorin, Bergvermessungsoberinspektor<br>Gartenoberinspektorin, Gartenoberinspektor<br>Gewerbeoberinspektorin, Gewerbeoberinspektor<br>Regierungsvermessungsoberinspektorin, Regierungsvermessungsoberinspektor<br>Regierungsbauoberinspektorin, Regierungsbauoberinspektor<br>Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor<br>Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar<br>Polizeioberkommissarin, Polizeioberkommissar<br>6 (6) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern)<br>13 (13) Planstellen kw zum 30.06.2019 (Projekt Investitionsförderungsgesetz)<br>2 (2) Planstellen kw zum 31.12.2019 (Mehraufwand "Petitionen Ausländerangelegenheiten", "Beglaubigung von Urkunden, Apostillen") | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 36 36 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor<br>Kriminalkommissar, Kriminalkommissar<br>Polizeikommissarin, Polizeikommissar | | | | |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 336 | 339 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>Gewerbeamtsinspektorin, Gewerbeamtsinspektor<br>Polizeihauptmeisterin, Polizeihauptmeister<br>91 (94) Planstellen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9<br>4 (4) Planstellen kw zum 31.12.2019 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern)<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2020 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern)<br>14 (14) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern)<br>10 (10) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Aufgaben aufgrund zusätzlicher Lehrerstellen im 3. Nachtrag 2015)<br>5 (5) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Berufs-/Zeugnisanerkennung von Asylbewerbern)<br>2 (2) Planstellen kw zum 31.12.2018 (LEA)<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2019 (Verwaltungsmäßige Unterstützung der schulfachlichen Arbeit)<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2019 (Anerkennung ausländischer Zeugnisse)<br>1 (1) Planstelle kw zum 31.12.2019 (Sprachprüfungen) | | | |
| | Bes.Gr. A 8 | | | | |
| 147 | 147 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär<br>Gewerbehauptsekretärin, Gewerbehauptsekretär<br>Bibliothekshauptsekretärin, Bibliothekshauptsekretär<br>4 (4) Planstellen kw ab 01.01.2023 (E-Government NRW) | | | | |
| | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| 50 | 50 Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär<br>3 (3) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern) | | | | |
| | Bes.Gr. A 6 | | | | |
| 2 | 2 Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)<br>2 (2) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern) | | | | |
| | Bes.Gr. A 6 | | | | |
| 1 | 1 Sekretärin, Sekretär | | | | |
| | Bes.Gr. A 5 | | | | |
| 6 | 6 Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister | | | | |
| 2.895 | 2.893 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 848 | 847 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 1.505 | 1.501 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 535 | 538 Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| 7 | 7 Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** | | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | Bes.Gr. A 16 | | | | |
| 1 | 2 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor | | | | |
| | Bes.Gr. A 15 | | | | |
| 1 | 2 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | | | |
| | Bes.Gr. A 14 | | | | |
| 1 | 1 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 4 | 6 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 4 | 4 Amtsrätin, Amtsrat | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 3 | 3 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | | | |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br><br><br>2018<br>EUR | Ansatz<br><br><br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br><br>2018<br>EUR | IST<br><br><br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 3 | 4 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 17 | 22 | ATZ - Stellen |

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 8 |
| 2 | 2 | Regierungspräsidentin, Regierungspräsident |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 2 | 2 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 2 | 2 | Leitende Regierungsschuldirektorin, Leitender Regierungsschuldirektor -als Dezernentin oder Dezernent in der Schulaufsicht auf Bezirksebene- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| | | Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor |
| 3 | 3 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Oberbergrätin, Oberbergrat |
| 1 | 1 | Oberregierungsgewerberätin, Oberregierungsgewerberat |
| 7 | 7 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| 9 | 9 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 2 | 2 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| | | Gewerbeamtfrau, Gewerbeamtmann |
| 25 | 25 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| | | Regierungsbauoberinspektorin, Regierungsbauoberinspektor |
| 29 | 29 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 19 | 19 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 33 | 33 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 28 | 28 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 9 | 9 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 7 | 7 | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) |
| 173 | 173 | Leerstellen |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 10 972 500 | 10 972 500 | — | 6 581 |
| 427 01 | 012 | Entgelte für Aushilfen. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 129 00 geleistet werden. 2. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. 4. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen. | 610 700 | 610 700 | — | 2 326 |
| 427 10 | 012 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. . . . . | 171 500 | 171 500 | — | 176 |
| 427 20 | 012 | Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. . . . . 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 20 erhöhen oder vermindern den Ansatz bis zur Höhe von 80 %. | 208 800 | 208 800 | — | 312 |
| 427 30 | 219 | Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für ärztliche, zahnärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . . . . 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 52 geleistet werden. | 400 000 | 400 000 | — | 248 |
| 427 40 | 012 | Entgelte für Aushilfen der Scanstelle Detmold. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 12 geleistet werden, soweit diese 300.000 EUR übersteigen. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Verwaltungsreferendare/Verwaltungsreferendarinnen | 20 | 20 |
| A 13 EA | Regierungsvermessungsreferendare/Regierungsvermessungsreferendarinnen | 118 | 139 |
| A 10 | Regierungsvermessungsoberinspektoranwärter/-innen | 16 | 20 |
| A 9 EA | Regierungsinspektoranwärter/ Regierungsinspektoranwärterinnen | 550 | 503 |
| A 7 EA | Vollzugsobersekretäranwärter/Vollzugsobersekretäranwärterinnen | 18 | 12 |
| A 6 EA | Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen | 112 | 94 |
| Zusammen | | 834 | 788 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Verwaltungsreferendare/Verwaltungsreferendarinnen | 10 | 10 |
| A 13 EA | Regierungsvermessungsreferendare/Regierungsvermessungsreferendarinnen | 59 | 59 |
| A 10 | Regierungsvermessungsoberinspektoranwärter/-innen | 8 | 6 |
| A 9 EA | Regierungsinspektoranwärter/ Regierungsinspektoranwärterinnen | 200 | 184 |
| A 7 EA | Vollzugsobersekretäranwärter/Vollzugsobersekretäranwärterinnen | 12 | 7 |
| A 6 EA | Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterinnen | 63 | 47 |
| Zusammen | | 352 | 313 |

Die nicht für Einstellungen in Anspruch genommenen Stellen können für Einstellungen in Ausbildungsgänge nach dem BBiG im Rahmen der Ausbildungsinitiative des Landes genutzt werden.

**Zu Titel 427 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für den Vermessungsdienst | 48 300 | EUR |
| 2. | Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für den Ausbildungsberuf "Schwimmmeistergehilfin/-gehilfe" | 18 400 | EUR |
| 3. | Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für den Ausbildungsberuf "Assistent/-in an Bibliotheken" | 2 600 | EUR |
| 4. | Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse in der Alten- und Familienpflege | 92 000 | EUR |
| 5. | Sonstiges (Vergütung für Aufsichtsbeamte bei Lotterien etc.) | 10 200 | EUR |
| Zusammen | | 171 500 | EUR |

**Zu Titel 427 20:**

Prüfungsvergütungen dürfen nur in Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Titel 111 20 gezahlt werden.

**Zu Titel 427 30:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aufwendungen des Landesprüfungsamtes für Medizin und Pharmazie für nebenberufliche Tätigkeiten sowie für Prüfungsvergütungen | 400 000 | EUR |
| 2. | Vergütungen für Prüfungstätigkeiten zur Feststellung der Gleichwertigkeit des ärztlichen Kenntnisstandes von Personen, die eine ärztliche Ausbildung außerhalb der europäischen Union abgeschlossen haben | — | EUR |
| Zusammen | | 400 000 | EUR |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 01 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 125 410 500 | 125 340 000 | +70 500 | 126 879 |
| | 1. Einnahmen bei Titel 281 00 aus der Erstattung von Personalkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>2. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 020 Titel 632 00 sowie Titel 422 01 in Anspruch genommen werden.<br>3. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 40 | 39 | +1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 980 | 979 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1265 | 1266 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 101 | 101 | – |
| Gesamt | 2386 | 2385 | +1 |

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst sind
- 1 (1) Stelle ku nach BesGr. A 9 g.D. BBesO (Regierungsinspektor/in)
- 1 (1) Stelle ohne Vergütungsaufwand (Gegenbuchung erfolgt im Kapitel 05 074)

**Fachbereich MULNV:**

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst ist 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 11 - RBA -

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Verlagerung in das Kapitel 11 010, Titel 428 01 | – | 1 |
| | Hebung aus vgl. Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | 1 | – |
| | Umwandlung aus Titel 422 01 | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 2 | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | Hebung nach vgl. Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt | – | 1 |
| | 2 Stellen EG 12 für das Luftsicherheitsgesetz | 2 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 2 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Verlagerung nach Titel 428 80 | – | 1 |
| Zusammen | | 4 | 3 |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 3 | 4 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 4 | 5 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 3 | 3 | – |
| Gesamt | 10 | 12 | -2 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Absetzung einer ATZ-Stelle | – | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Absetzung einer ATZ-Stelle | – | 1 |
| Zusammen | | – | 2 |

## Erläuterungen

**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 |
| Laufbahngruppe 2.2 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 6 | – | – | – | | 6 | 6 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 40 | – | – | 1 | Landtagsfraktion | 41 | 41 |
| Insgesamt | 46 | – | – | 2 | | 48 | 48 |

Die obige Tabelle enthält folgende Leerstellen aus den jeweiligen Ressortbereichen:

FM: 7 Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2
MWIDE: 2 Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 5 | 5 | | | |
| | 2 | 2 | zum | 01.08.2020 | Betreuung von Asylbewerbern |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2018 | Planfeststellungsverfahren nach EnLAG |
| | 2 | 2 | zum | 31.12.2018 | Aktionsprogramm KommAn-NRW |
| Insgesamt LG 2.1 | 311 | 311 | | | |
| | 17 | 17 | zum | 01.08.2020 | Betreuung von Asylbewerbern |
| | 3 | 3 | zum | 31.12.2018 | Planfeststellungsverfahren nach EnLAG |
| | 13 | 13 | zum | 31.12.2021 | Stärkungspaktgesetz |
| | 2 | 2 | zum | 31.12.2023 | ETZ-Förderprogramm |
| | 233 | 233 | zum | 31.12.2018 | Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern |
| | 4 | 4 | zum | 31.12.2018 | Aktionsprogramm KommAn-NRW |
| | 29 | 29 | | sonstiger Vorbehalt | Stellen kw mit bedingtem kw-Vermerk nach Maßgabe HV Nr. 12 |
| | 3 | 3 | zum | 31.12.2019 | Abwicklung von bauplanungsrechtlichen Erleichterungen für Flüchtlingsunterkünfte |
| | 6 | 6 | zum | 31.12.2018 | LEA |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2020 | NRW-EU-Ziel2-Förderung |
| Insgesamt LG 1.2 | 23 | 23 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 01.08.2020 | Betreuung von Asylbewerbern |
| | 19 | 19 | zum | 31.12.2018 | Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern |
| | 3 | 3 | zum | 31.12.2018 | LEA |
| Gesamt | 339 | 339 | | | |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| 428 10 | 012 | Entgelte für Auszubildende. . . . . | 1 849 300 | 1 847 800 | +1 500 | — |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 468 800 | 467 600 | +1 200 | 564 |
| 451 01 | 012 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 300 | 300 | — | — |
| 453 01 | 012 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 379 500 | 379 500 | — | 160 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | Abweichend von § 25 HHG dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 10 169 300 | 10 521 300 | -352 000 | 7 149 |
| | | 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 124 10, 129 00 sowie Einnahmen bei Titel 281 00 aus erstatteten Sachkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>2. Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>3. 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.<br>4. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Behörden, Abgeordnete sowie zu wissenschaftlichen, zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 930 000 EUR.** | | | | |
| 511 10 | 012 | Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen. . . . | 751 000 | 751 000 | — | 169 |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 Unterteil 1 geleistet werden. | | | | |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 869 500 | 869 500 | — | 896 |
| | | Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu. | | | | |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 104 800 | 104 800 | — | 119 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 10**

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 169 | 169 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 6 | 6 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 16 | 16 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 191 | 191 |

**Zu Titel 443 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG | 262 000 | EUR |
| 2. | Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 65 200 | EUR |
| 3. | Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete | 31 600 | EUR |
| 4. | Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung | 110 000 | EUR |
| Zusammen | | 468 800 | EUR |

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 453 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 293 000 | EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 86 500 | EUR |
| Zusammen | | 379 500 | EUR |

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Arbeitsschutz (TG 74) | 511 200 | EUR |
| 2. | Bergverwaltung (TG 75) | 169 200 | EUR |
| 3. | Vermessungs- und Katasterwesen (Verlagerung aus TG 80) | 440 800 | EUR |
| 4. | Sonstiges | 9 048 100 | EUR |
| | | 10 169 300 | EUR |

**Zu Titel 511 10:**

Nach den Richtlinien für das Regierungsamtsblatt vom 12.08.1999 (SMBl. NRW. 1141) müssen die Einnahmen aus dem Vertrieb des Amtsblatts einschließlich des Öffentlichen Anzeigers alle Ausgaben decken. Die Einnahmen aus Einrückungsgebühren für Veröffentlichungen im Öffentlichen Anzeiger sind bei Kapitel 04 210 Titel 111 01 veranschlagt.

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 736 900 | EUR |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 98 900 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 33 700 | EUR |
| Zusammen | | 869 500 | EUR |

**Zu Titel 514 02:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstung einschließlich Zulagen und Zuschüsse | 99 800 | EUR |
| 2. | Unterhaltung | 5 000 | EUR |
| Zusammen | | 104 800 | EUR |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 10 | 012 | Verbrauchsmittel. . . . . | 93 200 | 93 200 | — | 119 |
| 514 20 | 012 | Erwerb von Dienstfahrrädern. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 10 |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 10 geleistet werden. | 1 073 700 | 1 073 700 | — | 2 788 |
| 517 04 | 012 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 9 267 100 | 9 267 100 | — | 6 390 |
| 518 01 | 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 6 393 300 | 6 393 300 | — | 5 751 |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 750 000 EUR.** | 1 000 200 | 1 000 200 | — | 400 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 514 10:**
Aus diesem Titel werden u.a. Erstattungen für Brillen für Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen gezahlt.

**Zu Titel 514 20 :**
Beschaffung von Fahrrädern und E-Bikes für den Dienstbetrieb.

**Zu Titel 518 01:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Bezirksregierung Arnsberg:** | | |
| Hansastr. 19, Arnsberg | 2.930 | 162.900 |
| **Bezirksregierung Detmold:** | | |
| - | 0 | 0 |
| **Bezirksregierung Düsseldorf:** | | |
| Am Bonneshof 35, Düsseldorf | 17.480 | 4.545.100 |
| Viktoriastr. 52, Mönchengladbach | 1.468 | 330.100 |
| **Bezirksregierung Köln:** | | |
| - | 0 | 0 |
| **Bezirksregierung Münster:** | | |
| - | 0 | 0 |
| **Weitere Mietobjekte:** | | |
| Mietobjekte unter 125.000 EUR Jahresmiete | 0 | 1.355.200 |
| **Zusammen** | **21.878** | **6.393.300** |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 518 04 | 012 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 33 583 300 | 29 717 700 | +3 865 600 | 29 800 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Bezirksregierung Arnsberg** | | | |
| 100000000411 | Seibertzstr. 1, Arnsberg | 16.335 | 1.754.800 |
| 100000000410 | Seibertzstr. 2, Arnsberg | 2.756 | 212.800 |
| 100000000409 | Laurentiusstr. 1, Arnsberg | 6.283 | 797.800 |
| 100000000408 | Schloßstr. 14, Arnsberg | 1.526 | 180.100 |
| 100000000335 | Königstr. 22, Arnsberg | 2.302 | 194.100 |
| 100000000109 | Göbenstr. 25, Dortmund | 6.856 | 789.900 |
| 100000000370 | Stiftsstr. 53, Soest | 4.270 | 317.200 |
| 100000000360 | Lipperoder Str. 8, Lippstadt | 2.926 | 162.600 |
| 100000001114 | Ruhrallee 1-3, Dortmund | 4.566 | 631.900 |
| 100000000371 | Hermelsbacher Weg 15, Siegen | 2.052 | 287.000 |
| Summe | | 49.872 | 5.328.200 |
| **Bezirksregierung Detmold** | | | |
| 100000000887 | Leopoldstr. 15, Detmold | 21.792 | 1.628.400 |
| 100000001167 | Hornsche Str. 59 (Scan-Stelle Beihilfe), Detmold | 2.653 | 250.700 |
| 100000001140 | Büntestr. 1, Minden | 4.285 | 310.000 |
| 100000001116 | Stapenhorststr. 62, Bielefeld | 3.261 | 283.200 |
| 100000000497 | Willi-Hofmann-Str. 33 A, Detmold | 2.106 | 162.300 |
| Summe | | 34.097 | 2.634.600 |
| **Bezirksregierung Düsseldorf** | | | |
| 100000000847 | Cecilienallee 2, Düsseldorf | 23.034 | 3.142.900 |
| 100000000721 | Cecilienallee 1, Düsseldorf (Schlösschen) | 2.758 | 388.000 |
| 100000001049 | Cecilienallee 2-3, Düsseldorf (Kantine) | 761 | 146.400 |
| 100000000141 | Croonsallee 36-40, Mönchengladbach | 2.725 | 276.700 |
| 659-1 | Ruhrallee 55, Essen | 3.433 | 389.200 |
| Summe | | 32.711 | 4.343.200 |
| **Bezirksregierung Köln** | | | |
| 100000000254 | Zeughausstr. 2-10, Köln | 34.702 | 6.084.100 |
| 100000000265 | Blumenthalstr. 33, Köln | 3.644 | 588.500 |
| 100000001132 | Robert-Schumann-Str. 51, Aachen | 12.070 | 1.027.800 |
| 100000000314 | Muffendorfer Str. 19-21, Bonn | 16.736 | 2.726.100 |
| Summe | | 67.152 | 10.426.500 |
| **Bezirksregierung Münster** | | | |
| 100000000698 | Domplatz 36, Münster | 1.806 | 170.000 |
| 100000000700 | Domplatz 1-3, Münster | 14.767 | 2.928.900 |
| 100000001043 | Albrecht-Thaer-Str. 9, Münster | 15.376 | 2.434.100 |
| 100000000678 | Nevinghoff 22, Münster | 3.338 | 334.700 |
| 100000000678 | Gartenstr. 27-29, Herten | 4.318 | 352.300 |
| 100000001184 | Leisweg 12, Coesfeld | 4.221 | 247.000 |
| Summe | | 43.826 | 6.467.000 |
| | Mietobjekte unter 125.000 EUR Jahresmiete | 0 | 651.400 |
| | Kleine Baumaßnahmen | 0 | 3.732.400 |
| Zusammen | | 227.658 | 33.583.300 |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 03 | 012 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden. | 1 853 500 | 1 853 500 | — | 1 037 |
| 525 01 | 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 1 471 300 | 1 471 300 | — | 1 144 |
| 525 02 | 012 | Lehr- und Lernmittel. . . . . | 26 800 | 26 800 | — | 8 |
| 525 10 | 012 | Kosten für die fliegerische Inübunghaltung. . . . . | 90 000 | 250 000 | -160 000 | 219 |
| 526 01 | 012 | Sachverständige. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 und Einnahmen bei Titel 111 57 geleistet werden. | 881 400 | 881 400 | — | 1 184 |
| 526 02 | 012 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. | 1 628 400 | 1 628 400 | — | 1 516 |
| 526 10 | 012 | Kosten der Schiedsstelle nach dem Bundessozialhilfegesetz. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen beim Titel 111 40 sowie der Einnahmen bei Titel 261 10 geleistet werden. | 9 500 | 9 500 | — | 1 |
| 526 51 | 012 | Marktaufsicht über Bauprodukte. . . . . | 32 000 | 25 000 | +7 000 | — |
| 527 01 | 012 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 4. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. | 2 605 200 | 2 605 200 | — | 2 447 |
| 527 02 | 012 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 787 100 | 787 100 | — | 1 043 |
| 529 10 | 012 | Zur Verfügung der Dienststellen. . . . . | 28 500 | 28 500 | — | 14 |
| 529 11 | 012 | Aufwand der Personalvertretungen. . . . . 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 81 300 | 81 300 | — | 50 |
| 529 12 | 012 | Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 3 100 | 3 100 | — | 1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 519 03:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Arbeitsschutz (TG 74) | 72 400 | EUR |
| 2. | Bergverwaltung (TG 75) | 31 800 | EUR |
| 3. | Sonstige | 1 749 300 | EUR |
| | | 1 853 500 | EUR |

**Zu Titel 525 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vergütungen für die Unterrichtstätigkeit der nebenamtlichen Leiterinnen und Leiter von Referendararbeitsgemeinschaften, davon für Vermessungsreferendare/Vermessungsreferendarinnen | 295 000 | EUR |
| 2. | Vergütungen und Reisekosten an Vortragende im Rahmen der Aus- und Fortbildung | 110 000 | EUR |
| 3. | Reisekosten, Trennungsentschädigungen und Zuschüsse an Teilnehmer/-innen der Aus- und Fortbildungslehrgänge einschl. Speyer | 835 000 | EUR |
| 4. | Kosten für Studienfahrten und ähnliche Veranstaltungen | 52 000 | EUR |
| 5. | Landesanteil an den Ausbildungskosten für Referendare/Referendarinnen mit wirtschafts- oder sozialwissenschaftlicher Vorbildung | 36 800 | EUR |
| 6. | Teilnehmergebühr an das Institut für Städtebau Berlin der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung | 21 000 | EUR |
| 7. | Fortbildung von Landesbediensteten des Flugkontrolldienstes | 104 000 | EUR |
| 8. | Bergverwaltung (TG 75) | 17 500 | EUR |
| Zusammen | | 1 471 300 | EUR |

**Zu Titel 525 02:**

Veranschlagt sind Lehr- und Lernmittel für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten.

**Zu Titel 525 10:**

Verlagerung in Höhe von 160.000 EUR zum Titel 525 71.

**Zu Titel 526 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kosten für Sachverständige | 446 400 | EUR |
| 2. | Kosten der übrigen Ausschüsse (Obere Umlegungsausschüsse, Beiräte bei den höheren Landschaftsbehörden, sonstige kleinere Ausschüsse) | 35 000 | EUR |
| 3. | Kosten für amtsärztliche Untersuchungen sowie Fliegertauglichkeitsbescheinigungen | 30 000 | EUR |
| 4. | Kosten für Tierschutz-Kommission | 10 000 | EUR |
| 5. | Kosten auf dem Gebiet der Wiedergutmachung | 360 000 | EUR |
| Zusammen | | 881 400 | EUR |

**Zu Titel 526 51:**

Titel verlagert aus Kap. 08 010 Titel 526 51.

Die gesetzliche Verpflichtung ergibt sich vor dem Hintergrund der europäischen Bestimmungen, mit denen die Bauministerkonferenz befasst ist, aus der Europäischen Verordnung zur Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten, die hier umgesetzt werden muss.

**Zu Titel 527 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bergverwaltung (TG 75) | 135 000 | EUR |
| 2. | Vermessungs- und Katasterwesen (Verlagerung von TG 80) | 500 000 | EUR |
| 3. | Sonstige | 1 970 200 | EUR |
| Zusammen | | 2 605 200 | EUR |

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 529 11:**

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).

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 00 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden. | 68 800 | 68 800 | — | 21 |
| 532 00 | 012 | Auslagen in Rechtssachen. . . . . | 4 000 | 4 000 | — | 7 |
| 534 00 | 611 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen. . . . . | 19 000 | 19 000 | — | 4 |
| 535 10 | 012 | Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial sowie Druck der Gebietsentwicklungspläne. . . . . | 360 000 | 360 000 | — | 26 |
| 535 20 | 611 | Kosten für Zwecke des Bergvermessungswesens sowie für die digitale Erstellung des bergbehördlichen Kartenwerkes in der Abteilung Markscheidewesen. . . . . | 27 000 | 27 000 | — | 2 |
| 535 30 | 511 | Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren. . . . . | — | — | — | — |
| 537 10 | 012 | Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119 02 Unterteil 2 geleistet werden. | 20 000 | 20 000 | — | 40 |
| 537 20 | 332 | Kosten für Verordnungen und Verfügungen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes. . . . . | 14 800 | 14 800 | — | 3 |
| 537 30 | 511 | Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . . . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. | — | — | — | — |
| 539 00 | 012 | Fach- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereileiter/-innen und deren Mitarbeiter/-innen. . . . . | 1 400 | 1 400 | — | — |
| 541 00 | 012 | Durchführung von Sonderveranstaltungen. . . . . 1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 25 000 EUR.** | 52 000 | 52 000 | — | 293 |
| 546 01 | 012 | Vermischte Ausgaben. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.<br>2. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 308 700 | 308 700 | — | 54 |
| 546 02 | 012 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 25 400 | 25 400 | — | 37 |
| 546 03 | 012 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | 118 200 | 118 200 | — | 5 |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.<br>3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO). | — | — | — | 1 904 |
| 546 10 | 012 | Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften. . . . . | 261 300 | 261 300 | — | 239 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 531 00:**
Die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 534 00:**
Aus diesem Titel werden die Kosten (insbesondere Dolmetscherkosten) für die Betreuung von internationalen Delegationen aus Ländern Osteuropas bestritten.

**Zu Titel 535 10:**
Veranschlagt sind die Kosten zur Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial für die Regionalplanung.

**Zu Titel 537 10:**
Veranschlagt sind die Kosten für Gutachten und Planungsunterlagen der Regionalplanung.

**Zu Titel 546 10:**
Veranschlagt sind u.a. die Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften und für die Durchführung von Auswahlverfahren für Soziale Ansprechpartnerinnen und -partner.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 10 | 012 | Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern.<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden. | 29 000 | 29 000 | — | 15 |
| 547 11 | 314 | Gesundheitsmanagement. . . . . .<br>Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 42 300 | 42 300 | — | — |
| 547 12 | 421 | Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur. . . . . | 274 000 | 274 000 | — | — |
| 547 20 | 219 | Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungsamtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen, zahnärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen und die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. . . . . | 145 000 | 145 000 | — | 185 |
| 547 40 | 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 81 |
| 547 50 | 045 | Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen. . . . . | 60 000 | 60 000 | — | 27 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 632 00 | 246 | Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Bedienstete der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager. . . . . | 3 000 | 3 000 | — | — |
| 633 10 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für Einbürgerungen. . . . . <br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 40 % der Ist-Einnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 633 30 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV). . . . . <br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 01 und 526 02 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 671 00 | 712 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der ehemaligen Seemannsämter. . . . . | 17 000 | 17 000 | — | — |
| 686 10 | 012 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . . | 3 400 | 3 400 | — | 2 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10:**

Entsprechend der Zuständigkeitsverordnung Nachprüfungsverfahren - ZuStVO NpV NRW - vom 02.12.2014 (GV. NRW. S. 872) werden für die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster die Vergabekammer Westfalen mit Sitz in Münster und für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln die Vergabekammer Rheinland mit Sitz in Köln und mit mindestens je einem Spruchkörper in Köln und Düsseldorf eingerichtet. Die Vergabekammern führen für Vergaben ab Erreichen der EU-Schwellenwerte die Nachprüfung aller Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber durch. Sie setzen sich aus einem Vorsitzenden/einer Vorsitzenden und einem/einer hauptamtlichen Beisitzer/in (Westfalen) bzw. zwei hauptamtlichen Beisitzern/Beisitzerinnen (Rheinland) zusammen. U.a. sind hier die Ausgaben für Reisekosten und Entschädigung der ehrenamtlichen Beisitzer/-innen zu buchen. Den anfallenden Kosten steht der durch die Gebühren für die Amtshandlungen der Vergabekammer zu erzielende Betrag gegenüber (siehe Titel 111 50).

**Zu Titel 547 11:**

Die Mittel sind für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsmanagement bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

**Zu Titel 547 20:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Landesprüfungsamt | 134 000 | EUR |
| 2. | Kosten der Prüfungsausschüsse | 11 000 | EUR |
| Zusammen | | 145 000 | EUR |

**Zu Titel 547 50:**

Die Haushaltsmittel sind bestimmt für die Finanzierung des kontinuierlichen Auf- bzw. Ausbaus der erforderlichen Infrastruktur der Krisenstäbe sowie der Vorplanung und Übung der Aufgabenerledigung in den Krisenstabsstrukturen.

**Zu Titel 632 00:**

Veranschlagt sind Versorgungsleistungen an Bedienstete, die früher in den Durchgangswohnheimen des Landes Nordrhein-Westfalen in den Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein beschäftigt waren.

**Zu Titel 633 10:**

Aufgrund der Kommunalisierung der Ermessenseinbürgerungen entfallen die den Gemeinden und Gemeindeverbänden zu erstattenden Verwaltungsausgaben aus Einbürgerungsverfahren (s.a. Titel 111 30). Der Titel wird zur Rechnungslegung beibehalten.

**Zu Titel 686 10:**

Veranschlagt sind kleinere Mitgliedsbeiträge für Vereine, Gesellschaften u.a..

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen oder entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 711 01 | 042 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . .<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 517 01 und 519 03 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 749 000 | 1 263 800 | -514 800 | 2 092 |
| 812 10 | 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | 2 649 100 | 2 289 100 | +360 000 | 2 533 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 00 | 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 03 900. . | 160 800 | 160 800 | — | — |
| 989 00 | 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen. . . . . .<br>Die Ausgaben werden von den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — | 5 323 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 811 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Erstbeschaffung von Kraftfahrzeugen | — EUR |
| 2. | Ersatzbeschaffung von 100 Kraftfahrzeugen | 749 000 EUR |
| Zusammen | | 749 000 EUR |

**Zu Titel 981 00:**

Erstattung von Versorgungslasten an Kapitel 03 900 Titel 381 00 als jährliche Pauschale in Höhe von 30% der laufenden Bezüge für die aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanzierten Planstellen.

**Zu Titel 989 00:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 389 00.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Entmunitionierung<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehreinnahmen bei Titel 231 60 Unterteil 1 und Einnahmen bei den Unterteilen 2 und 3 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 60.<br>3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen beim Titel 232 60 geleistet werden. | | | | |
| 422 60 045 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 465 100 | 465 100 | — | 162 |
| | **Planstellen** | | | | |
| | **2018** / **2017** | | | | |
| | 3 / 3 Bes.Gr. A 15<br>Regierungsvermessungsdirektorin, Regierungsvermessungsdirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | | | |
| | 4 / 4 Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | | | |
| | 7 / 7 Planstellen | | | | |
| | — davon<br>Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | 7 / 7 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 428 60 045 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 4 125 800 | 4 169 600 | -43 800 | 4 467 |
| 459 60 045 | Sonstige Personalausgaben. . . . . | 98 000 | 98 000 | — | 45 |
| 517 60 045 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 2 311 000 | 2 311 000 | — | 1 208 |
| 518 60 045 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 538 400 | 535 800 | +2 600 | 436 |
| 519 60 045 | Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und Instandhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 115 000 | 115 000 | — | 247 |
| 535 60 045 | Kosten der Vertragsunternehmen. . . . . <br>Einnahmen bei Titel 281 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | 10 779 700 | 10 779 700 | — | 7 094 |
| 546 60 045 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 113 |
| 547 60 045 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . <br>Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.** | 2 550 400 | 2 550 400 | — | 1 868 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**
Im Hinblick auf die Gefahr, die von den munitionsbelasteten Flächen für die öffentliche Sicherheit ausgeht, ist es unerlässlich, die Räumtätigkeit fortzusetzen.

**Zu Titel 428 60:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 41 | 41 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 35 | 36 | -1 |
| Gesamt | 76 | 77 | -1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2017 | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 3 | 4 | | | |
| | – | 1 | zum | 31.12.2017 | Organisationsuntersuchung |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2018 | Organisationsuntersuchung |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2019 | Organisationsuntersuchung |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2020 | Organisationsuntersuchung |
| Gesamt | 3 | 4 | | | |

**Zu Titel 517 60:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind: | 822 000 EUR |
| 2. | Bewirtschaftungskosten an Sonstige: | 1 489 000 EUR |
| Zusammen | | 2 311 000 EUR |

**Zu Titel 518 60:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **BLB-Anmietungen** | | |
| VZ 100000000406 In der Krone 31, Hagen | 464 | 171.400 |
| Mietobjekte unter 125.000 EUR Jahresmiete | 0 | 38.100 |
| **Drittanmietungen** | | |
| Mündelheimer Weg 51 + 53, Düsseldorf | 1.199 | 148.200 |
| Mietobjekte unter 125.000 EUR Jahresmiete | 0 | 151.500 |
| Sonstiges | 0 | 29.200 |
| Zusammen | 1.663 | 538.400 |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 60 045 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 400 000 | 400 000 | — | — |
| 713 60 045 | Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreinigung (Modernisierung MZB Hünxe - 1. Bauabschnitt). . . . | — | — | — | — |
| 716 60 045 | Bau von Bunkern inklusive Peripherie (Modernisierung MZB Hünxe - 2. Bauabschnitt). . . . . | — | — | — | — |
| 717 60 045 | Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauabschnitt). . . . . | 740 000 | 1 757 100 | -1 017 100 | 1 763 |
| 811 60 045 | Erwerb von Dienstkraftwagen. . . . . Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu. | 400 000 | 400 000 | — | 464 |
| 812 60 045 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . 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. | 300 000 | 300 000 | — | 135 |
| 821 60 045 | Erwerb von Grundstücken. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 22 828 400 | 23 886 700 | -1 058 300 | 18 002 |

Erläuterungen

**Zu Titel 713 60:**

| | |
|---|---|
| Gesamtkosten | 20.884.200 |
| Verausgabt bis 2015 | -20.540.700 |
| Bewilligt 2016 | – |
| Veranschlagt 2017 | – |
| Veranschlagt 2018 | – |
| Vorbehalten | 343.500 |

**Zu Titel 717 60:**

| | |
|---|---|
| Gesamtkosten | 32.910.000 |
| Verausgabt bis 2017 | -30.313.000 |
| Veranschlagt 2018 | -740.000 |
| Vorbehalten | 1.857.000 |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

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

Titelgruppe 65

Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige

1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 546 65 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

422 65 235 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . 2 399 500 1 993 800 +405 700 1 345

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | — | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 1 | 1 | Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor |
| 2 | 1 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | — | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | — | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 12 | 10 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (0) Planstelle mit Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.Gr. A9 m. D. BBesO |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 26 | 19 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 19 | 21 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| 64 | 54 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 3 | 2 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 4 | 2 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 57 | 50 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

427 65 235 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . . 214 800 214 800 — 12

428 65 235 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 1 627 000 1 136 600 +490 400 777

429 65 235 Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. . . . . 51 000 51 000 — 52
Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

Das am 29.04.2015 beschlossene Gesetz über den Vollzug der Abschiebungshaft in Nordrhein-Westfalen bildet die gesetzliche Grundlage für die Schaffung einer Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern.

**Zu Titel 422 65:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Neue Planstelle für die Erweiterung der Aufnahmekapazität der UfA Büren | 1 | – |
| A 11 | Hebung aus A 10 | 1 | – |
| A 10 | Hebung nach A 11 | – | 1 |
| A 10 | Hebung aus A 9 EA | 2 | – |
| A 9 BA | 2 neue Planstellen für die Erweiterung der Aufnahmekapazität der UfA Büren | 2 | – |
| A 9 BA | Hebung von A 8 | 2 | – |
| A 9 BA | Hebung nach A 10 | – | 2 |
| A 8 | 4 neue Planstellen für die Erweiterung der Aufnahmekapazität der UfA Büren | 4 | – |
| A 8 | Hebung nach A 9 | – | 2 |
| A 8 | Hebung von A 7 | 5 | – |
| A 7 EA | 3 neue Planstellen für die Erweiterung der Aufnahmekapazität der UfA Büren | 3 | – |
| A 7 EA | Hebung nach A 8 | – | 5 |
| Zusammen | | 20 | 10 |

**Zu Titel 428 65:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 5 | 5 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 26 | 26 | – |
| Gesamt | 31 | 31 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | – | 5 | | | |
| | – | 5 | zum | 31.12.2019 | Vollzugsdienst für die Erweiterung der Aufnahmekapazität |
| Gesamt | – | 5 | | | |

**Zu Titel 429 65:**

Solange Pfarrerstellen nicht zu besetzen sind, können durch Gestellungsverträge mit Kirchen und kirchlichen Organisationen Hilfsgeistliche gewonnen werden.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 459 65 235 | Sonstige Personalausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 511 65 235 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 55 300 | 55 300 | — | 35 |
| 514 65 235 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel. . . . . | 68 900 | 68 900 | — | 22 |
| 517 65 235 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 150 000 | 1 002 000 | +148 000 | 987 |
| 518 65 235 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 2 839 900 | 2 805 300 | +34 600 | 1 414 |
| 519 65 235 | Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und Instandhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 150 000 | 53 000 | +97 000 | 59 |
| 525 65 235 | Aus- und Fortbildung, Supervision der Bediensteten. . . . | 197 200 | 197 200 | — | 4 |
| 526 65 235 | Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben, Rechtsbeistände, Dolmetscherinnen und Dolmetscher. . . . . | 180 800 | 180 800 | — | 70 |
| 527 65 235 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 4 900 | 4 900 | — | — |
| 529 65 235 | Verfügungsmittel. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 535 65 235 | Ausreisepflichtigenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege und Reinigungsmittel für Ausreisepflichtige. . . . . | 380 200 | 380 200 | — | 86 |
| 546 65 235 | Vermischte Ausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 480 000 EUR.** | 450 000 | 312 200 | +137 800 | 307 |
| 547 65 235 | Kosten für die Bewachung, Verpflegung und Gesundheitsfürsorge der Ausreisepflichtigen. . . . . Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 11 766 000 | 4 894 400 | +6 871 600 | 4 147 |
| 671 65 235 | Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 681 65 235 | Aufwendungen für Ausreisepflichtige. . . . . | 240 500 | 240 500 | — | 86 |
| 711 65 235 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 811 65 235 | Erwerb von Dienstkraftwagen. . . . . Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu. | — | 45 000 | -45 000 | 15 |
| 812 65 235 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . 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. | — | 180 000 | -180 000 | 3 |
| | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 21 777 100 | 13 817 000 | +7 960 100 | 9 423 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 65:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **BLB-Anmietungen** | | |
| Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Büren | 18.680 | 2.095.900 |
| Sonstiges | 0 | 744.000 |
| Zusammen | 18.680 | 2.839.900 |

**Zu Titel 525 65:**

Aus diesem Titel werden u.a. die Kosten für den hausinternen Unterricht sowie für den Unterricht an der Justizvollzugsschule Wuppertal für die Vollzugssekretäranwärter/-anwärterinnen gezahlt.

**Zu Titel 529 65:**

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

**Zu Titel 535 65:**

Bei diesen Mitteln sind neben den Mitteln für die Bücherei auch die Mittel für Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Ausreisepflichtige veranschlagt.

**Zu Titel 547 65:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mittel u.a. für die Seelsorge und Freizeitgestaltung der Ausreisepflichtigen (Vorjahr Titel 545 65).. . . . . | 30 000 | EUR |
| 2. | Mittel für die Bewachung und Verpflegung von Ausreisepflichtigen durch private Unternehmen sowie private Krankenpflegedienste für Ausreisepflichtige. Hierzu gehören auch Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie Bekleidung und Reinigung der Kleidung der Ausreisepflichtigen.. . . . . | 8 000 000 | EUR |
| Zusammen. . . . . | | 8 030 000 | EUR |

Aus diesem Titel werden zudem die Kosten für die Verwaltungsvereinbarung mit Rheinland-Pfalz über den Vollzug von Abschiebungshaft an erwachsenen ausländischen Frauen in der ausländerrechtlichen Zuständigkeit nordrhein-westfälischer Ausländerbehörden in der rheinland-pfälzischen Landeseinrichtung für Asylbegehrende und Ausreisepflichtige (LEfAA) in Ingelheim gezahlt.

**Zu Titel 671 65:**

Es handelt sich um Mittel für ehrenamtliche Betreuer. Sofern Sozialbehörden, Verbände u. a. gleichfalls Zahlungen leisten, sind die Betreuer verpflichtet, vom Land bereits gezahlte Zuwendungen zurückzuerstatten.

**Zu Titel 681 65:**

Entlassungsbeihilfen und Taschengeld für Ausreisepflichtige.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | Titelgruppe 70 | | | | |
| | Agrarverwaltung<br>1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.<br>2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 531 70 gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 70, 119 70, 124 70 und 261 70 sowie in Höhe der Einnahmen bei dem Titel 231 70 geleistet werden. | | | | |
| 422 70 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 8 668 200 | 8 799 500 | -131 300 | 5 623 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 6 | 6 | Leitende Regierungsvermessungsdirektorin, Leitender Regierungsvermessungsdirektor<br>Leitende Regierungsbaudirektorin, Leitender Regierungsbaudirektor<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>Leitende Forstdirektorin, Leitender Forstdirektor<br>1 (1) Stelleninhaber/Stelleninhaberin erhält eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 20 | 20 | Regierungsvermessungsdirektorin, Regierungsvermessungsdirektor<br>Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Forstdirektorin, Forstdirektor<br>2 (2) Planstellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 10 | 10 | Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat<br>Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Oberforsträtin, Oberforstrat<br>1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Regierungsvermessungsrätin, Regierungsvermessungsrat (Einstiegsamt)<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt)<br>Forsträtin, Forstrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 25 | 25 | Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt)<br>3 (3) Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zur Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO<br>Regierungsvermessungsrätin, Regierungsvermessungsrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>2 (2) Planstellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 45 | 45 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>Regierungsvermessungsamtsrätin, Regierungsvermessungsamtsrat<br>1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand<br>Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 38 | 38 | Regierungsvermessungsamtfrau, Regierungsvermessungsamtmann<br>Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann<br>1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>5 (5) Planstellen kw zum 31.12.2019 (Breitbandausbau) |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 70:**

**Stellen ohne Besoldungsaufwand**
Die Mittel für 2 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.
Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 BBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.
Die Mittel für 2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.
Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 BBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.
Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 BBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 10 | 4 | – | – | 1 | | 5 | 5 |
| Gesamt | 4 | – | – | 1 | | 5 | 5 |

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 10 | Regierungsvermessungsoberinspektoranwärter, Regierungsvermessungsoberinspektoranwärterin | 30 | 19 |
| Zusammen | | 30 | 19 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 10 | Regierungsvermessungsoberinspektoranwärter, Regierungsvermessungsoberinspektoranwärterin | 18 | 11 |
| Zusammen | | 18 | 11 |

Die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst scheiden nach bestandener Prüfung bzw. nichtbestandener Wiederholungsprüfung aus dem Staatsdienst aus.
Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.
Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Absetzen ATZ-Stelle | – | 1 |
| A 12 | Absetzen ATZ-Stelle | – | 2 |
| Zusammen | | – | 3 |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

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

| | | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 4 | 4 | Regierungsvermessungsoberinspektorin, Regierungsvermessungsoberinspektor<br>Regierungsbauoberinspektorin, Regierungsbauoberinspektor<br>Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 149 | 149 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 37 | 37 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 112 | 112 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** |
| **2018** | **2017** | |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| — | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| — | 2 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| — | 3 | ATZ - Stellen |
| | | **Leerstellen** |
| **2018** | **2017** | |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 5 | 5 | Regierungsvermessungsoberinspektorin, Regierungsvermessungsoberinspektor<br>Regierungsbauoberinspektorin, Regierungsbauoberinspektor<br>Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 5 | 5 | Leerstellen |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 70 | 511 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. . . . . | 356 400 | 356 400 | — | — |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 70 | 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 12 253 100 | 12 148 800 | +104 300 | 13 398 |
| 429 70 | 511 | Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| 453 70 | 511 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 15 200 | 15 200 | — | — |
| 511 70 | 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 145 500 | 145 500 | — | 28 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 70:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 101 | 99 | +2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 130 | 130 | – |
| Gesamt | 231 | 229 | +2 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Verlagerung aus Titel 428 71 | 2 | – |
| Zusammen | | 2 | – |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Absetzung einer ATZ-Stelle | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | 2 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 2 | 3 | -1 |

**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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| Insgesamt | 6 | – | – | – | | 6 | 6 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 29 | 29 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 7 | 7 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 3 | 3 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | 3 | 3 |
| Zusammen | 42 | 42 |

Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.
Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 70 | 511 | Verbrauchsmittel. . . . . | 69 300 | 69 300 | — | 15 |
| 517 70 | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 518 70 | 511 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | — | — | — | — |
| 519 70 | 511 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 19 700 | 19 700 | — | 2 |
| 525 70 | 511 | Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel. . . . . | 50 600 | 50 600 | — | 17 |
| 526 70 | 511 | Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 72 700 | 72 700 | — | 35 |
| 527 70 | 511 | Reisekostenvergütungen. . . . . | 82 400 | 82 400 | — | 19 |
| 531 70 | 511 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation<br>1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 70.<br>2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden. | 700 | 700 | — | — |
| 535 70 | 511 | Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.** | 1 223 000 | 1 223 000 | — | 940 |
| 541 70 | 511 | Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Veranstaltungen. . . . . <br>1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 70.<br>2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. | 1 600 | 1 600 | — | 1 |
| 546 70 | 511 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 27 000 | 27 000 | — | 9 |
| 549 70 | 881 | Minderausgaben bei der HGr. 5. . . . . | — | — | — | — |
| 811 70 | 511 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . <br>Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu. | 88 000 | 88 000 | — | 99 |
| 812 70 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>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. | 200 900 | 200 900 | — | 112 |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 23 274 300 | 23 301 300 | -27 000 | 20 299 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 514 70:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 39 300 | EUR |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 27 200 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 1 400 | EUR |
| 4. | Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen | 1 400 | EUR |
| | Zusammen | 69 300 | EUR |

**Zu Titel 519 70:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 17 700 | EUR |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 2 000 | EUR |
| | Zusammen | 19 700 | EUR |

**Zu Titel 527 70:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Reisekostenvergütung für Dienstreisen | 74 500 | EUR |
| 2. | Reisekostenvergütung in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 7 900 | EUR |
| | Zusammen | 82 400 | EUR |

**Zu Titel 546 70:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vorstellungskosten für Bewerberinnen und Bewerber, die nicht im öffentlichen Dienst stehen | 700 | EUR |
| 2. | Bekanntmachungskosten in den Bekanntmachungsorganen der Gemeinden | 24 800 | EUR |
| 3. | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 1 100 | EUR |
| 4. | Sonstiges | 400 | EUR |
| | Zusammen | 27 000 | EUR |

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

Titelgruppe 71

Umweltverwaltung

1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 531 71 gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 132 71, 233 71 und 237 71 sowie der Einnahmen bei den Titeln 231 71 und 341 71 geleistet werden.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 14 und bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 71 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 40 193 400 | 40 233 900 | -40 500 | 22 139 |

**Planstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 15 | 15 | Leitende Regierungsgewerbedirektorin, Leitender Regierungsgewerbedirektor<br>Leitende Regierungsbaudirektorin, Leitender Regierungsbaudirektor<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>Leitende Regierungschemiedirektorin, Leitender Regierungschemiedirektor<br>Leitende Geologiedirektorin, Leitender Geologiedirektor<br>4 (4) Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erhalten eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 73 | 73 | Regierungsgewerbedirektorin, Regierungsgewerbedirektor<br>Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Regierungschemiedirektorin, Regierungschemiedirektor<br>Geologiedirektorin, Geologiedirektor<br>1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 49 | 49 | Oberregierungsgewerberätin, Oberregierungsgewerberat<br>Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Oberregierungschemierätin, Oberregierungschemierat<br>Obergeologierätin, Obergeologierat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 27 | 27 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Regierungschemierätin, Regierungschemierat (Einstiegsamt)<br>Regierungsgewerberätin, Regierungsgewerberat (Einstiegsamt)<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt)<br>Geologierätin, Geologierat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 95 | 95 | Gewerberätin, Gewerberat (Beförderungsamt)<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt)<br>Regierungskartographenrätin, Regierungskartographenrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>16 (17) Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO<br>1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand<br>0 (1) Amtszulage kw<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat (Beförderungsamt) |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 71:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 11 | Umwandlung einer Stelle vgl. Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

Auf den Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 (bautechnischer Dienst) können Beamte/Beamtinnen besonderer Fachrichtung (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 (technischer Dienst - Techniker/Technikerinnen) geführt werden.

**Stellen ohne Besoldungsaufwand**
Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.
Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Absetzen ATZ-Stelle | – | 1 |
| A 12 | Absetzen ATZ-Stelle | – | 1 |
| Zusammen | | – | 2 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 15 | 1 | – | – | 1 | | 2 | 2 |
| A 14 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 13 EA | – | – | – | – | | – | – |
| A 12 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 11 | 5 | – | – | – | | 5 | 5 |
| A 10 | 6 | – | – | – | | 6 | 6 |
| A 7 EA | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| Gesamt | 18 | – | – | 1 | | 19 | 19 |

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Umweltreferendar, Umweltreferendarin, Regierungsbaureferendar, Regierungsbaureferendarin | 18 | 17 |
| A 10 | Umweltoberinspektoranwärter, Umweltoberinspektoranwärterin | 35 | 35 |
| A 7 EA | Gewerbeassistentanwärter, Gewerbeassistentanwärterin | – | – |
| Zusammen | | 53 | 52 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Umweltreferendar, Umweltreferendarin | 7 | 10 |
| A 10 | Umweltoberinspektoranwärter, Umweltoberinspektoranwärterin | 17 | 16 |
| Zusammen | | 24 | 26 |

Die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst scheiden nach bestandener Prüfung bzw. nichtbestandener Wiederholungsprüfung aus dem Staatsdienst aus.
Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.
Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | Bes.Gr. A 12 |
| 180 | 180 | | | | Gewerbeamtsrätin, Gewerbeamtsrat<br>Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat<br>Regierungskartographenamtsrätin, Regierungskartographenamtsrat<br>Umweltamtsrätin, Umweltamtsrat<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat |
| | | | | | Bes.Gr. A 11 |
| 160 | 159 | | | | Gewerbeamtfrau, Gewerbeamtmann<br>Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann<br>Regierungskartographenamtfrau, Regierungskartographenamtmann<br>Umweltamtfrau, Umweltamtmann<br>1 Dienstwohnung(en)<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann |
| | | | | | Bes.Gr. A 10 |
| 113 | 113 | | | | Gewerbeoberinspektorin, Gewerbeoberinspektor<br>Regierungsbauoberinspektorin, Regierungsbauoberinspektor<br>Regierungskartographenoberinspektorin, Regierungskartographenoberinspektor<br>Umweltoberinspektorin, Umweltoberinspektor<br>Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor<br>Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor |
| | | | | | Bes.Gr. A 9 |
| 5 | 5 | | | | Gewerbeamtsinspektorin, Gewerbeamtsinspektor<br>Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor<br>4 (5) Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 m.D. BBesO<br>Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| | | | | | Bes.Gr. A 8 |
| 7 | 7 | | | | Gewerbehauptsekretärin, Gewerbehauptsekretär<br>Hauptstrommeister/Hauptstrommeisterin<br>1 Dienstwohnung(en)<br>Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| 724 | 723 | | | | Planstellen |
| | | | | | davon |
| 2 | | | | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 164 | 164 | | | | Laufbahngruppe 2.2 |
| 548 | 547 | | | | Laufbahngruppe 2.1 |
| 12 | 12 | | | | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | | | | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | | | | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 2 | | | | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | | | | Bes.Gr. A 12 |
| — | 1 | | | | Amtsrätin, Amtsrat |
| | | | | | Bes.Gr. A 9 |
| — | — | | | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 1 | 3 | | | | ATZ - Stellen |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 2 | Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 2 | Oberregierungsgewerberätin, Oberregierungsgewerberat<br>Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Gewerbeamtsrätin, Gewerbeamtsrat<br>Umweltamtsrätin, Umweltamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 5 | 5 | Gewerbeamtfrau, Gewerbeamtmann<br>Umweltamtfrau, Umweltamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 4 | 4 | Gewerbeoberinspektorin, Gewerbeoberinspektor |
| 2 | 2 | Regierungsbauoberinspektorin, Regierungsbauoberinspektor<br>Umweltoberinspektorin, Umweltoberinspektor<br>Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 6 | 6 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 3 | 3 | Gewerbeobersekretärin, Gewerbeobersekretär |
| 19 | 19 | Leerstellen |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 71 331 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. . . . . | 697 100 | 697 100 | — | 242 |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 71:**

Für einen befristet Beschäftigten im Projekt "Reengineering" sind Budgetmittel i.H.v. 83.500 Euro befristet bis zum 31.12.2018 in den Einzelplan 10 Kapitel 10 400 Titel 427 01 verlagert worden.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 71 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 15 499 600 | 15 704 600 | -205 000 | 23 620 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 71:**
Eine Stelle (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 (inkl. Budgetmittel) ist befristet bis zum 31.12.2018 in den Einzelplan 10, Kapitel 10 400 Titel 428 01 verlagert worden.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 18 | 18 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 182 | 185 | -3 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 57 | 57 | – |
| Gesamt | 257 | 260 | -3 |

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst sind 2 (2) Stellen ku, davon
1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 11 - GA -
1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 10 - GOI -

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Verlagerung nach Titel 428 70 | – | 2 |
| | Umwandlung in eine Planstelle (A 11) | – | 1 |
| Insgesamt LG 2.1 | | – | 3 |
| Zusammen | | – | 3 |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 5 | 6 | -1 |
| Gesamt | 6 | 7 | -1 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Absetzung einer ATZ-Stelle | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

**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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |

## Erläuterungen

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.1 | 2 | 2 | | | |
| | 2 | 2 | | sonstiger Vorbehalt | Stellen kw mit bedingtem kw-Vermerk nach Maßgabe von HV Nr. 12 |
| Gesamt | 2 | 2 | | | |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 71 | 331 | Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| 453 71 | 331 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | 2 |
| 511 71 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 355 700 | 355 700 | — | 35 |
| 514 71 | 331 | Verbrauchsmittel. . . . . | 139 200 | 139 200 | — | 73 |
| 517 71 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 518 71 | 331 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | — |
| 521 71 | 623 | Unterhaltungskosten. . . . . 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 5 erhöhen das Ausgabensoll. **Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 399 800 | 399 800 | — | 820 |
| 525 71 | 331 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 256 000 | 96 000 | +160 000 | 197 |
| 526 71 | 331 | Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 31 800 | 31 800 | — | 89 |
| 527 71 | 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 1 600 | 1 600 | — | 6 |
| 531 71 | 331 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 2. geleistet werden. 2. Nach § 63 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. | 14 500 | 14 500 | — | 118 |
| 537 71 | 331 | Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 3 geleistet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.** | 256 600 | 256 600 | — | — |
| 539 71 | 331 | Durchführung der Zwischen-, Abschluss- und Meister-/Meisterinnenprüfungen in den umwelttechnischen Berufen sowie in den Berufen "Wasserbauer/Wasserbauerin" und "Fachkraft für Wasserwirtschaft". . . . . | 33 700 | 33 700 | — | — |
| 541 71 | 331 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 6 000 | 6 000 | — | 3 |
| 543 71 | 623 | Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüberwachung (Wassergüte), Überschwemmungsgebiete. . . . **Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.** | 18 700 | 18 700 | — | — |
| 546 71 | 331 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | 11 800 | 11 800 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 71:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Geschäftsbedarf | 50 000 | EUR |
| 2. Kommunikation | 138 700 | EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 160 000 | EUR |
| 4. Beschaffung und Unterhaltung von Geräten etc. für fachliche Zwecke | 7 000 | EUR |
| Zusammen | 355 700 | EUR |

**Zu Titel 514 71:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüsse | 119 700 | EUR |
| 2. Verbrauchsmittel | 19 500 | EUR |
| Zusammen | 139 200 | EUR |

**Zu Titel 521 71:**

Es sind Mittel veranschlagt für die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss und an schiffbaren Gewässern auch für die Erhaltung der Schiffbarkeit (Gewässerunterhaltung, Ufersicherung, Unterhaltung und Instandsetzung des Geräte-, Maschinen- und Fahrzeugparks) und die dafür notwendigen Planungen, Untersuchungen und Maßnahmen sowie die Bekämpfung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen.
Die Arbeiten werden durch Unternehmer oder hierfür eingestellte eigene Beschäftigte durchgeführt.

**Zu Titel 525 71:**

Erhöhung um 160.000 EUR aufgrund der Verlagerung von Titel 525 10 für die Ausbildung des gehobenen technischen Dienstes in der Umweltverwaltung (UOIA).

**Zu Titel 526 71:**

Veranschlagt sind

| | | |
|---|---|---|
| 1. Gerichts- und ähnliche Kosten | 27 200 | EUR |
| 2. Entschädigung für Zeugen und Sachverständige | 200 | EUR |
| 3. Sachverständige im Rahmen von Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz | 4 400 | EUR |
| Zusammen | 31 800 | EUR |

**Zu Titel 527 71:**

Für Dienstreisen im Zusammenhang mit Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.

**Zu Titel 537 71:**

Durchführung der wasserwirtschaftlichen Planung und der Bewirtschaftungsplanung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der zzt. gültigen Fassung und dem Landeswassergesetz (LWG) vom 25. Juni 1995 (GV. NRW S. 926/SGV. NRW 77) in der zzt. gültigen Fassung.
Für den Bereich der wasserwirtschaftlichen Planung wegen der Notwendigkeit zur Beurteilung
- der Folgen des nordwandernden Steinkohlenbergbaus an der Ruhr auf den Wasserhaushalt,
- der Sümpfungsmaßnahmen durch zukünftigen Braunkohlenabbau auf den Wasserhaushalt,
- des Niederschlag-Abflussverhaltens mit Hilfe optimierter Modelle,
- der Modellierung von Gewässergüte in oberirdischen Fließgewässern sowie
- der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten.

Veranschlagt sind

| | | |
|---|---|---|
| 1. Wasserwirtschaftliche Planung | 127 300 | EUR |
| 2. Aufträge zur Erfassung von Daten aus Abfallnachweisen/Transportgenehmigungen nach §§ 49-53 KrWG, den AbfVerbrG und dem dazugehörigen untergesetzlichen Regelwerk | 129 300 | EUR |
| 3. Gewässerauenkonzepte für die Gewässer I. Ordnung Ems, Lippe, Rhein, Ruhr, Sieg, Weser | — | EUR |
| Zusammen | 256 600 | EUR |

**Zu Titel 543 71:**

Bestimmung und Bewirtschaftung der ober- und unterirdischen Abflüsse.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 71 331 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 1. Mehrausgaben bei Unterteil 1 dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 119 71, Unterteil 6, geleistet werden. 2. Erstattungen für Ersatzvornahmen, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. **Verpflichtungsermächtigung: 274 000 EUR.** | 1 516 000 | 3 273 700 | -1 757 700 | 3 397 |
| 549 71 881 | Minderausgaben bei der HGr. 5. . . . . | — | — | — | — |
| 791 71 623 | Ausbaukosten. . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmenbei Titel 119 71 Unterteile 3 und 5 geleistet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 1 750 000 EUR.** | 2 000 000 | 2 000 000 | — | 148 |
| 811 71 331 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaffungsliste fließen den Ausgaben zu. | 269 100 | 269 100 | — | 16 |
| 812 71 331 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 3 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. **Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.** | 1 181 300 | 1 181 300 | — | 231 |
| 821 71 623 | Erwerb von Grundstücken. . . . . Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und Einnahmen bei Titel 131 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 400 000 | 400 000 | — | — |
| | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 63 281 900 | 65 125 100 | -1 843 200 | 51 134 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 71:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Ausgaben im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen | 794 200 EUR |
| 2. | Ausgaben im Zusammenhang mit Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz | 9 400 EUR |
| 3. | Ausgaben der Zentralen Stelle (§§ 49-53 KrWG, AbfVerbrG) | 6 800 EUR |
| 4. | Sachmittelbudgets der ehemaligen StUÄ und des StAfUA OWL | 705 600 EUR |
| Zusammen | | 1 516 000 EUR |

**Zu Titel 791 71:**

Dem Land obliegt nach § 91 Abs. 1 LWG der Ausbau der Landesgewässer.

| | |
|---|---|
| Gesamtbedarf für Ausbauarbeiten an der Ems im Regierungsbezirk Münster | 20 451 700 EUR |
| Gesamtbedarf für Ausbauarbeiten an der Sieg im Regierungsbezirk Köln | 12 782 300 EUR |
| Gesamtbedarf für Ausbauarbeiten an der Lippe im Regierungsbezirk Arnsberg | 32 211 400 EUR |
| Gesamtbedarf für Ausbauarbeiten an der Ruhr in den Regierungsbezirken Arnsberg und Düsseldorf | 25 564 600 EUR |
| Gesamtbedarf für Ausbauarbeiten an dem Rhein | 511 300 EUR |
| Gesamtbedarf für Ausbauarbeiten an der Weser | 511 300 EUR |
| Zusammen | 92 032 600 EUR |

| Es wurden verausgabt bzw. veranschlagt | Euro |
|---|---|
| in den Haushaltsjahren 1964 bis 2017 | 85.178.800 |
| im Haushaltsjahr 2018 | |
| für die Ems | 500.000 |
| für die Sieg | 500.000 |
| für die Lippe | 600.000 |
| für die Ruhr | 400.000 |
| für den Rhein | – |
| für die Weser | – |
| Zusammen | 87.178.800 |
| Vorbehalten bleiben | 4.853.800 |

Durch die Unterhaltung der Gewässer wird das bestehende Gewässerbett erhalten. Der vorhandene Zustand ist nicht auf allen Gewässerstrecken ausreichend. Deshalb sind Maßnahmen zur Verbesserung der Abflussverhältnisse unumgänglich.
Zu den Ausbaukosten gehören auch notwendige Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen an Betriebshöfen.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 72<br>Naturschutzverwaltung | | | | |
| 422 72 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 1 521 700 | 1 388 900 | +132 800 | 215 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 3 | 1 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 6 | 6 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 4 | 5 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 2 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 5 | 5 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Amtsrätin, Amtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 3 | 2 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 24 | 22 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 15 | 14 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 9 | 8 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 72 | 331 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 1 920 700 | 1 919 100 | +1 600 | 797 |
| | | Summe Titelgruppe 72. . . . . | 3 442 400 | 3 308 000 | +134 400 | 1 012 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 72:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Hebung von A 15 | 1 | – |
| A 16 | Umsetzung aus Kapitel 03 310 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 15 | Hebung nach A 16 | – | 1 |
| A 15 | Hebung von A 14 | 1 | – |
| A 14 | Hebung nach A 15 | – | 1 |
| A 11 | Umsetzung aus Kapitel 03 310 Titel 422 01 | 1 | – |
| Zusammen | | 4 | 2 |

**Zu Titel 428 72:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 27 | 27 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | 2 | – |
| Gesamt | 31 | 31 | – |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | Titelgruppe 74 | | | | |
| | Arbeitsschutz<br>1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Titelgruppe 74 geleistet werden. | | | | |
| 422 74 313 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 28 052 400 | 28 052 400 | — | 21 349 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 12 | 12 | Leitende Gewerbemedizinaldirektorin, Leitender Gewerbemedizinaldirektor<br>Leitende Regierungsgewerbedirektorin, Leitender Regierungsgewerbedirektor<br>4 (4) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Nr. 21 der Vorbemerkungen zu der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 32 | 32 | Gewerbemedizinaldirektorin, Gewerbemedizinaldirektor<br>Regierungsgewerbedirektorin, Regierungsgewerbedirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 21 | 21 | Obergewerbemedizinalrätin, Obergewerbemedizinalrat<br>Oberregierungsgewerberätin, Oberregierungsgewerberat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Regierungsgewerberätin, Regierungsgewerberat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 41 | 41 | Gewerberätin, Gewerberat (Beförderungsamt)<br>7 (7) Planstelle(n) erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 13 g.D. BBesO<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 115 | 115 | Gewerbeamtsrätin, Gewerbeamtsrat<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 134 | 134 | Gewerbeamtfrau, Gewerbeamtmann<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 72 | 38 | Gewerbeoberinspektorin, Gewerbeoberinspektor<br>Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| — | 34 | Gewerbeinspektorin, Gewerbeinspektor<br>Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 36 | 36 | Gewerbeamtsinspektorin, Gewerbeamtsinspektor<br>Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 84 | 84 | Gewerbehauptsekretärin, Gewerbehauptsekretär<br>Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 74:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 10 | Hebung von A 9 EA wg. Dienstrechtsreform § 24 LBesG | 34 | – |
| A 9 EA | Hebung nach A 10 wg. Dienstrechtsreform § 24 LBesG | – | 34 |
| Zusammen | | 34 | 34 |

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Gewerbereferendar/Gewerbereferendarin | 22 | 24 |
| A 10 | Gewerbeoberinspektorenanwärter/Gewerbeoberinspektorenanwärterin | 81 | 49 |
| A 7 EA | Gewerbeobersekretäranwärter/Gewerbeobersekretäranwärterin | 32 | 33 |
| Zusammen | | 135 | 106 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Gewerbereferendar/Gewerbereferendarin | 12 | 9 |
| A 10 | Gewerbeoberinspektoranwärter/ Gewerbeoberinspektoranwärterin | 64 | 32 |
| A 7 EA | Gewerbeobersekretäranwärter/Gewerbeobersekretäranwärterin | 16 | 15 |
| Zusammen | | 92 | 56 |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| 17 17 | Gewerbeobersekretärin, Gewerbeobersekretär Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär | | | | |
| 565 565 | Planstellen | | | | |
| — | davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 66 66 | Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 362 362 | Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 137 137 | Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — — | Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 427 74 313 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 74 313 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 862 900 | 862 200 | +700 | 1 870 |
| 443 74 314 | Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes. . . . . | 50 400 | 50 400 | — | 14 |
| 452 74 229 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . . | 79 600 | 79 600 | — | — |
| 453 74 313 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 9 100 | 9 100 | — | — |
| 511 74 313 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | 12 |
| 514 74 313 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung. . . . . | — | — | — | 3 |
| 517 74 313 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 518 74 313 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | — | — | — | — |
| 519 74 313 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | — | — | — | — |
| 525 74 313 | Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel. . . . . | 610 000 | 610 000 | — | 444 |

1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.
2. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 74:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 6 | 6 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 8 | 8 | – |
| Gesamt | 14 | 14 | – |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 4 | 4 | – |
| Gesamt | 4 | 4 | – |

**Zu Titel 443 74:**
Vorjahr Titel 545 74.

**Zu Titel 525 74:**
Veranschlagt für Fortbildungsmaßnahmen sowie für die Ausbildung von Referendaren/Referendarinnen, Anwärtern/Anwärterinnen und Aufsteigern/Aufsteigerinnen.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 74 | 313 | Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 2 sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4 geleistet werden.<br>2. Die Mehrausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 2 sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. | 1 216 000 | 1 216 000 | — | 930 |
| 527 74 | 313 | Reisekostenvergütungen. . . . . | 623 300 | 623 300 | — | 10 |
| 531 74 | 313 | Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz. . . . . | 14 700 | 14 700 | — | — |
| 541 74 | 313 | Ausstellungen, Wirtschaftsschauen. . . . . | 2 600 | 2 600 | — | — |
| 546 74 | 313 | Vermischte Ausgaben. . . . . <br>1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 3 geleistet werden.<br>2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 3 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. | 10 000 | 10 000 | — | 131 |
| 547 74 | 313 | Kosten für den Transport und die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände sowie Sicherstellung von technischen Arbeitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaßnahmen.<br>1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 74 Unterteil 3 geleistet werden.<br>2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 74 Unterteil 3 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. | — | — | — | — |
| 549 74 | 881 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 686 74 | 313 | Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS). . . . . | 253 200 | 250 300 | +2 900 | 180 |
| 811 74 | 313 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | 2 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 74:**

1. Veranschlagt für:

a. Die Einbindung externer Sachverständiger und Gutachter bei Genehmigungsverfahren, bei der Programmarbeit, im Rahmen der Überwachungstätigkeit sowie zur Abdeckung von Kosten und etwaiger Schadenersatzleistungen in Verwaltungsstreitverfahren.

b. Aufwendungen für Untersuchungen über Probleme des Unfall- und Gesundheitsschutzes, die in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, sachverständigen Stellen etc. durchgeführt werden.

c. Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG); es müssen u.a. Prüfmuster zu Untersuchungszwecken gekauft werden. Bei ausgelasteten Kapazitäten der Geräteuntersuchungsstelle NRW (GUS) müssen Untersuchungen an externe Dienstleister vergeben werden.

2. Ausgaben für zentrale arbeitswissenschaftliche und organisatorische Leistungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Beratungstätigkeit der Arbeitsschutzverwaltung durch das Kompetenznetz Arbeitsschutz.

3. Die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen müssen nach § 44 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12.04.1976 (BGBl. I S. 965) vom Land NRW getragen werden.

Aus den Mitteln dieses Titels werden entsprechend der §§ 32 ff. Jugendarbeitsschutzgesetz die Kosten für ärztliche Untersuchungen für jugendliche Teilnehmer an vollzeitschulischer Berufsausbildung in Berufen nach dem Berufsbildungsgesetz/Handwerksordnung geleistet.

Schulabgänger unter 18 Jahren müssen sich einer Erstuntersuchung unterziehen. Die Kosten je Untersuchung belaufen sich auf 23,50 EUR.

Aus diesen Mitteln wird die "Initiative Jugendarbeitsschutz" fortgeführt sowie die im Jugendarbeitsschutzgesetz verankerten Aufgaben wie Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit finanziert.

4. Der Titel ist ausgebracht für Ausgaben im Zusammenhang mit durchzuführenden atomrechtlichen Genehmigungsverfahren nach der Röntgenverordnung vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114), geändert durch Verordnung vom 18 Juni 2002 (BGBl. I S. 1869), und der Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714) in der jeweils geltenden Fassung sowie für Aufsichtsverfahren nach § 19 des Atomgesetzes vom 15.07.1995 (BGBl. I S. 1565). Die anfallenden Ausgaben werden von den jeweiligen Antragstellern bzw. Genehmigungsinhabern in voller Höhe erstattet.

5. Der Titel ist ausgebracht für Ausgaben im Zusammenhang mit der durchzuführenden Genehmigung nach der Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714) in der jeweils geltenden Fassung zur Lagerung des Reaktorbehälters aus dem vollständigen Rückbau des Atomversuchsreaktors (AVR) auf dem Gelände des Forschungszentrums Jülich. Zwischen dem Bund und dem Land NRW ist vereinbart, dass die Kostenaufteilung im Verhältnis von 70 : 30 (Bund : Land) erfolgt und auf die Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagenerstattung für in das Genehmigungsverfahren eingebundene Sachverständige durch das Land NRW verzichtet wird. Das Land NRW ist zum Handeln gesetzlich verpflichtet.

6. Als Teil des Binnenmarktspakets für Waren wurde der neue Rechtsrahmen (NLF - New Legislative Framework) verabschiedet. Der neue Rechtsrahmen besteht aus zwei einander ergänzenden Instrumenten: der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung und dem Beschluss Nr. 768/2008/EG über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten.
Der NLF verpflichtet die Marktüberwachungsbehörden dazu, gefährliche Produkte dahingehend zu beurteilen, ob sie alle Anforderungen der Richtlinie erfüllen.
Die Kosten der Prüfungen werden von den Unternehmen erstattet.

**Zu Titel 527 74:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Reisekosten für Dienstreisen | 607 500 | EUR |
| 2. | Fortbildung / Reisekosten in Personalvertetungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 15 800 | EUR |
| Zusammen | | 623 300 | EUR |

**Zu Titel 546 74:**

Veranschlagt sind u. a. Mittel für kleinere Umzüge sowie die beim Kraftfahrtbundesamt bezogenen Unternehmens- und Werkstattkarten. Diese Ausgaben zuzüglich Gebühren für die Kartenausgabe werden den Kartenbeziehern in Rechnung gestellt und bei Titel 111 74 vereinnahmt.

**Zu Titel 547 74:**

Die Arbeitsschutzverwaltung ist für den Vollzug des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) zuständig. Für den Gesetzesvollzug sind haushaltsrechtliche Vorkehrungen zu treffen. Gleiches gilt für die Zuständigkeit nach § 32 Sprengstoffgesetz (SprengG).

**Zu Titel 686 74:**

Die ZLS führt die Akkreditierung von Prüflaboratorien und die Benennung von Zertifizierungsstellen durch. Die Länder tragen den anderweitig nicht gedeckten Finanzierungsbedarf gemäß Beschluss der Finanzministerkonferenz.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel<br><br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br><br><br>2018<br>EUR | Ansatz<br><br><br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br><br>2018<br>EUR | IST<br><br><br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 74 313 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | 34 000 | 34 000 | — | 4 |
| | Summe Titelgruppe 74. . . . . | 31 818 200 | 31 814 600 | +3 600 | 24 949 |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 74:**

Vorgesehen ist insbesondere die Beschaffung von Mobiliar, sonstigen Ausrüstungsgegenständen sowie von technischen Einrichtungsgegenständen zur Erfüllung der Aufgaben des Arbeitsschutzes.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

Titelgruppe 75

Bergverwaltung

1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 75 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
4. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen in der Titelgruppe 75, soweit sie nicht auf Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen entfallen, geleistet werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Titels 812 75 dienen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 75 | 611 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 3 920 500 | 3 960 200 | -39 700 | 3 240 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 5 | 5 | Leitende Bergdirektorin, Leitender Bergdirektor<br>Leitende Bergvermessungsdirektorin, Leitender Bergvermessungsdirektor<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 5 | 5 | Bergdirektorin, Bergdirektor<br>Bergvermessungsdirektorin, Bergvermessungsdirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 16 | 16 | Oberbergrätin, Oberbergrat<br>Oberbergvermessungsrätin, Oberbergvermessungsrat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Obergeologierätin, Obergeologierat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 6 | 6 | Bergrätin, Bergrat (Beförderungsamt)<br>Bergvermessungsrätin, Bergvermessungsrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>1 (1) Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 g.D. BBesO |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 15 | 15 | Bergamtsrätin, Bergamtsrat<br>Bergvermessungsamtsrätin, Bergvermessungsamtsrat<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 18 | 18 | Bergamtfrau, Bergamtmann<br>Bergvermessungsamtfrau, Bergvermessungsamtmann<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| — | — | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 65 | 65 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 26 | 26 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 39 | 39 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 75:**

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

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

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Bergreferendare/Bergreferendarinnen, Bergvermessungsreferendare/ Bergvermessungsreferendarinnen | 22 | 22 |
| Zusammen | | 22 | 22 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Bergreferendare/Bergreferendarinnen, Bergvermessungsreferendare/ Bergvermessungsreferendarinnen | 7 | 7 |
| Zusammen | | 7 | 7 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 12 | Absetzen einer ATZ-Stelle | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**Altersteilzeitstellen (ATZ)**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 2 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 1 | 2 | ATZ - Stellen |

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Bergrätin, Bergrat (Einstiegsamt)<br>Bergvermessungsrätin, Bergvermessungsrat (Einstiegsamt) |
| 1 | 1 | Leerstellen |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 75 | 611 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . . | 53 900 | 53 900 | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 75:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Entgelte für Aushilfen | 50 300 | EUR |
| 2. Vergütungen an Bergaufsichtsbeamte | 3 600 | EUR |
| Zusammen | 53 900 | EUR |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| 428 75 | 611 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 813 200 | 812 500 | +700 | 1 092 |
| 453 75 | 611 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 4 500 | 4 500 | — | — |
| 511 75 | 611 | 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. | — | — | — | — |
| 514 75 | 611 | Verbrauchsmittel. . . . . Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen diesem Titel zu. | — | — | — | — |
| 517 75 | 611 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 518 75 | 611 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | — | — | — | — |
| 519 75 | 611 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | — | — | — | — |
| 525 75 | 611 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . . | — | — | — | 2 |
| 526 75 | 611 | Sachverständige. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 2 |
| 527 75 | 611 | Reisekostenvergütungen. . . . . | — | — | — | — |
| 529 75 | 611 | Zur Verfügung der Bergämter. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 532 75 | 611 | Auslagen in Rechtssachen. . . . . | 200 | 200 | — | — |
| 535 75 | 611 | Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs. . . . **Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.** | 300 000 | 300 000 | — | 492 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 75:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 8 | 8 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 7 | 7 | – |
| Gesamt | 15 | 15 | – |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Insgesamt | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |

**Zu Titel 526 75:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kosten für Sachverständige | 3 600 | EUR |
| 2. | Auslagen für Jugendarbeitsschutzausschüsse | 1 400 | EUR |
| | Zusammen | 5 000 | EUR |

**Zu Titel 529 75:**

Aus den Mitteln sind Ausgaben für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen zu bestreiten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 532 75:**

Entschädigungen an Zeugen/ Zeuginnen und Sachverständige bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.

**Zu Titel 535 75:**

Die Mittel sind für die Erstellung eines digitalen Rissarchives erforderlich. Die Gesamtausgaben werden voraussichtlich 2,5 Mio. EUR betragen. Die bisherige Archivierung mit Daten bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts kann den steigenden Informationsbedarf z.B. über bergbauliche Einwirkungen auf die Tagesoberfläche, bei Stellungnahmen zu raumbezogenen Planungen oder bei der Ermittlung, Bewertung und Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen nur unter erheblichem, steigendem Aufwand erfüllen.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 75 | 611 | Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus. . . . . 1. Für Ausgaben, die aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 75 aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen geleistet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 9 000 000 EUR.** | 11 430 000 | 11 430 000 | — | 7 480 |
| 546 75 | 611 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 200 | 200 | — | — |
| 549 75 | 881 | Minderausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 637 75 | 611 | Zuweisung an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 681 75 | 611 | Härteausgleich für Bergschäden. . . . . | — | — | — | — |
| 812 75 | 611 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . . 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. | 24 300 | 24 300 | — | — |
| 887 75 | 611 | Zuweisung an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | 16 552 300 | 16 591 300 | -39 000 | 12 309 |
| | | Titelgruppe 76<br>Vormals Förderstelle für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler | | | | |
| 428 76 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 381 000 | 380 600 | +400 | 235 |
| 547 76 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Einnahmen bei Titel 132 76 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 32 300 | 32 300 | — | 8 |
| 812 76 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 18 400 | 18 400 | — | — |
| 883 76 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 76. . . . . | 431 700 | 431 300 | +400 | 244 |
| | | Titelgruppe 77<br>Vormals Landesstelle für den Schulsport | | | | |
| 428 77 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 45 700 | 45 600 | +100 | — |
| 547 77 | 129 | Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 1. Einnahmen in der Titelgruppe 77 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 15 000 | 15 000 | — | 12 |
| | | Summe Titelgruppe 77. . . . . | 60 700 | 60 600 | +100 | 12 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 536 75:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Ausgaben für die Durchführung der Bergaufsicht | 130 000 EUR |
| 2. | Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen | 5 300 000 EUR |
| 3. | Erkundung und Sicherung von Gefahrenbereichen des Altbergbaus | 5 000 000 EUR |
| 4. | Sanierung Bergehalde Beythal | 800 000 EUR |
| 5. | Altablagerung im Tagebau Dom Esch | 200 000 EUR |
| | Zusammen | 11 430 000 EUR |

Nach dem Ordnungsbehördengesetz (§ 48 Abs. 3) sind die Bergbehörden zuständig für Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen, die nicht mehr der Bergaufsicht unterliegen. Kosten zur Abwehr von Gefahren fallen insbesondere dann an, wenn ein zahlungsfähiger Verpflichteter nicht mehr vorhanden ist. Einnahmen von Zahlungspflichtigen werden bei Titel 119 75 vereinnahmt und verstärken den Ansatz dieses Titels.

Zur Erkundung und Sicherung der in Nordrhein-Westfalen zahlreich vorhandenen verlassenen Tagesöffnungen des Bergbaus und Bereiche tagesnahen Bergbaus wurde zunächst ein Präventivprogramm entwickelt, um drohende Gefahren aus möglichen Tagesbrüchen frühzeitig zu erkennen und abzuwehren. Die Mittel sind vorgesehen für die Feststellung von Gefahrenstellen aufgrund der Auswertung von Kartenmaterialien und sonstigen Unterlagen und Bohrmaßnahmen.
Die während der bisherigen anlassbezogenen Durchführung präventiver Erkundungs- und Sicherungsmaßnahmen in mehreren Bergbaurevieren des Landes (u. a. tagesnaher Steinkohlenbergbau im südlichen Ruhrgebiet sowie Erzbergbau im Siegerland) gewonnenen Erkenntnisse haben deutlich gemacht, dass eine gezielte und planmäßig vorbeugende Erkundung und Sicherung von zurzeit bereits akut tagesbruchgefährdeten Bereichen und die Steuerung dieser Maßnahmen durch ein Risikomanagement sinnvoll ist. Damit kann der Eintritt von gravierenden Schadensfällen, die dann mit ungleich höherem Mittelbedarf zu sanieren wären, vielfach vermieden werden. Im Rahmen dieses Risikomanagements werden dringend erforderliche Untersuchungs- und Sicherungsmaßnahmen vorrangig umgesetzt.

**Die Ausgaben des Programms sind wie folgt verausgabt bzw. veranschlagt:**

| | |
|---|---|
| verausgabt in den Jahren 2000 bis 2016 | 61.310.200 |
| veranschlagt 2017 | 5.000.000 |
| veranschlagt 2018 | 5.000.000 |
| vorgesehen 2019 | 5.000.000 |

**Zu Titel 546 75:**

Aus diesem Titel werden auch Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte gezahlt.

**Zu Titel 681 75:**

Für Unterstützungsleistungen an betroffene Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit der Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen.

**Zu Titel 428 76:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 7 | 7 | – |
| Gesamt | 8 | 8 | – |

**Zu Titel 812 76:**

Veranschlagt für notwendige Ersatzbeschaffungen.

**Zu Titel 428 77:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

Titelgruppe 80

Vermessungs- und Katasterwesen

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 80, 119 80 geleistet werden.
3. Einnahmen bei den Titeln 124 80, 125 80, 132 80, 231 80, 232 80 und 282 80 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
4. Abzugsfähige Vorsteuer kann vom jeweiligen Beschaffungstitel abgesetzt werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 80 | 421 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 6 548 100 | 6 439 400 | +108 700 | 4 862 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 4 | 4 | Leitende Regierungsvermessungsdirektorin, Leitender Regierungsvermessungsdirektor<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 18 | 18 | Regierungsvermessungsdirektorin, Regierungsvermessungsdirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 13 | 13 | Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 11 | 11 | Regierungsvermessungsrätin, Regierungsvermessungsrat (Beförderungsamt)<br>3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO<br>Regierungskartographenrätin, Regierungskartographenrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 31 | 30 | Regierungsvermessungsamtsrätin, Regierungsvermessungsamtsrat<br>Regierungskartographenamtsrätin, Regierungskartographenamtsrat<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 28 | 27 | Regierungsvermessungsamtfrau, Regierungsvermessungsamtmann<br>Regierungskartographenamtfrau, Regierungskartographenamtmann<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 5 | 5 | Regierungsvermessungsoberinspektorin, Regierungsvermessungsoberinspektor<br>Regierungskartographenoberinspektorin, Regierungskartographenoberinspektor<br>Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 111 | 109 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 36 | 36 | Höherer Dienst |
| 75 | 73 | Gehobener Dienst |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 80 | 421 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 80:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 12 | Stellenumwandlung aus EG 12 (428 80) | 1 | – |
| A 11 | Stellenumwandlung aus EG 11 (428 80) | 1 | – |
| Zusammen | | 2 | – |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 80 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Ausbildungsvergütungen. . . . . | 13 285 600 | 13 371 200 | -85 600 | 15 460 |
| 453 80 | 421 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| 535 80 | 421 | Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens und der Grundstückswertermittlung. . . . . Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 80 erhöhen oder vermindern diesen Ansatz. **Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 9 177 200 | 8 534 900 | +642 300 | 7 440 |
| 546 80 | 421 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 370 000 | 250 000 | +120 000 | 2 |
| 811 80 | 421 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 27 |
| 812 80 | 421 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | 1 370 000 | 1 370 000 | — | 1 593 |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 30 780 900 | 29 995 500 | +785 400 | 29 384 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 80:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 144 | 146 | -2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 95 | 94 | +1 |
| Gesamt | 240 | 241 | -1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Umwandlung in eine Planstelle (A 12) - 422 80 | – | 1 |
| | Umwandlung in eine Planstelle (A11) - 422 80 | – | 1 |
| Insgesamt LG 2.1 | | – | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Verlagerung aus Titel 428 01 | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | 2 |

**Zu Titel 535 80:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Erhebungsarbeiten der Einmessungen von Gebäuden in Flurbereinigungsverfahren, Vermessung der Bundesgrenze und ÖbVI-Abwicklung | 3 100 000 EUR |
| 2. | Qualitätssicherung im amtlichen Vermessungswesen und in der amtlichen Grundstückswertermittlung, Zuführungen für den laufenden Betrieb des OGA und der GDI-Geschäftsstelle | 3 230 000 EUR |
| 3. | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze zur Wahrung der Einheitlichkeit des Liegenschaftskatasters | 435 000 EUR |
| 4. | Betrieb und Pflege der Fachtechnik im amtlichen Vermessungswesen und in der amtlichen Grundstückswertermittlung | 1 769 900 EUR |
| 5. | Verlagerung von Kapitel 03 010 für den vor Ort-Systemservice für das in der Vermessungs- und Katasterverwaltung eingesetzte Programm "FirmDat2" bei der Bezirksregierung Detmold | 2 300 EUR |
| 6. | Beschaffung und Pflege einer zusätzlichen Verfahrenslösung im Bereich ALKIS | 640 000 EUR |
| Zusammen | | 9 177 200 EUR |

**Zu Titel 546 80:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Anteilige Kosten des Landes für den Betrieb der Zentralen Stelle SAPOS | 51 500 EUR |
| 2. | Anteilige Kosten des Landes für den Betrieb der Zentralen Stelle Geotopographie | 87 500 EUR |
| 3. | Anteilige Kosten des Landes für den Betrieb der Zentralen Stelle Hauskoordinaten | 134 200 EUR |
| 4. | Anteilige Kosten des Landes für den Betrieb der Zentralen Abrechnungsstelle | 2 000 EUR |
| 5. | Anteilige Kosten des Landes für den Betrieb der Geschäftsstelle Lenkungsausschuss | 14 600 EUR |
| 6. | Anteilige Kosten des Landes für den Betrieb des Zentralen Darstellungsdienstes Flurstücke | 23 000 EUR |
| 7. | Anteilige Kosten des Landes für die Bereitstellungsstrategie | 32 000 EUR |
| 8. | Qualitätssicherung | 21 500 EUR |
| 9. | Sonstiges | 3 700 EUR |
| | | 370 000 EUR |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| | | Titelgruppe 81 | | | | |
| | | Kompetenzzentrum für Integration<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 81, Unterteil 1 und 125 81 sowie in der Höhe der Einnahmen bei den Titeln 124 81, 231 81 und 233 81 geleistet werden. | | | | |
| 412 81 | 246 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. . . . . | — | — | — | — |
| 427 81 | 246 | Entgelte für Aushilfen und Vertragsarzt. . . . . | — | — | — | — |
| 428 81 | 246 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 2 827 200 | 2 824 900 | +2 300 | 2 675 |
| 451 81 | 246 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | — | — | — | — |
| 453 81 | 246 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| 462 81 | 881 | Minderausgaben in der Hauptgruppe 4. . . . . | — | — | — | — |
| 514 81 | 246 | Beköstigung. . . . . | — | — | — | — |
| 547 81 | 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . <br>Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | — | — | — | — |
| 549 81 | 881 | Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 81 | 246 | Kostenerstattung an den Träger der Sozialhilfe für seine Ausgaben für Bewohner der Landesstelle. . . . . | — | — | — | — |
| 681 81 | 246 | Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangswohnheime und der Betreuungsstelle. . . . . <br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 81 Unterteil 2 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 81. . . . . | 2 827 200 | 2 824 900 | +2 300 | 2 675 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 81:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 16 | 16 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 35 | 35 | – |
| Gesamt | 54 | 54 | – |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Insgesamt | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |

**Zu Titel 681 81:**

Spenden, die bei Titel 119 81 Unterteil 2 in Einnahmen nachgewiesen werden, werden zweckentsprechend verwendet und bei Titel 681 81 verausgabt. Das Spendenaufkommen ist nicht abschätzbar.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | Titelgruppe 83<br>Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen<br>Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 83 313 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 135 500 | 135 500 | — | 128 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Gewerberätin, Gewerberat (Beförderungsamt)<br>1 (1) Plansstelle(n) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 g.D. BBesO |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Gewerbeamtsinspektorin, Gewerbeamtsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 1 | 1 | Gewerbehauptsekretärin, Gewerbehauptsekretär |
| 3 | 3 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| — | — | Laufbahngruppe 2.2 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 2 | 2 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 83 | 313 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 83 | 313 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 107 400 | 107 300 | +100 | 102 |
| 517 83 | 313 | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | 53 |
| 526 83 | 313 | Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>Einnahmen bei Titel 119 83 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 9 700 | 9 700 | — | 3 |
| 527 83 | 313 | Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . .<br>1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.<br>2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. | — | — | — | 2 |
| 546 83 | 313 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 19 500 | 19 500 | — | 48 |
| 547 83 | 313 | Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand und Erstattung der Endlagerkosten an das Bundesamt für Strahlenschutz. . . . . <br>1. Mehrausgaben bei Unterteil 1 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 1 geleistet werden.<br>2. Mehrausgaben bei Unterteil 2 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 2 geleistet werden. | 461 000 | 461 000 | — | 333 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 83:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 2 | 2 | – |

**Zu Titel 526 83:**

Veranschlagt für - nicht vom Bund zu erstattende - Kosten von stichprobenartigen Kontrollen des Bundesamtes für Strahlenschutz.

**Zu Titel 547 83:**

| | Euro |
|---|---|
| 1. Konditionierung Überführen von radioaktivem Abfall | 409.000 |
| 2. Endlagerkosten | 52.000 |
| Zusammen | 461.000 |

zu 1. Vorgesehen für die betriebsüblichen Kosten der Konditionierung.

zu 2. Für die Benutzung der Landessammelstelle werden von den Ablieferungspflichtigen (Abfallverursachern) auf der Basis des § 21 a Abs. 1 Atomgesetz die Kosten erhoben. In diesen Kosten sind anteilige Endlagerkosten (Aufwendungen des Bundes zur Planung und Errichtung eines Endlagers) enthalten. Gemäß § 21 a Abs. 2 Satz 9 Atomgesetz hat die Landessammelstelle diese Endlagerkosten an das Bundesamt für Strahlenschutz zu erstatten.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 548 83 | 313 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei Titel 111 83 Unterteil 2 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 633 83 | 313 | Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar. | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 671 83 | 313 | Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar. | 102 300 | 102 300 | — | — |
| 811 83 | 313 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 83 | 313 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . Einnahmen bei Titel 331 83 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 10 000 | 10 000 | — | 76 |
| | | Summe Titelgruppe 83. . . . . | 846 400 | 846 300 | +100 | 746 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 633 83:**

Bei der Durchführung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes werden durch die Ordnungsbehörden bei Landwirten und Erzeugern Proben genommen. Sofern eine Verpflichtung zur Kostenerstattung an die Erzeuger/Landwirte besteht, ist den in Vorlage tretenden Ordnungsbehörden der Betrag zu erstatten.

**Zu Titel 671 83:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstattung der Selbstkosten für die technischen Dienstleistungen (Abholen und Überführen der radioaktiven Abfälle in einen lagerfähigen Zustand) gem. dem Vertrag vom 01.12.1981 | 87 000 | EUR |
| 2. | Erstattung der Selbstkosten für die Inanspruchnahme von Infrastrukturleistungen der KFA Jülich GmbH gem. Vertrag vom 31.01.1983 | 15 300 | EUR |
| Zusammen | | 102 300 | EUR |

**Zu Titel 812 83:**

Veranschlagt insbesondere für die notwendige Beschaffung von Materialien zur Abfallbeseitigung von radioaktiven Stoffen und ihrer Zwischenlagerung. Die Behälter können wegen der auftretenden Kontamination nur einmal verwendet werden.

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | Titelgruppe 84<br>Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Versorgungsämter) | | | | |
| 422 84 219 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten. . . . . | 4 677 900 | 4 677 900 | — | 2 790 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 2 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 4 | 4 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 2 | 2 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 58 | 58 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>10 (10) kw zum 31.12.2021 (ESF-Förderung) |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 11 | 11 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 16 | 16 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor<br>1 (1) ku nach Bes.Gr. A 6 |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 1 | 1 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär<br>1 (1) ku nach Bes.Gr. A 6 |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 2 | 2 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| — | — | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) |
| 98 | 98 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 7 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 87 | 87 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 4 | 4 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 1 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 84:**

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

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

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bes.Gr. A 10 | | | | |
| 1 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | | | |
| 2 2 | Leerstellen | | | | |
| 428 84 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 3 089 600 | 3 087 100 | +2 500 | 2 700 |
| 547 84 219 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 84. | 595 000 | 595 000 | — | — |
| 812 84 219 | Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen. . . . . Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 84 überschritten werden. | — | — | — | 5 |
| | Summe Titelgruppe 84. . . . . | 8 362 500 | 8 360 000 | +2 500 | 5 496 |

Erläuterungen

**Zu Titel 428 84:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 31 | 31 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 24 | 24 | – |
| Gesamt | 56 | 56 | – |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 90<br>Informations- und Kommunikationstechnik<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 90 und 812 90 gelten für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 511 90 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 600 000 EUR.** | 3 184 300 | 3 184 300 | — | 2 506 |
| 514 90 | 012 | Verbrauchsmittel. . . . . | 107 000 | 107 000 | — | 139 |
| 525 90 | 012 | Kosten für IT- Personalschulung. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 400 000 EUR.** | 4 925 800 | 414 000 | +4 511 800 | 68 |
| 526 90 | 012 | Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 60 000 | 60 000 | — | — |
| 538 90 | 012 | Softwarekosten. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 90 geleistet werden. | 289 800 | 513 800 | -224 000 | 2 469 |
| 547 90 | 012 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW. . . . . | 3 984 500 | 3 984 500 | — | 4 896 |

**Kapitel 03 310**
**Fünf Bezirksregierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 90 012 | 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. **Verpflichtungsermächtigung: 6 900 000 EUR.** | 6 605 200 | 6 937 100 | -331 900 | 4 873 |
| | Summe Titelgruppe 90. . . . . | 19 156 600 | 15 200 700 | +3 955 900 | 14 949 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 310. . . . . | 621 810 100 | 608 548 700 | +13 261 400 | 524 339 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 310. . . . . | 30 339 000 | 28 876 000 | +1 463 000 | |

## Erläuterungen

**Zur Budgeteinheit:**

**Zu Kapitel 03 310 - Budgeteinheit 0320 - Fünf Bezirksregierungen**
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Der Produktivstart fand zunächst für den Kernhaushalt am 01.10.2014 statt.
Aufgrund der speziellen Struktur der Bezirksregierungen als Bündelungsbehörde auch für Ressorts, die noch nicht auf EPOS umgestellt sind, ist eine Ausführung der Kennzahlen für die Produkte frühestens ab dem 01.01.2019 möglich.

| Produkte | Empfänger *) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit | 2016 Menge | 2016 Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Abfallwirtschaft | 2 | – | – | – | – |
| Arbeitsschutz (betrieblicher Arbeitsschutz) | 2 | – | – | – | – |
| Arbeitsschutz (technischer Arbeitsschutz) | 2 | – | – | – | – |
| Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht | 2 | – | – | – | – |
| Außerger. Rechtsschutz (Vergabekammer) | 2 | – | – | – | – |
| Beihilfe für Dritte | 2 | – | – | – | – |
| Bergrecht (Altbergbau, Flächenrecycling) | 2 | – | – | – | – |
| Bergrecht (energet. Rohst. im Tiefbau) | 2 | – | – | – | – |
| Bergrecht (Rechtsang., Markscheidewesen) | 2 | – | – | – | – |
| Bergrecht (Rohstoffe, Tiefbohrungen) | 2 | – | – | – | – |
| Bergrecht (Tagesanlagen) | 2 | – | – | – | – |
| Berufliche Bildung (Berufskollegs) | 2 | – | – | – | – |
| Bevölkerungs-/Katastrophenschutz Gefahrenabwehr/KMB | 2 | – | – | – | – |
| Bevölkerungs-/Katastrophenschutz Krisenstab/SAE | 2 | – | – | – | – |
| Bundeswasserstraßen und Häfen (Sicherheit) | 2 | – | – | – | – |
| Bundeswasserstraßen und Häfen (VO, Fähren) | 2 | – | – | – | – |
| Denkmalschutz und Heimatpflege | 2 | – | – | – | – |
| Energiepol.-versorgung (Energiew. Angelegenheiten) | 2 | – | – | – | – |
| Energiepol.-versorgung (Leitungen) | 2 | – | – | – | – |
| Familienhilfe | 2 | – | – | – | – |
| Familienhilfe (BEEG/BErzGG) | 2 | – | – | – | – |
| Fischerei | 2 | – | – | – | – |
| Flugplätze (Lärm, Verfahrensbeteiligung) | 2 | – | – | – | – |
| Förderung der Zivilgesellschaft | 2 | – | – | – | – |
| Geoinformation | 2 | – | – | – | – |
| Gesundheitsschutz | 2 | – | – | – | – |
| Gewährleistung kommunaler Selbstverwaltung | 2 | – | – | – | – |
| Gewässerschutz und -pflege | 2 | – | – | – | – |
| Kirchen (Beschlussprüfung, Patronate) | 2 | – | – | – | – |
| Krankenhäuser, Psychiatrien | 2 | – | – | – | – |
| Kunst, Kultur (Projekte, Beratung) | 2 | – | – | – | – |
| Küstenschutz und Hochwasserschutz | 2 | – | – | – | – |
| Landesplanung etc. (integr. Gesamtverkehrsplanung) | 2 | – | – | – | – |
| Landesplanung etc. (ländl. Entwicklung, Bodenordnung) | 2 | – | – | – | – |
| Landesplanung etc. (Regionalentwicklung) | 2 | – | – | – | – |
| Landesplanung etc. (Bauaufsicht, Städtebau) | 2 | – | – | – | – |
| Naturschutz und Landschaftspflege | 2 | – | – | – | – |
| ÖPNV und Schienenpersonennahverkehr | 2 | – | – | – | – |
| Ordnungsverwaltung | 2 | – | – | – | – |
| Rehabilitation, Teilhabe beh. Menschen | 2 | – | – | – | – |
| Schiene (Genehmigung: Straßen-, Seil-, Eisenbahnen) | 2 | – | – | – | – |
| Schul. Allgemeinbildung (Gesamtschule) | 2 | – | – | – | – |
| Schul. Allgemeinbildung (Grund-, Förderschule) | 2 | – | – | – | – |
| Schul. Allgemeinbildung (Gymnasien etc.) | 2 | – | – | – | – |
| Schul. Allgemeinbildung (Haupt-, Realschulen) | 2 | – | – | – | – |
| Soziale Hilfen (Soziales) | 2 | – | – | – | – |
| Soziale Hilfen (BaFöG) | 2 | – | – | – | – |
| Sport (Schule, Vereine) | 2 | – | – | – | – |
| Straße (Recht, Genehmigungsverfahren) | 2 | – | – | – | – |

## Erläuterungen

| Produkte | Empfänger *) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit | 2016 Menge | 2016 Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Übergreifende Bildungsaufgaben (Recht, Ersatzschulen, FiBS) | 2 | – | – | – | – |
| Übergreifende Bildungsaufgaben (Aus- und Fortbildung) | 2 | – | – | – | – |
| Übergreifende Bildungsaufgaben (Personal) | 2 | – | – | – | – |
| Übergreifende Bildungsaufgaben (Qualitätsanalyse) | 2 | – | – | – | – |
| Umweltschutz (Bodenschutz, Altlasten) | 2 | – | – | – | – |
| Umweltschutz (Immissionsschutz, Gentechnik) | 2 | – | – | – | – |
| Verbraucherschutz (Schuldnerberatung) | 2 | – | – | – | – |
| Verbraucherschutz (Bauprodukte) | 2 | – | – | – | – |
| Verkehrssicherheit (Luftverkehr) | 2 | – | – | – | – |
| Verkehrssicherheit (Straßenverkehrsrecht) | 2 | – | – | – | – |
| Vermessung (Datenstandards, Raumbezug) | 2 | – | – | – | – |
| Vermessung (Geodatenzentrale, -infrastruktur) | 2 | – | – | – | – |
| Vermessung (TK Informationssystem) | 2 | – | – | – | – |
| Vermessung (topogr. Basisinformation) | 2 | – | – | – | – |
| Vermögensverwaltung - Aufsicht HBF | 2 | – | – | – | – |
| Vermögensverwaltung - Fiskalerbschaften | 2 | – | – | – | – |
| Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | 2 | – | – | – | – |
| Wirtschaftsordnung | 2 | – | – | – | – |
| Zuwanderung/Migration (Kompetenzzentrum) | 2 | – | – | – | – |
| Zuwanderung/Migration (LaKi) | 2 | – | – | – | – |
| Beihilfe für andere BE'en/BUE'en | 1 | – | – | – | – |
| Personalgewinnung für andere Behörden | 1 | – | – | – | – |

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

| Transferprogramme | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit | 2016 Menge | 2016 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|
| Transfermittel MP Epl 02 | – | – | – | – |
| Transfermittel IM Epl. 03 | – | – | – | – |
| Transfermittel MSB Epl. 05 | – | – | – | – |
| Transfermittel MKW Epl. 06 | – | – | – | – |
| Transfermittel MKFFI Epl. 07 | – | – | – | – |
| Transfermittel MHKBG Epl. 08 | – | – | – | – |
| Transfermittel VM Epl. 09 | – | – | – | – |
| Transfermittel MULNV Epl. 10 | – | – | – | – |
| Transfermittel MAGS Epl. 11 | – | – | – | – |
| Transfermittel MWIDE Epl. 14 | – | – | – | – |

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **03 320** | **Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW** | | | | |
| | Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen | | | | |
| 111 60 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | — | — | — | — |
| 119 60 012 | Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . | 2 600 | 2 600 | — | 10 |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 60. | | | | |
| 124 60 012 | Mieten und Pachten. . . . . | 9 000 | 9 000 | — | 11 |
| 125 60 012 | Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten sowie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria. . . . . | 75 000 | 75 000 | — | 412 |
| | 1. Gem. § 52 LHO wird zugelassen, dass den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung und Unterkunft zu einem Entgelt zur Verfügung gestellt werden, das unter dem Marktpreis liegt.<br>2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Durchführung von Seminaren der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern NRW und bei Veranstaltungen anderer Ressorts verzichtet werden.<br>3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Einnahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern.<br>4. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Dritten für die Teilnahme von Bediensteten an Ausbildungslehrgängen nur die zusätzlichen Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. | | | | |
| 132 60 012 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| 282 60 012 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | 8 000 | 8 000 | — | — |
| | Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60. | | | | |
| 286 60 012 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden. | | | | |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 94 600 | 94 600 | — | 433 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 124 60:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Einnahmen aus einer Dienstwohnung | 3 600 | EUR |
| 2. Miet- und Pachteinnahmen aus Grundstücken und Gebäuden | 5 400 | EUR |
| Zusammen | 9 000 | EUR |

**Zu Titel 282 60:**

Veranschlagt sind die Erstattung anteiliger Dozentenhonorare.

**Kapitel 03 320**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 61<br>Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern | | | | |
| 111 61 | 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 119 61 | 012 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 500 | 500 | — | 67 |
| 124 61 | 012 | Mieten und Pachten. . . . . | — | — | — | — |
| 125 61 | 012 | Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern<br>1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.<br>2. Gem. § 52 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. | 127 800 | 127 800 | — | 1 458 |
| 129 61 | 012 | Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie. . . . . <br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61. | — | — | — | 369 |
| 132 61 | 012 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 216 61 | 821 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 129 800 | 129 800 | — | 1 894 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 320. . . . . | 224 400 | 224 400 | — | 2 327 |

**Kapitel 03 320**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen | | | | |
| 422 60 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 344 400 | 344 400 | — | 319 |
| | **Planstellen** | | | | |
| | **2018** / **2017** | | | | |
| | 1 / 1 Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor | | | | |
| | 1 / 1 Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | | | |
| | 1 / 1 Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| | 1 / 1 Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen) | | | | |
| | 2 / 2 Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | | | |
| | 6 / 6 Planstellen | | | | |
| | — davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | 2 / 2 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | 4 / 4 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 427 60 012 | Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen. . . . . | 133 700 | 133 700 | — | 123 |
| 428 60 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 990 600 | 880 500 | +110 100 | 799 |
| 429 60 012 | Sonstige Personalausgaben. . . . . <br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 60:**

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 03 310) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

**Zu Titel 427 60:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prüfungsvergütungen | 98 000 | EUR |
| 2. | Vergütung für die Ausarbeitung von Prüfungsklausuren | 2 200 | EUR |
| 3. | Kosten der Aushilfen | 33 500 | EUR |
| Zusammen | | 133 700 | EUR |

**Zu Titel 428 60:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 7 | 5 | +2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 9 | 9 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 4 | 4 | – |
| Gesamt | 20 | 18 | +2 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Neue Stellen Verwaltung (E-Gov., Digitalisierung, Lehrgangsplanung u.a) | 2 | – |
| Zusammen | | 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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 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 |

**Kapitel 03 320**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 60 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 1 800 | 1 700 | +100 | -7 |
| 453 60 | 012 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 7 900 | 7 900 | — | 1 |
| 511 60 | 012 | Geschäftsbedarf. . . . . | 105 000 | 105 000 | — | 225 |
| 514 60 | 012 | Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60 geleistet werden. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden. | 210 100 | 210 100 | — | 216 |
| 517 60 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für die Unterkunft bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet werden. | 558 000 | 558 000 | — | 539 |
| 518 60 | 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahen bei Titel 286 60 geleistet werden. | 541 700 | 535 900 | +5 800 | 471 |
| 519 60 | 012 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 46 700 | 46 700 | — | 35 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 60:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG | 450 EUR |
| 2. | Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 450 EUR |
| 3. | Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete | 450 EUR |
| 4. | Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung | 450 EUR |
| Zusammen | | 1 800 EUR |

**Zu Titel 453 60:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 5 100 EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 2 800 EUR |
| Zusammen | | 7 900 EUR |

**Zu Titel 511 60:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 21 500 EUR |
| 2. | Kommunikation | 22 000 EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 56 100 EUR |
| 4. | Sonstiges | 5 400 EUR |
| Zusammen | | 105 000 EUR |

**Zu Titel 514 60:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten | 199 800 EUR |
| 2. | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | 4 800 EUR |
| 3. | Dienst- und Schutzkleidung | 5 500 EUR |
| Zusammen | | 210 100 EUR |

**Zu Titel 517 60:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind | 537 500 EUR |
| 2. | Bewirtschaftungskosten an Sonstige | 20 500 EUR |
| Zusammen | | 558 000 EUR |

Bewirtschaftet wird ein verwaltungseigenes Gebäude mit 6.000 qm Nutz- und Nebenflächen.

**Zu Titel 518 60:**

Veranschlagt sind die Unterkunftskosten für Lehrgänge, die außerhalb des Institutsgebäudes durchgeführt werden sowie die Kosten für die Anmietung von zwei Kopiergeräten und die Leasingrate für ein Dienstkraftfahrzeug (44.500 EUR) sowie die Mieten an den BLB.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **BLB-Miete1** | | | |
| **Institut für öffentliche Verwaltung** | | | |
| 19 - 1 | Hilden | 7.380 | 476.700 |
| Summe | | 7.380 | 476.700 |
| | Mittel für kleine Umbaumaßnahmen | 0 | 20.500 |
| Zusammen | | 7.380 | 497.200 |

**Zu Titel 519 60:**

Der Neubauwert 1970 des landeseigenen Gebäudes beträgt 5.873.000 EUR. Die zu unterhaltenden Außenanlagen haben eine Größe von ca. 50.000 qm. Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Unterhaltung des Dienstgebäudes | 31 500 EUR |
| 2. | Unterhaltung der Außenanlagen | 15 200 EUR |
| Zusammen | | 46 700 EUR |

**Kapitel 03 320**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 60 | 012 | Aus- und Fortbildung. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60. | 1 313 200 | 846 000 | +467 200 | 284 |
| 526 60 | 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | 23 |
| 527 60 | 012 | Reisekostenvergütungen. . . . . Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. | 35 000 | 35 000 | — | 4 |
| 529 60 | 012 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern. . . . . 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 600 | 600 | — | 2 |
| 531 60 | 012 | Kosten für Veröffentlichungen. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 75 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 60 geleistet werden. | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 538 60 | 012 | Ausgaben für Informationstechnik. . . . . | 71 000 | 71 000 | — | 63 |
| 539 60 | 012 | Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten | 4 000 | 4 000 | — | — |
| 546 60 | 012 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 400 | 400 | — | 6 |
| 547 60 | 012 | Gesundheitsmanagement. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 811 60 | 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu. | 18 000 | — | +18 000 | 15 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 60:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aus- und Fortbildung | 1 200 500 | EUR |
| 2. | Reisekostenvergütung für Dozenten | 87 700 | EUR |
| 3. | Lehr- und Lernmittel | 25 000 | EUR |
| Zusammen | | 1 313 200 | EUR |

**Zu Titel 526 60:**

Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung der augenärztlichen Untersuchungen bei Bildschirmarbeitsplätzen und der amtsärztlichen Untersuchungen des Küchenpersonals sowie Kosten eventueller Verwaltungsstreitverfahren.

**Zu Titel 527 60:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen der Bediensteten | 3 700 | EUR |
| 2. | Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und Angelegenheiten von schwerbehinderten Menschen | 300 | EUR |
| 3. | Reisekosten aus Anlass von Prüfungen | 31 000 | EUR |
| Zusammen | | 35 000 | EUR |

**Zu Titel 529 60:**

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.

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 539 60:**

Veranschlagt sind Kosten von besonderen Veranstaltungen des Instituts für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 547 60:**

Bis zum Haushaltsjahr 2016 mitveranschlagt bei Kapitel 03 010 Titel 547 30.
Der Titel hatte dort eine andere Zweckbestimmung.

**Kapitel 03 320**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 60 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>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. | 133 000 | 313 000 | -180 000 | 100 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 4 526 600 | 4 105 400 | +421 200 | 3 218 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 60:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Erstbeschaffungen | 18 000 | EUR |
| 2. Ersatzbeschaffungen | 115 000 | EUR |
| Zusammen | 133 000 | EUR |

**Zu Kapitel 03 320 - Budgeteinheit 0325 - Aus-und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern (AuF IM); hier: Titelgruppe 60 - Unterbudgeteinheit - Institut für öffentliche Verwaltung und Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen**
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) | 2016 Menge | 2016 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fachtheoretische Ausbildung LG 1 | 1 | 12.190 | 1 | 15.280 | 1 |
| Fachtheoretische Ausbildung im Aufstieg LG 1/ LG 2.1 | 1 | 1.900 | 1 | – | 1 |
| Fachtheoretische Ausbildung LG 2.2 | 1 | 5.400 | 1 | 2.950 | 1 |
| Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz | 1 | 4.000 | 1 | 4.800 | 1 |
| Weiterbildung nach dem Berufsbildungsgesetz | 1 | 950 | 1 | 530 | 1 |
| Seminare/ Workshops/ Tagungen (Interne Vermarktung) | 1 | 5.000 | 1 | 4.500 | 1 |
| Prüfungswesen | 1 | 450 | 3 | 490 | 3 |
| Externe fachtheoretische Ausbildung | 2 | 4.670 | 1 | 10.530 | 1 |
| Landschaftsschutz | 2 | 120.000 | 4 | 120.000 | 4 |
| Externe Vermietung (BgA) | 2 | – | 5 | 180 | 5 |

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

1 = Teilnehmertage
2 = Anzahl Übernachtungen
3 = Anzahl Prüflinge
4 = Fläche (m²)
5 = Anzahl Veranstaltungen

**Kapitel 03 320**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 61<br>Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern<br>Die bei Titel 525 61 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 422 61 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 505 200 | 388 700 | +116 500 | 414 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 4 | 3 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Amtsrätin, Amtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | — | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| 13 | 11 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 6 | 5 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 6 | 5 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 61 | 012 | Kosten der Aushilfen. . . . . <br>Ausgaben dürfen insoweit bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden, als die Einnahmen auf die Erstattung von Kosten für Aushilfskräfte entfallen. | — | — | — | 121 |
| 428 61 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 1 428 300 | 1 140 000 | +288 300 | 809 |
| 443 61 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 7 600 | 1 700 | +5 900 | — |
| 453 61 | 012 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 600 | 600 | — | 3 |
| 511 61 | 012 | Geschäftsbedarf. . . . . | 144 800 | 144 800 | — | 118 |

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Leitung des neuen Fachbereichs E-Government | 1 | – |
| A 11 | Neue Planstelle Verwaltung (Aufgabenzuwachs) | 1 | – |
| Zusammen | | 2 | – |

**Zu Titel 428 61:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 4 | 3 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 17 | 13 | +4 |
| Gesamt | 21 | 16 | +5 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Neue Stelle für den neu einzurichtenden Fachbereich E-Government | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Neue Stellen für Empfangs-/ Rezeptionskräfte (2) sowie FB E-Government (2) | 4 | – |
| Zusammen | | 5 | – |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| Insgesamt | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |

**Zu Titel 443 61:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG | 425 | EUR |
| 2. | Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 425 | EUR |
| 3. | Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete | 425 | EUR |
| 4 | Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung | 6 325 | EUR |
| Zusammen | | 7 600 | EUR |

**Zu Titel 511 61:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 60 000 | EUR |
| 2. | Kommunikation | 50 000 | EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 27 000 | EUR |
| 4. | Sonstiges | 7 800 | EUR |
| Zusammen | | 144 800 | EUR |

**Kapitel 03 320**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 61 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 3 100 | 3 100 | — | 1 |
| 517 61 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 893 400 | 987 600 | -94 200 | 905 |
| 518 61 | 012 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 40 000 000 EUR.** | 1 999 700 | 1 818 600 | +181 100 | 1 758 |
| 519 61 | 012 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 215 200 | 235 000 | -19 800 | 21 |
| 521 61 | 012 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. | 2 500 | 2 500 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 61:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Heizung | 227 600 EUR |
| 2. | Strom, Gas, Wasser | 280 000 EUR |
| 3. | Reinigung | 307 600 EUR |
| 4. | Grundbesitzabgaben | 21 000 EUR |
| 5. | Sonstiges | 57 200 EUR |
| Zusammen | | 893 400 EUR |

**Zu Titel 518 61:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von Fotokopier- und Druckgeräten (38.400 EUR) sowie die Mieten an den BLB und die Stadt Herne.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **BLB-Miete1** | | | |
| **Akademie Mont-Cenis** | | | |
| 10 - 99 | Herne | 8.622 | 1.730.100 |
| Summe | | 8.622 | 1.730.100 |
| | Zusätzl. Anmietungen zu Seminarzwecken | 0 | 231.200 |
| Zusammen | | 8.622 | 1.961.300 |

**Kapitel 03 320**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 525 61 012 | Aus- und Fortbildung. . . . . | 3 291 200 | 3 209 200 | +82 000 | 3 973 |
| | 1. Einnahmen bei Titel 129 61 verstärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattung nicht auf Kosten für Aushilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61).<br>2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagungen gewährt werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 61:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Aus- und Fortbildung | 1 586 300 EUR |
| 2. | Lehr- und Lernmittel | 26 400 EUR |
| 3. | Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der Fortbildungsakademie | 1 678 500 EUR |
| Zusammen | | 3 291 200 EUR |

**Modellversuch Gender Budgeting**

Die aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich auf Beschäftigte der obersten Landesbehörden, die an Seminaren und Veranstaltungen der Fortbildungsakademie Herne teilgenommen haben. Nicht erfasst ist die Teilnahme von Beschäftigten der obersten Landesbehörden an Fortbildungen externerTräger, an IT-Fortbildungen des Landesbetrieb IT.NRW u.a..

**Einzelplan 02** - Ministerpräsidentin

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 241 | 217 | 122 | 85 | 88 | 71 |
| Relativ | 52,62% | 47,38% | 58,9% | 41,1% | 55,35% | 44,65% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 53,15% | 46,85% | 59,4% | 40,6% | 51,6% | 48,4% |

**Einzelplan 03** - Ministerium für Inneres und Kommunales

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 241 | 224 | 134 | 106 | 224 | 141 |
| Relativ | 51,8% | 48,2% | 55,83% | 44,17% | 61,37% | 38,63% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 46,2% | 53,8% | 45,4% | 54,6% | 45,78% | 54,22% |

**Einzelplan 04** - Justizministerium

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 14 | 12 | 9 | 13 | 22 | 9 |
| Relativ | 53,85% | 46,15% | 40,9% | 59,1% | 71% | 29% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 52,84% | 47,16% | 50,6% | 49,4% | 52,9% | 47,1% |

**Einzelplan 05** - Ministerium für Schule und Weiterbildung

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 255 | 189 | 250 | 162 | 252 | 135 |
| Relativ | 57,43% | 42,57% | 60,7% | 39,3% | 65,12% | 34,88% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 53% | 47% | 54% | 46% | 54% | 46% |

## Erläuterungen

**Einzelplan 06** - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 138 | 94 | 105 | 80 | 106 | 75 |
| Relativ | 59% | 41% | 57% | 43% | 59% | 41% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 55% | 45% | 53% | 47% | 54% | 46% |

**Einzelplan 07** - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 55 | 20 | 86 | 40 | 42 | 27 |
| Relativ | 73,3% | 26,7% | 68,2% | 31,8% | 61% | 39% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 63% | 37% | 63,9% | 36,1% | 63% | 37% |

**Einzelplan 09** - Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 104 | 67 | 82 | 94 | 106 | 51 |
| Relativ | 61% | 39% | 47% | 53% | 67,52% | 32,48% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 54% | 46% | 55% | 45% | 54% | 46% |

**Einzelplan 10** - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 169 | 143 | 167 | 108 | 183 | 106 |
| Relativ | 54% | 46% | 61% | 39% | 63% | 37% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 58% | 42% | 57% | 43% | 55,19% | 44,81% |

**Einzelplan 11** - Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 163 | 97 | 223 | 129 | 120 | 107 |
| Relativ | 62,7% | 37,3% | 63,4% | 36,6% | 52,9% | 47,1% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 59,2% | 40,8% | 57,4% | 42,6% | 54,8% | 45,2% |

## Erläuterungen

**Einzelplan 12** - Finanzministerium

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 61 | 55 | 64 | 35 | 59 | 40 |
| Relativ | 52,59% | 47,41% | 64,6% | 35,4% | 59,6% | 40,4% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 51,46% | 48,54% | 50% | 50% | 49,8% | 50,2% |

**Einzelplan 13** - Landesrechnungshof

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 62 | 101 | 58 | 73 | 65 | 66 |
| Relativ | 38% | 62% | 44% | 56% | 50% | 50% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 39% | 61% | 34% | 66% | 34% | 66% |

**Einzelplan 14** - Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 97 | 68 | 61 | 41 | 90 | 81 |
| Relativ | 59% | 41% | 59,8% | 40,2% | 52,6% | 47,4% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 57,2% | 42,8% | 55,9% | 44,1% | 54,4% | 45,6% |

**Einzelplan 15** - Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 69 | 34 | 43 | 29 | 35 | 19 |
| Relativ | 67% | 33% | 60% | 40% | 65% | 35% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 63% | 37% | 62% | 38% | 61% | 39% |

**Kapitel 03 320**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 61 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | 43 |
| 527 61 012 | Reisekostenvergütungen. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | 98 |
| 529 61 012 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern. . . . . 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 600 | 600 | — | — |
| 531 61 012 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | 1 |
| 538 61 012 | Ausgaben für Informationstechnik. . . . . | 296 900 | 396 900 | -100 000 | 225 |
| 546 61 012 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 500 | 500 | — | 12 |
| 547 61 012 | Gesundheitsmanagement. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 811 61 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu. | — | — | — | — |
| 812 61 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. 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. | 140 300 | 40 400 | +99 900 | 127 |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 8 972 900 | 8 413 200 | +559 700 | 8 629 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 320. . . . . | 13 499 500 | 12 518 600 | +980 900 | 11 846 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 320. . . . . | 40 500 000 | 500 000 | +40 000 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 527 61:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstreisen der Bediensteten | 10 000 | EUR |
| 2. | Reisekosten in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 500 | EUR |
| 3. | Reisekosten für Dozenten | 24 500 | EUR |
| Zusammen | | 35 000 | EUR |

Veranschlagt sind u.a. Reisekostenvergütungen an Landesbedienstete, die als Dozenten in Seminaren eingesetzt werden oder an Arbeitstagungen zur Vorbereitung der Seminare teilnehmen.

**Zu Titel 529 61:**

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.

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 61:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Herausgabe von Broschüren u.ä.

**Zu Titel 547 61:**

Bis zum Haushaltsjahr 2016 mitveranschlagt bei Kapitel 03 010 Titel 547 30.
Der Titel hatte dort eine andere Zweckbestimmung.

**Zu Titel 812 61:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstbeschaffungen | 122 400 | EUR |
| 2. | Ersatzbeschaffungen | 17 900 | EUR |
| Zusammen | | 140 300 | EUR |

**Zu Kapitel 03 320 - Budgeteinheit 0325 - Aus-und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern (AuF IM); hier: Titelgruppe 61 - Unterbudgeteinheit - Fortbildungsakademie Mont-Cenis**
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2017 Menge (Plan) | 2017 Mengeneinheit **) | 2016 Menge (Ist) | 2016 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortbildung für Landesbedienstete | 1 | 37.000 | 1 | 36.942 | 1 |
| Interne Vermarktung | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 |
| Fortbildung für Externe | 2 | 1.000 | 1 | 822 | 1 |
| Energiepark Mont-Cenis | 2 | 3.586 | 3 | 3.586 | 3 |
| Externe Vermarktung (BgA) | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

1 = Teilnehmertage
2 = Veranstaltungen
3 = Fläche (m²)

**Kapitel 03 350**
**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **03 350** | **Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen** | | | | |
| | Das Kapitel der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01. | 1 000 | 1 000 | — | 2 |
| 119 01 133 | Vermischte Einnahmen. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00. | 5 000 | 23 300 | -18 300 | 79 |
| 119 02 013 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00 | — | — | — | — |
| 124 01 133 | Mieten und Pachten. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03. | 21 700 | 21 700 | — | 38 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 00 133 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 261 00 133 | Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. . . . . | — | — | — | — |
| 271 00 133 | Erstattungen von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| 272 00 133 | Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00. | — | — | — | — |
| 281 00 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01. | — | — | — | 128 |
| 282 00 133 | Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00. | — | — | — | — |
| 286 00 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 2 000 | EUR |
| 2. | Einnahmen aus Druckarbeiten für Dritte | 2 000 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 1 000 | EUR |
| Zusammen | | 5 000 | EUR |

**Zu Titel 124 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen | 8 500 | EUR |
| 2. | Einnahmen aus der Vermietung von Kursräumen und Parkflächen an Dritte | — | EUR |
| 3. | Einnahmen aus der Vermietung von Gebäuden | 13 200 | EUR |
| Zusammen | | 21 700 | EUR |

**Zu Titel 281 00:**
Leertitel zur Vereinnahmung etwaiger Rückflüsse von Personalkosten im Rahmen von Forschungsvorhaben.

**Zu Titel 282 00:**
Zuschüsse Dritter zu Studienfahrten. Die Studierenden leisten einen Eigenbetrag.

**Kapitel 03 350**
**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Masterstudiengang "Master of Public Management"<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben. | | | | |
| 111 60 | 133 | Gebühren und tarifliche Entgelte | — | — | — | 267 |
| 119 60 | 133 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 60 | — | — | — | 267 |
| | | Titelgruppe 61<br>Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 der Ausgaben. | | | | |
| 272 61 | 133 | Sonstige Zuschüsse von der EU | — | — | — | — |
| 281 61 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | — | — | — | 228 |
| 282 61 | 133 | Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland | — | — | — | — |
| 286 61 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61 | — | — | — | 228 |
| | | Titelgruppe 62<br>Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben. | | | | |
| 272 62 | 133 | Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen | — | — | — | 27 |
| | | Summe Titelgruppe 62 | — | — | — | 27 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 350 | 27 700 | 46 000 | -18 300 | 769 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) führt einen Masterstudiengang "Master of Public Management" durch (§ 3 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 FHGöD). Der in der Trägerschaft der FHöV eingerichtete Studiengang wird vollständig durch Studiengebühren finanziert.

**Kapitel 03 350**
**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 20 643 300 | 16 836 900 | +3 806 400 | 12 035 |
| | Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | | | | |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 3 |
| 9 | 9 | Professorin, Professor -an einer Fachhochschule-<br>Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 127 | 97 | Professorin, Professor -an einer Fachhochschule-<br>Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden.<br>0 (5) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen) |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Vizepräsidentin als ständige Vertreterin, Vizepräsident als ständiger Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 6 | 5 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| 1 | 1 | Kanzlerin, Kanzler der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung |
| 7 | 6 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 88 | 68 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Kanzlerin, Kanzler der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung<br>0 (7) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen) |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 44 | 44 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>0 (7) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 13 | 10 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>0 (1) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 5 | 5 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 13 | 13 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 18 | 18 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor<br>0 (5) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen) |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| — | — | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**

Die Höhe der Personalausgaben richtet sich bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung im Wesentlichen nach der Höhe der zu erbringenden Gesamtlehrstundenverpflichtung.
Die Personalausgaben wurden auf der Basis einer verlässlichen Berechnungsmethode für die Gesamtlehrstundenverpflichtung berechnet.

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| W 2 | Neue Planstellen für Lehrende (Erhöhung der Einstellungen Polizei; Qualität der Lehre) | 30 | – |
| A 16 | Neue Planstelle für Lehrende (Erhöhung der Einstellungen Polizei; Qualität der Lehre) | 1 | – |
| A 15 | Neue Planstellen für Lehrende (Erhöhung der Einstellungen Polizei; Qualität der Lehre) | 20 | – |
| A 13 BA | Neue Planstellen Verwaltung (Erhöhung d. Studierendenzahl; Anpassung d. Org.struktur) | 3 | – |
| Zusammen | | 54 | – |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Polizeidirektor/Polizeidirektorin (aus Kapitel 03 110); auf nicht in Anspruch genommene Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte dürfen vergleichbare Angestellte abgeordnet werden. | 90 | 90 |
| Zusammen | | 90 | 90 |

**Kapitel 03 350**
**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

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

| | | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 4 | 4 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| | | 0 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 2 | 2 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 1 | 1 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 2 | 2 | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) |
| 335 | 281 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 277 | 226 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 49 | 46 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 9 | 9 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** |
| **2018** | **2017** | |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 1 | 1 | ATZ - Stellen |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 133 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 6 653 400 | 6 975 900 | -322 500 | 6 418 |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00 geleistet werden. | | | | |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 01:**

Nach der Planung sollen 40 v.H. des Unterrichts durch nebenamtliche Dozenten erteilt werden.
Veranschlagt sind auch Ausgaben für die Beschäftigung von Aushilfskräften.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | 5 633 500 | EUR |
| 2. | Vergütungen und Löhne für Aushilfen, Beschäftigungsentgelte | 572 600 | EUR |
| 3. | Prüfungsvergütungen | 447 300 | EUR |
| | Zusammen | 6 653 400 | EUR |

Weniger durch Verlagerung nach Titel 428 01.

**Kapitel 03 350**
**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 7 535 400 | 4 272 500 | +3 262 900 | 4 013 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 16 500 | 38 100 | -21 600 | 16 |
| 453 01 | 133 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 93 000 | 93 000 | — | 47 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 2 086 600 | 996 000 | +1 090 600 | 851 |
| 514 01 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 9 500 | 9 500 | — | 7 |
| 514 02 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 500 | 500 | — | 2 |
| 514 10 | 313 | Verbrauchsmittel. . . . . | 600 | 600 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 23 | 18 | +5 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 99 | 47 | +52 |
| Gesamt | 123 | 66 | +57 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Neue Stellen Verwaltung - Aufbau und Betrieb zweier neuer Außenstellen (3)<br>Neue Stellen Verwaltung - Umsetzung Akkreditierungsgutachten u.a. (2) | 5 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Neue Stellen Verwaltung - budgetneutral, da anstelle von Aushilfskräften (46)<br>Neue Stellen Verwaltung - Aufbau und Betrieb zweier neuer Außenstellen (6) | 52 | – |
| Zusammen | | 57 | – |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 10 | 10 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 10 | 10 |

**Zu Titel 443 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG | 1 730 EUR |
| 2. | Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 1 730 EUR |
| 3. | Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete | 5 240 EUR |
| 4. | Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung | 7 800 EUR |
| Zusammen | | 16 500 EUR |

**Zu Titel 453 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 61 400 EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 31 600 EUR |
| Zusammen | | 93 000 EUR |

**Zu Titel 511 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 689 000 EUR |
| 2. | Kommunikation | 704 600 EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 693 000 EUR |
| Zusammen | | 2 086 600 EUR |

Mehr nach Verlagerung von 400 EUR nach Titel 03 350 529 13 aufgrund Mehrbedarfs u.a. durch erweitertes Raumprogramm, höhere Anforderungen an IT-Infrastruktur und höhere Anforderungen an Medientechnik. Der für 2018 dargestellte Mittelbedarf ergibt sich aus der Fortschreibung der bisherigen MFP, im Zuge der Haushaltsanmeldungen 2018 wurden keine zusätzlichen Bedarfe angemeldet.

**Zu Titel 514 10:**

Der Titel dient u. a. der Buchung von Kosten für Brillen für Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen.

**Kapitel 03 350**
**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 01 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 3 222 400 | 1 829 700 | +1 392 700 | 1 108 |
| 517 04 | 133 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 755 000 | 755 000 | — | 887 |
| 518 01 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 38 925 000 EUR.** | 13 104 000 | 9 500 000 | +3 604 000 | 4 830 |
| 518 02 | 133 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 144 000 | 144 000 | — | 24 |
| 518 04 | 133 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 603 100 | 2 659 000 | -1 055 900 | 4 103 |
| 519 03 | 133 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . .<br>Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 110 000 | 110 000 | — | 202 |
| 525 01 | 133 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 160 000 | 160 000 | — | 170 |
| 525 02 | 133 | Lehr- und Lernmittel. . . . . | 30 300 | 30 300 | — | 15 |
| 526 01 | 133 | Sachverständige. . . . . | 200 000 | 5 100 | +194 900 | 160 |
| 526 02 | 133 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | 15 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Fernheizung, Strom, Gas, Wasser | 1 703 600 | EUR |
| 2. Reinigung | 935 800 | EUR |
| 3. Grundbesitzabgaben | 334 300 | EUR |
| 4. Sonstiges | 248 700 | EUR |
| Zusammen | 3 222 400 | EUR |

**Zu Titel 517 04:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind | 655 000 | EUR |
| 2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige | 100 000 | EUR |
| Zusammen | 755 000 | EUR |

**Zu Titel 518 01:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Miete für nachstehende Gebäude** | | |
| Abteilung Duisburg (Hauptgebäude) | 5.300 | 1.040.300 |
| Abteilung Gelsenkirchen (Studienort Gelsenkirchen) | 4.086 | 666.900 |
| Abteilung Gelsenkirchen (Außenstelle Dortmund) | 2.650 | 482.000 |
| Abteilung Gelsenkirchen (Studienort Hagen) | 2.600 | 332.900 |
| Abteilung Köln (Hauptgebäude) | 11.263 | 2.936.900 |
| Abteilung Münster | 5.659 | 987.400 |
| Zeitweilige- und Zusatzanmietungen (wegen erhöhter Einstellungsermächtigungen) | 0 | 6.657.600 |
| Zusammen | 31.558 | 13.104.000 |

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung einer integrierten Kopier- und Nachbearbeitungsstation in der Zentrale, Fotokopiergeräten in den Abteilungen, einer Sortieranlage sowie Leasingraten für zwei Dienstkraftfahrzeuge.

**Zu Titel 518 04:**

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **BLB-Miete1** | | | |
| **Fachhochschule für öffentliche Verwaltung** | | | |
| 20 - 1 | Zentrale / Abteilung Gelsenkirchen | 4.836 | 736.800 |
| **Fachhochschule für öffentliche Verwaltung** | | | |
| 100000001273 | Abteilung Bielefeld, Am Stadtholz 24 | 5.155 | 866.300 |
| Zusammen | | 9.991 | 1.603.100 |

**Zu Titel 525 01:**

Veranschlagt sind die Kosten zur Teilnahme des Lehr- und Verwaltungspersonals an Fortbildungsveranstaltungen.

**Zu Titel 526 01:**

Veranschlagt sind die Kosten für Gutachten sowie für amtsärztliche Untersuchungen.

**Kapitel 03 350**
**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 01 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. | 110 000 | 110 000 | — | 81 |
| 527 02 | 133 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 8 000 | 8 000 | — | 6 |
| 529 10 | 012 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern. . . . . | 600 | 600 | — | — |
| 529 11 | 012 | Aufwand der Personalvertretungen. . . . . 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 529 12 und 529 13. | 400 | 400 | — | 1 |
| 529 12 | 012 | Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. . . . . 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig Deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 529 11 und 529 13. | 200 | 200 | — | — |
| 529 13 | 012 | Aufwand der Selbstverwaltungsgremien. . . . . 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Selbstverwaltungsgremien als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig Deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 529 11 und 529 12. | 400 | — | +400 | — |
| 531 00 | 133 | Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen. . . . . 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden. | 40 000 | 40 000 | — | 50 |
| 534 00 | 133 | Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . | 30 000 | 30 000 | — | — |
| 538 00 | 133 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | 694 700 | 319 000 | +375 700 | 490 |
| 539 00 | 133 | Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 95 300 | 95 300 | — | 136 |
| 546 01 | 133 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | 19 |
| 546 02 | 133 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 546 03 | 133 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | 89 100 | 555 000 | -465 900 | 29 |
| 546 10 | 133 | Aufwendungen für Leistungen der Kirchen. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 97 |
| 546 11 | 133 | Aufwendungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | — |
| 546 20 | 133 | Aufwendungen für Leistungen der Kommunen. . . . . | 1 800 000 | 1 800 000 | — | 277 |
| 547 00 | 133 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW. . . . . | 296 100 | 296 100 | — | 275 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 527 01:**

Veranschlagt sind insbesondere die Reisekosten der Dozentinnen und Dozenten zur Teilnahme an Sitzungen des Senats und (oder) der Fachbereichsbeiräte.

**Zu Titel 529 10:**

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 11:**

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).

Gemäß § 96 Abs. 8 Satz 1, 2. Halbsatz SGB IX sind die Kostenregelungen für Personalvertretungen entsprechend anwendbar (s. auch Erl. vom 21.04.2017 - P 1132 - 000012 _ 2017/000001).

**Zu Titel 529 13:**

Neuer Titel (im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 03 350 511 01).

Der Senat und die Fachbereichsräte sind nach § 8 FHGöD Organe der Fachhochschule. Die Aufgaben der Selbstverwaltung sind durch das FHGöD gesetzlicher Auftrag, welche in hohen Maße, insbesondere auch durch externe Mitglieder, nach außen wirken. Damit sind die Voraussetzungen des Rundschreibens des FM vom 28.03.2002 (I 1 - 0270 - 1) erfüllt.

**Zu Titel 531 00:**

Veranschlagt sind die Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und sonstige Veröffentlichungen der FHöV NRW .

**Zu Titel 534 00 (Bis 2016 mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 534 80):**

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

**Zu Titel 539 00:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hochschulwesen | 60 300 | EUR |
| 2. | Ausgaben für Forschungszwecke | 35 000 | EUR |
| | Zusammen | 95 300 | EUR |

Veranschlagt sind die Kosten der studentischen Mitverwaltung, des Studentensports sowie Aufwendungen für Auslandskontakte und besondere Veranstaltungen, wie z.B. Ausstellungen, Symposien.

**Zu Titel 546 10:**

Hier sind Haushaltsmittel für die Erstattung von Personalkosten für Lehrende veranschlagt.

**Zu Titel 546 11:**

Die Mittel wurden bis 2016 mitveranschlagt bei Kapitel 03 010 546 11.

**Zu Titel 546 20:**

Hier sind Haushaltsmittel für die Erstattung von Personalkosten für Lehrende veranschlagt.

**Kapitel 03 350**
**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 10 | 012 | Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 510 000 EUR.** | — | — | — | — |
| 547 11 | 011 | Gesundheitsmanagement. . . . . | 7 000 | 7 000 | — | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 133 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00. 2. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu. | — | — | — | — |
| 812 00 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. 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. | 3 012 100 | 1 860 000 | +1 152 100 | 3 225 |

Erläuterungen

**Zu Titel 547 11 (Bis 2016 mitveranschlagt bei Kap. 03 010 Titel 547 30) :**

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

**Zu Titel 812 00:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Erstbeschaffungen | 1 622 100 | EUR |
| 2. Ersatzbeschaffungen | 1 390 000 | EUR |
| Zusammen | 3 012 100 | EUR |

**Kapitel 03 350**
**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Masterstudiengang "Master of Public Management"<br>1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist. | | | | |
| 427 60 | 133 | Entgelte für Aushilfen. . . . . Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden. | — | — | — | 82 |
| 547 60 | 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 134 |
| 812 60 | 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenstänen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | — | — | — | 216 |
| | | Titelgruppe 61<br>Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte<br>1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist. | | | | |
| 427 61 | 133 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 74 |
| 459 61 | 133 | Sonstige personalbezogene Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 511 61 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | — |
| 527 61 | 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | — | — | — | 3 |
| 538 61 | 133 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | — | — | — | — |
| 539 61 | 133 | Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke | — | — | — | 15 |
| 546 61 | 133 | Vermischte Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 812 61 | 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | — | — | — | 92 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) führt einen Masterstudiengang "Master of Public Management" durch (§ 3 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 FHGöD). Der in Trägerschaft der FHöV eingerichtete Studiengang wird vollständig durch Studiengebühren finanziert.

**Kapitel 03 350**
**Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 62<br>Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)<br>1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.<br>2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist. | | | | |
| 681 62 133 | Hochschulwesen | — | — | — | 19 |
| | Summe Titelgruppe 62 | — | — | — | 19 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 350 | 62 698 000 | 49 684 200 | +13 013 800 | 39 915 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 350 | 39 435 000 | 510 000 | +38 925 000 | |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 03 350 - Budgeteinheit 0330 - Fachhochschule für öffentliche Verwaltung**
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2017 Menge (Soll) | 2017 Mengeneinheit **) | 2016 Menge (Ist) | 2016 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| AV/R Bezirksregierungen (Ausbildung LG 2.1) | 1 | 477 | 1 | 429 | 1 |
| Polizei (Ausbildung LG 2.1) | 1 | 5.610 | 1 | 5.193 | 1 |
| Forschung und Entwicklung Land | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AV/R (Ausbildung LG 2.1) | 2 | 3.155 | 1 | 3.025 | 1 |
| Master of Public Management (MPM) | 2 | 148 | 1 | 99 | 1 |
| Forschung | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Auftragsforschung (BgA) | 2 | – | 2 | – | 2 |
| Vermietung (BgA) | 2 | – | 3 | – | 3 |
| Sonstige Veranstaltungen (BgA) | 2 | – | 4 | – | 4 |
| Sonstige Dienstleistungen (BgA) | 2 | – | 5 | – | 5 |

| Transferprogramme | | 2017 Menge (Soll) | 2017 Mengeneinheit **) | 2016 Menge (Ist) | 2016 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS) | – | 39 | 6 | 19 | 6 |

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

1 = Studierende
2 = Anzahl Projekte
3 = Anzahl
4 = Anzahl Veranstaltungen
5 = Anzahl Aktivitäten
6 = Anzahl Austausche

**Kapitel 03 710**
**Feuerschutz und Hilfeleistung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **03 710** | **Feuerschutz und Hilfeleistung** | | | | |

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 03 010; das Kapitel ist abweichend von § 25 Abs. 2 S. 1 HHG von der kapitelübergreifenden Deckungsfähigkeit ausgenommen.
3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
4. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
5. Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen im Rahmen von Vereinbarungen über die Verwendung eines Großraumsanitätshubschraubers CH 53 der Bundeswehr bei Großschadenslagen zu verpflichten, für die Dauer der Vereinbarungen eine Gewährleistung gegenüber der Stadt Münster zu übernehmen, welche diese von Versorgungskosten freistellt, die sich aus dem Flugbetrieb sowie der Anwesenheit rettungsdienstlichen Personals der Feuerwehr der Stadt Münster an Bord des CH 53 ergeben könnten.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 01 | 044 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 47 |
| 132 01 | 044 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 180 000 | 180 000 | — | 324 |

**Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 00 | 045 | Erstattungen von der EU. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 687 00. | — | — | — | — |
| 281 00 | 044 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 710. . . . . | 380 000 | 380 000 | — | 371 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Veranschlagt sind u.a. Erstattungen, Versteigerungserlöse sowie Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Landeszuschüssen.

**Zu Titel 132 01:**
Bei diesem Titel werden etwaige Erlöse aus dem Verkauf von landeseigener Ausstattung abzüglich der Nebenkosten vereinnahmt.

**Kapitel 03 710**
**Feuerschutz und Hilfeleistung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 459 00 | 044 | Entschädigung der Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen. . . . . | 126 000 | 126 000 | — | 125 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 045 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz finanzierte Beschaffungen und Dienstleistungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden. **Verpflichtungsermächtigung: 2 800 000 EUR.** | 1 200 000 | 1 200 000 | — | 826 |
| 514 10 | 045 | Haltung von Fahrzeugen und Verpflegung. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 900 000 | 800 000 | +100 000 | 875 |
| 518 01 | 045 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 1 320 000 | 1 320 000 | — | 1 353 |
| 518 02 | 045 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | — | — | — | — |
| 525 10 | 045 | Aus- und Fortbildung. . . . . | 90 000 | 90 000 | — | 57 |
| 526 01 | 044 | Sachverständige. . . . . | 55 000 | 95 000 | -40 000 | 19 |
| 526 02 | 044 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 531 00 | 044 | Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophenschutz. . . . . | 1 215 000 | 25 000 | +1 190 000 | 24 |
| 538 00 | 045 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | — | — | — | — |
| 546 01 | 044 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 4 |
| 546 02 | 045 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, gegenüber Kreisen und kreisfreien Städten Zahlungen auf zu erwartende Kostenerstattungen durch Dritte aufgrund gewährter Amtshilfe der Kreise und kreisfreien Städte und der ortsansässigen Hilfsorganisationen zu leisten. Die Kostenerstattungen der Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen. | 35 000 | 35 000 | — | 72 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 045 | Sonstige Zuweisungen an Bund. . . . . | 123 600 | 181 000 | -57 400 | 124 |
| 632 00 | 044 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . . . | 120 000 | 120 000 | — | 116 |
| 633 11 | 045 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 201 |

Erläuterungen

**Zu Titel 459 00:**
Veranschlagt sind Leistungen nach § 12 Abs. 7 BHKG.

**Zu Titel 511 01:**
Der Titel dient der Erstattung von Kosten nach § 50 Abs. 4 S. 1 BHKG. Veranschlagt sind als Unterstützungsleistung für die Kommunen die Kosten für ein landeseinheitliches Warnsystem - MoWaS-System - für die Gefahrenabwehr in NRW.

**Zu Titel 514 10 :**
Veranschlagt sind die Kosten nach § 50 Abs. 4 S. 1 BHKG und § 51 Abs. 2 S. 2 und S. 3 BHKG, insbesondere die Kosten für die Instandsetzung der landeseigenen Fahrzeuge und der Feuerlöschboote sowie die Kosten für die Verpflegung des Krisenstabes.
Mehr aufgrund der hinzukommenden Haltungskosten für die neu erworbenen Hochleistungsfördersysteme.

**Zu Titel 518 01:**
Veranschlagt sind die Unterbringungskosten nach § 51 Abs. 2 S. 3 BHKG.

**Zu Titel 518 02:**
Veranschlagt sind die Kosten nach § 50 Abs. 4 S. 1 BHKG für Waldbrandüberwachungsflüge.

**Zu Titel 525 10:**
Veranschlagt sind u.a. die Kosten der vom Land durchgeführten Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die bei der Leitung und Koordinierung mitwirkenden Personen (§ 32 Abs. 3 S. 2 BHKG).

**Zu Titel 526 01:**
Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für Gutachten nach § 50 Abs. 4 S. 1 BHKG.
Weniger aufgrund des zu erwartenden geringeren Auftragswertes.

**Zu Titel 531 00:**
Der Betrag ist bestimmt zur zentralen Herausgabe oder Förderung von Druckschriften, Werbeschriften und dergleichen nach § 50 Abs. 4 S. 1 BHKG.
Da die Projektstruktur des Projektes Förderung des Ehrenamtes in den Feuerwehren aufgelöst wurde, sind die Kosten für die Personalwerbekampagne für Ehrenamtler in den Feuerwehren, die weitergeführt wird, nunmehr hier veranschlagt.

**Zu Titel 546 02:**
Aus den Mitteln sind auch die Ausgaben für Entschädigungen und Ersatzleistungen an Dritte sowie für Einsätze nach den mit den Nachbarstaaten geschlossenen Abkommen über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen zu leisten.

**Zu Titel 631 00:**
Veranschlagt ist hier die Zuweisung an den Bund für das Bund-Länder-Projekt Warnung der Bevölkerung im Rahmen des Fonds Innere Sicherheit.
Der Titel dient darüber hinaus der Buchung von eventuell dem Bund zu erstattende Kosten für die Inanspruchnahme von Großraumhubschrauber (Sanitätsdienst und Waldbrandbekämpfung).
Weniger aufgrund der Projektplanung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die einen jährlichen Eigenanteil des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 123.600 EUR vorsieht.

**Zu Titel 632 00:**
Anteiliger Landeszuschuss gem. Verwaltungsabkommen der Länder über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens (GV.NRW. 1994 S. 2).

**Zu Titel 633 11:**
Veranschlagt sind gemäß § 50 Abs. 4 Satz 1 BHKG Kosten für den Ersatz von Arbeitsentgelt und Verdienstausfall von ehrenamtlichen Helfern der Hilfsorganisationen und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren, Kosten für G26-Untersuchungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Benzin- und Verpflegungskosten bei Einsätzen der in den Regierungsbezirken aufgestellten Großverbände oder Teilen davon oder Einsätzen der Hilfsorganisationen auf Anordnung des Ministeriums des Innern zur Großschadensabwehr, z.B. bei landesweit bedeutsamen Großereignissen.
Darüber hinaus sind für die Jahre 2013 bis 2022 Mittel zur Förderung der Fahrerlaubniserweiterung für ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehren vorgesehen.

**Kapitel 03 710**
**Feuerschutz und Hilfeleistung**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 12 | 045 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände. . . . . | 120 000 | 120 000 | — | 104 |
| 633 13 | 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum 1.7. des Haushaltsjahres eine fachbezogene Pauschale nach § 29 HHG in Höhe von jeweils 30.000 EUR. § 29 Abs. 5 Sätze 4 und 5 HHG gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass nicht verbrauchte Pauschalmittel für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden sind. | 5 000 000 | 7 600 000 | -2 600 000 | 7 451 |
| 681 00 | 044 | Ehrenzeichen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 45 000 EUR.** | 75 000 | 75 000 | — | 26 |
| 684 11 | 044 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . | 102 300 | 102 300 | — | 102 |
| 684 12 | 045 | Landeszuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen. . . | 4 211 000 | 4 211 000 | — | 4 178 |
| 684 13 | 044 | Beiträge an Vereine, Verbände und dergleichen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 11 | 044 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 2 |
| 686 12 | 044 | Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V.. . . . . | 415 000 | 215 000 | +200 000 | 215 |
| 687 00 | 045 | Aufwendungen für Projekte im Ausland. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 271 00 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 10 | 045 | 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. **Verpflichtungsermächtigung: 24 000 000 EUR.** | 20 000 000 | 20 000 000 | — | 10 086 |
| 812 10 | 045 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. **Verpflichtungsermächtigung: 1 800 000 EUR.** | 1 800 000 | 1 800 000 | — | 219 |
| 812 11 | 045 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk. . . . . Ausgaben aus diesem Titel dürfen geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 110 Titel 812 61 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 633 12:**

Veranschlagt sind gem. § 50 Abs. 4 S. 1 BHKG Kosten für Übungen zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Großverbände, Teilen davon oder für kreisübergreifende Übungen von mindestens zwei Gebietskörperschaften.

**Zu Titel 633 13:**

Veranschlagt sind u. a. die nach § 50 Abs. 5 BHKG den Gemeinden (GV) zu erstattenden Beträge und die aufgrund vertraglicher Vereinbarungen zu leistenden Kostenerstattungen für die Feuerlöschboote an den Standorten Bonn, Duisburg, Emmerich, Köln, Krefeld, Neuss und Wesel.
Veranschlagt ist auch der pauschale Anteil des Landes (§ 50 Abs. 4 S. 1 BHKG) an den Kosten für die Aufstellung und für den Betrieb der Analytischen Task Forces bei den Städten Dortmund, Essen und Köln.
Der Titel dient auch der Buchung von eventuell der Stadt Münster zu erstattenden Versorgungslasten.
Mit der veranschlagten fachbezogenen Kreispauschale werden die den Kreisen und kreisfreien Städten nach § 4 Abs. 2 BHKG entstehenden Kosten, insbesondere auch für die Vorbereitung auf überörtliche und landesweite Hilfemaßnahmen abgegolten.
Weniger, da die weitere fachbezogene Pauschale für die Anbindung der 52 kommunalen Leitstellen an den Digitalfunkstecker abgeschlossen ist.

**Zu Titel 684 11:**

Wahrnehmung der kirchlichen Seelsorge in den Feuerwehren durch die Landeskirchen.

**Zu Titel 684 12:**

Veranschlagt sind Zuwendungen an die nach § 18 BHKG mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen für die im Interesse des Landes liegenden Übungen und Ausbildungsmaßnahmen und für Verwaltungskosten (§ 51 Abs. 2 Satz 1 BHKG).

**Zu Titel 686 11:**

Veranschlagt ist der voraussichtliche Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen (§ 50 Abs. 4 S. 1 BHKG) an den Ausgaben des Fachnormenausschusses Feuerwehrwesen im Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin.

**Zu Titel 686 12:**

Veranschlagt sind Zuschüsse an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V. (§ 50 Abs. 4 S. 1 BHKG) für Aufgaben nach § 17 BHKG und zur Förderung der Jugendarbeit.
Mehr aufgrund des höheren Förderbedarfs.

**Zu Titel 811 10:**

Veranschlagt sind die Kosten der Ausstattung u. a. der Hilfsorganisationen mit Fahrzeugen im Rahmen des Konzeptes zur Optimierung des Katastrophenschutzes in Nordrhein-Westfalen.

Es ist die Beschaffung von sieben Feuerlöschbooten im Rahmen der Erneuerung der Feuerlöschflotte vorgesehen. Im Jahr 2017 soll der Prototyp ausgeschrieben werden, der dann 2018 gebaut wird. Die Auftragsvergabe für die weiteren Feuerlöschboote erfolgt erst nach der Erprobungsphase des Prototyps.

Es ist die Beschaffung von sechs Messleitkomponenten (MLK) geplant. Im Jahr 2017 soll die Ausschreibung für einen Piloten erfolgen,der in 2018 ausgeliefert wird. Die Ausschreibung der fünf weiteren MLK erfolgt in 2018. Mit der Lieferung in 2019 ist zu rechnen.

Nach der derzeitigen Landesplanung sollen insgesamt 109 Löschgruppenfahrzeuge (LF 20 KatS) beschafft werden.
Diese Beschaffung soll in mehreren Tranchen erfolgen (27 für das Jahr 2018 mit Optionen für die Jahre 2019, 2020 und 2021).
Darüber hinaus ist die Beschaffung von 19 Logistikgruppen Energie geplant. Die Ausschreibung ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Lieferung soll in den Jahren 2019 bis 2021 erfolgen.

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Erst- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Spezialausrüstung gem. § 50 Abs. 4 S. 1 BHKG und § 51 Abs. 2 S. 2 BHKG.

**Kapitel 03 710**
**Feuerschutz und Hilfeleistung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 10 | 044 | Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung. . . . . 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 sowie bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels. 2. Minder- oder Mehrausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels. 3. Die Mittel werden zum 1. 7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale nach § 29 HHG zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31.12. des Vorvorjahres vom Landesbetrieb Information und Technik NRW festgestellten Daten. Die Gesamthöhe der Mittel wird abweichend vom Haushaltsplan vom Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmedaten festgelegt. 4. Die Zuweisungen können ausnahmsweise auch für Miete und Leasing eingesetzt werden. | 37 914 600 | 22 637 300 | +15 277 300 | 35 620 |
| 883 11 | 044 | Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Beschaffung von Einsatzleitfahrzeugen u.ä.. . . . . | — | — | — | — |
| 883 12 | 044 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ausbau ihrer Warnsysteme. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 883 10:**

Aus der Feuerschutzsteuer, die bei Epl. 20 Kapitel 20 010 Titel 059 00 veranschlagt wird, sollen alle Kosten zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung gedeckt werden. Dazu gehören auch die Kosten des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster (Kap. 03 750). Der Ansatz für die Landeszuschüsse errechnet sich wie folgt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer | 97 000 000 | EUR |
| zuzüglich: | | | |
| | Einnahmen bei Kapitel 03 710 | 380 000 | EUR |
| abzüglich: | | | |
| 1. | übrige Ausgaben des Kapitels 03 710 | -37 442 900 | EUR |
| 2. | Zuschussbedarf des Instituts der Feuerwehr NRW (Kap. 03 750) | -20 730 900 | EUR |
| 3. | Finanzierung von Ausgabenausweitungen im Bereich Gefahrenabwehr (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 03 010 Titel 422 01 und 981 00) | -594 700 | EUR |
| 4. | Finanzierung von Ausgabenausweitungen im Bereich Katastrophenschutz (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 03 310 Titel 422 01 und 981 00) | -696 900 | EUR |
| Zusammen | | 37 914 600 | EUR |

**Kapitel 03 710**
**Feuerschutz und Hilfeleistung**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Projekt Förderung des Ehrenamtes in den Feuerwehren<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Bei Erstattung von aus dieser Titelgruppe geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der jeweiligen Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |
| 427 60 044 | Entgelte für Aushilfen, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | 15 000 | -15 000 | 70 |
| 511 60 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | 40 000 | -40 000 | 19 |
| 526 60 044 | Sachverständige | — | 40 000 | -40 000 | 514 |
| 527 60 044 | Reisekostenvergütungen | — | 15 000 | -15 000 | 15 |
| 541 60 044 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. | — | 15 000 | -15 000 | 101 |
| 547 60 044 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 50 000 | -50 000 | 365 |
| 633 60 044 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 50 000 | -50 000 | 2 |
| 684 60 044 | Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 685 60 044 | Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen | — | 25 000 | -25 000 | — |
| 812 60 044 | Investitionen für Maßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes in den Feuerwehren | — | — | — | 974 |
| | Summe Titelgruppe 60 | — | 250 000 | -250 000 | 2 060 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 710 | 75 357 500 | 61 537 600 | +13 819 900 | 63 858 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 710 | 28 645 000 | 17 645 000 | +11 000 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

In der Titelgruppe sind u. a. die Mittel für eine Image- und Personalwerbekampagne zur Gewinnung neuer Mitwirkender bei der ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen und für Pilotprojekte zur Stärkung des Ehrenamtes in der Feuerwehr etatisiert.
Reduzierung auf 0, da das Projekt "Förderung des Ehrenamtes in den Feuerwehren" voraussichtlich in 2018 abgeschlossen ist. Die Mittel, die zur Weiterführung der Personalwerbekampagne bestimmt sind, werden nach Titel 531 00 verlagert.

**Kapitel 03 750**
**Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 750 | **Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster** | | | | |
| | 1. Das Kapitel Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetzt (HHG).<br>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.<br>3. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 10 044 | Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes. . . . . | 45 000 | 45 000 | — | 95 |
| 119 01 044 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 6 000 | 6 000 | — | 3 |
| 119 02 044 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . <br>Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und zu Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden. | — | — | — | — |
| 119 03 044 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | 1 |
| 119 04 044 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . <br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04. | — | — | — | — |
| 119 10 044 | Einnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10. | — | — | — | — |
| 124 01 044 | Mieten und Pachten. . . . . | 70 000 | 70 000 | — | 76 |
| 125 10 044 | Erstattung der Verpflegungs- u. Unterkunftskosten sowie der Kosten für die Benutzung der Lehr- u. Ausbildungseinrichtungen von Lehrgangsteilnehmern. . . . . <br>1. Die zur Verfügung gestellten Lehr-, Ausbildungs- und Unterkunftseinrichtungen dürfen gemäß § 63 Abs. 4 LHO ohne vollen Wertausgleich genutzt werden.<br>2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10. | 600 000 | 600 000 | — | 703 |
| 125 11 044 | Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10. | 20 000 | 20 000 | — | 26 |
| 132 01 044 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . <br>1. Im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallende Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.<br>2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben. | 10 000 | 10 000 | — | 99 |

Erläuterungen

**Zu Titel 124 01:**
Veranschlagt sind die Einnahmen aus 3 (3) Dienstwohnungen und der Verpachtung der Kantine.

**Kapitel 03 750**
**Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 044 | Erstattungen vom Bund. . . . . | 380 000 | 380 000 | — | 374 |
| 231 10 | 044 | Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst.<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00. | 14 000 | 14 000 | — | 2 |
| 235 00 | 044 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 236 00 | 044 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . <br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 12. | — | — | — | — |
| 271 00 | 044 | Erstattungen von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| 282 00 | 044 | Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvorhaben. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00. | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 750. . . . . | 1 145 000 | 1 145 000 | — | 1 377 |

Erläuterungen

**Zu Titel 231 00:**

Kostenerstattung des Bundes wegen der Durchführung der zivilschutzbezogenen schulischen Ausbildung (integrierte Ausbildung) in den Bereichen Brand- und ABC-Schutz nach § 11 Abs. 1 des Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes (ZSKG) durch das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen.

**Kapitel 03 750**
**Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 044 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 5 339 300 | 5 071 300 | +268 000 | 4 165 |
| | 4 (4) Planstellen des feuerwehrtechnischen Dienstes können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | | | | |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor des Instituts der Feuerwehr |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 2 | 2 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>Die Stellen können auch mit Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 2.2 des feuerwehrtechnischen Dienstes besetzt werden. |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 8 | 7 | Regierungsbranddirektorin, Regierungsbranddirektor |
| 10 | 8 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 18 | 16 | Oberbrandrätin, Oberbrandrat |
| 1 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| 19 | 17 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 9 | 9 | Brandrätin, Brandrat (Beförderungsamt)<br>1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 12 | 12 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 15 | 15 | Brandamtsrätin, Brandamtsrat |
| 3 | 3 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 18 | 18 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 26 | 27 | Brandamtfrau, Brandamtmann |
| 6 | 5 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 32 | 32 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| — | — | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |

# Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | 1 Planstelle für die Leitung der Vergabestelle | 1 | – |
| A 15 | Nachvollzug einer Hebung aus A 14 für die Ausbildungsleitung | 1 | – |
| A 14 | 1 Planstelle für den Digitalfunk und 2 Planstellen für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr | 3 | – |
| A 14 | Nachvollzug einer Hebung nach A 15 | – | 1 |
| Zusammen | | 5 | 1 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | aus Kapitel 03 310 (Rotationsverfahren Laufbahngruppe 2.2) | 1 | – |
| A 14 | aus Kapitel 03 310 (Rotationsverfahren Laufbahngruppe 2.2) | – | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

Nachvollzug einer Hebung von A 14 nach A 15.

**Kapitel 03 750**
**Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster**

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

| | | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 6 | 6 | Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister |
| | | 1(1) Regierungsamtsinspektor / Regierungsamtsinspektorin / Hauptbrandmeister / Hauptbrandmeisterin erhält eine Amtszulage gem. FN 3 zu Bes. Gr. A 9 BBesO |
| 7 | 7 | Stellen |
| 102 | 98 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 32 | 28 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 63 | 63 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 7 | 7 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 02 | 044 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 508 400 | 356 200 | +152 200 | 392 |
| 427 01 | 044 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | 23 |
| 427 02 | 044 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . | — | — | — | — |
| 427 10 | 044 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungseinrichtungen. . . . . | — | — | — | 359 |
| 427 11 | 044 | Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben. . . . . Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | — | — | — | — |
| 427 12 | 044 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden. | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Brandreferendare | 16 | 12 |
| A 10 | Brandoberinspektoranwärter | 16 | 12 |
| Zusammen | | 32 | 24 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Brandreferendare | 8 | 8 |
| A 10 | Brandoberinspektoranwärter | 8 | 8 |
| Zusammen | | 16 | 16 |

**Kapitel 03 750**
**Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 044 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 2 293 500 | 2 223 900 | +69 600 | 1 874 |
| 429 00 | 044 | Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. | 17 000 | 17 000 | — | 1 |
| 441 01 | 044 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 188 900 | 182 000 | +6 900 | 182 |
| 441 02 | 044 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | — | — | — | — |
| 443 01 | 044 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 200 | 200 | — | — |
| 443 02 | 044 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 453 01 | 044 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 4 000 | 4 000 | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 511 01 | 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 290 000 | 290 000 | — | 252 |
| 511 10 | 044 | Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 51 |
| 511 11 | 044 | Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 7 |
| 514 01 | 044 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 160 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01 :**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 12 | 11 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 20 | 20 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 8 | 8 | – |
| Gesamt | 40 | 39 | +1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Einrichtung einer neuen Stelle als Fachkraft für Facility Management | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 1 | 1 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 2 | 2 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 7 | 7 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | 2 | 2 |
| Zusammen | 12 | 12 |

zu 1.b) Ausbildungsplatz für den Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers
zu 3.b) Ausbildungsplätze für Schülerpraktika

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |

**Zu Titel 441 02:**

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 75 000 | EUR |
| 2. | Bücher und Zeitschriften | 40 000 | EUR |
| 3. | Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren | 70 000 | EUR |
| 4. | Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke | 30 000 | EUR |
| 5. | Geräte und Ausstattungsgegenstände in Dienstwohnungen | 5 000 | EUR |
| 6. | Materialien für die Informationstechnik | 70 000 | EUR |
| Zusammen | | 290 000 | EUR |

**Zu Titel 514 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Treib- und Schmierstoffe | 85 000 | EUR |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzungen der Dienstfahrzeuge | 75 000 | EUR |
| 3. | Geräte, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien der institutseigenen Werkstatt | 40 000 | EUR |
| Zusammen | | 200 000 | EUR |

**Kapitel 03 750**
**Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 02 | 044 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 160 000 | 160 000 | — | 114 |
| 514 10 | 044 | Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 125 11 geleistet werden. | 371 500 | 360 500 | +11 000 | 298 |
| 517 01 | 044 | 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). | 1 774 000 | 1 800 000 | -26 000 | 1 304 |
| 518 01 | 044 | 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). | 400 000 | 500 000 | -100 000 | 19 |
| 518 02 | 044 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 40 |
| 519 01 | 044 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 230 000 | 200 000 | +30 000 | 165 |
| 519 02 | 044 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 155 000 | 155 000 | — | 88 |
| 525 01 | 044 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 270 000 | 270 000 | — | 271 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 514 02:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Beschaffung und Unterhaltung von Schutzkleidung | 42 000 EUR |
| 2. | Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten des Instituts der Feuerwehr | 110 000 EUR |
| 3. | Beschaffung von Dienstkleidung für die Bezirksbrandmeisterinnen und Bezirksbrandmeister und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter | 4 000 EUR |
| 4. | Beschaffung von Dienstkleidung für die feuerwehrtechnischen Beamtinnen und Beamten des Landes | 4 000 EUR |
| Zusammen | | 160 000 EUR |

**Zu Titel 514 10:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Kosten der Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung der Veranstaltungsteilnehmer. Der Tagesverpflegungssatz beträgt 6,00 EUR (5,00 EUR). Anstelle der an Samstagen und Sonn- und Feiertagen nicht möglichen Beköstigung kann an die anwesenden Veranstaltungsteilnehmer eine Barabfindung gezahlt werden. | 371 500 EUR |
| 2. | Futter- und Arzneimittel für den Diensthund des Instituts der Feuerwehr NRW | — EUR |
| Zusammen | | 371 500 EUR |

**Zu Titel 517 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Heizung, Gas | 450 000 EUR |
| 2. | Strom, Wasser | 380 000 EUR |
| 3. | Reinigung | 564 000 EUR |
| 4. | Grundbesitzabgaben | 65 000 EUR |
| 5. | Entsorgung | 15 000 EUR |
| 6. | Wartung | 140 000 EUR |
| 7. | Betrieb der Übungshalle (extern) | — EUR |
| 8. | Pforten-/Telefondienst (extern) | 150 000 EUR |
| 9. | Sonstiges | 10 000 EUR |
| Zusammen | | 1 774 000 EUR |

Der Betrieb der Übungshalle (Punkt 7) wird in Eigenregie weitergeführt. Die Kosten für die externe Dienstleistung entfallen.
Der Pfortendienst (Punkt 8) soll ausgeweitet werden.

**Zu Titel 518 01:**

| Anmietungen | Kosten in EUR |
|---|---|
| Anmietung von Büroarbeitsplätzen | – |
| Anmietung von Unterkunftszimmern | 400.000 |
| Zusammen | 400.000 |

Die Notwendigkeit der Anmietung von Büroarbeitsplätzen für die als Ausfluss des Gutachtens "Neuausrichtung IdF" einzuplanenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird vorerst nicht mehr gesehen.

**Zu Titel 518 02:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Miete für Flugzeuge und Hubschrauber zur Durchführung von Lehrgängen | 14 000 EUR |
| 2. | Miete für Kopiergeräte | 64 000 EUR |
| 3. | Miete/Leasing von Atemschutzgeräten für den Übungsdienst | 2 000 EUR |
| Zusammen | | 80 000 EUR |

**Zu Titel 519 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Unterhaltung der Gebäude | 135 000 EUR |
| 2. | Unterhaltung der Außenanlagen | 95 000 EUR |
| Zusammen | | 230 000 EUR |

**Zu Titel 525 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Reisekosten und Trennungsentschädigung im Rahmen der Fortbildung, Lehrgangskosten und -gebühren | 100 000 EUR |
| 2. | Reisekosten und Trennungsentschädigung für die in der Ausbildung befindlichen Beamtinnen und Beamten auf Widerruf sowie Lehrgangsgebühren im Rahmen der Ausbildung | 170 000 EUR |
| Zusammen | | 270 000 EUR |

**Kapitel 03 750**
**Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 02 | 044 | Lehr- und Lernmittel. . . . . Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden. | 170 000 | 170 000 | — | 141 |
| 526 01 | 044 | Sachverständige. . . . . | 89 000 | 89 000 | — | 67 |
| 526 02 | 044 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | 1 |
| 527 01 | 044 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 61 000 | 61 000 | — | 52 |
| 527 02 | 044 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 529 10 | 044 | Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr. | 400 | 400 | — | — |
| 529 11 | 044 | Aufwand der Personalvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 200 | 200 | — | — |
| 529 12 | 044 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 100 | 100 | — | — |
| 531 00 | 044 | Kosten für Veröffentlichungen. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 22 |
| 531 10 | 044 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 1 |
| 534 00 | 044 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 537 00 | 044 | Raumbedarfs- und Entwicklungsplanung. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 02:**

Veranschlagt sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie für die Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Geräte für Schulung und Ausbildung. Mit der Inbetriebnahme des Lehrsaalgebäudes C müssen auch die dortigen Räume und Flächen mit dem üblichen Maß an Mitteln bestückt werden.

**Zu Titel 526 01:**

Veranschlagt sind die Kosten für Sachverständige, für Untersuchungen nach den arbeitsmedizinischen Grundsätzen, nach dem Arbeitsschutzgesetz und nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) sowie die Kosten für die Beauftragung von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit nach den Bestimmungen des Arbeitssicherheitsgesetzes, des Arbeitsschutzgesetzes, der Betriebssicherheitsverordnung und der Unfallverhütungsvorschriften.

**Zu Titel 527 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Für die Bediensteten der Lehrbereiche | 27 300 EUR |
| 2. | Für die Bediensteten der zentralen Dienste | 4 300 EUR |
| 3. | Für die Bediensteten des Technischen Kompetenzzentrums | 29 400 EUR |
| | Zusammen | 61 000 EUR |

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Mitglieder des Personalrates und den Vertrauensmann der Schwerbehinderten.

**Zu Titel 529 10:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die beim Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 11:**

Veranschlagt sind die 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 00:**

| Veröffentlichungen | Kosten in EUR |
|---|---|
| Informationsbroschüre "Veranstaltungen" | 25.000 |
| Informationsbroschüre "Teilnehmer" | 5.000 |
| Zusammen | 30.000 |

**Zu Titel 531 10:**

| Öffentlichkeitsarbeit | Kosten in EUR |
|---|---|
| Infoflyer u. a. | 10.000 |
| Öffentlichkeitsarbeit und Messeauftritte | 20.000 |
| Zusammen | 30.000 |

**Zu Titel 537 00:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Erstellung eines Masterplans, der perspektivisch die notwendige Entwicklung für die gesamte Einrichtung aufzeigt. Die Einrichtung soll mittel- und langfristig den geänderten bzw. sich absehbar ändernden Anforderungen strukturiert angepasst werden.

**Kapitel 03 750**
**Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 00 | 044 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 110 000 | 110 000 | — | 30 |
| 546 01 | 044 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 8 |
| 546 02 | 044 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | 11 |
| 546 03 | 044 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | — | — | — | — |
| 546 04 | 044 | 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 Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | — |
| 546 10 | 044 | Aufwendungen für externe Lehrgänge. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 036 400 | 1 036 400 | — | 1 019 |
| 546 11 | 044 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. . . . . | 530 000 | 475 000 | +55 000 | — |
| 546 58 | 044 | Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen. . . . . | — | — | — | — |
| 547 00 | 044 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 22 |
| 547 10 | 044 | Gesundheitsmanagement. . . . . Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 5 000 | 5 000 | — | 2 |
| 547 11 | 044 | Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. . | 30 000 | 30 000 | — | 12 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 538 00:**

Veranschlagt sind die Kosten für:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Leitungskosten | 25 000 EUR |
| 2. | Support für die Datenverwaltung durch Externe | 85 000 EUR |
| Zusammen | | 110 000 EUR |

**Zu Titel 546 10:**

Veranschlagt sind die Kosten für externe Lehrgänge:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 8 Lehrgänge B III extern | 383 000 EUR |
| 2. | 6 Lehrgänge B IV - Modul Menschenführung I | 247 200 EUR |
| 3. | 6 Lehrgänge B IV - Modul Menschenführung II | 226 200 EUR |
| 4. | 6 Lehrgänge B IV - Modul Org/Einsatzrecht/BWL | 180 000 EUR |
| 5. | 6 Lehrgänge B IV - Wissenschaftliche Grundlagen | — EUR |
| Zusammen | | 1 036 400 EUR |

**Zu Titel 546 11:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Gastdozenten inklusive Nebenkosten | 460 000 EUR |
| 2. | Prüfungsvergütungen inklusive Nebenkosten | 70 000 EUR |
| Zusammen | | 530 000 EUR |

**Zu Titel 547 10:**

| Gesundheitsmanagement | Kosten in EUR |
|---|---|
| Gesundheitsangebote für Beschäftigte des IdF NRW | 1.250 |
| Gesundheitsangebote für Fortbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer | 1.250 |
| Aktionstage, Symposien, Seminare zum Gesundheitsmanagement | 2.500 |
| Zusammen | 5.000 |

**Zu Titel 547 11:**

| Bundesfreiwilligendienst | Kosten in EUR |
|---|---|
| Unterkunft | 18.000 |
| Verpflegung | 6.000 |
| Arbeitskleidung | 3.000 |
| Aus- und Fortbildung | 3.000 |
| Zusammen | 30.000 |

## Kapitel 03 750
## Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 711 01 | 044 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | 1 175 000 | 850 000 | +325 000 | 29 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung: 530 000 EUR.** | | | | |
| 715 00 | 044 | Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster. . . . . | — | 50 000 | -50 000 | 4 736 |
| 811 01 | 044 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 2 220 000 | 3 342 000 | -1 122 000 | 1 054 |
| | | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen an EU-Mitgliedsländer für Zwecke der humanitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden. | | | | |
| | | **Verpflichtungsermächtigung: 2 550 000 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 711 01:**

Veranschlagt sind die Kosten für:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bestandserhaltende Maßnahmen | 50 000 | EUR |
| 2. | Um- und Ausbau Außenstelle | 100 000 | EUR |
| 3. | Brandschutzmaßnahmen | 150 000 | EUR |
| 4. | Grundüberholung der Unterkunftzimmer im Gebäude A8 | 250 000 | EUR |
| 5. | Klimatisierung zweier Räume im Gebäude B3 | 25 000 | EUR |
| 6. | Ertüchtigung Blockheizkraftwerk | 200 000 | EUR |
| 7. | Entwässerung Außengelände | 400 000 | EUR |
| Zusammen | | 1 175 000 | EUR |

**Zu Titel 715 00:**

Die Gesamtkosten für den Bau eines zweiten Lehrsaalgebäudes betragen 10,7 Mio. Euro. Die finanzielle Abwicklung der Baumaßnahme stellt sich wie folgt dar:

| Zweites Lehrsaalgebäude | Kosten in EUR |
|---|---|
| 2013 verausgabt | 696.000 |
| 2014 verausgabt | 446.000 |
| 2015 verausgabt | 3.998.300 |
| 2016 verausgabt | 5.509.700 |
| 2017 verausgabt | 50.000 |
| 2018 veranschlagt | – |
| Zusammen | 10.700.000 |

Die finanzielle Abwicklung ist in 2017 voraussichtlich abgeschlossen.

**Zu Titel 811 01:**

Veranschlagt sind die Kosten für:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 8 Tansportbusse (Ersatzbeschaffung) | 400 000 | EUR |
| 2. | 4 Löschfahrzeuge (Ersatzbeschaffung) | 1 600 000 | EUR |
| 3. | 1 LKW (Ersatzbeschaffung) | 120 000 | EUR |
| 4. | 2 Kleintransporter (Neubeschaffung) | 70 000 | EUR |
| 5. | Technische Überprüfung Drehleiter | 30 000 | EUR |
| Zusammen | | 2 220 000 | EUR |

Weniger aufgrund des geringeren Bedarfs an Dienstkraftfahrzeugen im Jahr 2018.

**Kapitel 03 750**
**Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 00 | 044 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. 2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. **Verpflichtungsermächtigung: 175 000 EUR.** | 2 135 000 | 2 655 000 | -520 000 | 986 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 00 | 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00. . . . . | 1 582 500 | 1 502 100 | +80 400 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 750. . . . . | 21 875 900 | 22 695 800 | -819 900 | 17 958 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 750. . . . . | 3 255 000 | 2 280 000 | +975 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 00:**

Veranschlagt sind die Kosten für:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausstattungsgegenstände, Büroausstattung (Neu- und Ersatzbeschaffung) | 110 000 | EUR |
| 2. | DV-Ausstattung (Ersatzbeschaffung) | 150 000 | EUR |
| 3. | Planungs- und Teilnehmersoftware (Neu- und Ergänzungsbeschaffung) | 100 000 | EUR |
| 4. | Digitalfunkausstattung (Neu-, Ersatzbeschaffung) | 30 000 | EUR |
| 5. | Ausstattung Atemschutz (Ersatzbeschaffung und Ergänzung) | 40 000 | EUR |
| 6. | Vorgeschriebene Grundüberholung von Pressluftatmern (PA) und Atemschutzmasken | 20 000 | EUR |
| 7. | Software zur Lagedarstellung und -administration Lehrsaalgebäude C (Neubeschaffung) | 250 000 | EUR |
| 8. | Wartungsvertrag Lehrleitstelle (Fortsetzung) | 60 000 | EUR |
| 9. | Software "Virtuelle Planspielausbildung" (Fortsetzung) | 50 000 | EUR |
| 10. | Online-Tool "Bedarfsanmeldung und Platzzuteilung" (Neubeschaffung) | 500 000 | EUR |
| 11. | Info-Plattform "Veranstaltungsportal" (Neubeschaffung) | 250 000 | EUR |
| 12. | Medienzentrum eLearning, Knwoledge-Base (Neubeschaffung) | 200 000 | EUR |
| 13. | Betriebssoftware für digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung) | 25 000 | EUR |
| 14. | Digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung) | 350 000 | EUR |
| | Zusammen | 2 135 000 | EUR |

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 und folgende

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Betriebssoftware für digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung) | 50 000 | EUR |
| 16. | Digitale Handfunksprechgeräte (Ersatzbeschaffung) | 125 000 | EUR |
| | zusammen | 175 000 | EUR |

Weniger aufgrund des geringeren Gesamtbedarfs an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Jahr 2018.

**Zu Titel 981 00:**

Erstattung von Versorgungslasten an Kapitel 03 900 Titel 381 00 als jährliche Pauschale für die aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanzierten Planstellen. Mehr aufgrund der Einrichtung von 4 neuen Planstellen bei Titel 422 01.

**Kapitel 03 810**
**Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **03 810** | | **Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen**<br>Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 03 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 244 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 182 10 | 244 | Tilgung von Darlehen, die bis zum 31. März 1956 unmittelbar aus Haushaltsmitteln gewährt wurden. . . . . | — | — | — | — |
| 182 11 | 244 | Tilgung von Darlehen, die ab 1. April 1956 unmittelbar aus Haushaltsmitteln gewährt wurden. . . . . | — | — | — | — |
| 231 00 | 244 | Erstattung von Entschädigungslasten durch den Bund. . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Hauptgruppe 6. | 16 553 700 | 18 182 200 | -1 628 500 | 18 050 |
| 281 00 | 244 | Rückflüsse von Wiedergutmachungsleistungen, die ab 1. April 1956 geleistet worden sind. . . . . | 37 000 | 37 000 | — | 12 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 810. . . . . | 16 590 700 | 18 219 200 | -1 628 500 | 18 062 |

Erläuterungen

**Zu Titel 231 00:**

Nach § 172 BEG werden die von den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein zu leistenden Entschädigungsaufwendungen ab 1. April 1956 je zur Hälfte vom Bund und von der Gesamtheit dieser Länder getragen. Die vom Land Berlin zu leistenden Entschädigungsaufwendungen werden ab 1. April 1956 zu 60% vom Bund, zu 25% von der Gesamtheit der in Satz 1 bezeichneten Länder und zu 15% vom Land Berlin getragen.

Die in Absatz 1 bezeichneten Länder bringen ihre nach Absatz 1 insgesamt zu tragenden Anteile an den Entschädigungsaufwendungen nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahl auf. Soweit die Entschädigungsaufwendungen einzelner Länder den hiernach auf sie entfallenden Anteil übersteigen, erstattet der Bund diesen Ländern den Unterschiedsbetrag; soweit die Entschädigungsaufwendungen einzelner Länder den auf sie entfallenden Anteil nicht erreichen, führen diese Länder den Unterschiedsbetrag an den Bund ab. Der vom Bund erstattete Anteil beträgt im Durchschnitt 45% der aufgewendeten Erstattungsleistungen. Bei den Ausgaben nach Art. V BEG-Schlussgesetz erhöht sich dieser Satz auf 85,5%.

## Kapitel 03 810
## Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben sind mit Ausnahme von Titel 685 00 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehrausgaben bei den Titeln bei den Titeln 681 10 bis 681 13 und 681 18 bis 681 20 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistete werden. | | | | |
| 681 10 244 | Härtefonds zur Unterstützung von NS-Opfern aus Billigkeitsgründen. . . . . .<br>Hieraus werden im Umfang von 220.000 EUR Beratungsangebote für NS-Verfolgte und ihre Nachkommen finanziert. | 900 000 | 900 000 | — | 542 |
| 681 11 244 | Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland. . . . . | 3 000 000 | 3 000 000 | — | 2 251 |
| 681 12 244 | Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . | 40 000 | 40 000 | — | 29 |
| 681 13 244 | Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 681 14 244 | Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 54 |
| 681 15 244 | Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 681 16 244 | Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Inland. | 5 000 | 5 000 | — | 4 |
| 681 17 244 | Sonderunterstützungen (50%ige Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe). . . . . | 45 000 | 45 000 | — | 27 |
| 681 18 244 | Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland. . . . . | 37 790 700 | 41 220 000 | -3 429 300 | 40 900 |
| 681 19 244 | Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Ausland. | 7 000 | 7 000 | — | 4 |
| 681 20 244 | Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 681 21 244 | Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland. . . . . | 650 000 | 650 000 | — | 633 |
| 681 22 244 | Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Ausland. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 681 23 244 | Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Ausland. . . . . | 27 000 | 27 000 | — | 26 |
| 685 00 244 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verfolgtenorganisationen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 810. . . . . | 42 580 700 | 46 010 000 | -3 429 300 | 44 470 |

Erläuterungen

**Zu Hauptgruppe 6:**

**Zu Titel 681 10:**
Grundlage für die Gewährung der Leistungen aus dem Härtefonds sind die am 1.1.1996 in Kraft getretenen Richtlinien der Landesregierung (Härterichtlinien NRW) vom 11.6.1996 (SMBl. NRW. 25). Der Ansatz kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit (s. Nr. 2 des Haushaltsvermerks zur Hauptgruppe 6) um einen Betrag von bis zu 1.000.000 EUR verstärkt werden.

**Zu den Titeln 681 11, 681 12, 681 18 und 681 19:**
Veranschlagt sind die Renten
a) für Schaden an Leben,
b) für Schaden an Körper oder Gesundheit,
c) für Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen,
d) nach dem Versorgungskassengesetz (weitergehendes Landesrecht).

**Zu den Titeln 681 13 und 681 20:**
Veranschlagt sind die Kapitalentschädigungen nach dem BEG und nach bisherigem Landesrecht sowie die Beihilfen für überregionale Verfolgtengruppen nach Artikel V des BEG-Schlussgesetzes, und zwar für
a) Schaden an Leben,
b) Schaden an Körper oder Gesundheit,
c) Schaden an Freiheit,
d) Schaden an Eigentum,
e) Schaden an Vermögen,
f) Schaden durch Zahlungen von Sonderabgaben, Geldstrafen, Bußen und Kosten,
g) Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen,
h) Soforthilfe für Rückwanderer,
i) Beihilfe für überregionale Verfolgtengruppen.

**Zu den Titeln 681 14 , 681 15, 681 21 und 681 22:**
Veranschlagt sind die Kosten für Heilverfahren, Krankenversorgung, Hausgeld und Umschulungsbeihilfen nach dem BEG sowie nach bisherigem Landesrecht.

**Zu den Titeln 681 16 und 681 23:**
Veranschlagt sind die nach den Bestimmungen der §§ 165 und 171 BEG anfallenden Leistungen zum Härteausgleich.

**Zu Titel 681 17:**

Veranschlagt sind die 50%igen Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe für die nach § 26 Abs. 1 des Landesanerkennungsgesetzes vom 4. März 1952 (SGV. NRW. 25) anspruchsberechtigten anerkannten Verfolgten.

**Kapitel 03 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **03 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 100 000 | 100 000 | — | 874 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 1 454 |
| 232 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 158 |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 284 |
| 233 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 74 |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versogungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 2 100 |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | 50 |
| 237 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände. . . . . | — | — | — | 7 |
| 281 11 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW. . . . . | — | — | — | 4 661 |
| 281 15 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 220 |
| 381 00 | 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03; Kap. 03 010, Kap. 03 310 und Kap. 03 750, jeweils Tit. 981 00. . . . . | 1 800 200 | 1 800 200 | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 900. . . . . | 2 430 200 | 2 430 200 | — | 9 882 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 81 des Landesbeamtengesetzes sind hier nachzuweisen.

**Zu Titel 231 10:**

Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren

a) für in den Landesdienst übernommene Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS.NRW S.222),

b) für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).

2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (F. 1957) und die aufgrund der §§ 71e - 71k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer/-innen.

3. Erstattungen von Versorgungsbezügen

a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast -VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren §168 LBG),

b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,

c) nach § 78a G 131,

d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S.2073).

**Kapitel 03 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. . . . . | 149 981 500 | 148 457 700 | +1 523 800 | 145 371 |
| 443 01 | 018 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 402 700 | 417 700 | -15 000 | 380 |
| 443 02 | 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 41 931 100 | 40 451 400 | +1 479 700 | 36 867 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 6 618 500 | 6 508 600 | +109 900 | 5 891 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den anderen Titeln der Hauptgruppe 6 dieses Kapitels und der Kapitel 03 910 und 20 900. | | | | |
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . | 96 400 | 375 900 | -279 500 | 96 |
| 632 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . | 1 502 000 | 1 396 000 | +106 000 | 1 502 |
| 633 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . . . . | 2 383 900 | 426 300 | +1 957 600 | 2 384 |
| 636 10 | 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 636 11 | 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ersatzzusatzrenten). . . . . | — | — | — | — |
| 637 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | 34 |
| 671 00 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . | 112 000 | — | +112 000 | 112 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 900. . . . . | 203 028 100 | 198 033 600 | +4 994 500 | 192 637 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Dezember 2016:

| | |
|---|---|
| 3.958 | Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger |
| + 92 | Voraussichtliche Bestandsveränderung im Haushaltsjahr 2017 |
| 4.050 | Voraussichtliche Anzahl Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Haushaltsjahr 2018 |

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz:
a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG und
c) einmalige Entschädigungen nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02:**

Zu veranschlagen sind bei diesem Titel:
a) Einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
b) Einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamtinnen und Beamte und deren Hinterbliebene
c) Laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muss.

**Zu Titel 631 00, 632 00, 633 00, 637 00 und 671 00:**

Zu veranschlagen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften ( § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen.

Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes zu berücksichtigen ( außer Titel 671 00 ).
Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier zu veranschlagen.

**Zu Titel 633 00:**

Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.

**Zu Titel 636 10:**

Zu veranschlagen sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

**Kapitel 03 910**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 910** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 048 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | 372 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 048 | Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund. . . | 500 000 | 500 000 | — | 5 888 |
| 231 11 | 048 | Erststattung von Versorgungslasten duch den Bund. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 1 101 |
| 232 10 | 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | 200 000 | 200 000 | — | 199 |
| 232 11 | 048 | Erstattung von Versorgungslasten duch die Länder. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 1 788 |
| 233 10 | 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | — |
| 233 11 | 048 | Erstattung von Versorgungslasten duch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 584 |
| 281 00 | 048 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 44 |
| 381 00 | 891 | Erstattungen von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03, Kapitel 03 130, Titel 981 10 für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der Deutschen Hochschule der Polizei Münster. . . . . | 1 175 700 | 1 175 700 | — | 1 463 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 910. . . . . | 2 370 700 | 2 370 700 | — | 11 440 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 81 des Landesbeamtengesetzes sind hier nachzuweisen.

**Zu Titel 231 10 bis 281 00:**

Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Länder für Beamtinnen und Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).
2. Erstattungen von Versorgungsbezügen aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).
3. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren für in den Landesdienst übernommene Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS. NRW. S. 222).
4. Zuschüsse des Bundes und anderer Dienstherren für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (F. 1957) oder aufgrund der §§ 71e - 71k G 131 rechtsgleich wiederverwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer/-innen.

**Kapitel 03 910**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 048 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene | 868 689 400 | 822 286 400 | +46 403 000 | 797 530 |
| 443 01 | 048 | Fürsorgeleistungen | 2 381 900 | 2 180 900 | +201 000 | 2 247 |
| 443 02 | 048 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 048 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige | 167 366 900 | 153 675 100 | +13 691 800 | 146 813 |
| 446 02 | 048 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige | 33 924 900 | 32 762 700 | +1 162 200 | 30 127 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den anderen Titeln der Hauptgruppe 6 dieses Kapitels und der Kapitel 03 900 und 20 900. | | | | |
| 631 00 | 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund | 86 600 | 311 400 | -224 800 | 87 |
| 632 00 | 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder | 4 202 400 | 2 911 800 | +1 290 600 | 4 202 |
| 633 00 | 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden | 399 300 | 279 400 | +119 900 | 399 |
| 636 00 | 048 | Erstattungen von Rentenleistungen | 700 000 | 700 000 | — | 185 |
| 637 00 | 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 671 00 | 048 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen | 86 300 | 8 900 | +77 400 | 86 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 910 | 1 077 842 700 | 1 015 121 600 | +62 721 100 | 981 676 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

| | |
|---|---|
| 26.928 | Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Dezember 2016 |
| + 2.057 | Voraussichtliche Bestandsänderungen im Haushaltsjahr 2017 |
| --- | |
| 28.985 | Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Haushaltsjahr 2018 |

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz:

a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG und
c) einmalige Entschädigungen nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02:**

Veranschlagt sind:
a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie deren Hinterbliebene.

**Zu Titel 631 00, 632 00, 633 00, 637 00 und 671 00:**

Veranschlagt sind:
a) anteilmäßige Erstattungen an den Bund für Beamtinnen und Beamte z. Wv. und an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, die im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131),
b) anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen an andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die von einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes) sowie die Erstattung von Versorgungsbezügen aufgrund der §§ 23 und 30 BWGöD,
c) Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes,
d) Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund des § 71e Abs. 3 G 131.

**Zu Titel 633 00:**

Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.

**Zu Titel 636 00:**

Veranschlagt sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 03

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **03 010** | | | | | | | |
| 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, | 1 723,9 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gebäude und Räume | | b) 3 000,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 518 02 Mieten und Pachten für Geräte, | 317,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Maschinen und Fahrzeuge | | b) 660,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | – | – |
| | | c) 660,0 | | 220,0 | 220,0 | 220,0 | – |
| 538 10 Aufwendungen für Leistungen der | 1 085,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** IT-Dienstleister des Landes Nord- | | b) 3 440,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | – |
| rhein-Westfalen | | c) – | | – | – | – | – |
| 547 10 Sonstige sächliche Verwaltungs- | 797,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** ausgaben (Budgetierung) | | b) 200,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 547 30 Qualitätsmanagement | 65,7 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 50,0 | 50,0 | – | – | – | – |
| | | c) 50,0 | | 50,0 | – | – | – |
| 547 31 Gesundheitsmanagement | 92,9 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
| | | c) 100,0 | | 100,0 | – | – | – |
| 632 11 Sonstige Zuweisungen an Länder | 1 752,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – | – |
| | | c) 1 500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – |
| TGr.60 Verfassungsschutz | | | | | | | |
| 547 60 Nicht aufteilbare sächliche Ver- | 13 392,9 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** waltungsausgaben | | b) 2 122,8 | 2 122,8 | – | – | – | – |
| | | c) 34 100,0 | | 6 100,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 16 800,0 |
| 812 60 Investitionen (Inland) | 1 074,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 400,0 | 400,0 | – | – | – | – |
| | | c) 400,0 | | 400,0 | – | – | – |
| TGr.71 Informations- und Kommunikati- | | | | | | | |
| onstechnik im Ministerium des In- | | | | | | | |
| nern | | | | | | | |
| 511 71 Geschäftsbedarf sowie Geräte, | 5 194,1 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Ausstattungs- und Ausrüstungs- | | b) 1 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | – |
| gegenstände für die Datenverar- | | c) 4 917,5 | | 3 250,9 | 1 083,3 | 583,3 | – |
| beitung | | | | | | | |
| 546 71 Sachaufwand im Bereich Infor- | 4 390,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** mationssicherheit im Geschäfts- | | b) 882,2 | 282,2 | 300,0 | 300,0 | – | – |
| bereich des IM | | c) 849,4 | | 249,4 | 300,0 | 300,0 | – |
| 812 71 Erwerb von Datenverarbeitungs- | 3 213,4 | a) 5,3 | 5,3 | – | – | – | – |
| **L** und Übertragungseinrichtungen | | b) 1 300,0 | 1 300,0 | – | – | – | – |
| | | c) 1 200,0 | | 600,0 | 600,0 | – | – |
| TGr.83 Prävention Jugendkriminalität | | | | | | | |
| 547 83 Nicht aufteilbare sächliche Ver- | 3 263,2 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** waltungsausgaben | | b) 2 100,0 | 2 100,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 633 83 Sonstige Zuweisungen und Er- | 3 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** stattungen an Gemeinden und | | b) 2 100,0 | 2 100,0 | – | – | – | – |
| Gemeindeverbände | | c) 2 100,0 | | 2 100,0 | – | – | – |
| **03 110** | | | | | | | |
| 511 01 Geschäftsbedarf und Kommuni- | 40 262,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** kation sowie Geräte, Ausstat- | | b) 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| tungs- und Ausrüstungsgegen- | | c) – | | – | – | – | – |
| stände, sonstige Gebrauchsge- | | | | | | | |
| genstände | | | | | | | |

**Einzelplan 03**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 514 02 Dienst- und Schutzkleidung | 22 128,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 11 000,0 | 8 000,0 | 3 000,0 | – | – | – |
| | | c) 17 067,3 | | 9 334,8 | 4 334,8 | 1 334,8 | 2 062,9 |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grund- | 39 897,2 | a) 14 206,8 | 980,5 | 980,5 | 980,5 | 980,5 | 10 284,8 |
| **L** stücke, Gebäude und Räume | | b) 43 286,9 | 2 885,6 | 2 885,6 | 2 885,6 | 34 630,1 | – |
| | | c) 41 872,5 | | 2 170,0 | 2 532,5 | 2 791,5 | 34 378,5 |
| 518 02 Mieten und Pachten für Geräte, | 15 746,3 | a) 51,0 | 51,0 | – | – | – | – |
| **L** Maschinen und Fahrzeuge | | b) 1 500,0 | 750,0 | 750,0 | – | – | – |
| | | c) 2 850,0 | | 2 100,0 | 750,0 | – | – |
| 518 04 Mieten und Pachten an den Bau- | 151 273,7 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und Liegenschaftsbetrieb NRW | | b) 40 407,0 | 611,5 | 1 322,5 | 2 693,8 | 35 779,2 | – |
| | | c) 44 205,3 | | 1 077,2 | 1 579,4 | 2 949,1 | 38 599,6 |
| 519 03 Schönheitsreparaturen und In- | 3 300,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** standhaltung an angemieteten | | b) 1 500,0 | 1 500,0 | – | – | – | – |
| Grundstücken, Gebäuden und Räumen | | c) 800,0 | | 800,0 | – | – | – |
| 525 01 Aus- (und Fort)bildung der Be- | 4 872,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** diensteten | | b) 300,0 | 300,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 534 00 Aufwendungen für die Pflege aus- | 220,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** wärtiger Beziehungen | | b) 50,0 | 50,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 536 10 Sonstige Ausgaben für die Polizei, | 18 807,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** öffentliche Sicherheit | | b) 1 500,0 | 1 500,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 546 03 Ausgaben für den Umzug und die | 500,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Verlegung von Dienststellen | | b) 500,0 | 500,0 | – | – | – | – |
| | | c) 500,0 | | 500,0 | – | – | – |
| 714 00 Maßnahmen zur Sicherung von | 2 175,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Polizeigebäuden | | b) 1 500,0 | 1 500,0 | – | – | – | – |
| | | c) 1 500,0 | | 1 500,0 | – | – | – |
| 716 00 Neu-, Um- und Ausbau von Poli- | 800,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** zeischießständen | | b) 800,0 | 800,0 | – | – | – | – |
| | | c) 800,0 | | 800,0 | – | – | – |
| 811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeu- | 46 879,1 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** gen | | b) 34 000,0 | 34 000,0 | – | – | – | – |
| | | c) 116 913,5 | | 56 038,3 | 34 063,3 | 25 478,3 | 1 333,6 |
| 812 00 Erwerb von Geräten und sonsti- | 40 403,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** gen beweglichen Sachen | | b) 13 800,0 | 12 900,0 | 900,0 | – | – | – |
| | | c) 29 064,0 | | 25 344,0 | 2 168,0 | 1 552,0 | – |
| TGr.60 Informations- und Kommunikati- | | | | | | | |
| onstechnik | | | | | | | |
| 711 60 Baumaßnahmen in Verbindung | 2 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** mit dem Einbau von Informations- | | b) 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – |
| und Kommunikationsanlagen | | c) 2 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – |
| 812 60 Erwerb von Geräten, Ausstat- | 116 984,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** tungsgegenständen und Maschi- | | b) 55 600,0 | 37 600,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | – | – |
| nen | | c) 68 184,3 | | 41 871,3 | 17 561,3 | 8 200,9 | 550,8 |
| TGr.61 Digitalfunk | | | | | | | |
| 546 61 Sächliche Verwaltungsausgaben | 11 988,2 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** für den Betrieb des Digitalfunks | | b) 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – |
| | | c) 10 000,0 | | 5 000,0 | 5 000,0 | – | – |
| 812 61 Erwerb von Geräten, Ausstat- | 15 592,1 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** tungsgegenständen und Maschi- | | b) – | – | – | – | – | – |
| nen | | c) 9 000,0 | | 5 000,0 | 4 000,0 | – | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **03 310** | | | | | | | |
| 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>**L** | 10 169,3 | a) –<br>b) 930,0<br>c) 930,0 | –<br>930,0 | –<br>–<br>930,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 518 02 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge<br>**L** | 1 000,2 | a) –<br>b) 750,0<br>c) 750,0 | –<br>250,0 | –<br>250,0<br>250,0 | –<br>250,0<br>250,0 | –<br>–<br>250,0 | –<br>–<br>– |
| 541 00 Durchführung von Sonderveranstaltungen<br>**L** | 52,0 | a) –<br>b) 25,0<br>c) 25,0 | –<br>25,0 | –<br>–<br>25,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen<br>**L** | 749,0 | a) –<br>b) 500,0<br>c) 500,0 | –<br>500,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 812 10 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>**L** | 2 649,1 | a) –<br>b) 1 000,0<br>c) 1 000,0 | –<br>500,0 | –<br>250,0<br>500,0 | –<br>250,0<br>250,0 | –<br>–<br>250,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.60 Entmunitionierung | | | | | | | |
| 517 60 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>**L** | 2 311,0 | a) –<br>b) 500,0<br>c) 500,0 | –<br>500,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 535 60 Kosten der Vertragsunternehmen<br>**L** | 10 779,7 | a) –<br>b) 2 000,0<br>c) 2 000,0 | –<br>2 000,0 | –<br>–<br>2 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 547 60 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben<br>**L** | 2 550,4 | a) –<br>b) 250,0<br>c) 250,0 | –<br>250,0 | –<br>–<br>250,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 711 60 Kleine Baumaßnahmen<br>**L** | 400,0 | a) –<br>b) 200,0<br>c) 200,0 | –<br>200,0 | –<br>–<br>200,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.65 Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige | | | | | | | |
| 546 65 Vermischte Ausgaben<br>**L** | 450,0 | a) –<br>b) 480,0<br>c) 480,0 | –<br>160,0 | –<br>160,0<br>160,0 | –<br>160,0<br>160,0 | –<br>–<br>160,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.70 Agrarverwaltung | | | | | | | |
| 535 70 Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren<br>**L** | 1 223,0 | a) –<br>b) 300,0<br>c) 300,0 | –<br>300,0 | –<br>–<br>300,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.71 Umweltverwaltung | | | | | | | |
| 521 71 Unterhaltungskosten<br>**L** | 399,8 | a) –<br>b) 400,0<br>c) 400,0 | –<br>300,0 | –<br>100,0<br>300,0 | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 537 71 Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten<br>**L** | 256,6 | a) –<br>b) 150,0<br>c) 150,0 | –<br>80,0 | –<br>70,0<br>80,0 | –<br>–<br>70,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 543 71 Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüberwachung (Wassergüte), Überschwemmungsgebiete<br>**L** | 18,7 | a) –<br>b) 30,0<br>c) 30,0 | –<br>30,0 | –<br>–<br>30,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 03**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 547 71 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>**L** | 1 516,0 | a) –<br>b) 1 211,0<br>c) 274,0 | –<br>937,0 | –<br>137,0<br>137,0 | –<br>137,0<br>137,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 791 71 Ausbaukosten<br>**L** | 2 000,0 | a) –<br>b) 1 750,0<br>c) 1 750,0 | –<br>1 000,0 | –<br>750,0<br>1 000,0 | –<br>–<br>750,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 812 71 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>**L** | 1 181,3 | a) –<br>b) 100,0<br>c) 100,0 | –<br>100,0 | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.75 Bergverwaltung | | | | | | | |
| 535 75 Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs<br>**L** | 300,0 | a) –<br>b) 300,0<br>c) 300,0 | –<br>300,0 | –<br>–<br>300,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 536 75 Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus<br>**L** | 11 430,0 | a) –<br>b) 9 000,0<br>c) 9 000,0 | –<br>5 000,0 | –<br>3 000,0<br>5 000,0 | –<br>1 000,0<br>3 000,0 | –<br>–<br>1 000,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.80 Vermessungs- und Katasterwesen | | | | | | | |
| 535 80 Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens und der Grundstückswertermittlung<br>**L** | 9 177,2 | a) –<br>b) 500,0<br>c) 500,0 | –<br>500,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.90 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | |
| 511 90 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung<br>**L** | 3 184,3 | a) –<br>b) 1 600,0<br>c) 1 600,0 | –<br>800,0 | –<br>500,0<br>800,0 | –<br>300,0<br>500,0 | –<br>–<br>300,0 | –<br>–<br>– |
| 525 90 Kosten für IT- Personalschulung<br>**L** | 4 925,8 | a) –<br>b) –<br>c) 2 400,0 | –<br>– | –<br>–<br>1 000,0 | –<br>–<br>1 000,0 | –<br>–<br>400,0 | –<br>–<br>– |
| 812 90 Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen<br>**L** | 6 605,2 | a) –<br>b) 6 900,0<br>c) 6 900,0 | –<br>3 300,0 | –<br>2 000,0<br>3 300,0 | –<br>1 300,0<br>2 000,0 | –<br>300,0<br>1 300,0 | –<br>–<br>300,0 |
| **03 320** | | | | | | | |
| TGr.61 Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern | | | | | | | |
| 518 61 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW<br>**L** | 1 999,7 | a) –<br>b) –<br>c) 40 000,0 | –<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>3 000,0 | –<br>–<br>3 000,0 | –<br>–<br>34 000,0 |
| 525 61 Aus- und Fortbildung<br>**L** | 3 291,2 | a) –<br>b) 500,0<br>c) 500,0 | –<br>500,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **03 350** | | | | | | | |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>**L** | 13 104,0 | a) –<br>b) –<br>c) 38 925,0 | –<br>– | –<br>–<br>2 595,0 | –<br>–<br>2 595,0 | –<br>–<br>2 595,0 | –<br>–<br>31 140,0 |
| 547 10 Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung<br>**L** | – | a) –<br>b) 510,0<br>c) 510,0 | –<br>170,0 | –<br>170,0<br>170,0 | –<br>170,0<br>170,0 | –<br>–<br>170,0 | –<br>–<br>– |

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **03 710** | | | | | | | |
| 511 01 Geschäftsbedarf und Kommuni- | 1 200,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** kation sowie Geräte, Ausstat- | | b) 2 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | – | – |
| tungs- und Ausrüstungsgegen- | | c) 2 800,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | – |
| stände, sonstige Gebrauchsge- | | | | | | | |
| genstände | | | | | | | |
| 681 00 Ehrenzeichen | 75,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** | | b) 45,0 | 45,0 | – | – | – | – |
| | | c) 45,0 | | 45,0 | – | – | – |
| 811 10 Erwerb von Fahrzeugen | 20 000,0 | a) 7 020,0 | 7 020,0 | – | – | – | – |
| **K** | | b) 13 000,0 | 13 000,0 | – | – | – | – |
| | | c) 24 000,0 | | 18 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | – |
| 812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- | 1 800,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** gen beweglichen Sachen | | b) 1 800,0 | 1 800,0 | – | – | – | – |
| | | c) 1 800,0 | | 1 800,0 | – | – | – |
| **03 750** | | | | | | | |
| 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweite- | 1 175,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** rungsbauten | | b) 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
| | | c) 530,0 | | 530,0 | – | – | – |
| 811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeu- | 2 220,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** gen | | b) 2 000,0 | 2 000,0 | – | – | – | – |
| | | c) 2 550,0 | | 2 550,0 | – | – | – |
| 812 00 Erwerb von Geräten, Ausstat- | 2 135,0 | a) 100,0 | 50,0 | 50,0 | – | – | – |
| **K** tungs- und Ausrüstungsgegen- | | b) 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | – | – |
| ständen | | c) 175,0 | | 150,0 | 25,0 | – | – |
| **Summe** | 693 519,4 | a) 21 383,1 | 8 106,8 | 1 030,5 | 980,5 | 980,5 | 10 284,8 |
| | | b) 282 609,9 | 156 219,1 | 30 635,1 | 22 336,4 | 73 019,3 | 400,0 |
| | | c) 532 807,8 | | 211 607,9 | 99 299,6 | 62 734,9 | 159 165,4 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 664 914,4 | a) 14 263,1 | 1 036,8 | 980,5 | 980,5 | 980,5 | 10 284,8 |
| | | b) 262 684,9 | 138 214,1 | 29 575,1 | 21 476,4 | 73 019,3 | 400,0 |
| | | c) 500 907,8 | | 187 532,9 | 95 274,6 | 58 934,9 | 159 165,4 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | – | a) – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| vollumfänglich durch | 28 605,0 | a) 7 120,0 | 7 070,0 | 50,0 | – | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) 19 925,0 | 18 005,0 | 1 060,0 | 860,0 | – | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) 31 900,0 | | 24 075,0 | 4 025,0 | 3 800,0 | – |

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministeriums

# der Justiz

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

**V E R Z E I C H N I S**

der Organe der Rechtspflege und der Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz

**A. Organe der Rechtspflege**

| | |
|---|---|
| 1 | Oberverwaltungsgericht und Landesberufsgerichte für Architekten, Ingenieure und Heilberufe |
| 3 | Oberlandesgerichte |
| 3 | Generalstaatsanwaltschaften |
| 3 | Finanzgerichte |
| 3 | Landesarbeitsgerichte |
| 1 | Landessozialgericht |
| 19 | Landgerichte mit 19 Gnadenstellen |
| 19 | Staatsanwaltschaften und 5 staatsanwaltschaftliche Zweigstellen |
| 7 | Verwaltungsgerichte, 1 Berufsgericht für Architekten, 1 Berufsgericht für Ingenieure sowie 2 Berufsgerichte für Heilberufe |
| 129 | Amtsgerichte |
| 30 | Arbeitsgerichte |
| 8 | Sozialgerichte |
| 36 | Justizvollzugsanstalten und 2 Zweiganstalten |
| 6 | Jugendarrestanstalten |

**B. Einrichtungen**

| | |
|---|---|
| 1 | Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel |
| 1 | Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel |
| 1 | Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen - Gustav-Heinemann-Haus - in Recklinghausen |
| 1 | Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen - Josef-Neuberger-Haus - in Wuppertal |

**V O R W O R T**

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz gehören folgende Aufgaben:

Verfassungsangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zusammen mit dem Ministerpräsidenten

Angelegenheiten der bürgerlichen Rechtspflege und der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Angelegenheiten der Finanzgerichtsbarkeit

Angelegenheiten der Arbeitsgerichtsbarkeit

Angelegenheiten der Sozialgerichtsbarkeit

Angelegenheiten der Strafrechtspflege

Vollzug von Strafen und anderen strafgerichtlichen Maßnahmen

Übertragene Gnadenangelegenheiten

Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland

Angelegenheiten der Rechtsanwälte, Notare und Rechtsbeistände

Angelegenheiten der Berufsgerichtsbarkeit

Richterdienstrecht in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung

Juristenausbildung

Das Ministerium der Justiz bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium bearbeitet werden, der ihm nachgeordneten Verwaltungen der Gerichte, Behörden und Einrichtungen.

**Kapitel 04 010: Ministerium**

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums veranschlagt.
Das Kapitel enthält außerdem die Einnahmen und Ausgaben des Landesjustizprüfungsamtes, das nach § 48 Abs. 1 des Gesetzes über die juristischen Prüfungen und den juristischen Vorbereitungsdienst vom 11. März 2003 (SGV. NRW. 315) dem Ministerium angegliedert ist.

**Kapitel 04 020: Allgemeine Bewilligungen**

In diesem Kapitel sind die Mittel für Beihilfen für sämtliche Gerichte und Justizbehörden sowie Globale Minderausgaben des Einzelplans 04 ausgebracht.

**Kapitel 04 210: Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt. Die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben der Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften erfolgt ab dem Jahr 2016 bei dem neu eingerichteten Kapitel 04 215.

**Kapitel 04 215: Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt.

**Kapitel 04 220: Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit veranschlagt.

**Kapitel 04 230: Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Gerichte der Finanzgerichtsbarkeit veranschlagt.

**Kapitel 04 240: Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Arbeitsgerichtsbarkeit veranschlagt.

**Kapitel 04 250: Landessozialgericht und Sozialgerichte**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Sozialgerichtsbarkeit veranschlagt.

**Kapitel 04 410: Justizvollzugseinrichtungen**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Justizvollzugseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt.

**Kapitel 04 510: Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

**Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen**

Die Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen wurde durch Verordnung vom 21.06.1976 (GV. NW. S. 242) mit dem Sitz in Bad Münstereifel errichtet. Sie hat Mittelbehördeneigenschaft. Die Fachhochschule führt die fachtheoretische Ausbildung der Beamten auf Widerruf der gehobenen Dienste (Rechtspfleger und Beamte des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes) verantwortlich durch. Seit dem 1. Januar 2007 fällt zudem die Amtsanwaltsausbildung in den Verantwortungsbereich der Fachhochschule.

**Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen**

Das Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen wurde im Jahre 2003 mit dem Sitz in Bad Münstereifel und einer Nebenstelle in Monschau errichtet. Es ist für die Ausbildung der Beamten des mittleren Justizdienstes sowie die Durchführung der Lehrgänge der Beamten des mittleren Dienstes, die für den erleichterten Aufstieg in den gehobenen Dienst zugelassen sind, verantwortlich. Des Weiteren besteht seine Aufgabe in der Durchführung der gemeinsamen länderübergreifenden Gerichtsvollzieherlehrgänge und der Lehrgänge der Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Justizwachtmeisterdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen.

**Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen**
**- Gustav-Heinemann-Haus - in Recklinghausen**

Die durch Verwaltungsverordnung vom 29.05.1987 (JMBL. NW. S. 146) errichtete Justizakademie ist eine Landeseinrichtung im Sinne des § 14 LOG. Ihre Aufgabe besteht in der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der im Auftrag des Ministeriums der Justiz innerhalb von Nordrhein-Westfalen zu veranstaltenden Fortbildungstagungen (einschließich Seminare für Ausbilder, Prüfer, Referendare und Beamtenanwärter) im Bereich Justiz.

**Justizvollzugsschule Wuppertal**
**- Josef-Neuberger-Haus - in Wuppertal**

Die seit dem 01.03.1977 in Wuppertal ansässige Justizvollzugsschule ist zentrale Ausbildungsstätte für die theoretische Ausbildung der Anwärter für die Laufbahnen des allgemeinen Vollzugsdienstes, des Werkdienstes und des mittleren Verwaltungsdienstes bei Justizvollzugsanstalten.

**Kapitel 04 900: Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

Das Kapitel umfasst die Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen.

## Personalsoll des Einzelplans 04

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 6.814 | 5.041 | 12.551 | 1.802 | 26.208 | 25.353 | +855 |
| | +209 | +97 | +392 | +157 | | | |
| Richterinnen und Richter auf Probe | 210 | — | — | — | 210 | 210 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 88 | 414 | 7.118 | 147 | 7.767 | 7.499 | +268 |
| | — | +2 | +275 | -9 | | | |
| Insgesamt | 7.112 | 5.455 | 19.669 | 1.949 | 34.185 | 33.062 | +1.123 |
| | +209 | +99 | +667 | +148 | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | 4 | 24 | — | 28 | 42 | -14 |
| | — | -1 | -13 | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | 5 | — | 5 | 12 | -7 |
| | — | — | -7 | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | — | 681 | 1.210 | 10 | 1.901 | 1.973 | -72 |
| | — | +62 | -134 | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 5.169 | 5.169 | 5.169 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 747 | 426 | 1.274 | 2 | 2.449 | 2.279 | +170 |
| | +34 | +24 | +113 | -1 | | | |

Nachrichtlich: Im o.g. Personalsoll sind insgesamt 70 Ersatzstellen nach § 42 LPVG/§ 96 SGB IX enthalten.

Die Zahl der Versorgungsempfänger ist in den Erläuterungen zum Kapitel 04 900 angegeben.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 04

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 010 | Ministerium | – | 325,8 | 0,5 | 326,3 |
| 04 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – |
| 04 210 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit | – | 967.454,2 | – | 967.454,2 |
| 04 215 | Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften | – | 234.249,6 | 1.600,0 | 235.849,6 |
| 04 220 | Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit | – | 8.345,7 | – | 8.345,7 |
| 04 230 | Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster | – | 6.709,7 | – | 6.709,7 |
| 04 240 | Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte | – | 10.059,5 | – | 10.059,5 |
| 04 250 | Landessozialgericht und Sozialgerichte | – | 11.349,6 | – | 11.349,6 |
| 04 410 | Justizvollzugseinrichtungen | – | 36.476,4 | 1.000,0 | 37.476,4 |
| 04 510 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung | – | 520,9 | 985,0 | 1.505,9 |
| 04 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | 188,8 | 3.284,4 | 3.473,2 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 1.275.680,2 | 6.869,9 | 1.282.550,1 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 1.213.652,9 | 4.815,5 | 1.218.468,4 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | +62.027,3 | +2.054,4 | +64.081,7 |

## - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 010 | Ministerium | 19.893,5 | 7.192,0 | – | 2.146,0 | 235,0 | – | 29.466,5 |
| 04 020 | Allgemeine Bewilligungen | 72.737,8 | – | – | – | – | -14.093,4 | 58.644,4 |
| 04 210 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit | 997.132,5 | 1.059.986,8 | – | 6.185,6 | 59.848,3 | – | 2.123.153,2 |
| 04 215 | Generalstaatsanwaltschaften und Staats-anwaltschaften | 212.928,7 | 50.967,5 | – | – | 1.105,9 | – | 265.002,1 |
| 04 220 | Gerichte der allgemeinen Verwaltungsge-richtsbarkeit | 67.523,5 | 14.450,7 | – | – | 379,1 | – | 82.353,3 |
| 04 230 | Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster | 18.254,5 | 2.765,3 | – | – | 70,0 | – | 21.089,8 |
| 04 240 | Landesarbeitsgerichte und Arbeitsge-richte | 40.758,1 | 24.385,8 | – | – | 919,0 | – | 66.062,9 |
| 04 250 | Landessozialgericht und Sozialgerichte | 54.942,4 | 57.649,6 | – | 15,0 | 450,0 | – | 113.057,0 |
| 04 410 | Justizvollzugseinrichtungen | 392.228,3 | 281.070,2 | – | 41.379,8 | 16.371,8 | – | 731.050,1 |
| 04 510 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung | 9.095,4 | 10.478,9 | – | – | 428,7 | – | 20.003,0 |
| 04 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beam-ten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 759.085,1 | – | – | 8.366,7 | – | – | 767.451,8 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 2.644.579,8 | 1.508.946,8 | – | 58.093,1 | 79.807,8 | -14.093,4 | 4.277.334,1 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 2.573.167,9 | 1.468.104,5 | – | 58.995,8 | 66.644,0 | -15.998,7 | 4.150.913,5 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +71.411,9 | +40.842,3 | – | -902,7 | +13.163,8 | +1.905,3 | +126.420,6 |

**Kapitel 04 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **04 010** | | **Ministerium** | | | | |
| | | Das Kapitel des Ministeriums der Justiz ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 10. | 300 000 | 300 000 | — | 307 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | 775 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 12. | — | — | — | — |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | 174 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. . . . . | — | — | — | — |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 800 | 800 | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 62<br>Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben). | | | | |
| 272 62 | 051 | Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal". . . . . | — | — | — | 3 751 |
| 287 62 | 051 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal". . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | — | — | — | 3 751 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 010. . . . . | 326 300 | 326 300 | — | 5 008 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 010:**

**Allgemein:**
Dieses Kapitel enthält auch die Einnahmen und Ausgaben des Landesjustizprüfungsamtes, das nach § 48 Abs. 1 des Gesetzes über die juristischen Prüfungen und den juristischen Vorbereitungsdienst dem Ministerium der Justiz angegliedert ist.

**Zu Titel 119 02:**

Einnahmen aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen.

**Zu Titel 119 03:**

Vergütung nach § 18 Abs. 1 Landesministergesetz i.d.F. vom 2. Juli 1999 (SGV. NRW. 1102).
Mit Einnahmen wird 2018 nicht gerechnet.

**Zu Titel 232 00:**

Erstattungen aufgrund des Abkommens über die Bildung eines gemeinsamen Prüfungsamts für die Eignungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft für Angehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

**Zu Titelgruppe 62:**

Siehe auch Erläuterungen zu Titelgruppe 62 (Ausgaben).

**Kapitel 04 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| | Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse. | | | | |
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 15 038 500 | 13 291 000 | +1 747 500 | 12 205 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 1 | 1 | Staatssekretärin, Staatssekretär |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 5 | 5 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident des Landesjustizprüfungsamts |
| 6 | 6 | Stellen |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 11 | 11 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 bis R 4 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 8 | 8 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 bis R 3 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 23 | 19 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. R 1 |
| — | — | Staatsanwältin, Staatsanwalt<br>davon - (-) kw zum 31.07.2017 |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 20 | 18 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 18 | 16 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 9 | 9 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr R 1 geführt werden.<br>davon 1 (1) kw ab 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 11 | 10 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr R 1 geführt werden.<br>davon 4 (4) kw zum 31.12.2020, - (1) kw zum 31.07.2017 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 30 | 24 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 2 | 4 neue Planstellen Ministerialrätin/Ministerialrat (BesGr. B 2) | 4 | – |
| R 1 | Umsetzung von 1 Planstelle Staatsanwältin/Staatsanwalt (BesGr. R 1) - kw 31.07.2017 - aus dem Kapitel 04 215 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 1 | – |
| R 1 | Realisierung eines kw-Vermerks bei einer Planstelle Staatsanwältin/Staatsanwalt (BesGr. R 1) - kw 31.07.2017 - | – | 1 |
| A 16 | 2 neue Planstellen Ministerialrätin/Ministerialrat (BesGr. A 16) | 2 | – |
| A 15 | 2 neue Planstellen Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor (BesGr. A 15) | 2 | – |
| A 13 EA | Umwandlung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.2 in zwei Planstellen Regierungsrat/Regierungrat (BesGr. A 13 EA) | 2 | – |
| A 13 EA | Realisierung eines kw-Vermerks bei einer Planstelle Regierungsrätin/Regierungsrat (BesGr. A 13 EA) - kw 31.07.2017 - | – | 1 |
| A 13 BA | 6 neue Planstellen Regierungsrätin/Regierungsrat (BesGr. A 13 BA) | 6 | – |
| A 12 | 4 neue Planstellen Amtsrätin/Amtsrat (BesGr. A 12) | 4 | – |
| A 11 | 6 neue Planstellen Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann (BesGr. A 11) | 6 | – |
| A 9 BA | 1 neue Planstelle Regierungsamtsinspektorin/Regierungsamtsinspektor (BesGr. A 9 BA) | 1 | – |
| A 9 BA | Umwandlung einer Planstelle Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin (BesGr. A 9 BA) aus einer Planstelle Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister (BesGr. A 5) | 1 | – |
| A 5 | Umwandlung einer Planstelle Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister (BesGr. A 5) in eine Planstelle Regierungsamtsinspektorin/Regierungsamtsinspektor (BesGr. A 9 BA) | – | 1 |
| Zusammen | | 29 | 3 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 2 | | 20 | 20 |
| R 1 | | 6 | 6 |
| A 16 | | 1 | 1 |
| A 15 | | 2 | 2 |
| A 14 | | 2 | 2 |
| A 13 BA | | 2 | 2 |
| A 12 | | 2 | 2 |
| A 11 | | 5 | 5 |
| A 10 | | 4 | 4 |
| Zusammen | | 44 | 44 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| B 2 | – | – | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| A 15 | – | – | 1 | – | | 1 | 1 |
| A 12 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 9 BA | 5 | – | – | – | | 5 | 5 |
| Gesamt | 7 | – | 2 | 1 | | 10 | 10 |

**Kapitel 04 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 21 | 17 | Amtsrätin, Amtsrat<br>davon 2 (2) kw ab 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 16 | 10 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 2 | 2 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor<br>davon 2 (2) kw zum 31.12.2020 |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 24 | 22 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>7 (7) erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| — | — | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| — | — | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 4 | 4 | Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister |
| | | Bes.Gr. A 5 |
| 3 | 4 | Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister |
| 208 | 182 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 107 | 98 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 70 | 54 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 24 | 22 | Laufbahngruppe 1.2 |
| 7 | 8 | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | **Leerstellen** |
| **2018** | **2017** | |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 2 | 2 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 2 | 2 | Amtsrätin, Amtsrat |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 5 | 5 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 10 | 10 | Leerstellen |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 16 900 | 16 900 | — | — |
| 427 10 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . . | 920 000 | 920 000 | — | 863 |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Mehreinnahmen geleistet werden. | | | | |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**

Vergütungen für die Mitwirkung nebenamtlicher Prüfer/Prüferinnen in der mündlichen Prüfung und bei der Durchsicht der Aufsichtsarbeiten, für die Aufsicht in den Klausurterminen, für die Mitwirkung bei der Anerkennung ausländischer Hochschuldiplome (EG-Rat-Richtlinie), für die Mitwirkung in Widerspruchsverfahren sowie Kosten für das Einordnen von Ergänzungslieferungen in Gesetzestexte für die Prüfungsverfahren (Loseblattsammlungen).

**Kapitel 04 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 3 231 400 | 2 804 000 | +427 400 | 2 737 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Gesamtbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | – | +1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 14 | 12 | +2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 35 | 35 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | – | +1 |
| Gesamt | 54 | 50 | +4 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 4 | 4 | | | |
| | 2 | 2 | zum | 31.12.2018 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 2 | 2 | zum | 31.12.2025 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| Gesamt | 4 | 4 | | | |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Umsetzung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.2 aus dem Kapitel 04 410 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 2 | – |
| | Umwandlung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.2 in 2 Planstellen Regierungsrat/Regierungsrätin (BesGr. A 13 EA) | – | 2 |
| | 1 neue Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.2 | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 3 | 2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | Hebung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.1 aus 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – |
| | Hebung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 in 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.1 | – | 2 |
| Insgesamt LG 1.2 | | 2 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umsetzung von 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1.1 aus dem Epl. 11 Kapitel 11 010 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 1 | – |
| Zusammen | | 8 | 4 |

**Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"**

| Eingruppierung | 2018 | 2017 | +/- |
|---|---|---|---|
| nach BesGr. B 4 | 1 | 1 | – |
| nach BesGr. B 3 | 1 | 1 | – |
| nach BesGr. B 2 | 1 | 1 | – |
| Zusammen | 3 | 3 | – |

## Erläuterungen

**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 | – | – | – | 2 | | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 3 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 7 | – | – | – | | 7 | 7 |
| Insgesamt | 10 | – | – | 2 | | 12 | 12 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 13 700 | 15 200 | -1 500 | 13 |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 130 000 | 120 000 | +10 000 | 127 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>1. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.<br>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. | | | | |
| 511 00 | 011 | Ausgaben für die Kommunikation. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 36 |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 224 400 | 229 400 | -5 000 | 175 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 10 000 | 10 000 | — | 3 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | — | — | — | — |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 633 000 | 633 000 | — | 595 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 440 000 EUR.** | 362 700 | 2 700 | +360 000 | 1 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | — |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 2 386 600 | 2 357 600 | +29 000 | 2 350 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . <br>Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 14 000 | 13 000 | +1 000 | 6 |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 50 000 | 50 000 | — | 28 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamte/Beamtinnen, Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete sowie sonstige Fürsorgeleistungen.
Weniger in Anpassung an die Istausgabe.

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind Mittel für Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. Mehr in Anpassung an den Bedarf aufgrund zusätzlicher Abordnungen.

**Zu Titel 511 00:**

Entgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen, Rundfunkbeiträge; hierunter fallen auch Ausgaben für die Errichtung, Verlegung, Wartung und Miete von angemieteten und landeseigenen Telekommunikationsanlagen sowie Entgelte für Fernmeldeleitungen.

**Zu Titel 511 01:**

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften. Die Mittel dienen auch der Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen.

Im Zuge der Umstellung auf EPOS.NRW werden die Ausgaben für die Kommunikation seit dem Jahr 2013 gesondert veranschlagt bei Titel 511 00.

**Zu Titel 514 01:**

Kosten der Unterhaltung eines Kleintraktors sowie von drei Dienstkraftfahrzeugen.

**Zu Titel 517 04:**

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt u.a. für die Anmietung von Fahrzeugen, sowie für Dolmetschertechnik, die für die Ausrichtung internationaler Fachtagungen notwendig ist.

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Miettabelle** | | | |
| 1_732 | Ministerium der Justiz NRW | 8.969 | 2.386.600 |
| Zusammen | | 8.969 | 2.386.600 |

**Zu Titel 525 01:**

Prüfungsvergütungen für die Mitwirkung nebenamtlicher Prüferinnen und Prüfer in der Rechtspflegerprüfung, der Prüfung der gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes und der Amtsanwaltsprüfung, Kosten der pädagogisch-didaktischen Schulung der Ausbilder/Ausbilderinnen und Prüfer/Prüferinnen, Kosten des Frankreichprogramms für Rechtsreferendarinnen/Rechtsreferendare.

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 20 | 011 | Fortbildung der Bediensteten. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 15 000 | 15 000 | — | 13 |
| 525 21 | 011 | Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 125 000 | 120 000 | +5 000 | 87 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. . . . . | 15 000 | 5 000 | +10 000 | 17 |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 15 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 20:**

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals anfallenden Kosten (mit Ausnahme der IT-Fortbildung), insbesondere die Vortrags-/Unterrichtsvergütung der Referentinnen und Referenten sowie die Reisekostenvergütungen aller Teilnehmenden (Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter).

**Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):**

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 17 | 20 | 16 | 19 | 18 | 15 |
| Relativ | 46,0 % | 54,0 % | 45,7 % | 54,3 % | 54,5 % | 45,5 % |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 52,8% | 47,2 % | 50,5 % | 49,5 % | 52,9 % | 47,1 % |

**Gender Budget SOLL**

| | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | 53% | 47% | 51 % | 49 % |

Die aus den Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich auf die dem Titel 525 20 zugeordneten Fortbildungsmaßnahmen für die Bediensteten des Ministeriums der Justiz. Für diesen Personenkreis werden Fortbildungsmaßnahmen auch zentral an der dem Einzelplan 03 zugeordneten Fortbildungsakademie in Herne angeboten. Die verfügbaren geschlechtssensitiven Daten zu diesen Fortbildungen werden in dem entsprechenden Kapitel des Einzelplans 03 ausgewiesen.

Außerdem werden Fortbildungsmaßnahmen für den Geschäftsbereich der Justiz über die Justizakademie angeboten, welcher zudem die Abwicklung der Angebote der Deutschen Richterakademie obliegt. Aufgrund der insoweit bestehenden zentralen Zuständigkeit der Justizakademie sind die verfügbaren geschlechtssensitiven Daten zu den von den Bediensteten des Ministeriums der Justiz besuchten zentral veranschlagten Fortbildungen ebenfalls hier ausgewiesen.

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

Bei der Gesamtbetrachtung der besuchten Fortbildungsmaßnahmen in der Akademie Mont-Cenis in Herne sowie der hier aufgeführten Veranstaltungen in der Justizakademie, in der Deutschen Richterakademie und der durch externe Anbieter durchgeführten Maßnahmen ergibt sich für das Jahr 2016 ein Geschlechterverhältnis von 49,2 % (w) zu 50,8 % (m). Nicht erfasst ist die Teilnahme von Bediensteten des Ministeriums der Justiz an IT-Fortbildungen beim Landesbetrieb IT.NRW sowie bei anderen Anbietern.

Das angestrebte Geschlechterverhältnis soll durch gezielte Information und Ansprache der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht werden.

**Zu Titel 525 21:**

Zur Zahlung
- der Kosten, die sich im Zusammenhang mit dem Besuch nordrhein-westfälischer Justizangehöriger in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Israel, ergeben.
- der Kosten, die sich aus der Zusammenarbeit mit anderen Staaten, z.B. mit China, Ungarn, Benelux, Polen u.a. auf dem Gebiet der Rechtspflege ergeben,
- der Kosten, die durch Gastbesuche anderer ausländischer Juristen oder sonstiger Fachleute zur Unterrichtung über deutsches Recht und deutsche Justizeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen entstehen,
- der Kosten, die sich aus dem europäischen Netzwerk für Fortbildung (EJTN) ergeben (insbes. Austausch von Richtern und Staatsanwälten),
- der Kosten, die sich aus der Teilnahme an oder der Ausrichtung von internationalen Fachtagungen und Arbeitssitzungen ergeben (Reise-, Referenten-, Veranstaltungskosten),
- der Kosten, die sich aus der Ausrichtung von rechtspolitischen Veranstaltungen mit europapolitischem Bezug ergeben (Reise-, Referenten-, Veranstaltungskosten).

**Zu Titel 526 01:**

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

**Kapitel 04 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 10 | 011 | Kosten für empirische Justizforschung. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 120 000 EUR.** | 160 000 | 160 000 | — | 47 |
| 526 40 | 011 | Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz. . . . . | 43 400 | 45 400 | -2 000 | 4 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 140 000 | 138 000 | +2 000 | 137 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 110 000 | 110 000 | — | 113 |
| 527 30 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 105 000 | 115 000 | -10 000 | 56 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 8 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 529 21 | 011 | Aufwand für Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 3 300 | 3 300 | — | 3 |
| 529 30 | 011 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 100 | 100 | — | — |
| 531 00 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . | 9 700 | 9 700 | — | 7 |
| 531 11 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12. | 90 000 | 81 000 | +9 000 | 120 |
| 531 12 | 013 | Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Justizressorts. . . . . 1. Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.<br>3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich (oder gegen ermäßigtes Entgelt) abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse erforderlich ist. | 152 500 | 152 500 | — | 117 |
| 539 00 | 011 | Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten). . . . . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>2. Musteraktenstücke können im Rahmen der Ferienpraxis unentgeltlich an Studenten abgegeben werden. | 100 000 | 100 000 | — | 98 |
| 541 10 | 051 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 24 000 | 24 000 | — | 20 |
| 545 10 | 011 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. . . . . | — | 5 400 | -5 400 | 4 |
| 545 20 | 011 | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. . . . . | — | 1 700 | -1 700 | 1 |
| 546 01 | 011 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 86 000 | 79 000 | +7 000 | 49 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 10:**

Die Mittel werden benötigt für die Betreuung interner Untersuchungen sowie externer Forschungsvorhaben, Druckkosten und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. In den Mitteln sind auch Kosten zur Deckung des Aufwands für Veranstaltungen, insbesondere für Bewirtungs- und Reisekosten von nicht im Justizdienst des Landes NRW stehenden Personen, enthalten.

**Zu Titel 526 40:**

Verlagerung eines Teilbetrages zu Titel 527 01.

**Zu Titel 527 01:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf (Verlagerung aus Titel 526 40).

**Zu Titel 527 02:**

Reisekosten für die Mitglieder der Hauptpersonalräte, der Personalvertretungen der Richter/Richterinnen sowie der Vertrauensleute in Schwerbehindertenangelegenheiten.

**Zu Titel 529 20:**

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär/der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 21:**

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. 12. 1974 (SGV.NRW. 2035).

**Zu Titel 531 00:**

Dieser Titel enthält auch die Mittel für die Auslagenerstattung an den Pressedezernenten/die Pressedezernentin des Ministeriums der Justiz.

**Zu Titel 531 11:**

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 531 12:**

Die Mittel sind zur Unterrichtung der Bürger über die Aufgaben der Rechtspflege in Nordrhein-Westfalen bestimmt.
Unter anderem sind vorgesehen:
a) Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial,
b) Dokumentationen von Fachtagungen, Informationsgesprächen und sonstigen Veranstaltungen,
c) Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial; dazu gehört insbesondere eine Faltblattreihe des Ministeriums der Justiz,
d) Veröffentlichungen zur Justizstatistik, Gerichtsorganisation, Strafrechtspflege und zum Strafvollzug in Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 539 00:**

Aus diesem Titel werden Ausgaben für Lehrfilme und Unterrichtsmaterialien bestritten.

**Zu Titel 541 10:**

Veranschlagt sind Mittel für zielgruppenorientierte Veranstaltungen, die nicht repräsentativen Zwecken dienen.

**Zu Titel 545 10:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 545 20:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 02 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 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. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | — | — | — | 174 |
| 546 10 | 011 | Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). . | 1 119 700 | 100 000 | +1 019 700 | 176 |
| 546 11 | 011 | Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. . . . . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 600 000 | 200 000 | +400 000 | 139 |
| 546 56 | 051 | Gruppen-Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 04 210 Titel 546 51, 546 52, 546 53, 546 54 und 546 55. | 144 700 | 137 200 | +7 500 | 94 |
| 547 10 | 011 | Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle. . . . . Aus diesen Mitteln dürfen auch Prämien für Wettbewerbe finanziert werden. | 200 000 | 200 000 | — | 69 |
| 547 13 | 011 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . . | 20 200 | — | +20 200 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** Die Ausgaben des Titels 631 00, der Gruppe 632 sowie der Titel 681 00, 685 00 und 687 00 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen. | | | | |
| 631 00 | 011 | Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. . . . . | 100 000 | 64 000 | +36 000 | 18 |
| 632 10 | 059 | Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 40. | 110 000 | 85 000 | +25 000 | 73 |
| 632 20 | 153 | Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie. . . . . | 505 000 | 463 500 | +41 500 | 404 |
| 632 30 | 059 | Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 152 |
| 632 40 | 059 | Anteil des Landes an den Kosten der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10. | 80 000 | 80 000 | — | 62 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 546 10:**

Veranschlagt für die Gewinnung von Nachwuchskräften für Gerichte und Justizbehörden.

**Zu Titel 546 11:**

Veranschlagt sind u.a. Kosten für Ausschreibungen bei Anmietungen. Der Ansatz enthält u.a. Mittel für Planungen betreffend die Barrierefreiheit von Gebäuden.

**Zu Titel 547 13:**

Bis 2017 veranschlagt bei Titel 545 10 und 545 20.

**Zu Titel 631 00:**

Nach dem Gesetz zur Lastentragung im Bund-Länder-Verhältnis bei Verletzung von supranationalen und völkerrechtlichen Verpflichtungen vom 05. September 2006 (LastG) sind dem BMJ die Aufwendungen bei Verurteilungen bzw. Vergleichen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu erstatten, soweit die lastenbegründenden Pflichtverletzung im Zuständigkeits- und Aufgabenbereich der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen erfolgt ist.

**Zu Titel 632 10:**

Aus diesem Titel wird der auf das Land NRW entfallende Kostenanteil der Kriminologischen Zentralstelle geleistet. Der veranschlagte Ansatz entspricht der voraussichtlichen anteiligen Belastung des Landes NRW an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle.

**Zu Titel 632 20:**

Dieser Titel enthält die Mittel der auf das Land NRW entfallenden Betriebskosten der Deutschen Richterakademie für alle Zweige der Gerichtsbarkeit. Der Ansatz entspricht der voraussichtlichen anteiligen Belastung an den Kosten der Deutschen Richterakademie, Tagungsstätten Trier und Wustrau.

**Zu Titel 632 30:**

Nach Teil I Ziffer 6 der Verwaltungsvereinbarung der Länder vom 6. November 1958 über die Errichtung einer zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen werden die Personal- und Sachausgaben der zentralen Stelle anteilig nach dem Verhältnis der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf die Länder umgelegt. Entsprechend dem Bedarf unter Berücksichtigung der Kostenvorausschätzung des Justizministeriums Baden-Württemberg.

**Zu Titel 632 40:**

Nach dem Fakultativprotokoll zum VN-Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (OPCAT) sind die Länder verpflichtet, eine Nationale Stelle zur Verhütung von Folter zu errichten. Bei dieser Haushaltsstelle ist der Anteil Nordrhein-Westfalens an den Kosten der Nationalen Stelle veranschlagt.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 632 50 | 051 | Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 70 000 | 70 000 | — | 5 |
| 632 51 | 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung sowie an den Kosten der gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder. . . . . | 800 000 | 710 000 | +90 000 | 619 |
| 681 00 | 011 | Außerordentliche Zuwendungen an Landesbedienstete. . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 685 00 | 011 | Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | 2 |
| 685 10 | 011 | Zuschuss des Landes zu den Kosten des 74. Deutschen Juristentages in Bonn. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | — | — | — | 160 |
| 685 12 | 011 | Förderung der Europäischen Rechtsakademie. . . . . | 213 000 | — | +213 000 | — |
| 687 00 | 051 | Anteil des Landes an den Kosten des Büros für Euregionale Zusammenarbeit in Maastricht. . . . . | 65 000 | 55 000 | +10 000 | 55 |
| | | **Ausgaben für Investitionen**<br>1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.<br>3. 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 00 | 811 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 30 000 | — | +30 000 | 36 |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 9 000 | — | +9 000 | 16 |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 67 500 | 30 000 | +37 500 | 5 |
| 812 20 | 011 | Beschaffung von Fernmeldeanlagen. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 632 51:**

Die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) hat die Bereitstellung und den Betrieb eines länderübergreifend genutzten technischen Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung übernommen. Außerdem wurde zur Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung auf der Grundlage des § 68 b Abs. 1 Satz 1 Nummer 12 StGB in Hessen eine länderübergreifende Überwachungsstelle eingerichtet, die eingehende Systemmeldungen entgegennimmt und im Hinblick auf notwendige Maßnahmen der Führungsaufsicht oder der Gefahrenabwehr bewertet.

Bei dieser Haushaltsstelle sind die Ausgaben für den Anteil Nordrhein-Westfalens an den beiden länderübergreifenden Einrichtungen veranschlagt.

**Zu Titel 681 00:**

Belohnungen für besonders anerkennenswertes Verhalten bei schweren Störungen von Sitzungen, bei der Ergreifung Gefangener und Ähnlichem.

**Zu Titel 685 12:**

Einmaliger Beitrag des Landes Nordrhein-Westfalen an den Kosten des Erweiterungsbaus der Europäischen Rechtsakademie in Trier.

**Zu Titel 687 00:**

Veranschlagt ist der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an den Kosten des Büros für Euregionale Zusammenarbeit. Mehr aufgrund der in den letzten Jahren eingetretenen Kostensteigerungen.

**Zu Titel 711 00:**

Die Mittel sind bestimmt für kleine Baumaßnahmen.

**Zu Titel 812 10:**

Zur Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionsräumen, zur (Ersatz-) Beschaffung von technischen Geräten für Maßnahmen der Sicherheit und Ordnung sowie zur (Ersatz-) Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für Dienst- und Funktionsräume.

**Zu Titel 812 20:**

Die Mittel für die Beschaffung von Telekommunikationsanlagen werden ab dem Jahr 2017 veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titelgruppe 64 (Informationstechnik).

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

**Titelgruppen**

Titelgruppe 62

Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"

1. § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.
3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der Europäischen Union vorliegt.
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
5. (§17 Abs. 3 LHO)
6. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 62 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | 242 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 1 (1) Planstelle kw, sobald die entsprechenden Einnahmen der EU entfallen. |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 2 | 2 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf dieser Stelle kann auch ein Richter/eine Richterin oder ein Staatsanwalt/eine Staatsanwältin der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden.<br>davon 2 (2) Planstellen kw, sobald die entsprechenden Einnahmen der EU entfallen. |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>davon 3 (3) Planstellen kw, sobald die entsprechenden Einnahmen der EU entfallen. |
| 6 | 6 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 6 | 6 | Laufbahngruppe 2.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 62 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | 149 |
| 511 62 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | 20 |
| 519 62 | 051 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | | | | |
| 526 62 | 051 | Sachverständige und ähnliche Kosten. . . . . | — | — | — | 42 |
| 527 62 | 051 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen. . . . . | — | — | — | 86 |
| | | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |
| 538 62 | 051 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | — | — | — | — |
| | | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

Der Rat der Europäischen Union hat im Juni 2007 beschlossen, ein europäisches Justizportal zu schaffen, das als zentraler Einstiegspunkt für alle Justizinformationen auf europäischer Ebene dienen soll. Ausgehend von dieser Initiative, die von Österreich und Deutschland gemeinschaftlich geleitet wurde, ist inzwischen eine Vielzahl von Teilprojekten mit anderen Mitgliedstaaten initiiert worden. Hierzu gehören unter anderem auch die unter der Federführung Nordrhein-Westfalens stehenden Teilprojekte zum Aufbau und Betrieb einer europaweiten "Datenaustauschschicht" im Projekt e-CODEX und dessen Weiterführung Me-CODEX sowie von technischer Basisinfrastruktur, die für den e-Justice-Bereich genutzt werden kann. Daneben beteiligt sich das Land an weiteren Teilprojekten, zum Beispiel an einem Projekt zum Aufbau einer Europäischen Gerichtsdatenbank, der Erweiterung der Teilnehmerländer an der e-CO-DEX-Struktur im Bereich der sog. Small-Claims-Verfahren und des europäischen Mahnverfahrens, der Entwicklung einer technischen Lösung zur Übertragung größerer Volumina digitaler Beweismittel sowie einer Vernetzung des europäischen Insolvenzregisters.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2013 das Folge- bzw. Teilprojekt e-SENS mit einer voraussichtlichen Laufzeit bis in das Jahr 2017 initiiert. In diesem Projekt sollen die Ergebnisse der bisherigen Förderprojekte zusammengeführt und vereinheitlicht werden. Die Projekte bzw. die Teilprojekte werden im Umfang von bis zu 80 % der Kosten aus den Haushalten 2007 bis 2013 sowie dem Folgehaushalt 2014 bis 2020 der Europäischen Union finanziell gefördert. Die Kofinanzierung wird aus bereiten Mitteln des Justizhaushalts bestritten (Kapitel 04 010 und Kapitel 04 210 Titelgruppe 64). Die von der EU geförderten Ausgaben sind bei Titelgruppe 62 veranschlagt, die EU-Förderung wird bei Titel 272 62 vereinnahmt. Neben der EU-Förderung haben einige Mitgliedstaaten angekündigt, das Projekt zusätzlich aus eigenen Mitteln zu unterstützen, welche dann ebenfalls über das jeweils federführende Land zu verausgaben wären. Entsprechende Leistungen werden bei Titel 287 62 vereinnahmt. Da die Höhe der jährlichen Zahlbeträge aus der EU-Förderung im Vorhinein nicht feststeht, werden die Haushaltsstellen der Titelgruppe mit einem Strichansatz versehen.

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 546 62 051 | Vermischte Ausgaben. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | 769 |
| 547 62 051 | Dienstleistungen von IT.NRW. . . . . | — | — | — | — |
| 687 62 051 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . . . | — | — | — | 493 |
| 711 62 811 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 62 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | — | — | — | 1 802 |
| | Titelgruppe 70<br>Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen" | | | | |
| 422 70 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 91 100 | 193 900 | -102 800 | 113 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 1 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 2 | 2 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| — | — | Laufbahngruppe 2.2 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 70 | 056 | Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte. . . . . | 130 000 | 130 000 | — | 127 |
| 428 70 | 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | 69 |
| 547 70 | 056 | Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 37 000 | 37 000 | — | 14 |
| 811 70 | 051 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 258 100 | 360 900 | -102 800 | 323 |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 70:**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.

**Zu Titel 428 70:**

Der Titel dient der getrennten Buchung von Ausgaben für Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Fall einer Stellenführung auf Planstellen bei Titel 422 70.

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 71<br>Ausgaben für die/den Beauftragte/n für Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen | | | | |
| 422 71 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 191 900 | 32 000 | +159 900 | — |
| | **Planstellen** | | | | |
| **2018** / **2017** | | | | | |
| 1 / 1 | Bes.Gr. A 16<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>Auf dieser Stelle kann auch ein Richter/eine Richterin oder ein Staatsanwalt/ eine Staatsanwältin der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden. | | | | |
| 1 / 1 | Bes.Gr. A 12<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat | | | | |
| 1 / 1 | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor | | | | |
| 3 / 3 | Planstellen | | | | |
| — / | davon<br>Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 1 / 1 | Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 1 / 1 | Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 1 / 1 | Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — / — | Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 427 71 056 | Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte. . . . . | 130 000 | 22 000 | +108 000 | — |
| 428 71 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |
| 517 71 056 | Bewirtschaftung der Diensträume. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 14 400 | — | +14 400 | — |
| 518 71 056 | Mieten für die Diensträume der Beauftragten bzw. des Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. . . . . | 21 600 | — | +21 600 | — |
| 547 71 056 | Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 37 000 | — | +37 000 | — |
| 711 71 056 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . <br>1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 811 71 051 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 71 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 28 500 | — | +28 500 | — |
| | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 523 400 | 54 000 | +469 400 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 010. . . . . | 29 466 500 | 24 578 200 | +4 888 300 | 24 436 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 010. . . . . | 1 760 000 | 120 000 | +1 640 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 71:**
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.

**Zu Titel 428 71:**
Der Titel dient der getrennten Buchung von Ausgaben für Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Fall einer Stellenführung auf Planstellen bei Titel 422 71.

**Zu Titel 517 71:**
Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 711 71:**
Die Mittel sind bestimmt für kleine Baumaßnahmen.

**Zu Titel 811 71:**

**Zu Kapitel 04 010 - Budgeteinheit 0400 - Ministerium der Justiz:**

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

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Justiz | 2 | – | 1 | – | 1 |
| Justizvollzug | 2 | – | 1 | – | 1 |
| Juristenausbildung | 2 | – | 1 | – | 1 |
| Bewirtschaftungskosten EU-eJustiz-Portal | 2 | – | 2 | – | 2 |

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:
1 = Personentage
2 = Bewirtschaftungskostenquote

Daten zu den Jahresmengen lagen bei der Aufstellung des Haushalts 2018 noch nicht vor.

**Zu Titel 812 71:**
Zur Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionsräumen sowie zur (Ersatz-) Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für Dienst- und Funktionsräume.

**Kapitel 04 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **04 020** | | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 051 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 124 00 | 011 | Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 236 00 | 253 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — | — | — | — |
| 236 10 | 251 | Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 020. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**

Im Zuge der Einführung von EPOS.NRW ist der Ansatz in die Kapitel 04 210, 04 215 und 04 410 verlagert worden.

**Zu Titel 124 00:**

Nach dem Gesetz zur Gestellung von im Eigentum oder im Besitz des Landes stehenden Stellplätzen vom 16.12.1998 (GV. NRW. 1998 S. 738) kann von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Bereich der Landesverwaltung für die Überlassung von Stellplätzen grundsätzlich ein angemessenes Entgelt verlangt werden. Hierdurch soll ein Beitrag zur umwelt- und sozialverträglichen Gestaltung des Stadtverkehrs durch eine verstärkte Nutzung des öffentlichen Verkehrs bei Fahrten von und zur Dienststelle geleistet werden.

Durch den Erwerb bestimmter Fahrausweise des öffentlichen Nahverkehrs tritt eine Befreiung von der Entgeltpflicht ein. Die Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben aus dem Verkauf/Kauf von Firmentickets erfolgt bei Titel 119 04 bzw. bei Titel 546 04 in den jeweiligen Fachkapiteln.

Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen an andere Personen als Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind bei Titel 124 01 in den jeweiligen Kapiteln zu buchen.

Im Jahr 2018 wird mit Einnahmen nicht gerechnet.

**Kapitel 04 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 427 50 253 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — | — | — | — |
| 441 01 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 72 021 700 | 74 022 300 | -2 000 600 | 69 252 |
| 441 02 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 716 100 | 675 900 | +40 200 | 577 |
| 441 03 841 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . . | — | — | — | 112 |
| 462 15 881 | Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . . | — | -507 500 | +507 500 | — |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 59 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 681 00 251 | Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II. . . . . | — | — | — | — |
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 881 | Globale Minderausgaben. . . . . | -14 093 400 | -14 093 400 | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 020. . . . . | 58 644 400 | 60 097 300 | -1 452 900 | 69 940 |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 50:**

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

**Zu Titel 441 03:**

Ab 2017 mitveranschlagt bei Titel 442 02.

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **04 210** | **Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit** | | | | |
| | Das Kapitel der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | 1. Soweit auf der Basis von Staatsverträgen oder Verwaltungsvereinbarungen Einnahmen an andere Länder auszukehren sind, ist gemäß § 15 Absatz 1 Satz 3 LHO die Absetzung von der Einnahme zugelassen.<br>2. Die im Zusammenhang mit der bargeldlosen Zahlung von Gerichtskosten anfallenden Ausgaben sind gemäß § 15 Absatz 1 Satz 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 051 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 857 685 000 | 914 685 000 | -57 000 000 | 977 021 |
| 111 10 051 | Einnahmen aus dem Registerportal. . . . . | 3 400 000 | 3 400 000 | — | 4 427 |
| 111 13 051 | Einnahmen für Auskünfte aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder. . . . . | 2 400 000 | 2 400 000 | — | 1 375 |
| 111 14 051 | Einnahmen aus der Einsicht in das elektronische Grundbuch. . . . . | 10 500 000 | 10 500 000 | — | 10 305 |
| 111 20 051 | Einnahmen aus Prozesskostenhilfe. . . . . | 4 500 000 | 3 500 000 | +1 000 000 | 4 583 |
| 111 30 051 | Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren). . . . . | 7 600 000 | 7 600 000 | — | 14 909 |
| 111 40 051 | Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe. . . . . | 13 500 000 | 12 000 000 | +1 500 000 | 14 682 |
| 111 50 051 | Einnahmen aus Gebühren und Auslagen der Vollstreckungsbeamten. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 459 00. | 57 000 000 | — | +57 000 000 | — |
| 112 00 051 | Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung. . . . . | 500 000 | 2 000 000 | -1 500 000 | 312 |
| 112 01 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 7 000 000 | 6 100 000 | +900 000 | 7 078 |
| 119 01 051 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 2 741 000 | 2 741 000 | — | 4 662 |
| 119 03 051 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | 1 |
| 119 04 051 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | 2 222 |
| 124 01 051 | Mieten und Pachten. . . . . Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt. | 512 000 | 512 000 | — | 492 |
| 132 01 051 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 116 200 | 116 200 | — | 101 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 210:**
Das Kapitel 04 210 enthält seit dem Jahr 2016 ausschließlich die Einnahmen und Ausgaben der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die Einnahmen und Ausgaben der Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften werden im Zuge der Einführung von EPOS.NRW seit dem Jahr 2016 gesondert im Kapitel 04 215 veranschlagt.

**Zu Titel 111 01:**

Nach den Richtlinien für das Regierungsamtsblatt vom 12. August 1999 (SMBL.NRW.1141) müssen die Einnahmen aus dem Vertrieb des Amtsblattes einschl. des öffentlichen Anzeigers alle Ausgaben decken. Die Kosten der Mitteilungsblätter der Regierung sind bei Kapitel 03 310 Titel 511 01 veranschlagt.

Zur gesonderten Buchung der Einnahmen aus der Tätigkeit der Vollstreckungsbeamten wird ab dem Jahr 2018 der Titel 111 50 neu eingerichtet.

**Zu Titel 111 10:**
Einnahmen aus der Einsicht in das elektronische Registerportal.

**Zu Titel 111 13:**
Einnahmen für die Erteilung von Auskünften aus dem Vollstreckungsportal nach §§ 802k Abs. 1 Satz 2, 882h Abs. 1 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung, § 6 Abs. 1 der Schuldnerverzeichnisverordnung und § 7 Abs. 1 Satz 1 der Vermögensverzeichnisverordnung. Bis 2014 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 111 13.

**Zu Titel 111 14:**
Einnahmen aus der Einsicht in das elektronische Grundbuch.

**Zu Titel 111 40:**
Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe gemäß § 76 FamFG.

**Zu Titel 112 01:**

An gemeinnützige Einrichtungen sind im Jahr 2016 Geldauflagen i. H. v. rd. 9,8 Mio. € (2015: rd. 8,9 Mio. €) gezahlt worden, an die Staatskasse rd. 5,4 Mio. € (2015: rd. 31,4 Mio. €).

Soweit die Vollstreckungszuständigkeit der Staatsanwaltschaften gegeben ist, werden die Einnahmen bei Kapitel 04 215 Titel 112 01 veranschlagt.

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 162 00 | 051 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 231 00 | 051 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | — | — | — | — |
| 232 00 | 051 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . s. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben | — | — | — | 117 |
| 235 00 | 051 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 236 00 | 051 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01 | — | — | — | 121 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 210. . . . . | 967 454 200 | 965 554 200 | +1 900 000 | 1 042 408 |

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO in Verbindung mit § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Einheitlichen Patentgericht Räumlichkeiten bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf, Cecilienallee 3, Düsseldorf, im Umfang von bis zu 335 qm Hauptnutzfläche nebst Ausstattung mit Mobiliar und Informationstechnik und sonstige Gebrauchsgegenstände unentgeltlich zur Nutzung überlassen sowie notwendige Verbrauchsmaterialien unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können, soweit und solange dies für den Geschäftsbetrieb erforderlich ist.

**Personalausgaben**

1. Die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.
2. Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz ausgenommen.
3. Hiermit wird zugelassen, dass dem Einheitlichen Patentgericht Unterstützungspersonal im Umfang von bis zu fünf Mitarbeiterkapazitäten gestellt wird.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 00 | 051 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. . . . . | 4 470 000 | 4 470 000 | — | 4 341 |
| | | Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen bezuschusst werden. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 412 00:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Entschädigungen einschließlich Aufwand an ehrenamtlich Tätige | 4 154 600 | EUR |
| 2. | Unterrichtung der Schöffen/Schöffinnen und ehrenamtlichen Richter/Richterinnen | 300 000 | EUR |
| 3. | Fortbildung der Schöffen/Schöffinnen | 15 400 | EUR |
| Zusammen | | 4 470 000 | EUR |

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 590 427 300 | 574 566 400 | +15 860 900 | 546 030 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. R 8 |
| 3 | 3 | Präsidentin, Präsident des Oberlandesgerichts |
| | | Bes.Gr. R 6 |
| 10 | 10 | Präsidentin, Präsident des Landgerichts |
| | | Bes.Gr. R 5 |
| 3 | 3 | Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts |
| 4 | 4 | Präsidentin, Präsident des Landgerichts |
| 7 | 7 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 4 |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts |
| 5 | 5 | Präsidentin, Präsident des Landgerichts |
| 6 | 4 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberlandesgerichts |
| 12 | 10 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 3 |
| 3 | 3 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Amtsgerichts |
| 15 | 15 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts |
| 113 | 114 | Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht |
| 131 | 132 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 2 |
| 36 | 36 | Direktorin, Direktor des Amtsgerichts |
| 80 | 80 | Direktorin, Direktor des Amtsgerichts<br>Die Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage. |
| 209 | 209 | Richterin, Richter am Amtsgericht |
| 1 | 1 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Amtsgerichts |
| 353 | 344 | Richterin, Richter am Oberlandesgericht<br>davon 16 (16) Stellen ohne Besoldungsaufwand, davon - (2) kw 31.12.2017<br>Auf 2 (2) Stellen können auch Richter/Richterinnen am OLG, die zugleich Professor/Professorin an einer Hochschule sind und eine nichtruhegehaltfähige Stellenzulage nach § 64 LBesG erhalten, geführt werden. |
| 477 | 470 | Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht<br>davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>Auf 1 (1) Stelle kann ein/eine Vorsitzender Richter/Vorsitzende Richterin des Landgerichts, der/die zugleich Professor/ -in an einer Hochschule und eine nichtruhegehaltfähige Stellenzulage nach § 64 LBesG erhalten, geführt werden. |
| 5 | 5 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landgerichts |
| 1.161 | 1.145 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. Zudem sind die Haushaltsmittel für Lehrzulagen (Aufwandsentschädigungen), Hausdienstvergütungen und für Vergütungen für nebenamtlichen Unterricht bestimmt.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| R 4 | 1 neue Planstelle Vizepräsidentin/Vizepräsident des Oberlandesgerichts | 1 | – |
| R 4 | Hebung von 1 Planstelle Vizepräsidentin/Vizepräsident des Oberlandesgerichts aus 1 Planstelle der BesGr. R 3 (Vorsitzende Richterin/Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | 1 | – |
| R 3 | Hebung von 1 Planstelle Vorsitzende Richterin/Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht in 1 Planstelle der BesGr. R 4 (Vizepräsidentin/Vizepräsident des Oberlandesgerichts) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | – | 1 |
| R 2 | 2 neue Planstellen Richterin/Richter am Oberlandesgericht - ohne Besoldungsaufwand - | 2 | – |
| R 2 | 7 neue Planstellen Richter am Oberlandesgericht | 7 | – |
| R 2 | 7 neue Planstellen Vorsitzende Richterin/Vorsitzender Richter am Landgericht | 7 | – |
| R 2 | Realisierung von 2 kw-Vermerken mit der Befristung "31.12.2017" bei 2 Planstellen Richterin/ Richter am Oberlandesgericht - ohne Besoldungsaufwand - | – | 2 |
| R 2 | Umsetzung von 1 Planstelle Richterin/Richter am Oberverwaltungsgericht aus Kapitel 04 220 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 unter Umwandlung in 1 Planstelle Richterin/Richter am Oberlandesgericht | 1 | – |
| R 2 | Umsetzung von 1 Planstelle Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt aus Kapitel 04 215 im Haushaltsvollzug 2017gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 unter gleichzeitiger Umwandlung in 1 Planstelle Richterin/Richter am Oberlandesgericht | 1 | – |
| R 1 | 8 neue Planstellen Richterin/Richter am Amts- oder Landgericht (Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte), kw zum 31.12.2022 | 8 | – |
| R 1 | 10 neue Planstellen Richterin/Richter am Amts- oder Landgericht (Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte), kw zum 31.12.2021 | 10 | – |
| R 1 | 44 neue Planstellen Richterin/Richter am Amts- oder Landgericht | 44 | – |
| R 1 | Umsetzung von 1 Planstelle Staatsanwältin/Staatsanwalt aus Kapitel 04 215 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 unter gleichzeitiger Umwandlung in eine Planstelle Richterin/Richter am Amts-/Landgericht | 1 | – |
| R 1 | Umsetzung von 1 Planstelle Richterin/Richter am Amts-oder Landgericht in das Kapitel 04 220 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 1 |
| A 13 BA | Hebung von 9 Planstellen Justizrätin/Justizrat mit Amtszulage aus 9 Planstellen der BesGr. A 13 (Justizrätin/Justizrat) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 9 | 9 |
| A 12 | Umsetzung von 2 Planstellen Justizamtsrätin/Justizamtsrat aus Kapitel 04 215 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 2 | – |
| A 11 | 2 neue Planstellen Justizamtfrau/Justizamtmann ohne Besoldungsaufwand | 2 | – |
| A 11 | Umsetzung von 1 Planstelle Justizamtfrau/Justizamtmann aus Kapitel 04 215 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 1 | – |
| A 10 | Umsetzung von 1 Planstelle Justizoberinspektorin/Justizoberinspektor aus Kapitel 04 215 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2017 | 1 | – |
| A 10 | Umsetzung von 2 Planstellen Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor aus Kapitel 04 230 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 unter gleichzetiger Umwandlung in 2 Planstellen Justizoberinspektorin/Justizoberinspektor | 2 | – |
| A 9 EA | 18 neue Planstellen Justizinspektorin/Justizinspektor | 18 | – |
| A 9 EA | 7 neue Planstellen Justizinspektorin/Justizinspektor (Einführung der elektronischen Akte/des elektronischen Rechtsverkehrs), kw zum 31.12.2022 | 7 | – |
| A 9 EA | 3 neue Planstellen Justizinspektorin/Justizinspektor (Einführung der elektronischen Akte/des elektronischen Rechtsverkehrs), kw zum 31.12.2021 | 3 | – |
| A 9 EA | Umsetzung von 1 Planstelle Justizinspektorin/Justizinspektor im Haushaltsvollzug 2017 aus Kapitel 04 215 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 1 | – |
| A 9 BA | Hebung von 13 Planstellen Justizamtsinspektorin/Justizamtsinspektor aus 13 Planstellen der BesGr. A 8 (Justizhauptsekretärin/Justizhauptsekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 13 | – |
| A 9 BA | Hebung von 84 Planstellen Justizamtsinspektorin/Justizamtsinspektor mit Amtszulage aus 84 Planstellen der BesGr. A 9 BA (Justizamtsinspektorin/Justizamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 84 | 84 |
| A 9 BA | Hebung von 36 Planstellen Obergerichtsvollzieherin/Obergerichtsvollzieher mit Amtszulage aus 36 Planstellen der BesGr. A 9 BA (Obergerichtsvollzieherin/Obergerichtsvollzieher) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 36 | 36 |

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. R 1 | | |
| 11 | 11 | | Direktorin, Direktor des Amtsgerichts<br>Die Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage. | | |
| 2.392 | 2.330 | | Richterin, Richter am Amts- oder Landgericht<br>davon 14 (14) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>davon - (12) kw zum 31.12.2018<br>davon - (13) kw zum 31.12.2018<br>davon 3 (3) kw zum 31.12.2019<br>davon 2 (2) kw zum 31.12.2020<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2020<br>davon 2 (2) kw zum 31.12.2021<br>davon 5 (5) kw zum 31.12.2021<br>davon 10 (-) kw zum 31.12.2021<br>davon 3 (3) kw zum 31.12.2022<br>davon 8 (-) kw zum 31.12.2022<br>Auf 1 (1) Stellen können auch Richter/Richterinnen am Amts-oder Landgericht, die zugleich Professor/Professorin an einer Hochschule sind und eine nichtruhegehaltfähige Stellenzulage nach § 64 LBesG erhalten, geführt werden | | |
| 2.403 | 2.341 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 16 | | |
| 4 | 4 | | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 15 | | |
| 27 | 27 | | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 14 | | |
| 27 | 27 | | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 14 | 14 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 175 | 175 | | Justizrätin, Justizrat<br>44 (35) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 LBesO<br>davon 5 (5) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| | | | Bes.Gr. A 12 | | |
| 531 | 529 | | Justizamtsrätin, Justizamtsrat<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand | | |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 904 | 901 | | Justizamtfrau, Justizamtmann<br>davon 2 (-) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | |
| 581 | 578 | | Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor<br>davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 240 | 211 | | Justizinspektorin, Justizinspektor<br>davon - (4) kw zum 31.12.2018<br>davon 3 (3) kw zum 31.12.2019<br>davon 5 (5) kw zum 31.12.2020<br>davon 5 (5) kw zum 31.12.2021<br>davon 3 (-) kw zum 31.12.2021<br>davon 3 (3) kw zum 31.12.2022<br>davon 7 (-) kw zum 31.12.2022 | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 1.261 | 1.248 | | Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor<br>452 (368) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr A 9 LBesO | | |
| 728 | 728 | | Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher<br>254 (218) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu BesGr A 9 der BBesO | | |
| 1.989 | 1.976 | | Stellen | | |

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 8 | Hebung von 13 Planstellen Justizhauptsekretärin/Justizhauptsekretär nach 13 Planstellen der BesGr. A 9 BA (Justizamtsinspektorin/Justizamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 13 |
| A 8 | Hebung von 12 Planstellen Justizhauptsekretärin/Justizhauptsekretär aus 12 Planstellen der BesGr. A 7 BA (Justizobersekretärin/Justizobersekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 12 | – |
| A 8 | Umwandlung von 1 Planstelle Justizhauptsekretärin/Justizhauptsekretär - ehemals Justizvollstreckungshauptsekretärin/Justizvollstreckungshauptsekretär - in 1 Planstelle Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justizhauptwachtmeister als Leiterin/Leiter einer Justizwachtmeisterei (BesGr. A 7 BA) | – | 1 |
| A 6 EA | Hebung von 8 Planstellen Justizsekretärin/Justizsekretär nach 8 Planstellen der BesGr. A 7 BA (Justizobersekretärin/Justizobersekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 8 |
| A 6 EA | 199 neue Planstellen Justizsekretärin/Justizsekretär | 199 | – |
| A 7 BA | Hebung von 8 Planstellen Justizobersekretärin/Justizobersekretär aus 8 Planstellen der BesGr. A 6 (Justizsekretärin/Justizsekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 8 | – |
| A 7 BA | Hebung von 12 Planstellen Justizobersekretärin/Justizobersekretär nach 12 Planstellen der BesGr. A 8 (Justizhauptsekretärin/Justizhauptsekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 12 |
| A 7 BA | Hebung von 23 Planstellen Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justizhauptwachtmeister - als Leiterin oder Leiter einer Justizwachtmeisterei - aus 23 Planstellen der BesGr. A 6 BA (Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs.1 HHG 2017 | 23 | – |
| A 7 BA | Umwandlung von 3 Planstellen Justizobersekretärin/Justizobersekretär aus 3 Planstellen Justizobersekretärin/Justizobersekretär - ehemals Justizvollstreckungsobersekretärin / Justizvollstreckungsobersekretär - (BeGr. A 7 BA) | 3 | – |
| A 7 BA | Umwandlung von 3 Planstellen Justizobersekretärin/Justizobersekretär - ehemals Justizvollstreckungsobersekretärin/Justizvollstreckungsobersekretär - in 3 Planstellen Justizobersekretärin/Justizobersekretär (BesGr. A 7 BA) | – | 3 |
| A 7 BA | Umwandlung von 1 Planstelle Justizobersekretärin/Justizobersekretär - ehemals Justizvollstreckungsobersekretärin/Justizvollstreckungsobersekretär - in eine Planstelle Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justizhauptwachtmeister als Leiterin/Leitereiner Justizwachtmeisterei (BesGr. A 7) | – | 1 |
| A 7 BA | Umwandlung von 1 Planstelle Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justizhauptwachtmeister als Leiterin/Leiter einer Justizwachtmeisterei aus 1 Planstelle Justizobersekretärin/Justizobersekretär - ehemals Justizvollstreckungsobersekretärin/ Justizvollstreckungsobersekretär - (BesGr. A 7 BA) | 1 | – |
| A 7 BA | Umwandlung von 1 Planstelle Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justizhauptwachtmeister als Leiterin/Leiter einer Justizwachtmeisterei aus 1 Planstelle Justizhauptsekretärin/Justizhauptsekretär - ehemals Justizvollstreckungshauptsekretärin/ Justizvollstreckungshauptsekretär - (Bes.Gr. A 8) | 1 | – |
| A 6 BA | Hebung von 105 Planstellen Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister aus 105 Planstellen der BesGr. A 5 (Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | 105 | – |
| A 6 BA | Hebung von 23 Planstellen Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister in 23 Planstellen der BesGr. A 7 BA (Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justizhauptwachtmeister - als Leiterin oder Leiter einer Justizwachtmeisterei -) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | – | 23 |
| A 6 BA | Hebung von 26 Planstellen Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister aus 26 Planstellen der BesGr. A 5 (Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 26 | – |
| A 5 | Hebung von 26 Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister in 26 Planstellen der BesGr. A 6 BA (Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 26 |
| A 5 | Hebung von 105 Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister in 105 Planstellen der BesGr. A 6 BA (Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | – | 105 |
| A 5 | 130 neue Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister | 130 | – |
| A 5 | Umwandlung von 3 Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister aus 3 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1.1 | 3 | – |
| Zusammen | | 773 | 325 |

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Bes.Gr. A 8 | | | | |
| 313 | Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher | 313 | | | |
| 810 | Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär | 811 | | | |
| | davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| 1 | Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär | 1 | | | |
| 1 | Bibliothekshauptsekretärin, Bibliothekshauptsekretär | 1 | | | |
| 20 | Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär | 21 | | | |
| | ehemals Justizvollstreckungshauptsekretärin/Justizvollstreckungshauptsekretär | | | | |
| 1.145 | Stellen | 1.147 | | | |
| | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| 748 | Justizobersekretärin, Justizobersekretär | 749 | | | |
| 3 | Justizobersekretärin, Justizobersekretär | 7 | | | |
| | ehemals Justizvollstreckungsobersekretärin/Justizvollstreckungsobersekretär | | | | |
| 751 | Stellen | 756 | | | |
| | Bes.Gr. A 6 | | | | |
| 511 | Justizsekretärin, Justizsekretär (Einstiegsamt) | 320 | | | |
| | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| 46 | Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister - als Leiterin oder Leiter einer Justizwachtmeisterei - | 21 | | | |
| | Bes.Gr. A 6 | | | | |
| 341 | Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister | 233 | | | |
| | Bes.Gr. A 5 | | | | |
| 1.065 | Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister | 1.063 | | | |
| | 57 Dienstwohnung(en) | | | | |
| | Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die BesGr A 7 - A 5, LG 1.1. | | | | |
| | davon 15 (15) kw zum 31.12.2020 | | | | |
| 12.078 | Planstellen | 11.630 | | | |
| | davon | | | | |
| 57 | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 3.799 | Laufbahngruppe 2.2 | 3.720 | | | |
| 2.431 | Laufbahngruppe 2.1 | 2.394 | | | |
| 4.396 | Laufbahngruppe 1.2 | 4.199 | | | |
| 1.452 | Laufbahngruppe 1.1 | 1.317 | | | |
| | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** | | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | Bes.Gr. A 14 | | | | |
| — | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | — | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| — | Justizrätin, Justizrat | — | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 1 | Justizamtsrätin, Justizamtsrat | 2 | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 2 | Justizamtfrau, Justizamtmann | 2 | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 13 | Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor | 22 | | | |
| | 6 (12) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesO. | | | | |
| 4 | Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher | 7 | | | |
| | 3 (4) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesO. | | | | |
| 17 | Stellen | 29 | | | |

## Erläuterungen

Bemerkung zur Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt:
Von den 2.837 Planstellen der Laufbahngruppe 2.1 des Justizdienstes in den Kapiteln 04 210 und 04 215 entfallen 1.549 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.

Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

Rechtspfleger (1478):
A 13 (8 v.H.): 118 (davon 29 mit Amtszulage)
A 12 (25 v.H.): 369
A 11 (40 v.H.): 591
A 10 (17,5 v.H.): 259
A 9 (9,5 v.H.): 141

Vorprüfungsstellen (50):
A 13 (10 v.H.): 5 (davon 1 mit Amtszulage)
A 12 (30 v.H.): 15
A 11 (30 v.H.): 15
A 10 (19,5 v.H.): 10
A 9 (10,5 v.H.). 5

ADV -Ablaufplanung, Programmierung- (21):
A 13 (10 v.H.): 1
A 12 (20 v.H.): 5
A 11 (50 v.H.): 11
A 10 (13 v.H.): 3
A 9 (7 v.H.): 1

Bemerkung zur Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt:
Von den 4.170 Planstellen der Laufbahngruppe 1.2 des Justizdienstes in den Kapiteln 04 210 und 04 215 entfallen 1.620 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.

Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

Stellen für Beamte der Laufbahngruppe 1.2 des Justizdienstes mit Sachbearbeiteraufgaben (1.576):
A 9 (80 v.H.): 1.260 (davon 441 mit Amtszulage)
A 8 (20 v.H.) 316

ADV -Ablaufplanung, Programmierung- (57):
A 9 (20 v.H.): 10 (davon 3 mit Amtszulage)
A 8 (50 v.H.): 29
A 7 (20 v.H.): 12
A 6 (10 v.H.): 6

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 14 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kap. 04 510) | 1 | 1 |
| A 13 BA | Justizrat/Justizrätin (aus Kap. 04 230) | 1 | 1 |
| A 12 | Justizamtsrat/Justizamtsrätin (aus Kap. 04 230) | 2 | 1 |
| A 11 | Justizamtmann/Justizamtfrau (aus Kap. 04 230) | – | 1 |
| Zusammen | | 4 | 4 |

**Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 1 | Richter/Richterin auf Probe | 138 | 138 |
| Zusammen | | 138 | 138 |

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | | | |
| | | Bes.Gr. A 8 | | | |
| 2 | 2 | Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär | | | |
| | | Bes.Gr. A 7 | | | |
| — | 1 | Justizobersekretärin, Justizobersekretär | | | |
| 22 | 36 | ATZ - Stellen | | | |
| | | **Leerstellen** | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | Bes.Gr. R 3 | | | |
| 1 | 1 | Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht | | | |
| | | Bes.Gr. R 2 | | | |
| | | Richterin, Richter am Amtsgericht | | | |
| 24 | 24 | Richterin, Richter am Oberlandesgericht | | | |
| 7 | 7 | Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landgericht | | | |
| 31 | 31 | Stellen | | | |
| | | Bes.Gr. R 1 | | | |
| 424 | 421 | Richterin, Richter am Amts- oder Landgericht | | | |
| | | Bes.Gr. A 13 | | | |
| 1 | 1 | Justizrätin, Justizrat<br>davon 1 (1) mit Amtszulage | | | |
| | | Bes.Gr. A 12 | | | |
| 5 | 5 | Justizamtsrätin, Justizamtsrat | | | |
| | | Bes.Gr. A 11 | | | |
| 73 | 74 | Justizamtfrau, Justizamtmann | | | |
| | | Bes.Gr. A 10 | | | |
| 136 | 133 | Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 | | | |
| 62 | 64 | Justizinspektorin, Justizinspektor | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 | | | |
| 26 | 26 | Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor<br>davon 6 (8) mit Amtszulage | | | |
| 4 | 4 | Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvollzieher | | | |
| 30 | 30 | Stellen | | | |
| | | Bes.Gr. A 8 | | | |
| 11 | 8 | Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher | | | |
| 58 | 58 | Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär | | | |
| 69 | 66 | Stellen | | | |
| | | Bes.Gr. A 7 | | | |
| 193 | 190 | Justizobersekretärin, Justizobersekretär | | | |
| | | Bes.Gr. A 6 | | | |
| 113 | 113 | Justizsekretärin, Justizsekretär (Einstiegsamt) | | | |
| | | Bes.Gr. A 6 | | | |
| — | — | Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister | | | |
| | | Bes.Gr. A 5 | | | |
| — | 1 | Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister | | | |
| 1.138 | 1.130 | Leerstellen | | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| R 3 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| R 2 | 15 | – | 2 | 14 | | 31 | 31 |
| R 1 | 375 | – | 3 | 46 | | 424 | 421 |
| A 13 BA | – | – | 1 | – | | 1 | 1 |
| A 12 | 1 | – | 4 | – | | 5 | 5 |
| A 11 | 59 | – | 14 | – | | 73 | 74 |
| A 10 | 133 | – | 3 | – | | 136 | 133 |
| A 9 EA | 59 | – | 3 | – | | 62 | 64 |
| A 9 BA | 19 | – | 9 | 2 | | 30 | 30 |
| A 8 | 52 | – | 17 | – | | 69 | 66 |
| A 7 EA | 167 | – | 25 | 1 | | 193 | 190 |
| A 6 EA | 106 | – | 7 | – | | 113 | 113 |
| A 6 BA | – | – | – | – | | – | – |
| A 5 | – | – | – | – | | – | – |
| A 4 | – | – | – | – | | – | 1 |
| Gesamt | 986 | – | 88 | 64 | | 1138 | 1130 |

**Leerstellen für Richterinnen und Richter auf Probe**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| R 1 | 37 | – | – | 6 | | 43 | 26 |
| Gesamt | 37 | – | – | 6 | | 43 | 26 |

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 9 484 300 | 10 800 600 | -1 316 300 | 7 103 |
| 427 01 | 051 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 3 632 600 | 2 002 000 | +1 630 600 | 13 502 |
| 427 21 | 051 | Entgelte für geprüfte Auszubildende. . . . . | — | — | — | — |
| 427 30 | 051 | Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen. . . . . | 1 116 300 | 1 116 300 | — | 942 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Anwärterbezüge und Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Referendare/Referendarinnen und Rechtspraktikanten/Rechtspraktikantinnen | – | – |
| A 9 EA | Rechtspflegeranwärter/ Rechtspflegeranwärterinnen | 598 | 556 |
| A 6 EA | Justizsekretäranwärter/ Justizsekretäranwärterinnen | 389 | 517 |
| A 5 | Justizoberwachtmeisteranwärter/ Justizoberwachtmeisteranwärterinnen | 10 | 10 |
| Zusammen | | 997 | 1083 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 9 EA | Rechtspflegeranwärter/ Rechtspflegeranwärterinnen | 179 | 124 |
| A 6 EA | Justiz-/Regierungssekretäranwärter/Justiz-/ Regierungssekretäranwärterinnen | – | 157 |
| A 5 | Justizoberwachtmeisteranwärter/ Justizoberwachtmeisteranwärterinnen | 4 | 4 |
| Zusammen | | 183 | 285 |

Die Einstellungsermächtigungen berücksichtigen für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 3 Anwärter/Anwärterinnen und für die Arbeitsgerichtsbarkeit 3 Anwärter/Anwärterinnen der Laufbahngruppe 2.1 des Justizdienstes.

Die Stellen und Mittel für Referendare/Referendarinnen und Rechtspraktikanten/Rechtspraktikantinnen werden seit dem Haushaltsjahr 2006 bei Titel 429 10 veranschlagt.

**Zu Titel 427 21:**

Der Mittelansatz dient der befristeten Weiterbeschäftigung von geprüften Auszubildenden (Justizfachangestellten).

**Zu Titel 427 30:**

Prüfungsvergütung für die Mitwirkung nebenamtlicher Prüfer bei der Durchsicht der Aufsichtsarbeiten und in den mündlichen Prüfungen (voraussichtlich 2.700 Kandidaten/Kandidatinnen), Aufsichtsvergütung sowie Vergütung für die Mitwirkung in Widerspruchsverfahren.

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 232 764 200 | 228 177 700 | +4 586 500 | 227 927 |
| | | Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Gesamtbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen, sowie für Lehrzulagen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 7 | 7 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 174 | 168 | +6 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 4139 | 4067 | +72 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 75 | 81 | -6 |
| Gesamt | 4395 | 4323 | +72 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 69 | 61 | | | |
| | 8 | 8 | zum | 31.12.2020 | Personeller Mehrbedarf aufgrund "Love-Parade"-Verfahren |
| | 12 | – | zum | 21.12.2021 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | – | 4 | zum | 31.12.2018 | Personeller Mehrbedarf wegen Inobhutnahme unbegleitet einreisender ausländischer Minderjähriger |
| | 7 | 7 | zum | 31.12.2021 | Personeller Mehrbedarf wegen Inobhutnahme unbegleitet einreisender ausländischer Minderjähriger |
| | 8 | 8 | zum | 31.12.2023 | Personeller Mehrbedarf wegen Inobhutnahme unbegleitet einreisender ausländischer Minderjähriger |
| | 7 | 7 | zum | 31.12.2018 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 15 | 15 | zum | 31.12.2019 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 2 | 2 | zum | 31.12.2019 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 9 | 9 | zum | 31.12.2020 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2018 | Übernahme von Menschen mit Behinderungen aus einer Qualifizierungsmaßnahme (Epl. 03) |
| Insgesamt LG 1.1 | 68 | 71 | | | |
| | 3 | 3 | zum | 31.12.2020 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 2 | 2 | zum | 31.12.2021 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 4 | 4 | zum | 31.12.2021 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 44 | 47 | | sonstiger Vorbehalt | Org.Untersuchung Reinigungsdienst |
| | 15 | 15 | zum | 31.12.2020 | Personeller Mehrbedarf aufgrund "Love-Parade"-Verfahren |
| Gesamt | 137 | 132 | | | |

## Erläuterungen

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung von 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.1 aus dem Kapitel 04 250 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 1 | – |
| | Umsetzung von 5 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vegleichbar der Laufbahngruppe 2.1 aus dem Kapitel 04 215 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 5 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 6 | – |
| | 60 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 | 60 | – |
| | 12 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 (Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte), kw 31.12.2021 | 12 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 72 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umwandlung von 3 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1.1 in 3 Planstellen Justizoberwachtmeisterinnen / Justizoberwachtmeister (BesGr. A 5) | – | 3 |
| | Realisierung von 3 kw-Vermerken (Org.Untersuchung 1993 - Reinigungsdienst) | – | 3 |
| Insgesamt LG 1.1 | | – | 6 |
| Zusammen | | 78 | 6 |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 4 | 10 | -6 |
| Gesamt | 4 | 10 | -6 |

**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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 13 | – | – | – | | 13 | 13 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 481 | – | – | – | | 481 | 493 |
| Insgesamt | 494 | – | – | – | | 494 | 506 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 912 | 912 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 151 | 151 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 1063 | 1063 |

Erläuterungen zu den Stellen für Auszubildende:

Bei den Praktikanten handelt es sich um Berufspraktikanten der Sozialarbeit.

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 10 | 051 | Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst. . . . . | 55 353 500 | 54 800 000 | +553 500 | 54 747 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 612 200 | 449 700 | +162 500 | 578 |
| 451 01 | 051 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | — | — | — | 1 |
| 453 01 | 051 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 800 000 | 690 000 | +110 000 | 712 |
| 459 00 | 051 | Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden. | 57 000 000 | 57 000 000 | — | 66 083 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie der Titel 546 41, 546 51 bis 546 55 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.<br>2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.<br>4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 215, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.<br>5. Die Ausgaben der Titel 546 51 bis 546 55 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>6. 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. | | | | |
| 511 00 | 051 | Ausgaben für die Kommunikation. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 32 614 900 | 32 656 100 | -41 200 | 29 292 |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .<br>2. Einnahmen aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 10 604 800 | 10 587 400 | +17 400 | 8 140 |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 300 000 | 300 000 | — | 170 |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 699 800 | 632 600 | +67 200 | 500 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 429 10:**

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Gesamtvergütung sowie für Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.
Die laufenden monatlichen Zuwendungen an Ausländer, die nicht aus Mitgliedstaaten der EU stammen und die ihren juristischen Vorbereitungsdienst im Lande NRW ableisten sind bis zur Höhe des Unterhaltszuschusses für deutsche Referendare bei Kapitel 04 210 Titel 429 10 veranschlagt.

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| 4. in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis | 4050 | 4050 |
| Zusammen | 4050 | 4050 |

Erläuterungen zu den Stellen für Referendare/Referendarinnen:

Die Stellen für Referendarinnen/Referendare werden seit dem Haushaltsjahr 2006 in einem eigenen Titel veranschlagt. Bis zum Haushaltsjahr 2005 erfolgte die Veranschlagung bei Titel 422 02.

Die Einstellungsquote für Referendare/Referendarinnen richtet sich nach der Zahl der die 1. juristische Staatsprüfung bestehenden Jurastudenten.

**Zu Titel 443 01:**

Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamte/Beamtinnen, Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete sowie sonstige Fürsorgeleistungen.
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind Mittel für Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. Mehr in Anpassung an den Bedarf aufgrund einer erhöhten Anzahl von Abordnungen.

**Zu Titel 459 00:**

Die Ausgaben werden durch die von den Vollstreckungsbeamten erhobenen Kosten (Gebühren und Auslagen) gedeckt. Im Jahr 2016 waren folgende Ausgaben fällig:

- Vergütung der Gerichtsvollzieher. . . . . 33 850 000 EUR
- Auslagenerstattung der Gerichtsvollzieher. . . . . 29 880 000 EUR
- Vergütung der Vollziehungsbeamten. . . . . 50 000 EUR
- Auslagenerstattung der Vollziehungsbeamten. . . . . 40 000 EUR

Die vorgenannten Beträge weichen wegen der zeitlich um rd. 3 Monate versetzten Kassenwirksamkeit von den in der Haushaltsrechnung ausgewiesenen Istausgaben ab.

**Zu Titel 511 00:**

Entgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen, Rundfunkbeiträge; hierunter fallen auch Ausgaben für die Errichtung, Verlegung, Wartung und Miete von angemieteten und landeseigenen Telekommunikationsanlagen sowie Entgelte für Fernmeldeleitungen.

**Zu Titel 511 01:**

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften. Die Mittel dienen auch der Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen.

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 1 204 700 | 522 000 | +682 700 | 521 |
| 517 04 | 051 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 31 233 600 | 31 221 600 | +12 000 | 30 774 |
| 518 01 | 051 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . .<br>Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 02.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 102 000 EUR.** | 3 636 200 | 2 927 000 | +709 200 | 2 503 |
| 518 02 | 051 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . .<br>Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 01.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 794 000 EUR.** | 3 014 700 | 1 005 000 | +2 009 700 | 55 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**
Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 517 04:**
Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 518 01:**
Veranschlagt sind:
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **OLG Bezirk Düsseldorf** | | |
| 6 Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 4.560 | 500.400 |
| Summe | 4.560 | 500.400 |
| **OLG Bezirk Hamm** | | |
| AG Hagen (ZEMA I) | 4.617 | 524.400 |
| AG Tecklenburg | 2.298 | 266.070 |
| Justizkasse NRW | 3.644 | 587.630 |
| 11 weitere Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 3.345 | 690.700 |
| Summe | 13.904 | 2.068.800 |
| **OLG Bezirk Köln** | | |
| AG Eschweiler | 1.206 | 156.000 |
| AG Königswinter | 2.245 | 269.000 |
| AG Wermelskirchen | 1.568 | 240.000 |
| 4 weitere Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 4.186 | 402.000 |
| Summe | 9.205 | 1.067.000 |
| Zusammen | 27.669 | 3.636.200 |

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 518 04 | 051 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 114 342 100 | 112 938 200 | +1 403 900 | 107 860 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **OLG-Bezirk Düsseldorf** | | | |
| 1_1011, 1_1049, 1_1058 | Oberlandesgericht Düsseldorf | 24.618 | 6.889.800 |
| 1_748 | Landgericht Düsseldorf | 15.445 | 2.166.700 |
| 1_749 | Amtsgericht Düsseldorf | 22.800 | 3.201.000 |
| 1_750 | Amtsgericht Langenfeld | 5.146 | 321.800 |
| 1_117 | Amtsgericht Neuss | 11.387 | 819.000 |
| 1_751 | Amtsgericht Ratingen | 1.562 | 165.100 |
| 1_190 | Landgericht Duisburg | 8.858 | 829.000 |
| 1_173 | Amtsgericht Dinslaken | 2.597 | 204.200 |
| 1_162, 1_996 | Amtsgericht Duisburg | 10.577 | 974.100 |
| 1_163 | Amtsgericht Duisburg-Hamborn | 7.530 | 599.100 |
| 1_898 | Amtsgericht Duisburg-Ruhrort | 3.548 | 423.200 |
| 1_899, 1_900 | Amtsgericht Mülheim | 3.829 | 302.100 |
| 1_160 | Amtsgericht Oberhausen | 5.664 | 788.200 |
| 1_159 | Amtsgericht Wesel | 4.398 | 284.400 |
| 1_901 | Landgericht Kleve | 3.054 | 337.900 |
| 1_902 | Amtsgericht Emmerich | 1.818 | 133.800 |
| 1_154 | Amtsgericht Geldern | 3.829 | 378.800 |
| 1_903, 228_1 | Amtsgericht Kleve | 3.131 | 312.000 |
| 1_156 | Amtsgericht Moers | 3.636 | 432.600 |
| 1_164 | Amtsgericht Rheinberg | 3.076 | 220.000 |
| 1_134 | Landgericht Krefeld | 5.749 | 452.100 |
| 1_135 | Amtsgericht Kempen | 1.701 | 203.700 |
| 1_131 | Amtsgericht Nettetal | 1.570 | 124.700 |
| 1_138 | Amtsgericht Krefeld | 6.470 | 480.700 |
| 1_995 | Amtsgericht Krefeld | 5.344 | 487.300 |
| 1_931 | Landgericht Mönchengladbach | 6.177 | 648.500 |
| 1_1245 | Amtsgericht Erkelenz | 3.459 | 448.300 |
| 1_932 | Amtsgericht Grevenbroich | 1.385 | 305.800 |
| 1_933 | Amtsgericht Mönchengladbach | 7.790 | 720.400 |
| 1_934 | Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt | 2.647 | 317.000 |
| 1_137 | Amtsgericht Viersen | 5.265 | 391.100 |
| 1_711 | Landgericht Wuppertal | 10.966 | 2.311.300 |
| 1_703 | Amtsgericht Wuppertal | 14.800 | 3.119.100 |
| 1_1080 | Amtsgericht Mettmann | 3.885 | 929.900 |
| 1_707 | Amtsgericht Remscheid | 4.201 | 587.200 |
| 1_845 | Amtsgericht Solingen | 5.407 | 425.700 |
| 1_705 | Amtsgericht Velbert | 4.898 | 509.100 |
| Zusammen | | 238.217 | 32.244.700 |

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **OLG-Bezirk Hamm:** | | | |
| 1_387, 1_402 | Oberlandesgericht Hamm | 27.924 | 4.759.200 |
| 1_385, 1_386 | Landgericht Arnsberg | 5.010 | 304.200 |
| 1_382 | Amtsgericht Arnsberg | 5.487 | 312.700 |
| 1_381 | Amtsgericht Brilon | 1.916 | 188.800 |
| 1_380 | Amtsgericht Marsberg | 772 | 37.300 |
| 1_379 | Amtsgericht Medebach | 815 | 40.400 |
| 1_378 | Amtsgericht Menden | 2.056 | 131.200 |
| 1_177 | Amtsgericht Meschede | 2.455 | 131.900 |
| 1_415 | Amtsgericht Schmallenberg | 977 | 53.500 |
| 1_417 | Amtsgericht Soest | 3.727 | 215.500 |
| 1_390 | Amtsgericht Warstein | 1.394 | 61.300 |
| 1_428 | Amtsgericht Werl | 953 | 52.300 |
| 1_825, 1_561, 1_562 | Justizbehörden Bielefeld | 41.969 | 3.556.900 |

## Erläuterungen

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 1_826 | Amtsgericht Bad Oeynhausen | 5.096 | 326.700 |
| 1_560 | Amtsgericht Bünde | 1.781 | 217.200 |
| 1_559 | Amtsgericht Gütersloh | 2.417 | 246.100 |
| 1_546 | Amtsgericht Halle | 2.325 | 166.000 |
| 1_547 | Amtsgericht Herford | 3.556 | 211.400 |
| 1_548 | Amtsgericht Lübbecke | 4.696 | 261.100 |
| 1_550 | Amtsgericht Rahden | 1.561 | 73.200 |
| 1_551 | Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück | 1.272 | 69.700 |
| 1_94 | Justizzentrum Bochum | 31.250 | 6.560.100 |
| 1_87 | Amtsgericht Herne | 2.697 | 174.400 |
| 1_96 | Amtsgericht Herne-Wanne | 2.000 | 107.000 |
| 1_488 | Amtsgericht Recklinghausen | 8.141 | 583.400 |
| 1_860 | Amtsgericht Witten | 4.058 | 326.000 |
| 1_884 | Landgericht Detmold | 5.382 | 376.400 |
| 1_528 | Amtsgericht Blomberg | 2.566 | 121.200 |
| 1_885 | Amtsgericht Detmold | 5.012 | 337.700 |
| 1_529 | Amtsgericht Lemgo | 5.055 | 260.700 |
| 1_97 | Landgericht Dortmund | 13.444 | 1.796.100 |
| 1_486 | Amtsgericht Castrop-Rauxel | 2.515 | 191.500 |
| 1_861 | Amtsgericht Dortmund | 18.808 | 2.693.000 |
| 1_427 | Amtsgericht Hamm | 6.872 | 550.700 |
| 1_862 | Amtsgericht Kamen | 3.026 | 217.600 |
| 1_98 | Amtsgericht Lünen | 4.983 | 288.300 |
| 1_103 | Amtsgericht Unna | 3.445 | 310.900 |
| 1_165 | Landgericht Essen | 22.524 | 2.587.800 |
| 1_166 | Amtsgericht Essen | 8.559 | 758.100 |
| 1_480 | Amtsgericht Bottrop | 4.893 | 341.500 |
| 1_485 | Amtsgericht Dorsten | 2.675 | 244.900 |
| 1_904 | Amtsgericht Essen-Borbeck | 3.815 | 317.300 |
| 1_167 | Amtsgericht Essen-Steele | 2.614 | 206.300 |
| 1_1236 | Justizzentrum Gelsenkirchen | 16.328 | 2.929.300 |
| 1_478 | Amtsgericht Gladbeck | 3.005 | 283.800 |
| 1_111 | Amtsgericht Hattingen | 2.434 | 165.600 |
| 1_958 | Amtsgericht Marl | 5.075 | 317.300 |
| 1_425 | Landgericht Hagen | 9.818 | 847.900 |
| 1_424 | Amtsgericht Altena | 1.969 | 227.400 |
| 1_423 | Amtsgericht Hagen | 7.121 | 688.500 |
| 1_422 | Amtsgericht Iserlohn | 6.349 | 394.700 |
| 1_419, 1_421 | Amtsgericht Lüdenscheid | 5.291 | 758.000 |
| 1_359 | Amtsgericht Meinerzhagen | 1.430 | 87.900 |
| 1_418 | Amtsgericht Plettenberg | 958 | 84.900 |
| 1_863 | Amtsgericht Schwelm | 3.421 | 227.900 |
| 1_864 | Amtsgericht Schwerte | 1.799 | 113.900 |
| 1_110 | Amtsgericht Wetter | 1.441 | 142.100 |
| 1_695 | Landgericht Münster | 13.849 | 1.079.500 |
| 1_959 | Amtsgericht Ahaus | 3.275 | 203.800 |
| 1_696 | Amtsgericht Ahlen | 3.437 | 236.400 |
| 1_676 | Amtsgericht Beckum | 2.976 | 375.100 |
| 1_960 | Justizzentrum Bocholt | 5.081 | 705.600 |
| 1_439 | Amtsgericht Borken | 3.171 | 175.200 |
| 1_443 | Amtsgericht Coesfeld | 4.490 | 247.400 |
| 1_961 | Amtsgericht Dülmen | 1.492 | 153.500 |
| 1_962 | Amtsgericht Gronau | 1.380 | 105.000 |
| 1_441 | Amtsgericht Ibbenbüren | 2.114 | 205.000 |
| 1_440 | Amtsgericht Lüdinghausen | 2.655 | 151.300 |
| 1_697 | Amtsgericht Münster | 10.434 | 746.300 |
| 1_963 | Amtsgericht Rheine | 2.695 | 150.000 |

Erläuterungen

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 1_446 | Amtsgericht Steinfurt | 4.474 | 245.700 |
| 1_666 | Amtsgericht Warendorf | 2.852 | 122.600 |
| 1_886 | Justizentrum Paderborn | 10.149 | 1.044.400 |
| 1_543 | Amtsgericht Brakel | 2.234 | 120.000 |
| 1_531 | Amtsgericht Delbrück | 1.584 | 96.200 |
| 1_533 | Amtsgericht Höxter | 1.462 | 80.600 |
| 1_388 | Amtsgericht Lippstadt | 4.205 | 229.000 |
| 1_535 | Amtsgericht Warburg | 1.434 | 79.300 |
| 1_403, 1_413 | Justizzentrum Siegen | 12.640 | 1.217.000 |
| 1_416 | Amtsgericht Bad Berleburg | 2.077 | 113.700 |
| 1_430 | Amtsgericht Lennestadt | 1.770 | 321.400 |
| 1_414 | Amtsgericht Olpe | 3.693 | 239.300 |
| Zusammen | | 454.555 | 46.480.000 |

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **OLG-Bezirk Köln:** | | | |
| 1_971 | Oberlandesgericht Köln | 35.525 | 4.838.400 |
| 1_1075 | Justizzentrum Aachen/Neubau | 27.334 | 8.089.500 |
| 1_58 | Landgericht Aachen/Altbau | 15.494 | 1.615.600 |
| 1_54 | Amtsgericht Düren | 9.263 | 746.800 |
| 1_60 | Amtsgericht Eschweiler | 1.963 | 210.400 |
| 1_816 | Amtsgericht Geilenkirchen | 2.385 | 199.600 |
| 1_59 | Amtsgericht Heinsberg | 2.913 | 148.400 |
| 405_1 | Amtsgericht Jülich | 2.056 | 136.100 |
| 1_817 | Amtsgericht Monschau | 1.640 | 95.000 |
| 1_56 | Amtsgericht Schleiden | 2.580 | 120.100 |
| 1_834 | Land- und Amtsgericht Bonn | 23.809 | 6.836.400 |
| 1_61 | Amtsgericht Euskirchen | 7.745 | 707.300 |
| 1_835 | Amtsgericht Königswinter | 491 | 155.700 |
| 1_319 | Amtsgericht Rheinbach | 1.983 | 230.300 |
| 1_315 | Amtsgericht Siegburg | 12.105 | 690.500 |
| 1_1180 | Amtsgericht Waldbröl | 995 | 203.300 |
| 1_923 | Landgericht Köln | 50.619 | 7.410.200 |
| 1_924 | Landgericht Köln | 16.703 | 815.900 |
| 1_818 | Amtsgericht Bergheim | 5.833 | 373.100 |
| 1_252 | Amtsgericht Bergisch-Gladbach | 5.318 | 647.400 |
| 1_816 | Amtsgericht Brühl | 4.480 | 368.000 |
| 1_925 | Amtsgericht Gummersbach | 1.959 | 147.100 |
| 1_53 | Amtsgericht Kerpen | 4.572 | 274.800 |
| 1_253 | Amtsgericht Leverkusen | 5.532 | 390.900 |
| 1_926 | Amtsgericht Wipperfürth | 3.287 | 166.600 |
| Zusammen | | 246.584 | 35.617.400 |

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 03 | 051 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 3 280 000 | 3 080 000 | +200 000 | 3 493 |
| 525 01 | 051 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden. | 2 773 500 | 2 773 500 | — | 2 139 |
| 525 02 | 051 | Lehr- und Lernmittel. . . . . | 90 000 | 70 000 | +20 000 | 79 |
| 525 20 | 051 | Fortbildung der Bediensteten. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 274 000 | 274 000 | — | 252 |
| 525 21 | 011 | Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 526 01 | 051 | Sachverständige. . . . . | 163 000 | 1 538 200 | -1 375 200 | 207 |
| 526 02 | 051 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 110 000 | 190 000 | -80 000 | 60 |
| 527 01 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 662 000 | 582 000 | +80 000 | 622 |
| 527 02 | 051 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 214 200 | 184 200 | +30 000 | 218 |
| 527 30 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 120 000 | 120 000 | — | 74 |
| 529 10 | 051 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. . . . . | 24 000 | 24 000 | — | 20 |
| 529 20 | 051 | Aufwand für Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 28 200 | 28 200 | — | 25 |
| 529 30 | 051 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 5 800 | 5 800 | — | 2 |
| 531 11 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 17 000 EUR.** | 50 000 | 50 000 | — | 32 |
| 532 30 | 051 | Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Zivilsachen - ohne Familiensachen - (Prozesskostenhilfe). . . . . | 17 000 000 | 17 415 500 | -415 500 | 17 939 |
| 532 31 | 051 | Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Familiensachen (Verfahrenskostenhilfe). . . . . | 78 000 000 | 81 068 700 | -3 068 700 | 79 264 |
| 532 32 | 051 | Aufwandsentschädigung und Vergütung an Verfahrensbeistände in Familiensachen. . . . . | 16 500 000 | 15 248 300 | +1 251 700 | 16 411 |
| 532 33 | 051 | Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte. . . . . | 66 142 000 | 63 176 100 | +2 965 900 | 62 345 |

Erläuterungen

**Zu Titel 525 20:**

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals **auf Bezirksebene** anfallenden Kosten (mit Ausnahme der IT-Fortbildung), insbesondere die Vortrags-/Unterrichtsvergütung der Referentinnen und Referenten sowie die Reisekostenvergütungen aller Teilnehmenden (Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter).

**Zu Titel 525 21:**

Zur Zahlung
- der Kosten, die sich aus der Zusammenarbeit mit anderen Staaten, z.B. mit China, Polen, Ungarn u.a. sowie mit der Region Kurdistan-Irak auf dem Gebiet der Rechtspflege ergeben,
- der Kosten, die durch Gastbesuche anderer ausländischer Juristen oder sonstiger Fachleute zur Unterrichtung über deutsches Recht und deutsche Justizeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen entstehen.

**Zu Titel 526 01:**

Weniger aufgrund der Verlagerung der Mittel für die Informationssicherheit in die Titelgruppe 64 (Informationstechnik).

**Zu Titel 527 02:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 529 20:**

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3.12.1974 (SGV. NRW. 2035).

**Zu Titel 531 11:**

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt.
Im einzelnen sind vorgesehen:
a) Auslagen der Pressedezernenten einschl. Mitgliedsbeiträge im Deutschen Presseclub,
b) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit, Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern,
c) Sonstiges (z. B. Kranzspenden).
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 34 | 051 | Entschädigung für Zeugen | 12 800 000 | 12 336 300 | +463 700 | 12 060 |
| 532 35 | 051 | Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen) | 144 600 000 | 145 401 900 | -801 900 | 143 303 |
| 532 36 | 051 | Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener) | 11 210 000 | 9 965 700 | +1 244 300 | 7 355 |
| 532 37 | 051 | Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Beratungshilfeangelegenheiten | 19 025 000 | 19 339 100 | -314 100 | 17 878 |
| 532 38 | 051 | Ausgaben für Gutachten in Betreuungssachen | 18 842 800 | 17 529 100 | +1 313 700 | 17 424 |
| 532 39 | 051 | Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer | 25 400 000 | 19 896 800 | +5 503 200 | 22 971 |
| 532 40 | 051 | Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Insolvenzsachen | 1 180 000 | 331 700 | +848 300 | 965 |
| 532 41 | 051 | Vergütung und Auslagen der Insolvenzverwalter und Treuhänder | 31 000 000 | 33 608 800 | -2 608 800 | 31 812 |
| 532 42 | 051 | Sachverständigenkosten in Insolvenzsachen | 9 100 000 | 10 575 100 | -1 475 100 | 9 728 |
| 532 43 | 051 | Bei Gericht anfallende Bekanntmachungskosten und sonstige Auslagen in Insolvenzsachen | 82 000 | 66 200 | +15 800 | 77 |
| 536 00 | 051 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten | 3 500 | 3 500 | — | 2 |
| 539 00 | 051 | Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten)<br>1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>2. Musteraktenstücke können im Rahmen der Ferienpraxis unentgeltlich an Studenten abgegeben werden. | 850 000 | 850 000 | — | 466 |
| 545 00 | 051 | Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen | 1 430 000 | 400 000 | +1 030 000 | 440 |
| 545 10 | 051 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst | — | 211 000 | -211 000 | 191 |
| 545 20 | 051 | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement | — | 120 400 | -120 400 | 104 |
| 546 01 | 051 | Vermischte Ausgaben | 167 100 | 94 100 | +73 000 | 162 |
| 546 02 | 051 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br>1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.<br>2. Aus den Mitteln können auch Schadenersatzansprüche Dritter gegen Kommunen und Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege übernommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden.<br>3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln bei Kapitel 04 215 Titel 546 02.<br>4. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 6 554 500 | 6 554 500 | — | 5 619 |

Erläuterungen

**Zu Titel 539 00:**

Aus diesem Titel können auch Ausgaben bestritten werden, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Aufsatzwettbewerben stehen. Ferner können auch Ausgaben für Dolmetscher/innen geleistet werden.
Die Zahl der Rechtskundearbeitsgemeinschaften liegt durchschnittlich bei ca. 900 bis 1000 Kursen pro Jahr.

**Zu Titel 545 10:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 545 20:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 546 02:**

Schadenersatzleistungen, Billigkeitsentschädigungen und Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen.
Die Billigkeitsentschädigungen umfassen auch
a) die Haftpflichtschäden und die eigenen Körperschäden des Beschuldigten im Rahmen einer erzieherischen Maßnahme gem. § 10 Abs. 1 S. 3 Nr. 6 und 7, § 45 Abs. 2 JGG,
b) die Haftpflichtschäden des Beschuldigten im Rahmen einer von einem Richter gem. § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, § 15 Abs. 1 Nr. 3 JGG angeordneten Erbringung einer Arbeitsleistung.
Ferner enthält der Titel die Mittel zur Gewährung von Entschädigungen für fehlerhafte Beschlagnahme gemäß § 18 Landespressegesetz NRW.

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 03 | 051 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | 326 000 | 1 229 000 | -903 000 | 993 |
| 546 04 | 051 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | — | — | — | 2 210 |
| 546 10 | 051 | Entschädigungsleistungen an den BLB. . . . . | — | — | — | 716 |
| 546 11 | 011 | Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. . . . . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 1 200 000 | — | +1 200 000 | — |
| 546 20 | 051 | Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). . | 43 600 | 47 500 | -3 900 | — |
| 546 40 | 051 | Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen. . . . . | 120 000 | 250 000 | -130 000 | 205 |
| 546 41 | 051 | Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. . . . . | — | — | — | 3 |
| 546 51 | 051 | Pauschale Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Betreuer (§ 1835a BGB). . . . . | 26 983 700 | 25 336 800 | +1 646 900 | 21 030 |
| 546 52 | 051 | Aufwandsentschädigung nach § 1835 BGB. . . . . | 2 068 800 | 1 260 000 | +808 800 | 1 564 |
| 546 53 | 051 | Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1836 BGB, § 4 VBVG). . | 258 766 200 | 227 300 000 | +31 466 200 | 205 370 |
| 546 54 | 051 | Vergütung an Pfleger für das Verfahren in Unterbringungs- und Betreuungssachen (Verfahrenspfleger). . . . . | 7 740 700 | 8 528 600 | -787 900 | 6 397 |
| 546 55 | 051 | Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder und Pfleger im Minderjährigenbereich. . . . . | 25 297 100 | 35 272 400 | -9 975 300 | 15 267 |
| 547 10 | 051 | Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | — |
| 547 11 | 051 | Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". . | — | — | — | 1 |
| 547 12 | 051 | Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik | 672 000 | 675 500 | -3 500 | 400 |
| 547 13 | 051 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . . | 1 491 000 | — | +1 491 000 | — |
| 547 20 | 051 | Kosten der Überführung von Daten nach § 9 Testamentsverzeichnis-Überführungsgesetz. . . . . | — | 30 000 | -30 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 546 11:**

Veranschlagt sind u.a. Kosten für Ausschreibungen bei Anmietungen. Der Ansatz enthält u.a. Mittel für Planungen betreffend die Barrierefreiheit von Gebäuden.

**Zu Titel 546 41:**

Nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren werden Verfahrensbeteiligte, die infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens einen Nachteil erleiden, angemessen entschädigt. Diese Haushaltsstelle dient der getrennten kassenmäßigen Buchung von evtl. Entschädigungszahlungen. In welcher Höhe im Jahr 2018 voraussichtlich Entschädigungszahlungen kassenwirksam werden, kann nicht abgeschätzt werden. Es wird daher ein Strichansatz ausgebracht.

**Zu Titel 547 13:**

Bis 2017 veranschlagt bei Titel 545 10 und Titel 545 20.
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 547 20:**

Ausgaben für die Vernichtung der sog. "weißen Karteikarten". Mittel werden ab dem Jahr 2018 nicht mehr benötigt.

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | Die Ausgaben des Titels 671 10 sind die Deckungsmöglichkeiten des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen. | | | | |
| 633 10 051 | Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen. . . . . Aus diesen Mitteln können auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung finanziert werden. **Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 936 000 | 936 000 | — | 790 |
| 671 10 051 | Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgeld beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | 5 |
| 684 10 051 | Zuwendungen an freie Träger der Straffälligenhilfe (Beratungsstellen). . . . . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. | 1 007 000 | 1 007 000 | — | 1 244 |
| 684 11 051 | Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. | 1 233 100 | 1 233 100 | — | 1 001 |
| 684 12 051 | Zuwendungen zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. | 385 800 | 385 800 | — | — |
| 684 20 051 | Modellprojekt für die Förderung gemeinnütziger Arbeit. . . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. | 936 000 | 936 000 | — | 590 |
| 684 30 051 | Zuwendungen an freie Träger für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern. . . . . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. | 906 200 | 906 200 | — | 722 |
| 684 50 051 | Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Täterarbeit. . . . . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. | 681 600 | 681 600 | — | 552 |
| 684 51 051 | Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten. . . **Verpflichtungsermächtigung: 280 900 EUR.** | 64 700 | 73 900 | -9 200 | 13 |
| 685 10 051 | Zuwendungen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. in Bochum. . . . . | 10 200 | 10 200 | — | 10 |

Erläuterungen

**Zu Titel 684 10:**

Dieser Titel enthält die Mittel für Zuschüsse an Beratungsstellen für Straffällige und deren Bezugspersonen (insbesondere Entlassenenhilfe und ergänzende Hilfen im Vollzug; Projektförderungen) sowie für Zuschüsse an Projekte zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit.

**Zu Titel 685 10:**

Mit dem Zuschuss soll zur Deckung der Kosten der Fortbildungslehrgänge des Schiedsamtsseminars des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. in Bochum beigetragen werden (Projektförderung).

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. 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 00 | 811 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . | 3 635 000 | 1 543 000 | +2 092 000 | 1 846 |
| | | 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 763 000 EUR.** | | | | |
| 711 13 | 811 | Baulich-technische Sicherung von Gerichten. . . . . | 1 645 000 | 740 500 | +904 500 | 503 |
| | | 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 790 000 EUR.** | | | | |
| 811 01 | 051 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 283 600 | 342 000 | -58 400 | 295 |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 60 | | | | |
| 812 10 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 3 813 100 | 3 951 800 | -138 700 | 9 001 |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 325 000 EUR.** | | | | |
| 812 20 | 051 | Beschaffung von Fernmeldeanlagen. . . . . | — | 395 200 | -395 200 | 692 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 711 00:**
Die Mittel sind bestimmt für kleine Baumaßnahmen.

| Programmplanung | EUR |
|---|---|
| Barierrefreies Bauen | 400.000 |
| Erweiterungsmaßnahmen | – |
| Umbaumaßnahmen - Innenbereich - | 3.235.000 |
| Umbaumaßnahmen - Außenbereich - | – |
| Sonstiges | – |
| Zusammen | 3.635.000 |

**Zu Titel 711 13:**
Veranschlagt sind die Reinvestitionskosten für die baulich-technische Sicherung von Gerichten zur Verbesserung des baulichen Sicherheitsstandards.

**Zu Titel 811 01:**
Erwerb von Fahrzeugen, und zwar

| | | |
|---|---|---|
| 1. PKW der Stufen I bis V (§ 4 KfzR) | 178 600 | EUR |
| 2. Transporter, Kleintraktoren und sonstige Nutzfahrzeuge | 105 000 | EUR |
| Zusammen | 283 600 | EUR |

**Zu Titel 812 10:**
Veranschlagt sind die nachstehenden Beschaffungsprogramme:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionsräumen | 1 035 100 | EUR |
| 2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von technischen Geräten für Maßnahmen der Sicherheit und Ordnung | 714 000 | EUR |
| 3. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für Dienst- und Funktionsräume | 2 064 000 | EUR |
| Zusammen | 3 813 100 | EUR |

**Zu Titel 812 20:**
Die Mittel für die Beschaffung von Telekommunikationsanlagen werden ab dem Jahr 2017 grundsätzlich veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titelgruppe 64 (Informationstechnik).

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz<br>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. | | | | |
| 422 60 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten. . . . . | 30 880 200 | 30 880 200 | — | 27 229 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 42 | 42 | Sozialrätin, Sozialrat |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 114 | 114 | Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 217 | 217 | Sozialamtfrau, Sozialamtmann<br>davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 225 | 225 | Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 121 | 121 | Sozialinspektorin, Sozialinspektor |
| 719 | 719 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| — | — | Laufbahngruppe 2.2 |
| 719 | 719 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 2 | 2 | Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 14 | 14 | Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 14 | 14 | Sozialinspektorin, Sozialinspektor |
| 30 | 30 | Leerstellen |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 60 | 051 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 24 100 | 24 100 | — | 555 |
| 428 60 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 10 566 500 | 10 590 600 | -24 100 | 11 879 |
| 453 60 | 051 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 1 300 | 1 300 | — | 2 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 60:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 12 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 10 | 13 | – | 1 | – | | 14 | 14 |
| A 9 EA | 14 | – | – | – | | 14 | 14 |
| Gesamt | 29 | – | 1 | – | | 30 | 30 |

**Zu Titel 428 60:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Gesamtbezüge und Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 7 | 7 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 163 | 163 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 171 | 171 | – |

Erläuterungen:
In der Laufbahngruppe vergleichbar dem einfachen Dienst ist 1 (1) Stelle kw - Org.Unters.Reinigungsdienst

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | – | 1 | -1 |
| Gesamt | – | 1 | -1 |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Insgesamt | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |

**Zu Titel 453 60:**
Veranschlagt sind Mittel für Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 60 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 832 000 | 832 000 | — | 588 |
| 514 60 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 50 000 | 50 000 | — | 22 |
| 517 60 051 | Bewirtschaftung der Diensträume. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 840 000 | 840 000 | — | 796 |
| 518 60 051 | Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes. . . . . | 3 483 000 | 3 547 900 | -64 900 | 3 415 |
| 519 60 051 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 190 000 | 180 000 | +10 000 | 141 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen.

**Zu Titel 517 60:**

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 518 60:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - | 2 609 400 EUR |
| 2. | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 938 500 EUR |
| | Zusammen. | 3 547 900 EUR |

Veranschlagt sind:
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume -soweit nicht BLB NRW:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **OLG - Bezirk Düsseldorf** | | |
| 19 Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 5.173 | 557.800 |
| Summe | 5.173 | 557.800 |
| **OLG - Bezirk Hamm** | | |
| Ambulanter Sozialer Dienst Dortmund | 978 | 127.200 |
| Ambulanter Sozialer Dienst Essen | 1.323 | 165.600 |
| 32 weitere Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 11.120 | 1.014.000 |
| Summe | 13.421 | 1.306.800 |
| **OLG - Bezirk Köln** | | |
| Ambulanter Sozialer Dienst Aachen | 1.002 | 202.000 |
| Ambulanter Sozialer Dienst Köln | 1.765 | 228.000 |
| 12 weitere Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 2.800 | 402.900 |
| Summe | 5.567 | 832.900 |
| Zusammen | 24.161 | 2.697.500 |

Veranschlagt sind:
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume an den BLB NRW:

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **OLG-Bezirk Düsseldorf** | | | |
| 1_740 | Ambulanter Sozialer Dienst Düsseldorf | 1.043 | 198.800 |
| | 2 weitere Liegenschaften mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 1.536 | 149.000 |
| Summe | | 2.579 | 347.800 |
| **OLG-Bezirk Hamm** | | | |
| | 10 Liegenschaften mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 5.774 | 415.400 |
| Summe | | 5.774 | 415.400 |
| **OLG-Bezirk Köln** | | | |
| | 1 Liegenschaft mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete | 267 | 22.300 |
| Summe | | 267 | 22.300 |
| Zusammen | | 8.620 | 785.500 |

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 60 | 051 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . . | 105 000 | 105 000 | — | 83 |
| 527 60 | 051 | Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 566 000 | 590 000 | -24 000 | 367 |
| 546 60 | 051 | Vermischte Ausgaben. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO). | 74 000 | 50 000 | +24 000 | 44 |
| 681 60 | 051 | Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 10 000 | 10 000 | — | 1 |
| 811 60 | 051 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 811 01 überschritten werden. | 37 300 | 33 000 | +4 300 | 53 |
| 812 60 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 überschritten werden. **Verpflichtungsermächtigung: 45 000 EUR.** | 162 500 | 212 000 | -49 500 | 164 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 47 821 900 | 47 946 100 | -124 200 | 45 339 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 60:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Kosten der Ausbildung | 35 000 | EUR |
| 2. Kosten der Praxisberatung (Supervision) | 70 000 | EUR |
| Zusammen | 105 000 | EUR |

**Zu Titel 546 60:**

Aus diesen Mitteln sind auch die Ausgaben für die Anmietung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen (einschl. Leasingraten für Kfz-Leasing) zu finanzieren. Mehr im Hinblick auf einen steigenden Bedarf von Dolmetscherleistungen.

**Zu Titel 812 60:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionsräumen | 52 500 | EUR |
| 2. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für Dienst- und Funktionsräume | 110 000 | EUR |
| Zusammen | 162 500 | EUR |

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 63<br>ERV-Programm<br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig; die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 511 63 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 1 226 400 | 1 376 000 | -149 600 | 59 |
| 517 63 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 290 000 | 1 026 100 | -736 100 | — |
| 518 63 051 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen. . . . . | 1 027 800 | 130 000 | +897 800 | — |
| 519 63 051 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . .<br>Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | — | — | — | — |
| 526 63 051 | Sachverständige und ähnliche Kosten. . . . . | — | — | — | — |
| 538 63 051 | Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW). . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 EUR.** | 11 471 700 | 12 165 200 | -693 500 | 7 944 |
| 546 63 051 | Vermischte Ausgaben. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO). | 776 100 | 512 500 | +263 600 | 281 |
| 547 63 051 | Dienstleistungen von IT.NRW. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 392 900 | 2 257 200 | +135 700 | 1 985 |
| 711 63 051 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 63 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 7 000 000 EUR.** | 12 144 800 | 12 691 900 | -547 100 | 3 437 |
| 972 63 051 | Minderausgaben aufgrund der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte. . . . .<br>Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann in allen Kapiteln des Einzelplans mit Ausnahme des Kapitels 04 900 erfolgen. | — | -1 905 300 | +1 905 300 | — |
| | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 29 329 700 | 28 253 600 | +1 076 100 | 13 706 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**

Zur Umsetzung des Masterplans ERV des Ministeriums der Justiz werden bis zum Jahr 2021 voraussichtlich folgende Haushaltsmittel benötigt (Beträge in Euro):

| Jahr | Sächliche Verwaltungsausgaben | Ausgaben für Investitionen | Summe |
|---|---|---|---|
| 2016 | 11.615.400 | 11.336.500 | 22.951.900 |
| 2017 | 17.467.000 | 12.691.900 | 30.158.900 |
| 2018 | 18.380.900 | 10.948.800 | 29.329.700 |
| 2019 | 15.896.500 | 4.057.900 | 19.954.400 |
| 2020 | 15.095.100 | 3.988.700 | 19.083.800 |
| 2021 | 14.700.900 | 4.260.900 | 18.961.800 |
| Zusammen | 93.155.800 | 47.284.700 | 140.440.500 |

Den Ausgaben stehen voraussichtliche Einsparungen bei den allgemeinen Ausgaben für die Informationstechnik (Titelgruppe 64) in Höhe von insgesamt 8.144.200 Euro gegenüber, die durch eine entsprechende Reduzierung der Ansätze in den jeweiligen Jahren berücksichtigt werden sollen. Weiterhin werden Einsparungen im Bereich der Druck- und Versandkosten erwartet, die ab dem Jahr 2017 bei Titel 972 63 wie folgt veranschlagt werden sollen:

| Jahr | Betrag in Euro |
|---|---|
| 2017 | -1.905.300 |
| 2018 | -4.177.000 |
| 2019 | -6.082.300 |
| 2020 | -7.254.800 |
| 2021 | -7.328.100 |
| Zusammen | -26.747.500 |

Mit Blick auf den Projektfortschritt verlagern sich die zunächst für das Jahr 2018 geplanten Einsparungen in die Folgejahre. Eine Globale Minderausgabe wird daher im Jahr 2018 nicht ausgebracht.

**Zu Titel 511 63:**

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen.

**Zu Titel 517 63:**

Ausgaben zur Bewirtschaftung der zentralen Betriebstelle der Justiz.

**Zu Titel 518 63:**

Veranschlagt sind:
Mieten der zentralen IT-Betriebsstelle der Justiz

**Zu Titel 538 63:**

Ausgaben für Datenverarbeitung, insbesondere anteilige Kosten für die Pflege übernommener Verfahren und Kosten der Programmerstellung durch Dritte.

**Zu Titel 546 63:**

Allgemeine Kosten der Vorbereitung und Einführung von IT-Vorhaben, Kosten der IT-Ausbildung und der Anwenderschulung.

**Zu Titel 547 63:**

Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Landesbetriebs IT.NRW für das Hosting und die Pflege von zentral betriebenen Fachverfahren der Justiz.

**Zu Titel 812 63:**

Beschaffung von Anlagen und Geräten der Informationstechnik, u.a. Beschaffung von Personalcomputern nebst Peripherie und Software sowie Beschaffung von Kleinrechensystemen, Ausstattung von Arbeitsplätzen mit IT-gerechtem Mobiliar.

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 64<br>Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne ERV-Programm<br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig; die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 511 64 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 3 381 800 | 3 331 800 | +50 000 | 4 568 |
| 518 64 | 051 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen. . . . . | — | — | — | — |
| 526 64 | 051 | Sachverständige und ähnliche Kosten. . . . . | 550 000 | 500 000 | +50 000 | 6 |
| 538 64 | 051 | Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW). . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.** | 17 496 500 | 15 281 300 | +2 215 200 | 6 608 |
| 546 64 | 051 | Vermischte Ausgaben. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO). | 1 686 900 | 1 661 900 | +25 000 | 393 |
| 547 64 | 051 | Dienstleistungen von IT.NRW. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 23 350 200 | 23 005 100 | +345 100 | 25 008 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**
Bis einschließlich 2015 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titelgruppe 60.

**Zu Titel 511 64:**
Ausgaben für die Kommunikation sowie für die Beschaffung von IT-Vordrucken, Datenträgern, Farbbändern, Endlospapier und Toner für Laserdrucker usw.

**Zu Titel 538 64:**
Ausgaben für Datenverarbeitung, insbesondere anteilige Kosten für die Pflege übernommener Verfahren und Kosten der Programmerstellung durch Dritte.

**Zu Titel 546 64:**
Allgemeine Kosten der Vorbereitung und Einführung von IT-Vorhaben, Kosten der IT-Ausbildung und der Anwenderschulung.

**Zu Titel 547 64:**
Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Landesbetriebs IT.NRW für das Hosting und die Pflege von zentral betriebenen Fachverfahren der Justiz.

**Kapitel 04 210**
**Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 64 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. **Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 EUR.** | 38 127 000 | 27 743 200 | +10 383 800 | 27 133 |
| | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 84 592 400 | 71 523 300 | +13 069 100 | 63 716 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 210. . . . . | 2 123 153 200 | 2 050 940 400 | +72 212 800 | 1 949 702 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 210. . . . . | 30 616 900 | 26 295 000 | +4 321 900 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 64:**
Beschaffung von Anlagen und Geräten der Informationstechnik, u.a. Beschaffung von Personalcomputern nebst Peripherie und Software sowie Beschaffung von Kleinrechensystemen, Ausstattung von Arbeitsplätzen mit IT-gerechtem Mobiliar, Beschaffung von Telekommunikationsanlagen.

**I. Reinvestitionsmaßnahmen**

| | | in EUR |
|---|---|---|
| **1.** | **PC-Arbeitsplätze** | |
| 1.2 | PC-Systeme / Drucker / Monitore | 9.849.640 |
| 1.3 | Ergänzungsausstattung | 500.000 |
| 1.4 | Büro- und Kommunikationssoftware | 314.000 |
| 1.5 | IT-Sicherheitstechnik (Virenschutz pp.) | 700.000 |
| **zusammen** | | **11.363.640** |
| **2.** | **Server** | |
| 2.1 | Infrastruktur- und Fachverfahrenserver | 960.000 |
| 2.2 | Storage-Systeme | 7.560.000 |
| 2.3 | Zentrale Serversysteme | 1.550.000 |
| 2.4 | RDBMS | 2.973.000 |
| **zusammen** | | **13.043.000** |
| **3.** | **Mobile DV-Systeme** | **432.650** |
| **4.** | **Präsentationstechnik** | **110.000** |
| **Zusammen** | | **24.949.290** |

**Reinvestitionszyklus**

**Wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren wird auch im Haushaltsjahr 2018 weiterhin grundsätzlich von einer 6-jährigen Nutzungsdauer für PC- und Server-Systeme ausgegangen. Bei der Berechnung des Reinvestitionsbedarfs wurde, basierend auf den Erfahrungen des Geschäftsbereichs der vergangenen Jahre, ein Ersatzbedarf für 5 Jahre alte Hardware in Höhe von 15 % veranschlagt.**

**II. Modernisierung der Telekommunikationstechnik in der Justiz NRW**

Die Ankündigung der Telekom, die derzeit noch sehr verbreitete digitale Telekommunikationstechnik (ISDN) ab dem Jahr 2018 nicht mehr zu unterstützen, erfordert die Modernisierung bzw. Umrüstung der in den Justizbehörden vorhandenen Kommunikationsinfrastruktur. Im Zuge der notwendigen Umrüstung auf die zeitgemäße Voice Over IP-Technik sind die lokalen Datennetze nahezu aller Justizbehörden zu modernisieren bzw. auszubauen. Die erforderlichen Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt **4.250.000 EUR**.

**III. Länderverbund zur Errichtung eines elektronischen Datenbankgrundbuchs**

Die Landesjustizverwaltungen verfolgen das gemeinsame Ziel, die beiden gegenwärtig in Deutschland zur Unterstützung der Grundbuchführung eingesetzten IT-Systeme FOLIA/EGB und SolumSTAR, die die Grundbuchblätter als reine Bilddaten speichern, durch ein bundeseinheitliches elektronisches Grundbuchsystem abzulösen, das eine voll strukturierte Datenhaltung ermöglicht. Unter der Federführung der Landesjustizverwaltung Bayern wurde im Jahr 2008 ein entsprechendes Verwaltungsabkommen geschlossen, an dem 14 Bundesländer beteiligt sind. Die Realisierung des Datenbankgrundbuchs hat im Januar 2016 begonnen und soll im Jahr 2020 mit der Abnahme des Programms abgeschlossen sein. Die erforderlichen Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt **2.250.000 EUR.**

**IV. Länderverbund zur Entwicklung eines bundesweiten Fachverfahrens**

Die Landesjustizverwaltungen haben beschlossen, ein einheitliches bundesweites Fachverfahren zu entwickeln, das - beginnend mit dem Zivilbereich - sukzessive alle Fachbereiche der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Staatsanwaltschaften und der Fachgerichte abdecken soll. Die Entscheidung verfolgt das übergeordnete Ziel, eine Konvergenz der IT in der Justiz für mehr Effizienz und wirtschaftliche Vorteile zu fördern. Entwicklungsgrundlage wird eine moderne Softwarearchitektur sein, mittels derer eine Anbindung weiterer Komponenten über einheitliche Schnittstellen erfolgt. Die Entwicklung eines bundesweiten Fachverfahrens sieht eine mittel- bis langfristige Planung vor. Mit Pilotierungsreife des Basismoduls und des Moduls für Zivilverfahren ist im Jahr 2020 zu rechnen. Darauf aufbauend sollen bis 2025 alle weiteren Fachbereiche abgedeckt werden. Die erforderlichen Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt **3.000.000,00 €.**

**V. Weiterentwicklung eingesetzter Fachverfahren**

Die derzeit eingesetzten IT-Fachverfahren insbesondere zur elektronischen Führung der Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister und zur Bearbeitung von Mahnverfahren entsprechen nicht mehr in allen Belangen den Anforderungen an eine moderne Software. Auf Basis einer modernen Systemarchitektur sollen in der Weiterentwicklung auch die Anforderungen des elektronischen Rechtsverkehrs sowie einer vollelektronischen Aktenführung erfüllt werden. Die erforderlichen Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt **3.677.710,00** €.

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 210 - Budgeteinheit 0410 - Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit -**

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

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiensachen OLG | 2 | 13.500 | 1 | 13.500 | 1 |
| Zivilsachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit OLG | 2 | 20.270 | 1 | 19.870 | 1 |
| Straf- und Bußgeldsachen OLG | 2 | 10.020 | 1 | 9.920 | 1 |
| Referendarausbildung OLG | 2 | – | 3 | – | 3 |
| Justizprüfungsamt OLG | 2 | – | 4 | – | 4 |
| Zivilsachen/ThuG und freiwillige Gerichtsbarkeit LG | 2 | 113.830 | 1 | 112.700 | 1 |
| Strafsachen/Strafvollstreckung LG | 2 | 56.130 | 1 | 54.760 | 1 |
| Ambulante Soziale Dienste LG | 2 | 64.670 | 2 | 64.670 | 2 |
| Zivilsachen ohne Vollstreckungssachen AG | 2 | 261.500 | 1 | 261.500 | 1 |
| Mahnsachen | 2 | 1.463.600 | 1 | 1.463.600 | 1 |
| Familiensachen AG | 2 | 200.330 | 1 | 198.350 | 1 |
| Straf-/Bußgeldsachen/Jugendstrafvollstreckung AG | 2 | 420.670 | 1 | 408.420 | 1 |
| Vollstreckungssachen | 2 | 1.561.660 | 1 | 1.561.660 | 1 |
| Betreuungssachen | 2 | 282.140 | 2 | 282.140 | 2 |
| Freiwillige Gerichtsbarkeit ohne Betreuungssachen AG | 2 | 2.006.940 | 1 | 2.006.940 | 1 |
| Justizverwaltungsangelegenheiten OLG (u.a. Ehesachen) | 2 | – | 1 | – | 1 |
| Justizverwaltungsangelegenheiten LG (u.a. Apostillen) | 2 | – | 1 | – | 1 |
| Justizverwaltungsangelegenheiten AG (u.a. Kirchenaustritte) | 2 | 83.210 | 1 | 83.210 | 1 |
| | – | – | – | – | – |

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

| Transferprogramme | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen Straffälligenhilfe | 3.497 | 5 | 3.497 | 5 |
| Zuwendungen Täter-Opfer-Ausgleich | 4.356 | 6 | 4.356 | 6 |
| Zuwendungen ehrenamtliche Straffälligenhilfe | 857 | 5 | 857 | 5 |
| Zuwendungen Förderung gemeinnütziger Arbeit | 10.400 | 7 | 10.400 | 7 |
| Zuwendungen Behandlung Sexualstraftäter | 10.705 | 8 | 10.705 | 8 |
| Zuwendungen Förderung der Täterarbeit | 10.795 | 8 | 10.795 | 8 |
| Zuwendungen Kosten entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen | 70 | 5 | 70 | 5 |
| Zuwendungen Bund Deutscher Schiedsleute | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Zuwendungen Kitas Kinder Justizbedienstete | 26 | 9 | 26 | 9 |
| Zuwendungen Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe | 4 | 11 | – | 11 |

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:
1 = Eingänge
2 = Bestand
3 = Kopfzahl der Referendare
4 = Anzahl der Prüfverfahren
5 = Betreute Personen und begleitete Ehrenamtliche
6 = Bearbeitete Fälle
7 = Eingegangene Aufträge
8 = Durchgeführte Maßnahmen (Einzel- und Gruppensitzungen)
9 = Geförderte Plätze
10 = Geförderte Fortbildungsmaßnahmen
11 = Anzahl der Probanden

Daten zu den Jahresmengen lagen bei der Aufstellung des Haushalts 2018 noch nicht in vollem Umfang vor. Das Verfahren EPOS.NRW ist bei den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit erst seit März 2016 vollständig im Echtbetrieb eingesetzt.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **04 215** | **Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften** | | | | |
| | Das Kapitel der Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 051 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 10 000 000 | 10 000 000 | — | 10 801 |
| 112 00 051 | Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung. . . . . | 80 000 000 | 22 000 000 | +58 000 000 | 35 495 |
| 112 01 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 143 900 000 | 143 900 000 | — | 160 197 |
| 119 01 051 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 299 600 | 299 600 | — | 826 |
| 119 03 051 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 04 051 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | 115 |
| 124 01 051 | Mieten und Pachten. . . . . Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt. | 20 000 | 20 000 | — | 15 |
| 132 01 051 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 30 000 | 30 000 | — | 87 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 051 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | 1 600 000 | 1 600 000 | — | 1 639 |
| 232 00 051 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . s. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben | — | — | — | — |
| 235 00 051 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 236 00 051 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01 | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 215. . . . . | 235 849 600 | 177 849 600 | +58 000 000 | 209 175 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 215:**

Seit dem Jahr 2016 werden die Einnahmen und Ausgaben der Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften im Zuge der Einführung von EPOS.NRW in diesem Kapitel veranschlagt. Bis zum Jahr 2015 erfolgte die Veranschlagung zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Kapitel 04 210.

**Zu Titel 112 00:**

Mehr in Ansehung der seit dem 1. Juli 2017 in Kraft getretenen Neuregelungen der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung.

**Zu Titel 112 01:**

An gemeinnützige Einrichtungen sind im Jahr 2016 Geldauflagen i. H. v. rd. 9,1 Mio. € (2015: rd.11,3 Mio. €) gezahlt worden, an die Staatskasse rd. 21,1 Mio. € (2015: 19,1 Mio. €).

Soweit die Vollstreckungszuständigkeit der Staatsanwaltschaften gegeben ist, erfolgt die Buchung der Einnahmen in diesem Kapitel.

**Zu Titel 231 00:**

Bei diesem Titel sind u. a. die Einnahmen aus dem Kostenausgleich in Strafsachen in Ausübung von Gerichtsbarkeit des Bundes veranschlagt.

**Kapitel 04 215**
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| | Die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden. | | | | |
| 422 01 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 158 245 300 | 151 572 300 | +6 673 000 | 140 460 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. R 6 |
| 3 | 3 | Generalstaatsanwältin, Generalstaatsanwalt |
| | | Bes.Gr. R 4 |
| 12 | 12 | Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt |
| | | Bes.Gr. R 3 |
| 22 | 19 | Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender Oberstaatsanwalt |
| | | Bes.Gr. R 2 |
| 279 | 258 | Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt<br>davon 3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 25 | 23 | Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt<br>Die Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage. |
| 304 | 281 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 1 |
| 886 | 832 | Staatsanwältin, Staatsanwalt<br>68 (68) erhalten eine Amtszulage.<br>davon 4 (4) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>davon 0 (4) kw zum 31.07.2017<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2019<br>davon 3 (3) kw zum 31.12.2020<br>davon 2 (2) kw zum 31.12.2021<br>davon 3 (0) kw zum 31.12.2022 |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 17 | 17 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 34 | 34 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 10 | 9 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 25 | 25 | Justizrätin, Justizrat<br>5 (5) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 LBesO. |
| 214 | 197 | Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt<br>Auf 10 Stellen können Staatsanwälte/Staatsanwältinnen (Richter/Richterinnen auf Probe) der BesGr. R 1 für bis zu 2 Jahre geführt werden.<br>53 (39) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 8 zu BesGr A 13 LBesO.<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand |
| 239 | 222 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 155 | 162 | Amtsanwältin, Amtsanwalt |
| 72 | 74 | Justizamtsrätin, Justizamtsrat |
| 227 | 236 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. Zudem sind die Mittel für Lehrzulagen (Aufwandsentschädigungen), Hausdienstvergütungen und für Vergütungen für nebenamtlichen Unterricht bestimmt.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| R 3 | 2 neue Planstellen Leitende Oberstaatsanwältin/Leitender Oberstaatsanwalt | 2 | – |
| R 3 | Hebung von 1 Planstelle Leitende Oberstaatsanwältin/Leitender Oberstaatsanwalt aus 1 Planstelle BesGr. R 2 (Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt ) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | 1 | – |
| R 2 | 1 neue Planstelle Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt mit Amtszulage | 1 | – |
| R 2 | 24 neue Planstellen Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt | 24 | – |
| R 2 | Hebung von 1 Planstelle Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt in 1 Planstelle der BesGr. R 3 (Leitende Oberstaatsanwältin/Leitender Oberstaatsanwalt) gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | – | 1 |
| R 2 | Hebung von 1 Planstelle Oberstaatsanwältin mit Amtszulage /Oberstaatsanwalt mit Amtszulage aus 1 Planstelle der BesGr. R 2 (Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | 1 | 1 |
| R 2 | Umsetzung von 1 Planstelle Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt in das Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 1 |
| R 1 | 3 neue Planstellen Staatsanwältin/Staatsanwalt (Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte) kw zum 31.12.2022 | 3 | – |
| R 1 | 56 neue Planstellen Staatsanwältin/Staatsanwalt | 56 | – |
| R 1 | Umsetzung von 1 Planstelle Staatsanwältin/Staatsanwalt in das Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 1 |
| R 1 | Realisierung von 3 kw-Vermerken mit der Befristung "31.07.2017" bei 3 Planstellen Staatsanwältin/Staatsanwalt | – | 3 |
| R 1 | Umsetzung von 1 Planstelle Staatsanwältin/Staatsanwalt - kw 31.07.2017 - in das Kapitel 04 010 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2017 | – | 1 |
| A 13 EA | 1 neue Planstelle Regierungsrätin/Regierungsrat -Wirtschaftsreferent- | 1 | – |
| A 13 BA | Hebung von 17 Planstellen Oberamtsanwältin/Oberamtsanwalt aus 17 Planstellen der BesGr. A 12 (Amtsanwältin/Amtsanwalt) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 17 | – |
| A 13 BA | Hebung von 14 Planstellen Oberamtsanwältin/Oberamtsanwalt mit Amtszulage aus 14 Planstellen der BesGr. A 13 BA (Oberamtsanwältin/Oberamtsanwalt) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 14 | 14 |
| A 12 | Hebung von 17 Planstellen Amtsanwältin/Amtsanwalt in 17 Planstellen der Bes.Gr. A 13 (Oberamtsanwältin/Oberamtsanwalt) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 17 |
| A 12 | 10 neue Planstellen Amtsanwältin/Amtsanwalt | 10 | – |
| A 12 | Umsetzung von 2 Planstellen Justizamtsrätin/Justizamtsrat in das Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 2 |
| A 11 | Umsetzung von 1 Planstelle Justizamtfrau/Justizamtmann in das Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 1 |
| A 10 | Umsetzung von 1 Planstelle Justizoberinspektorin/Justizoberinspektor in das Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 1 |
| A 9 EA | 3 neue Planstellen Justizinspektorin/Justizinspektor (Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte), kw zum 31.12.2022 | 3 | – |
| A 9 EA | 5 neue Planstellen Justizinspektorin/Justizinspektor | 5 | – |
| A 9 EA | Umsetzung von 1 Planstelle Justizinspektorin/Justizinspektor in das Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 1 |
| A 9 BA | Hebung von 9 Planstellen Justizamtsinspektorin/Justizamtsinspektor mit Amtszulage aus 9 Planstellen der BesGr. A 9 BA (Justizamtsinspektorin/Justizamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 9 | 9 |
| A 7 BA | Hebung von 5 Planstellen Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justizhauptwachtmeister - als Leiterin oder Leiter einer Justizwachtmeisterei - aus 5 Planstellen der Bes.Gr. A 6 BA (Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs.1 HHG 2017 | 5 | – |
| A 6 BA | Hebung von 2 Planstellen Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister aus 2 Planstellen der BesGr. A 5 (Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 2 | – |

**Kapitel 04 215**
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 127 | 128 Justizamtfrau, Justizamtmann<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | Bes.Gr. A 10 | | | | |
| 132 | 133 Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 50 | 43 Justizinspektorin, Justizinspektor<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2020<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2021<br>davon 3 (0) kw zum 31.12.2022 | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 185 | 185 Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor<br>64 (55) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr A 9 LBesO | | | | |
| | Bes.Gr. A 8 | | | | |
| 276 | 276 Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär | | | | |
| | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| 307 | 307 Justizobersekretärin, Justizobersekretär | | | | |
| | Bes.Gr. A 6 | | | | |
| 72 | 72 Justizsekretärin, Justizsekretär (Einstiegsamt) | | | | |
| | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| 9 | 4 Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister - als Leiterin oder Leiter einer Justizwachtmeisterei - | | | | |
| | Bes.Gr. A 6 | | | | |
| 63 | 47 Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister | | | | |
| | Bes.Gr. A 5 | | | | |
| 179 | 189 Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister<br>2 Dienstwohnung(en)<br>Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die BesGr A 7 - A 5, LG 1.1. | | | | |
| 3.154 | 3.049 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| 2 | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 1.288 | 1.207 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 775 | 762 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 840 | 840 Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| 251 | 240 Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** | | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 1 | 1 Justizamtfrau, Justizamtmann | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 3 | 3 Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor<br>3 (3) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesO. | | | | |
| | Bes.Gr. A 8 | | | | |
| 2 | 2 Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär | | | | |
| 6 | 6 ATZ - Stellen | | | | |

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 6 BA | Hebung von 5 Planstellen Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister nach 5 Planstellen der BesGr. A 7 BA (Erste Justizhauptwachtmeisterin/ Erster Justizhauptwachtmeister - als Leiterin oder Leiter einer Justizwachtmeisterei) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs.1 HHG 2017 | – | 5 |
| A 6 BA | Hebung von 19 Planstellen Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister aus 19 Planstellen der BesGr. A 5 (Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | 19 | – |
| A 5 | Hebung von 2 Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister in 2 Planstellen der Bes.Gr. A 6 BA (Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 2 |
| A 5 | 11 neue Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister | 11 | – |
| A 5 | Hebung von 19 Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister in 19 Planstellen der BesGr. A 6 BA (Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | – | 19 |
| Zusammen | | 184 | 79 |

Bemerkungen zur Laufbahngruppe 2.1 und 1.2 des Justizdienstes:
Auf die Ausführungen im Kapitel 04 210 wird verwiesen.

**Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 1 | Richter/Richterin auf Probe | 39 | 39 |
| Zusammen | | 39 | 39 |

**Kapitel 04 215**
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. R 2 |
| 12 | 12 | Oberstaatsanwältin, Oberstaatsanwalt |
| | | Bes.Gr. R 1 |
| 105 | 105 | Staatsanwältin, Staatsanwalt |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | 4 | Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 11 | 9 | Amtsanwältin, Amtsanwalt |
| 1 | 2 | Justizamtsrätin, Justizamtsrat |
| 12 | 11 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 6 | 5 | Justizamtfrau, Justizamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 17 | 15 | Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 11 | 11 | Justizinspektorin, Justizinspektor |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 12 | 10 | Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 40 | 31 | Justizobersekretärin, Justizobersekretär |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 20 | 18 | Justizsekretärin, Justizsekretär (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 2 | 2 | Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister |
| 241 | 224 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| R 3 | – | – | – | – | | – | – |
| R 2 | 11 | – | – | 1 | | 12 | 12 |
| R 1 | 95 | – | – | 10 | | 105 | 105 |
| A 13 BA | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| A 12 | 12 | – | – | – | | 12 | 11 |
| A 11 | 6 | – | – | – | | 6 | 5 |
| A 10 | 17 | – | – | – | | 17 | 15 |
| A 9 EA | 11 | – | – | – | | 11 | 11 |
| A 9 BA | – | – | – | – | | – | – |
| A 8 | 11 | – | – | 1 | | 12 | 10 |
| A 7 EA | 37 | – | – | 3 | | 40 | 31 |
| A 6 EA | 20 | – | – | – | | 20 | 18 |
| A 6 BA | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 5 | – | – | – | – | | – | – |
| A 4 | – | – | – | – | | – | – |
| Gesamt | 226 | – | – | 15 | | 241 | 224 |

**Leerstellen für Richterinnen und Richter auf Probe**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| R 1 | 14 | – | – | – | | 14 | 12 |
| Gesamt | 14 | – | – | – | | 14 | 12 |

**Kapitel 04 215**
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 422 02 | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | — | — | — | 26 |
| 427 01 | 051 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 1 352 600 | 537 300 | +815 300 | 2 194 |
| 427 21 | 051 | Entgelte für geprüfte Auszubildende. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 21:**
Der Mittelansatz dient der befristeten Weiterbeschäftigung von geprüften Auszubildenden (Justizfachangestellten).

**Kapitel 04 215**
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 53 122 200 | 46 600 900 | +6 521 300 | 44 694 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Gesamtbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen, sowie für Lehrzulagen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 6 | 6 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 58 | 63 | -5 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1033 | 899 | +134 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 31 | 31 | – |
| Gesamt | 1128 | 999 | +129 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 18 | 8 | | | |
| | 2 | 2 | zum | 31.12.2019 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2019 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 4 | 4 | zum | 31.12.2020 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 10 | – | zum | 31.12.2021 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 1 | 1 | | einnahmeabhängig | sobald die entsprechenden Einnahmen der Länder entfallen |
| Insgesamt LG 1.1 | 2 | 2 | | | |
| | 1 | 1 | | sonstiger Vorbehalt | Org.Untersuchung Reinigungsdienst |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2021 | Einführung des elektronsichen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| Gesamt | 20 | 10 | | | |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung von 5 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2.1 in das Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 5 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 124 neue Stellen für Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 | 124 | – |
| | 10 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 (Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte), kw zum 31.12.2021 | 10 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 134 | – |
| Zusammen | | 134 | 5 |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

## Erläuterungen

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 48 | – | – | 10 | | 58 | 82 |
| Insgesamt | 48 | – | – | 10 | | 58 | 82 |

**Kapitel 04 215**
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 78 600 | 32 900 | +45 700 | 74 |
| 451 01 | 051 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | — | — | — | — |
| 453 01 | 051 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 130 000 | 130 000 | — | 121 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.<br>2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.<br>4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.<br>5. 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. | | | | |
| 511 00 | 051 | Ausgaben für die Kommunikation. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 3 448 000 | 3 390 000 | +58 000 | 3 427 |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 1 970 000 | 1 950 000 | +20 000 | 1 827 |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 100 000 | 120 000 | -20 000 | 58 |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 123 000 | 118 800 | +4 200 | 78 |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 1 135 200 | 755 000 | +380 200 | 656 |
| 517 04 | 051 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 2 798 000 | 2 798 000 | — | 2 345 |
| 518 01 | 051 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 5 439 200 | 4 601 900 | +837 300 | 4 587 |
| 518 02 | 051 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 29 000 | 29 000 | — | 23 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamte/Beamtinnen, Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete sowie sonstige Fürsorgeleistungen.
Mehr in Anpassung an die Istausgaben.

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind Mittel für Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.

**Zu Titel 511 00:**

Entgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen, Rundfunkbeiträge; hierunter fallen auch Ausgaben für die Errichtung, Verlegung, Wartung und Miete von angemieteten und landeseigenen Telekommunikationsanlagen sowie Entgelte für Fernmeldeleitungen. Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

**Zu Titel 511 01:**

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften. Die Mittel dienen auch der Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen.
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 517 01:**

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 517 04:**

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 518 01:**

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

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **GStA-Bezirk Düsseldorf** | | |
| Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf | 2.844 | 358.000 |
| Staatsanwaltschaft Düsseldorf | 15.898 | 2.785.000 |
| Staatsanwaltschaft Wuppertal | 5.462 | 725.000 |
| 8 weitere Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 3.590 | 495.000 |
| Summe | 27.794 | 4.363.000 |
| **GStA-Bezirk Hamm** | | |
| Staatsanwaltschaft Paderborn | 2.584 | 216.700 |
| 7 weitere Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 2.230 | 278.000 |
| Summe | 4.814 | 494.700 |
| **GStA-Bezirk Köln** | | |
| 6 Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 3.275 | 581.500 |
| Summe | 3.275 | 581.500 |
| Zusammen | 35.883 | 5.439.200 |

**Kapitel 04 215**
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 04 | 051 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 8 757 300 | 8 894 800 | -137 500 | 8 235 |
| 519 03 | 051 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 331 000 | 220 000 | +111 000 | 175 |
| 525 01 | 051 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden. | 42 500 | 46 500 | -4 000 | 21 |
| 525 02 | 051 | Lehr- und Lernmittel. . . . . | 5 000 | 1 000 | +4 000 | 2 |
| 525 20 | 051 | Fortbildung der Bediensteten. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 60 000 | 60 000 | — | 46 |
| 526 01 | 051 | Sachverständige. . . . . | 37 000 | 277 000 | -240 000 | 32 |
| 526 02 | 051 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 156 |
| 527 01 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 318 000 | 318 000 | — | 269 |
| 527 02 | 051 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 65 800 | 65 800 | — | 48 |
| 529 10 | 051 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. . . . . | 6 000 | 6 000 | — | 4 |
| 529 20 | 051 | Aufwand für Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 6 300 | 6 300 | — | 5 |
| 529 30 | 051 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 2 000 | 2 000 | — | 1 |
| 531 11 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 25 000 | 15 000 | +10 000 | 7 |
| 532 33 | 051 | Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte. . . . . | 10 500 | 10 300 | +200 | 1 |
| 532 34 | 051 | Entschädigung für Zeugen. . . . . | 1 105 700 | 962 000 | +143 700 | 896 |
| 532 35 | 051 | Entschädigung für Sachverständige. . . . . | 17 000 000 | 16 569 600 | +430 400 | 13 804 |
| 532 36 | 051 | Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener). . . . . | 2 100 000 | 1 861 200 | +238 800 | 1 976 |
| 532 39 | 051 | Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer. . . . . | 4 447 000 | 4 019 100 | +427 900 | 4 191 |
| 536 00 | 051 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **GStA-Bezirk Düsseldorf** | | | |
| 1_223 | Staatsanwaltschaft Duisburg | 5.948 | 547.600 |
| 1_200, 1_980 | Staatsanwaltschaft Kleve | 3.249 | 257.900 |
| 1_999 | Staatsanwaltschaft Krefeld | 4.019 | 376.000 |
| 1_129 | Staatsanwaltschaft Mönchengladbach | 3.950 | 336.400 |
| | 4 Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete je Einzelfall | 2.432 | 269.000 |
| Zusammen | | 19.598 | 1.786.900 |

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **GStA-Bezirk Hamm:** | | | |
| 1_026 | Generalstaatsanwaltschaft Hamm | 2.457 | 539.500 |
| 1_391, 1_392 | Staatsanwaltschaft Arnsberg | 2.773 | 195.400 |
| 1_883 | Staatsanwaltschaft Detmold | 3.298 | 212.700 |
| 1_376, 1_859 | Staatsanwaltschaft Dortmund | 9.093 | 797.700 |
| 1_1067 | Staatsanwaltschaft Essen | 9.694 | 1.826.000 |
| 1_389, 1_994 | Staatsanwaltschaft Hagen | 7.057 | 452.900 |
| 1_693 | Staatsanwaltschaft Münster | 8.060 | 686.800 |
| Zusammen | | 42.432 | 4.711.000 |

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **GStA-Bezirk Köln** | | | |
| 196 _ 2 | Staatsanwaltschaft Bonn | 6.129 | 728.200 |
| 197 _1 | Staatsanwaltschaft Köln | 14.086 | 1.494.400 |
| | 2 Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete je Einzelfall | 401 | 36.800 |
| Zusammen | | 20.616 | 2.259.400 |

**Zu Titel 525 20:**

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals **auf Bezirksebene** anfallenden Kosten (mit Ausnahme der IT-Fortbildung), insbesondere die Vortrags-/Unterrichtsvergütung der Referentinnen und Referenten sowie die Reisekostenvergütungen aller Teilnehmenden (Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter).

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 529 20:**

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3.12.1974 (SGV. NRW. 2035).

**Zu Titel 531 11:**

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt.
Im einzelnen sind vorgesehen:
a) Auslagen der Pressedezernenten einschl. Mitgliedsbeiträge im Deutschen Presseclub,
b) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit, Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Mehr für die Zentral- und Ansprechstelle Cybercime (ZAC NRW).

**Kapitel 04 215**
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 00 | 051 | Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen. | — | — | — | — |
| 545 10 | 051 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. | — | 46 200 | -46 200 | 34 |
| 545 20 | 051 | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. | — | 26 400 | -26 400 | 14 |
| 546 01 | 051 | Vermischte Ausgaben. | 15 900 | 15 900 | — | 7 |
| 546 02 | 051 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.<br>1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.<br>2. Aus den Mitteln können auch Schadenersatzansprüche Dritter gegen Kommunen und Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege übernommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden.<br>3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln bei Kapitel 04 210 Titel 546 02.<br>4. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 550 000 | 550 000 | — | 791 |
| 546 03 | 051 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | 8 000 | 16 000 | -8 000 | 12 |
| 546 04 | 051 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz.<br>3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | — | — | — | 114 |
| 546 10 | 051 | Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). | 9 600 | 1 200 | +8 400 | — |
| 546 11 | 011 | Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.<br>Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 400 000 | — | +400 000 | — |
| 546 41 | 051 | Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. | — | — | — | — |
| 547 12 | 051 | Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik | 159 000 | 159 400 | -400 | 31 |
| 547 13 | 051 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. | 262 000 | — | +262 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 545 10:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 545 20:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 546 02:**

Schadenersatzleistungen, Billigkeitsentschädigungen und Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen.
Die Billigkeitsentschädigungen umfassen auch
a) die Haftpflichtschäden und die eigenen Körperschäden des Beschuldigten im Rahmen einer erzieherischen Maßnahme gem. § 10 Abs. 1 S. 3 Nr. 6 und 7, § 45 Abs. 2 JGG,
b) die Haftpflichtschäden des Beschuldigten im Rahmen einer von einem Richter gem. § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, § 15 Abs. 1 Nr. 3 JGG angeordneten Erbringung einer Arbeitsleistung.
Ferner enthält der Titel die Mittel zur Gewährung von Entschädigungen für fehlerhafte Beschlagnahme gemäß § 18 Landespressegesetz NRW.

**Zu Titel 546 11:**

Veranschlagt sind u.a. Kosten für Ausschreibungen bei Anmietungen. Der Ansatz enthält u.a. Mittel für Planungen betreffend die Barrierefreiheit von Gebäuden.

**Zu Titel 546 41:**

Nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren werden Verfahrensbeteiligte, die infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens einen Nachteil erleiden, angemessen entschädigt. Diese Haushaltsstelle dient der getrennten kassenmäßigen Buchung von evtl. Entschädigungszahlungen. In welcher Höhe im Jahr 2018 voraussichtlich Entschädigungszahlungen kassenwirksam werden, kann nicht abgeschätzt werden. Es wird daher ein Strichansatz ausgebracht.

**Zu Titel 547 13:**

Bis 2017 veranschlagt bei Titel 545 10 und Titel 545 20.
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Kapitel 04 215**
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ausgaben für Investitionen**<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. 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 00 | 811 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . <br>1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 162 000 | 240 000 | -78 000 | 206 |
| 711 13 | 811 | Baulich-technische Sicherung von Staatsanwaltschaften.<br>1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | 39 500 | -39 500 | 115 |
| 811 01 | 051 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 110 500 | 88 400 | +22 100 | 39 |
| 812 10 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 833 400 | 494 800 | +338 600 | 566 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 711 00:**

Die Mittel sind bestimmt für kleine Baumaßnahmen.

**Zu Titel 711 13:**

Veranschlagt sind die Reinvestitionskosten für die baulich-technische Sicherung von Staatsanwaltschaften zur Verbesserung des baulichen Sicherheitsstandards.

**Zu Titel 811 01:**

Erwerb von Fahrzeugen, und zwar

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | PKW der Stufen I bis V (§ 4 KfzR) | 110 500 | EUR |
| 2. | Transporter, Kleintraktoren und sonstige Nutzfahrzeuge | — | EUR |
| Zusammen | | 110 500 | EUR |

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind die nachstehenden Beschaffungsprogramme:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionsräumen | 344 600 | EUR |
| 2. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von technischen Geräten für Maßnahmen der Sicherheit und Ordnung | 79 500 | EUR |
| 3. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für Dienst- und Funktionsräume | 409 300 | EUR |
| Zusammen | | 833 400 | EUR |

**Kapitel 04 215**
**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 20 | 051 | Beschaffung von Fernmeldeanlagen. . . . . | — | — | — | 88 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 04 215. . . . . | 265 002 100 | 247 850 000 | +17 152 100 | 232 454 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 215. . . . . | — | 100 000 | -100 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 20:**

Die Mittel für die Beschaffung von Telekommunikationsanlagen werden ab dem Jahr 2017 veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titelgruppe 64 (Informationstechnik).

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 215 - Budgeteinheit 0415 - Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften -**

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

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strafverfolgung und Strafvollstreckung StA ohne Jugendsachen | 2 | 1.340.060 | 1 | 1.320.260 | 1 |
| Jugendsachen | 2 | 197.970 | 1 | 197.970 | 1 |
| Schwerpunktverfahren Wirtschafts- und Korruptionsstrafsachen sowie Zentralstelle für Cyberkriminalität | 2 | – | 1 | – | 1 |
| Strafverfolgung und Strafvollstreckung GStA | 2 | 20.780 | 1 | 20.780 | 1 |

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:
1 = Eingänge

Daten zu den Jahresmengen lagen bei der Aufstellung des Haushalts 2018 noch nicht in allen Fällen vor. Das Verfahren EPOS.NRW ist bei den Generalstaatsanwaltschaften und den Staatsanwaltschaften erst seit März 2016 vollständig im Echtbetrieb eingesetzt.

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **04 220** | | **Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**<br>Das Kapitel der Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 HHG. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 051 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 8 200 000 | 8 030 000 | +170 000 | 8 437 |
| 111 20 | 051 | Einnahmen aus Prozesskostenhilfe. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 20 |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 500 | 500 | — | 1 |
| 112 20 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgericht für Heilberufe in Münster und den Berufsgerichten für Heilberufe in Köln und Münster. .<br>Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10. | — | — | — | 21 |
| 112 30 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgericht für Architekten in Münster und dem Berufsgericht für Architekten in Düsseldorf. . . . . .<br>Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20. | — | — | — | 8 |
| 112 40 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Berufsgericht und dem Landesberufsgericht für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. . . . . .<br>Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30. | — | — | — | 4 |
| 119 01 | 051 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 13 000 | 20 000 | -7 000 | 11 |
| 119 03 | 051 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | 2 |
| 119 04 | 051 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . .<br>Siehe Vermerk bei Titel 546 04. | — | — | — | 287 |
| 119 10 | 051 | Einnahmen aus Erstattungen der JURIS-GmbH für Leistungen der Dokumentationsstelle bei dem Oberverwaltungsgericht Münster. . . . . | 60 000 | 50 000 | +10 000 | 74 |
| 124 01 | 051 | Mieten und Pachten. . . . . | 51 000 | 51 000 | — | 52 |
| 132 01 | 051 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . .<br>Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 1 200 | 1 200 | — | 1 |

Erläuterungen

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 051 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben. | — | — | — | 7 |
| 232 00 | 051 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben. | — | — | — | 59 |
| 235 00 | 253 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | — | — | — | — |
| 261 10 | 051 | Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe. . . . . Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10. | — | — | — | 57 |
| 261 20 | 051 | Erstattungen der Berufsgerichte für Architekten. . . . . Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20. | — | — | — | 2 |
| 261 30 | 051 | Erstattungen der Berufsgerichte für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. . . . . Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30. | — | — | — | 5 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 220. . . . . | 8 345 700 | 8 172 700 | +173 000 | 9 048 |

Erläuterungen

**Zu Titel 261 10:**
Erstattung von Einnahmeunterschüssen durch die Kammern für Heilberufe an das Land NRW.

**Zu Titel 261 20:**
Erstattung von Einnahmeunterschüssen durch die Architektenkammer NRW an das Land NRW.

**Zu Titel 261 30:**
Erstattungen von Einnahmeunterschüssen durch die Kammer für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen an das Land NRW.

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 und 232 00 überschritten werden.<br>2. Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 HHG ausgenommen. | | | | |
| 412 00 | 051 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. . . . . | 280 000 | 231 400 | +48 600 | 193 |
| | | Aus diesem Titel können Fortbilungsmaßnahmen für ehrenamtliche Richter bezuschusst werden. | | | | |

Erläuterungen

**Zu Titel 412 00:**

Entschädigungen einschließlich Aufwand an ehrenamtliche Richterinnen und Richter in Verwaltungsstreitsachen, in Heilberufssachen, in Architektenberufssachen, in Berufssachen von Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieuren und Ingenieurinnen und Ingenieuren im Bauwesen sowie Fortbildung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter.

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 44 906 100 | 42 764 900 | +2 141 200 | 37 690 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. R 10 |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident des Verfassungsgerichtshofs und des Oberverwaltungsgerichts |
| | | Bes.Gr. R 5 |
| 2 | 2 | Präsidentin, Präsident des Verwaltungsgerichts |
| | | Bes.Gr. R 4 |
| 3 | 3 | Präsidentin, Präsident des Verwaltungsgerichts |
| 1 | 1 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts |
| 4 | 4 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 3 |
| 2 | 2 | Präsidentin, Präsident des Verwaltungsgerichts |
| 21 | 21 | Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht<br>Es wird zugelassen, dass im Umfang von 1 Stelle die Bezüge für Vorsitzende Richterinnen/ Vorsitzende Richter am OVG, die an den Verfassungsgerichtshof NRW abgeordnet sind, bei diesem Titel nachgewiesen werden. |
| 2 | 2 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Verwaltungsgerichts |
| 25 | 25 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 2 |
| 49 | 50 | Richterin, Richter am Oberverwaltungsgericht<br>davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>Es wird zugelassen, dass im Umfang von 2 Stellen die Bezüge für Richterinnen/ Richter am OVG, die an den Verfassungsgerichtshof NRW abgeordnet sind, bei diesem Titel nachgewiesen werden. |
| 105 | 100 | Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht<br>davon 1 (-) kw zum 31.12.2021<br>davon 4 (-) kw zum 31.12.2021 (kw zum 31.12.2020 - Verlängerung) |
| 5 | 5 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Verwaltungsgerichts<br>Die Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage. |
| 159 | 155 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 1 |
| 334 | 313 | Richterin, Richter am Verwaltungsgericht<br>davon 24 (-) kw zum 31.12.2021<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2021<br>davon 44 (44) kw zum 31.12.2021 (kw zum 31.12.2018 - Verlängerung)<br>davon 7 (7) kw zum 31.12.2021 (kw zum 31.12.2019 - Verlängerung)<br>davon 4 (8) kw zum 31.12.2021 (kw zum 31.12.2020 - Verlängerung)<br>davon 6 (6) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>Es wird zugelassen, dass für bis zu 4 an Kommunalbehörden abgeordnete Richterinnen/ Richter Anteile von Dienstbezügen aus einer Stelle nachgewiesen werden. |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 3 | 3 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 5 | 5 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 2 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 7 | 7 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sowie für Hausdienstvergütungen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| R 2 | 1 neue Planstelle Vorsitzende/Vorsitzender Richterin/Richter am Verwaltungsericht, kw zum 31.12.2021 (Personalbedarf aufgrund steigender Asylverfahren) | 1 | – |
| R 2 | Hebung von 4 Planstellen Vorsitzende/Vorsitzender Richterin/Richter am Verwaltungsgericht aus 4 Planstellen Richterin/Richter am Verwaltungsgericht (BesGr. R 1), kw zum 31.12.2021 (Verlängerung kw zum 31.12.2020), im Haushaltsvollzug 2017 gem.§ 6 Abs. 1 HHG 2017 | 4 | – |
| R 2 | Umsetzung von 1 Planstelle Richterin/Richter am Oberverwaltungsgericht (BesGr. R 2) in das Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 1 |
| R 1 | 24 neue Planstellen Richterin/Richter am Verwaltungsgericht, kw zum 31.12.2021 (Personalbedarf aufgrund gestiegener Asylverfahren) | 24 | – |
| R 1 | Hebung von 4 Planstellen Richterin/Richter am Verwaltungsgericht in 4 Planstellen Vorsitzender/Vorsitzende Richterin/Richter am Verwaltungsgericht (BesGr. R 2), kw zum 31.12.2021 (Verlängerung kw zum 31.12.2020), im Haushaltsvollzug 2017 gem. § 6 Abs. 1 HHG 2017 | – | 4 |
| R 1 | Umsetzung von 1 Planstelle Richterin/Richter am Amts- oder Landgericht aus Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 unter Umwandlung in 1 Planstelle Richterin/Richter am Verwaltungsgericht (BesGr. R 1) | 1 | – |
| A 9 EA | 1 neue Planstelle Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor (Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Justizgebäuden) | 1 | – |
| A 9 EA | 4 neue Planstellen Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor, kw zum 31.12.2021 (Personalbedarf aufgrund steigender Asylverfahren) | 4 | – |
| A 9 BA | Hebung von 1 Planstelle Regierungsamtsinspektorin mit Amtszulage/Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage aus 1 Planstelle der BesGr. A 9 (Regierungsamtsinspektorin/ Regierungsamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 1 | 1 |
| A 7 BA | Hebung von 1 Planstelle Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justizhauptwachtmeister als Leiterin/Leiter einer Justizwachtmeisterei aus 1 Planstelle der BesGr. A 5 (Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6Abs. 1 HHG 2017 | 1 | – |
| A 6 BA | Hebung von 1 Planstelle Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justizhauptwachtmeister als Leiterin/Leiter einer Justizwachtmeisterei aus 1 Planstelle der BesGr. A 5 (Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6Abs. 1 HHG 2017 | 1 | – |
| A 5 | Hebung von 2 Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister in 1 Planstelle der BesGr. A 6 (Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister) und 1 Planstelle der BesGr. A 7 (Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justizhauptwachtmeister als Leiterin/Leiter einer Wachtmeisterei) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | – | 2 |
| A 5 | 8 neue Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister, kw zum 31.12.2021 (Personalbedarf aufgrund steigender Asylverfahren) | 8 | – |
| A 5 | Umwandlung von 4 Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister (BesGr. A 5) aus 4 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vergleichbar der Laufbahngruppe 1.1 | 4 | – |
| Zusammen | | 50 | 8 |

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 12 | 12 | | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>davon 1 (1) Stelle kw, sobald die Kostenerstattung durch den Bund und die Länder entfällt. | | |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | |
| 8 | 8 | | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 14 | 9 | | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor<br>davon 4 (-) kw zum 31.12.2021<br>davon 4 (4) kw zum 31.12.2021 (kw zum 31.12.2018 - Verlängerung)<br>davon 1(1) kw zum 31.12.2020 | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 20 | 20 | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>6 (5) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. | | |
| | | | Bes.Gr. A 8 | | |
| 18 | 18 | | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | |
| | | | Bes.Gr. A 7 | | |
| 17 | 17 | | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 1 | 1 | | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 7 | | |
| 1 | — | | Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Justizhauptwachtmeister - als Leiterin oder Leiter einer Justizwachtmeisterei - | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 6 | 5 | | Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister | | |
| | | | Bes.Gr. A 5 | | |
| 37 | 27 | | Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister<br>davon 8 (-) kw zum 31.12.2021<br>davon 8 (8) kw zum 31.12.2021 (kw zum 31.12.2018 - Verlängerung) | | |
| 680 | 638 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 537 | 512 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 43 | 38 | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| 56 | 56 | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| 44 | 32 | | Laufbahngruppe 1.1 | | |

## Erläuterungen

Bemerkung zur Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt:
Von den 43 Planstellen der Laufbahngruppe 2.1 des Justizdienstes entfallen 2 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.

Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

Vorprüfungsstellen (1):
A 13 (10 v.H.): 0
A 12 (30 v.H.): 0
A 11 (30 v.H.): 1
A 10 (19,5 v.H.): 0
A 9 (10,5 v.H.): 0

ADV -Ablaufplanung, Programmierung- (1):
A 13 (10 v.H.): 0
A 12 (20 v.H.): 0
A 11 (50 v.H.): 1
A 10 (13 v.H.): 0
A 9 (7 v.H.): 0

Bemerkung zur Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt:
Von den 56 Planstellen der Laufbahngruppe 1.2 des Justizdienstes entfallen 21 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.
Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

Stellen für Beamte der Laufbahngruppe 1.2 des Justizdienstes mit Sachbearbeiteraufgaben:
A 9 (80 v.H.): 16 (davon 6 mit Amtszulage)
A 8 (20 v.H.): 5

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 2 | Richterin/Richter am Finanzgericht (aus Kap. 04 230) | 2 | – |
| A 10 | Justizoberinspektorin/Justizoberinspektor (aus Kap. 04 210) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 3 | 1 |

**Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 1 | Richter/Richterin auf Probe | 10 | 10 |
| Zusammen | | 10 | 10 |

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. R 2 |
| 6 | — | Richterin, Richter am Oberverwaltungsgericht |
| — | 6 | Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht |
| 6 | 6 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 1 |
| 25 | 25 | Richterin, Richter am Verwaltungsgericht |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| — | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 2 | 2 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 2 | 2 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 1 | 1 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 1 | 1 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| 37 | 38 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| R 2 | 3 | – | – | 3 | | 6 | 6 |
| R 1 | 15 | – | – | 10 | | 25 | 25 |
| A 14 | – | – | – | – | | – | 1 |
| A 11 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 10 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 8 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 7 EA | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| Gesamt | 23 | – | – | 14 | | 37 | 38 |

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 051 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 416 900 | 416 900 | — | 396 |
| 427 02 | 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 00 zugesichert sind. | 10 000 | 10 000 | — | 21 |
| 427 10 | 051 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.. . . . . | 34 800 | 34 800 | — | 30 |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 02:**

Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung/Arbeitsförderung. Bis 2016 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 427 02.

**Zu Titel 427 10:**

Vergütungen für ordentliche Professorinnen und Professoren des Rechts als nebenamtliche Richterinnen und Richter, für Richterinnen und Richter in Heilberufssachen, für Richterinnen und Richter in Architektenberufssachen sowie für Richterinnen und Richter in Ingenieurberufssachen

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 21 811 500 | 18 756 900 | +3 054 600 | 17 890 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Gesamtbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 34 | 34 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 394 | 331 | +63 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | 5 | -4 |
| Gesamt | 431 | 372 | +59 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Umsetzung von 4 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 1.2 aus dem Kapitel 04 240 im Haushaltsvollzug 2017 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 4 | – |
| | 59 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 1.2, kw zum 31.12.2021, aufgrund steigender Asylverfahren | 59 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 63 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umwandlung von 4 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 1.1 in 4 Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister (BesGr. A 5) | – | 4 |
| Zusammen | | 63 | 4 |

**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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 5 | – | – | – | | 5 | 5 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 35 | – | – | – | | 35 | 35 |
| Insgesamt | 40 | – | – | – | | 40 | 40 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 88 | 29 | | | |
| | 59 | – | zum | 31.12.2021 | Personalmehrbedarf aufgrund steigender Asylverfahren |
| | 27 | 27 | zum | 31.12.2021 | Verlängerung kw zum 31.12.2018, Personalbedarf aufgrund steigender Asylverfahren |
| | 2 | 2 | zum | 31.12.2020 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| Insgesamt LG 1.1 | 3 | 3 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2021 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 2 | 2 | | sonstiger Vorbehalt | Org. Unters. Reinigungsdienst 1993 |
| Gesamt | 91 | 32 | | | |

**Erläuterung zu den zusätzlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund steigender Asylverfahren:**

Von den insgesamt 394 Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 sind insgesamt 86 Stellen befristet bis zum 31.12.2021 (kw zum 31.12.2021) aufgrund der steigenden Asylverfahren ausgebracht worden. Dabei wird - nach derzeitiger Prognose - vor dem Hintergrund der Eingangs- und Erledigungszahlen von Asylanträgen beim Bundesamt für Migration sowie der prognostizierten Entwicklung der Anzahl der Asylsuchenden davon ausgegangen, dass zum 31.12.2021 der überwiegende Anteil der Asylverfahren abgeschlossen und der Bedarf an zusätzlichen Stellen bis dahin entfallen sein wird.

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 051 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 14 200 | 5 600 | +8 600 | 13 |
| 453 01 | 051 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 50 000 | 50 000 | — | 29 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie desTitels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 HHG ausgenommen.<br>2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.<br>4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 HHG gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 230, 04 240 und 04 250.<br>5. 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. | | | | |
| 511 00 | 051 | Ausgaben für die Kommunikation. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 370 000 | 340 000 | +30 000 | 312 |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 912 900 | 904 000 | +8 900 | 843 |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 35 000 | 35 000 | — | 33 |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 28 900 | 18 500 | +10 400 | 23 |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | — | — | — | — |
| 517 04 | 051 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 2 157 700 | 2 157 700 | — | 1 791 |
| 518 01 | 051 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 4 000 | 4 000 | — | 4 |
| 518 02 | 051 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 24 800 | 24 800 | — | 22 |
| 518 04 | 022 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 6 162 800 | 6 065 600 | +97 200 | 5 704 |
| 519 03 | 051 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . <br>Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 205 000 | 160 000 | +45 000 | 158 |
| 525 01 | 051 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 9 000 | 9 000 | — | 2 |
| 525 02 | 051 | Lehr- und Lernmittel. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

**Zu den sächlichen Verwaltungsausgaben:**

**Zu Titel 511 00:**

Entgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren; hierunter fallen auch Ausgaben für die Errichtung, Verlegung, Wartung und Miete von angemieteten und landeseigenen Telekommunikationsanlagen sowie Entgelte für Fernmeldeleitungen.

**Zu Titel 511 01:**

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften. Die Mittel dienen auch der Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen Gebrauchsgegenständen.

**Zu Titel 517 04:**

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 518 01:**

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

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| 1 Anmietung mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete | 0 | 4.000 |
| Zusammen | 0 | 4.000 |

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 163 - 1 | Oberverwaltungsgericht NRW | 8.537 | 990.900 |
| 165 - 1 | Verwaltungsgericht Arnsberg | 3.835 | 229.800 |
| 166 - 1 | Verwaltungsgericht Düsseldorf | 12.932 | 1.843.000 |
| 167 - 1 | Verwaltungsgericht Gelsenkirchen | 7.380 | 651.900 |
| 168 - 1 | Verwaltungsgericht Köln | 11.083 | 1.289.800 |
| 169 - 1 | Verwaltungsgericht Minden | 10.552 | 836.500 |
| 170 - 1 | Verwaltungsgericht Münster | 4.245 | 320.900 |
| Zusammen | | 58.564 | 6.162.800 |

**Zu Titel 525 01:**

Kosten der Ausbildung einschließlich der pädagogisch-didaktischen Schulung der Ausbilder und Prüfer.

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 20 | 051 | Fortbildung der Bediensteten. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 20 000 | 18 200 | +1 800 | 17 |
| 526 01 | 051 | Sachverständige. . . . . | 7 000 | 127 000 | -120 000 | 7 |
| 526 02 | 051 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 3 000 | 3 000 | — | — |
| 527 01 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 19 000 | 19 000 | — | 12 |
| 527 02 | 051 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 7 |
| 529 10 | 051 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. . . . . | 2 600 | 2 600 | — | 3 |
| 529 20 | 051 | Aufwand für Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 2 000 | 2 000 | — | 2 |
| 529 30 | 051 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 400 | 400 | — | — |
| 531 11 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 9 000 | 5 000 | +4 000 | 4 |
| 532 11 | 051 | Entschädigung für Zeugen. . . . . | 52 700 | 51 600 | +1 100 | 27 |
| 532 12 | 051 | Entschädigung für Sachverständige. . . . . | 2 027 600 | 1 113 200 | +914 400 | 1 133 |
| 532 13 | 051 | Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe). . . . . | 2 183 900 | 1 197 300 | +986 600 | 1 198 |
| 532 14 | 051 | Sonstige Auslagen in Rechtssachen. . . . . | 29 100 | 28 600 | +500 | 11 |
| 532 20 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufsgerichten). . . . . | 9 300 | 9 300 | — | 7 |
| 532 30 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architektenberufsgerichten). . . . . | 2 100 | 2 100 | — | — |
| 532 40 | 051 | Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsgerichten für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen). . . . . | 2 100 | 2 100 | — | 1 |
| 545 00 | 051 | Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen. | — | — | — | — |
| 545 10 | 051 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. . . . . | — | 11 300 | -11 300 | 5 |
| 545 20 | 051 | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. . . . . | — | 6 500 | -6 500 | 9 |
| 546 01 | 051 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 700 | 700 | — | 1 |
| 546 02 | 051 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 3 000 | 3 000 | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 525 20:**

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals auf Bezirksebene anfallenden Kosten (mit Ausnahme der IT-Fortbildung), insbesondere der Vortrags-/Unterrichtsvergütung der Referentinnen und Referenten sowie die Reisekostenvergütungen aller Teilnehmenden (Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter).

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 529 20:**

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 03.12.1974 (SGV.NRW.2035).

**Zu Titel 531 11:**

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt.
Im Einzelnen sind vorgesehen:
a) Auslagen der Pressedezernenten einschl. Mitgliedsbeiträge im Deutschen Presseclub,
b) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der nachgeordneten Dienststellen, Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 532 40:**

Auslagen in Rechtssachen vor dem Berufsgericht und dem Landesberufsgericht für Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure und Ingenieurinnen und Ingenieure im Bauwesen gem. §§ 51 ff. Baukammerngesetz NRW vom 16.12.2003 (GV. NRW. S. 786) .

**Zu Titel 545 10:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 545 20:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 546 03 | 051 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | — |
| 546 04 | 051 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | — | — | — | 285 |
| 546 10 | 051 | Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). . | 2 400 | 8 700 | -6 300 | — |
| 546 41 | 051 | Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. . . . . | — | — | — | — |
| 547 11 | 051 | Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". . | — | — | — | — |
| 547 12 | 051 | Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik | 39 200 | 37 900 | +1 300 | 55 |
| 547 13 | 051 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . . | 70 500 | — | +70 500 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 | 051 | Zuschüsse an die Ärzte-, Apotheker-, Tierärzte- und Zahnärztekammern Nordrhein und Westfalen. . . . . Einnahmen bei den Titeln 112 20 und 261 10 dürfen zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. | — | — | — | — |
| 685 20 | 051 | Zuschuss an die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. . . . . Einnahmen bei den Titeln 112 30 und 261 20 dürfen zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. | — | — | — | — |
| 685 30 | 051 | Zuschuss an die Kammer für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. . . . . Einnahmen bei den Titeln 112 40 und 261 30 dürfen zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 546 03:**
Die Mittel sind für Umzüge des Verwaltungsgerichts Münster im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen bestimmt.

**Zu Titel 546 10:**
Veranschlagung für die Gewinnung von Nachwuchskräften für Gerichte. Bis 2016 veranschlagt bei Kapitel 04 010 Titel 546 10.

**Zu Titel 546 41:**
Nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren werden Verfahrensbeteiligte, die infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens einen Nachteil erleiden, angemessen entschädigt. Diese Haushaltsstelle dient der getrennten kassenmäßigen Buchung von evtl. Entschädigungszahlungen. In welcher Höhe im Jahr 2018 voraussichtlich Entschädigungszahlungen kassenwirksam werden, kann nicht abgeschätzt werden. Es wird daher ein Strichansatz ausgebracht.

**Zu Titel 547 13:**
Bis 2017 veranschlagt bei Titel 545 10 und Titel 545 20.

**Zu Titel 685 10:**
Zahlungen aufgrund des § 114 des Heilberufsgesetzes (HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403).

**Zu Titel 685 20:**
Zahlungen aufgrund des § 95 Abs. 2 des Baukammerngesetzes NRW vom 16.12.2003 (GV. NRW. S. 786).

**Zu Titel 685 30:**
Zahlungen aufgrund des § 95 Abs. 2 und 3 des Baukammerngesetzes NRW vom 16.12.2003 (GV. NRW. S. 786).

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. 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 00 | 811 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . | 70 000 | 35 000 | +35 000 | 277 |
| | | 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |
| 711 13 | 811 | Baulich-technische Sicherung von Gerichten. . . . . | 60 000 | — | +60 000 | 174 |
| | | 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |
| 811 01 | 051 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 26 500 | 24 000 | +2 500 | -8 |
| 812 10 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 222 600 | 87 000 | +135 600 | 216 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 711 00:**
Die Mittel sind bestimmt für kleine Baumaßnahmen.

**Zu Titel 711 13:**
Veranschlagt sind die Reinvestitionskosten für die baulich-technische Sicherung von Gerichten zur Verbesserung des baulichen Sicherheitsstandards.

**Zu Titel 812 10:**
Veranschlagt sind die nachstehenden Beschaffungsprogramme:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionsräumen | 137 100 | EUR |
| 2. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von technischen Geräten für Maßnahmen der Sicherheit und Ordnung | 8 000 | EUR |
| 3. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für Dienst- und Funktionsräume | 77 500 | EUR |
| Zusammen | | 222 600 | EUR |

**Kapitel 04 220**
**Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 20 051 | Beschaffung von Fernmeldeanlagen. . . . . | — | — | — | 94 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 220. . . . . | 82 353 300 | 74 839 600 | +7 513 700 | 68 692 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 220. . . . . | — | 1 346 000 | -1 346 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 20:**
Die Mittel für die Beschaffung von Telekommunikationsanlagen werden ab dem Jahr 2017 veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titelgruppe 64 (Informationstechnik).

Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 220 - Budgeteinheit 0420 - Verwaltungsgerichtsbarkeit**

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

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfahren vor dem OVG | 2 | 5.200 | 1 | 5.102 | 1 |
| Verfahren vor dem VG | 2 | 194.617 | 1 | 145.953 | 1 |

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:
1 = Eingänge

**Kapitel 04 230**
**Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **04 230** | **Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster** | | | | |
| | Das Kapitel Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 051 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 6 700 000 | 6 000 000 | +700 000 | 7 746 |
| 111 20 051 | Einnahmen aus Prozesskostenhilfe. . . . . | 6 000 | 6 000 | — | 7 |
| 112 01 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 300 | 300 | — | 1 |
| 119 01 051 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 3 000 | 3 000 | — | 4 |
| 119 03 051 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 04 051 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . <br>Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | 42 |
| 132 01 051 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . <br>Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 400 | 400 | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 230. . . . . | 6 709 700 | 6 009 700 | +700 000 | 7 800 |

**Kapitel 04 230**
**Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| | Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz ausgenommen. | | | | |
| 412 00 051 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 148 |
| 422 01 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 14 280 400 | 14 364 700 | -84 300 | 14 094 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. R 6 |
| 3 | 3 | Präsidentin, Präsident des Finanzgerichts |
| | | Bes.Gr. R 3 |
| 39 | 39 | Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Finanzgericht |
| 3 | 3 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Finanzgerichts<br>Die Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage. |
| 42 | 42 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 2 |
| 109 | 109 | Richterin, Richter am Finanzgericht<br>Auf 1 (1) Stelle können Richter/Richterinnen am Finanzgericht, die zugleich Professor/Professorin an einer Hochschule sind eine nichtruhegehaltsfähige Stellenzulage nach § 64 LBesG erhalten, geführt werden.<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 3 | 3 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 6 | 6 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 8 | 8 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 11 | 11 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 6 | 8 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2021 |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 14 | 14 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 9 | 9 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 10 | 10 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 1 | 1 | Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister |

## Erläuterungen

**Zu Titel 412 00:**
Veranschlagt sind für ehrenamtliche Richter und Vertrauensleute des Wahlausschusses:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Entschädigung für Zeitversäumnisse und Aufwand | 91 100 | EUR |
| 2. | Fahrkostenentschädigung | 58 900 | EUR |
| Zusammen | | 150 000 | EUR |

**Zu Titel 422 01:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 10 | Umsetzung von 2 Planstellen Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor in das Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2017 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 2 |
| Zusammen | | – | 2 |

Bemerkung zur Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt:

Von den 32 Planstellen der Laufbahngruppe 2.1 des Justizdienstes entfallen 6 auf Beamte/Beamtinnen (Betriebsprüfer/Betriebsprüferinnen), für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.

Von diesen Planstellen sind ausgebracht:
Betriebsprüfer (6):
A 13 (50 v.H.): 3
A 12 (50 v.H.): 3

Bemerkung zur Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt:
Von den 33 Planstellen der Laufbahngruppe 1.2 des Justizdienstes entfallen 15 Stellen auf Beamte/Beamtinnen, für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.
Von diesen Planstellen sind ausgebracht:
Beamte des mittleren Dienstes mit Sachbearbeiteraufgaben (14):
A 9 (80 v.H.): 11 (davon 3 mit Amtszulage)
A 8 (20 v.H.): 3
ADV -Ablaufplanung, Programmierung- (1):
A 9 (20 v.H.): 0 (davon 0 mit Amtszulage)
A 8 (50 v.H.): 1
A 7 (20 v.H.): 0
A 6 (10 v.H.): 0

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| R 2 | 3 | – | – | 2 | | 5 | 5 |
| R 2 | – | – | – | 3 | Bundesfinanzhof, Bundesverfassungsgericht | 3 | 3 |
| A 11 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 10 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 7 EA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 7 | – | – | 5 | | 12 | 12 |

**Kapitel 04 230**
**Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Bes.Gr. A 5 |
| 2 | 2 | | Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister |
| 225 | 227 | | Planstellen |
| | | | davon |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 157 | 157 | | Laufbahngruppe 2.2 |
| 32 | 34 | | Laufbahngruppe 2.1 |
| 33 | 33 | | Laufbahngruppe 1.2 |
| 3 | 3 | | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | | **Leerstellen** |
| **2018** | **2017** | | |
| | | | Bes.Gr. R 2 |
| 8 | 8 | | Richterin, Richter am Finanzgericht |
| | | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 1 | | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | | Bes.Gr. A 10 |
| 2 | 2 | | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | | Bes.Gr. A 7 |
| 1 | 1 | | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| 12 | 12 | | Leerstellen |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 051 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 67 900 | 67 900 | — | 30 |

**Kapitel 04 230**
**Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 3 742 600 | 3 739 600 | +3 000 | 3 715 |
| 443 01 | 051 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 6 600 | 6 100 | +500 | 6 |
| 453 01 | 051 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 7 000 | 4 900 | +2 100 | 7 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 und des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.<br>2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.<br>4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 240 und 04 250.<br>5. 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. | | | | |
| 511 00 | 051 | Ausgaben für die Kommunikation. . . . . | 109 500 | 109 500 | — | 74 |
| | | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 275 600 | 275 600 | — | 234 |
| | | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | | | | |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 14 000 | 14 000 | — | 7 |
| | | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 3 600 | 3 600 | — | 2 |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| | | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | | | | |
| 517 04 | 051 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 356 000 | 356 000 | — | 349 |
| | | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Gesamtbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 8 | 8 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 64 | 64 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 8 | 8 | – |
| Gesamt | 80 | 80 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2019 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| Gesamt | 1 | 1 | | | |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| Insgesamt | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |

**Zu Titel 443 01:**

Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamte/Beamtinnen, Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind Mittel für Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.

**Zu Titel 511 00:**

Entgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren; hierunter fallen auch Ausgaben für die Errichtung, Verlegung, Wartung und Miete von angemieteten und landeseigenen Telekommunikationsanlagen sowie Entgelte für Fernmeldeleitungen.

**Zu Titel 511 01:**

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften. Die Mittel dienen auch der Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen.

**Zu Titel 517 04:**

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Kapitel 04 230**
**Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 01 | 051 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 500 | 500 | — | — |
| 518 02 | 051 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | — | — | — | — |
| 518 04 | 051 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 1 468 400 | 1 439 700 | +28 700 | 1 435 |
| 519 03 | 051 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 51 000 | 45 000 | +6 000 | 136 |
| 525 01 | 051 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 500 | 1 500 | — | — |
| 525 20 | 051 | Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 20 500 | 14 500 | +6 000 | 13 |
| 526 01 | 051 | Sachverständige. | 4 000 | 124 000 | -120 000 | 2 |
| 526 02 | 051 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | — | — | — | 1 |
| 527 01 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 13 700 | 13 700 | — | 12 |
| 527 02 | 051 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 2 400 | 2 400 | — | 2 |
| 529 10 | 051 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz. | 900 | 900 | — | 1 |
| 529 20 | 051 | Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 500 | 500 | — | — |
| 529 30 | 051 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 100 | 100 | — | — |
| 531 11 | 051 | Öffentlichkeitsarbeit. | 8 000 | 4 000 | +4 000 | 5 |
| 532 10 | 051 | Entschädigung für Zeugen. | 29 600 | 26 300 | +3 300 | 29 |
| 532 11 | 051 | Entschädigungen für Sachverständige. | 187 800 | 158 000 | +29 800 | 176 |
| 532 12 | 051 | Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe). | 171 300 | 155 000 | +16 300 | 138 |
| 532 13 | 051 | Reisekosten der Gerichtspersonen und sonstige Auslagen in Rechtssachen. | 11 300 | 10 000 | +1 300 | 8 |
| 545 00 | 051 | Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen. | — | — | — | — |
| 545 10 | 051 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. | — | 3 800 | -3 800 | 4 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 01:**

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

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| 1 Anmietung mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete | 0 | 500 |
| Zusammen | 0 | 500 |

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 1_746 | Finanzgericht Düsseldorf | 3.415 | 486.200 |
| 1_259 | Finanzgericht Köln | 5.346 | 620.100 |
| 1_945/1_946 | Finanzgericht Münster | 4.390 | 362.100 |
| Zusammen | | 13.151 | 1.468.400 |

**Zu Titel 525 20:**

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals auf Bezirksebene anfallenden Kosten (mit Ausnahme der IT-Fortbildung), insbesondere der Vortrags-/Unterrichtsvergütung der Referentinnen und Referenten sowie die Reisekostenvergütungen aller Teilnehmenden (Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter).

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 529 20:**

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3.12.1974 (SGV.NRW.2035).

**Zu Titel 531 11:**

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt.
Im Einzelnen sind vorgesehen:
a) Auslagen der Pressedezernenten einschl. Mitgliedsbeiträge im Deutschen Presseclub,
b) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der nachgeordneten Dienststellen, Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 545 10:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Kapitel 04 230**
**Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 20 | 051 | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. . . . . | — | 2 300 | -2 300 | 3 |
| 546 01 | 051 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 4 100 | 4 100 | — | 6 |
| 546 02 | 051 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | — |
| 546 04 | 051 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | — | — | — | 43 |
| 546 10 | 051 | Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). . | 700 | 1 200 | -500 | — |
| 546 41 | 051 | Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. . . . . | — | — | — | 4 |
| 547 12 | 051 | Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik | 12 000 | 12 400 | -400 | 45 |
| 547 13 | 051 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . . | 18 300 | — | +18 300 | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. 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 00 | 811 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | 90 000 | -90 000 | 44 |
| 711 13 | 811 | Baulich-technische Sicherung von Gerichten. . . . . 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | — |
| 811 01 | 051 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 2 500 | 2 000 | +500 | 4 |
| 812 10 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 67 500 | 67 500 | — | 80 |

Erläuterungen

**Zu Titel 545 20:**
Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 546 10:**
Veranschlagt für die Gewinnung von Nachwuchskräften für Gerichte und Justizbehörden.
Bis 2016 veranschlagt bei Kapitel 04 010 Titel 546 10.

**Zu Titel 546 41:**
Nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren werden Verfahrensbeteiligte, die infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens einen Nachteil erleiden, angemessen entschädigt. Diese Haushaltsstelle dient der getrennten kassenmäßigen Buchung von evtl. Entschädigungszahlungen. In welcher Höhe im Jahr 2018 voraussichtlich Entschädigungszahlungen kassenwirksam werden, kann nicht abgeschätzt werden. Es wird daher ein Strichansatz ausgebracht.

**Zu Titel 547 13:**
Bis 2017 veranschlagt bei Titel 545 10 und Titel 545 20.

**Zu Titel 711 00:**
Die Mittel sind bestimmt für kleine Baumaßnahmen.

**Zu Titel 711 13:**
Veranschlagt sind die Reinvestitionskosten für die baulich-technische Sicherung von Gerichten zur Verbesserung des baulichen Sicherheitsstandards.

**Zu Titel 812 10:**
Zur Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionsräumen, zur (Ersatz-) Beschaffung von technischen Geräten für Maßnahmen der Sicherheit und Ordnung sowie zur (Ersatz-) Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für Dienst- und Funktionsräume.

**Kapitel 04 230**
**Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 20 | 051 | Erwerb von Fernmeldeanlagen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 04 230. . . . . | 21 089 800 | 21 271 300 | -181 500 | 20 859 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 230. . . . . | — | 649 000 | -649 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 20:**

Die Mittel für die Beschaffung von Telekommunikationsanlagen werden ab dem Jahr 2017 veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titelgruppe 64 (Informationstechnik).

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 230 - Budgeteinheit 0430 - Finanzgerichtsbarkeit**

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

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfahren vor dem FG | 2 | 11.167 | 1 | 11.057 | 1 |
| Zu Kapitel 04 230 - Budgeteinheit 0430 - Finanzgerichtsbarkeit | | | | | |

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:
1 = Eingänge

**Kapitel 04 240**
**Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **04 240** | **Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte** | | | | |
| | Das Kapitel der Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 HHG. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 051 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 6 700 000 | 6 600 000 | +100 000 | 6 994 |
| 111 20 051 | Einnahmen aus Prozesskostenhilfe. . . . . | 3 300 000 | 3 300 000 | — | 3 516 |
| 112 01 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 20 000 | 50 000 | -30 000 | 17 |
| 119 01 051 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 26 000 | 26 000 | — | 150 |
| 119 03 051 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 04 051 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermek bei dem Titel 546 04. | — | — | — | 53 |
| 124 01 051 | Mieten und Pachten. . . . . | 9 000 | 9 000 | — | 11 |
| 132 01 051 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 4 500 | 4 500 | — | 4 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 240. . . . . | 10 059 500 | 9 989 500 | +70 000 | 10 745 |

**Kapitel 04 240**
**Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| | Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 HHG ausgenommen. | | | | |
| 412 00 051 | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter. . . . . | 1 133 300 | 1 133 300 | — | 1 054 |
| 422 01 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 22 140 900 | 22 137 200 | +3 700 | 20 082 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. R 6 |
| 3 | 3 | Präsidentin, Präsident des Landesarbeitsgerichts |
| | | Bes.Gr. R 3 |
| 40 | 40 | Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht |
| 3 | 3 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts<br>Die Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage. |
| 43 | 43 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 2 |
| 23 | 23 | Direktorin, Direktor des Arbeitsgerichts<br>5 (5) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage. |
| 5 | 5 | Richterin, Richter am Arbeitsgericht -als die ständige Vertretung einer Direktorin oder eines Direktors- |
| 1 | 1 | Richterin, Richter am Arbeitsgericht -als weitere aufsichtsführende Richterin oder weiterer aufsichtsführender Richter- |
| 29 | 29 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 1 |
| 123 | 123 | Richterin, Richter am Arbeitsgericht<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2021 |
| | | davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand |
| 7 | 7 | Direktorin, Direktor des Arbeitsgerichts<br>Die Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage. |
| 130 | 130 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 3 | 3 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| — | — | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 5 | 5 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 15 | 16 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 26 | 25 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 22 | 22 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9<br>Justizinspektorin, Justizinspektor |
| 8 | 8 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sowie für Hausdienstvergütungen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 12 | Absenkung von 1 Planstelle Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat in 1 Planstelle der BesGr. A 11 (Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 1 |
| A 11 | Absenkung von 1 Planstelle der BesGr. A 11 aus 1 Planstelle der BesGr. A 12 (Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 1 | – |
| A 9 BA | Hebung von 1 Planstelle Regierungsamtsinspektorin mit Amtszulage/Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage aus 1 Planstelle der BesGr. A 9 (Regierungsamtsinspektorin/ Regierungsamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 1 | 1 |
| A 6 BA | Hebung von 2 Planstellen Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister aus 2 Planstellen der BesGr. A 5 (Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | 2 | – |
| A 5 | Hebung von 2 Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister in 2 Planstellen der BesGr. A 6 (Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | – | 2 |
| Zusammen | | 4 | 4 |

Bemerkungen zur Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt:

Von den 50 Planstellen der Laufbahngruppe 1.2 des Justizdienstes entfallen 41 Stellen auf Beamte/Beamtinnen, für die , für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.

A 9 (80 v.H.): 32 (davon 11 mit Amtszulage)
A 8 (20 v.H.): 9

**Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 1 | Richter/Richterin auf Probe | 8 | 8 |
| Zusammen | | 8 | 8 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| R 3 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| R 1 | 17 | – | 1 | 6 | | 24 | 25 |
| A 11 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 10 | 4 | – | – | – | | 4 | 3 |
| A 9 EA | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| A 8 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Gesamt | 28 | – | 1 | 7 | | 36 | 36 |

**Kapitel 04 240**
**Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br><br><br>2018<br>EUR | Ansatz<br><br><br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br><br>2018<br>EUR | IST<br><br><br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 35 | 35 | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>12 (11) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | |
| | | | Bes.Gr. A 8 | | |
| 10 | 10 | | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | |
| | | | Bes.Gr. A 7 | | |
| 4 | 4 | | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 1 | 1 | | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 6 | 4 | | Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister | | |
| | | | Bes.Gr. A 5 | | |
| 15 | 17 | | Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister | | |
| 355 | 355 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 208 | 208 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 76 | 76 | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| 50 | 50 | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| 21 | 21 | | Laufbahngruppe 1.1 | | |
| | | | **Leerstellen** | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | Bes.Gr. R 3 | | |
| 1 | 1 | | Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht | | |
| | | | Bes.Gr. R 1 | | |
| 24 | 25 | | Richterin, Richter am Arbeitsgericht | | |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 1 | 1 | | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | |
| 4 | 3 | | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 4 | 4 | | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 8 | | |
| 2 | 2 | | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | |
| 36 | 36 | | Leerstellen | | |

**Kapitel 04 240**
**Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 01 | 051 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 81 800 | 81 800 | — | 820 |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 17 368 400 | 17 540 200 | -171 800 | 16 444 |
| 443 01 | 051 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 5 800 | 10 300 | -4 500 | 5 |
| 453 01 | 051 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 27 900 | 27 900 | — | 26 |

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 HHG ausgenommen.
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 HHG gegenseitige deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 230 und 04 250.
5. 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.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 00 | 051 | Ausgaben für die Kommunikation. . . . . | 1 117 500 | 1 147 500 | -30 000 | 1 033 |

Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**
**Erläuterungen zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 16 | 17 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 324 | 327 | -3 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 3 | 3 | – |
| Gesamt | 343 | 347 | -4 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Umwandlung einer Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 2.1 in eine Stelle vergleichbar der LG 1.2 | – | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Umwandlung einer Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 1.2 aus einer Stelle vergleichbar der LG 2.1 | 1 | – |
| | Umsetzung von vier Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 1.2 in das Kapitel 04 220 im Haushaltsvollzug 2017 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 4 |
| Insgesamt LG 1.2 | | 1 | 4 |
| Zusammen | | 1 | 5 |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 19 | – | – | – | | 19 | 19 |
| Insgesamt | 19 | – | – | – | | 19 | 19 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 2 | 2 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2019 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2020 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| Insgesamt LG 1.1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2021 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| Gesamt | 3 | 3 | | | |

**Zu Titel 443 01:**

Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

**Zu Titel 511 00:**

Entgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren; hierunter fallen auch Ausgaben für die Errichtung, Verlegung, Wartung und Miete von angemieteten und landeseigenen Telekommunikationsanlagen sowie Entgelte für Fernmeldeleitungen.

**Kapitel 04 240**
**Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 748 800 | 769 800 | -21 000 | 621 |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 17 500 | 17 500 | — | 11 |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 13 000 | 8 500 | +4 500 | 5 |
| 514 20 | 051 | Verbrauchsmittel. . . . . | 400 | 400 | — | 1 |
| 517 01 | 051 | 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) . | 85 000 | 85 000 | — | 115 |
| 517 04 | 051 | 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) . | 1 096 400 | 1 096 400 | — | 955 |
| 518 01 | 051 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 607 400 | 597 400 | +10 000 | 563 |
| 518 02 | 051 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 6 000 | 6 000 | — | — |
| 518 04 | 051 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 3 053 500 | 3 026 200 | +27 300 | 3 124 |
| 519 03 | 051 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 249 200 | 244 200 | +5 000 | 182 |
| 525 01 | 051 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 15 600 | 15 600 | — | 9 |
| 525 20 | 051 | Fortbildung der Bediensteten. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 14 400 | 16 200 | -1 800 | 6 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 01:**

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften. Die Mittel dienen auch der Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen.

**Zu Titel 517 01:**

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 517 04:**

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 518 01:**

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

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Arbeitsgericht Herne | 1.036 | 131.600 |
| Arbeitsgericht Oberhausen | 794 | 132.700 |
| 7 weitere Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 5.350 | 343.100 |
| Zusammen | 7.180 | 607.400 |

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **LAG-Bezirk Düsseldorf** | | | |
| 1_780 | Landesarbeitsgericht Düsseldorf | 2.412 | 340.200 |
| 1_781 | Arbeitsgericht Düsseldorf | 1.462 | 216.300 |
| 1_906 | Arbeitsgericht Duisburg | 1.269 | 189.900 |
| 1_1000 | Arbeitsgericht Krefeld | 1.234 | 129.100 |
| 1_803 | Arbeitsgericht Solingen | 2.072 | 351.300 |
| 1_1061 | Arbeitsgericht Wuppertal | 1.594 | 342.800 |
| | 2 weitere Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete je Einzelfall | 2.074 | 133.300 |
| Summe | | 12.117 | 1.702.900 |
| **LAG-Bezirk Hamm** | | | |
| 1_342 | Landesarbeitsgericht Hamm | 3.661 | 299.200 |
| | 4 weitere Anmietungen mit bis zu 125.000 EUR Jahresmiete je Einzelfall | 4.305 | 287.800 |
| Summe | | 7.966 | 587.000 |
| **LAG-Bezik Köln** | | | |
| 625 - 1 | Landesarbeitsgericht Köln | 1.962 | 276.800 |
| 1_1263 | Arbeitsgericht Köln | 3.170 | 396.900 |
| | 1 weitere Anmietungen mit bis zu 125.000 Euro | 1.031 | 89.900 |
| Summe | | 6.163 | 763.600 |
| Zusammen | | 26.246 | 3.053.500 |

**Zu Titel 525 20:**

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals auf Bezirksebene anfallenden Kosten (mit Ausnahme der IT-Fortbildung), insbesondere der Vortrags-/Unterrichtsvergütung der Referentinnen und Referenten sowie die Reisekostenvergütungen aller Teilnehmenden (Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter).

**Kapitel 04 240**
**Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 01 | 051 | Sachverständige | 2 700 | 122 700 | -120 000 | 1 |
| 526 02 | 051 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 1 600 | 1 600 | — | — |
| 527 01 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 58 200 | 58 200 | — | 51 |
| 527 02 | 051 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 14 200 | 14 200 | — | 13 |
| 529 10 | 051 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen | 5 000 | 5 000 | — | 4 |
| 529 20 | 051 | Aufwand für Personalvertretungen<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 4 400 | 4 400 | — | 3 |
| 529 30 | 051 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 300 | 300 | — | — |
| 531 11 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit | 15 000 | 7 000 | +8 000 | 4 |
| 532 10 | 051 | Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen | 16 057 600 | 16 636 000 | -578 400 | 15 112 |
| 532 11 | 051 | Entschädigung für Zeugen | 677 300 | 664 000 | +13 300 | 562 |
| 532 12 | 051 | Entschädigung für Sachverständige | 410 500 | — | +410 500 | — |
| 532 13 | 051 | Sonstige Auslagen in Rechtssachen | 31 500 | — | +31 500 | — |
| 545 00 | 051 | Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen | — | — | — | — |
| 545 10 | 051 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst | — | 8 800 | -8 800 | 6 |
| 545 20 | 051 | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement | — | 5 100 | -5 100 | 5 |
| 546 01 | 051 | Vermischte Ausgaben | 600 | 600 | — | 1 |
| 546 02 | 051 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte<br>1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 800 | 1 800 | — | 1 |
| 546 03 | 051 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | — | — | — | 16 |
| 546 04 | 051 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- und Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz.<br>3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | — | — | — | 53 |
| 546 10 | 051 | Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen) | 1 900 | 1 500 | +400 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01:**
Die Mittel sind insbesondere für amtsärztliche Untersuchungen veranschlagt.

**Zu Titel 529 10:**
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**
Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 03.12.1974 (SGV.NRW.2035).

**Zu Titel 531 11:**
Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt.
Im Einzelnen sind vorgesehen:
a) Auslagen der Pressedezernenten einschl. Mitgliedsbeiträge im Deutschen Presseclub,
b) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der nachgeordneten Dienststellen, Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 532 11:**
Ab 2017 werden die Entschädigungen für Sachverständige, Dolmetscher und Übersetzer bei Titel 532 12 und die sonstigen Auslagen in Rechtssachen bei Titel 532 13 gebucht.

**Zu Titel 532 12:**
Siehe Erläuterungen bei Titel 532 11.

**Zu Titel 532 13:**
Siehe Erläuterungen bei Titel 532 11.

**Zu Titel 545 10:**
Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 545 20:**
Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 546 10:**
Veranschlagung für die Gewinnung von Nachwuchskräften für Gerichte. Bis 2016 veranschlagt bei Kapitel 04 010 Titel 546 10.

**Kapitel 04 240**
**Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 546 41 | 051 | Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. . . . . | — | — | — | — |
| 547 12 | 051 | Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik | 30 500 | 29 700 | +800 | 28 |
| 547 13 | 051 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . . | 48 000 | — | +48 000 | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen**<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. 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 00 | 811 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . <br>1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 350 000 EUR.** | 460 000 | 410 000 | +50 000 | 260 |
| 711 13 | 811 | Baulich-technische Sicherung von Gerichten. . . . . <br>1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 295 000 | 220 000 | +75 000 | 190 |
| 811 01 | 051 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 9 000 | 15 300 | -6 300 | 34 |
| 812 10 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 155 000 | 271 500 | -116 500 | 220 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 546 41:**

Nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren werden Verfahrensbeteiligte, die infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens einen Nachteil erleiden, angemessen entschädigt. Diese Haushaltsstelle dient der getrennten kassenmäßigen Buchung von evtl. Entschädigungszahlungen. In welcher Höhe im Jahr 2018 voraussichtlich Entschädigungszahlungen kassenwirksam werden, kann nicht abgeschätzt werden. Es wird daher ein Strichansatz ausgebracht.

**Zu Titel 547 13:**

Bis 2017 veranschlagt bei Titel 545 10 und Titel 545 20.

**Zu Titel 711 00:**

Die Mittel sind bestimmt für kleine Baumaßnahmen.

**Zu Titel 711 13:**

Veranschlagt sind die Reinvestitionskosten für die baulich-technische Sicherung von Gerichten zur Verbesserung des baulichen Sicherheitsstandards.

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind die nachstehenden Beschaffungsprogramme:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionräumen | — | EUR |
| 2. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von technischen Geräten für Maßnahmen der Sicherheit und Ordnung | 50 000 | EUR |
| 3. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für Dienst- und Funktionsräume | 105 000 | EUR |
| Zusammen | | 155 000 | EUR |

**Kapitel 04 240**
**Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 20 051 | Erwerb von Fernmeldeanlagen. . . . . | — | — | — | 42 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 240. . . . . | 66 062 900 | 66 439 100 | -376 200 | 61 666 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 240. . . . . | 400 000 | 380 000 | +20 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 20:**

Die Mittel für die Beschaffung von Telekommunikationsanlagen werden ab dem Jahr 2017 veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titelgruppe 64 (Informationstechnik).

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 240 - Budgeteinheit 0440 - Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte**

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

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfahren vor dem LAG | 2 | 3.459 | 1 | 3.636 | 1 |
| Verfahren vor dem ArbG | 2 | 84.542 | 1 | 85.712 | 1 |

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:
1 = Eingänge

**Kapitel 04 250**
**Landessozialgericht und Sozialgerichte**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **04 250** | **Landessozialgericht und Sozialgerichte** | | | | |
| | Das Kapitel des Landessozialgerichts und der Sozialgerichte ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 051 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 10 000 000 | 8 315 000 | +1 685 000 | 9 982 |
| 111 20 051 | Einnahmen aus Prozesskostenhilfe. . . . . | 1 311 000 | 1 311 000 | — | 1 967 |
| 112 01 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 16 000 | 16 000 | — | 57 |
| 119 01 051 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 22 000 | 22 000 | — | 73 |
| 119 03 051 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 04 051 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | 170 |
| 124 01 051 | Mieten und Pachten. . . . . | 600 | 600 | — | 1 |
| 132 01 051 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | — | 600 | -600 | 28 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 250. . . . . | 11 349 600 | 9 665 200 | +1 684 400 | 12 278 |

Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**
Die Erstattung von Prozesskosten ist ab 2016 gesondert bei Kapitel 04 250 Titel 111 20 (Einnahmen aus Prozesskostenhilfe) veranschlagt.

**Kapitel 04 250**
**Landessozialgericht und Sozialgerichte**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| | Die Ausgaben des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz ausgenommen. | | | | |
| 412 00 051 | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter. . . . . | 593 200 | 593 200 | — | 557 |

**Kapitel 04 250**
**Landessozialgericht und Sozialgerichte**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 422 01 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 30 738 100 | 30 179 800 | +558 300 | 28 465 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. R 8 |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident des Landessozialgerichts |
| | | Bes.Gr. R 4 |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident des Sozialgerichts |
| 1 | 1 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landessozialgerichts |
| 2 | 2 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 3 |
| 7 | 7 | Präsidentin, Präsident des Sozialgerichts |
| 19 | 19 | Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter des Landessozialgerichts |
| 26 | 26 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 2 |
| 57 | 57 | Richterin, Richter am Landessozialgericht<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2022<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2023<br>Auf diesen Stellen können auch Richter/Richterinnen am Landessozialgericht, die zugleich Professor/Professorin an einer Hochschule sind und eine nichtruhegehaltsfähige Stellenzulage nach § 64 LBesG erhalten, geführt werden. |
| 8 | 8 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Sozialgerichts<br>6 (6) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage. |
| 19 | 19 | Richterin, Richter am Sozialgericht -als weitere aufsichtsführende Richterin oder weiterer aufsichtsführender Richter- |
| 84 | 84 | Stellen |
| | | Bes.Gr. R 1 |
| 217 | 216 | Richterin, Richter am Sozialgericht<br>davon 2 (2) kw zum 31.12.2019<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2020<br>davon 8 (8) kw zum 31.12.2021 (kw zum 31.12.2018 - Verlängerung)<br>davon 4 (4) kw zum 31.12.2021 (kw zum 31.12.2019 - Verlängerung)<br>davon 1 (-) kw zum 31.12.2021<br>davon 5 (5) kw zum 31.12.2022<br>davon 5 (5) kw zum 31.12.2023 |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| — | — | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 2 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | 4 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 8 | 8 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 14 | 14 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 16 | 16 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| R 1 | 1 neue Planstelle Richterin/Richter am Sozialgericht, kw zum 31.12.2021, Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte | 1 | – |
| A 9 BA | Hebung von 1 Planstelle Regierungsamtsinspektorin mit Amtszulage/Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage aus 1 Planstelle der BesGr. A 9 (Regierungsamtsinspektorin/ Regierungsamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 1 | 1 |
| A 6 BA | Hebung von 2 Planstellen Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister aus 2 Planstellen der BesGr. A 5 (Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | 2 | – |
| A 5 | Hebung von 2 Planstellen Justizoberwachtmeisterin/Justizoberwachtmeister in 2 Planstellen der BesGr. A 6 (Justizhauptwachtmeisterin/Justizhauptwachtmeister) im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 1 HHG 2017 | – | 2 |
| Zusammen | | 4 | 3 |

Bemerkung zur Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt:
Von den 85 Planstellen der Laufbahngruppe 1.2 des Justizdienstes entfallen 43 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.
Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

Stellen für Beamte der Laufbahngruppe 1.2 des Justizdienstes mit Sachbearbeiteraufgaben:
A 9 (80 v.H.): 34 (davon 12 mit Amtszulage)
A 8 (20 v.H.): 9

**Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 1 | Richter/Richterin auf Probe | 15 | 15 |
| Zusammen | | 15 | 15 |

**Kapitel 04 250**
**Landessozialgericht und Sozialgerichte**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 10 | 10 | | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2019<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2023 | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 44 | 44 | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>15 (14) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | |
| | | | Bes.Gr. A 8 | | |
| 22 | 22 | | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | |
| | | | Bes.Gr. A 7 | | |
| 13 | 13 | | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 6 | 6 | | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 5 | 3 | | Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister | | |
| 1 | 1 | | Sekretärin, Sekretär | | |
| 6 | 4 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 5 | | |
| 13 | 15 | | Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister | | |
| 1 | 1 | | Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister | | |
| 14 | 16 | | Stellen | | |
| 491 | 490 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 334 | 333 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 52 | 52 | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| 85 | 85 | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| 20 | 20 | | Laufbahngruppe 1.1 | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| R 2 | 4 | – | – | 3 | Bundesverfassungsgericht/ Bundessozialgericht | 7 | 6 |
| R 1 | 17 | – | – | 7 | Bundesverfassungsgericht/ Bundessozialgericht | 24 | 22 |
| A 12 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 11 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 10 | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| A 9 BA | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 8 | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| A 7 EA | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 6 EA | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Gesamt | 39 | – | – | 10 | | 49 | 46 |

**Kapitel 04 250**
**Landessozialgericht und Sozialgerichte**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. R 2 |
| 7 | 6 | Richterin, Richter am Landessozialgericht |
| | | Bes.Gr. R 1 |
| 24 | 22 | Richterin, Richter am Sozialgericht |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 2 | 2 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 4 | 4 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 3 | 3 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 4 | 4 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 2 | 2 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 2 | 2 | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) |
| 49 | 46 | Leerstellen |

**Kapitel 04 250**
**Landessozialgericht und Sozialgerichte**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 051 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 1 770 700 | 955 400 | +815 300 | 829 |
| 428 01 | 051 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 21 808 500 | 21 458 100 | +350 400 | 19 928 |
| 443 01 | 051 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 7 400 | 11 400 | -4 000 | 7 |
| 451 01 | 051 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Gesamtbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 9 | 10 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 422 | 412 | +10 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 21 | 21 | – |
| Gesamt | 452 | 443 | +9 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 29 | 19 | | | |
| | 2 | 2 | zum | 31.12.2019 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 2 | 2 | zum | 31.12.2019 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2021 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 10 | – | zum | 31.12.2021 | Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte |
| | 7 | 7 | zum | 31.12.2022 | Bearbeitung von zu erwartenden zusätzlichen Verfahrenseingänge im Hinblick auf die Zuwanderung von Flüchtlingen |
| | 7 | 7 | zum | 31.12.2023 | Bearbeitung von zu erwartenden zusätzlichen Verfahrenseingänge im Hinblick auf die Zuwanderung von Flüchtlingen |
| Gesamt | 29 | 19 | | | |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung von 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt in das Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 10 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt , kw zum 31.12.2021, Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs/der elektronischen Akte | 10 | – |
| Zusammen | | 10 | 1 |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 22 | – | – | – | | 22 | 22 |
| Insgesamt | 22 | – | – | – | | 22 | 22 |

**Zu Titel 443 01:**
Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamte/Beamtinnen, Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

**Zu Titel 451 01:**
Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

**Kapitel 04 250**
**Landessozialgericht und Sozialgerichte**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 01 | 051 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 24 500 | 24 500 | — | 12 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 und des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.<br>2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.<br>4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 230 und 04 240.<br>5. 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. | | | | |
| 511 00 | 051 | Ausgaben für die Kommunikation. . . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 206 600 | 1 206 600 | — | 1 146 |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 793 300 | 801 600 | -8 300 | 646 |
| 514 01 | 051 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 37 000 | 37 000 | — | 21 |
| 514 02 | 051 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 21 300 | 6 000 | +15 300 | 15 |
| 514 20 | 051 | Verbrauchsmittel. . . . . | — | — | — | — |
| 517 01 | 051 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | — | 25 000 | -25 000 | 9 |
| 517 04 | 051 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 1 240 300 | 1 240 300 | — | 1 138 |
| 518 01 | 051 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | 97 |
| 518 02 | 051 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | — | — | — | — |
| 518 04 | 051 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 4 387 900 | 4 334 500 | +53 400 | 4 154 |
| 519 03 | 051 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . .<br>Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 92 500 | 87 500 | +5 000 | 150 |
| 525 01 | 051 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . .<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. | 4 000 | 4 000 | — | 2 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind Mittel für Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.

**Zu Titel 511 00:**

Entgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren; hierunter fallen auch Ausgaben für die Errichtung, Verlegung, Wartung und Miete von angemieteten und landeseigenen Telekommunikationsanlagen sowie Entgelte für Fernmeldeleitungen.

**Zu Titel 517 04:**

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 518 02:**

Einer Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten und für das Leasen von Dienstfahrzeugen bedarf es im Haushaltsjahr 2018 nicht.

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 1_502 | Landessozialgericht NRW | 7.707 | 790.700 |
| 1_873 | Sozialgericht Detmold | 3.524 | 307.700 |
| 1_775 | Sozialgericht Dortmund | 7.329 | 1.250.000 |
| 1_907 | Sozialgericht Düsseldorf | 3.694 | 526.400 |
| 1_260 | Sozialgericht Duisburg | 4.498 | 593.600 |
| 1_667 | Sozialgericht Köln | 5.119 | 605.300 |
| 1_170 | Sozialgericht Münster | 3.199 | 314.200 |
| Zusammen | | 35.070 | 4.387.900 |

**Kapitel 04 250**
**Landessozialgericht und Sozialgerichte**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 20 | 051 | Fortbildung der Bediensteten. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 15 700 | 15 700 | — | 14 |
| 526 01 | 051 | Sachverständige. . . . . | 5 500 | 125 500 | -120 000 | 15 |
| 526 02 | 051 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 2 700 | 2 700 | — | — |
| 527 01 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 13 000 | 13 000 | — | 11 |
| 527 02 | 051 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 3 500 | 3 000 | +500 | 6 |
| 529 10 | 051 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 529 20 | 051 | Aufwand für Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 2 000 | 2 000 | — | 2 |
| 529 30 | 051 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 600 | 600 | — | — |
| 531 11 | 051 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 12 000 | 6 000 | +6 000 | 2 |
| 532 10 | 051 | Entschädigung für Zeugen. . . . . | 115 800 | 124 300 | -8 500 | 104 |
| 532 11 | 051 | Entschädigungen für Sachverständige. . . . . | 40 348 000 | 46 534 200 | -6 186 200 | 39 845 |
| 532 12 | 051 | Auslagen der Kläger gemäß § 191 SGG. . . . . | 492 300 | 528 400 | -36 100 | 464 |
| 532 13 | 051 | Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen. . . . . | 8 323 000 | 8 934 700 | -611 700 | 8 233 |
| 532 14 | 051 | Sonstige Auslagen in Rechtssachen. . . . . | 420 900 | 451 900 | -31 000 | 374 |
| 545 00 | 051 | Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen. | — | — | — | — |
| 545 10 | 051 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. . . . . | — | 11 000 | -11 000 | 8 |
| 545 20 | 051 | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. . . . . | — | 6 300 | -6 300 | 7 |
| 546 01 | 051 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 2 500 | 3 000 | -500 | 1 |
| 546 02 | 051 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 400 | 400 | — | — |
| 546 03 | 051 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 525 20:**

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals **auf Bezirksebene** anfallenden Kosten (mit Ausnahme der IT-Fortbildung), insbesondere der Vortrags-/Unterrichtsvergütung der Referentinnen und Referenten sowie die Reisekostenvergütungen aller Teilnehmenden (Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter).

**Zu Titel 526 01:**

Die Mittel sind insbesondere für amtsärztliche Untersuchungen veranschlagt.

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 529 20:**

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3.12.1974 (SGV.NRW.2035).

**Zu Titel 531 11:**

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt.
Im einzelnen sind vorgesehen:
a) Auslagen der Pressedezernenten einschl. Mitgliedsbeiträge im Deutschen Presseclub,
b) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der nachgeordneten Dienststellen, Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 545 10:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 545 20:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Kapitel 04 250**
**Landessozialgericht und Sozialgerichte**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 04 | 051 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | — | — | — | 166 |
| 546 10 | 051 | Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). . | 2 400 | 4 900 | -2 500 | — |
| 546 41 | 051 | Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. . . . . | — | — | — | 3 |
| 547 12 | 051 | Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik | 37 700 | 36 900 | +800 | 22 |
| 547 13 | 051 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . . | 67 200 | — | +67 200 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 684 00 | 051 | Erstattung der Aufwendungen der Kriegsopferverbände für die Fortbildung ehrenamtlicher Richter. . . . . | 15 000 | 12 000 | +3 000 | 15 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. 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 00 | 811 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). **Verpflichtungsermächtigung: 60 000 EUR.** | 285 000 | 327 000 | -42 000 | 215 |
| 711 13 | 811 | Baulich-technische Sicherung von Gerichten. . . . . 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). **Verpflichtungsermächtigung: 160 000 EUR.** | — | — | — | 5 |
| 811 01 | 051 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | 42 |
| 812 10 | 051 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 150 000 | 326 800 | -176 800 | 212 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 546 10:**

Veranschlagt für die Gewinnung von Nachwuchskräften für Gerichte und Justizbehörden.
Bis 2016 veranschlagt bei Kapitel 04 010 Titel 546 10.

**Zu Titel 546 41:**

Nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wird ein Verfahrensbeteiligter, der infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens einen Nachteil erleidet, angemessen entschädigt. Diese Haushaltsstelle dient der getrennten kassenmäßigen Buchung von evtl. Entschädigungszahlungen. In welcher Höhe im Jahr 2018 voraussichtlich Entschädigungszahlungen kassenwirksam werden, kann nicht abgeschätzt werden. Es wird daher zunächst ein Strichansatz ausgebracht.

**Zu Titel 547 13:**

Bis 2017 veranschlagt bei Titel 545 10 und Titel 545 20.

**Zu Titel 684 00:**

Veranschlagt für Veranstaltungen zur Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter über den Stand der Gesetzgebung auf dem Gebiet des Versorgungs- und Sozialversicherungsrechts (Projektförderung).

**Zu Titel 711 00:**

Die Mittel sind bestimmt für kleine Baumaßnahmen.

**Zu Titel 711 13:**

Veranschlagt sind die Reinvestitionskosten für die baulich-technische Sicherung von Gerichten zur Verbesserung des baulichen Sicherheitsstandards.

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind die nachstehenden Beschaffungsprogramme:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstausstattung von neuen Dienst- und Funktionsräumen | 1 500 | EUR |
| 2. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von technischen Geräten für Maßnahmen der Sicherheit und Ordnung | 75 000 | EUR |
| 3. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für Dienst- und Funktionsräume | 73 500 | EUR |
| Zusammen | | 150 000 | EUR |

**Kapitel 04 250**
**Landessozialgericht und Sozialgerichte**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 20 051 | Erwerb von Fernmeldeanlagen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 250. . . . . | 113 057 000 | 118 451 700 | -5 394 700 | 106 942 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 250. . . . . | 220 000 | 285 000 | -65 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 20:**

Die Mittel für die Beschaffung von Telekommunikationsanlagen werden ab dem Jahr 2017 veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titelgruppe 64 (Informationstechnik).

Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 250 - Budgeteinheit 0450 - Sozialgerichtsbarkeit**

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

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfahren vor dem LSG | 2 | 8.227 | 1 | 7.674 | 1 |
| Verfahren vor dem SG | 2 | 100.357 | 1 | 93.792 | 1 |

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:
1 = Eingänge

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

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

## 04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Das Kapitel der Justizvollzugseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

### E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

### Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 01 | 056 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | — | — | — | — |
| 112 01 | 056 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 6 300 | 6 300 | — | 5 |
| 119 01 | 056 | Vermischte Einnahmen. . . . . In Abweichung von § 63 Abs. 4 LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden. | 1 900 000 | 1 968 400 | -68 400 | 1 733 |
| 119 03 | 056 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 04 | 056 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | — |
| 119 40 | 056 | Haftkostenbeiträge. . . . . | 1 400 000 | 1 110 800 | +289 200 | 1 632 |
| 119 50 | 056 | Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 711 52. | — | — | — | 9 |
| 124 01 | 056 | Mieten und Pachten. . . . . | 2 730 300 | 2 951 100 | -220 800 | 2 949 |
| 125 10 | 056 | Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben. . . . . 1. Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 514 70 und 514 80. 2. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist. | 14 300 000 | 14 300 000 | — | 19 101 |
| 125 20 | 056 | Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten. . . . . | 16 080 000 | 16 080 000 | — | 15 563 |
| 125 30 | 056 | Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70. | — | — | — | 539 |
| 132 01 | 056 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . Die Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen der Informationstechnik und die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 59 800 | 59 800 | — | 49 |

### Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 10 | 056 | Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen. . . . . | 800 000 | 800 000 | — | 2 077 |
| 231 20 | 056 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | — | — | — | — |
| 232 00 | 056 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . Siehe Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 410:**

Die Justizvollzugseinrichtungen stellen eine Budgeteinheit im Rahmen des Programms EPOS.NRW dar. Im Hinblick auf die Gesamtausgabenbudgetierung werden anstatt Titeln nunmehr Budgets mit Kostenartengruppen und Kostenarten mit hinterlegten Sachkonten bewirtschaftet. Die nachfolgende Darstellung trägt dem Umstand Rechnung, dass nach den Richtlinien zum Programm EPOS.NRW eine Transformation von Unterteilen in Kostenarten bzw. Sachkonten nicht vorgesehen ist.

**Zu Titel 119 40:**

Haftkostenbeiträge von Gefangenen (§§ 39 StVollzG NRW, 47 JStVollzG NRW).

**Zu Titel 119 50:**

Nutzungsentgelte der Gefangenen für den Einzelempfang von Fernsehern in den Hafträumen.

**Zu Titel 124 01:**

Einnahmen aus Dienstwohnungen, Vermietung und Verpachtung sowie Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

**Zu Titel 125 20:**

Einnahmen aus der Vergabe der Arbeitskraft der Gefangenen an Unternehmer und andere Arbeitgeber der freien Wirtschaft.

**Zu Titel 231 20:**

Einnahmen aus der Erstattung anteiliger Dienstbezüge von ehemaligen Zeitsoldaten durch die Bundeswehrverwaltung.
Mit Einnahmen wird im Haushaltsjahr 2018 nicht gerechnet.

**Zu Titel 232 00:**

Erstattete Verpflegungssätze für Gefangene aus anderen Bundesländern sowie Einnahmen aus der Erstattung von Personalkosten im Rahmen länderübergreifender Projekte.

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 232 10 | 056 | Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen anderer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg | 200 000 | 200 000 | — | 188 |
| 272 20 | 056 | Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogrammen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30. | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 410. . . . . | 37 476 400 | 37 476 400 | — | 43 844 |

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden. | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 302 171 200 | 296 373 700 | +5 797 500 | 277 302 |

**Planstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 12 | 12 | Leitende Regierungsmedizinaldirektorin, Leitender Regierungsmedizinaldirektor |
| 28 | 28 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>hiervon 1 (1) Stellen für Psychologen/Soziologen<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand<br>7 (7) erhalten eine Amtszulage gem. Vorbemerk. Nr. 21 zu den BBesO A und B |
| 40 | 40 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 3 | 3 | Dekanin, Dekan |
| 73 | 73 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>hiervon 37 (37) Stellen für Psychologen/Soziologen<br>hiervon 1 (1) Stelle für Sozialdienst<br>hiervon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| 21 | 21 | Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor |
| 1 | 1 | Schulrätin, Schulrat -als Leitung des Fachbereichs Pädagogik im Justizvollzug Nordrhein-Westfalen- |
| 98 | 98 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 100 | 100 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>hiervon 72 (72) Stellen für Psychologen/Soziologen<br>davon 3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 1 | 1 | Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat<br>Oberstudienrätin, Oberstudienrat<br>(Verwendung bei einer Justizvollzugsanstalt) |
| 18 | 18 | Pfarrerin, Pfarrer |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor -als Leitung der Abteilung Pädagogisches Zentrum bei der Justizvollzugsanstalt Münster- |
| 1 | 1 | Schulrätin, Schulrat |
| 121 | 121 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 7 | 10 | Pfarrerin, Pfarrer |
| 78 | 60 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>hiervon 73 (56) Stellen für Psychologen/Soziologen<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 geführt werden. |
| 2 | 4 | Regierungsmedizinalrätin, Regierungsmedizinalrat (Einstiegsamt)<br>7 Dienstwohnung(en)<br>davon 0 (2) Stellen gesperrt. Die Besetzung der Stellen ist nur mit Zustimmung des Finanzministeriums zulässig.<br>Die Anzahl der Dienstwohnungsinhaber bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 16 - A 13 h. D.. |
| 87 | 74 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind Mittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. Zudem sind die Mittel für sonstige Zulagen und Zuwendungen, wie z. B. Nachtdienstentschädigungen und Lehrzulagen (Aufwandsentschädigungen) sowie Hausdienstvergütungen, bestimmt.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 13 EA | 1 neue Planstelle Regierungsrätin, Regierungsrat | 1 | – |
| A 13 EA | 12 neue Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat - Psychologin, Psychologe | 12 | – |
| A 13 EA | Umwandlung von 2 Planstellen Regierungsmedizinalrätin, Regierungsmedizinalrat in 2 Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat - Psychologin, Psychologe | – | 2 |
| A 13 EA | Umwandlung von 2 Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat - Psychologin, Psychologe - aus 2 Planstellen Regierungsmedizinalrätin, Regierungsmedizinalrat | 2 | – |
| A 13 EA | Umwandlung von 3 Planstellen Pfarrerin, Pfarrer in 3 Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat - Psychologin, Psychologe | – | 3 |
| A 13 EA | Umwandlung von 3 Planstellen Regierungsrätin, Regierungsrat - Psychologin, Psychologe - aus 3 Planstellen Pfarrerin, Pfarrer | 3 | – |
| A 11 | 1 neue Planstelle Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann - ohne Besoldungsaufwand | 1 | – |
| A 9 EA | 22 neue Planstellen Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor | 22 | – |
| A 9 EA | 5 neue Planstellen Sozialinspektorin, Sozialinspektor | 5 | – |
| A 9 BA | Hebung von 4 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor aus 4 Planstellen der BesGr A 8 BA (Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 4 | – |
| A 9 BA | Hebung von 77 Planstellen Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor mit Amtszulage aus 77 Planstellen der BesGr A 9 BA (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 77 | 77 |
| A 9 BA | Hebung von 5 Planstellen Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor mit Amtszulage aus 5 Planstellen der BesGr A 9 BA (Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 5 | 5 |
| A 9 BA | Hebung von 9 Planstellen Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor mit Amtszulage aus 9 Planstellen der BesGr A 9 BA (Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 9 | 9 |
| A 9 BA | Umsetzung von 1 Planstelle Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor (kw zum 31.12.2017) aus dem Kapitel 12 400 TGr. 64 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 1 | – |
| A 9 BA | Realisierung von 3 kw-Vermerken mit der Befristung "31.12.2017" bei 3 Planstellen Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor | – | 3 |
| A 8 | Hebung von 127 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär aus 127 Planstellen der BesGr A 7 EA (Justizvollzugobersekretärin, Justizvollzugsoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | 127 | – |
| A 8 | Hebung von 4 Planstellen Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär in 4 Planstellen der BesGr A 9 BA (Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 4 |
| A 8 | 1 neue Planstelle Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär mit der Befristung "31.12.2018" gemäß § 6 Absatz 4 Nr. 2 HHG 2017 | 1 | – |
| A 7 EA | Hebung von 127 Planstellen Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär in 127 Planstellen der BesGr A 8 (Justizvollzughauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretärin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen | – | 127 |
| A 7 EA | 1 neue Planstelle Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär mit der Befristung "31.12.2018" gemäß § 6 Absatz 4 Nr. 2 HHG 2017 | 1 | – |
| A 7 EA | 189 neue Planstellen Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär (davon 6 mit der Befristung "31.12.2020") | 189 | – |
| A 6 EA | 4 neue Planstellen Regierungssekretärin, Regierungsekretär | 4 | – |
| Zusammen | | 464 | 230 |

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 111 | 111 | | Oberlehrerin, Oberlehrer -an einer Justizvollzugsanstalt- | | |
| | | | Auf diesen Stellen dürfen auch Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 des pädagogischen Dienstes geführt werden. | | |
| 17 | 17 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | |
| 10 | 10 | | Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer | | |
| | | | (Verwendung an einer Justizvollzugsanstalt) | | |
| 18 | 18 | | Sozialrätin, Sozialrat | | |
| 156 | 156 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 12 | | |
| 46 | 46 | | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat | | |
| | | | davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand | | |
| 50 | 50 | | Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat | | |
| | | | davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand | | |
| 1 | 1 | | Technische Amtsrätin, Technischer Amtsrat | | |
| 97 | 97 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 91 | 90 | | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | |
| | | | davon 7 (6) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| 2 | 2 | | Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann | | |
| 92 | 92 | | Sozialamtfrau, Sozialamtmann | | |
| 5 | 5 | | Technische Amtfrau, Technischer Amtmann | | |
| 8 | 8 | | Justizvollzugsamtfrau, Justizvollzugsamtmann | | |
| 198 | 197 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | |
| 90 | 90 | | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | |
| | | | davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| | | | Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor | | |
| 16 | 16 | | Justizvollzugsoberinspektorin, Justizvollzugsoberinspektor | | |
| 96 | 96 | | Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor | | |
| 13 | 13 | | Technische Oberinspektorin, Technischer Oberinspektor | | |
| 215 | 215 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 68 | 46 | | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor | | |
| 89 | 84 | | Sozialinspektorin, Sozialinspektor | | |
| | | | 22 Dienstwohnung(en) | | |
| | | | davon 0 (5) kw zum 31.12.2018 | | |
| | | | Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 13 g. D. - A 9 | | |
| 157 | 130 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 163 | 163 | | Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor | | |
| | | | 57 (48) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | |
| 110 | 112 | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor | | |
| | | | 37 (32) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | |
| | | | davon 0 (2) kw 31.12.2017 | | |
| 1.511 | 1.507 | | Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor | | |
| | | | 528 (451) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | |
| | | | davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| 1.784 | 1.782 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 8 | | |
| 69 | 69 | | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | |
| 273 | 273 | | Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister | | |
| 2.849 | 2.725 | | Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär | | |
| | | | davon 1 (0) kw zum 31.12.2018 | | |
| 3.191 | 3.067 | | Stellen | | |

## Erläuterungen

**Bemerkung zum Vollzugs- und Verwaltungsdienst in der Laufbahngruppe 2.1 im Justizvollzug:**
Von den 311 Planstellen des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 2.1 im Justizvollzug entfallen 7 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.

ADV-Ablaufplanung, Programmierung (6):
A 13 (10 v.H.): 1
A 12 (20 v.H.): 1
A 11 (50 v.H.): 3
A 10 (13 v.H.): 1
A 9 (7 v.H.): 0

Vorprüfungsstellen (1):
A 13 (10 v.H.): 0
A 12 (30 v.H.): 1
A 11 (30 v.H.): 0
A 10 (19,5 v.H.): 0
A 9 (10,5 v.H.): 0

**Bemerkung zum Verwaltungsdienst in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug:**
Von den 268 Planstellen des Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug entfallen 131 Stellen auf Beamte, für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.
Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

Beamte mit Sachbearbeiteraufgaben (122):
A 9 (80 v.H.): 97 (davon 34 mit Zulage)
A 8 (20 v.H.): 25

ADV-Ablaufplanung, Programmierung (9):
A 9 (20 v.H.): 1
A 8 (50 v.H.): 5
A 7 (20 v.H.): 1
A 6 (10 v.H.): 2

**Bemerkung zum Werkdienst in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug:**
Für die 545 Planstellen des Werkdienstes in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug ist gemäß § 2 der Justizvollzugs-Stellenobergrenzenverordnung eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetzes zulässig. Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

A 9 (30 v.H.): 163 (davon 57 mit Amtszulage)
A 8 (50 v.H.): 273
A 7 (20 v.H.): 109

**Bemerkung zum allgemeinen Vollzugsdienst in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug:**
Für 6.227 Planstellen des mittleren allgemeinen Vollzugsdienstes in der Laufbahngruppe 1.2 im Justizvollzug ist gemäß § 2 der Justizvollzugs-Stellenobergrenzenverordnung eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetzes zulässig.
Von diesen Planstellen sind ausgebracht:

A 9 (25 v.H.): 1.511 (davon 528 mit Amtszulage)
A 8 (45 v.H.): 2.848
A 7 (30 v.H.): 1.868

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 14 | Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat | 2 | 2 |
| A 12 | Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat | – | – |
| A 11 | Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann | – | – |
| A 8 | Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär | 1 | 1 |
| Zusammen | | 3 | 3 |

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen:
Die Einstellungsquote für Assessorinnen/Assessoren richtet sich nach der Zahl der freien bzw. nach der Zahl der freiwerdenden Plan- und Hilfsstellen in der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt.

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 7 | | |
| 1.877 | 1.814 | | Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär<br>davon 1 (15) kw zum 31.12.2018, 6 (0) kw zum 31.12.2020 | | |
| 109 | 109 | | Oberwerkmeisterin, Oberwerkmeister | | |
| 55 | 55 | | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär | | |
| 2.041 | 1.978 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 34 | 30 | | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)<br>271 Dienstwohnung(en)<br>Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die Besoldungsgruppen A 9 m.D. - A 6 m.D. | | |
| 8.219 | 7.985 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| 300 | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 346 | 333 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 823 | 795 | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| 7.050 | 6.857 | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| — | — | | Einfacher Dienst | | |
| | | | **Leerstellen** | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 15 | | |
| 1 | — | | Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 14 | | |
| 5 | 1 | | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | |
| 1 | — | | Oberregierungsmedizinalrätin, Oberregierungsmedizinalrat | | |
| 6 | 1 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 7 | 4 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 2 | — | | Oberlehrerin, Oberlehrer -an einer Justizvollzugsanstalt- | | |
| 1 | — | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | |
| 3 | — | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 2 | — | | Sozialamtfrau, Sozialamtmann | | |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | |
| 3 | 1 | | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | |
| 6 | — | | Sozialoberinspektorin, Sozialoberinspektor | | |
| 9 | 1 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 1 | — | | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor | | |
| 4 | — | | Sozialinspektorin, Sozialinspektor | | |
| 5 | — | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor | | |
| 1 | 1 | | Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor<br>1 (1) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 15 | 1 | – | – | – | | 1 | – |
| A 14 | 6 | – | – | – | | 6 | 1 |
| A 13 EA | 7 | – | – | – | | 7 | 4 |
| A 13 BA | 3 | – | – | – | | 3 | – |
| A 11 | 2 | – | – | – | | 2 | – |
| A 10 | 9 | – | – | – | | 9 | 1 |
| A 9 EA | 5 | – | – | – | | 5 | – |
| A 9 BA | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| A 8 | 50 | – | – | 4 | | 54 | 4 |
| A 7 EA | 78 | – | – | 4 | | 82 | 8 |
| A 6 EA | 3 | – | – | – | | 3 | – |
| Gesamt | 164 | – | – | 9 | | 173 | 19 |

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 8 | | |
| 6 | 1 | | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | |
| 48 | 3 | | Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär | | |
| 54 | 4 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 7 | | |
| 3 | 1 | | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär | | |
| 79 | 7 | | Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär | | |
| 82 | 8 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 3 | — | | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) | | |
| 173 | 19 | | Leerstellen | | |

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 422 02 | 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 13 258 600 | 13 306 000 | -47 400 | 14 097 |
| 427 01 | 056 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 5 200 | 5 200 | — | 71 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**
Ausgaben für Anwärterbezüge und Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 9 EA | Regierungsinspektorenanwärterin/Regierungsinspektorenanwärter | 83 | 63 |
| A 7 EA | Oberwerkmeisteranwärterin/Oberwerkmeisteranwärter | 73 | 73 |
| A 7 EA | Justizvollzugsobersekretäranwärterin/Justizvollzugsobersekretäranwärter | 694 | 724 |
| A 6 EA | Regierungssekretäranwärterin/Regierungssekretäranwärter | 54 | 30 |
| Zusammen | | 904 | 890 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 9 EA | Regierungsinspektorenanwärterin/Regierungsinspektorenanwärter | 30 | 28 |
| A 7 EA | Oberwerkmeisteranwärterin/Oberwerkmeisteranwärter | 20 | 20 |
| A 7 EA | Justizvollzugsobersekretäranwärterin/Justizvollzugsobersekretäranwärter | 230 | 230 |
| A 6 EA | Regierungssekretäranwärterin/Regierungssekretäranwärter | 24 | 20 |
| Zusammen | | 304 | 298 |

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| **Kapitel** Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 64 797 100 | 65 071 200 | -274 100 | 66 976 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**
Aus diesem Titel werden Gesamtbezüge und Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen, finanziert. Daneben sind Mittel für sonstige Zulagen und Zuwendungen (Zulagen an abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) enthalten.

Nachtdienstentschädigungen sind nach Maßgabe des § 3 b des Einkommensteuergesetzes einkommensteuerfrei.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 58 | 62 | -4 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 90 | 89 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 511 | 514 | -3 |
| Gesamt | 662 | 668 | -6 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 1 | – | | | |
| | 1 | – | zum | 31.12.2020 | Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug" |
| Insgesamt LG 2.1 | 1 | – | | | |
| | 1 | – | zum | 31.12.2020 | Umsetzung des Projekts "Haus der intensivpädagogischen Betreuung im Jugendvollzug" |
| Insgesamt LG 1.2 | – | 1 | | | |
| | – | 1 | zum | 31.12.2017 | Übernahme von Menschen mit Behinderungen aus einer Qualifizierungsmaßnahme (Epl. 03) |
| Gesamt | 2 | 1 | | | |

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung | 2018 | 2017 | +/- |
|---|---|---|---|
| nach BesGr. B 7 | 1 | 1 | – |
| nach BesGr. B 5 | 2 | 2 | – |
| nach BesGr. B 3 | – | – | – |
| nach BesGr. B 2 | – | – | – |
| Zusammen | 3 | 3 | – |

## Erläuterungen

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Umsetzung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 2.2 in das Kapitel 04 010 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 2 |
| | Umsetzung von 4 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 2.2 in das Kapitel 04 510 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 4 |
| | 2 neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 2.2 (davon 1 Stelle mit der Befristung "31.12.2020") | 2 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 2 | 6 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 neue Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 2.1 mit der Befristung 31.12.2020 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Umsetzung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 1.2 in das Kapitel 04 510 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG 2017 | – | 2 |
| | Realisierung von 1 kw-Vermerk mit der Befristung "31.12.2017" bei 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 1.2 | – | 1 |
| Insgesamt LG 1.2 | | – | 3 |
| Zusammen | | 3 | 9 |

**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 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | – | – | – | | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | – | 1 | – | | 3 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 6 | – | 1 | 1 | | 8 | 5 |
| Insgesamt | 10 | – | 2 | 1 | | 13 | 7 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 50 | 50 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 50 | 50 |

Bei den Praktikanten handelt es sich um Berufspraktikanten der Sozialarbeit.

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 10 | 056 | Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. . . . . Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten. | 2 932 500 | 2 932 500 | — | 3 963 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 694 700 | 716 800 | -22 100 | 648 |
| 443 10 | 056 | Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. . . . . | — | — | — | — |
| 451 01 | 056 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 7 500 | 7 500 | — | 6 |
| 453 01 | 056 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 555 500 | 370 500 | +185 000 | 453 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | 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. | | | | |
| 511 00 | 056 | Ausgaben für die Kommunikation. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 300 000 | 1 088 200 | +211 800 | 1 281 |
| 511 01 | 056 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 3 150 000 | 2 866 000 | +284 000 | 3 157 |
| 514 01 | 056 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 359 100 | 359 100 | — | 302 |
| 514 02 | 056 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 3 071 200 | 3 036 500 | +34 700 | 2 435 |
| 514 20 | 056 | Erwerb von Dienstfahrrädern. . . . . | 500 | 500 | — | 1 |
| 517 01 | 056 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 280 000 | 1 280 000 | — | 718 |
| 517 04 | 056 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 45 238 900 | 45 450 700 | -211 800 | 40 800 |
| 518 01 | 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 1 510 100 | 1 491 700 | +18 400 | 1 361 |
| 518 02 | 056 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 191 700 | 272 600 | -80 900 | 192 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 429 10:**
Solange Pfarrerstellen nicht zu besetzen sind, können durch Gestellungsverträge mit Kirchen und kirchlichen Organisationen Hilfsgeistliche gewonnen werden.

**Zu Titel 443 01:**
Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamtinnen, Beamte und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

**Zu Titel 443 10:**
Verlagert nach Kapitel 04 410 Titel 545 10.

**Zu Titel 451 01:**
Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

**Zu Titel 453 01:**
Veranschlagt sind Mittel für Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.

**Zu Titel 511 00:**
Entgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren; hierunter fallen auch Ausgaben für die Errichtung, Verlegung, Wartung und Miete von angemieteten und landeseigenen Telekommunikationsanlagen sowie Entgelte für Fernmeldeleitungen.

**Zu Titel 511 01:**
Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften. Die Mittel dienen auch der Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen.

**Zu Titel 514 01:**
Mittel für Kraft- und Schmierstoffe sowie für Unterhaltung und Instandsetzung von Dienstfahrzeugen.

**Zu Titel 514 02:**
Es handelt sich um Mittel für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände. Zudem werden die Mittel zur Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung und für Dienstkleidungszuschüsse der Justizbediensteten benötigt.

**Zu Titel 517 01:**
Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 517 04:**
Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 518 01:**
Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| 33 Anmietungen mit bis zu je 125.000 EUR Jahresmiete | 23.612 | 1.510.100 |
| insgesamt | 23.612 | 1.510.100 |

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 518 04 056 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . Die Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind verbindlich. | 150 638 000 | 148 827 400 | +1 810 600 | 144 883 |
| 519 03 056 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 2 098 000 | 1 998 000 | +100 000 | 3 335 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**
Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 100 000 000 813 | Justizvollzugsanstalt Aachen | 53.035 | 7.949.600 |
| 100 000 000 399 | Justizvollzugsanstalt Attendorn | 22.697 | 3.872.800 |
| 100 000 000 636 | Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede | 32.581 | 3.363.500 |
| 100 000 000 625 | Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne | 24.516 | 3.346.800 |
| 100 000 000 095 | Justizvollzugsanstalt Bochum | 42.160 | 7.495.900 |
| 100 000 000 089 | Justizvollzugsanstalt Bochum-Langendreer | 14.799 | 1.151.500 |
| 100 000 000 957 | Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel | 19.104 | 2.275.400 |
| 100 000 000 522 | Justizvollzugsanstalt Detmold | 10.487 | 1.363.100 |
| 100 000 000 091 | Justizvollzugsanstalt Dortmund | 15.867 | 1.916.000 |
| 100 000 000 735 | Justizvollzugsanstalt Düsseldorf | 40.643 | 10.366.100 |
| 100 000 000 18 | Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn | 18.441 | 1.851.100 |
| 100 000 000 191 | Justizvollzugsanstalt Essen | 24.566 | 3.488.800 |
| 100 000 000 998 | Justizvollzugsanstalt Euskirchen | 20.582 | 1.481.900 |
| 100 000 000 858 | Justizvollzugskrankenhaus NRW Fröndenberg | 20.179 | 3.336.100 |
| 100 000 000 184 | Justizvollzugsanstalt Geldern | 41.251 | 5.072.700 |
| 100 000 000 970 | Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen | 31.980 | 3.867.200 |
| 100 000 000 449 | Sozialtherapeutische Anstalt Gelsenkirchen | 3.427 | 426.200 |
| 100 000 000 396 | Justizvollzugsanstalt Hagen | 9.702 | 1.280.100 |
| 100 000 000 395 | Justizvollzugsanstalt Hamm | 5.804 | 941.800 |
| 100 000 000 035 | Justizvollzugsanstalt Heinsberg | 29.159 | 8.337.500 |
| 100 000 000 824 | Justizvollzugsanstalt Herford | 18.189 | 5.781.700 |
| 100 000 000 524 | Justizvollzugsanstalt Hövelhof | 33.417 | 1.931.900 |
| 100 000 000 971 | Justizvollzugsanstalt Iserlohn | 30.951 | 2.343.800 |
| 100 000 000 186 | Justizvollzugsanstalt Kleve | 12.658 | 1.360.800 |
| 100 000 000 921 | Justizvollzugsanstalt Köln | 65.047 | 7.122.800 |
| 100 000 000 896 | Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen | 9.903 | 1.128.700 |
| 100 000 000 943 | Justizvollzugsanstalt Münster | 27.873 | 2.874.000 |
| 100 000 000 752 | Justizvollzugsanstalt Remscheid | 33.524 | 4.852.400 |
| 100 000 000 831 | Justizvollzugsanstalt Rheinbach | 33.631 | 6.381.900 |
| 100 000 001 092 | Justizvollzugsanstalt Schwerte | 14.109 | 3.705.000 |
| 100 000 000 833 | Justizvollzugsanstalt Siegburg | 35.849 | 3.974.400 |
| 100 000 000 394 | Justizvollzugsanstalt Werl | 48.935 | 12.343.000 |
| 100 000 000 128 | Justizvollzugsanstalt Willich I | 32.225 | 3.786.500 |
| 100 000 000 123 | Justizvollzugsanstalt Willich II | 17.657 | 2.867.200 |
| 100 000 001 126 | Justizvollzugsanstalt Wuppertal Ronsdorf | 41.512 | 10.404.800 |
| 100 000 000 126 | Justizvollzugsanstalt Wuppertal Vohwinkel | 29.213 | 3.535.800 |
| 113, 126, 180, 493 | Finanzierungsanteil JVMoP | 0 | 1.064.900 |
| 160 - 1 | Jugendarrestanstalt Bottrop | 1.497 | 242.900 |
| 100 000 001 081 | Jugendarrestanstalt Düsseldorf | 1.539 | 402.100 |
| 100 000 000 099 | Jugendarrestanstalt Lünen | 1.183 | 137.200 |
| 100 000 000 059 | Jugendarrestanstalt Remscheid | 2.980 | 1.077.200 |
| 100 000 000 102 | Jugendarrestanstalt Wetter | 1.436 | 134.900 |
| Zusammen | | 974.308 | 150.638.000 |

**Für die Verpflichtungsermächtigung 2015 gilt Folgendes:**
Die Mittel dienen der Umsetzung eines Justizvollzugsmodernisierungsprogramms, mit dem bei den Justizvollzugsanstalten Köln, Münster, Willich I und Iserlohn insgesamt rund 2.750 Haftplätze modernisiert und zugleich die Justizvollzugsstrukturen durch Aufgabe von fünf Standorten örtlich gebündelt und - vorbehaltlich der weiteren Belegungsentwicklung - mindestens 168 Haftplätze abgebaut werden. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

**Für die Verpflichtungsermächtigung 2016 gilt Folgendes:**
Die Mittel dienen der Grundsanierung der JVA Wuppertal-Vohwinkel. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

**Für die Verpflichtungsermächtigung 2017 gilt Folgendes:**
Die Mittel dienen der Grundsanierung der JVA Wuppertal-Vohwinkel. Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen von den vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 01 | 056 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 212 500 | 213 100 | -600 | 220 |
| 525 20 | 056 | Fortbildung der Bediensteten. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 276 000 | 270 100 | +5 900 | 269 |
| 525 30 | 056 | Supervision der Bediensteten. . . . . | 149 700 | 148 400 | +1 300 | 106 |
| 526 01 | 056 | Sachverständige. . . . . | 3 402 400 | 3 522 400 | -120 000 | 688 |
| 526 02 | 056 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 101 600 | 200 600 | -99 000 | 102 |
| 527 01 | 056 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 262 800 | 261 900 | +900 | 316 |
| 527 02 | 056 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 128 400 | 128 400 | — | 46 |
| 529 10 | 056 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers. . . . . | 4 500 | 4 500 | — | 3 |
| 529 20 | 056 | Aufwand für Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 6 600 | 6 600 | — | 6 |
| 529 30 | 056 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 1 900 | 1 900 | — | 1 |
| 531 11 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 25 000 | 20 000 | +5 000 | 17 |
| 536 00 | 056 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 580 800 | 1 580 800 | — | 1 794 |
| 541 10 | 056 | Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges und der Sicherungsverwahrung. . . . . 1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden | 21 500 | 69 200 | -47 700 | -21 |
| 545 00 | 056 | Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen. | 2 000 | 2 000 | — | — |
| 545 10 | 056 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. . . . . | — | 239 200 | -239 200 | 227 |
| 546 01 | 056 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 60 800 | 45 800 | +15 000 | 224 |
| 546 02 | 056 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 300 000 | 389 400 | -89 400 | 232 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 01:**

Dieser Titel enthält die Kosten der Ausbildung der Bediensteten sowie die Kosten für die pädagogisch-didaktische Schulung der Ausbilder und Prüfer. Zudem sind die Mittel für Fortbildungsveranstaltungen aus Anlass der Umsetzung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen bestimmt.

**Zu Titel 525 20:**

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals auf Bezirksebene anfallenden Kosten (mit Ausnahme der IT-Fortbildung), insbesondere der Vortrags-/Unterrichtsvergütung der Referentinnen und Referenten sowie die Reisekostenvergütungen aller Teilnehmenden (Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter).

**Zu Titel 525 30:**

Dieser Titel enthält u. a. die Kosten der Supervisionsmaßnahmen aus Anlass der Umsetzung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 526 01:**

Die Mittel sind für Sachverständige und für Kosten der Anstaltsbeiräte (einschl. Reisekosten) bestimmt.

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 529 20:**

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. 12. 1974 (SGV.NRW. 2035).

**Zu Titel 531 11:**

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt.
Im einzelnen sind vorgesehen:
a) Auslagen der Pressedezernenten einschl. Mitgliedsbeiträge im Deutschen Presseclub,
b) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der nachgeordneten Dienststellen, Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 536 00:**

Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) sowie des Waffenwesens (Verbrauchsmittel, Durchführung von Schießübungen, Unterhaltung von Waffen und waffentechnischem Gerät).

**Zu Titel 541 10:**

Die Mittel sind bestimmt für Untersuchungen und Erstattung von Gutachten auf dem Gebiet der Reform des Strafvollzuges, die als Grundlage der administrativen und legislativen Arbeit notwendig sind. Der Titel enthält auch die Mittel zur Evaluierung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 545 00:**

Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen besonders gefährdeter Beamter.

**Zu Titel 545 10:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 546 04 | 056 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | — | — | — | — |
| 546 10 | 056 | Ausgaben für die Nachwuchsgewinnung im Justizvollzug | 84 700 | 35 000 | +49 700 | — |
| 547 10 | 056 | Ausgaben für private Dienstleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 547 12 | 056 | Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik | 219 000 | 217 600 | +1 400 | 143 |
| 547 13 | 056 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. . . . . | 239 200 | — | +239 200 | — |
| 547 30 | 056 | Bildung der Gefangenen aus projektbezogenen Finanzhilfen der EU.. . . . . 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 20 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 2. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) | — | — | — | — |
| 547 40 | 056 | Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zuruhesetzungen. . . . . | 129 100 | 94 900 | +34 200 | 100 |
| 547 53 | 056 | Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. . . . . Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden. **Verpflichtungsermächtigung: 6 375 000 EUR.** | 1 700 000 | 1 630 100 | +69 900 | 1 674 |
| 547 54 | 056 | Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung. . | 100 000 | 100 000 | — | 42 |
| 547 55 | 056 | Ausgaben für Maßnahmen zur Haftverkürzung. . . . . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 955 200 EUR.** | 318 400 | — | +318 400 | — |
| 547 56 | 056 | Haus der intensiv-pädagogischen Betreuung im Jugendvollzug. . . . . | 142 000 | — | +142 000 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** Die Ausgaben der Titel 632 00, 636 10, 671 20, 681 10, 681 20 und 684 51 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen. | | | | |
| 632 00 | 056 | Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen und Sicherungsverwahrten. . . . . | 105 000 | 105 000 | — | 108 |
| 636 10 | 056 | Arbeitslosenversicherung für Gefangene. . . . . Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG, §§ 50 JStVollzG, 75 UVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 8 701 700 | 8 402 600 | +299 100 | 7 351 |
| 671 20 | 056 | Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 150 200 | 150 200 | — | 137 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 12:**
Bis einschließlich 2015 veranschlagt bei Kapitel 04 020 TGr. 60.

**Zu Titel 547 13:**
Bis 2017 veranschlagt bei Titel 545 10.

**Zu Titel 547 55:**
Aus diesem Titel werden Personal- und Sachkostenzuschüsse für freie Initiativen finanziert (Projektförderungen).
Bis 2017 veranschlagt bei Titel 684 40.

**Zu Titel 547 56:**
Bis 2017 veranschlagt bei Kapitel 04 410 Titel 684 30.

**Zu Titel 636 10:**
Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Gefangenen nach dem am 13.1.2015 in Kraft getretenen Strafvollzugsgesetz NRW, dem am 1.1.2008 in Kraft getretenen Jugendstrafvollzugsgesetz NRW und dem am 1.3.2010 in Kraft getretenen Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW.

**Zu Titel 671 20:**
Es handelt sich um Mittel, die für ehrenamtliche Betreuer im Strafvollzug bestimmt sind. Sofern Sozialbehörden, Verbände u. a. gleichfalls Zahlungen leisten, sind die Betreuer verpflichtet, vom Land bereits gezahlte Zuwendungen zurückzuerstatten.

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 10 | 056 | Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. . . . . Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 1 550 000 | 980 600 | +569 400 | 947 |
| 681 20 | 056 | Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte | 110 000 | 110 000 | — | 53 |
| 683 00 | 056 | Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | 2 |
| 684 11 | 056 | Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 40 |
| 684 20 | 056 | Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen. . . . . | — | — | — | — |
| 684 30 | 056 | Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen. . . . . | — | 682 000 | -682 000 | — |
| 684 40 | 056 | Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger. . . . . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. | — | 318 400 | -318 400 | 160 |
| 684 50 | 056 | Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest. . . . . Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden. | 237 000 | 237 000 | — | 192 |
| 684 51 | 056 | Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | 16 |
| | | **Ausgaben für Investitionen**<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.<br>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 52 | 811 | Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen. . . . . 1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen.<br>2. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>3. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>4. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 7 735 000 EUR.** | 8 125 000 | 7 735 000 | +390 000 | 3 079 |
| 811 01 | 056 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 2 000 300 | 2 326 000 | -325 700 | 1 843 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 681 10:**

Mittel für Entlassungsbeihilfen für hilfsbedürftige entlassene Gefangene (§ 60 StVollzG NRW, § 22 JStVollzG NRW) und Mittel für die Gewährung von Taschengeld für mittellose, unverschuldet arbeitslose Gefangene (§§ 46, 176 Abs. 3 StVollzG NRW, § 45 JStVollzG NRW). Bei diesem Titel sind auch die Mittel für Entlassungsbeihilfen und Taschengeld der Sicherungsverwahrten im Sinne der Umsetzung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen veranschlagt.

**Zu Titel 683 00:**

Anteil des Landes an den Herstellungskosten der Zeitschrift "Forum Strafvollzug - Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe". Es handelt sich um die einzige Fachzeitschrift für den Strafvollzug, die um jährliche Sonderhefte mit einem Überblick über die einschlägige Rechtsprechung zum StVollzG erweitert wird.

**Zu Titel 684 20:**

Verlagert nach Kapitel 04 410 Titel 547 53.

**Zu Titel 684 30:**

Bis 2017 Programm "Haus der intensiv-pädagogischen Betreuung im Jugendvollzug".

**Zu Titel 684 40:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 55.

**Zu Titel 684 51:**

Bis 2015 veranschlagt bei Kapitel 04 410 Titel 684 60.

**Zu den Ausgaben für Investitionen:**

**Zu Titel 711 52:**

Die Mittel sind insbesondere bestimmt für bauliche und technische Sicherungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Verhinderung von Befreiungsversuchen aus der Luft, zur Verbesserung der baulichen Infrastruktur, für die Umrüstung auf Manganhartstahlgitter und den Einbau von WC-Kabinen.

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtkosten lt. berichtigter Kostenschätzung | 291 707 500 | EUR |
| Verausgabt bis 2016 | 122 883 938 | EUR |
| Bewilligt 2017 | 7 735 000 | EUR |
| Veranschlagt 2018 | 8 125 000 | EUR |
| Vorbehalten | 152 963 562 | EUR |

**Zu Titel 811 01:**

Erwerb von Fahrzeugen, und zwar

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | PKW der Stufen I und II (§ 4 KfzR) und sonstige Fahrzeuge | 303 500 | EUR |
| 2. | Gefangenentransportomnibusse | — | EUR |
| 3. | Gefangenentransportwagen | 1 696 800 | EUR |
| | Zusammen | 2 000 300 | EUR |

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 812 10 | 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 223 000 EUR.** | 3 637 900 | 3 036 800 | +601 100 | 2 964 |
| 812 20 | 056 | Erwerb von Fernmeldeanlagen. . . . . | — | — | — | 256 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind die nachstehenden Beschaffungsprogramme:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstausstattung von neuen Haft-, Dienst- und Funktionsräumen | 621 900 | EUR |
| 2. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von medizinischen Geräten für die Justizvollzugsanstalten und das Justizvollzugskrankenhaus | 298 000 | EUR |
| 3. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Waffen und Körperschutzausstattungen | 250 000 | EUR |
| 4. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Detektionssystemen und -geräten, Alarmierungssystemen sowie Funktstationen und -geräten. | 1 700 000 | EUR |
| 5. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Küchengeräten und - maschinen, Mobiliar, Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für Haft-, Dienst- und Funktionsräume | 768 000 | EUR |
| Zusammen | | 3 637 900 | EUR |

davon:

| | mehrjährige Ausstattungsmaßnahmen | in EUR |
|---|---|---|
| | medizinische Geräte Justizvollzugsanstalten | 1.413.300 |
| | davon in den Haushaltsjahren 2012 - 2017 | 1.313.300 |
| | davon im Haushaltsjahr 2018 | 100.000 |

**Zu Titel 812 20:**

Die Mittel für die Beschaffung von Telekommunikationsanlagen werden ab dem Jahr 2017 veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titelgruppe 64 (Informationstechnik).

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen) | | | | |
| 427 60 056 | Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige. . . . . | 7 806 000 | 7 306 000 | +500 000 | 7 504 |
| 511 60 056 | Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. . . . . <br>Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 2 396 700 | 2 396 700 | — | 2 928 |
| 514 60 056 | Verbrauchsmittel. . . . . <br>1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden.<br>2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>3. Eigenbeteiligungen der Gefangenen an den Kosten für medizinische Leistungen, an den Kosten der Behandlung zur sozialen Wiedereingliederung und zur Feststellung des Suchtmittelkonsums dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>4. Kostenerstattungen für Krankenbehandlung von Gefangenen während vollzugsöffnender Maßnahmen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>5. Erstattungen aus Fremdverpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 31 484 100 | 30 864 800 | +619 300 | 31 905 |
| 518 60 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | — |
| 526 60 056 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . | 324 500 | 324 500 | — | 233 |
| 547 60 056 | Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen. . . . . <br>1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.<br>2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. | 2 265 000 | 2 265 000 | — | 1 322 |
| 812 60 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 190 000 | 170 000 | +20 000 | 200 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 44 466 300 | 43 327 000 | +1 139 300 | 44 092 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**
Es wird mit einer Durchschnittsbelegung von etwa 16.791 Gefangenen gerechnet.

**Zu Titel 427 60:**
Die Mittel sind bestimmt für die nach Bedarf gegen Honorar zur Gesundheitsfürsorge für Gefangene heranzuziehenden Fachkräfte.
Bei dieser Haushaltsstelle sind u. a. auch Mittel für die psychotherapeutische Behandlung von Sexualstraftätern berücksichtigt.
Aus diesen Mitteln dürfen nicht nur Sexualtherapien, sondern auch andere Therapiekosten bezahlt werden.

Zudem enthält der Ansatz die Mittel für externe Psychotherapeuten, Ergo- und Motivationstherapeuten für den Bereich der Sicherungsverwahrung sowie für Strafgefangene mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung.

**Zu Titel 511 60:**
Bei diesem Titel sind neben den Mitteln für die Gefangenenbüchereien auch die Mittel für Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene veranschlagt.

**Zu Titel 514 60:**
Mittel für die Verpflegung der Gefangenen sowie Sachkosten der ärztlichen Versorgung. Aus dem Titel werden auch die vertraglichen Leistungen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe für die psychiatrische Station des JVK Fröndenberg und die Kosten der externen Sucht- und Drogenberatung der Gefangenen finanziert.

Die Ausgaben der Sachkosten der ärztlichen Versorgung umfassen Arzneimittel, Verbandstoffe, Hilfsmittel, Körperersatzstücke, Zahnersatz sowie die medizinische Versorgung von Gefangenen außerhalb der Justizvollzugseinrichtungen. Die Mittel sind auch für Verbrauchsmaterialien zur Durchführung von Therapien bestimmt (z. B. Ergotherapien).

**Zu Titel 526 60:**
Kosten der psychiatrischen Begutachtung der zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Gefangenen sowie Mittel für die Ausgaben an externe Fachkräfte bei Diagnose und Behandlung im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen. Der Ansatz enthält auch die Mittel zur Begutachtung von Heil- und Kostenplänen für die zahnprothetische Behandlung der Gefangenen.

**Zu Titel 547 60:**
Veranschlagt sind Mittel für Seelsorge und Freizeitgestaltung der Gefangenen.

**Zu Titel 812 60:**
Die Mittel werden benötigt für die Ersatzbeschaffung von Bekleidung, Wäsche und sonstigen Ausstattungsgegenständen im Rahmen eines laufenden mehrjährigen Programms. Ein Teilbetrag ist vorgesehen für die Ausstattung von Hafträumen mit flamm- bzw. brandhemmendem Bettzeug.

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 70<br>Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung) | | | | |
| 511 70 | 056 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . | 1 553 000 | 1 553 000 | — | 1 542 |
| 514 70 | 056 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bei Titel 514 70 bis zur Höhe der Mehreinnahmen des Titels 125 10 geleistet werden. | 13 531 200 | 13 190 000 | +341 200 | 16 627 |
| 518 70 | 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | — |
| 527 70 | 056 | Aufsichtskosten. . . . . | 8 000 | 16 200 | -8 200 | 3 |
| 546 70 | 056 | Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen | — | — | — | — |
| 547 70 | 056 | Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen. . . . . 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Mehrausgaben bei Titel 547 70 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen des Titels 125 30 geleistet werden. | 573 200 | 573 200 | — | 685 |
| 681 70 | 056 | Arbeitsentgelt für Gefangene. . . . . 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Die Ausgaben des Titels 681 70 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen. | 24 109 800 | 23 277 000 | +832 800 | 22 208 |
| 811 70 | 056 | Erwerb von Fahrzeugen. . . . . | 400 000 | 553 000 | -153 000 | 265 |
| 812 70 | 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. **Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 1 308 700 | 1 482 600 | -173 900 | 2 649 |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 41 483 900 | 40 645 000 | +838 900 | 43 978 |

Erläuterungen

**Zu Titel 511 70:**

Zur Ersatzbeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie der Unterhaltung.

**Zu Titel 514 70:**

Die Mittel werden benötigt für Rohstoffe und sonstige mit dem Arbeitsbetrieb zusammenhängenden Ausgaben. Daneben dienen die Mittel der Haltung von Dienstfahrzeugen.

**Zu Titel 527 70:**

Zur Zahlung von Reisekostenvergütungen an das Aufsichtspersonal bei Außenarbeitsstellen.

**Zu Titel 681 70:**

Mittel für die Bestreitung des Arbeitsentgeltes gem. § 32 StVollzG NRW, § 43 JStVollzG NRW. Den Gefangenen, die eine zugewiesene Arbeit oder Hilfstätigkeit verrichten, wird hiernach ein Betrag von 9 % des durchschnittlichen jährlichen Arbeitsentgeltes aller Versicherten der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten des vorvergangenen Kalenderjahres gezahlt. Der Ansatz enthält auch die Mittel für die Leistung des Arbeitsentgeltes aus Anlass der Umsetzung des Gesetzes zur Regelung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 811 70:**

Erwerb von Lastkraftwagen, Kleintransportern, Gabelstaplern und sonstigen Nutzfahrzeugen.

**Zu Titel 812 70:**

Die Mittel werden benötigt für die Ersatzbeschaffungen von aussonderungsreifen Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Die Mittel sind auch für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Betriebe bestimmt.

**Kapitel 04 410**
**Justizvollzugseinrichtungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 80 | | | | |
| | | Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)<br>Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |
| 511 80 | 056 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . | 408 700 | 408 700 | — | 401 |
| 514 80 | 056 | Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben. . . . . <br>Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bei Titel 514 80 bis zur Höhe der Mehreinnahmen des Titels 125 10 geleistet werden. | 1 921 300 | 1 842 600 | +78 700 | 1 934 |
| 518 80 | 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | — |
| 546 80 | 056 | Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen | — | — | — | — |
| 547 80 | 056 | Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusammenhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 22 312 500 EUR.** | 8 298 100 | 8 368 000 | -69 900 | 7 046 |
| 632 80 | 056 | Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. .<br>Die Ausgaben des Titels 632 80 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 741 000 EUR.** | 233 000 | 126 000 | +107 000 | 125 |
| 681 80 | 056 | Ausbildungsbeihilfe für Gefangene. . . . . <br>1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden.<br>2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)<br>3. Die Ausgaben des Titels 681 80 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen. | 6 046 600 | 5 818 400 | +228 200 | 5 438 |
| 812 80 | 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 709 900 | 709 700 | +200 | 655 |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 17 617 600 | 17 273 400 | +344 200 | 15 598 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 04 410. . . . . | 731 050 100 | 720 101 500 | +10 948 600 | 688 983 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 410. . . . . | 40 841 700 | 35 288 000 | +5 553 700 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 80:**

Aus dieser Titelgruppe werden die Kosten der beruflichen und schulischen Bildung der Gefangenen in Auswirkung des Strafvollzugsgesetzes und des Gesetzes zur Regelung des Jugendstrafvollzuges in NRW gezahlt.

**Zu Titel 511 80:**

Veranschlagt sind die Mittel zur Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie der Unterhaltung im Bereich der schulischen und beruflichen Bildung.

**Zu Titel 681 80:**

Mittel für die Bestreitung der Ausbildungsbeihilfe gemäß § 32 StVollzG NRW, § 43 JStVollzG NRW.

**Zu Titel 812 80:**

Veranschlagt sind die Mittel für nachfolgende Beschaffungen in den Bereichen der beruflichen und schulischen Bildung:
- Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Maschinen und Ausstattungsgegenstände (berufliche Bildung),
- Erstbeschaffung zur Einrichtung neuer Ausbildungsplätze in verschiedenen Lehrberufen (berufliche Bildung),
- Ersatzbeschaffung für aussonderungsreife Ausstattungsgegenstände (schulische Bildung) und
- Erstbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (schulische Bildung).

## Beschreibung der Budgeteinheit

**Justizvollzug für das Land Nordrhein-Westfalen**

Die Budgeteinheit (BE) Justizvollzug umfasst 36 selbstständige Justizvollzugsanstalten - darunter ein Justizvollzugskrankenhaus und eine Sozialtherapeutische Anstalt - sowie fünf Jugendarrestanstalten. Von den 19.088 Haftplätzen entfallen 1.177 Haftplätze auf weibliche Gefangene (davon 1.127 in der Produktgruppe "Frauenvollzug", 1 in der Produktgruppe "Sicherungsverwahrung", 27 in der Produktgruppe "Jugendarrest", 20 in der Produktgruppe "Behandlung Justizvollzugskrankenhaus" und 2 in der Produktgruppe "Sonstige Freiheitsentziehung".)

Im Hinblick auf die Gesamtausgabenbudgetierung werden anstatt Titel nunmehr Budgets mit Kostenartengruppen und Kostenarten bewirtschaftet. Die nachfolgenden Darstellungen tragen dem Umstand Rechnung, dass nach den Richtlinien zum Programm EPOS.NRW eine Transformation von Unterteilen in Kostenarten bzw. Sachkonten nicht vorgesehen ist. Ergänzende Informationen zu ehemaligen Titeln und Kosten bzw. Abschreibungen sind der Legende im Erläuterungsband zu entnehmen.

Darüber hinaus soll für jedes Budget künftig im Wesentlichen nur noch zwischen Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen differenziert werden. Diese Struktur wird durch Kennzahleninformationen ergänzt, die über Menge und Qualität der Leistungen sowie ggf. auch über die damit angestrebten Wirkungen informieren.

Dabei wird zwischen Kennzahlen für den gesamten Justizvollzug und Kennzahlen für einzelne Produktgruppen (PrGr) unterschieden.

In das Ergebnisbudget 2017 ist der Nachtragshaushalt 2017 eingearbeitet.

Hinweis: Die Daten für das Jahr 2017 beruhen auf einer seinerzeit nicht validen Datenbasis im Bereich der Sachkosten. Hierdurch kommt es zu Differenzen im Ergebnisbudget.

**Kapitel 04 410**
**Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **231** | **Freiheitsstrafe Erwachsenvollzug Männer** | | | | |
| | | Gesamtkosten | 522 264 018,00 | 483 551 253,00 | 38 712 765,00 | 488 940 999,92 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 4 645 276,00 | 2 606 247,00 | 2 039 029,00 | 4 781 108,78 |
| | | Anzahl Haftplätze | 12 405,00 | 12 741,00 | -336,00 | 12 546,50 |
| | | Kosten neutrales Budget | 31 359 673,00 | 30 461 604,00 | 898 069,00 | 36 152 115,00 |
| | | neutrale Erlöse | 31 359 673,00 | 30 461 604,00 | 898 069,00 | 36 152 115,00 |

## E r l ä u t e r u n g e n

### 1 231 Freiheitsstrafe Erwachsenvollzug Männer

**Rechtsgrundlagen** Strafvollzugsgesetz NRW

**Produkte** Freiheitsstrafe Erwachsenenvollzug Männer geschlossen ( 8.695 Haftplätze)
Freiheitsstrafe Erwachsenenvollzug Männer offen (3.710 Haftplätze)

**bezogene Vorleistungen**

**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

Der Strafvollzug orientiert sich in allen Bereichen am verfassungsrechtlichen Resozialisierungsgebot und dem vom Landtag NRW beschlossenen Strafvollzugsgesetz NRW. Er zielt darauf ab, die Gefangenen im Vollzug der Freiheitsstrafe zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Dabei stellt ein aktivierender, auf Behandlung ausgerichteter Justizvollzug Anforderungen an die Gefangenen und verlangt ihnen Anstrengungen ab, die es zu fördern und ggf. zu wecken gilt. Resozialisierung durch Behandlung ist damit Garant für den bestmöglichen Schutz der Gesellschaft.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:
- Die auf den Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes NRW basierende Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen wird sichergestellt. Motivations- und Präventionsangebote werden unterbreitet.
- Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert.
- Differenzierte Beschäftigungsangebote werden bereitgestellt.
- Eine bedarfsgerechte Steigerung bzw. Anpassung von beruflichen Bildungsmaßnahmen wird angestrebt.
- Als Bestandteil eines aktivierenden Behandlungsvollzuges wird die sozialtherapeutische Betreuung erweitert.

| **Kostenplan** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 308 399 151,00 | 308 706 910,00 | -307 759,00 | 291 684 147,01 |
| Sachkosten | 206 210 813,00 | 167 842 765,00 | 38 368 048,00 | 191 330 476,02 |
| Abschreibungen | 7 654 054,00 | 7 001 578,00 | 652 476,00 | 5 926 376,89 |

| **Kennzahlen zur Effizienz** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostenanteil v.H. | 59,05 | 63,84 | -4,79 | 59,66 |
| Stückkosten | 129,00 | 117,00 | 12,00 | 128,73 |

| **Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 11 078,00 | 11 264,00 | -186,00 | 10 377,84 |
| Beschäftigungsquote v.H. | 58,00 | 70,00 | -12,00 | 56,00 |
| Plätze berufliche Bildungsmaßnahmen | 733,00 | 597,00 | 136,00 | 687,00 |
| Haftplätze in sozialtherapeutischen Einrichtungen | 281,00 | 252,00 | 29,00 | 218,00 |
| Personalkosten je Haftplatz | 24 861,00 | 24 229,00 | 632,00 | 23 248,25 |

**Kapitel 04 410**
**Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **231** | **Jugendvollzug Männer** | | | | |
| | | Gesamtkosten | 91 279 881,00 | 91 473 004,00 | -193 123,00 | 88 553 497,68 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 834 144,00 | 313 968,00 | 520 176,00 | 858 534,74 |
| | | Anzahl Haftplätze | 1 492,00 | 1 555,00 | -63,00 | 1 516,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 779 395,00 | 570 318,00 | 209 077,00 | 911 412,20 |
| | | neutrale Erlöse | 779 395,00 | 570 318,00 | 209 077,00 | 911 412,20 |

## E r l ä u t e r u n g e n

### 2 231 Jugendvollzug Männer

**Rechtsgrundlagen** Jugendstrafvollzugsgesetz NRW

**Produkte** Jugendvollzug Männer geschlossen (1.161 Haftplätze)
Jugendvollzug Männer offen (331 Haftplätze)

**bezogene Vorleistungen**

**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen** Der Vollzug der Jugendstrafe erfordert neben einer sorgfältigen Diagnostik eine auf individuell zugeschnittene Behandlung und Motivierung gerichtete Vollzugsplanung. Er wird darüber hinaus die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten der Gefangenen fördern, insbesondere durch soziales Lernen und die Ausbildung von Kenntnissen, die einer künftigen beruflichen Integration der Jugendlichen dienen. So sollen sie zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in Achtung der Rechte Anderer befähigt werden.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:
- Die zielgruppenorientierte Behandlung, Betreuung und Versorgung der Jugendlichen und jungen Gefangenen wird sichergestellt.
- Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert.
- Eine bedarfsgerechte Steigerung bzw. Anpassung von beruflichen Bildungsmaßnahmen wird angestrebt.
- Maßnahmen des Sozialen Trainings werden altersgerecht und an den Entwicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen und jungen Gefangenen ausgerichtet und angeboten.
- Sozialtherapeutische Behandlungsmaßnahmen werden angeboten.
- Differenzierte Beschäftigungsangebote werden bereitgestellt.

| **Kostenplan** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 53 125 709,00 | 53 051 068,00 | 74 641,00 | 50 254 534,30 |
| Sachkosten | 36 458 101,00 | 37 097 453,00 | -639 352,00 | 36 975 730,71 |
| Abschreibungen | 1 696 071,00 | 1 324 483,00 | 371 588,00 | 1 323 232,67 |

| **Kennzahlen zur Effizienz** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostenanteil v.H. | 58,20 | 58,00 | 0,20 | 56,75 |
| Stückkosten | 222,00 | 196,00 | 26,00 | 220,76 |

| **Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 1 129,00 | 1 275,00 | -146,00 | 1 096,00 |
| Beschäftigungsquote v.H. | 80,00 | 90,00 | -10,00 | 78,00 |
| Plätze berufliche Bildungsmaßnahmen | 896,00 | 861,00 | 35,00 | 729,00 |
| Personalkosten je Haftplatz | 35 607,00 | 34 116,00 | 1 491,00 | 33 149,43 |
| Plätze Soziales Training | 110,00 | 190,00 | -80,00 | 108,00 |
| Plätze sozialtherapeutische Behandlung | 55,00 | 56,00 | -1,00 | 55,00 |

**Kapitel 04 410**
**Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **231** | **Untersuchungshaft Männer** | | | | |
| | | Gesamtkosten | 117 504 428,00 | 125 686 854,00 | -8 182 426,00 | 106 822 078,25 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 798 570,00 | 368 111,00 | 430 459,00 | 821 921,35 |
| | | Anzahl Haftplätze | 3 199,00 | 2 844,00 | 355,00 | 3 000,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 1 638 484,00 | 3 255 333,00 | -1 616 849,00 | 1 916 015,57 |
| | | neutrale Erlöse | 1 638 484,00 | 3 255 333,00 | -1 616 849,00 | 1 916 015,57 |

## E r l ä u t e r u n g e n

### 3 231 Untersuchungshaft Männer

**Rechtsgrundlagen**

Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW

**Produkte**

Untersuchungshaft Männer
(davon 2.837 Haftplätze für Erwachsene und 362 Haftplätze für Jugendliche)

**bezogene Vorleistungen**

**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

Der Vollzug der Untersuchungshaft hat durch eine sichere Unterbringung den in den gesetzlichen Haftgründen zum Ausdruck kommenden Gefahren zu begegnen. Dabei ist die Unschuldsvermutung besonders zu berücksichtigen. Dazu gehört eine eingriffschonende Betreuung, wobei insbesondere auch den schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges entgegenzuwirken und eine den allgemeinen Lebensverhältnissen anzugleichende Vollzugsgestaltung zu gewährleisten ist.

Den jungen Untersuchungshaftgefangenen werden neben altersgemäßen Beschäftigungs-, Bildungs- und Freizeitmaßnahmen entwicklungsfördernde Hilfestellungen angeboten. Ihre Mitwirkungsbereitschaft wird dabei geweckt und gefördert.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:
- Die im Rahmen der Verfahrenssicherung gebotene Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen wird sichergestellt.
- Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert.

| **Kostenplan** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 69 665 803,00 | 79 513 371,00 | -9 847 568,00 | 65 900 719,55 |
| Sachkosten | 46 445 172,00 | 44 353 601,00 | 2 091 571,00 | 39 842 436,70 |
| Abschreibungen | 1 393 453,00 | 1 819 882,00 | -426 429,00 | 1 078 922,00 |

| **Kennzahlen zur Effizienz** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostenanteil v.H. | 59,29 | 63,26 | -3,97 | 61,69 |
| Stückkosten | 111,00 | 134,00 | -23,00 | 111,02 |

| **Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Jahresdurchschnitttsbelegung | 2 890,00 | 2 568,00 | 322,00 | 2 629,00 |
| Personalkosten je Haftplatz | 21 777,00 | 27 958,00 | -6 181,00 | 21 966,91 |

**Kapitel 04 410**
**Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **231** | **Frauenvollzug (offen, geschlossen, U-Haft, MKE)** | | | | |
| | | Gesamtkosten | 53 259 714,00 | 42 203 108,00 | 11 056 606,00 | 49 375 236,74 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 258 626,00 | 81 777,00 | 176 849,00 | 266 188,07 |
| | | Anzahl Haftplätze | 1 121,00 | 1 100,00 | 21,00 | 1 024,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 2 014 869,00 | 1 330 472,00 | 684 397,00 | 2 356 154,85 |
| | | neutrale Erlöse | 2 014 869,00 | 1 330 472,00 | 684 397,00 | 2 356 154,85 |

## E r l ä u t e r u n g e n

### 4 231 Frauenvollzug (offen, geschlossen, U-Haft, MKE)

**Rechtsgrundlagen**

Strafvollzugsgesetz NRW
Jugendstrafvollzugsgesetz NRW
Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW

**Produkte**

Frauenvollzug
(davon 267 Haftplätze im offenen Vollzug, 844 Haftplätze im geschlossenen Vollzug und 16 Haftplätze in der Mutter-Kind-Einrichtung)

**bezogene Vorleistungen**

**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

Der Vollzug der Freiheitsstrafe basiert auf dem Gedanken eines "aktivierenden Strafvollzuges", der auf der Grundlage einer sorgfältigen Diagnostik eine auf individuell zugeschnittene Behandlung und Motivierung gerichtete Vollzugsplanung vorsieht und den Grundsatz des "Forderns und Förderns" in den Mittelpunkt stellt. Mit der Anfang des Jahres 2016 eingerichteten Sozialtherapeutischen Abteilung in der JVA Willich II für inhaftierte Frauen ist dem Bedarf einer hocheffizienten Behandlungsmöglichkeit für weibliche Strafgefangene Rechnung getragen worden. Die Abteilung ermöglicht eine effektive Umsetzung von Therapieansätzen, die speziell auf die individuellen Behandlungserfordernisse von Straftäterinnen mit rückfallrelevanten psychischen Problemen und Persönlichkeitsstörungen ausgerichtet sind.

Der Vollzug der Untersuchungshaft begegnet den in den gesetzlichen Haftgründen zum Ausdruck kommenden Gefahren durch eine sichere Unterbringung, unter besonderer Berücksichtigung der Unschuldsvermutung. Auch im Vollzug der Untersuchungshaft, in dem die Haft der sicheren Unterbringung dient, ist der Vollzug auf Grundlage eines dreisäuligen Sicherheitsbegriffes, der die soziale Sicherheit einschließt, herbeizuführen. Geschlechterspezifische Problemlagen und Sicherungsbedürfnisse sind zu berücksichtigen.

Die Mutter-Kind-Einrichtung hat darüber hinaus zum Ziel, eine Trennung von Mutter und Kind während der Haft und eine damit verbundene Fremdunterbringung für das Kind zu vermeiden. Die Sicherstellung des Kindeswohls steht bei allen Maßnahmen im Vordergrund.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:
- Die im Rahmen der gesetzlichen Aufträge anzubietende Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen wird sichergestellt.
- Differenzierte und vollzugsformspezifische Beschäftigungs- und Betreuungsangebote werden bereitgestellt.
- Die bedarfsgerechte Steigerung bzw. Anpassung von beruflichen Bildungsmaßnahmen wird angestrebt.
- Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert.

| **Kostenplan** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 32 208 225,00 | 27 688 251,00 | 4 519 974,00 | 30 467 536,40 |
| Sachkosten | 20 411 350,00 | 13 903 777,00 | 6 507 573,00 | 18 412 053,72 |
| Abschreibungen | 640 139,00 | 611 080,00 | 29 059,00 | 495 646,62 |

| **Kennzahlen zur Effizienz** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostenanteil v.H. | 60,47 | 65,61 | -5,14 | 61,71 |
| Stückkosten | 141,00 | 110,00 | 31,00 | 140,23 |

| **Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 1 037,00 | 1 050,00 | -13,00 | 962,00 |
| Beschäftigungsquote v.H. | 67,00 | 65,00 | 2,00 | 67,00 |
| Plätze berufliche Bildungsmaßnahmen | 169,00 | 150,00 | 19,00 | 169,00 |
| Personalkosten je Haftplatz | 28 732,00 | 25 171,00 | 3 561,00 | 29 753,45 |

**Kapitel 04 410**
**Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **231** | **Sicherungsverwahrung (Männer und Frauen)** | | | | |
| | | Gesamtkosten | 11 917 893,00 | 7 334 932,00 | 4 582 961,00 | 12 661 132,43 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 80 568,00 | 33 286,00 | 47 282,00 | 82 924,00 |
| | | Anzahl Haftplätze | 141,00 | 141,00 | – | 166,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 483 335,00 | 419 485,00 | 63 850,00 | 565 204,00 |
| | | neutrale Erlöse | 483 335,00 | 419 485,00 | 63 850,00 | 565 204,00 |

## E r l ä u t e r u n g e n

### 5 231 Sicherungsverwahrung (Männer und Frauen)

**Rechtsgrundlagen**
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz NRW

**Produkte**
Sicherungsverwahrung
(davon 140 Plätze für Männer und - zzt. - 1 Haftplatz für Frauen)

**bezogene Vorleistungen**

**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**
Der Vollzug der Sicherungsverwahrung steht für eine sichernde und effektive Gewährleistung eines freiheitsorientierten und therapiegerichteten Vollzuges, der den Untergebrachten geeignete, den Anforderungen des Bunderverfassungsgerichtes entsprechende Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen anbietet.

Sicherungsverwahrte sollen zum Schutz der Allgemeinheit untergebracht und zugleich befähigt werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Dabei sind die Gefahren, die von den Untergebrachten für die Allgemeinheit ausgehen, so zu mindern, dass die Vollstreckung der Unterbringung möglichst bald zur Bewährung ausgesetzt werden oder für erledigt erklärt werden kann.

Die Zentralisierung der Sicherungsverwahrung am Standort Werl ist im Jahr 2016 abgeschlossen worden. Seither stehen dort 140 Plätze zur Verfügung. Ein Haftplatz für eine weibliche Sicherungsverwahrte steht in der JVA Willich II zur Verfügung.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:
- Die Behandlung, Betreuung und Versorgung der Untergebrachten und deren fortwährende Motivierung zur Teilnahme an resozialisierungsfördernden Maßnahmen wird sichergestellt.
- Differenzierte Beschäftigungsangebote werden bereitgestellt und angeboten.

| **Kostenplan** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 5 857 221,00 | 4 112 792,00 | 1 744 429,00 | 5 540 667,50 |
| Sachkosten | 5 839 370,00 | 3 115 934,00 | 2 723 436,00 | 6 949 115,93 |
| Abschreibungen | 221 302,00 | 106 206,00 | 115 096,00 | 171 349,00 |

| **Kennzahlen zur Effizienz** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostenanteil v.H. | 49,15 | 56,07 | -6,92 | 43,76 |
| Stückkosten | 294,00 | 186,00 | 108,00 | 293,16 |

| **Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 111,00 | 108,00 | 3,00 | 118,00 |
| Beschäftigungsquote v.H. | 58,00 | 66,00 | -8,00 | 56,00 |
| Personalkosten je Haftplatz | 41 541,00 | 29 169,00 | 12 372,00 | 33 377,52 |

**Kapitel 04 410**
**Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **231** | **Jugendarrest (Männer und Frauen)** | | | | |
| | | Gesamtkosten | 11 155 536,00 | 9 365 183,00 | 1 790 353,00 | 10 802 512,84 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 123 674,00 | 22 280,00 | 101 394,00 | 127 290,38 |
| | | Anzahl Haftplätze | 235,00 | 259,00 | -24,00 | 260,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 58 340,00 | 211 186,00 | -152 846,00 | 68 222,00 |
| | | neutrale Erlöse | 58 340,00 | 211 186,00 | -152 846,00 | 68 222,00 |

## E r l ä u t e r u n g e n

### 6 231 Jugendarrest (Männer und Frauen)

**Rechtsgrundlagen** Jugendarrestvollzugsgesetz NRW

**Produkte** Jugendarrest
(davon 208 Haftplätze für junge Männer und 27 Haftplätze für junge Frauen)

**bezogene Vorleistungen**

**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

Der Vollzug des Jugendarrestes soll den Jugendlichen in erzieherisch geeigneter Weise Möglichkeiten aufzeigen, sozial angemessene Handlungsformen unter Achtung der Rechte Anderer in ihre Lebensgestaltung zu übernehmen. Dabei ist die Selbstachtung der Jugendlichen, ihr Einfühlungsvermögen in die Situation der Opfer von Straftaten und ihr Verantwortungsgefühl ebenso zu fördern, wie die Entwicklung von Einstellungen und Fertigkeiten, die sie vor erneuter Straffälligkeit schützen. Ihr Alter, ihre körperliche und geistige Gesundheit, ihr individueller Reifegrad sind ebenso zu berücksichtigen wie ihre Fähigkeiten und ihre persönliche Situation. Fähigkeiten der Jugendlichen sind zu wecken und zu fördern. Kontakte zu Anlaufstellen der nachsorgenden Betreuung sind frühzeitig und regelmäßig herzustellen und Gesprächskontakte zu vermitteln.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:
- Die kurzpädagogisch-orientierte Behandlung, Betreuung und Versorgung der Arrestanten wird sichergestellt.
- Die Integration Zugewanderter und die Prävention von Radikalisierung und Extremismus wird besonders gefördert.

| **Kostenplan** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 7 754 966,00 | 6 294 627,00 | 1 460 339,00 | 7 335 849,66 |
| Sachkosten | 3 353 467,00 | 2 934 953,00 | 418 514,00 | 3 430 192,25 |
| Abschreibungen | 47 103,00 | 135 603,00 | -88 500,00 | 36 470,93 |

| **Kennzahlen zur Effizienz** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostenanteil v.H. | 69,52 | 67,21 | 2,31 | 67,91 |
| Stückkosten | 237,00 | 188,00 | 49,00 | 236,12 |

| **Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 129,00 | 136,00 | -7,00 | 125,00 |
| Personalkosten je Haftplatz | 33 000,00 | 24 304,00 | 8 696,00 | 28 214,81 |

**Kapitel 04 410**
**Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **231** | **Behandlung Justizvollzugskrankenhaus (Männer und Frauen)** | | | | |
| | | Gesamtkosten | 29 963 539,00 | 29 489 211,00 | 474 328,00 | 28 632 408,65 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 184 733,00 | 64 569,00 | 120 164,00 | 190 134,97 |
| | | Anzahl Haftplätze | 216,00 | 220,00 | -4,00 | 221,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 916 580,00 | 1 108 254,00 | -191 674,00 | 1 071 832,78 |
| | | neutrale Erlöse | 916 580,00 | 1 108 254,00 | -191 674,00 | 1 071 832,78 |

## E r l ä u t e r u n g e n

### 7 231 Behandlung Justizvollzugskrankenhaus (Männer und Frauen)

**Rechtsgrundlagen**

Strafvollzugsgesetz NRW
Jugendstrafvollzugsgesetz NRW
Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz NRW

**Produkte**

Behandlung im Justizvollzugskrankenhaus (Männer und Frauen)

**bezogene Vorleistungen**

**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

Zum Leistungsspektrum des Produkts, welches Gefangene und Untergebrachte aller Haftarten umfasst, gehören neben den gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen auch Krankenbehandlungsmaßnahmen, die eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus erfordern und eine ambulante bzw. stationäre Aufnahme zur Folge haben mit dem Ziel, Krankheiten zu erkennen, zu heilen und eine Verschlimmerung zu verhüten. Darüber hinaus sollen Krankheitsbeschwerden gelindert werden. Diese Maßnahmen stehen unter dem Aspekt der ständigen sicheren Unterbringung und vermindern das ggf. vorhandene Fluchtrisiko bei einer Behandlung in einem externen Krankenhaus.

Für die medizinische Versorgung von weiblichen Gefangenen mit psychiatrischen Erkrankungen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 zehn Plätze in Betrieb genommen.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:
- Die medizinische Betreuung und Versorgung der Gefangenen und Untergebrachten wird sichergestellt.

| **Kostenplan** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 17 975 830,00 | 17 508 610,00 | 467 220,00 | 17 004 328,16 |
| Sachkosten | 11 181 552,00 | 11 553 612,00 | -372 060,00 | 11 003 889,49 |
| Abschreibungen | 806 157,00 | 426 989,00 | 379 168,00 | 624 191,00 |

| **Kennzahlen zur Effizienz** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostenanteil v.H. | 59,99 | 59,37 | 0,62 | 59,39 |
| Stückkosten | 599,00 | 552,00 | 47,00 | 597,18 |

| **Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 137,00 | 146,00 | -9,00 | 131,00 |
| Personalkosten je Haftplatz | 83 221,00 | 79 585,00 | 3 636,00 | 76 942,66 |

**Kapitel 04 410**
**Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **231** | **Sonstige Freiheitsentziehung (Männer und Frauen)** | | | | |
| | | Gesamtkosten | 11 819 099,00 | 2 721 401,00 | 9 097 698,00 | 11 769 135,65 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 74 409,00 | 9 761,00 | 64 648,00 | 76 585,00 |
| | | Anzahl Haftplätze | 273,00 | 42,00 | 231,00 | 103,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | 225 723,00 | 119 746,00 | 105 977,00 | 263 956,58 |
| | | neutrale Erlöse | 225 723,00 | 119 746,00 | 105 977,00 | 263 956,58 |
| **Produktabgeltung Ergebnisbudget** | | | **842 164 108,00** | **788 324 947,00** | **53 839 161,00** | **790 352 314,87** |

## E r l ä u t e r u n g e n

### 8 231 Sonstige Freiheitsentziehung (Männer und Frauen)

**Rechtsgrundlagen**

Abgabenordnung
Gerichtsverfassungsgesetz
Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Insolvenzordnung
Strafgesetzbuch
Strafprozessordnung
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
Wehrstrafgesetz
Zivilprozessordnung

*Regelungen in diesen Vorschriften verweisen auf:*
*- Strafvollzugsgesetz NRW*
*- Untersuchungshaftvollzugsgesetz NRW*

**Produkte**

Sonstige Freiheitsentziehung (Männer und Frauen) - Zivilhaft, Ordnungshaft, Durchlieferungshaft pp.

**bezogene Vorleistungen**

**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen**

Die Gefangenen sind zu Sicherungszwecken oder zur Durchsetzung von Handlungen und Mitwirkungspflichten unterzubringen.

Folgende Ziele sind für die Produktgruppe im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:
- Die Vollzugsform entsprechende Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen wird sichergestellt.

| **Kostenplan** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 8 181 128,00 | 1 821 536,00 | 6 359 592,00 | 7 738 979,61 |
| Sachkosten | 3 490 686,00 | 860 460,00 | 2 630 226,00 | 3 916 116,23 |
| Abschreibungen | 147 285,00 | 39 405,00 | 107 880,00 | 114 039,81 |

| **Kennzahlen zur Effizienz** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostenanteil v.H. | 69,22 | 66,93 | 2,29 | 65,76 |
| Stückkosten | 116,00 | 177,00 | -61,00 | 115,25 |

| **Weitere Kennzahlen (Finanzen, Qualität und Wirkung)** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Jahresdurchschnittsbelegung | 280,00 | 42,00 | 238,00 | 279,00 |
| Personalkosten je Haftplatz | 29 968,00 | 43 370,00 | -13 402,00 | 75 135,72 |

## E r l ä u t e r u n g e n

### Weitere Maßnahmen bzw. Ziele für die gesamte Budgeteinheit

Informationen und Daten im Programm EPOS.NRW werden aus verwaltungsorganisatorischen Gründen teilweise nicht nach Produktgruppen differenziert. Gleichwohl beinhalten sie Erkenntnisse, die bezogen auf den Justizvollzug als Ganzes steuerungs- und budgetrelevant sind.

Aus dem Bereich der steuerungsrelevanten und für den Justizvollzug produktrelevanten Kennzahlen werden für das Haushaltsjahr 2018 folgende Ziele verfolgt:
- Der beruflichen Reintegration von Gefangenen wird durch Maßnahmen eines differenzierten Übergangsmanagements Rechnung getragen und haushaltswirtschaftlich unterstützt.
- Die Behandlungsfälle von Gefangenen die einer psychiatrischen Betreuung bedürfen, haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Für die Versorgung dieses Klientels wird das erforderliche Budget bereitgestellt.
- In medizinisch indizierten Fällen wird ein Budget für Maßnahmen der psychotherapeutischen Behandlung - soweit dies nicht durch eigene Kräfte sichergestellt ist - durch externe Fachkräfte bereitgestellt.
- Die medizinische Versorgung der Gefangenen nach dem Äquivalenzprinzip wird sichergestellt.
- Die Substitution der mit einer Betäubungsmittelabhängigkeit bzw. -sucht betroffenen Gefangenen wird bei entsprechender Indikation fortgesetzt.
- Die Vermittlung von drogenabhängigen Gefangenen in externe Therapieeinrichtungen wird bedarfsgerecht fortgeführt.

| **Kennzahlen zur Effizienz** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der in Maßnahmen des Übergangsmanagement vermittelten Gefangenen | 2 450,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 2 071,00 |
| Anzahl psychiatrische Behandlungsfälle (Dauermedikation) | 2 000,00 | 1 050,00 | 950,00 | 1 488,00 |
| Gesamtzahl der Therapiesitzungen (ext. Psychotherapie) | 12 600,00 | 12 400,00 | 200,00 | 16 441,00 |
| Medizinische Durchschnittskosten pro Gefangenem | 3 000,00 | 1 700,00 | 1 300,00 | 4 852,68 |
| Anzahl der substituierten Gefangenen | 1 600,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 470,00 |
| Anzahl der in ext. Therapieeinrichtungen vermittelten Gefangenen | 1 000,00 | 1 200,00 | -200,00 | 927,00 |

**Kapitel 04 410**
**Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| Transfermittelbudget | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e. V. in Wiesbaden** | | | | |
| Transfermittel gesamt | 1 500,00 | 1 500,00 | – | 1 500,00 |
| Erlöse aus Kofinanzierung | – | – | – | – |
| Anzahl / Ausgaben pro Jahr | 5,00 | 6,00 | -1,00 | 5,00 |
| Kosten neutrales Budget | – | – | – | – |
| neutrale Erlöse | – | – | – | – |
| **Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten** | | | | |
| Transfermittel gesamt | 100 000,00 | 100 000,00 | – | 39 500,00 |
| Erlöse aus Kofinanzierung | – | – | – | – |
| Teilnehmer | 150,00 | 100,00 | 50,00 | 151,00 |
| Kosten neutrales Budget | – | – | – | – |
| neutrale Erlöse | – | – | – | – |
| **Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen** | | | | |
| Transfermittel gesamt | – | 682 000,00 | -682 000,00 | – |
| Erlöse aus Kofinanzierung | – | – | – | – |
| Haftplätze | – | 7,00 | -7,00 | 7,00 |
| Kosten neutrales Budget | – | – | – | – |
| neutrale Erlöse | – | – | – | – |
| **Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger** | | | | |
| Transfermittel gesamt | – | 318 400,00 | -318 400,00 | 159 583,00 |
| Erlöse aus Kofinanzierung | – | – | – | – |
| reduzierte Hafttage | – | 24 000,00 | -24 000,00 | 36 812,00 |
| Kosten neutrales Budget | – | – | – | – |
| neutrale Erlöse | – | – | – | – |
| **Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest** | | | | |
| Transfermittel gesamt | 237 000,00 | 237 000,00 | – | 192 299,73 |
| Erlöse aus Kofinanzierung | – | – | – | – |
| Anzahl der bearbeiteten Fälle | 481,00 | 420,00 | 61,00 | 629,00 |
| Kosten neutrales Budget | – | – | – | – |
| neutrale Erlöse | – | – | – | – |
| **Transfermittelbudget (gesamt)** | **338 500,00** | **1 338 900,00** | **-1 000 400,00** | **392 882,73** |
| **Programmabgeltung Transfermittelbudget (gesamt)** | **338 500,00** | **1 338 900,00** | **-1 000 400,00** | **392 882,73** |

## E r l ä u t e r u n g e n

| Programmziele | Tra.Nr. | IPR-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Zuwendungen an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e. V. in Wiesbaden | 1 | 231 | Anteil des Landes an den Herstellungskosten der Zeitschrift "Forum Strafvollzug - Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe". Es handelt sich um die einzige Fachzeitschrift für den Strafvollzug, die um jährliche Sonderhefte mit einem Überblick über die einschlägige Rechtsprechung zum StVollzG erweitert wird. |
| Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten | 2 | 231 | Das Förderprojekt soll Opferbelange durch das Angebot eines Täter-Opfer-Ausgleichs im Strafvollzug stärken. Sofern Justizvollzugsanstalten ein von einem freien Träger angebotenes Projekt zum Täter-Opfer-Ausgleich bei Inhaftierten für förderungswürdig halten, kann dem freien Träger - nach Zustimmung durch das Justizministerium - eine Zuwendung gewährt werden. Gefördert werden u.a. die Durchführung von Fällen des Täter-Opfer-Ausgleichs sowie Vorschläge zur Fortschreibung des landesweiten Konzeptes zur opferbezogenen Vollzugsgestaltung anhand der Auswertung der Ergebnisse des Pilotprojektes zum Täter-Opfer-Ausgleich innerhalb des Strafvollzuges in der JVA Schwerte. |
| Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen | 3 | 231 | Nachdem das Modellprojekt "Vollzug in freien Formen" Anfang 2014 für beendet erklärt worden ist, sind weitergehende Planungen mit dem Ziel erfolgt, ab dem Haushaltsjahr 2018 ein Projekt in Trägerschaft der Justiz zu initiieren, welches bei der JVA Heinsberg die Einrichtung eines Hauses der intensiv-pädagogischen Betreuung im Jugendvollzug vorsieht. Entsprechende Mittel sind im Ergebnisbudget veranschlagt worden. |
| Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger | 4 | 231 | Um eine bessere und längere Planungssicherheit für die seit Jahren etablierten Maßnahmen der Haftreduzierung für alle Beteiligten zu gewährleisten, soll von der jährlichen Projektförderung Abstand genommen und die Haftreduzierung in einen Regelbetrieb mit Dienstleistungscharakter im Rahmen von Dienstleistungsverträgen von bis zu 3 Jahren überführt werden. Mit dem Haushalt 2018 sind die Mittel aus dem Transfermittelbudget in das Ergebnisbudget verlagert worden. |
| Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest | 5 | 231 | Durch das Übergangsmanagement wird die Überleitung in das heimische Betreuungssystem gesteuert, es werden Kontakte etwa zur Jugendhilfe, zur Schuldnerberatung, zum Jobcenter und zu Bildungsstätten aufgebaut, die nach der Entlassung der Arrestanten und Arrestantinnen weitere Hilfemaßnahmen durchführen können. Mit ihrer Tätigkeit in den Jugendarrestanstalten vermitteln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas, der Diakonie und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes die jungen Menschen in Einrichtungen und Hilfeorganisationen am Entlassungswohnort, da dieser in der Regel nicht mit dem Ort der Jugendarrestanstalt identisch ist. |

| **Bewirtschaftungskosten v.H. bezogen auf Transfermittel** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e. V. in Wiesbaden | 1 925,00 | 1 925,00 | – | 1 925,00 |
| Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten | 22 060,00 | 22 060,00 | – | 22 060,00 |
| Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen | – | – | – | – |
| Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger | – | 8 040,00 | -8 040,00 | 8 040,00 |
| Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest | 2 500,00 | 2 500,00 | – | 2 500,00 |

**Kapitel 04 410**
**Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| **Finanzmittelbudget** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnisbudget | 37 476 400 | 37 476 400 | – | 43 843 915,13 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnisbudget | 714 339 800 | 702 749 500 | 11 590 300 | 676 679 267,48 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Transfermittelbudget | – | – | – | – |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Transfermittelbudget | 338 500 | 1 338 900 | -1 000 400 | 392 883,14 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | – | – | – | – |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16 371 800 | 16 013 100 | 358 700 | 11 910 576,09 |
| Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Ergebnisbudget | – | – | – | – |
| Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Ergebnisbudget | – | – | – | – |
| Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Transfermittelbudget | – | – | – | – |
| Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Transfermittelbudget | – | – | – | – |
| **Summe (Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds)** | **-693 573 700** | **-682 625 100** | **-10 948 600** | **-645 138 811,58** |

| **Verpflichtungsermächtigungen** | VE Ansatz 2018 EUR | davon zahlungswirksam in 2019 EUR | 2020 EUR | 2021ff EUR |
|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen des Ergebnisbudgets | 30 383 700 | 8 215 400 | 8 215 400 | 13 952 900 |
| Verpflichtungsermächtigungen für Transfermittelprogramme | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen | 7 735 000 | 5 800 000 | 1 935 000 | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2 723 000 | 2 723 000 | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Finanzanlagen | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | – | – |
| **Summe Verpflichtungsermächtigungen** | **40 841 700** | **16 738 400** | **10 150 400** | **13 952 900** |

## E r l ä u t e r u n g e n

| | **Finanzmittelbudget (Anlage 5b Standards staatliche Doppik)** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37 476 400 | 37 476 400 | – | 43 843 915,13 |
| 2 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 714 678 300 | 704 088 400 | 10 589 900 | 677 072 150,62 |
| **3** | **= Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-677 201 900** | **-666 612 000** | **-10 589 900** | **-633 228 235,49** |
| 4 | Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen | – | – | – | – |
| 5 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | – | – | – | – |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | – | – | – | – |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | – | – | – | – |
| 8 | - Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse | – | – | – | – |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | – | – | – | – |
| 10 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8 125 000 | 7 735 000 | 390 000 | 3 078 598,43 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8 246 800 | 8 278 100 | -31 300 | 8 831 977,66 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | – | – | – | – |
| 13 | - sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | – | – |
| **14** | **= Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit** | **-16 371 800** | **-16 013 100** | **-358 700** | **-11 910 576,09** |
| 15 | Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | – | – | – | – |
| 16 | - Auszahlungen für gegebene Darlehen | – | – | – | – |
| 17 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | – | – | – | – |
| 18 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | – | – | – | – |
| **19** | **= Zahlungsmittel aus laufender Finanzierungstätigkeit** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **20** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** (Summe aus Positionen 3,14 und 19) | **-693 573 700** | **-682 625 100** | **-10 948 600** | **-645 138 811,58** |

**Kapitel 04 410**
**Budgeteinheit 0470 - Justizvollzugseinrichtungen**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Kosten für Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter** | 392 822 560 | 385 285 810 | +7 536 750 | 360 492 288,01 |
| **Kosten für Anwärterbezüge und Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.** | 17 236 180 | 17 297 800 | -61 620 | 18 326 015,77 |
| **Kosten der Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** | 64 797 100 | 65 071 200 | -274 100 | 66 976 113,86 |

**Kapitel 04 510**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **04 510** | **Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung** | | | | |
| | Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 HHG. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 012 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 17 500 | 17 500 | — | 262 |
| 119 03 012 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 04 012 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | — |
| 124 01 012 | Mieten und Pachten. . . . . Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt. | 500 000 | 550 000 | -50 000 | 436 |
| 125 20 012 | Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger. . . . . | — | — | — | — |
| 125 30 012 | Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger). | — | — | — | — |
| 132 01 012 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 3 400 | 3 400 | — | 3 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 012 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | 85 000 | 85 000 | — | 66 |
| 232 10 012 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . | 900 000 | 900 000 | — | 943 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 510. . . . . | 1 505 900 | 1 555 900 | -50 000 | 1 709 |

Erläuterungen

**Zu Titel 124 01:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus 1 (1) Dienstwohnungen, die Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen sowie die Einnahmen aus der Beteiligung der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst an den Kosten der Unterbringung und Verpflegung.

**Zu Titel 232 10:**

Erstattungen aus Anlass der Ausbildung von Studierenden des Fachbereichs Strafvollzug an der Fachhochschule für Rechtspflege NRW sowie von Justizsekretär-, Gerichtsvollzieher- und Amtsanwaltsanwärtern am Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel aus anderen Bundesländern.

**Kapitel 04 510**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 5 676 300 | 5 462 600 | +213 700 | 5 125 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 10 | 10 | Professorin, Professor -an einer Fachhochschule-<br>Auf diesen Stellen können Professoren/Professorinnen geführt werden, denen zugleich ein Richteramt übertragen ist und die aus diesem Grunde eine nicht ruhegehaltfähige Stellenzulage nach § 64 LBesG NRW erhalten.<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden.<br>Auf diesen Stellen können übergangsweise Professoren/Professorinnen der BesGr. C 2 oder der BesGr. C 3 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor der Fachhochschule für Rechtspflege |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 3 | 3 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 2 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 12 | 11 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden.<br>Schulrätin, Schulrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 8 | 8 | Justizrätin, Justizrat |
| 1 | 1 | Oberlehrerin, Oberlehrer -an einer Justizvollzugsanstalt- |
| 2 | 2 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 1 | 1 | Sozialrätin, Sozialrat |
| 12 | 12 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 2 | 2 | Justizamtsrätin, Justizamtsrat |
| 1 | 1 | Sozialamtsrätin, Sozialamtsrat |
| 3 | 3 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 11<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 1 | 1 | Justizamtfrau, Justizamtmann<br>Sozialamtfrau, Sozialamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 1 | 1 | Justizoberinspektorin, Justizoberinspektor |
| 2 | 2 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sowie für Lehrzulagen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Umwandlung von 1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 2.2 in 1 Planstelle Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

Bemerkungen zur Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt
Von den 18 Planstellen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt des Justizdienstes entfallen 9 Stellen auf Beamte (Dozenten), für die gem. § 27 Abs. 2 Nr. 3 Landesbesoldugnsgesetz die Obergrenze des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz nicht anzuwenden ist.

Bemerkung zur Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
Die 11 Planstellen Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt des Justizdienstes entfallen auf Beamte, für die gemäß § 1 Abs. 1 Landesobergrenzenverordnung NRW eine Überschreitung der Obergrenzen des § 27 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz NRW zulässig ist.
Von diesen Stellen sind ausgebracht:
Stellen für Beamte der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt mit Sachbearbeiteraufgaben (10):
A 9: 9 (davon 7 mit Amtszulage)
A 8: 1

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 2 | | 8 | 8 |
| R 1 | | 3 | 3 |
| A 16 | | 1 | 1 |
| A 15 | | 3 | 3 |
| A 14 | | 2 | 2 |
| A 13 EA | | 2 | 2 |
| A 13 BA | mit Amtszulage | 1 | 1 |
| A 13 BA | | 6 | 6 |
| A 12 | | 2 | 2 |
| A 11 | | 10 | 7 |
| A 10 | | 4 | 4 |
| A 9 EA | | – | – |
| A 9 BA | | 9 | 9 |
| A 8 | | 2 | 2 |
| Zusammen | | 53 | 50 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 11 | Einrichtung von 3 Abordnungsstellen für die Fachhochschule für Rechtspflege | 3 | – |
| Zusammen | | 3 | – |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 13 BA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 9 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |

**Kapitel 04 510**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| | — | — | Justizinspektorin, Justizinspektor | | |
| | — | — | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| | 1 | 1 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | |
| | 8 | 8 | Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor<br>7 (7) erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | |
| | 1 | 1 | Justizvollzugsamtsinspektorin, Justizvollzugsamtsinspektor | | |
| | 10 | 10 | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 8 | | |
| | 1 | 1 | Justizhauptsekretärin, Justizhauptsekretär | | |
| | 4 | 4 | Justizvollzugshauptsekretärin, Justizvollzugshauptsekretär | | |
| | 5 | 5 | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 7 | | |
| | — | — | Justizvollzugsobersekretärin, Justizvollzugsobersekretär | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| | 1 | 1 | Justizhauptwachtmeisterin, Justizhauptwachtmeister | | |
| | | | Bes.Gr. A 5 | | |
| | 3 | 3 | Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister<br>1 Dienstwohnung(en)<br>Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die BesGr. A 5 - A 6, LG 1.1 | | |
| | 68 | 67 | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| | 1 | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| | 31 | 30 | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| | 18 | 18 | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| | 15 | 15 | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| | 4 | 4 | Laufbahngruppe 1.1 | | |
| | | | **Leerstellen** | | |
| | **2018** | **2017** | | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| | 1 | 1 | Justizrätin, Justizrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| | 1 | 1 | Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor<br>davon 1 (1) mit Amtszulage | | |
| | 2 | 2 | Leerstellen | | |
| 427 01 | 012 | | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 376 100 | 376 100 | — | 384 |

**Kapitel 04 510**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

| **Kapitel** Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 2 766 500 | 2 384 400 | +382 100 | 2 393 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**
Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Gesamtbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 7 | 4 | +3 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 4 | 4 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 33 | 31 | +2 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 6 | 6 | – |
| Gesamt | 51 | 46 | +5 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.1 | 2 | 3 | | | |
| | 2 | 3 | | sonstiger Vorbehalt | Org. Untersuchung Reinigungsdienst |
| Gesamt | 2 | 3 | | | |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 6 | 6 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 6 | 6 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Umsetzung von 4 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 2.2 aus Kapitel 04 410 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Absatz 7 HHG 2017 | 4 | – |
| | Umwandlung von 1 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 2.2 in 1 Planstelle der BesGr. A 14 "Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat" | – | 1 |
| Insgesamt LG 2.2 | | 4 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Umsetzung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 1.2 aus Kapitel 04 410 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Absatz 7 HHG 2017 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | Realisierung von 1 kw-Vermerk (Org. Unters. Reinigungsdienst 1993) | – | 1 |
| | Umsetzung von 1 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbar der LG 1.1 aus Kapitel 11 010 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Absatz 7 HHG 2017 | 1 | – |
| Insgesamt LG 1.1 | | 1 | 1 |
| Zusammen | | 7 | 2 |

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung | 2018 | 2017 | + / – |
|---|---|---|---|
| nach BesGr. B 2 | 1 | 1 | – |
| Insgesamt | 1 | 1 | – |

**Kapitel 04 510**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 012 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 92 500 | 28 300 | +64 200 | 87 |
| 453 01 | 012 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 184 000 | 156 000 | +28 000 | 147 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | 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. | | | | |
| 511 00 | 012 | Ausgaben für die Kommunikation. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 123 600 | 82 400 | +41 200 | 67 |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden. | 362 900 | 362 900 | — | 272 |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 29 300 | 29 300 | — | 20 |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 7 100 | 5 100 | +2 000 | 7 |
| 514 10 | 012 | Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). . . . . Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 131 000 | 999 900 | +131 100 | 784 |
| 514 20 | 012 | Verbrauchsmittel (Munition). . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 517 01 | 012 | 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). | 203 800 | 131 200 | +72 600 | 174 |
| 517 04 | 012 | 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) . | 1 422 400 | 1 379 300 | +43 100 | 1 280 |
| 518 01 | 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 981 200 | 545 400 | +435 800 | 444 |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 3 000 | 3 000 | — | — |
| 518 04 | 012 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 3 055 600 | 3 022 900 | +32 700 | 3 005 |
| 519 03 | 012 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden. | 106 700 | 106 700 | — | 101 |
| 525 01 | 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 579 000 | 553 100 | +25 900 | 481 |
| 525 02 | 012 | Lehr- und Lernmittel. . . . . | 16 200 | 16 200 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamte/Beamtinnen, Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind die Mittel für Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.

**Zu Titel 511 00:**

Entgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren; hierunter fallen auch Ausgaben für die Errichtung, Verlegung, Wartung und Miete von angemieteten und landeseigenen Telekommunikationsanlagen sowie Entgelte für Fernmeldeleitungen.

**Zu Titel 511 01:**

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften. Die Mittel dienen auch der Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen.

**Zu Titel 514 10:**

Für die Verpflegung der Anwärter, der Studierenden und Beteiligten (Teilnehmer, Tagungsleiter, Referenten) an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Dienstbesprechungen in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen.

**Zu Titel 517 01:**

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 517 04:**

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW und an Sonstige zu zahlen sind.

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Bad Münstereifel-Langscheid | 3.900 | 231.500 |
| Anmietungen mit bis zu je 125.000 EURO Jahresmiete | 0 | 749.700 |
| Zusammen | 3.900 | 981.200 |

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 1_812 | Fachhochschule für Rechtspflege NRW | 17.232 | 871.000 |
| 1_37 | Ausbildungszentrum der Justiz NRW - Standort Monschau | 2.875 | 137.600 |
| 1_496 | Justizakademie Recklinghausen | 6.762 | 417.400 |
| 1_1207 | Justizvollzugsschule Wuppertal | 9.490 | 1.629.600 |
| Zusammen | | 36.359 | 3.055.600 |

**Zu Titel 525 01:**

Dieser Titel enthält u. a. die Kosten der Ausbildung, einschließlich der für die pädagogisch-didaktische Schulung der Dozenten als auch der Ausbilder und Prüfer erforderlichen Kosten, die Reisekosten der Dozenten im Vorbereitungsdienst sowie Unterrichts-, Vortrags- und Prüfungsvergütungen.

**Kapitel 04 510**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 20 | 012 | Fortbildung der Bediensteten. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 044 000 | 1 654 000 | +390 000 | 1 516 |
| 526 01 | 012 | Sachverständige. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 526 02 | 012 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 526 30 | 012 | Kosten der NS-Dokumentationsstelle. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 69 |
| 527 01 | 012 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 24 500 | 21 500 | +3 000 | 13 |
| 527 02 | 012 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 4 200 | 4 200 | — | 1 |
| 529 10 | 012 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. . . . . | 800 | 800 | — | 1 |
| 529 20 | 012 | Aufwand für Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 500 | 500 | — | — |
| 529 30 | 012 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 100 | 100 | — | — |
| 531 11 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 7 000 | 3 000 | +4 000 | 3 |
| 539 00 | 012 | Fortbildung der Rechtskundelehrerinnen und Rechtskundelehrer. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 20 000 | 20 000 | — | 7 |
| 539 10 | 012 | Schulwesen. . . . . | 500 | 500 | — | 1 |
| 545 10 | 012 | Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. . . . . | — | 2 800 | -2 800 | 2 |
| 545 20 | 051 | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. . . . . | — | 31 600 | -31 600 | 17 |
| 546 01 | 012 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 7 300 | 7 300 | — | 8 |
| 546 02 | 012 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 546 03 | 012 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | — | — | — | — |
| 546 04 | 012 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | — | — | — | — |
| 546 12 | 012 | Ausgaben für die Zentrale IT-Fortbildung. . . . . | 250 000 | 250 000 | — | 281 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 20:**

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals anfallenden Kosten (mit Ausnahme der IT-Fortbildung), insbesondere der Vortrags-/Unterrichtsvergütung der Referentinnen und Referenten sowie die Reisekostenvergütungen aller Teilnehmenden (Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter (auch der von NRW aus auszurichtenden Tagungen der Deutschen Richterakademie)).

**Zu Titel 526 01:**

Kosten für amtsärztliche Untersuchungen (insbesondere der Küchenkräfte).

**Zu Titel 526 30:**

Kosten der NS-Dokumentationsstelle in der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 529 20:**

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 03.12.1974 (SGV.NRW.2035).

**Zu Titel 531 11:**

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt.
Im einzelnen sind vorgesehen:
a) Auslagen der Pressedezernenten einschl. Mitgliedsbeiträge im Deutschen Presseclub,
b) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der nachgeordneten Dienststellen, Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 539 00:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Fortbildung der Rechtskundelehrerinnen und Rechtskundelehrer.

**Zu Titel 539 10:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Zwecke des Studienparlaments. Bei Studienreisen leisten die Studierenden einen Eigenbeitrag und erhalten keine Reisekosten.

**Zu Titel 545 10:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 545 20:**

Ab 2018 veranschlagt bei Titel 547 13.

**Zu Titel 546 12:**

Bei dieser Haushaltsstelle sind die Ausgaben für die zentrale IT-Fortbildung veranschlagt.

**Kapitel 04 510**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 12 | 012 | Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik | 6 000 | 6 000 | — | 1 |
| 547 13 | 012 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. . . . . | 40 500 | — | +40 500 | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen**<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 5 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.<br>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 00 | 811 | Kleine Baumaßnahmen. . . . . <br>1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 245 000 | 65 000 | +180 000 | — |
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 13 300 | 18 500 | -5 200 | 28 |
| 812 10 | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 170 400 | 111 000 | +59 400 | 159 |

Erläuterungen

**Zu Titel 547 13:**
Bis 2017 veranschlagt bei Titel 545 10 und Titel 545 20.

**Zu Titel 711 00:**
Die Mittel sind bestimmt für kleine Baumaßnahmen.

**Zu Titel 812 10:**
Zur Erstausstattung von Dienst- und Funktionsräumen sowie Unterkünften, zur (Ersatz-)Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten für den Lehr-, Tagungs-, Verwaltungs- und Küchenbetrieb.

**Kapitel 04 510**
**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 20 012 | Beschaffung von Fernmeldeanlagen. . . . . | — | — | — | 58 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 510. . . . . | 20 003 000 | 17 893 300 | +2 109 700 | 16 937 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 510. . . . . | — | 280 000 | -280 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 20:**

Die Mittel für die Beschaffung von Telekommunikationsanlagen werden ab dem Jahr 2017 veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titelgruppe 64 (Informationstechnik).

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 510 - Budgeteinheit 0460 - Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

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

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeiner Vollzugsdienst | 1 | 42.775 | 1 | 41.675 | 1 |
| Mittlerer Verwaltungsdienst | 1 | 2.480 | 1 | 1.344 | 1 |
| Werkdienst | 1 | 3.480 | 1 | 3.500 | 1 |
| Rechtspflege | 2 | 604 | 1 | 806 | 1 |
| Strafvollzug | 2 | 8.000 | 1 | 8.292 | 1 |
| Amtsanwälte | 2 | 1.540 | 1 | 1.817 | 1 |
| Lehrgänge AZJ NRW | 2 | 7.232 | 1 | 8.056 | 1 |
| Rechtspflege | 1 | 42.366 | 1 | 41.860 | 1 |
| Strafvollzug | 1 | 6.171 | 1 | 6.282 | 1 |
| Amtsanwälte | 1 | 1.577 | 1 | 952 | 1 |
| Lehrgänge AZJ NRW | 1 | 33.124 | 1 | 35.934 | 1 |
| Dokumentations- und Forschungsstelle für NS-Unrecht | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Fortbildung | 1 | 39.734 | 3 | 39.994 | 3 |
| Tagungsservice | 1 | 6.125 | 4 | 7.067 | 4 |

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:
1 = Anzahl Lehrgangs-, Studien- und Ausbildungsteilnehmertage
2 = Maßnahmenanzahl
3 = Fortbildungsteilnehmertage
4 = Verpflegungsteilnehmertage

**Kapitel 04 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **04 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 058 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 188 800 | 638 900 | -450 100 | 189 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund. . . | 2 579 300 | 307 500 | +2 271 800 | 2 579 |
| 231 11 | 058 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 1 206 |
| 232 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . | 125 800 | 86 100 | +39 700 | 126 |
| 232 11 | 058 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 1 326 |
| 233 00 | 058 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. . . . . | — | — | — | — |
| 233 11 | 058 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 81 |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 237 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden. . . . . | — | — | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 579 300 | 836 400 | -257 100 | 579 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 900. . . . . | 3 473 200 | 1 868 900 | +1 604 300 | 6 086 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 04 900:**

Aufgrund der Dezentralisierung der Einnahmen und Ausgaben für Versorgungsempfänger wurde dieses Kapitel mit dem Haushalt 1996 eingerichtet. Es umfasst die Versorgung der Beamten und Richter des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches soweit sie auf den Einzelplan 04 entfallen.

**Zu Titel 119 01:**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 99 des Landesbeamtengesetzes sind hier nachzuweisen.

**Zu Titel 231 00 bis 237 00:**

Veranschlagt sind:
1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren
a) für in den Landesdienst übernommene Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS.NW.S.222),
b) für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).
2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (F.1957) und die aufgrund der §§ 71e - 71k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer.
3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,
c) nach § 78a G 131,
d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S.2073).

**Kapitel 04 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| | | Die Ausgaben der Gruppe 443 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen. | | | | |
| 432 00 | 058 | Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen. . . . . | 607 651 500 | 596 016 200 | +11 635 300 | 581 157 |
| 438 00 | 058 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 761 700 | 833 800 | -72 100 | 719 |
| 443 02 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 058 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03. | 128 912 200 | 120 761 500 | +8 150 700 | 113 081 |
| 446 02 | 058 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 21 759 700 | 20 124 800 | +1 634 900 | 18 839 |
| 446 03 | 058 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | — | — | — | 248 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen an Bund. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 00, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | 2 608 500 | 3 690 700 | -1 082 200 | 2 608 |
| 632 00 | 058 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 5 538 300 | 6 562 900 | -1 024 600 | 5 538 |
| 633 00 | 058 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 206 100 | 383 000 | -176 900 | 206 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

Zahl der Versorgungsempfänger/-innen im Dezember 2016:

| | |
|---|---|
| 18.670 | |
| +621 | Voraussichtliche Bestandsveränderung bei Ruhegehaltsempfängern/innen bzw. Empfängern/Empfängerinnen von Witwen- und Waisengeldern bis einschließlich 2018 |
| 19.291 | Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger am Schluss des Haushaltsjahres 2018 |

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz:
a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG und
c) einmalige Entschädigungen nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02:**

Zu veranschlagen sind bei diesem Titel:
a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger/-innen,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nicht versorgungsberechtigte frühere Beamte und deren Hinterbliebene,
c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muss.

**Zu Titel 446 02:**

Veranschlagt sind Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger/-innen aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung.

**Zu Titel 446 03:**

Bis einschließlich zum Jahr 2016 waren bei dieser Haushaltsstelle Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung veranschlagt. Ab dem Jahr 2017 mitveranschlagt bei Titel 441 02.

**Zu Titel 631 00, 632 00, 633 00, 637 00 und 671 00:**

Zu veranschlagen sind anteilmässige Erstattungen von Versorgungsbezügen

a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfälllen.

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier zu veranschlagen.
Bei den Titeln 631 00, 632 00, 633 00 und 637 00 sind auch die Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes zu berücksichtigen.

**Zu Titel 632 00:**

Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes;
anteilmäßige Versorgungsausgaben des Landes für frühere Bedienstete des Zentraljustizamtes für die britische Zone aufgrund des Verwaltungsabkommens vom 24. Januar 1956 zwischen der Bundesrepublik Deutschland, den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig- Holstein sowie der Freien und Hansestadt Hamburg.

**Zu Titel 633 00:**

Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes sind bei diesem Titel zu berücksichtigen. Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.

**Kapitel 04 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 00 | 058 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 637 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 671 00 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 13 800 | 78 200 | -64 400 | 14 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 04 900. . . . . | 767 451 800 | 748 451 100 | +19 000 700 | 722 411 |

Erläuterungen

**Zu Titel 636 00:**

Zu veranschlagen sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.
Nach den Vorschriften der SR 2n des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) i.d.F. des 35. Tarifvertrages zur Änderung und Ergänzung des BAT vom 4. 10. 1974 haben Angestellte im Justizvollzugsdienst, die im Werkdienst oder im Sanitätsdienst tätig sind, Anspruch auf Übergangsversorgung.
Die Übergangsversorgung wird von der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder festgesetzt und gezahlt.
Die verausgabten Beträge werden der Versorgungsanstalt jährlich nachträglich erstattet.

**Zu Titel 637 00:**

Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes sind bei diesem Titel zu berücksichtigen.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 04

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **04 010** | | | | | | | |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grund-<br>**L** stücke, Gebäude und Räume | 362,7 | a) –<br>b) –<br>c) 1 440,0 | –<br>– | –<br>–<br>360,0 | –<br>–<br>360,0 | –<br>–<br>360,0 | –<br>–<br>360,0 |
| 526 10 Kosten für empirische Justizfor-<br>**L** schung | 160,0 | a) –<br>b) 120,0<br>c) 120,0 | –<br>60,0 | –<br>40,0<br>60,0 | –<br>20,0<br>40,0 | –<br>–<br>20,0 | –<br>–<br>– |
| 685 10 Zuschuss des Landes zu den Ko-<br>**L** sten des 74. Deutschen Juristen-<br>tages in Bonn | – | a) –<br>b) –<br>c) 200,0 | –<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>200,0 |
| **04 210** | | | | | | | |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grund-<br>**L** stücke, Gebäude und Räume | 3 636,2 | a) 6 869,5<br>b) 3 163,0<br>c) 3 102,0 | 236,7<br>61,0 | 443,5<br>51,7<br>51,7 | 443,5<br>206,8<br>206,8 | 443,5<br>2 843,5<br>2 843,5 | 5 302,3<br>–<br>– |
| 518 02 Mieten und Pachten für Geräte,<br>**L** Maschinen und Fahrzeuge | 3 014,7 | a) –<br>b) 794,0<br>c) 794,0 | –<br>794,0 | –<br>–<br>794,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 518 04 Mieten und Pachten an den Bau-<br>**L** und Liegenschaftsbetrieb NRW | 114 342,1 | a) 117 144,4<br>b) –<br>c) – | 18 556,8<br>– | 16 150,8<br>–<br>– | 13 458,1<br>–<br>– | 12 111,8<br>–<br>– | 56 866,9<br>–<br>– |
| 531 11 Öffentlichkeitsarbeit<br>**L** | 50,0 | a) –<br>b) –<br>c) 17,0 | –<br>– | –<br>–<br>17,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 633 10 Kosten der nachsorgenden Be-<br>**L** treuung entlassener Gefangener<br>in forensischen Ambulanzen | 936,0 | a) –<br>b) 1 500,0<br>c) 1 500,0 | –<br>500,0 | –<br>500,0<br>500,0 | –<br>500,0<br>500,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– |
| 684 51 Zuwendungen an Träger von Kin-<br>**L** dertageseinrichtungen für die Be-<br>treuung von Kindern von Justizbe-<br>diensteten | 64,7 | a) 34,6<br>b) 60,0<br>c) 280,9 | 34,6<br>30,0 | –<br>30,0<br>57,5 | –<br>–<br>54,5 | –<br>–<br>55,4 | –<br>–<br>113,5 |
| 711 00 Kleine Baumaßnahmen<br>**L** | 3 635,0 | a) –<br>b) 1 128,0<br>c) 1 763,0 | –<br>1 128,0 | –<br>–<br>1 763,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 711 13 Baulich-technische Sicherung von<br>**L** Gerichten | 1 645,0 | a) –<br>b) 1 000,0<br>c) 790,0 | –<br>1 000,0 | –<br>–<br>790,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 812 10 Erwerb von Geräten und sonsti-<br>**L** gen beweglichen Sachen | 3 813,1 | a) –<br>b) 650,0<br>c) 325,0 | –<br>650,0 | –<br>–<br>325,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.60 Ambulanter Sozialer Dienst der<br>Justiz | | | | | | | |
| 812 60 Erwerb von Geräten und sonsti-<br>**L** gen beweglichen Sachen sowie<br>Erwerb von Fernmeldeanlagen | 162,5 | a) –<br>b) –<br>c) 45,0 | –<br>– | –<br>–<br>45,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.63 ERV-Programm | | | | | | | |
| 538 63 Ausgaben für Datenverarbei-<br>**L** tung (ohne Hostingleistungen von<br>IT.NRW) | 11 471,7 | a) –<br>b) 3 000,0<br>c) 6 000,0 | –<br>3 000,0 | –<br>–<br>3 000,0 | –<br>–<br>3 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 812 63 Erwerb von Geräten und sonsti-<br>**L** gen beweglichen Sachen | 12 144,8 | a) –<br>b) 6 000,0<br>c) 7 000,0 | –<br>6 000,0 | –<br>–<br>4 000,0 | –<br>–<br>3 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 04**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.64 Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne ERV-Programm | | | | | | | |
| 538 64 Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW) **L** | 17 496,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 3 000,0 | 3 000,0 | – | – | – | – |
| | | c) 3 000,0 | | 3 000,0 | – | – | – |
| 812 64 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen **L** | 38 127,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 6 000,0 | 6 000,0 | – | – | – | – |
| | | c) 6 000,0 | | 6 000,0 | – | – | – |
| **04 215** | | | | | | | |
| 711 00 Kleine Baumaßnahmen **L** | 162,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| **04 220** | | | | | | | |
| 518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW **L** | 6 162,8 | a) 5 940,0 | – | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 4 752,0 |
| | | b) 1 346,0 | 22,4 | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 919,8 |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| **04 230** | | | | | | | |
| 518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW **L** | 1 468,4 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 649,0 | 10,8 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 443,5 |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| **04 240** | | | | | | | |
| 711 00 Kleine Baumaßnahmen **L** | 460,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 380,0 | 380,0 | – | – | – | – |
| | | c) 350,0 | | 350,0 | – | – | – |
| 711 13 Baulich-technische Sicherung von Gerichten **L** | 295,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 50,0 | | 50,0 | – | – | – |
| **04 250** | | | | | | | |
| 711 00 Kleine Baumaßnahmen **L** | 285,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 285,0 | 285,0 | – | – | – | – |
| | | c) 60,0 | | 60,0 | – | – | – |
| 711 13 Baulich-technische Sicherung von Gerichten **L** | – | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 160,0 | | 160,0 | – | – | – |
| **04 410** | | | | | | | |
| 518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW **L** | 150 638,0 | a) 1 161 366,1 | 39 426,2 | 43 904,4 | 87 124,4 | 86 719,4 | 904 191,7 |
| | | b) 24 000,0 | – | – | – | 816,7 | 23 183,3 |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 547 53 Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration **L** | 1 700,0 | a) 1 242,7 | 1 242,7 | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 6 375,0 | | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 275,0 |
| 547 55 Ausgaben für Maßnahmen zur Haftverkürzung **L** | 318,4 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 955,2 | | 318,4 | 318,4 | 318,4 | – |
| 711 52 Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen **L** | 8 125,0 | a) 849,8 | 849,8 | – | – | – | – |
| | | b) 7 735,0 | 5 800,0 | 1 935,0 | – | – | – |
| | | c) 7 735,0 | | 5 800,0 | 1 935,0 | – | – |
| 811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen **L** | 2 000,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 300,0 | 300,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 812 10 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>**L** | 3 637,9 | a) 365,0<br>b) 623,0<br>c) 1 223,0 | 365,0<br>623,0 | –<br>–<br>1 223,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.60 Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen) | | | | | | | |
| 514 60 Verbrauchsmittel<br>**L** | 31 484,1 | a) –<br>b) 1 130,0<br>c) – | –<br>1 130,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.70 Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung) | | | | | | | |
| 812 70 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>**L** | 1 308,7 | a) –<br>b) 1 500,0<br>c) 1 500,0 | –<br>1 500,0 | –<br>–<br>1 500,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.80 Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung) | | | | | | | |
| 547 80 Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusammenhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel<br>**L** | 8 298,1 | a) –<br>b) –<br>c) 22 312,5 | –<br>– | –<br>–<br>5 950,0 | –<br>–<br>5 950,0 | –<br>–<br>5 950,0 | –<br>–<br>4 462,5 |
| 632 80 Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis<br>**L** | 233,0 | a) –<br>b) –<br>c) 741,0 | –<br>– | –<br>–<br>247,0 | –<br>–<br>247,0 | –<br>–<br>247,0 | –<br>–<br>– |
| 812 80 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>**L** | 709,9 | a) 280,0<br>b) –<br>c) – | 280,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **04 510** | | | | | | | |
| 518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW<br>**L** | 3 055,6 | a) 6 160,0<br>b) –<br>c) – | 480,0<br>– | 480,0<br>–<br>– | 480,0<br>–<br>– | 480,0<br>–<br>– | 4 240,0<br>–<br>– |
| 711 00 Kleine Baumaßnahmen<br>**L** | 245,0 | a) –<br>b) 280,0<br>c) – | –<br>280,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 04**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Summe** | 431 649,2 | a) 1 300 252,1 | 61 471,8 | 61 374,7 | 101 902,0 | 100 150,7 | 975 352,9 |
| | | b) 64 743,0 | 32 654,2 | 2 756,2 | 926,3 | 3 859,7 | 24 546,6 |
| | | c) 73 838,6 | | 38 121,6 | 17 311,7 | 11 994,3 | 6 411,0 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 431 649,2 | a) 1 300 252,1 | 61 471,8 | 61 374,7 | 101 902,0 | 100 150,7 | 975 352,9 |
| | | b) 64 743,0 | 32 654,2 | 2 756,2 | 926,3 | 3 859,7 | 24 546,6 |
| | | c) 73 838,6 | | 38 121,6 | 17 311,7 | 11 994,3 | 6 411,0 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | – | a) – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| vollumfänglich durch | – | a) – | – | – | – | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) – | – | – | – | – | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) – | | – | – | – | – |

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministeriums für

# Schule und Bildung

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit

**V E R Z E I C H N I S**

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Schule und Bildung

**A. Behörden**

**Untere Landesbehörden**

Kapitel
05 078 - Staatliche Schulämter

**B. Einrichtungen**

Kapitel
05 074 - Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen
05 075 - Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung
05 077 - Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)
05 080 - Haus für Lehrerfortbildung, Kronenburg
05 450 - Staatliche Schulen

**C. Nachrichtlich:**

**Einrichtungen, die der Aufsicht des Ministeriums unterstehen**

Kapitel
05 310 - Öffentliche Grundschulen
05 320 - Öffentliche Hauptschulen
05 330 - Öffentliche Realschulen
05 340 - Öffentliche Gymnasien
05 350 - Öffentliche Sekundarschulen
05 360 - Öffentliche Weiterbildungskollegs
05 380 - Öffentliche Gesamtschulen
05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke
05 410 - Öffentliche Berufskollegs

**V O R W O R T**

Das Ministerium für Schule und Bildung ist zuständig für das allgemeinbildende und berufliche Schulwesen und die Lehrerbildung. Die Ministerin für Schule und Bildung ist Mitglied der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

Zur Durchführung seiner Aufgaben dienen dem Ministerium die ihm nachgeordneten Dienststellen und Einrichtungen, die auf Seite 2 aufgeführt sind, sowie die Bezirksregierungen.
Die Mittel für die vorgenannten Aufgabenbereiche sind im Einzelplan 05 veranschlagt, der für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt abschließt:

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 253 846 000 | EUR |
| Ausgaben | 18 005 111 100 | EUR |

Darüber hinaus sind im Rahmen der Schulpauschale/Bildungspauschale weitere Mittel zur Förderung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung - veranschlagt.

Der Einzelplan 05 gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

**Ministerium - Kapitel 05 010 -**

**Allgemeine Bewilligungen - Kapitel 05 020 -**
Im Kapitel 05 020 sind insbesondere Mittel für Beihilfen veranschlagt.

**Allgemeine überregionale Finanzierungen - Kapitel 05 030 -**
Im Kapitel 05 030 sind insbesondere die Mittel für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, die Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz sowie der Anteil des Landes an der Finanzierung von Einrichtungen mit überregionaler Bedeutung veranschlagt.

**Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung - Kapitel 05 074, 05 075, 05 077 und Kapitel 05 080 -**
Im Kapitel 05 074 sind die Ausgaben für das Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen in Dortmund veranschlagt.
Nach dem Lehrerausbildungsgesetz ist der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und an den ihnen zugeordneten Schulen abzuleisten.
Im Kapitel 05 075 sind die Ausgaben für 33 (33) Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung veranschlagt. Im Jahr 2018 werden voraussichtlich 9.000 Lehramtsbewerberinnen und -bewerber sowie Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger aufgenommen.
Im Kapitel 05 077 sind die Ausgaben für die Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) veranschlagt.
Im Kapitel 05 080 sind die Ausgaben für das Haus für Lehrerfortbildung in Kronenburg veranschlagt.

**Schulaufsicht - Kapitel 05 078 -**
In diesem Kapitel sind das Personal und die sächlichen Ausgaben für die Staatlichen Schulämter ausgewiesen.

**Schulen - Kapitel 05 300 bis 05 490 -**

Es wird von folgenden Schüler- und Lehrerzahlen ausgegangen:

| Kapitel/Schulform | Stand 15.10. 2016 - Schüler - | Vorauss. Stand 15.10. 2017 - Schüler - | Stellen 2017 (inklusive Nachtrag) | Vorauss. Stand 15.10. 2018 - Schüler - | Stellen 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ÖFFENTLICHE SCHULEN | | | | | |
| 05 300 - Schulen gemeinsam | – | – | 16.958 | – | 16.947 |
| 05 310 - Grundschulen | 624.142 | 634.807 | 31.205 | 629.614 | 31.502 |
| 05 320 - Hauptschulen | 86.481 | 75.046 | 5.606 | 64.233 | 4.847 |
| 05 330 - Realschulen | 214.409 | 199.322 | 10.477 | 195.720 | 10.326 |
| 05 340 - Gymnasien | 436.564 | 446.662 | 29.103 | 442.297 | 29.025 |
| 05 350 - Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, PRIMUS | 52.718 | 66.176 | 4.877 | 69.383 | 5.108 |
| 05 360 - Weiterbildungskollegs | 19.658 | 22.483 | 1.415 | 20.703 | 1.324 |
| 05 380 - Gesamtschulen | 281.966 | 304.942 | 20.329 | 312.243 | 20.985 |
| 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke | 69.761 | 63.468 | 19.326 | 63.907 | 20.100 |
| 05 410 - Berufskollegs | 518.218 | 519.569 | 20.647 | 515.583 | 21.062 |
| Zusammen | 2.303.917 | 2.332.475 | 159.943 | 2.313.683 | 161.226 |
| 2. ÖFFENTLICHE SCHULEN gem. § 124 Abs. 4 SchulG | | | | | |
| 05 340 - Gymnasien | 3.547 | 3.645 | – | 3.595 | – |
| 05 410 - Berufskollegs | 1.099 | 1.131 | – | 1.093 | – |
| Zusammen | 4.646 | 4.776 | – | 4.688 | – |
| 3. ERSATZSCHULEN | | | | | |
| 05 490 | 210.233 | 212.103 | – | 211.881 | – |
| SCHULEN INSGESAMT | 2.518.796 | 2.549.354 | 159.943 | 2.530.252 | 161.226 |

Von den im Kapitel 05 300 ausgebrachten 16.947 (16.958) Lehrerstellen sind 13.343 (13.426) für besondere pädagogische Aufgaben und für besonderen Unterrichtsbedarf, gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und besondere Förderaufgaben sowie 2.982 (2.904) Lehrerstellen für offene Ganztagsschulen im Primarbereich und 622 (628) Lehrerstellen für die pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I ("Geld oder Stelle") bestimmt. Die Lehrerstellen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und für den Mehrbedarf im Gemeinsamen Lernen (Titelgruppe 75) sind im Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. Im Übrigen sind im Kapitel 05 300 die Ausgaben zusammengefasst, die mehrere bzw. alle Schulformen betreffen.

Für die Finanzierung der Ersatzschulen nach den §§ 105 - 115 SchulG i.V.m. der Ersatzschulfinanzierungsverordnung (FESchVO) sind im Kapitel 05 490 Mittel in Höhe von rd. 1,618 Mrd. EUR (1,551 Mrd. EUR) ausgebracht.

**Versorgungsbezüge - Kapitel 05 900 und 05 910 -**

Im Kapitel 05 900 werden die Versorgungsempfänger der Verwaltung und im Kapitel 05 910 die Versorgungsempfänger aus dem Bereich der öffentlichen Schulen (Lehrer) erfasst.

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger im Einzelplan 05 beträgt nach dem Haushaltsplan 2018:

| | |
|---|---|
| Ist-Bestand am Anfang des Haushaltsjahres: | 121.667 |
| Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 und 2018 eintretende Bestandsveränderung: | 7.743 |
| Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2018: | 129.410 |

## Personalsoll des Einzelplans 05

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 73.664 | 84.590 | 52 | — | 158.306 | 157.408 | +898 |
| | +710 | +189 | -1 | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 41 | 3.921 | 329 | 11 | 4.302 | 3.897 | +405 |
| | +1 | +400 | +3 | +1 | | | |
| Insgesamt | 73.705 | 88.511 | 381 | 11 | 162.608 | 161.305 | +1.303 |
| | +711 | +589 | +2 | +1 | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 7.692 | 6.840 | — | — | 14.532 | 13.833 | +699 |
| | +439 | +260 | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 286 | 286 | 286 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 2.446 | 4.588 | 9 | — | 7.043 | 7.311 | -268 |
| | -136 | -132 | — | — | | | |

Nachrichtlich:
Im o.g. Personalsoll des Einzelplans 05 sind insgesamt 652 (652) Ersatzstellen nach § 42 LPVG/§ 96 SGB IX enthalten.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 05

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 010 | Ministerium | – | 274,5 | – | 274,5 |
| 05 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | 1.500,0 | – | 1.500,0 |
| 05 030 | Allgemeine überregionale Finanzierungen | – | 20,0 | 219.820,0 | 219.840,0 |
| 05 074 | Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen | – | 4,1 | – | 4,1 |
| 05 075 | Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | – | 67,5 | – | 67,5 |
| 05 077 | Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | – | 22,5 | – | 22,5 |
| 05 078 | Staatliche Schulämter | – | 1,0 | – | 1,0 |
| 05 080 | Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg | – | 35,1 | – | 35,1 |
| 05 300 | Schule gemeinsam | – | 3.850,0 | 5.276,0 | 9.126,0 |
| 05 310 | Öffentliche Grundschulen | – | 140,0 | 500,0 | 640,0 |
| 05 320 | Öffentliche Hauptschulen | – | 60,0 | 54,0 | 114,0 |
| 05 330 | Öffentliche Realschulen | – | 49,0 | 10,0 | 59,0 |
| 05 340 | Öffentliche Gymnasien | – | 500,0 | 910,0 | 1.410,0 |
| 05 350 | Öffentliche Sekundarschulen | – | – | – | – |
| 05 360 | Öffentliche Weiterbildungskollegs | – | 35,0 | – | 35,0 |
| 05 380 | Öffentliche Gesamtschulen | – | 70,0 | 600,0 | 670,0 |
| 05 390 | Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke | – | 80,0 | – | 80,0 |
| 05 410 | Öffentliche Berufskollegs | – | 231,0 | – | 231,0 |
| 05 450 | Staatliche Schulen | – | 176,2 | – | 176,2 |
| 05 490 | Ersatzschulen | – | 11.040,0 | 40,0 | 11.080,0 |
| 05 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | 10,8 | 442,3 | 453,1 |
| 05 910 | Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen | – | 850,0 | 7.177,0 | 8.027,0 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 19.016,7 | 234.829,3 | 253.846,0 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 19.016,7 | 249.736,7 | 268.753,4 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | – | -14.907,4 | -14.907,4 |

Die Vorjahresvergleichszahl 2017 beinhaltet die im Vollzug nach Einzelplan 06 für die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln umgesetzten Mittel in Höhe von 182.300 EUR, die bislang bei Kapitel 05 900 Titel 381 10 (174.000 EUR) und Titel 381 11 (8.300 EUR) veranschlagt waren.

## - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 010 | Ministerium | 23.327,6 | 16.228,2 | – | 3,0 | 231,3 | – | 39.790,1 |
| 05 020 | Allgemeine Bewilligungen | 440.359,2 | -11.405,7 | – | – | – | -10.398,1 | 418.555,4 |
| 05 030 | Allgemeine überregionale Finanzierungen | – | – | – | 241.261,5 | 500,0 | – | 241.761,5 |
| 05 074 | Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen | 6.964,2 | 619,3 | – | – | 20,0 | – | 7.603,5 |
| 05 075 | Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | 361.746,2 | 11.476,5 | – | – | 3.531,0 | – | 376.753,7 |
| 05 077 | Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | 10.076,3 | 3.003,0 | – | – | 33,7 | – | 13.113,0 |
| 05 078 | Staatliche Schulämter | 12.604,8 | 657,0 | – | – | – | – | 13.261,8 |
| 05 080 | Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg | 380,8 | 215,6 | – | – | 7,5 | – | 603,9 |
| 05 300 | Schule gemeinsam | 923.851,7 | 47.163,4 | – | 363.011,2 | – | – | 1.334.026,3 |
| 05 310 | Öffentliche Grundschulen | 1.603.010,7 | 150,0 | – | 500,0 | – | – | 1.603.660,7 |
| 05 320 | Öffentliche Hauptschulen | 410.875,7 | – | – | – | – | – | 410.875,7 |
| 05 330 | Öffentliche Realschulen | 650.915,9 | – | – | – | – | – | 650.915,9 |
| 05 340 | Öffentliche Gymnasien | 1.735.351,6 | – | – | 28.465,9 | – | – | 1.763.817,5 |
| 05 350 | Öffentliche Sekundarschulen | 199.465,6 | 500,0 | – | 1.650,0 | – | – | 201.615,6 |
| 05 360 | Öffentliche Weiterbildungskollegs | 77.131,4 | – | – | 110,0 | – | – | 77.241,4 |
| 05 380 | Öffentliche Gesamtschulen | 1.221.867,1 | – | – | – | – | – | 1.221.867,1 |
| 05 390 | Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke | 1.054.103,7 | 3.400,0 | – | 51.325,9 | 20,5 | – | 1.108.850,1 |
| 05 410 | Öffentliche Berufskollegs | 1.406.649,5 | – | – | 4.776,9 | – | – | 1.411.426,4 |
| 05 450 | Staatliche Schulen | 2.419,9 | 9.814,6 | – | 148,0 | 319,0 | – | 12.701,5 |
| 05 490 | Ersatzschulen | 4.732,7 | 440,0 | – | 1.613.253,3 | – | – | 1.618.426,0 |
| 05 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 53.635,5 | – | – | 970,0 | – | – | 54.605,5 |
| 05 910 | Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen | 5.386.913,5 | – | – | 36.725,0 | – | – | 5.423.638,5 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 15.586.383,6 | 82.261,9 | – | 2.342.200,7 | 4.663,0 | -10.398,1 | 18.005.111,1 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 15.468.041,8 | 73.638,2 | – | 2.242.202,6 | 3.129,2 | -10.734,8 | 17.776.277,0 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +118.341,8 | +8.623,7 | – | +99.998,1 | +1.533,8 | +336,7 | +228.834,1 |

Bei der Vorjahresvergleichszahl wurden folgende Umsetzungen im Haushaltsvollzug berücksichtigt (Beträge in EUR):

| | |
|---|---|
| Ausgabesoll lt. Haushalt 2017 (incl. Nachtrag) | 17.776.209.900 |
| Umsetzung aus dem Epl. 20 (Bau- und Mietliste) | 67.100 |
| Zusammen | 17.776.277.000 |

**Kapitel 05 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **05 010** | **Ministerium** | | | | |

1. Das Kapitel des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) und das Kapitel der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS) sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0500 im Sinne von § 25 HHG.
2. Die Budgeteinheit 0500 umfasst die Kapitel 05 010, 05 020, 05 030 und 05 077.
3. Das Kapitel 05 490 (Ersatzschulen) tritt im Laufe des Haushaltsjahres zur Budgeteinheit 0500 hinzu.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 6 000 | 6 000 | — | 1 |
| 111 40 | 111 | Einnahmen aus dem Lernmittelzulassungsverfahren. . . . Vgl. Vermerk zu Titel 427 40. | 110 000 | 110 000 | — | 131 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. | 11 100 | 11 100 | — | 78 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10. | — | — | — | 122 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | 3 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04. | 147 000 | 147 000 | — | 153 |
| 119 10 | 111 | Einnahmen aus der Erstellung und der Zurverfügungstellung von Programmanwendungen. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 80. | — | — | — | — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. . . . . Vgl. Vermerk zu Titel 517 04. | — | — | — | — |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. | 400 | 400 | — | — |
| 132 10 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf unbrauchbarer EDV-Geräte Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 60. | — | — | — | — |

**Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 01 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Vgl. Vermerk zu Titel 427 02. | — | — | — | — |
| 282 20 | 111 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Bildungsportal). . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 62. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken (Getränkeautomaten), etc.

**Zu Titel 119 03:**
Ablieferungen aus Vergütungen nach § 18 Abs. 1 des Landesministergesetzes i.d.F. vom 2. Juli 1999 - SGV. NRW. 1102 -.

**Kapitel 05 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 63<br>Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen<br>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63 bei den Ausgaben. | | | | |
| 111 63 013 | Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen. . . . . | — | — | — | — |
| 125 63 013 | Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | — | — | — | 25 |
| | Summe Titelgruppe 63. . . . . | — | — | — | 25 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 010. . . . . | 274 500 | 274 500 | — | 513 |

**Kapitel 05 010**
**Ministerium**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 15 416 700 | 13 784 100 | +1 632 600 | 12 356 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 10<br>Staatssekretärin, Staatssekretär |
| 5 | 5 | Bes.Gr. B 7<br>Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| 13 | 13 | Bes.Gr. B 4<br>Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| 29 | 29 | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrätin, Ministerialrat |
| 33 | 31 | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrätin, Ministerialrat |
| 45 | 39 | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Regierungsschuldirektorin, Regierungsschuldirektor -in der Schulaufsicht- |
| 18 | 11 | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Schulrätin, Schulrat |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 46 | 44 | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 17 | 19 | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrätin, Amtsrat<br>davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2020 |
| 13 | 12 | Bes.Gr. A 11<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 10<br>Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| 9 | 9 | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 8<br>Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Stellenhebung nach Bedarf | 1 | – |
| A 16 | Neue Stelle für die bildungspolitische Schwerpunktsetzung | 1 | – |
| A 15 | Stellenabgang aufgrund Stellenhebung | – | 1 |
| A 15 | Neue Stellen für die bildungspolitische Schwerpunktsetzung | 7 | – |
| A 14 | Neue Stellen für die bildungspolitische Schwerpunktsetzung | 7 | – |
| A 13 BA | Stellenhebung nach Bedarf | 2 | – |
| A 12 | Stellenabgang aufgrund Stellenhebung | – | 2 |
| A 11 | Neue Stelle für die bildungspolitische Schwerpunktsetzung | 1 | – |
| Zusammen | | 19 | 3 |

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

1 Planstelle B 4 von Kapitel 05 010 Titel 422 01 nach Kapitel 07 010 Titel 422 01
1 Planstelle A 16 von Kapitel 05 010 Titel 422 01 nach Kapitel 06 010 Titel 422 01
1 Planstelle A 15 von Kapitel 05 010 Titel 422 01 nach Kapitel 06 010 Titel 422 01
1 Planstelle A 14 von Kapitel 07 010 Titel 422 01 nach Kapitel 05 010 Titel 422 01

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Studiendirektor/Studiendirektorin [von Kapitel 05 340 5 (4), 05 380 1 (1) und 05 410 6 (6)] | 12 | 11 |
| A 15 | Realschulrektor/Realschulrektorin [von Kapitel 05 330] | 1 | 1 |
| A 15 | Sonderschulrektor/Sonderschulrektorin [von Kapitel 05 390] | 1 | 1 |
| A 14 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin | 1 | 1 |
| A 14 | Oberstudienrat/Oberstudienrätin [von Kapitel 05 340 3 (3), 05 380 2 (2) und 05 410 5 (5)] | 10 | 10 |
| A 14 | Rektor/Rektorin [von Kapitel 05 310 1 (1) und 05 320 1 (1)] | 2 | 2 |
| A 13 EA | Studienrat/Studienrätin (von Kapitel 05 410) | 1 | 1 |
| A 13 EA | Regierungsrat/Regierungsrätin - f. d. "oberen Durchlauf" - | 1 | 1 |
| A 13 BA | Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin (von Kapitel 05 390) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 30 | 29 |

**Kapitel 05 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.- Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | | | | |
| | | | | | Bes.Gr. A 7 |
| 1 | | 1 | | | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| 237 | | 221 | | | Planstellen |
| | | | | | davon |
| — | | | | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 146 | | 131 | | | Laufbahngruppe 2.2 |
| 80 | | 79 | | | Laufbahngruppe 2.1 |
| 11 | | 11 | | | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | | — | | | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | | | | **Leerstellen** |
| **2018** | | **2017** | | | |
| | | | | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | | 1 | | | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | | | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | | 1 | | | Amtsrätin, Amtsrat |
| | | | | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | | 1 | | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 3 | | 3 | | | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 14 | – | – | – | 1 | Bund, supranationale Organisationen | 1 | 1 |
| A 12 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 9 BA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 2 | – | – | 1 | | 3 | 3 |

**Kapitel 05 010**
**Ministerium**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 83 000 | 83 000 | — | — |
| 427 02 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Ausgaben dürfen geleistet werden, soweit Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | — | — | — | — |
| 427 40 011 | Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulassungsverfahren. . . . . Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 80 000 | 80 000 | — | 81 |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 01:**
Für die Beschäftigung von Aushilfskräften im Boten- und Pförtnerdienst, in der Druckerei und in der Bibliothek.

**Zu Titel 427 02:**
Die Ausgaben für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung sind hier zentral für den Einzelplan 05 veranschlagt.

**Kapitel 05 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 7 532 700 | 7 479 300 | +53 400 | 7 501 |

## 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 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 16 | 16 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 56 | 54 | +2 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 2 | 1 | +1 |
| Gesamt | 77 | 74 | +3 |

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

1 Stelle EG 11 von Kapitel 05 010 Titel 428 01 nach Kapitel 06 010 Titel 428 01
1 Stelle EG 6 mit kw-Vermerk zum 31.12.2019 von Kapitel 05 010 Titel 428 01 nach Kapitel 06 010 Titel 428 01

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | kw-Realisierung | – | 1 |
| | Stellenumsetzung im Haushaltsvollzug 2017 aus Kapitel 03 010 (mit kw-Vermerk zum 31.12.2019) | 1 | – |
| | Neue Stellen aufgrund der bildungspolitischen Schwerpunktsetzung | 2 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 3 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umsetzung Stellenpool aus Einzelplan 11 (Flüchtlinge) | 1 | – |
| Zusammen | | 4 | 1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | 2 | | | |
| | – | 1 | zum | 31.12.2017 | Qualifizierungsklasse |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2018 | Qualifizierungsklasse |
| Gesamt | 1 | 2 | | | |

| Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte" | 2018 | 2017 | +/- |
|---|---|---|---|
| nach Bes.Gr. B 4 BBesO | 1 | – | 1 |
| nach Bes.Gr. B 3 BBesO | 1 | 2 | -1 |
| Ingesamt | 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 |
| Laufbahngruppe 2.2 | – | – | – | 1 | Kommunalwahlbeamter/Kommunal-wahlbeamtin | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Insgesamt | 3 | – | – | 1 | | 4 | 4 |

## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 6 | 6 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 6 | 6 |

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 96 700 | 100 000 | -3 300 | — |
| 451 01 | 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 | 111 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.<br>Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden. | — | — | — | 57 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 10 | 011 | Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien, Empfehlungen, Handreichungen und einschlägiger Fachliteratur. . . . . <br>1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 119 02 geleistet werden.<br>3. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | 240 000 | 240 000 | — | 51 |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden. | 500 000 | 500 000 | — | 516 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 53 000 | 53 000 | — | 33 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 69 800 | 69 800 | — | 26 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 1 752 400 | 1 731 500 | +20 900 | 1 690 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 218 400 | 10 400 | +208 000 | 30 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. . . . . <br>1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 187 100 | 187 100 | — | 171 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 255 000 | 255 000 | — | 227 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin. . . . . <br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 15 300 | 19 800 | -4 500 | 18 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach demLBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete, sowie Aufwendungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 511 10:**

Neue Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen, die bei der Arbeit in den Schulen ständig benötigt werden, werden gesondert bekanntgegeben und den Schulen in begrenzter Menge als Belegexemplar zur Verfügung gestellt. Vorgesehen sind Richtlinien und Lehrpläne, Kernlehrpläne für die Sekundarstufen I und II für alle Schulformen, das Berufskolleg sowie Vorgaben und Handreichungen für Qualitätsentwicklung und weitere Bereiche der Schulentwicklung. Die Mittel sind auch vorgesehen für die Herausgabe von Vorschriften und einschlägiger Fachliteratur.

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für kleinere Anmietungen.

**Zu Titel 518 04:**

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

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 440-1 | MSB NRW | 10.708 | 1.752.400 |
| Zusammen | | 10.708 | 1.752.400 |

Mehr aufgrund von Indexsteigerungen und eines Zusatzvertrages mit einer Laufzeit von 2017 - 2020.

Das Soll 2017 berücksichtigt die Umsetzung von 36.000 EUR im Haushaltsvollzug 2017 (Bau- und Mietliste).

**Zu Titel 519 03:**

Mehr aufgrund erforderlicher Umbauarbeiten.

**Zu Titel 526 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Projekte mit spezifischer Schwerpunktsetzung | 151 900 | EUR |
| 2. | Prüfung von Lernmitteln | 12 700 | EUR |
| 3. | Kleine Gutachten unter 3.000 EUR | 10 000 | EUR |
| 4. | Fachbeirat in ADV-Fragen | 10 200 | EUR |
| 5. | Sonstiges | 2 300 | EUR |
| Zusammen | | 187 100 | EUR |

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für acht Hauptpersonalräte, einen örtlichen Personalrat, acht Hauptschwerbehindertenvertretungen, eine örtliche Schwerbehindertenvertretung sowie der sachkundigen Personen.

**Zu Titel 529 10:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für Schule und Bildung für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihr aus der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Kapitel 05 010**
**Ministerium**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 534 00 | 029 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit. . . . . Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 60 000 | 60 000 | — | 3 |
| 541 10 | 011 | Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien. . . . . Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 25 000 | 25 000 | — | 2 |
| 546 03 | 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074 und 05 075. | 35 000 | 35 000 | — | — |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung. | 147 000 | 147 000 | — | 153 |
| 546 10 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden. | 20 000 | 20 000 | — | 5 |
| 547 10 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. | 552 800 | 420 800 | +132 000 | 636 |
| 547 11 | 014 | Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes. . . . . | 4 495 200 | 3 791 900 | +703 300 | 3 620 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 686 10 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine. . . . . | 3 000 | 3 000 | — | 3 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 31 300 | 31 300 | — | 28 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 529 20:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 534 00:**

Die Ausgaben sind veranschlagt für die Betreuung von Delegationen/Gästen im internationalen und EU-Bereich sowie zur Durchführung von gemeinsamen Erklärungen/Protokollen des Ministeriums für Schule und Bildung über die bilaterale Zusammenarbeit im internationalen Bereich.

**Zu Titel 541 10:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Ausrichtung länderübergreifender Konferenzen und Veranstaltungen.

**Zu Titel 546 03:**

Veranschlagt sind Mittel für Umzugsmaßnahmen.

**Zu Titel 546 10:**

Aufgrund der Verwertung künstlerischer oder publizistischer Werke oder Leistungen ist das Land gemäß §§ 24 und 25 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) verpflichtet, Abgaben zu leisten.

**Zu Titel 547 10:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sowie die dazu anfallenden Reisekostenvergütungen, Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie vermischte Ausgaben.

Mehr aufgrund gestiegenen Ausstattungsbedarfs.

**Zu Titel 547 11:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die nachstehenden, durch das Rechenzentrum des Landes erbrachten Leistungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stellenverwaltung | 790 000 | EUR |
| 2. | SchIPS | 1 058 000 | EUR |
| 3. | IBM-Leistungen MSB/BR, Schulämter | 307 000 | EUR |
| 4. | Lehrkräfteeinstellung/LEO | 259 000 | EUR |
| 5. | Lehrerversetzung/OLIVER | 101 000 | EUR |
| 6. | Seminareinweisung/SEVON | 108 000 | EUR |
| 7. | Schuldatei | 113 000 | EUR |
| 8. | Landesprüfungsamt für Lehrämter | 153 000 | EUR |
| 9. | STUTZ inclus. Betrieb SEMISTAT | 44 000 | EUR |
| 10. | WEB-basierte Verfahren | 998 200 | EUR |
| 11. | Terminal-Server-Verfahren Hosting | 136 000 | EUR |
| 12. | Technische Unterstützung der Qualitätsanalyse NRW/TUQAN | 328 000 | EUR |
| 13. | BAföG-Online | 35 000 | EUR |
| 14. | Erhebung Unterrichtsausfall | 52 000 | EUR |
| 15. | IdentNr.- und Vergabeverfahren | 13 000 | EUR |
| | Zusammen | 4 495 200 | EUR |

Mehr aufgrund von Kostensteigerungen und zur flächendeckenden Erhebung des Unterrichtsausfalls.

**Zu Titel 686 10: (Bisher veranschlagt als Titel 687 10)**

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge für die Standing International Conference of Central and General Inspectorates of Education (SICI).

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Bürokommunikation<br>1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 074 Titelgruppe 78 und Kapitel 05 075 Titelgruppe 60.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 010 Titelgruppe 80 und Titelgruppe 81, Kapitel 05 074 Titelgruppe 78, Kapitel 05 075 Titelgruppe 60.<br>4. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.<br>5. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 60 111 | Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 963 100 | 413 300 | +549 800 | 431 |
| 812 60 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR.** | 200 000 | 544 000 | -344 000 | 405 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 1 163 100 | 957 300 | +205 800 | 836 |
| | Titelgruppe 62<br>Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal")<br>1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.<br>2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 547 62 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 21 000 EUR.** | 879 400 | 514 000 | +365 400 | 263 |
| 812 62 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | 88 200 | -88 200 | — |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 879 400 | 602 200 | +277 200 | 263 |
| | Titelgruppe 63<br>Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen<br>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 63 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 547 63 013 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 800 000 EUR.** | 2 580 900 | 580 900 | +2 000 000 | 300 |
| 812 63 013 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 2 580 900 | 580 900 | +2 000 000 | 300 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Aufbau, Ausbau, Unterhaltung, Anwendung und Schulung neuer Büro- und Kommunikationstechnologien des Ministeriums und der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW; Kapitel 05 077).

**Zu Titel 547 60:**

Mehr aufgrund gestiegenem Ausstattungsbedarfs.

**Zu Titelgruppe 62:**

Das Bildungsportal bildet eine Internet-basierte Plattform für alle Gruppen, die Zugang zum Thema Bildung suchen. Über dieses Internet-gestützte System sollen Bürgerinnen und Bürger einerseits und die Schulöffentlichkeit und Schulverwaltung andererseits in eine neue Kommunikationsbeziehung zueinander gebracht werden. Angesprochen werden mit dem Bildungsportal und anderen begleitend wirksamen Maßnahmen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und nicht zuletzt Eltern und Interessenten für den Lehrerberuf.

**Zu Titel 547 62:**

Mehr zur technischen Erneuerung des Bildungsportals des MSB NRW.

**Zu Titelgruppe 63:**

Veranschlagt sind Mittel zur Unterrichtung der nordrhein-westfälischen Öffentlichkeit über Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Schule und Bildung, u.a. auch im Rahmen von Informations- und Werbekampagnen.

Veranschlagt sind gleichfalls die Ausgaben zur Darstellung von Schulaktivitäten, künstlerischen Exponaten und Darstellungen sowie für sonstige Aufgaben der nordrhein-westfälischen Schulen (Ausstellungen, Museen und Veranstaltungen im In- und Ausland) sowie für Fachveranstaltungen.

Mehr zur Durchführung einer Kampagne zur Gewinnung weiterer Lehrkräfte.

| **Kapitel** Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 80<br>Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung<br>1. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.<br>2. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.<br>3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen die aus Titel 812 80 erworbenen Geräte den Schulträgern unentgeltlich übereignet werden.<br>5. Aus Mitteln der Titelgruppe 80 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 80 | 111 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 44 000 EUR.** | 2 347 300 | 1 227 800 | +1 119 500 | 853 |
| 812 80 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 2 347 300 | 1 227 800 | +1 119 500 | 853 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 80:**

Vorgesehen sind Ausgaben für Betrieb und Ausbau des Schulinformationssystems für Verwaltung und Planung sowie für Organisationsvorhaben für die Schulverwaltung, deren Dokumentation und die Einbeziehung neu gegründeter Schulen in das ADV-Schulinformationssystem sowie Maßnahmen zur Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie NRW.

**Zu Titel 547 80:**

Veranschlagt sind Mittel für Entwicklung, Kauf, Pflege und Wartung von Programmen für die Schulverwaltung sowie für Maßnahmen der IT-Sicherheit.

Aktuell werden insbesondere folgende Programme finanziert:
- **L**ehrer**E**instellungs**V**erfahren (LEV): Es unterstützt die Bezirksregierungen bei der Lehrereinstellung von der Bewerbung der künftigen Lehrkräfte bis zur Feststellung ihrer Zusage, dass sie das Einstellungsangebot annehmen.
- **E**rfassungs- und **V**er**A**rbeitungsprogramm für die Zweite Staatsprüfung (EVA): Es unterstützt das Landesprüfungsamt bei der Pflege der Prüfungsdaten und der Abrechnung der Prüferinnen und Prüfer.

Mehr zum weiteren Ausbau und zur Weiterentwicklung von Programmen sowie für die flächendeckende Erhebung des Unterrichtsausfalls.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

Titelgruppe 81

E-Government NRW

1. Vgl. Vermerke Nr. 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.
2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 81 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 118 400 | 118 400 | — | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023 |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrätin, Amtsrat<br>davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023 |
| 2 | 2 | Planstellen |
| — | | davon<br>Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 81 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 830 000 | — | +830 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 81:**

Veranschlagt sind Mittel zum Ausgleich der Aufwendungen für die Umsetzung des EGovG NRW, u.a. für die Einführung einer elektronischen Aktenführung und Vorgangsbearbeitung, der elektronischen Bürokommunikation und Datenübermittlung und einer umfassenden Prozessoptimierung der Verwaltungsabläufe. Vorgesehen sind u.a. Ausgaben für Beschaffungen, Umstellungsarbeiten in IT-Fachverfahren sowie organisatorische Maßnahmen für die Planung und Begleitung der EGovG NRW-Umsetzungsvorhaben im MSB und im nachgeordneten Bereich inkl. Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen.

**Zu Titel 547 81:**

Mehr zur Umsetzung und Änderung von Fachverfahren im Rahmen der Durchführung des E-Government-Gesetzes NRW.

**Kapitel 05 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 81 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 81. . . . . | 948 400 | 118 400 | +830 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 010. . . . . | 39 790 100 | 32 615 200 | +7 174 900 | 29 461 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 010. . . . . | 2 955 000 | 663 000 | +2 292 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 010 Budgeteinheit 0500:**

**Ministerium für Schule und Bildung / Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule**

**Budgetuntereinheit:**
**Ministerium für Schule und Bildung**
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundlagen und Steuerung Schulwesen | 2 | – | – | – | – |
| Schulformübergreifende Bildungsaufgaben | 2 | – | – | – | – |

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**)
Daten zu Jahresmengen lagen bei der Aufstellung des Haushalts 2018 noch nicht vor. Das Verfahren EPOS.NRW ist im Ministerium für Schule und Bildung erst seit Januar 2017 im Echtbetrieb eingesetzt.

**Kapitel 05 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **05 020** | | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 111 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 1 651 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 020. . . . . | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 1 651 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Es handelt sich im Wesentlichen um Erstattungen von gezahlten Beihilfen.

**Kapitel 05 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 434 571 300 | 447 146 900 | -12 575 600 | 417 862 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 5 787 900 | 5 890 200 | -102 300 | 5 565 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | — | — | 3 565 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 59 | 111 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| 549 00 | 881 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 05. . . . . Die Einsparungen dürfen auch bei Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 erbracht werden. | -11 405 700 | -11 405 700 | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 00 | 111 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | 110 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 00 | 881 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . | -10 398 100 | -10 734 800 | +336 700 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 020. . . . . | 418 555 400 | 430 896 600 | -12 341 200 | 427 102 |

Erläuterungen

**Zu Titel 441 01:**

Die Ausgaben sind hier zentral für den Einzelplan 05 veranschlagt.

Veranschlagt nach der prognostizierten Entwicklung.

**Zu Titel 443 01:**

Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte die Veranschlagung dezentral.
Der Titel wird zur Erfassung des Rechnungsergebnisses beibehalten.

**Zu Titel 633 00:**

Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte die Veranschlagung dezentral.
Der Titel wird zur Erfassung des Rechnungsergebnisses beibehalten.

**Kapitel 05 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **05 030** | | **Allgemeine überregionale Finanzierungen** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 111 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 14 |
| 121 00 | 129 | Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 144 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die berufliche Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). . . . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63. | 34 320 000 | 28 727 400 | +5 592 600 | 23 596 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 61<br>Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich<br>Siehe Vermerke Nr. 2 und 3 bei Titelgruppe 61 bei den Ausgaben. | | | | |
| 231 61 | 141 | Zuweisungen für Zuschüsse.. . . . . | 185 000 000 | 205 500 000 | -20 500 000 | 168 109 |
| 342 61 | 141 | Sonstige Zuschüsse für Darlehen. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 154 |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 185 500 000 | 206 000 000 | -20 500 000 | 168 263 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 030. . . . . | 219 840 000 | 234 747 400 | -14 907 400 | 191 873 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis.

**Zu Titel 121 00:**
Das Land Nordrhein-Westfalen ist in gleicher Höhe wie die anderen Länder am Stammkapitel des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH (FWU) in Grünwald (bei München) beteiligt. Nach dem Gesellschaftsvertrag vom 7. März 1956 beträgt das Stammkapitel insgesamt 163.613 EUR (Anteil NRW 10.226 EUR). Die Gesellschaft dient ausschließlich der Förderung gemeinnütziger Zwecke. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile erhalten (§ 8 Gesellschaftsvertrag).

**Zu Titel 231 10:**
Vergleiche Erläuterungen zu Titel 681 63. Der Bundesanteil beträgt 78 v.H.

**Zu Titelgruppe 61:**
Vergleiche Erläuterungen zu Titelgruppe 61 bei den Ausgaben.

**Kapitel 05 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 10 | 141 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Abrechnungsverfahrens der Ausbildungsförderung. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 632 10 | 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz. . . . . | 4 591 900 | 4 575 800 | +16 100 | 3 706 |
| 632 20 | 129 | Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unterrichtung von Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos (Schweiz). . . . . | 73 000 | 73 000 | — | 15 |
| 632 30 | 111 | Anteil des Landes an den Kosten zur Entwicklung und Überprüfung der nationalen Bildungsstandards durch das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 632 31. | 614 200 | 1 000 200 | -386 000 | 1 110 |
| 632 31 | 111 | Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studien und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 30. | 546 700 | 493 300 | +53 400 | 417 |
| 632 32 | 129 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Ausgaben des Rates für deutsche Rechtschreibung. . . . . | 14 000 | 14 000 | — | 12 |
| 632 33 | 111 | Anteil des Landes an den Personalkosten der Koordinierung des Umsetzungsprozesses der Strategie zur "Bildung in der digitalen Welt". . . . . | 22 000 | — | +22 000 | — |
| 632 34 | 111 | Anteil des Landes an den Kosten der Erstellung einer Länder-Anerkennungsstatistik im Rahmen der Evaluierung der Berufsqualifikationsfeststellungsgesetze (BQFG) der Länder. . . . . | 54 000 | — | +54 000 | — |
| 632 40 | 111 | Anteil des Landes an den Kosten zur Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutschland | 25 000 | 25 000 | — | 18 |
| 632 50 | 129 | Anteil des Landes an der Finanzierung des Deutsch-Polnischen Geschichtsbuches. . . . . | 56 100 | 56 100 | — | 50 |
| 632 51 | 129 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Geschäftsstelle des Bundeselternrats. . . . . | 7 500 | 7 500 | — | 7 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10:**
Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

**Zu Titel 632 10:**
Das Sekretariat mit seinem Standort in Bonn und einer Außenstelle in Berlin hat gemäß Länderabkommen (GV.NW. 1960 S. 32) seinen (formalen) Sitz am Sitz der Bundesregierung. Das Land Berlin verpflichtet sich, in seinen Haushaltsplan das Sekretariat aufzunehmen und in die mit den Bediensteten des Sekretariats bestehenden Dienstverhältnisse einzutreten.

Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuwendungsbedarf wird zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach den Bevölkerungszahlen (sog. Königsteiner Schlüssel) aufgebracht.

**Zu Titel 632 20:**
Das Land Nordrhein-Westfalen erstattet dem Land Baden-Württemberg gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz zur Sicherstellung der unterrichtlichen Versorgung deutscher Schulen an der Hochgebirgsklinik Davos anteilige Personalkosten der Lehrkräfte.

Der Anteil des Landes bemisst sich nach der Anzahl der Verweiltage der Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Landes im Vorjahr.

Das Land Baden-Württemberg übernimmt die verwaltungsmäßige Abwicklung des Projektes.

**Zu Titel 632 30:**
Die Kultusministerkonferenz hat vereinbart, nationale Bildungsstandards zu entwickeln und regelmäßig im Rahmen von Studien zu überprüfen. Dies geschieht durch das von den Ländern an der Humboldt-Universität in Berlin errichtete "Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen" (IQB), dessen Zuwendungsbedarf durch die Länder zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach den Bevölkerungszahlen (sog. Königsteiner Schlüssel) aufgebracht wird.

**Zu Titel 632 31:**
Die Länder beteiligen sich gemeinsam mit dem Bund an internationalen Vergleichsstudien und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens (u.a. PISA-Studie). Die Kosten hierfür werden anteilig von Bund und den Ländern getragen, wobei der Anteil der Länder zwei Drittel nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach den Bevölkerungszahlen (sog. Königsteiner Schlüssel) aufgebracht wird.

**Zu Titel 632 33:**
Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Kosten des Umsetzungsprozesses bis zum 31.12.2021 im Umfang von 100 v.H. einer vollen Stelle.
Die Kosten hierfür werden zu zwei Drittel nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl (sog. Königsteiner Schlüssel) aufgebracht.

**Zu Titel 632 34:**
Die Kosten werden zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl (sog. Königsteiner Schlüssel) aufgebracht.

**Zu Titel 632 40:**
Aufgrund der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Europäischen Qualifikationsrahmens haben sich der Bund und die Kultusministerkonferenz darauf verständigt, gemeinsam einen Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen zu entwickeln.
Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuwendungsbedarf wird zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach den Bevölkerungszahlen (sog. Königsteiner Schlüssel) aufgebracht.

**Zu Titel 632 50:**
Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Gesamtaufwendungen für den Erstellungszeitraum 2013 - 2020. Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuwendungsbedarf wird zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach den Bevölkerungszahlen (sog. Königsteiner-Schlüssel) aufgebracht.

**Zu Titel 632 51:**
Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Gesamtaufwendungen der Geschäftsstelle des Bundeselternrats für den Zeitraum 2016 - 2020. Der auf die beteiligten Länder entfallende Anteil am Zuwendungsbedarf wird auf der Basis eines modifizierten Königsteiner Schlüssels errechnet.

**Kapitel 05 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 671 20 | 129 | Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Musiknutzung in Schulen. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 686 51. | 275 000 | 275 000 | — | 241 |
| 685 40 | 129 | Anteil des Landes an den Kosten des FWU/Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH in Grünwald. . . . . | 132 200 | 137 000 | -4 800 | 119 |
| 686 51 | 129 | Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Intranetnutzung in Schulen sowie für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 671 20. | 3 749 900 | 3 386 800 | +363 100 | 3 377 |

Erläuterungen

**Zu Titel 671 20:**

Zur pauschalen Abgeltung urheberrechtlicher Vergütungsansprüche gemäß § 52 Abs.1 Urheberrechtsgesetz für die Wiedergabe und Vervielfältigung geschützter Musik bei Schulveranstaltungen besteht zwischen der Gema und dem Land NRW ein Abgeltungsvertrag.
Veranschlagt ist der auf das Land, die Gemeinden und die Träger von Ersatzschulen entfallende Anteil an den Gesamtkosten. Die Verrechnung des Gemeindeanteils erfolgt im kommunalen Finanzausgleich.

**Zu Titel 685 40:**

Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 030 Titel 121 00.

Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH hat die Aufgabe,
- audiovisuelle Medien herzustellen,
- deren Verwendung als Lehr- und Lernmittel in Bildung, Erziehung und Wissenschaft zu fördern und
- Bildungseinrichtungen bei der Entwicklung und Beschaffung geeigneter Geräte zu beraten.

Der Zuschussbedarf des Instituts wird auf die Länder anteilig nach der Schülerzahl umgelegt (§ 7 Gesellschaftsvertrag).

**Zu Titel 686 51:**

Zur pauschalen Abgeltung der urheberrechtlichen Vergütungsansprüche gemäß §§ 52 a und 53 Urheberrechtsgesetz (UrhG) für die Herstellung von Vervielfältigungen urheberrechtlich geschützten Materials zum Gebrauch an Schulen sowie zur Zugänglichmachung von Inhalten im Schul-Intranet bestehen zwischen den Ländern und der Verwertungsgesellschaft "WORT" Abgeltungsverträge.
Veranschlagt ist der auf das Land, die Gemeinden und Träger von Ersatzschulen entfallende Anteil an den Gesamtkosten. Die Verrechnung des Gemeindeanteils erfolgt im kommunalen Finanzausgleich.

**Kapitel 05 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 61<br>Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Mehreinnahmen der Titelgruppe 61 bei den Einnahmen erhöhen die Mittel der Titelgruppe 61.<br>3. Mindereinnahmen der Titelgruppe 61 bei den Einnahmen vermindern die Mittel der Titelgruppe 61.<br>4. Die Ausgaben der Titel 681 61 und 863 61 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>5. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen. | | | | |
| 681 61 | 141 | Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . | 185 000 000 | 205 500 000 | -20 500 000 | 167 879 |
| 863 61 | 141 | Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 154 |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 185 500 000 | 206 000 000 | -20 500 000 | 168 032 |
| | | Titelgruppe 63<br>Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)<br>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.<br>2. Die Ausgaben der Titel 661 63 und 671 63 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Mehrausgaben bei dem Titel 681 63 dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 geleistet werden.<br>4. Mehrausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 dürfen bis zur Höhe von 22 v.H. der Minderausgaben bei Titel 681 63 geleistet werden. | | | | |
| 661 63 | 144 | Schuldendienstleistungen. . . . . | 2 000 000 | 2 000 000 | — | 1 634 |
| 671 63 | 144 | Erstattungen an Inland. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 56 |
| 681 63 | 144 | Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung. . . . . | 44 000 000 | 36 830 000 | +7 170 000 | 30 231 |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 46 100 000 | 38 930 000 | +7 170 000 | 31 920 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 030. . . . . | 241 761 500 | 254 973 700 | -13 212 200 | 209 026 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**

Veranschlagt ist der Gesamtbetrag der Förderungsleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), die ab 01.01.2015 vom Bund alleine finanziert werden.
Die Bundeszuweisungen sind in der Titelgruppe 61 bei den Einnahmen veranschlagt.
Tilgungsbeträge aus gewährten Darlehen, die gemäß § 56 Bundesausbildungsförderungsgesetz vom Bundesverwaltungsamt dem Land Nordrhein-Westfalen überwiesen werden, werden bei Kapitel 06 027 Titel 182 50 vereinnahmt.

**Zu Titelgruppe 63:**

Veranschlagt sind die Leistungen des Aufstiegs-BAföG nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) - sog. "Meister-BAföG".

**Zu Titel 661 63:**

Anteil des Landes an den Zins- und Erstattungszahlungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für an Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen im Rahmen des AFBG bereitgestellte Darlehen.

**Zu Titel 671 63:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Abgeltung der den Kammern aus der Mitwirkung am Vollzug des AFBG entstehenden Verwaltungskosten.
Veranschlagt sind Anträge für ca. 7.500 Förderungsfälle mit einer Verwaltungskostenpauschale von 13 EUR.

**Zu Titel 681 63:**

Veranschlagt sind die Zuschüsse zu den Kosten für Lehrveranstaltungen und der Kinderbetreuung sowie zum Unterhaltsbedarf nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz.
Der Bund trägt 78 v.H. dieser Zuschussleistungen (vgl. auch Titel 231 10).

Anpassung an die Istentwicklung.

**Kapitel 05 074**
**Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen**

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

## 05 074 Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen

1. Die Kapitel "Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen" und "Haus für Lehrerfortbildung-Kronenburg" sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0510.
2. Die Budgeteinheit 0510 umfasst die Kapitel 05 074 und 05 080.

### E i n n a h m e n

### Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 01 | 111 | Vermischte Einnahmen | 3 000 | 3 000 | — | — |
| 124 01 | 111 | Mieten und Pachten | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 132 01 | 111 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 100 | 100 | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 074 | 4 100 | 4 100 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 074:**

Das Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen in Dortmund ist so organisiert, dass es außer an seinem Sitz Prüfungsberatungen und Prüfungen für Erste Staatsprüfungen auch in Essen, Köln, Münster, Paderborn und Siegen als Außenstellen durchführt.

Die Zusammenlegung der beiden bisherigen Landesprüfungsämter ist Folge der Lehrerausbildungsreform von 2009 und der damit verbundenen Ausrichtung auf Bachelor- und Masterabschlüsse sowie ein Beitrag zur Verwaltungsstrukturreform.

Die bisherige Erste Staatsprüfung läuft aus und wird vom Masterabschluss ersetzt. Die neue abschließende Staatsprüfung am Ende des Vorbereitungsdienstes tritt an die Stelle der Zweiten Staatsprüfung.

**Kapitel 05 074**
**Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 534 800 | 1 607 700 | -72 900 | 1 037 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor des Landesprüfungsamtes für Lehrämter an Schulen |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 2 | 2 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor - als Leiterin oder Leiter eines Arbeitsbereichs am Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen -<br>Leitende Regierungsschuldirektorin, Leitender Regierungsschuldirektor - als Leiterin oder Leiter eines Arbeitsbereichs am Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen -<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor - als ständige Vertreterin oder Vertreter der Leitung des Landesprüfungsamtes für Lehrämter an Schulen - |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 15 | 16 | Regierungsschuldirektorin, Regierungsschuldirektor - als Referentin oder Referent am Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen -<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2017 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 2 | 2 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 3 | 3 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 2 | 2 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 2 | 2 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| 28 | 29 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 18 | 19 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 10 | 10 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|---|
| A 15 | kw-Realisierung | | – | 1 |
| Zusammen | | | – | 1 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 12 | Amtsrat/Amtsrätin (von Kapitel 03 310) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

Der/Die abgeordnete Beschäftigte wird im Kapitel 03 310 auf einer Planstelle ohne Besoldungsaufwand geführt.

**Kapitel 05 074**
**Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsschuldirektorin, Regierungsschuldirektor -in der Schulaufsicht- |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| 2 | 2 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 15 | – | – | 1 | – | Regierungsschuldirektor/ Regierungsdirektorin | 1 | 1 |
| A 9 EA | 1 | – | – | – | Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 | – | 1 | – | | 2 | 2 |

**Kapitel 05 074**
**Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 20 | 111 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 115 000 | 115 000 | — | 85 |
| 427 30 | 111 | Prüfungsvergütungen. . . . . Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung. | 3 053 000 | 3 053 000 | — | 2 687 |
| 428 01 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 2 198 500 | 2 391 800 | -193 300 | 2 177 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 20:**

Veranschlagt für die befristete Beschäftigung von Aushilfskräften zur Erledigung von Arbeiten in den Geschäftsstellen während der Hauptbelastungszeiten.

**Zu Titel 427 30:**

Veranschlagt sind Ausgaben aufgrund der "Richtlinien über die Vergütung von nebenamtlichen Prüfungstätigkeiten bei Staatsprüfungen und Laufbahnprüfungen im Bereich Schule" vom 16.03.2003 (GABl.NRW.S. 120) einschließlich der Reisekostenvergütungen.

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 5 | 6 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 29 | 32 | -3 |
| Gesamt | 34 | 38 | -4 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | kw-Realisierung | – | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Umsetzung aus Kapitel 05 450 (Auflösung Siegerlandkolleg) | 1 | – |
| | kw-Realisierung | – | 4 |
| Insgesamt LG 1.2 | | 1 | 4 |
| Zusammen | | 1 | 5 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.1 | 1 | 2 | | | |
| | – | 1 | zum | 31.12.2017 | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2018 | |
| Insgesamt LG 1.2 | 5 | 8 | | | |
| | – | 4 | zum | 31.12.2017 | |
| | 4 | 4 | zum | 31.12.2018 | |
| | 1 | – | zum | 01.03.2022 | Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin |
| Gesamt | 6 | 10 | | | |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| Insgesamt | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |

**Kapitel 05 074**
**Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 62 900 | 65 000 | -2 100 | — |
| 453 01 | 111 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.<br>Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 04 | 111 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 72 000 | 72 000 | — | 37 |
| 518 04 | 111 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 146 200 | 144 400 | +1 800 | 145 |
| 519 03 | 111 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 8 200 | 8 200 | — | — |
| 527 01 | 111 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 33 400 | 35 600 | -2 200 | 26 |
| 527 02 | 111 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | — |
| 546 03 | 111 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . <br>1. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.<br>2. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.500 EUR zum 31.12.2018 kw. | 14 000 | 14 000 | — | 1 |
| 547 10 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . <br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.<br>2. Die Ausgaben sind in Höhe von 16.500 EUR zum 31.12.2018 kw. | 89 500 | 109 300 | -19 800 | 71 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 10 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 20 000 | 20 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 518 04:**

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

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 43-4 | BR Arnsberg | 683 | 146.200 |
| Zusammen | | 683 | 146.200 |

Mehr aufgrund von Indexsteigerungen.

**Zu Titel 547 10:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für:
Geschäftsbedarf, Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Lehr- und Lernmittel sowie Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung mit den dazu anfallenden Reisekostenvergütungen und vermischte Ausgaben.

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind Mittel zur Modernisierung der Ausstattung der Geschäftsstellen des Prüfungsamtes.

**Kapitel 05 074**
**Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 78<br>IT-Ausstattung des Landesprüfungsamtes<br>1. Aus den Mitteln der Titelgruppe 78 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>2. Vgl. Vermerke Nr. 2 und 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60. | | | | |
| 547 78 111 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 254 000 | 20 000 | +234 000 | 11 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 78:**
Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege und Weiterentwicklung des Mehrplatzsystems (Vernetzung).

**Kapitel 05 074**
**Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen**

| **Kapitel** Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 78 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | 234 000 | -234 000 | 127 |
| | | Summe Titelgruppe 78. . . . . | 254 000 | 254 000 | — | 138 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 074. . . . . | 7 603 500 | 7 892 000 | -288 500 | 6 405 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 074 Budgeteinheit 0510:**

**Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen / Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg**

**Budgetuntereinheit:**
**Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen**
Leistungsarten und- umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Phase Lehrerausbildung für den Schuldienst | 1 | – | – | – | – |
| 2. Phase Lehrerausbildung für den Schuldienst | 1 | – | – | – | – |
| Qualitätssicherung/-entwicklung Lehrerausbildung | 1 | – | – | – | – |

*) Empfänger
1 = intern
2 = extern

**)
Daten zu Jahresmengen lagen bei der Aufstellung des Haushalts 2018 noch nicht vor. Das Verfahren EPOS.NRW ist im Landesprüfungsamt für Lehrämter erst seit Oktober 2017 im Echtbetrieb eingesetzt.

**Kapitel 05 075**
**Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

## 05 075 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung

1. Die Kapitel "Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung", "Staatliche Schulämter", "Schule gemeinsam", "Öffentliche Grundschulen", Öffentliche Hauptschulen", "Öffentliche Realschulen", Öffentliche Gymnasien", "Öffentliche Sekundarschulen", "Öffentliche Weiterbildungskollegs", "Öffentliche Gesamtschulen", "Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke", "Öffentliche Berufskollegs" und "Staatliche Schulen" werden im Verlauf des Haushaltsjahres in eine gemeinsame Budgeteinheit 0520 im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
2. Die Budgeteinheit 0520 umfasst die Kapitel 05 075, 05 078, 05 300, 05 310, 05 320, 05 330, 05 340, 05 350, 05 360, 05 380, 05 390, 05 410 und 05 450.
3. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet bei der Hauptgruppe 4 in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 sowie bei Titel 422 10 im Kapitel 05 075 keine Anwendung.

### E i n n a h m e n

### Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 01 | 154 | Vermischte Einnahmen. . . . . .<br>Vgl. Vermerk zu Titel 547 10. | 65 000 | 65 000 | — | 44 |
| 124 01 | 154 | Mieten und Pachten. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | 1 |
| 132 01 | 154 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . .<br>Vgl. Vermerk zu Titel 547 10. | 1 500 | 1 500 | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 075. . . . . | 67 500 | 67 500 | — | 45 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 075:**

Gemäß § 5 Abs. 1 des Lehrerausbildungsgesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308) ist der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an Schulen und an Staatlichen Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung zu leisten.

**Es bestehen folgende Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung:**

| Regierungsbezirk | Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | Zahl der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 2018 | Zahl der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 2017 |
|---|---|---|---|
| Arnsberg | Arnsberg, Bochum, Dortmund, Hagen, Hamm, Lüdenscheid, Siegen | 7 | 7 |
| Detmold | Bielefeld, Detmold, Minden, Paderborn | 4 | 4 |
| Düsseldorf | Düsseldorf, Duisburg, Essen, Kleve, Krefeld, Mönchengladbach, Neuss, Oberhausen, Solingen | 9 | 9 |
| Köln | Aachen, Bonn, Engelskirchen, Jülich, Köln, Leverkusen, Siegburg, Vettweiß | 8 | 8 |
| Münster | Bocholt, Gelsenkirchen, Münster, Recklinghausen, Rheine | 5 | 5 |
| Zusammen | | 33 | 33 |

**Zu Titel 119 01:**
Veranschlagt nach den voraussichtlichen Einnahmen.

**Zu Titel 124 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Miet- und Pachteinnahmen aus Grundstücken und Gebäuden | 700 | EUR |
| 2. | Sonstiges | 300 | EUR |
| | Zusammen | 1 000 | EUR |

Veranschlagt nach dem Rechnungsergebnis.

**Kapitel 05 075**
**Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 10 367 400 | 10 367 400 | — | 8 483 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 31 | 31 | Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -als Leiterin, Leiter eines Studienseminars für das Lehramt für die Sekundarstufe II-<br>Leitende Direktorin, Leitender Direktor -eines Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung mit mindestens einem Seminar für Lehrämter der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt und mehr als 220 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 102 | 102 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines Studienseminars für das Lehramt für die Sekundarstufe II-<br>Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben-<br>Sonderschulrektorin, Sonderschulrektor -als Leiterin oder Leiter eines Studienseminars für das Lehramt für Sonderpädagogik-<br>Direktorin, Direktor -eines Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung für Lehrämter der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt-<br>Direktorin, Direktor -eines Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung für Lehrämter der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt-<br>Direktorin, Direktor -eines Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung mit mindestens einem Seminar für Lehrämter der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt und bis zu 220 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern-<br>Direktorin, Direktor an einem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung -als Leiterin oder Leiter eines Seminars für ein Lehramt- |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| 134 | 134 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 133 | 133 | Laufbahngruppe 2.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 2.1 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**
Die Besoldungsmittel für Fachleiterinnen und Fachleiter sind bei Titel 422 10 veranschlagt.

**Kapitel 05 075**
**Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 2 | Direktorin, Direktor -eines Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung für Lehrämter der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt- |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor -als Leiterin oder Leiter eines Studienseminars für das Lehramt für die Primarstufe oder eines Studienseminars für das Lehramt für die Sekundarstufe I- |
| 3 | 3 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 15 | 1 | – | – | 1 | Landtag | 2 | 2 |
| A 14 | – | – | 1 | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 | – | 1 | 1 | | 3 | 3 |

**Kapitel 05 075**
**Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 02 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 224 707 100 | 224 707 100 | — | 195 145 |
| | 1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.<br>2. Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zwischen den Lehrämtern ausgetauscht werden.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

Die Beamten im Vorbereitungsdienst scheiden nach bestandener Prüfung bzw. nicht bestandener Wiederholungsprüfung aus dem Staatsdienst aus. Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Studienreferendare/Studienreferendarinnen für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen | 6335 | 6301 |
| A 13 EA | Studienreferendare/Studienreferendarinnen für das Lehramt an Berufskollegs | 1357 | 952 |
| A 13 BA | Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung | 1538 | 1195 |
| A 12 | Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen | 2647 | 2474 |
| A 12 | Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen für das Lehramt an Grundschulen | 2655 | 2911 |
| Zusammen | | 14532 | 13833 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Studienreferendare/Studienreferendarinnen für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen | 4100 | 4100 |
| A 13 EA | Studienreferendare/Studienreferendarinnen für das Lehramt an Berufskollegs | 650 | 650 |
| A 13 BA | Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung | 1000 | 850 |
| A 12 | Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen | 1600 | 1600 |
| A 12 | Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen für das Lehramt an Grundschulen | 1650 | 1800 |
| Zusammen | | 9000 | 9000 |

**Dazu kommen:**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Schulpraktikanten/Schulpraktikantinnen | 120 | 120 |
| Fremdsprachenassistenten/Fremdsprachenassistentinnen | 250 | 250 |
| Agrarreferendare/Agrarreferendarinnen | 30 | 30 |

Die Stellen und Bezüge für Agrarrefendare/Agrarreferendarinnen sind bei Kapitel 10 400 Titel 422 02 veranschlagt.
Die Stellen und Bezüge für die Seiteneinsteiger/Seiteneinsteigerinnen sind bei den Kapiteln 05 310 bis 05 410 veranschlagt.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 13 EA | Studienreferendare/Studienreferendarinnen für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen | 34 | – |
| A 13 EA | Studienreferendare/Studienreferendarinnen für das Lehramt an Berufskollegs | 405 | – |
| A 13 BA | Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung | 343 | – |
| A 12 | Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen | 173 | – |
| A 12 | Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen für das Lehramt an Grundschulen | – | 256 |
| | Zusammen | 955 | 256 |

**Kapitel 05 075**
**Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 10 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 120 083 200 | 118 195 400 | +1 887 800 | 116 811 |
| | Die Mittel sind den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 - 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 10:**

Für die Ausbildung werden Lehrer/Lehrerinnen benötigt, die zur Hälfte an den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (inkl. Praxissemester) tätig sind, während sie zur Hälfte weiterhin ihre Lehrertätigkeit an den Schulen ausüben. Aus diesem Grunde sind in den Schulkapiteln zusätzliche Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen an den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung in Höhe der Hälfte der an den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung eingesetzten Lehrer/Lehrerinnen veranschlagt worden.
Der Besoldungsaufwand für diese Stellen ist hier veranschlagt und wird den Titeln 422 01 der Schulkapitel durch Absetzen von der Ausgabe pauschal erstattet.

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Kapitel 05 310 | 18.508.900 | 20.394.300 |
| Kapitel 05 320 | 7.123.100 | 6.855.200 |
| Kapitel 05 330 | 8.693.600 | 8.454.800 |
| Kapitel 05 340 | 41.448.600 | 42.488.200 |
| Kapitel 05 350 | 1.065.700 | 528.300 |
| Kapitel 05 360 | 504.800 | 514.100 |
| Kapitel 05 380 | 13.741.300 | 13.653.300 |
| Kapitel 05 390 | 14.077.900 | 12.739.300 |
| Kapitel 05 410 | 14.919.300 | 12.567.900 |
| Zusammen | 120.083.200 | 118.195.400 |

**Übersicht über den Bedarf an Ausbildungskräften:**

| Der Bedarf an Ausbildern/Ausbilderinnen ist wie folgt ermittelt: | Stellen |
|---|---|
| 16.588 Referendare/Referendarinnen, Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen, Seiteneinsteiger/Seiteneinsteigerinnen | |
| Relation Ausbilder/Ausbilderinnen zu Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen lehramtsbezogen von bis zu 1 : 9,6 und für Seiteneinsteiger/Seiteneinsteigerinnen Sondermaßnahme Erwerb des Lehramts für sonderpädagogische Förderung von 1 : 16,5 | 1.817 |
| Dazu für: | |
| Schulpraktikanten/Schulpraktikantinnen (9), Ausbildung in sehr kleinen Fächern und beruflichen Fachrichtungen ("Splitterberufe") (15), Praxissemester (283), Eignungsreflexion (10), Coaching (7), Leitungsstellen Studienseminare (133) | 457 |
| Zusammen | 2.274 |
| Veranschlagt: | |
| als hauptamtliche Kräfte in diesem Kapitel | 133 |
| als Stellen für Fachleiter/Fachleiterinnen in den Schulkapiteln | 2.141 |

Erläuterungen

| Lehramt | Bes.Gr./Amtsbezeichnung | Zahl der Fachleiter 2018 | 2017 | Dav. zusätzl. i.d. Schulkapiteln zu veranschlagen 2018 | Dav. zusätzl. i.d. Schulkapiteln zu veranschlagen 2017 | Zusätzlich veranschlagt bei Titel 422 01 des Kapitels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen | A 15 Studiendirektor/Studiendirektorin - als Fachleiter/Fachleiterin an Studienseminaren | 1.478 | 1.470 | 739 | 735 | 05 340 |
| | A 15 Studiendirektor/Studiendirektorin - als Fachleiter/Fachleiterin an Studienseminaren - | 18 | 18 | 9 | 9 | 05 360 |
| | A 15 Studiendirektor/Studiendirektorin - als Fachleiter/Fachleiterin an Studienseminaren - | 336 | 334 | 168 | 167 | 05 380 |
| Lehramt an Berufskollegs | A 15 Studiendirektor/Studiendirektorin - als Fachleiter/Fachleiterin an Studienseminaren - | 532 | 440 | 266 | 220 | 05 410 |
| Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen | A 13 Realschullehrer/Realschullehrerin | 310 | 296 | 155 | 148 | 05 330 |
| | A 13 Realschullehrer/Realschullehrerin | 14 | 14 | 7 | 7 | 05 380 |
| | A 12 Lehrer/Lehrerin - an allgemeinbildenden Schulen - | 254 | 240 | 127 | 120 | 05 320 |
| | A 12 Lehrer/Lehrerin - an allgemeinbildenden Schulen - als Fachleiter/Fachleiterin an Studienseminaren | 140 | 130 | 70 | 65 | 05 380 |
| | A 12 Lehrer/Lehrerin - an allgemeinbildenden Schulen - als Fachleiter/Fachleiterin an Studienseminaren | 38 | 36 | 19 | 18 | 05 350 |
| Lehramt für sonderpädagogische Förderung | A 13 Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin - Lehrer/Lehrerin mit der Befähigung für das Lehramt für Sonderpädagogik bei entsprechender Verwendung | 502 | 446 | 251 | 223 | 05 390 |
| Lehramt an Grundschulen | A 12 Lehrer/Lehrerin - an allgemeinbildenden Schulen | 660 | 714 | 330 | 357 | 05 310 |
| Zusammen | | 4.282 | 4.138 | 2.141 | 2.069 | – |

**Kapitel 05 075**
**Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 10 | 154 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | 35 000 | 35 000 | — | 9 |
| 427 20 | 154 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 151 400 | 151 400 | — | 108 |
| 427 30 | 154 | Prüfungsvergütungen. . . . . Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung. | 30 000 | 30 000 | — | — |
| 428 01 | 154 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 6 309 200 | 5 964 000 | +345 200 | 5 762 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 62 900 | 65 000 | -2 100 | — |
| 453 01 | 111 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrtätigkeit bei der Ausbildung der Schulpraktikanten. . . . . | 20 700 | EUR |
| 2. | Für Unterricht in Sonderfächern. . . . . | 4 100 | EUR |
| 3. | Für die erziehungswissenschaftliche Ausbildung von Diplominhabern im Vorbereitungsdienst. . . . . | 10 200 | EUR |
| Zusammen. . . . . | | 35 000 | EUR |

**Zu Titel 427 20:**

Veranschlagt für die befristete Beschäftigung von Aushilfskräften in der Verwaltung der mit einer besonders hohen Zahl an Lehramtsanwärtern belegten Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung während der Hauptbelastungszeit (Einstellungstermine, Prüfungsphase).

**Zu Titel 427 30:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Prüfungen der Fachlehrer an Förderschulen aufgrund der "Richtlinien über die Vergütung von nebenamtlichen Prüfungstätigkeiten bei Staatsprüfungen und Laufbahnprüfungen im Bereich Schule" vom 16.3.2003 (GABl. NRW. S. 120) einschließlich der Reisekostenvergütungen.

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | – | +1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 7 | 7 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 103 | 98 | +5 |
| Gesamt | 111 | 105 | +6 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Neue Stelle Leitung IT-Fachkräfte | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Neue Stellen IT-Fachkräfte | 5 | – |
| Zusammen | | 6 | – |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | 1 | Rente auf Zeit | 2 | 2 |
| Insgesamt | 1 | – | – | 1 | | 2 | 2 |

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Kapitel 05 075**
**Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 01 | 154 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 710 000 | 1 710 000 | — | 1 675 |
| 517 04 | 154 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 380 000 | 380 000 | — | 407 |
| 518 01 | 154 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 2 828 100 | 2 787 100 | +41 000 | 2 657 |
| 518 04 | 154 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 1 299 600 | 1 283 800 | +15 800 | 1 277 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Heizung | 930 000 EUR |
| 2. | Strom, Gas, Wasser | 464 000 EUR |
| 3. | Reinigung | 232 000 EUR |
| 4. | Grundbesitzabgaben | 72 000 EUR |
| 5. | Sonstiges | 12 000 EUR |
| Zusammen | | 1 710 000 EUR |

**Zu Titel 518 01:**

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

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Lüdenscheid (Grundschule, HauptRealGesamtschule, Sonderpädagogik) | 1.053 | 75.000 |
| Arnsberg (Grundschule, HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule) | 2.012 | 94.600 |
| Siegen (Grundschule, HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule) | 1.593 | 150.000 |
| Hagen (Grundschule, GymnasiumGesamtschuleBerufskolleg) | 1.196 | 172.000 |
| Hamm (Grundschule, GymnasiumGesamtschule, Sonderpädagogik) | 877 | 62.500 |
| Minden (Grundschule, HauptRealGesamtschule) | 1.460 | 79.500 |
| Essen (Grundschule, HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule) | 1.560 | 122.800 |
| Mönchengladbach (Grundschule, HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule) | 900 | 115.000 |
| Kleve (Grundschule, HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule) | 1.131 | 138.600 |
| Neuss (Grundschule, GymnasiumGesamtschule) | 960 | 98.500 |
| Duisburg (Grundschule, GymnasiumGesamtschule, Sonderpädagogik, Berufskolleg) | 1.454 | 92.000 |
| Solingen/Wuppertal (Grundschule, HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule, Sonderpädagogik, Berufskolleg) | 2.811 | 170.000 |
| Oberhausen (HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule) | 1.018 | 83.200 |
| Düren/Vettweiß (Grundschule, GymnasiumGesamtschule) | 752 | 27.300 |
| Siegburg (Grundschule, HauptRealGesamtschule, Sonderpädagogik) | 1.094 | 79.000 |
| Engelskirchen (Grundschule, GymnasiumGesamtschule, Sonderpädagogik) | 1.072 | 91.000 |
| Leverkusen (HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule, Berufskolleg) | 1.210 | 103.000 |
| Bocholt (Grundschule, HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule) | 1.344 | 107.500 |
| Gelsenkirchen (Grundschule, GymnasiumGesamtschule, Sonderpädagogik, Berufskolleg) | 2.489 | 166.000 |
| Münster (HauptRealGesamtschule, Sonderpädagogik) | 2.283 | 276.000 |
| Rheine (Grundschule, GymnasiumGesamtschule) | 852 | 50.000 |
| Jülich (HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule, Sonderpädagogik) | 1.686 | 148.700 |
| Bielefeld (Grundschule, HauptRealGesamtschule, Gymnasium, Berufskolleg, Sonderpädagogik) | 2.891 | 237.300 |
| Detmold (Grundschule, GymnasiumGesamtschule) | 937 | 85.000 |
| Verschiedene Einzelobjekte (5) | 760 | 3.600 |
| Zusammen | 35.395 | 2.828.100 |

Das Soll 2017 berücksichtigt die Umsetzung von 31.100 EUR im Haushaltsvollzug 2017 (Bau- und Mietliste).

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 43-5 | BR Arnsberg: Bochum (Grundschule, GymnasiumGesamtschule); Dortmund (Grundschule, HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule, Berufskolleg, Sonderpädagogik) | 3.680 | 443.300 |
| 525-1 | BR Düsseldorf: Düsseldorf (Grundschule, GymnasiumGesamtschule, Berufskolleg, Sonderpädagogik) | 3.384 | 417.500 |
| 56-1 | BR Köln: Aachen (Grundschule, GymnasiumGesamtschule, Berufskolleg) | 2.068 | 309.800 |
| 55-1 | BR Münster: Recklinghausen (HauptRealGesamtschule, GymnasiumGesamtschule) | 1.576 | 129.000 |
| Zusammen | | 10.708 | 1.299.600 |

Mehr aufgrund von Indexsteigerungen.

**Kapitel 05 075**
**Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 03 | 154 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 194 800 | 194 800 | — | 124 |
| 525 02 | 154 | Lehr- und Lernmittel. . . . . | 173 400 | 173 400 | — | 140 |
| 527 01 | 154 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 3 840 100 | 4 179 100 | -339 000 | 2 535 |
| 527 02 | 154 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 9 000 | 9 000 | — | — |
| 546 03 | 154 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03. | 70 000 | 70 000 | — | — |
| 547 10 | 154 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden. | 363 500 | 363 500 | — | 504 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 154 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 200 000 | — | +200 000 | — |
| 812 10 | 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 439 000 | 300 000 | +139 000 | 1 034 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 519 03:**

Veranschlagt sind u.a. Maßnahmen für den Brandschutz.

**Zu Titel 525 02:**

Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln, u.a. auch für die Maßnahme "Ausbildung in den Neuen Informations- und Kommunikationstechnologien im Vorbereitungsdienst".

**Zu Titel 527 01:**

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Fachleiterinnen und Fachleiter sowie für die Bediensteten der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung.

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Mitglieder der Personalräte.

**Zu Titel 547 10:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für:
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, Maschinen, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung mit den dazu anfallenden Reisekostenvergütungen sowie vermischte Ausgaben.

**Zu Titel 811 01:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Ankauf von Dienstkraftfahrzeugen für IT-Administratoren zwecks Ausübung ihrer Tätigkeit an den 33 Standorten der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung.

Verlagerung von 200.000 EUR aus Kapitel 05 075 Titel 527 01.

**Zu Titel 812 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausstattung der Verwaltungen der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung mit Hard- und Software | 289 000 | EUR |
| 2. | Ausstattung mit Mobiliar | 150 000 | EUR |
| Zusammen | | 439 000 | EUR |

Verlagerung von 139.000 EUR aus Kapitel 05 075 Titel 527 01.

**Kapitel 05 075**
**Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Digitalisierung der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung<br>1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. Vgl. Vermerke Nr. 2 und 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60. | | | | |
| 547 60 154 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 608 000 | 265 000 | +343 000 | — |
| 812 60 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 7 119 000 EUR.** | 2 892 000 | 981 000 | +1 911 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 3 500 000 | 1 246 000 | +2 254 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 075. . . . . | 376 753 700 | 372 212 000 | +4 541 700 | 336 671 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 075. . . . . | 7 119 000 | 2 222 200 | +4 896 800 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Veranschlagt sind Aufwendungen zur Ausstattung der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung mit Telefonanlagen und sonstigen Geräten mit breitbandigen Internetzugängen, leistungsstarken WLAN-Anlagen, interaktiven digitalen Medien sowie der dazugehörigen Software und die Kosten für Wartungsverträge, laufende Betriebskosten und vermischte Ausgaben.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aufwendungen des Gesamtprogramms | 13 976 000 | EUR |
| 2. | Veranschlagt im Jahr 2016 bei den Titeln 547 10 und 812 10 | 688 000 | EUR |
| 3. | Veranschlagt im Jahr 2017 | 1 246 000 | EUR |
| 4. | Geplant im Jahr 2018 | 3 500 000 | EUR |
| 5. | Vorbehalten bleiben | 8 542 000 | EUR |

Mehr aufgrund des fortschreitenden Ausbaus.

**Kapitel 05 077**
**Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **05 077** | **Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 10 111 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | — | — | — | — |
| 111 30 111 | Teilnehmergebühren. . . . . <br>Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10. | — | — | — | — |
| 119 01 111 | Vermischte Einnahmen. . . . . <br>Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10. | — | — | — | 101 |
| 119 02 111 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . <br>Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10. | — | — | — | — |
| 119 11 111 | Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. . . . . <br>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 83. | — | — | — | 17 |
| 124 11 111 | Einnahmen aus Vermietungen. . . . . <br>1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04, 518 04 und 547 10.<br>2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei der Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet. | 22 500 | 22 500 | — | 18 |
| 132 01 111 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . <br>Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10. | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 124 11:**
Einnahmen aus der externen Vermietung von Räumlichkeiten.

**Kapitel 05 077**
**Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 99<br>Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter<br>Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben. | | | | |
| 231 99 111 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | — | — | — | — |
| 272 99 111 | Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| 282 99 111 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | — | — | — | 130 |
| 331 99 111 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 99. . . . . | — | — | — | 130 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 077. . . . . | 22 500 | 22 500 | — | 266 |

**Kapitel 05 077**
**Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 7 988 800 | 7 868 900 | +119 900 | 4 222 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule- |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 2 | 2 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor -als die ständige Vertretung der Direktorin oder des Direktors der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur-Landesinstitut für Schule-<br>davon 1 (1) Stelle ku nach A 16 |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 6 | 6 | Leitende Regierungsschuldirektorin, Leitender Regierungsschuldirektor - an der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule -- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 30 | 30 | Regierungsschuldirektorin, Regierungsschuldirektor -an der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule- |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 26 | 25 | Schulrätin, Schulrat -an der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur -Landesinstitut für Schule- |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 11 | 10 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 5 | 5 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 3 | 3 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 2 | 2 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) Stelleninhaber/Stelleninhaberin erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 3 | 3 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Neue Stelle für die Supportstelle Weiterbildung | 1 | – |
| A 13 EA | Neue Stelle für die Supportstelle Weiterbildung | 1 | – |
| Zusammen | | 2 | – |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 16 | Oberstudiendirektorin/Oberstudiendirektor [von Kapitel 05 410] | 1 | 1 |
| A 15 | Studiendirektorin/Studiendirektor [von Kapitel 05 340 7 (7), 05 380 5 (5), 05 410 1 (1)] | 13 | 13 |
| A 15 | Realschulrektorin/Realschulrektor [von Kapitel 05 330] | 1 | 1 |
| A 14 | Oberstudienrätin/Oberstudienrat [von Kapitel 05 350 1 (1), 05 380 2 (2), 05 410 1 (1), 05 340 1 (1)] | 5 | 5 |
| A 14 | Sonderschulrektorin/Sonderschulrektor [von Kapitel 05 390] | 1 | 1 |
| A 13 EA | Studienrätin/Studienrat [von Kapitel 05 340 1 (1), 05 380 1 (1), 05 410 1 (1)] | 3 | 3 |
| A 13 BA | Sonderschullehrerin/Sonderschullehrer [von Kapitel 05 390] | 2 | 2 |
| A 13 BA | Rektorin/Rektor [von Kapitel 05 310] | 1 | 1 |
| A 12 | Lehrerin/Lehrer [von Kapitel 05 310] | 1 | 1 |
| Zusammen | | 28 | 28 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 15 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |

**Kapitel 05 077**
**Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

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

| | | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 2 | 2 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| 96 | 94 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 76 | 74 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 13 | 13 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 7 | 7 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** |
| **2018** | **2017** | |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 1 | 1 | ATZ - Stellen |
| | | **Leerstellen** |
| **2018** | **2017** | |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 1 | 1 | Leerstellen |

427 01 111 Entgelte für Aushilfen. . . . . — — — —

Erläuterungen

**Zu Titel 427 01:**
Für die Beschäftigung von Aushilfskräften u.a. im Boten- und Pförtnerdienst, in der Druckerei und in der Bibliothek.

**Kapitel 05 077**
**Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 01 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 2 022 200 | 2 018 000 | +4 200 | 2 515 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 50 300 | 52 000 | -1 700 | — |
| 453 01 | 111 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.<br>Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden. | — | — | — | 57 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 04 | 111 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. | 650 000 | 650 000 | — | 617 |
| 518 02 | 111 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 43 000 | 43 000 | — | 40 |
| 518 04 | 111 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . <br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. | 536 500 | 530 000 | +6 500 | 525 |
| 519 03 | 111 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 34 100 | 34 100 | — | 158 |
| 526 10 | 111 | Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 306 000 | 306 000 | — | 232 |
| 531 10 | 111 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . <br>In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 50 000 | 50 000 | — | 50 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 9 | 9 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 28 | 28 | – |
| Gesamt | 39 | 39 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Neue Stelle für Teamassistenz in der Supportstelle Weiterbildung | 1 | – |
| | kw-Realisierung | – | 1 |
| Insgesamt LG 1.2 | | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | – | 1 | | | |
| | – | 1 | zum | 31.12.2017 | Qualifizierungsklasse |
| Gesamt | – | 1 | | | |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | 2 | – |
| Gesamt | 2 | 2 | – |

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind u.a. die Mieten für Kopiergeräte sowie für digitale Kopiersysteme.

**Zu Titel 518 04:**

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

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 100000001250 | QUA-LiS NRW | 10.825 | 536.500 |
| Zusammen | | 10.825 | 536.500 |

Mehr aufgrund von Indexsteigerungen.

**Kapitel 05 077**
**Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 10 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 373 400 | 360 200 | +13 200 | 365 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 30, 119 01, 119 02, 124 11 und 132 01 geleistet werden.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.<br>3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 10 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 33 700 | 33 700 | — | 62 |

Erläuterungen

**Zu Titel 547 10:**
Veranschlagt sind die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sowie die dazu anfallenden Reisekostenvergütungen, Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und vermischte Ausgaben.

Mehr aufgrund gestiegenem Bedarf.

**Kapitel 05 077**
**Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 83<br>Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)<br>1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 83 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>2. Einnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 83.<br>3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>5. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG können Einsparungen bei Titel 547 83 zugunsten des Titels 684 83 verausgabt werden. | | | | |
| 427 83 111 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | 1 |
| 547 83 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 1 010 000 | 1 010 000 | — | 914 |
| 684 83 111 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 812 83 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 83. . . . . | 1 025 000 | 1 025 000 | — | 915 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 83:**

Die Titelgruppe umfasst die Haushaltsmittel für Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Die Mittel werden insbesondere für zentrale Prüfungen, Lernstandserhebungen, das Zentralabitur sowie für die Logistik und die technische Unterstützung eingesetzt.

**Kapitel 05 077**
**Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | Titelgruppe 99<br>Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 bei den Einnahmen geleistet werden.<br>4. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung. | | | | |
| 429 99 111 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 547 99 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 79 |
| 633 99 111 | Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . | — | — | — | — |
| 686 99 111 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |

**Kapitel 05 077**
**Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 99 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 99. . . . . | — | — | — | 79 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 077. . . . . | 13 113 000 | 12 970 900 | +142 100 | 9 836 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 077. . . . . | 450 000 | 450 000 | — | |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 077 Budgeteinheit 0500:**
**Ministerium für Schule und Bildung / Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule**

**Budgetuntereinheit:**
**Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Übergreifende bildungsbezogene Aufgabenfelder | 1 | – | – | – | – |
| Übergreifende schulbezogene Aufgabenfelder | 1 | – | – | – | – |
| Unterrichtsentwicklung Standardentwicklung Schulen | 1 | – | – | – | – |
| Unterrichtsentwicklung Standardüberprüfung | 1 | – | – | – | – |
| Unterrichtsentwicklung berufsbildende Schulen | 1 | – | – | – | – |
| Professionalisierung I Lehrerfortbildung | 1 | – | – | – | – |
| Professionalisierung II Leitungskräftefortbildung | 1 | – | – | – | – |
| Supportstelle Allgemeine Weiterbildung | 2 | – | – | – | – |
| BGA Verkauf von Publikationen | 2 | – | – | – | – |

*) Empfänger
1 = intern
2 = extern

**)
Daten zu Jahresmengen lagen bei der Aufstellung des Haushalts 2018 noch nicht vor. Das Verfahren EPOS.NRW ist in der Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule erst seit Januar 2017 im Echtbetrieb eingesetzt.

**Kapitel 05 078**
**Staatliche Schulämter**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **05 078** | | **Staatliche Schulämter** | | | | |
| | | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.<br>2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 111 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | 1 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 078. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | 1 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 078:**

Gemäß § 88 Abs. 3 SchulG ist das staatliche Schulamt die untere Schulaufsichtsbehörde. Es ist der kreisfreien Stadt oder dem Kreis zugeordnet. Es nimmt in seinem Gebiet die Schulaufsicht über die Grundschulen wahr und die Fachaufsicht über die Hauptschulen, Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, mit Ausnahme der Förderschulen im Bildungsbereich der Realschule, des Gymnasiums und des Berufskollegs sowie über die Förderschulen im Verbund, sofern sie nicht im Bildungsbereich der Realschule, des Gymnasiums und des Berufskollegs sowie über die Förderschulen im Verbund oder einen der Förderschwerpunkte Hören und Kommunikation oder Sehen umfassen.

**Kapitel 05 078**
**Staatliche Schulämter**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 12 565 600 | 12 545 600 | +20 000 | 11 073 |
| | **Planstellen** | | | | |
| | **2018** **2017** | | | | |
| | 139 139 Bes.Gr. A 15 Schulamtsdirektorin, Schulamtsdirektor -als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene- | | | | |
| | 36 36 Bes.Gr. A 14 Schulrätin, Schulrat -als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene- | | | | |
| | 175 175 Planstellen | | | | |
| | — davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | 175 175 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | — — Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | — — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | **Leerstellen** | | | | |
| | **2018** **2017** | | | | |
| | 1 1 Bes.Gr. A 15 Schulamtsdirektorin, Schulamtsdirektor -als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene- | | | | |
| | 1 1 Bes.Gr. A 14 Schulrätin, Schulrat -als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulaufsichtsbeamter auf Kreisebene- | | | | |
| | 2 2 Leerstellen | | | | |
| 427 10 111 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | 500 | 500 | — | — |
| 443 01 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 38 700 | 40 000 | -1 300 | — |
| 453 01 111 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 527 01 111 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 320 000 | 320 000 | — | 159 |
| 527 02 111 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 260 000 | 260 000 | — | 238 |
| 547 10 111 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 77 000 | 77 000 | — | 65 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 078. . . . . | 13 261 800 | 13 243 100 | +18 700 | 11 535 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Da ein Abbau von Ersatzstellen nach § 42 LPVG/§ 96 SGB IX nicht vorgesehen ist, wird eine Planstelle A 15 BBesO für die Freistellung zur Tätigkeit im Hauptpersonalrat ohne kw-Vermerk zusätzlich ausgewiesen.

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 15 | – | – | 1 | – | | 1 | 1 |
| A 14 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 | – | 1 | – | | 2 | 2 |

**Zu Titel 427 10:**

Veranschlagt sind Entgelte für Dolmetscher, die den Schulräten für Unterrichtsbesuche bei ausländischen Lehrkräften zur Verfügung stehen müssen.

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Mitglieder der Personalräte und der Schwerbehindertenvertretungen.

**Zu Titel 547 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kranzspenden und Nachrufe | 74 000 | EUR |
| 2. | Sonstiges | 3 000 | EUR |
| Zusammen | | 77 000 | EUR |

Veranschlagt sind auch die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sowie die dazu anfallenden Reisekostenvergütungen.

**Kapitel 05 080**
**Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **05 080** | **Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg** | | | | |
| | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0510 zugeordnet.<br>2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 074. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 155 | Vermischte Einnahmen. . . . . .<br>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. | — | — | — | 6 |
| 124 01 155 | Mieten und Pachten. . . . . | 6 100 | 6 100 | — | 6 |
| 125 10 155 | Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung.<br>1. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.<br>2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Verpflegung bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet. | 17 000 | 17 000 | — | 27 |
| 125 20 155 | Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Unterkunft. . .<br>1. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04 und Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.<br>2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet. | 12 000 | 12 000 | — | 21 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 282 00 155 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . .<br>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und den Vermerk zu Titel 812 10. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 080. . . . . | 35 100 | 35 100 | — | 59 |

Erläuterungen

**Zu Titel 124 01:**
Veranschlagt ist die zu erwartende Miete aus einer Mietwohnung nebst Garagenstellplatz.

**Zu Titel 282 00:**
Der Titel ist vorsorglich ausgebracht zur Erfassung von zweckgebundenen Zuschüssen und Spenden Dritter.

**Kapitel 05 080**
**Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 155 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 56 300 | 56 300 | — | 55 |
| | **Planstellen** | | | | |
| | **2018** **2017** | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| | 1 1 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat | | | | |
| | 1 1 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| | — Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | — — Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | 1 1 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | — — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 427 20 155 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 5 600 | 5 600 | — | — |
| 428 01 155 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 288 700 | 288 500 | +200 | 289 |
| 443 01 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 30 200 | 31 200 | -1 000 | — |
| 453 01 111 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 20:**
Für die vorübergehende Beschäftigung von Aushilfskräften.

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 5 | 5 | – |
| Gesamt | 7 | 7 | – |

**Zu Titel 443 01:**
Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Kapitel 05 080**
**Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 04 | 155 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. | 72 900 | 72 900 | — | 70 |
| 518 04 | 155 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 94 800 | 93 600 | +1 200 | 93 |
| 519 03 | 155 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 1 900 | 1 900 | — | 26 |
| 547 10 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . <br>1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10, 125 20 und 282 00 geleistet werden.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. | 46 000 | 46 000 | — | 55 |

Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**
Mehr aufgrund von Indexsteigerungen.

**Zu Titel 547 10:**
Veranschlagt sind Aufwendungen für
Geschäftsbedarf, Verpflegungskosten, Lernmittel, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sowie die dazu anfallenden Reisekostenvergütungen und Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie vermischte Ausgaben.

**Kapitel 05 080**
**Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 10 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. | 7 500 | 7 500 | — | 7 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 080. . . . . | 603 900 | 603 500 | +400 | 595 |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 10:**
Veranschlagt für notwendige Ersatzbeschaffungen.

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 080 Budgeteinheit 0510:**
**Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen / Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg**

**Budgetuntereinheit:**
**Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg**
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagungsleistungen Schulbereich und Landesverwaltung | 1 | – | – | – | – |
| Tagungsleistungen für Dritte | 2 | – | – | – | – |

*) Empfänger
1 = intern
2 = extern

**)
Daten zu Jahresmengen lagen bei der Aufstellung des Haushalts 2018 noch nicht vor. Das Verfahren EPOS.NRW ist im Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg erst seit Oktober 2017 im Echtbetrieb eingesetzt.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **05 300** | **Schule gemeinsam** | | | | |
| | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.<br>2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 20 111 | Prüfungsgebühren für Externenprüfungen in Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen. . . . . .<br>Vgl. Vermerk zu Titel 427 30. | — | — | — | 157 |
| 111 30 111 | Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt. | — | — | — | — |
| 112 01 111 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . .<br>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 02. | 250 000 | 250 000 | — | 496 |
| 119 01 129 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 3 600 000 | 3 600 000 | — | 1 496 |
| 119 03 129 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . .<br>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61. | — | — | — | — |
| 119 10 129 | Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule". . . . . | — | — | — | — |
| 119 11 112 | Rückflüsse und Zinsen aus Zuweisungen im Rahmen des Programms "Zukunft Bildung und Betreuung". . . . . .<br>Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 71. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 20:**

Aufgrund steigender Zahlen der Externenprüfungen für den Abschluss der Fachschule für Sozialpädagogik soll zukünftig eine Prüfungsgebühr für Externenprüfungen in den Bildungsgängen der Berufskollegs erhoben werden.
Die Einnahmen werden für die Mehraufwandsvergütung mit der Externenprüfung beauftragten Lehrkräfte verwendet.

**Zu Titel 119 03:**

Veranschlagt für Einnahmen aus Nebentätigkeiten im Bereich des Schulsports.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 111 | Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bildungsplanung (BLK-Modellversuche). . . . . Vgl. Vermerke Nr. 4 und 5 zu Titelgruppe 81. | 4 858 500 | 4 858 500 | — | 4 941 |
| 231 10 | 111 | Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen und Betreuung ausländischer Lehrkräfte. . . . . Vgl. Vermerk zu Titel 539 10. | — | — | — | — |
| 232 00 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . | 213 000 | 213 000 | — | 193 |
| 236 00 | 129 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 20 zu. | — | — | — | 1 035 |
| 272 10 | 155 | Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 91. | — | — | — | — |
| 282 30 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Schülerwettbewerbe etc. - TGr. 66). . . . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66. | — | — | — | 32 |
| 282 40 | 261 | Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Austauschveranstaltungen. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 684 20. | 204 500 | 204 500 | — | 206 |
| 282 50 | 129 | Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74. | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 231 00:**

Veranschlagt sind Zuweisungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz für die Ausfinanzierung der ehemaligen Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung". Darüber hinaus werden hier die sonstigen Zuweisungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz vereinnahmt.

**Zu Titel 232 00:**

Der Einnahmetitel dient insbesondere der Erfassung von Einnahmen aus einer Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen über den Besuch von Grund- und Hauptschülern aus Niedersachsen in Schulen in Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 272 10:**

Die Europäische Union stellt im Rahmen des LINGUA-Programms zur Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer im Ausland Zuschüsse zur Verfügung. Die Höhe der Zuschüsse ist nicht absehbar. Die Ausgaben werden bei Titelgruppe 91 nachgewiesen.

**Zu Titel 282 40:**

Vom Deutsch-Französischen Jugendwerk werden Zuschüsse für Veranstaltungen im Sinne des Artikels 2 des Abkommens über das Deutsch-Französische Jugendwerk vom 5. Juli 1963 (insbesondere für den Schüleraustausch) erwartet.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 64<br>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Unterbringung von Kindern beruflich Reisender sowie der Verbesserung deren schulischer Versorgung<br>Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 64 bei den Ausgaben. | | | | |
| 272 64 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| 282 64 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 64. . . . . | — | — | — | — |
| | Titelgruppe 65<br>Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Ausbaus von Europaschulen in NRW<br>Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 65 bei den Ausgaben. | | | | |
| 231 65 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | — | — | — | — |
| 272 65 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| 282 65 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 65. . . . . | — | — | — | — |
| | Titelgruppe 82<br>Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des Schulentwicklungsfonds<br>Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben. | | | | |
| 271 82 129 | Erstattungen von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| 282 82 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 82. . . . . | — | — | — | — |
| | Titelgruppe 98<br>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport<br>Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben. | | | | |
| 231 98 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | — | — | — | — |
| 272 98 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| 282 98 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | — | — | — | 97 |
| 287 98 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 98. . . . . | — | — | — | 97 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**

Veranschlagt sind u.a. zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für die Herstellung von Lehr- und Lernmitteln für Kinder aus Schaustellerfamilien und von Zirkusangehörigen.

**Zu Titelgruppe 65:**

Veranschlagt sind u.a. zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für die Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Rahmen des Ausbaus von Europaschulen in NRW.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 99<br>Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen gemeinsam<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben. | | | | |
| 231 99 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | — | — | — | 72 |
| 271 99 | 155 | Beiträge Dritter aus dem Ausland. . . . . | — | — | — | 10 |
| 272 99 | 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . | — | — | — | 1 427 |
| 282 99 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | — | — | — | 901 |
| 331 99 | 129 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 99. . . . . | — | — | — | 2 410 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 300. . . . . | 9 126 000 | 9 126 000 | — | 11 062 |

Erläuterungen

**Zu Titel 271 99:**

In den Vorjahren haben die Kommission der Europäischen Union in Brüssel sowie andere Länder für schulische Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen Mittel bereitgestellt. Es ist noch nicht abzusehen, ob auch im laufenden Haushaltsjahr Maßnahmen dieser Art gefördert werden.

**Zu Titel 282 99:**

Die Bertelsmann-Stiftung stellt zur Durchführung einer landesweiten Lehrerfortbildungsmaßnahme "Förderung der Lesefertigkeit und Lesefreude sowie der Literaturerziehung in der Grundschule" zweckgebundene Zuwendungen zur Verfügung. Daneben stellt der Verein Bildung und Begabung e.V. zur Durchführung einer landesweiten Lehrerfortbildungsmaßnahme "Landeskunde und Sprechfertigkeitstraining im differenzierten Englischunterricht der Hauptschule" zweckgebundene Zuwendungen zur Verfügung. Die Höhe der Zuwendungen ist nicht absehbar.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Personalausgaben**

1. Die in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 veranschlagten Planstellen und Stellen dürfen auch zur Wahrnehmung von unterrichtlichen/Unterricht unterstützenden Tätigkeiten durch andere Personen als Lehrkräfte in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für Schulleitung unterstützende Tätigkeiten, sofern es sich um Landesaufgaben handelt.

2.
| | | |
|---|---|---|
| 2.403 | (5.702) | Planstellen/Stellen der Kapitel 05 300 bis 05 410 sind kw, davon |
| - | (1.612) | Bes.Gr. A 13 EA kw zum 01.08.2018, |
| 1.173 | (1.173) | Bes.Gr. A 13 EA kw zum 01.08.2019, |
| 310 | (310) | Bes.Gr. A 13 EA kw zum 01.08.2020, |
| - | (584) | Bes.Gr. A 13 BA kw zum 01.08.2018, |
| 349 | (349) | Bes.Gr. A 13 BA kw zum 01.08.2019, |
| - | (1.103) | Bes.Gr. A 12 kw zum 01.08.2018, |
| 571 | (571) | Bes.Gr. A 12 kw zum 01.08.2019. |

3. Die ergänzenden Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Kapitel 05 300 Titel 422 01 sind verbindlich.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 606 385 100 | 589 431 700 | +16 953 400 | 636 982 |

1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.
2. Soweit die für das Bedarfsfeld Fortbildung und Qualifikation ausgewiesenen Planstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen die ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 60 (60) Planstellen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. Dies entspricht einem Betrag von bis zu 3.000.000 EUR.
3. Personalmittel im Umfang von bis zu 22 Planstellen (Bedarfsfeld Stellen gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für besondere Förderaufgaben) dürfen zur Verstärkung des Titels 427 20 für die Beschäftigung von Fellows (Teach First Deutschland) herangezogen werden.
4. - (570) Planstellen sind kw zum 01.08.2020.
5. Vgl. Vermerk zu Kapitel 05 300 Titel 546 10.

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 7.618 | 7.665 | Studienrätin, Studienrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 866 | 871 | Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer |
| 767 | 772 | Realschullehrerin, Realschullehrer |
| 1.633 | 1.643 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind:

a) 787 (732) Stellen für das Bedarfsfeld Fortbildung und Qualifikation, Medien und Datenschutz (14 Stellen kw zum 01.08.2019),
b) 121 (121) Stellen für Fachberater/Fachberaterinnen (96 für Schulaufsicht, 22 für Sport, 3 für Feststellungsprüfungen) (40 Stellen kw zum 01.08.2019),
c) 268 (258) Stellen für Mitarbeit in kommunalen Integrationszentren, der landesweiten Koordinierungsstelle (LaKi) und Maßnahmen zur Koordination, Beratung und Qualitätsentwicklung der Integration durch Bildung (88 Stellen kw zum 01.08.2019 und 10 Stellen kw zum 01.08.2020),
d) 30 (30) Stellen für die Entsendung von Lehrern/Lehrerinnen ins Ausland, insbesondere in mittelosteuropäische Staaten zur Förderung der deutschen Sprache und zur Unterstützung beim Aufbau demokratischer Schulstrukturen,
e) 230 (230) Stellen für wechselnde Unterrichtsmehrbedarfe und Ausgleichsbedarfe (z.B. für Curriculumentwicklung/Zentrale Prüfungen, Förderung des Theatertreffens für behinderte Kinder und Jugendliche, bildungspolitische Sonderaufgaben, Unterstützung der Kofinanzierung von EU-Strukturfondmitteln),
f) 5.017 (5.027) Stellen zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarf für durchgängige Sprachbildung, Sprachförderung und interkulturelle Schul- und Unterrichtsentwicklung zur Integration durch Bildung (- Stellen kw zum 01.08.2018 und 300 Stellen kw zum 01.08.2020),
g) 886 (886) Stellen zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarfen für Schülerinnen und Schüler zur Förderung natürlicher Mehrsprachigkeit (herkunftsprachlicher Unterricht),
h) 100 (81) Stellen für die ergänzende unterrichtliche Betreuung jugendlicher Leistungssportler sowie für Beratung und Koordination im Verbundsystem Schule und Leistungssport,
i) 4.000 (4.000) Stellen gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für besondere Förderaufgaben,
j) 283 (283) Ausgleichsstellen für die Betreuung von Studierenden während des Praxissemesters in den Schulen,
k) 490 (420) Ausgleichsstellen zur Unterstützung des Ausbildungskonsenses,
l) 226 (226) Ausgleichsstellen zur Übergangsbegleitung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf nach Langzeitpraktikum in "Kein Abschluss ohne Anschluss",
m) 250 (200) Stellen für die flächendeckende Einführung des Islamischen Religionsunterrichts,
n) 226 (226) Stellen für Multiprofessionelle Teams (kw zum 01.08.2019),
o) - (570) Stellen zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung (- kw zum 01.08.2020),
p) 150 (76) Stellen für die Erhöhung der Leitungszeit bei Schulen mit Teilstandorten,
q) 96 (60) Stellen für die Begleitung der Schulen bei der Einführung von LOGINEO NRW,
r) 183 (-) Ausgleichsstellen für die flächendeckende Unterrichtsausfallerhebung.

Die Lehrerstellen werden entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen in den jeweiligen Schulkapiteln bewirtschaftet.
Außerdem sind bei Titelgruppe 72 für Beamte/Beamtinnen 2.982 (2.904) Stellen für Lehrer/Lehrerinnen für offene Ganztagsschulen im Primarbereich ausgewiesen, bei Titelgruppe 74 für Beamte und Beamtinnen 622 (628) Stellen für Lehrer/Lehrerinnen für die pädagogische Übermittagbetreuung in der Sekundarstufe I.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 13 EA | Stellen, die aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen in den Schulkapitel 05 310 bis 05 410 verlagert werden | – | 47 |
| A 13 BA | Stellen, die aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen in die Schulkapitel 05 310 bis 05 410 verlagert werden | – | 10 |
| A 12 | Stellen, die aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen in die Schulkapitel 05 310 bis 05 410 verlagert werden | – | 26 |
| Zusammen | | – | 83 |

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

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

| | | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 3.199 | 3.219 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- |
| 893 | 899 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Primarstufe bei entsprechender Verwendung- |
| 4.092 | 4.118 | Stellen |
| 13.343 | 13.426 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 7.618 | 7.665 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 5.725 | 5.761 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 10 | 111 | Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit. . . . . | 250 000 | 250 000 | — | 317 |
| 427 20 | 129 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 60 069 800 | 60 069 800 | — | 53 546 |
| | | 1. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 EUR in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | | | | |
| 427 25 | 129 | Entgelte für Aushilfen im Rahmen der "Integration durch Bildung". . . . . | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 548 |
| 427 30 | 129 | Prüfungsvergütungen für Externenprüfungen an Fachschulen im Bereich Sozialwesen. . . . . | — | — | — | 54 |
| | | Einnahmen bei Titel 111 20 erhöhen die Mittel dieses Titels. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**
Entgelte nebenamtlicher Tätigkeit für wechselnde Unterrichtsmehr- und Ausgleichsbedarfe insbesondere im Rahmen der Curriculumentwicklung.

**Zu Titel 427 20:**
Für die Erteilung von Vertretungsunterricht in allen Schulformen zum Ausgleich insbesondere bei langfristigen Erkrankungen und Mutterschutz.

**Zu Titel 427 25:**
Im Bereich "Integration durch Bildung" besteht die Notwendigkeit, Unterrichts- und Bildungsangebote flexibler zu gestalten. Aus diesem Grund sollen Schulen die Möglichkeit erhalten, kurzfristig und befristet auf Personal mit geringen Stundenkontingenten und ggf. auch ohne Lehramtsstudium zurückzugreifen. Dies soll insbesondere für Schulen gelten, die vereinzelt Flüchtlingskinder aufnehmen und daher nicht an den Stellen für Vorbereitungs- und Auffangklassen partizipieren.

**Zu Titel 427 30:**
Siehe Erläuterungen bei Titel 111 20.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 40 | 129 | Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veranschlagt. . . . . | 260 000 | 260 000 | — | 213 |
| 428 01 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 36.676.300 EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten. | 36 716 300 | 36 687 300 | +29 000 | 36 707 |
| 443 10 | 111 | Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit. . . . . Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 11 961 200 | 6 345 900 | +5 615 300 | 5 021 |
| 452 00 | 229 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 453 01 | 111 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 453 01 in den Kapiteln 05 010, 05 074, 05 077 und 05 080. | 375 800 | 375 800 | — | 177 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 514 00 | 313 | Verbrauchsmittel. . . . . | — | — | — | 26 |
| 517 01 | 129 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 8 000 | 8 000 | — | 8 |
| 518 01 | 111 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 26 500 | 26 500 | — | 21 |
| 526 01 | 129 | Sachverständige. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 292 000 | 292 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 40:**
Hier sind insbesondere die Vergütungen - einschließlich der Reisekostenvergütungen und anderer prüfungsbedingter Aufwendungen - für verschiedene Berufs-, Schüler- und Nichtschülerprüfungen veranschlagt.

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

1 (1) Stelle mittlerer Dienst (E 6) für den Vorlesedienst bei stark sehbehinderten Lehrkräften.

**Zu Titel 443 10: (Bisher veranschlagt als Titel 545 00)**
Veranschlagt sind Mittel für den weiteren Aufbau eines betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen (ohne Ersatzschulen) gem. § 16 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) vom 12.12.1973 i.V.m. der Unfallverhütungsvorschrift (DGUV-Vorschrift 2) - Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und anderer Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
Mehr aufgrund des verstärkten Auf- und Ausbaus des betriebsärztlichen Dienstes.

**Zu Titel 453 01:**
Für den Einzelplan 05 sind zentral veranschlagt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Trennungsentschädigung | 171 200 | EUR |
| 2. Umzugskosten | 204 600 | EUR |
| Zusammen | 375 800 | EUR |

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 514 00:**
Der Titel dient der Verbuchung etwaiger Kosten für Bildschirmbrillen.

**Zu Titel 517 01:**
Veranschlagt für die Verpflichtung einer Reinigungsfirma durch die LandesschülerInnenvertretung.

**Zu Titel 518 01:**
Veranschlagt für die Anmietung von Räumlichkeiten für die LandesschülerInnenvertretung.

Veranschlagt sind:
Für Mieten und Pachten:

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 440-2 | MSB NRW | 142 | 26.500 |
| Zusammen | | 142 | 26.500 |

**Zu Titel 526 01:**
Veranschlagt sind u.a. Mittel für wissenschaftliche Untersuchungen zur Steuerung und Optimierung der Unterrichtsversorgung.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 02 | 111 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . 1. Mehreinnahmen bei Titel 112 01 erhöhen die Mittel dieses Titels. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 2 115 000 | 2 115 000 | — | 1 879 |
| 527 01 | 129 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 3 445 000 | 3 445 000 | — | 3 695 |
| 527 30 | 129 | Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten. . . . . Nicht verausgabte Mittel können nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe im Einzelplan 05 herangezogen werden. **Verpflichtungsermächtigung: 6 750 000 EUR.** | 13 500 000 | 13 500 000 | — | 7 101 |
| 529 10 | 111 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. . . . . Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 5 500 | 5 500 | — | — |
| 529 20 | 111 | Aufwand der Personalvertretungen. . . . . 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 50 000 | 50 000 | — | 29 |
| 529 30 | 111 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 23 000 | 10 000 | +13 000 | 7 |
| 539 10 | 024 | Veranstaltungen und Betreuung für Vertreter des ausländischen Schulwesens und für ausländische Lehrkräfte, sowie Rückkehrerseminare, Vorbereitung der Beschäftigung und Stipendien für ausländische Lehrkräfte, Auswahl deutscher Fremdsprachenassistenten sowie Förderung des Deutschunterrichts an ausländischen Schulen. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. | 60 000 | 60 000 | — | 34 |
| 539 20 | 111 | Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen. . . . . | 153 000 | 153 000 | — | 141 |
| 546 01 | 129 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | 15 |
| 546 02 | 111 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 49 000 | 49 000 | — | 202 |
| 546 10 | 129 | Leistungen im Zusammenhang mit dem Ergänzenden Hilfesystem für Betroffene sexuellen Missbrauchs im institutionellen Bereich. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 422 01 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 546 20 | 011 | Rechtsschutz. . . . . Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | — | — | — | — |
| 547 10 | 111 | Ausgaben im Rahmen von Gesprächen mit Elternbeiräten | 3 500 | 3 500 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 02:**

Für den Einzelplan 05, soweit nicht besonders veranschlagt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Durchführung amtsärztlicher Untersuchungen | 2 001 700 | EUR |
| 2. | Gerichtsverfahren | 100 000 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 13 300 | EUR |
| Zusammen | | 2 115 000 | EUR |

**Zu Titel 527 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Allgemeine Dienstreisen | 3 360 000 | EUR |
| 2. | Schulpsychologen | 85 000 | EUR |
| Zusammen | | 3 445 000 | EUR |

Die Mittel für Reisen zu Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen sind bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 ausgebracht.

**Zu Titel 529 10:**

Verfügungsmittel für die Dienststellen und Einrichtungen, soweit nicht besonders veranschlagt.
Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse zu bestreiten. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**

Das Land ist nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514) verpflichtet, den Personalvertretungen Mittel zur Deckung ihres Aufwandes bereitzustellen.

**Zu Titel 529 30:**

Mehr aufgrund der Änderung des § 96 Abs. 8 SGB IX.

**Zu Titel 539 10:**

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten der Veranstaltungen für Vertreter und Vertreterinnen des ausländischen Schulwesens und deren Betreuung auch im Rahmen internationaler kultureller Beziehungen und für ausländische Lehrkräfte, die im Austausch zu Studienzwecken in das Land Nordrhein-Westfalen kommen, und Aufwendungen für Stipendien für ausländische Experten, die an Seminaren teilnehmen, sowie Rückkehrerseminare.

Ferner sind hier die Kosten für die Auswahl von deutschen Lehrassistenten, die an ausländischen Schulen tätig sein sollen, veranschlagt. Vor allem sollen Besuche aus anderen Ländern, mit denen die Bundesrepublik Kulturabkommen geschlossen hat, und aus Entwicklungsländern gefördert werden. Weiter sind Mittel vorgesehen für die Beschaffung von Lernmitteln zur Förderung des Deutschunterrichts an ausländischen Schulen.

**Zu Titel 546 01:**

Die Mittel sind hier zentral veranschlagt für den Bereich der öffentlichen Schulen. Es handelt sich im Wesentlichen um Ausgaben für Vorstellungsreisen.

**Zu Titel 546 02:**

Für den Einzelplan 05, soweit nicht besonders veranschlagt.

**Zu Titel 546 10:**

An dieser Stelle werden die Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung nachgewiesen.

**Zu Titel 546 20:**

Veranschlagt für Aufwendungen im Rahmen von zu gewährendem Rechtsschutz für Beschäftigte des Einzelplans 05.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 30 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen. . . . . | 6 244 000 | 6 244 000 | — | 6 374 |
| 681 10 | 141 | Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler aller Schulformen. . . . . | 90 000 | 90 000 | — | 1 |
| 681 20 | 145 | Kosten für die Beförderung von Schülern. . . . . | 2 420 000 | 2 420 000 | — | 1 815 |
| 681 21 | 141 | Zentralfonds zur Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten für die auswärtige Unterbringung bei Blockbeschulung. . . . . | 8 400 000 | — | +8 400 000 | — |
| 681 30 | 129 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | — |
| 681 40 | 141 | Leistung zu den Kosten der Lernmittel. . . . . | 187 000 | 200 000 | -13 000 | 114 |
| 684 11 | 155 | Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen zur kirchlichen Lehrerfortbildung. . . . . | 588 000 | 588 000 | — | 588 |
| 684 12 | 155 | Zuschüsse an die Katholische Kirche zur kirchlichen Lehrerfortbildung. . . . . | 588 000 | 588 000 | — | 588 |
| 684 20 | 261 | Zuschüsse zur Förderung von Austauschveranstaltungen im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. | 204 500 | 204 500 | — | 204 |

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 40 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.

## Erläuterungen

**Zu Titel 633 30:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für Schülerfahrkosten im Rahmen des auf der Basis des Konnexitätsausführungsgesetzes entstehenden Ausgleichbedarfs. Der Betrag wurde nach den Vorgaben des § 21 Abs. 4 der Schülerfahrkostenverordnung angepasst.

**Zu Titel 681 10:**

Veranschlagt für die Erstattung von Fahrkosten für Berufsschulpflichtige im Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung, soweit keine anderweitige Kostenerstattung erfolgt ist.

**Zu Titel 681 20:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | für die Schülerinnen und Schüler der staatlichen Schulen in Rheinbach, Iserlohn und Bielefeld (Laborschule und Oberstufenkolleg) | 910 000 | EUR |
| 2. | notwendige Schülerfahrkosten der Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben und täglich eine in einem benachbarten Land gelegene Schule besuchen, soweit ihnen dieses Land keine Schülerfahrkosten erstattet | 1 214 000 | EUR |
| 3. | notwendige Fahrtkosten, insbesondere für Familienfahrten von Schülerinnen und Schülern, die Förderschulen mit Internat außerhalb des Landes besuchen, sowie von Auszubildenden (Berufsschülern) in sogenannten Splitterberufen, die wegen Fehlens entsprechender Schulen im Lande außerhalb Nordrhein-Westfalens gelegene Schulen besuchen müssen und am Schulort untergebracht sind | | |
| | a) Schüler Förderschulen - 200 (200) Schüler x 56 EUR x 20 Fahrten | 224 000 | EUR |
| | b) Berufsschüler - 500 (500) Schüler x 36 EUR x 4 Fahrten | 72 000 | EUR |
| Zusammen | | 2 420 000 | EUR |

**Zu Titel 681 21:**

Für Berufe mit geringer Zahl von Auszubildenden ist die Bildung von regierungsbezirksübergreifenden Fachklassen, Landesfachklassen und länderübergreifenden Fachklassen erforderlich, um eine Ausbildung an dem Lernort Berufsschule unter Berücksichtigung der berufsspezifischen Inhalte sicherzustellen. Veranschlagt sind Zuschüsse zu den zusätzlichen finanziellen Aufwendungen durch die erforderliche auswärtige Unterbringung.

**Zu Titel 681 30:**

Veranschlagt ist eine Unfallrente, die für die Folgen eines beim Sportunterricht erlittenen Unfalls zu zahlen ist.

**Zu Titel 681 40:**

Veranschlagt sind die Kosten der Lernmittel nach § 96 Schulgesetz in Verbindung mit der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz für Schüler der staatlichen Schulen.
Aus diesen Mitteln ist ferner Lernmittelfreiheit auch für diejenigen Schüler zu gewähren, die ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben, aber täglich eine in einem benachbarten Land gelegene Schule besuchen, wenn diese Schule die nächstgelegene Schule der gewählten Schulform (des gewählten Bildungsgangs) ist und das Nachbarland ihnen keine Lernmittelfreiheit gewährt (auch für den Besuch länderübergreifender Förderschulen und Fachklassen für Berufsschüler in Splitterberufen nach Maßgabe der Richtlinien).

**Zu Titel 684 11:**

Veranschlagt ist der Landeszuschuss für die Förderung der kirchlichen Lehrerfort- und -weiterbildung in Nordrhein-Westfalen aufgrund des Artikels 7 Abs. 1 des Vertrages des Landes NRW mit den Evangelischen Landeskirchen vom 29.03.1984.

**Zu Titel 684 12:**

Veranschlagt ist der Landeszuschuss für die Förderung der kirchlichen Lehrerfort- und -weiterbildung in Nordrhein-Westfalen aufgrund des Artikels VIII Abs. 1 des Vertrages des Landes NRW mit dem Heiligen Stuhl vom 26.03.1984.

**Zu Titel 684 20:**

Vgl. Erläuterung zu Titel 282 40.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Schulpsychologen | | | | |
| 422 60 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 9 153 800 | 9 153 800 | — | 4 152 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 13 | 13 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 51 | 51 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 83 | 83 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 147 | 147 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 147 | 147 | Laufbahngruppe 2.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 2 | 2 | Leerstellen |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 60 | 129 | Entgelte für Aushilfen | — | — | — | — |
| 428 60 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2 418 400 | 2 416 500 | +1 900 | 2 232 |
| | | Summe Titelgruppe 60 | 11 572 200 | 11 570 300 | +1 900 | 6 384 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 60:**

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 14 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 13 EA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |

**Zu Titel 428 60:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 34 | 34 | – |
| Gesamt | 34 | 34 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 34 | 34 | | | |
| | 20 | 20 | zum | 01.08.2019 | fluchtbedingt |
| | 14 | 14 | zum | 01.08.2020 | fluchtbedingt |
| Gesamt | 34 | 34 | | | |

Die Schulpsychologinnen/Schulpsychologen unterstützen die Schulen im Bereich "Integration durch Bildung" für neu zugewanderte Menschen, d.h. Flüchtlinge und Menschen in vergleichbaren Lebenslagen. Das Aufgabengebiet umfasst die intensive Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Schulen. Diese einzelfallübergreifende Arbeit findet in Form von Unterrichtsbeobachtungen, Supervisionen und Lehrkräftefortbildungen statt.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 61<br>Schulsport<br>1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>5. Rückflüsse bei den Titeln 459 61 und 546 61 fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 61 129 | Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 2 |
| 459 61 129 | Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete). . . . | 389 000 | 389 000 | — | 302 |
| 546 61 129 | Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter). . . . . | 306 000 | 306 000 | — | 260 |
| 547 61 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR.** | 187 000 | 187 000 | — | 189 |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 887 000 | 887 000 | — | 753 |
| | Titelgruppe 62<br>Medienberatung NRW, Lehren und Lernen in der digitalen Welt<br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.<br>5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 547 62 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 62 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 686 62 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 374 600 | 374 600 | — | 325 |
| 812 62 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 374 600 | 374 600 | — | 325 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**

Die Mittel sind vorgesehen für Veranstaltungen, Publikationen incl. Internetangebot, die Erarbeitung von Materialien, die Beratung von Schulen, auch zur Zusammenarbeit von Schule und Sportverein, insbesondere im Rahmen des Ganztags, sowie andere Unterstützungsleistungen zum Schulsport auf Landesebene und in den Regionen des Landes. Sie umfassen auch Aufwandsentschädigungen für Leiterinnen und Leiter von Schulsportgemeinschaften sowie Ausgaben für Beraterinnen und Berater im Schulsport.

**Zu Titel 547 61:**

Die Aus- und Fortbildungsmittel werden im Kapitel 05 300 Titel 547 91 mitveranschlagt.

**Zu Titelgruppe 62:**

Aufgaben der schulischen Medienberatung werden durch die Medienzentren wahrgenommen, insbesondere die Unterstützung der Schulen in allen Fragen der Medienbildung im Zuge der Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht.

Weiterhin veranschlagt sind Mittel für den "Medienpass NRW". Mit dem Medienpass stellt das Land Nordrhein-Westfalen ein Bildungsangebot zur Verfügung, das die Vermittlung von Medienkompetenz in Bildungseinrichtungen stärkt. Ziel ist es, Medienkompetenz im Schulalltag zu verankern und die Vernetzung zwischen Schule und außerschulischen Angeboten zu stärken.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 63<br>Schulverwaltungsassistenz<br>Der Schulbereich trägt 1/3 der Kosten für die Beschäftigung von Schulverwaltungsassistenten. Hierfür werden Lehrerstellen und Haushaltsmittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 in Anspruch genommen. | | | | |
| 422 63 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 3 866 500 | 3 905 200 | -38 700 | 4 191 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 9 | 9 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 15 | 15 | Amtsrätin, Amtsrat<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 21 | 21 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 7 | 7 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 6 | 4 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 Bundesbesoldungsordnung |
| 17 | 18 | Justizamtsinspektorin, Justizamtsinspektor<br>davon 17 (18) Stellen kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin |
| 23 | 22 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 10 | 12 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| 85 | 86 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| — | — | Laufbahngruppe 2.2 |
| 52 | 52 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 33 | 34 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| 2 | 2 | Leerstellen |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 63 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 7 737 800 | 7 731 700 | +6 100 | 9 637 |
| | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 11 604 300 | 11 636 900 | -32 600 | 13 828 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**

Im Rahmen der Maßnahme "Schulverwaltungsassistenz" werden Beschäftigte im Geschäftsbereich des Ministeriums für Schule und Bildung als Schulverwaltungsassistenz eingesetzt.
Ein Schulverwaltungsassistent wird zu einem Drittel auf den Lehrerstellenbedarf der jeweiligen Schule angerechnet.

Derzeit werden grundsätzlich keine Einstellungen und Versetzungen in die Maßnahme vorgenommen, da eine Überarbeitung der Konzeption zur Schulverwaltungsassistenz erfolgt.

Frei werdende Stellen und Stellenanteile können zur Ermöglichung von Aufstockungen von Teilzeitbeschäftigungen und zur Personalentwicklung genutzt werden.

**Zu Titel 422 63:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 9 BA | Stellenhebung nach Bedarf | 2 | – |
| A 8 | Stellenhebung nach A 9 BA | – | 2 |
| A 8 | kw-Realisierung | – | 1 |
| Zusammen | | 2 | 3 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 10 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 9 EA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |

**Zu Titel 428 63:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 50 | 50 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 76 | 76 | – |
| Gesamt | 126 | 126 | – |

**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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | Titelgruppe 64<br>Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbringung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 64 geleistet werden.<br>3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 684 64 | 141 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). . . . . | 22 600 | 22 600 | — | 16 |
| 686 64 | 141 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 22 600 | 22 600 | — | 16 |
| | | Titelgruppe 65<br>Ausbau von Europaschulen in NRW<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 66.<br>3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 65 geleistet werden.<br>4. Aus Mitteln der Titelgruppe 65 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.<br>6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 547 65 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 70 |
| 633 65 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 61 900 | 61 900 | — | — |
| 686 65 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 3 |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 71 900 | 71 900 | — | 73 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**

Veranschlagt sind u.a. die Mittel für die Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern von Schaustellern und Zirkusangehörigen und anderer beruflich Reisender sowie Zuschüsse für deren in Heimen untergebrachten Kinder.

**Zu Titelgruppe 65:**

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen zur Erweiterung des Europaschul-Gedankens sowie zur Stärkung der Europafähigkeit von Schülerinnen und Schülern von Europaschulen. Des Weiteren erfolgt die Unterstützung ausgewählter Projekte von Europaschulen sowie die Intensivierung der Lehrerfortbildung zur Implementation des Europagedankens im Unterricht.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 66<br>Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen<br>1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 30 geleistet werden.<br>2. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>4. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 65.<br>5. Die bei Titel 686 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 547 66 in Anspruch genommen werden.<br>6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>7. Zurückgezahlte Zuwendungen können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | | | | |
| 547 66 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 90 000 | 40 000 | +50 000 | 21 |
| 681 66 129 | Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 66 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 515 500 | 265 500 | +250 000 | 230 |
| 687 66 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU). . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 605 500 | 305 500 | +300 000 | 251 |
| | Titelgruppe 67<br>FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 67 darf auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 67 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.<br>5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 547 67 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 150 000 | — | +150 000 | — |
| 633 67 114 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . **Verpflichtungsermächtigung: 800 000 EUR.** | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 67. . . . . | 2 150 000 | — | +2 150 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 66:**

Veranschlagt sind im Einzelnen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Schülerakademien zur Förderung von Schülerinnen und Schülern in mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächern | 33 300 | EUR |
| 2. | Förderung der Landesschülerpresse | 20 000 | EUR |
| 3. | Allgemeine Schülerwettbewerbe | 16 800 | EUR |
| 4. | Schulpartnerschaften und Schüleraustausche | 169 800 | EUR |
| 5. | Umsetzung des EU-Aktionsplans zur Förderung des Sprachenlernens und der Sprachvielfalt | 13 600 | EUR |
| 6. | Teilnahme an europäischen Austauschprogrammen/Begegnungsfahrten Polen | 102 000 | EUR |
| 7. | Durchführung von Schulfahrten an Gedenkstätten politischer, insbesondere der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft im Inland und im benachbarten Europäischen Ausland | 250 000 | EUR |
| Zusammen | | 605 500 | EUR |

Die Mittel sind u.a. veranschlagt zur Förderung von Begegnungsmaßnahmen zwischen nordrhein-westfälischen und insbesondere israelischen und palästinensischen Schülerinnen und Schülern.

**Zu Titelgruppe 67:**

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung von Kursen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien. An den Kursen nehmen neu zugewanderte Kinder und Jugendliche teil. Träger der Maßnahmen sind Kommunen und Sonstige. Die Zielsetzung der Kurse liegt im individuellen Lernzuwachs in der deutschen Sprache sowie der Steigerung der Alltagskompetenzen.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 70 | | | | |
| | Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien")<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 70 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 72.<br>4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 72.<br>5. Aus Mitteln der Titelgruppe 70 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. | | | | |
| 633 70 112 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 675 000 EUR.** | 5 350 000 | 5 350 000 | — | 3 237 |
| 684 70 112 | Zuschüsse an freie Träger. . . . . | — | — | — | — |
| 686 70 112 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 359 |
| | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 5 350 000 | 5 350 000 | — | 3 596 |
| | Titelgruppe 71 | | | | |
| | Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.<br>4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 631 71 112 | Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückerstattung von Investitionsmitteln zzgl. Zinsen). . . . . | — | — | — | 230 |
| 883 71 112 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 71. . . . . | — | — | — | 230 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Veranschlagt sind:

1. Zuweisungen und Zuschüsse zu den Ausgaben der Träger von Betreuungsmaßnahmen, an denen Erziehungsberechtigte ihre Kinder unmittelbar vor und nach dem Unterricht zwischen 8.00 und 13.00 Uhr teilnehmen lassen können. Der Förderbetrag beträgt je Gruppe 4.000 EUR für Grund- und 5.000 EUR für Förderschulen ohne offenen Ganztagsbetrieb.

2. Zuweisungen und Zuschüsse zu den Ausgaben der Träger für die ganztägige Betreuung im Primarbereich an Grund- und Förderschulen nach 13.00 Uhr. Der Förderbetrag beträgt 5.000 EUR für Grundschulen und 7.500 EUR für Förderschulen ohne offenen Ganztagsbetrieb.

3. Zuweisungen und Zuschüsse für die Erstattung der Vergütungen für Leiterinnen und Leiter von Silentien. Silentien sind schulische Einrichtungen, deren Aufgabe es ist, Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum Klassen- und Kursunterricht in Kleingruppen individuell zu fördern. Die Landesmittel sind bestimmt für Silentien an Schulen in Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf sowie an Grund- und Hauptschulen in sozialen Brennpunkten. Der Förderbeitrag beträgt 750 EUR pro Silentium.

**Zu Titelgruppe 71:**

Der Bund hat den Ländern mit dem Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" für die Jahre 2003 bis 2007 insgesamt 4 Milliarden Euro zum Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen bereit gestellt. Der mögliche Investitionszeitraum wurde bis zum 31.12.2009 verlängert. Der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an diesem Programm betrug insgesamt rd. 914 Millionen Euro.

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses und der Abrechnung der Restmittel.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

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

Titelgruppe 72

Offene Ganztagsschule im Primarbereich

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 70.
4. Aus Mitteln der Titelgruppe 72 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Die Mittel des Titels 422 72 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 und 05 390 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.
6. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.
7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
8. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 mit anderen Lehrbefähigungen geführt werden.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 72 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 150 093 000 | 146 574 000 | +3 519 000 | 65 641 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 848 | 823 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt- |
| | | davon 211 (211) Stellen kw zum 01.08.2019 |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 2.134 | 2.081 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Primarstufe bei entsprechender Verwendung- |
| 2.982 | 2.904 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| — | — | Laufbahngruppe 2.2 |
| 2.982 | 2.904 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 72 | 112 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 187 |
| 633 72 | 112 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . **Verpflichtungsermächtigung: 248 752 100 EUR.** | 330 437 500 | 307 280 400 | +23 157 100 | 309 306 |
| 686 72 | 112 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 7 013 |
| | | Summe Titelgruppe 72. . . . . | 480 730 500 | 454 054 400 | +26 676 100 | 382 146 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 72:**

Veranschlagt sind:

1. Zuweisungen und Zuschüsse für 315.600 Plätze in der offenen Ganztagsschule im Primarbereich. Offene Ganztagsschulen führen vorhandene Ganztagsangebote unter dem Dach der Schule zusammen. Der Fördersatz ab 1.8.2018 beträgt 812 EUR je Schülerin und Schüler bzw. 1.621 EUR je Schülerin und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf pro Jahr. Diese Fördersätze gelten unter der Voraussetzung, dass der Schulträger einen Eigenanteil gemäß den einschlägigen Förderrichtlinien erbringt. Zusätzlich können offene Ganztagsschulen einen Lehrerstellenzuschlag von 0,2 Stelle je 25 Schülerinnen und Schüler oder je 12 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten. Nehmen Schulträger den Lehrerstellenzuschlag nicht in Anspruch, erhöht sich der Förderbetrag je Schülerin und Schüler nach Maßgabe der entsprechenden Förderrichtlinie. Es erfolgt jährlich zum 1.8. eine Erhöhung der Landeszuschüsse um 3 %. Zudem erfolgt eine einmalige Erhöhung zum 01.08.2018 um 3 %.
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu den Ausgaben der Träger für andere Betreuungsformen an offenen Ganztagsschulen im Primarbereich. Die Förderpauschale beträgt 7.500 EUR je offener Ganztagsgrundschule und 8.500 EUR je offener Ganztagsförderschule.
3. Zuweisungen und Zuschüsse für die Qualifizierung des Personals für außerunterrichtliche Angebote.
4. Ausgaben für Dienstleistungen im Rahmen der Beratung und Begleitung zur Umsetzung des Konzeptes zur Errichtung von offenen Ganztagsschulen im Primarbereich.

**Zu Titel 422 72:**

Veranschlagt ist der auf das 2. Schulhalbjahr 2017/2018 und auf das 1. Schulhalbjahr 2018/2019 entfallende Lehrerstellenzuschlag in Höhe von 0,2 Stelle je 25 Schülerinnen/Schülern bzw. je 12 Schülerinnen/Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf einer offenen Ganztagsschule im Primarbereich.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 13 BA | Für die offene Ganztagsschule im Primarbereich | 25 | – |
| A 12 | Für die offene Ganztagsschule im Primarbereich | 53 | – |
| Zusammen | | 78 | – |

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

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

Titelgruppe 74

Pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 74 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 90.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei der Titelgruppe 90.
5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 50 überschritten werden.
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 74 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.
8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
9. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 320, 05 330, 05 340, 05 380 und 05 390 durch Absetzung von der Ausgabe pauschal zu erstatten.
10. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.
11. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) und zur Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.
12. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. 13 dürfen auch Lehrkräfte mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamt geführt werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 74 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 33 170 000 | 32 587 000 | +583 000 | 1 020 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 208 | 210 | Studienrätin, Studienrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 93 | 94 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt- |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 321 | 324 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- |
| 622 | 628 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 208 | 210 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 414 | 418 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 74 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | 407 |
| 633 74 | 114 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . **Verpflichtungsermächtigung: 19 347 800 EUR.** | 2 000 000 | 2 000 000 | — | 18 627 |
| 684 74 | 114 | Zuschüsse an Ersatzschulträger. . . . . | 3 525 600 | 3 463 600 | +62 000 | 3 560 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 74:**

Ab dem 01.02.2009 wurde für alle Schulen der Sekundarstufe I, soweit diese keine Ganztagsschulen waren, ein Programm für die pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote "Geld oder Stelle" eingerichtet.

Die Schulen können zur Durchführung dieses Programms zwischen einem Lehrerstellenanteil oder einer Pauschale wählen. Der Stellenanteil und die Mittel können für die pädagogische Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs- und Förderangebote im Rahmen eines Ganztagsangebots eingesetzt werden.

Es gilt eine gestaffelte Förderung nach der Schülerzahl in der Sekundarstufe I an der jeweiligen Schule (Beträge für die Schuljahre 2017/2018 bzw. 2018/2019):

- unter 300 Schülerinnen und Schüler — 15.910 EUR bzw. 16.390 EUR oder 0,3 Lehrerstelle
- 300 bis 500 Schülerinnen und Schüler — 21.220 EUR bzw. 21.860 EUR oder 0,4 Lehrerstelle
- 501 bis 700 Schülerinnen und Schüler — 26.520 EUR bzw. 27.320 EUR oder 0,5 Lehrerstelle
- über 700 Schülerinnen und Schüler — 31.830 EUR bzw. 32.780 EUR oder 0,6 Lehrerstelle

Es erfolgt jährlich zum 01.08. eine Erhöhung der Pauschalen um 3 %.

Für Schulen, bei denen der Ganztag noch aufwächst, werden die Stellen oder Mittel anteilig gewährt. Schulen, die bisher am Programm "Dreizehn Plus" teilgenommen haben, werden finanziell nicht schlechter gestellt.

**Zu Titel 422 74:**

Veranschlagt ist der auf das 2. Schulhalbjahr 2017/2018 und auf das 1. Schulhalbjahr 2018/2019 entfallende Lehrerstellenzuschlag in Höhe von 0,3 bis 0,6 Stelle für die pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote Sekundarstufe I.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 13 EA | Minderbedarf für die pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I aufgrund des stufenweisen Ausbaus der Ganztagsschulen | – | 2 |
| A 13 BA | Minderbedarf für die pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I aufgrund des stufenweisen Ausbaus der Ganztagsschulen | – | 1 |
| A 12 | Minderbedarf für die pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I aufgrund des stufenweisen Ausbaus der Ganztagsschulen | – | 3 |
| Zusammen | | – | 6 |

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 74 | 114 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 74. . . . . | 39 095 600 | 38 450 600 | +645 000 | 23 613 |
| | | Titelgruppe 81<br>Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellversuche)<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81.<br>5. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titelgruppe 81.<br>6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.<br>8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>9. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung. | | | | |
| 547 81 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | 4 858 500 | 4 858 500 | — | 4 303 |
| 633 81 | 111 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . | — | — | — | — |
| 686 81 | 111 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 57 |
| 812 81 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 883 81 | 111 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 81 | 111 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 81. . . . . | 4 858 500 | 4 858 500 | — | 4 360 |
| | | Titelgruppe 82<br>Schulentwicklungsfonds<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 82 kann auch bei Titel 633 82 in Anspruch genommen werden.<br>4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 82 bei den Einnahmen geleistet werden.<br>5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.<br>7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 547 82 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 390 000 EUR.** | 1 256 300 | 1 256 300 | — | 639 |
| 633 82 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | 75 |
| | | Summe Titelgruppe 82. . . . . | 1 256 300 | 1 256 300 | — | 714 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 81:**
Der Bund stellte erstmals 2007 Mittel gemäß dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen - Entflechtungsgesetz - bereit.

Das Programm besaß ursprünglich eine Laufzeit bis zum 31.12.2013. Es wird bis zum 31.12.2019 fortgeführt (Artikel 4 des Aufbauhilfegesetzes).

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtausgaben für Bildungsforschung, -planung und für BLK-Modellversuche NRW. . . . . | 4 858 500 | EUR |
| davon entfallen auf | | |
| den Einzelplan 05 - MSB NRW. . . . . | 3 400 900 | EUR |
| den Einzelplan 06 - MKW NRW. . . . . | 1 457 600 | EUR |

**Zu Titel 633 81:**
Bisher veranschlagt als Titel 632 81.

**Zu Titelgruppe 82:**
Veranschlagt sind u.a. Mittel für:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Langzeitpraktika, Übergangsberatung und Förderung von Jugendlichen im Übergang "Schule und Beruf" (ehemals BUS). . | 65 000 | EUR |
| 2. | Weiterentwicklung der Instrumente zur internen Evaluation. . . . . | 61 900 | EUR |
| 3. | Historisch-politische Bildung, Erinnerungskultur und Wertebildung, Geschlechterrollen und Rollenbilder, Schule ohne Homophobie, Gewaltprävention und Friedensarbeit an Schulen. . . . . | 270 000 | EUR |
| 4. | Qualitätsanalyse an Schulen. . . . . | 65 000 | EUR |
| 5. | Kulturelle Bildung. . . . . | 30 000 | EUR |
| 6. | NAWiT-AS:Weiterentwicklung des mathematisch-naturwissenschaftichen Unterrichts in der Grundschule. . . . . | 80 000 | EUR |
| 7. | Bildungspolitische Dialogveranstaltungen / Dialogveranstaltungen Staatssekretär/Bildungskonferenz. . . . . | 25 400 | EUR |
| 8. | Zukunftsschulen NRW - Netzwerk Lernkultur Individuelle Förderung. . . . . | 180 000 | EUR |
| 9. | Projekte zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Landesstrategie "Bildung für nachhaltige Entwicklung - Zukunft lernen NRW". . . . . | 80 000 | EUR |
| 10. | Regionale Bildungsbüros in NRW als Unterstüzungsakteur in Bildungslandschaften/Regionalen Bildungsnetzwerken. . . . | 218 000 | EUR |
| 11. | Verkehrserziehung in der Schule. . . . . | 15 000 | EUR |
| 12. | Beirat "Implementation Islamischer Religionsunterricht". . . . . | 40 000 | EUR |
| 13. | Schulprojekte der UNESCO-Projektschulen. . . . . | 20 000 | EUR |
| 14. | Veranstaltungen, Publikationen zur "Integration durch Bildung". . . . . | 80 000 | EUR |
| 15. | Schulbaupreis 2018. . . . . | 20 000 | EUR |
| 16. | Sonstiges. . . . . | 6 000 | EUR |
| Zusammen. . . . . | | 1 256 300 | EUR |

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| | | Titelgruppe 90<br>Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagsschulen<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 74.<br>3. Soweit in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 freie und besetzbare Lehrerstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen diese ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 2.775 (2.775) Lehrerstellen hier geleistet werden.<br>4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.<br>5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. | | | | |
| 412 90 | 129 | Zahlungen an ehrenamtlich Tätige (Landesbedienstete). | — | — | — | — |
| 427 90 | 129 | Entgelte für Aushilfskräfte. . . . . | — | — | — | 535 |
| 546 90 | 129 | Zahlungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstige). . . . . | — | — | — | — |
| 633 90 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 37 500 000 EUR.** | — | — | — | 31 755 |
| | | Summe Titelgruppe 90. . . . . | — | — | — | 32 290 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 90:**
Durch die Titelgruppe 90 wird den Schulen die Möglichkeit eröffnet, Unterrichts- und Bildungsangebote flexibler zu gestalten. Den Schulen (zu a und c) bzw. den Schulträgern (zu b) wird im Rahmen der Regelungen der §§ 93 und 94 des Schulgesetzes insbesondere ermöglicht,

a) auf zeitlich begrenzte Lehr- und Unterrichtsbedarfe, die vor allem bei der Entwicklung und Umsetzung des Schulprofils entstehen, also der schulspezifischen Gestaltungsräume, Aufgabenstellungen und Themenschwerpunkte (Schulprogramm) angemessen und kurzfristig durch die Inanspruchnahme entsprechender Lehr- und Unterrichtsangebote Dritter sowie zur Unterstützung der Lehr- und Unterrichtstätigkeit reagieren, sowie auch schulübergreifend bis zu 10 Stellen für die Durchführung von unterrichtlichen und/oder den Unterricht unterstützenden kulturellen Projekten in Anspruch nehmen zu können,

b) für gebundene und erweiterte Ganztagsschulen Vereinbarungen mit außerschulischen Partnern abzuschließen,

c) für unterrichtliche bzw. den Unterricht unterstützende Tätigkeiten bei Schülerinnen und Schülern durch ehrenamtlich Tätige, zum Beispiel im Rahmen des Unterrichtsmehrbedarfs für durchgängige Sprachbildung, Sprachförderung und interkulturelle Schul- und Unterrichtsentwicklung zur Integration durch Bildung oder ähnliches, Aufwandsentschädigungen zu zahlen.

zu a):
Die Lehr- und Unterrichtsangebote sollen vor allem von Personen erbracht werden, die ein Erfahrungswissen von außerhalb des regulären Schulbetriebs einbringen können (z. B.: Künstler, Informatiker, PC-Experten, Literaten etc.). Diese besondere Lehr- und Unterrichtstätigkeit ist entsprechend den wechselnden inhaltlichen und unterrichtlichen Anforderungen grundsätzlich vorübergehend und befristet ausgelegt. Die Lehrtätigkeiten werden insbesondere im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses zum Lande NRW ausgeübt.

zu b):
Der Schulträger kann für gebundene und erweiterte Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I anstelle eines Teils des Lehrerstellenzuschlags für Ganztagsschulen in einem bestimmten Umfang auch Zuwendungen des Landes erhalten und damit die Abwicklung von Ganztagsangeboten über Dritte vornehmen lassen (z.B. gemeinwohlorientierte Organisationen aus Jugendhilfe, Kultur und Sport, schulische Fördervereine). Es gilt eine nach der Schülerzahl gestaffelte Förderung.

Der kapitalisierte Anteil beträgt bis zur Hälfte des Ganztagszuschlags.

ba): bei Ganztagsschulen mit 20 % Lehrerstellenzuschlag
- unter 300 Schülerinnen und Schülern bis zu 93.600 EUR anstelle von 1,8 Lehrerstellen,
- 300 bis 500 Schülerinnen und Schülern bis zu 124.800 EUR anstelle von 2,4 Lehrerstellen,
- 501 bis 700 Schülerinnen und Schülern bis zu 156.000 EUR anstelle von 3,0 Lehrerstellen,
- über 700 Schülerinnen und Schülern bis zu 187.200 EUR anstelle von 3,6 Lehrerstellen.

bb): Für gebundene und erweiterte Ganztagsförderschulen wird grundsätzlich eine Förderung von bis **zur Hälfte** des gesamten für den Ganztag zur Verfügung stehenden Stellenzuschlags gewährt.

bc): Für erweiterte Ganztagshauptschulen gilt eine nach der Schülerzahl gestaffelte Förderung:
- unter 300 Schülerinnen und Schülern bis zu 140.400 EUR anstelle von 2,7 Lehrerstellen,
- 300 bis 500 Schülerinnen und Schülern bis zu 187.200 EUR anstelle von 3,6 Lehrerstellen,
- 501 bis 700 Schülerinnen und Schülern bis zu 234.000 EUR anstelle von 4,5 Lehrerstellen,
- über 700 Schülerinnen und Schülern bis zu 286.000 EUR anstelle von 5,5 Lehrerstellen.

zu c):
Die Gewährung von Aufwandsentschädigungen in der schulischen und unterrichtlichen Betreuung von Schülerinnen und Schülern kommt für ehrenamtlich Tätige im Landesdienst und für sonstige ehrenamtlich Tätige in Betracht.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 91<br>Aus- (und Fort)bildung<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.<br>3. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 422 01.<br>4. Siehe Deckungsvermerke Nr. 4 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10, Nr. 1 bei Kapitel 05 074 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 077 Titel 547 10 und Nr, 2 bei Kapitel 05 080 Titel 547 10.<br>5. Aus Mitteln der Titelgruppe 91 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 91 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 19 973 600 | 18 373 600 | +1 600 000 | 12 458 |
| | **Verpflichtungsermächtigung: 4 000 000 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 91:**
Für den Einzelplan 05 sind hier einschließlich der Reisekostenvergütungen zentral veranschlagt:

1. **Qualifikationserweiterung**

1.1 Orientierung und Qualifizierung für künftige Schulleitungen/Eignungsfeststellungsverfahren
Zur Vorbereitung auf die Bewerbung als Schulleiterin/Schulleiter nehmen Lehrkräfte an Qualifizierungen und an einem Eignungstest teil.

1.2 Im Zuge der Reform der Lehrerausbildung sind umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen für die Lehrerausbilderinnen/Lehrerausbilder an den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und Schulen erforderlich.

1.3 Schul- und Seminarleitungsmitglieder
Die Qualifizierungsangebote richten sich an alle Leitungsmitglieder und dabei insbesondere an Amtsneulinge und an die an der Übernahme von Leitungsaufgaben Interessierten.

1.4 Schulaufsicht
Zur Unterstützung der Veränderungen im Aufgabenbereich der Schulaufsicht werden Qualifizierungsmaßnahmen bereitgehalten.

1.5 Qualifizierungsmaßnahmen aus Anlass der Übertragung von Dienstvorgesetztenaufgaben auf die Schulleitungen und für die Lehrerräte und die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Gleichstellungsfragen.

1.6 Moderatorinnen und Moderatoren
Zur Unterstützung der schulinternen Lehrerfortbildung an den Schulen und zur Sicherung weiterer Angebote auf regionaler und lokaler Ebene werden Moderatorinnen und Moderatoren auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorbereitet und weiterqualifiziert.

1.7 Bedarfsfächer
Zur Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer, die fachfremd Unterricht erteilen (Bedarfsfächer/einschließlich des Faches Religionslehre) werden Zertifikatskurse durchgeführt. Die Teilnahme führt zur Erteilung der unbefristeten Unterrichtserlaubnis.

1.8 Inklusion

2. **Fortbildung**

2.1 Fortbildungsbudgets
Zur Umsetzung ihrer Fortbildungsplanung und zur Nutzung digitaler Lehrmittel für Unterrichtsvorbereitung und Unterricht erhalten die Schulen und Seminare ein Budget. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Zahl der hauptamtlichen/hauptberuflichen Lehrkräfte der Schule bzw. nach der Zahl der Fachleiterinnen/Fachleiter je Seminar. Jede Schule/jedes Seminar erhält ein Mindestbudget:
2018 = 1.200 EUR

Mit den Budgets werden u.a. Fortbildungen in folgenden Bereichen durchgeführt:
Individuelle Förderung und Unterrichtsentwicklung, Medien, Schul- und Seminarentwicklung, Schulprogramm, interne Schulevaluation, Berufswahlvorbereitung, Gewalt an Schulen, Gemeinsamer Unterricht, Umweltbildung, Erziehung und Erziehungsprobleme, Elternarbeit, Gesundheitserziehung, Extremismus, Verkehrserziehung.

2.2 Regionale und lokale schulexterne Fortbildung
Zur Ergänzung der schulinternen Lehrerfortbildung und zur individuellen Fortbildung einzelner Lehrkräfte werden auf regionaler und lokaler Ebene schulexterne Fortbildungen bereitgehalten (u.a. berufliche Bildung, allgemeine Datenverarbeitung, Fachfortbildung, Fortbildung für Wiedereinsteiger).

2.3 Konzept- und Materialentwicklung
Für die Bereitstellung staatlicher Fortbildungen werden Konzepte und Materialien entwickelt. Daneben werden Fortbildungsmaßnahmen evaluiert.

2.4 Andere Bedienstete
Zur Fortbildung anderer Bediensteter als Lehrkräfte (u.a. Bedienstete des MSB) im Bereich des Einzelplans 05 werden spezielle Fortbildungen bereitgehalten.

2.5 Weitere Projekte (u.a. Schule und Film, Erziehung nach Auschwitz, Medienberatung, zentrale Fortbildungskongresse).

2.6 Fortbildungsportal Learn:line im Bildungsportal NRW.

2.7 QUA-LiS:
Sachmittel für die Arbeitsbereiche 7 und 8 werden hier bereitgestellt.

3. **Bildungspartner NRW**
Kommunale Einrichtungen wie Archive, Bibliotheken, Gedenkstätten, Medienzentren, Museen, Musikschulen, Sportvereine, Volkshochschulen und andere Bildungszentren für Schule in Nordrhein-Westfalen.

Mehr u.a. aufgrund der Intensivierung der Bereiche Inklusion, Integration und Digitalisierung.

## Erläuterungen

**Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):**

Dargestellt sind die Daten des Personals des Ministeriums für Schule und Bildung NRW im Bereich der Aus- und Fortbildung.

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 326 | 239 | 371 | 216 | 326 | 158 |
| Relativ | 58 | 43 | 63 | 37 | 68 | 33 |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 53 | 47 | 54 | 46 | 54 | 46 |

**Gender Budget SOLL**

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

Die ausgewiesenen geschlechtssensitiven Daten lassen keine Rückschlüsse 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.

Die aus den Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich allein auf die dem Titel 525 01 (bzw. vergleichbarer Titel) zugeordneten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der obersten Landesbehörden. Für diesen Personenkreis werden Fortbildungsmaßnahmen 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.

**Kapitel 05 300**
**Schule gemeinsam**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 91 | 155 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | 1 222 |
| | | Summe Titelgruppe 91. . . . . | 19 973 600 | 18 373 600 | +1 600 000 | 13 679 |
| | | Titelgruppe 98<br>Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Sport<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 98 geleistet werden.<br>4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung. | | | | |
| 429 98 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 547 98 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 71 |
| 812 98 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 98. . . . . | — | — | — | 71 |
| | | Titelgruppe 99<br>Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.<br>4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.<br>6. § 25 Abs, 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung. | | | | |
| 429 99 | 129 | Sonstige Personalausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 547 99 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 2 488 |
| 633 99 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | 13 |
| 686 99 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 812 99 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 883 99 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 99 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 99. . . . . | — | — | — | 2 501 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 300. . . . . | 1 334 026 300 | 1 271 688 200 | +62 338 100 | 1 241 239 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 300. . . . . | 321 504 900 | 304 901 300 | +16 603 600 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 98:**

Das Ministerium für Schule und Bildung führt Maßnahmen im Bereich des Sports durch, die nur durch zweckgebundene Zuweisungen bzw. Zuschüsse finanziert werden.
Es ist noch nicht bekannt, ob und in welcher Höhe auch im laufenden Haushaltsjahr zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt werden.

**Zu Titelgruppe 99:**

Vergleiche Erläuterungen zu den Einnahmen bei Titelgruppe 99.

**Kapitel 05 310**
**Öffentliche Grundschulen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **05 310** | **Öffentliche Grundschulen** | | | | |

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 01 | 112 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 140 000 | 140 000 | — | 60 |
| 119 10 | 112 | Einnahmen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungs-verfahrens. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 60. | — | — | — | — |

**Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 00 | 112 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 380 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 310. . . . . | 640 000 | 640 000 | — | 440 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 310:**
Am 15. Oktober 2016 waren 2.750 (2.786) öffentliche Grundschulen vorhanden.

| Schulform | Stand 15.10.2016 -Schüler- | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10.2017 -Schüler- | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10.2018 -Schüler- |
|---|---|---|---|
| Grundschule | 624.142 | 634.807 | 629.614 |

**Zu Titel 119 01:**
Es handelt sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

**Zu Titel 231 00:**
Veranschlagt sind vom Bund zu tragende Personalausgaben für Lehrkräfte, die unter Fortzahlung der Dienstbezüge an Europaschulen bzw. zum Bundesministerium für Verteidigung beurlaubt sind.

**Kapitel 05 310**
**Öffentliche Grundschulen**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 366 585 700 | 1 388 830 300 | -22 244 600 | 1 331 949 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2.780 | 2.828 | Rektorin, Rektor -einer Grundschule<br>davon 34 (34) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>davon 16 (-) Stellen ku nach Bes.Gr. A 12 - Lehrer, Lehrerin - mit der Befähigung für das Lehramt der Primarstufe bei entsprechender Verwendung - |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2.051 | — | Konrektorin, Konrektor -einer Grundschule oder Hauptschule mit mehr als 180 Schülerinnen und Schülern- |
| — | 216 | Konrektorin, Konrektor -einer Grundschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern-<br>davon 4 (75) Stellen ku nach Bes.Gr. A 12 - Konrektor/Konrektorin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des Leiters/der Leiterin einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern - nach Ausscheiden des/der bisherigen Stelleninhabers/Stellen |
| 90 | 90 | Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer |
| — | 10 | Rektorin, Rektor -einer Grundschule |
| 2.141 | 316 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| | | Rektor/Rektorin -als Leiter/Leiterin einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern- |
| — | 1.676 | Konrektorin, Konrektor -einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern- |
| 2 | 1 | Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor -einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern- |
| 24.276 | 24.676 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Primarstufe bei entsprechender Verwendung-<br>Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen-<br>davon 331 (358) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 24.278 | 26.353 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 10 | 15 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| 29.209 | 29.512 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 2.780 | 2.828 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 26.429 | 26.684 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden bei der Berechnung des Grundstellenbedarfs mit der Relation der allgemeinen Schule berücksichtigt (dies entspricht im Schuljahr 2018/2019 bei 21.062 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einem Grundbedarf von 960 Stellen).

Der sonderpädagogische Mehrbedarf ist im Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen an den allgemeinen Schulen (ohne berufsbildende Schulen) wird ab dem Schuljahr 2018/2019 aus dem Stellenkontingent Inklusion sichergestellt. Für die übrigen Förderschwerpunkte gilt die jeweilige Schüler/Lehrer-Relation.

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule | 629.614 | 21,95 | 21,95 | 28.684 | 28.921 |
| Grundstellenzahl | 629.614 | – | – | 28.684 | 28.921 |
| Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl: | | | | | |
| a) für Ganztagsschulen 2.578 (2.631) Schüler 1. bis 4. Klasse - Zuschlag 20 (20) v.H. - | | | | 23 | 24 |
| b) Schulleitungsentlastung Fortbildung | | | | 99 | 122 |
| c) Ausbau der Leitungszeit | | | | 400 | 449 |
| d) Förderzuschlag für die flexible Schuleingangsphase | | | | 1.193 | 593 |
| e) Vertretungsreserve Grundschule | | | | 900 | 900 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf | | | | 31.299 | 31.009 |
| Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen | | | | -472 | -514 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf ingesamt | | | | 30.827 | 30.495 |
| Dazu zum Ausgleich | | | | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die als Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (inkl. Praxissemester) tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 veranschlagt ist (1/2 von 660 (714) Stellen) | | | | 330 | 357 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, die gem. § 42 LPVG/§ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind | | | | 285 | 285 |
| c) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird | | | | 18 | 26 |
| Stellen an Schulen | | | | 31.460 | 31.163 |
| Sonstige Stellen | | | | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die an Europaschulen 4 (4) und zum Bundesminister für Verteidigung 3 (3) unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt sind | | | | 7 | 7 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand) | | | | 35 | 35 |
| Stellen insgesamt | | | | 31.502 | 31.205 |

| Es werden ausgebracht: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Planmäßige Beamte/Beamtinnen | 29.209 | 29.512 |
| davon 365 (392) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen: | | |
| Lehrer/Lehrerinnen | 1.100 | 1.100 |
| Jugendleiter/Jugendleiterinnen (Förderzuschlag) | 1.193 | 593 |
| Zusammen | 31.502 | 31.205 |

**Kapitel 05 310**
**Öffentliche Grundschulen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 208 | 194 | Rektorin, Rektor -einer Grundschule |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 9 | 9 | Konrektorin, Konrektor -einer Grundschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 71 | 71 | Konrektorin, Konrektor -einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern- |
| 2.218 | 2.052 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Primarstufe bei entsprechender Verwendung-<br>Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- |
| 2.289 | 2.123 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 41 | 72 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 42 | 61 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 23 | 36 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| 2.612 | 2.495 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Herabstufung nach A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 48 |
| A 13 BA | Herabstufung nach A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 10 |
| A 13 BA | Veränderung aufgrund der Anhebung der Besoldung für Schulleiterinnen und Schulleiter | 1.835 | – |
| A 12 | Veränderung aufgrund der Anhebung der Besoldung für Schulleiterinnen und Schulleiter | – | 1.676 |
| A 12 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | – | 196 |
| A 12 | Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung einschließlich Praxissemester (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10) | – | 27 |
| A 12 | Herabstufung aus A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen | 48 | – |
| A 12 | Herabstufung aus A 13 BA nach der Zahl und Größe der Schulen | 10 | – |
| A 12 | Hebung nach A 13 BA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 159 |
| A 12 | Umwandlung innerhalb A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | 1 | 1 |
| A 12 | Minderbedarf bei der Rückgabe der Vorgriffsstunde | – | 8 |
| A 12 | Verlagerung von Stellen für den Ausbau der Leitungszeit und für die Schulleitungsentlastung Fortbildung nach Kapitel 05 300 für zusätzliche Leitungszeit bei Schulen mit Teilstandorten | – | 72 |
| A 12 | Umwandlung aus A 10 nach dem Bedarf | 5 | – |
| A 10 | Umwandlung nach A 12 nach dem Bedarf | – | 5 |
| Zusammen | | 1.899 | 2.202 |

**Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand**

| Grund der Ausbringung | Bes. Gr. A 14 (Rektor / Rektorin) | Bes. Gr. A 13 BA (Rektor / Rektorin) | Bes. Gr. A 12 (Lehrer / Lehrerin) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abordnungen an andere Landeseinrichtungen: | | | | | |
| Universitäten, Fachhochschulen | 11 | – | – | 11 | 11 |
| Ministerium des Innern (Qualitätsanalyse) | 21 | – | – | 21 | 21 |
| Ministerium für Schule und Bildung | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | 1 | – | 1 | 2 | 2 |
| Zusammen | 34 | – | 1 | 35 | 35 |
| Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | – | – | 330 | 330 | 357 |
| Insgesamt | 34 | – | 331 | 365 | 392 |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 14 | – | – | – | 5 | - Rektor/Rektorin - (4 Auslandsschuldienst, 1 Ersatzschulen) | 5 | 5 |
| A 14 | – | – | – | 3 | - Rektor/Rektorin - (2 Deutscher Bundestag, 1 erzbischöfliches Generalvikariat) | 3 | 3 |
| A 14 | 15 | – | – | – | - Rektor/Rektorin - | 15 | 7 |
| A 14 | – | – | – | 2 | - Rektor/Rektorin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 2 | 6 |
| A 13 BA | – | – | – | 4 | - Rektor/Rektorin - (3 Auslandsschuldienst, 1 Entwicklungsländer) | 4 | 4 |
| A 13 BA | – | – | – | 2 | - Rektor/Rektorin - (1 Verband Bildung u. Erziehung, 1 Ersatzschuldienst) | 2 | 2 |
| A 13 BA | – | – | – | 2 | - Rektor/Rektorin - (1 Deutscher Bundestag, 1 Landtag NRW) | 2 | 2 |
| A 13 BA | 119 | – | 5 | – | - Rektor/Rektorin - | 124 | 85 |
| A 13 BA | – | – | – | 56 | - Rektor/Rektorin - (15 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 41 Jahresfreistellung) | 56 | 80 |
| A 13 BA | – | – | – | 2 | - Konrektor/Konrektorin - (Auslandsschuldienst) | 2 | 2 |
| A 13 BA | – | – | – | 1 | - Konrektor/Konrektorin - (Landtag NRW) | 1 | 1 |
| A 13 BA | 1 | – | – | – | - Konrektor/Konrektorin - | 1 | 1 |
| A 13 BA | – | – | – | – | - Konrektor/Konrektorin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | – | 5 |
| A 12 | – | – | – | 1 | - Konrektor/Konrektorin - (Landtag NRW) | 1 | 1 |
| A 12 | – | – | – | 3 | - Konrektor/Konrektorin - (2 Auslandsschuldienst, 1 Entwicklungsländer) | 3 | 3 |
| A 12 | 9 | – | – | – | - Konrektor/Konrektorin - | 9 | 9 |
| A 12 | – | – | – | – | - Konrektor/Konrektorin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | – | 58 |
| A 12 | – | – | – | 31 | - Lehrer/Lehrerin - (26 Auslandsschuldienst, 2 Entwicklungsländer, 2 Ersatzschulen, 1 Erzb. Generalvikariat) | 31 | 31 |
| A 12 | – | – | – | 1 | - Lehrer/Lehrerin - (1 Deutscher Bundestag) | 1 | 1 |
| A 12 | 1901 | – | 90 | – | - Lehrer/Lehrerin - | 1991 | 1716 |
| A 12 | – | – | – | 253 | - Lehrer/Lehrerin - (71 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 182 Jahresfreistellung) | 253 | 304 |
| A 11 | – | – | – | 41 | - Lehrer/Lehrerin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 41 | 72 |
| A 10 | – | – | – | 42 | - Lehrer/Lehrerin - (39 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 3 Jahresfreistellung) | 42 | 61 |
| A 9 EA | – | – | – | 23 | - Lehrer/Lehrerin (21 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 2 Jahresfreistellung) | 23 | 36 |
| Gesamt | 2045 | – | 95 | 472 | | 2612 | 2495 |

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Beurlaubung gem. § 70 LBG | 10 | – |
| A 14 | Elternzeit | – | 2 |
| A 14 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 4 |
| A 13 BA | Jahresfreistellung | 3 | – |
| A 13 BA | Elternzeit | 54 | – |
| A 13 BA | Beurlaubung gem. § 70 LBG | – | 15 |
| A 13 BA | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 32 |
| A 12 | Jahresfreistellung | 14 | – |
| A 12 | Elternzeit | 375 | – |
| A 12 | Beurlaubung gem. § 70 LBG | – | 100 |
| A 12 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 123 |
| A 11 | Jahresfreistellung | – | 11 |
| A 11 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 20 |
| A 10 | Jahresfreistellung | 2 | – |
| A 10 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 21 |
| A 9 | Jahresfreistellung | 2 | – |
| A 9 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 15 |
| Zusammen | | 460 | 343 |

**Kapitel 05 310**
**Öffentliche Grundschulen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 10 | 112 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | 6 |
| 428 01 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 236 062 300 | 219 385 100 | +16 677 200 | 321 452 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. | 362 700 | 375 000 | -12 300 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 30 | 111 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindevergände. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**
Veranschlagt sind Entgelte für Gehörlosendolmetscherinnen/Gehörlosendolmetscher.

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 2293 | 1693 | +600 |
| Gesamt | 2293 | 1693 | +600 |

Es handelt sich um Lehrer/Lehrerinnen (Grundschule) und um Jugendleiter/Jugendleiterinnen, Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen, Erzieher/Erzieherinnen, Kindergärtner/Kindergärtnerinnen, die Förderaufgaben im Rahmen der flexiblen Schuleingangsphase wahrnehmen.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Zusätzliche Stellen für die flexible Schuleingangsphase | 600 | – |
| Zusammen | | 600 | – |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 180 | 180 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 180 | 180 |

Es handelt sich um Praktikanten/Praktikantinnen für die Berufe des Sozialpädagogen/der Sozialpädagogin und des Erziehers/der Erzieherin.

**Zu Titel 443 01:**
Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 633 30:**
Für Erstattungen von Kosten der Schulträger, zu denen das Land aufgrund seiner Fürsorgepflicht nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet ist (BASS 21-06 Nr. 1 II Ziff. 3.2).

**Kapitel 05 310**
**Öffentliche Grundschulen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Sprachstandsfeststellung<br>1. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.<br>2. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.<br>4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 547 60 | 112 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 9 |
| 633 60 | 112 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 500 000 | 500 000 | — | 500 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 650 000 | 650 000 | — | 509 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 310. . . . . | 1 603 660 700 | 1 609 240 400 | -5 579 700 | 1 653 916 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Durchführung von Sprachstandsfeststellungen zwei Jahre vor der Einschulung bei Kindern, die keine Kindertageseinrichtung besuchen und bei denen die Eltern der Bildungsdokumentation gem. § 13 b Kinderbildungsgesetz nicht zugestimmt haben.

**Kapitel 05 320**
**Öffentliche Hauptschulen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **05 320** | | **Öffentliche Hauptschulen** | | | | |
| | | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.<br>2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 114 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 60 000 | 60 000 | — | 14 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 114 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | 54 000 | 54 000 | — | 37 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 320. . . . . | 114 000 | 114 000 | — | 51 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 320:**
Am 15. Oktober 2016 waren 395 (448) öffentliche Hauptschulen vorhanden.

| Schulform | Stand 15.10. 2016 -Schüler- | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10. 2017 -Schüler- | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10. 2018 -Schüler- |
|---|---|---|---|
| Hauptschule | 86.481 | 75.046 | 64.233 |

**Zu Titel 119 01:**
Es handelt sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

**Zu Titel 231 00:**
Veranschlagt sind vom Bund zu tragende Personalausgaben für Lehrkräfte, die unter Fortzahlung der Dienstbezüge an Europaschulen bzw. zum Bundesministerium für Verteidigung beurlaubt sind.

**Kapitel 05 320**
**Öffentliche Hauptschulen**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 203 952 600 | 221 925 200 | -17 972 600 | 216 458 |
| | Die Stellen aus dem Stellenzuschlag für besondere Unterstützungsangebote dürfen bei zwingendem Bedarf im Rahmen des Transformationsprozesses und zur Begleitung personalwirtschaftlicher Maßnahmen im Einzelfall an Halbtagsschulen der Sekundarstufe I und zeitlich befristet auch an Schulen der Sekundarstufe I mit gebundenem Ganztag verlagert werden. | | | | |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| — | 1 | Rektorin, Rektor -einer Schule im organisatorischen Zusammenschluss mit mehr als 180 und höchstens 360 Realschülerinnen und Realschülern und gleichzeitig insgesamt mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- |
| | | davon - (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 14 - Rektor/Rektorin einer Hauptschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 307 | 399 | Rektorin, Rektor -einer Hauptschule |
| | | davon 5 (5) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | davon 59 (-) Stellen ku nach Bes.Gr. A 13 BA - Rektor/Rektorin einer Hauptschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern - nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 234 | — | Konrektorin, Konrektor -einer Grundschule oder Hauptschule mit mehr als 180 Schülerinnen und Schülern- |
| — | 142 | Konrektorin, Konrektor -einer Hauptschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- |
| | | davon - (67) Stellen ku nach Bes.Gr. A 12 - Konrektor/Konrektorin als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/der Leiters/Leiterin einer Hauptschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern - nach Ausscheiden des/der bisherigen Stelleninhaber/Stelleninh |
| 443 | 459 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- |
| | | davon 50 (-) Stellen ku nach Bes.Gr. A 12 - Lehrer/Lehrerin mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung - nach Ausscheiden des/der bisherigen Stelleninhabers/Stelleninhaberin |
| 677 | 601 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 2 | 2 | Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor -einer Hauptschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern- |
| — | 146 | Konrektorin, Konrektor -einer Hauptschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern- |
| | | davon - (10) Stellen ku nach Bes.Gr. A 12 - Lehrer/Lehrerin mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung - nach Ausscheiden des/der bisherigen Stelleninhaber/Stelleninhaberin |
| 3.391 | 3.487 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- |
| | | davon 128 (121) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- |
| 3.393 | 3.635 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden bei der Berechnung des Grundstellenbedarfs mit der Relation der allgemeinen Schulen berücksichtigt (dies entspricht im Schuljahr 2018/2019 bei 5.852 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einem Grundbedarf von 328 Stellen).

Der sonderpädagogische Mehrbedarf ist im Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen an den allgemeinen Schulen (ohne berufsbildende Schulen) wird dort ab dem Schuljahr 2018/2019 aus dem Stellenkontingent Inklusion sichergestellt. Für die übrigen Förderschwerpunkte gilt die jeweilige Schüler/Lehrer-Relation.

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptschule | 63.243 | 17,86 | 17,86 | 3.541 | 4.124 |
| Realschulzweig | 990 | 20,94 | 20,94 | 47 | 66 |
| Grundstellenzahl | 64.233 | – | – | 3.588 | 4.190 |
| Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl: | | | | | |
| a) für Ganztagsschulen 12.512 (14.939) Schüler/Schülerinnen - Zuschlag 20 (20) v.H. | | | | 140 | 167 |
| b) für erweiterte Ganztagsschulen 27.450 (34.310) Schüler/Schülerinnen - Zuschlag 30 (30) v.H. | | | | 461 | 576 |
| c) zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarf für praktische Philosophie/Islamkunde in deutscher Sprache | | | | 39 | 39 |
| d) Schulleitungsentlastung Fortbildung | | | | 15 | 26 |
| e) Ausbau der Leitungszeit | | | | 15 | 25 |
| f) für besondere Unterstützungsangebote | | | | 250 | 250 |
| g) für kleine Hauptschulen im ländlichen Raum | | | | 204 | 204 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf | | | | 4.712 | 5.477 |
| Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen | | | | -72 | -72 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt | | | | 4.640 | 5.405 |
| Dazu zum Ausgleich | | | | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die als Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (inkl. Praxissemester) tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 veranschlagt ist (1/2 von 254 (240) Stellen) | | | | 127 | 120 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, die gem. § 42 LPVG/§ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind | | | | 65 | 65 |
| c) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird | | | | 5 | 6 |
| Stellen an Schulen | | | | 4.837 | 5.596 |
| Sonstige Stellen | | | | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die an Europaschulen 2 (2) und zum Bundesminister für Verteidigung 2 (2) unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt sind | | | | 4 | 4 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand) | | | | 6 | 6 |
| Stellen insgesamt | | | | 4.847 | 5.606 |

| Es werden ausgebracht: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Planmäßige Beamte/Beamtinnen | 4.397 | 4.656 |
| davon 133 (126) ohne Besoldungsaufwand | | |
| Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen | 450 | 950 |
| Zusammen | 4.847 | 5.606 |

**Kapitel 05 320**
**Öffentliche Hauptschulen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | |
| 20 | 20 | | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- | | |
| 4.397 | 4.656 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 307 | 400 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 4.090 | 4.256 | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| — | — | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| — | — | | Laufbahngruppe 1.1 | | |
| | | | **Leerstellen** | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 14 | | |
| 35 | 43 | | Rektorin, Rektor -einer Hauptschule | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 3 | 3 | | Konrektorin, Konrektor -einer Hauptschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- | | |
| 6 | 4 | | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- | | |
| 9 | 7 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 12 | | |
| 299 | 380 | | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- | | |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 38 | 62 | | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- | | |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | |
| 12 | 12 | | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 8 | 13 | | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- | | |
| 401 | 517 | | Leerstellen | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Herabstufung nach A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 1 |
| A 14 | Herabstufung nach A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 92 |
| A 13 BA | Herabstufung nach A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 54 |
| A 13 BA | Herabstufung nach A 12 aufgrund des Stellenschlüssels | – | 16 |
| A 13 BA | Veränderung aufgrund der Anhebung der Besoldung für Schulleiterinnen und Schulleiter | 146 | – |
| A 12 | Veränderung aufgrund der Anhebung der Besoldung für Schulleiterinnen und Schulleiter | – | 146 |
| A 12 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | – | 244 |
| A 12 | Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | 1 | – |
| A 12 | Herabstufung aus A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen | 92 | – |
| A 12 | Herabstufung aus A 13 BA nach der Zahl und Größe der Schulen | 54 | – |
| A 12 | Herabstufung aus A 13 BA aufgrund des Stellenschlüssels | 16 | – |
| A 12 | Verlagerung von Stellen für den Ausbau der Leitungszeit und für die Schulleitungsentlastung Fortbildung nach Kapitel 05 300 für zusätzliche Leitungszeit bei Schulen mit Teilstandorten | – | 21 |
| A 12 | Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung einschl. Praxissemester (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10) | 7 | – |
| A 12 | Minderbedarf wegen der Rückgabe der Vorgriffsstunde | – | 1 |
| | Zusammen | 316 | 575 |

**Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand**

| Grund der Ausbringung | Bes. Gr. A 14 (Rektor / Rektorin) | Bes. Gr. A 12 (Lehrer / Lehrerin) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Abordnungen an andere Landeseinrichtungen: | | | | |
| Universitäten, Fachhochschulen | – | 1 | 1 | 1 |
| Ministerium des Innern (Qualitätsanalyse) | 4 | – | 4 | 4 |
| Ministerium für Schule und Bildung | 1 | – | 1 | 1 |
| Zusammen | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | – | 127 | 127 | 120 |
| | 5 | 128 | 133 | 126 |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 14 | – | – | – | 4 | - Rektor/Rektorin - (Auslandsschuldienst) | 4 | 4 |
| A 14 | 10 | – | 1 | – | - Rektor/Rektorin - | 11 | 14 |
| A 14 | – | – | – | 4 | - Rektor/Rektorin - (2 Landtag NRW, 1 VBE, 1 Erzb. Generalvikariat) | 4 | 4 |
| A 14 | – | – | – | 16 | - Rektor/Rektorin - (8 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 8 Jahresfreistellung) | 16 | 21 |
| A 13 BA | – | – | – | 1 | - Rektor/Rektorin - (Landtag NRW) | 1 | 1 |
| A 13 BA | – | – | – | 2 | - Rektor/Rektorin - (1 Auslandsschuldienst, 1 Entwicklungsländer) | 2 | 2 |
| A 13 BA | – | – | – | 1 | - Konrektor/Konrektorin - (Landtag NRW) | 1 | 1 |
| A 13 BA | 2 | – | 3 | – | - Lehrer/Lehrerin - Sekundarstufe I | 5 | 3 |
| A 12 | – | – | – | 20 | - Lehrer/Lehrerin - (17 Auslandsschuldienst, 2 Entwicklungsländer, 1 Ersatzschuldienst) | 20 | 20 |
| A 12 | – | – | – | 6 | - Lehrer/Lehrerin - (2 Deutscher Bundestag, 1 europ. Parlament, 2 Landtag NRW, 1 Erzb. Generalvikariat) | 6 | 6 |
| A 12 | 185 | – | 20 | – | - Lehrer/Lehrerin - | 205 | 240 |
| A 12 | – | – | – | 68 | - Lehrer/Lehrerin - (18 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 50 Jahresfreistellung) | 68 | 114 |
| A 11 | – | – | – | 38 | Fachlehrer/Fachlehrerin - an allgemeinbildenden Schulen - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 38 | 62 |
| A 10 | – | – | 1 | – | Fachlehrer/Fachlehrerin - an allgemeinbildenden Schulen - | 1 | 4 |
| A 10 | – | – | – | 11 | Fachlehrer/Fachlehrerin - an allgemeinbildenden Schulen - (6 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 5 Jahresfreistellung) | 11 | 8 |
| A 9 EA | – | – | – | 8 | Fachlehrer/Fachlehrerin - an allgemeinbildenden Schulen - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 8 | 13 |
| Gesamt | 197 | – | 25 | 179 | | 401 | 517 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Jahresfreistellung | – | 1 |
| A 14 | Elternzeit | – | 3 |
| A 14 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 4 |
| A 13 BA | Elternzeit | 2 | – |
| A 12 | Beurlaubung gem. § 64 LBG | – | 20 |
| A 12 | Jahresfreistellung | 2 | – |
| A 12 | Elternzeit | 5 | – |
| A 12 | Beurlaubung gem. § 70 LBG | – | 20 |
| A 12 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 48 |
| A 11 | Jahresfreistellung | – | 13 |
| A 11 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 11 |
| A 10 | Jahresfreistellung | 3 | – |
| A 10 | Beurlaubung gem. § 70 LBG | – | 3 |
| A 9 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 5 |
| | Zusammen | 12 | 128 |

**Kapitel 05 320**
**Öffentliche Hauptschulen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 10 | 114 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | — |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 206 560 400 | 206 397 300 | +163 100 | 205 198 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. | 362 700 | 375 000 | -12 300 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 30 | 111 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 320. . . . . | 410 875 700 | 428 697 500 | -17 821 800 | 421 656 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**
Veranschlagt sind Vergütungen für Gehörlosendolmetscherinnen/Gehörlosendolmetscher.

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 450 | 950 | -500 |
| Gesamt | 450 | 950 | -500 |

Es handelt sich um Stellen für Lehrer/Lehrerinnen.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | – | 500 |
| Zusammen | | – | 500 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 10 | 10 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 10 | 10 |

Es handelt sich um Praktikanten/Praktikantinnen für die Berufe des Soziapädagogen/der Sozialpädagogin und des Erziehers/der Erzieherin.

**Zu Titel 443 01:**
Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 633 30:**
Für Erstattungen von Kosten der Schulträger, zu denen das Land aufgrund seiner Fürsorgepflicht nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet ist (BASS 21-06 Nr. 1 II Ziff. 3.2).

**Kapitel 05 330**
**Öffentliche Realschulen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **05 330** | **Öffentliche Realschulen** | | | | |
| | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.<br>2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 114 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 49 000 | 49 000 | — | 15 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 114 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 232 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 330. . . . . | 59 000 | 59 000 | — | 248 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 330:**
Am 15.10.2016 waren 478 (499) öffentliche Realschulen vorhanden.

| Schulform | Stand 15.10.2016 - Schüler - | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10.2017 - Schüler - | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10.2018 - Schüler - |
|---|---|---|---|
| Realschule | 214.409 | 199.322 | 195.720 |

**Zu Titel 119 01:**
Es handelt sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

**Zu Titel 231 00:**
Veranschlagt sind vom Bund zu tragende Personalausgaben für Lehrkräfte, die unter Fortzahlung der Dienstbezüge an eine Europaschule beurlaubt sind.

**Kapitel 05 330**
**Öffentliche Realschulen**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 492 580 400 | 511 772 900 | -19 192 500 | 457 498 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 371 | 396 | Realschulrektorin, Realschulrektor -einer Realschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern-<br>davon 8 (8) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>davon 21 (51) Stellen ku nach Bes.Gr. A 13 BA Realschullehrer, Realschullehrerin |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 77 | 94 | Realschulrektorin, Realschulrektor -einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern- |
| | | Realschulrektorin, Realschulrektor -einer Realschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern-<br>davon 42 (-) Stellen ku nach BesGr. A 13 BA Realschullehrer, Realschullehrerin |
| 365 | 393 | Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor -einer Realschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern-<br>davon 23 (56) Stellen ku nach Bes.Gr. A 13 BA Realschullehrer, Realschullehrerin |
| 43 | 60 | Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor -einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern-<br>davon 8 (-) Stellen ku nach Bes.Gr. A 13 BA Realschullehrer, Realschullehrerin |
| 213 | 229 | Zweite Realschulkonrektorin, Zweiter Realschulkonrektor -einer Realschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern- |
| 698 | 776 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3.478 | 3.478 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- |
| 456 | 504 | Realschullehrerin, Realschullehrer<br>davon 155 (148) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2017 |
| 3.934 | 3.982 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 5.218 | 5.218 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- |
| 65 | 65 | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- |
| 5.283 | 5.283 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 37 | 37 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| 10.323 | 10.474 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 1.069 | 1.172 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 9.254 | 9.302 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden bei der Berechnung des Grundstellenbedarfs mit der Relation der allgemeinen Schulen berücksichtigt (dies entspricht im Schuljahr 2018/2019 bei 6.533 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einem Grundbedarf von 312 Stellen).

Der sonderpädagogische Mehrbedarf ist im Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen an den allgemeinen Schulen (ohne berufsbildende Schulen) wird dort ab dem Schuljahr 2018/2019 aus dem Stellenkontingent Inklusion sichergestellt. Für die übrigen Förderschwerpunkte gilt die jeweilige Schüler/Lehrer-Relation.

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Realschule | 195.550 | 20,94 | 20,94 | 9.339 | 9.505 |
| Hauptschulzweig | 170 | 17,86 | 17,86 | 10 | 16 |
| Grundstellenzahl | 195.720 | – | – | 9.349 | 9.521 |

| Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl | | |
|---|---|---|
| a) für Ganztagsschulen inkl. Ganztagsoffensive 50.888 (56.684) Schüler/Schülerinnen - Zuschlag 20 (20) v.H. | 486 | 541 |
| b) für neue Ganztagsschulen | 3 | 7 |
| c) zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarf für praktische Philosophie/Islamkunde in deutscher Sprache | 37 | 37 |
| d) Schulleitungsentlastung Fortbildung | 18 | 18 |
| e) Ausbau der Leitungszeit | 61 | 64 |
| f) Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen | 304 | 248 |
| g) Zuschlag für Hauptschulbildungsgänge an Realschulen zur Sicherung von Schullaufbahnen (§ 132 c SchulG) | 25 | – |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf | 10.283 | 10.436 |
| Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterinnen | -178 | -178 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt | 10.105 | 10.258 |
| Dazu zum Ausgleich | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die als Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (inkl. Praxissemester) tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 veranschlagt ist (1/2 von 310 (296) Stellen) | 155 | 148 |
| b) Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" (kw zum 31.12.2017) | – | 1 |
| c) für Lehrer/Lehrerinnen, die gemäß § 42 LPVG/§ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind | 50 | 50 |
| d) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird | 7 | 11 |
| Stellen an Schulen | 10.317 | 10.468 |
| Sonstige Stellen | | |
| a) für einen/eine Lehrer/Lehrerin, der/die an eine Europaschule unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt ist | 1 | 1 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand) | 8 | 8 |
| Stellen insgesamt | 10.326 | 10.477 |

| Es werden ausgebracht: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Planmäßige Beamte/Beamtinnen | 10.323 | 10.474 |
| davon 163 (156) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen | 3 | 3 |
| Zusammen | 10.326 | 10.477 |

**Kapitel 05 330**
**Öffentliche Realschulen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| 10 | 10 | Bes.Gr. A 15<br>Realschulrektorin, Realschulrektor -einer Realschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- |
| 17 | 19 | Bes.Gr. A 14<br>Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor -einer Realschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- |
| 185 | 250 | Bes.Gr. A 13<br>Realschullehrerin, Realschullehrer |
| 367 | 340 | Bes.Gr. A 12<br>Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- |
| 30 | 45 | Bes.Gr. A 11<br>Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| 2 | 10 | Bes.Gr. A 10<br>Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| 3 | 4 | Bes.Gr. A 9<br>Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| 614 | 678 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Herabstufung nach A 13 BA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 25 |
| A 14 | Herabstufung nach A 13 BA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 78 |
| A 13 BA | Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung einschl. Praxissemester (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10) | 7 | – |
| A 13 BA | Für die Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen | 56 | – |
| A 13 BA | Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | 25 | – |
| A 13 BA | Herabstufung aus A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen | 78 | – |
| A 13 BA | Zuschlag für Hauptschulbildungsgänge an Realschulen zur Sicherung von Schullaufbahnen (§ 132 c SchulG) | 25 | – |
| A 13 BA | kw-Realisierung im Rahmen des Projektes "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" | – | 1 |
| A 13 BA | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | – | 231 |
| A 13 BA | Verlagerung von Stellen für den Ausbau der Leitungszeit und für die Schulleitungsentlastung Fortbildung nach Kapitel 05 300 für zusätzliche Leitungszeit bei Schulen mit Teilstandorten | – | 3 |
| A 13 BA | Minderbedarf wegen der Rückgabe der Vorgriffsstunde | – | 4 |
| | Zusammen | 191 | 342 |

**Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand**

| Grund der Ausbringung | Bes.Gr. A 15 (Realschulrektor/-rektorin) | Bes.Gr. A 13 BA (Realschullehrer/-lehrerin) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Abordnungen an andere Landeseinrichtungen: | | | | |
| Ministerium des Innern (Qualitätsanalyse) | 6 | – | 6 | 6 |
| Ministerium für Schule und Bildung | 1 | – | 1 | 1 |
| Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | 1 | – | 1 | 1 |
| Zusammen | 8 | – | 8 | 8 |
| Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | – | 155 | 155 | 148 |
| Insgesamt | 8 | 155 | 163 | 156 |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 15 | 3 | – | 1 | – | - Realschulrektor/Realschulrektorin - | 4 | 4 |
| A 15 | – | – | – | 1 | - Realschulrektor/Realschulrektorin - (Auslandsschuldienst) | 1 | 1 |
| A 15 | – | – | – | 1 | - Realschulrektor/Realschulrektorin - (Deutscher Bundestag) | 1 | 1 |
| A 15 | – | – | – | 4 | - Realschulrektor/Realschulrektorin - (2 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 2 Jahresfreistellung ) | 4 | 4 |
| A 14 | 8 | – | 1 | – | - Realschulkonrektor/Realschulkonrektorin - | 9 | 9 |
| A 14 | – | – | – | 1 | - Realschulkonrektor/Realschulkonrektorin - (Auslandsschuldienst) | 1 | 1 |
| A 14 | – | – | – | 7 | - Realschulkonrektor/Realschulkonrektorin - (3 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 4 Jahresfreistellung) | 7 | 9 |
| A 13 BA | – | – | – | 15 | - Realschullehrer/Realschullehrerin - (10 Auslandsschuldienst, 5 Entwicklungsländer) | 15 | 15 |
| A 13 BA | – | – | – | 4 | - Realschullehrer/Realschullehrerin - (1 Schulfunk/Kirchenmusik, 1 Deutscher Bundestag, 1 Landtag NRW, 1 GEW) | 4 | 4 |
| A 13 BA | 65 | – | 20 | – | - Realschullehrer/Realschullehrerin - | 85 | 100 |
| A 13 BA | – | – | – | 81 | - Realschullehrer/Realschullehrerin - (39 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 42 Jahresfreistellung) | 81 | 131 |
| A 12 | 300 | – | 10 | – | - Lehrer/Lehrerin - Sekundarstufe I - | 310 | 303 |
| A 12 | – | – | – | 57 | - Lehrer/Lehrerin - Sekundarstufe I - (7 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 50 Jahresfreistellung) | 57 | 37 |
| A 11 | – | – | – | 30 | - Fachlehrer/Fachlehrerin (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 30 | 45 |
| A 10 | – | – | – | 2 | Fachlehrer/Fachlehrerin (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 2 | 5 |
| A 10 | – | – | – | – | - Fachlehrer/Fachlehrerin - | – | 5 |
| A 9 EA | – | – | – | 3 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - (2 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 1 Jahresfreistellung) | 3 | 4 |
| Gesamt | 376 | – | 32 | 206 | | 614 | 678 |

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 2 |
| A 13 BA | Beurlaubung gem. § 64 LBG | – | 10 |
| A 13 BA | Jahresfreistellung | – | 4 |
| A 13 BA | Beurlaubung gem. § 70 LBG | – | 5 |
| A 13 BA | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 46 |
| A 12 | Beurlaubung gem. § 64 LBG | – | 20 |
| A 12 | Jahresfreistellung | 24 | – |
| A 12 | Elternzeit | 32 | – |
| A 12 | Beurlaubung gem. § 70 LBG | – | 5 |
| A 12 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 4 |
| A 11 | Jahresfreistellung | – | 7 |
| A 11 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 8 |
| A 10 | Jahresfreistellung | – | 1 |
| A 10 | Beurlaubung gem. § 70 LBG | – | 5 |
| A 10 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 2 |
| A 9 | Jahresfreistellung | 1 | – |
| A 9 | Beurlaubung gem. § 70 LBG | – | 2 |
| | Zusammen | 57 | 121 |

**Kapitel 05 330**
**Öffentliche Realschulen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 10 | 114 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | 3 |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 157 972 800 | 157 848 100 | +124 700 | 192 089 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. | 362 700 | 375 000 | -12 300 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 30 | 111 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 330. . . . . | 650 915 900 | 669 996 000 | -19 080 100 | 649 589 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**
Veranschlagt sind Entgelte für Gehörlosendolmetscherinnen/Gehörlosendolmetscher.

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 3 | 3 | – |
| Gesamt | 3 | 3 | – |

Es handelt sich um Stellen für Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen.

**Zu Titel 443 01:**
Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 633 30:**
Für Erstattungen von Kosten der Schulträger, zu denen das Land aufgrund seiner Fürsorgepflicht nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet ist (BASS 21-06 Nr. 1 II Ziff. 3.2).

**Kapitel 05 340**
**Öffentliche Gymnasien**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **05 340** | | **Öffentliche Gymnasien** | | | | |
| | | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.<br>2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 114 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 84 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 114 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | 654 000 | 654 000 | — | 722 |
| 281 10 | 114 | Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien. . . . . | — | — | — | — |
| 282 00 | 114 | Einnahmen aus dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds. . . . . | 256 000 | 256 000 | — | 256 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 340. . . . . | 1 410 000 | 1 410 000 | — | 1 062 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 340:**
Am 15. Oktober 2016 waren 507 (507) öffentliche Gymnasien vorhanden.

| Schulform | Stand 15.10.2016 - Schüler - | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10.2017 - Schüler - | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10.2018 - Schüler - |
|---|---|---|---|
| **Gymnasium** | | | |
| Sekundarstufe I | 268.791 | 273.834 | 267.449 |
| Sekundarstufe II | 167.773 | 172.828 | 174.848 |
| Zusammen | 436.564 | 446.662 | 442.297 |
| **Schulen nach § 124 Abs. 4 SchulG - einschließlich Stift Keppel - (vgl. Titel 685 10 und 685 30)** | | | |
| Sekundarstufe I | 2.056 | 2.106 | 2.041 |
| Sekundarstufe II | 1.491 | 1.539 | 1.554 |
| Zusammen | 3.547 | 3.645 | 3.595 |
| Öffentliche Gymnasien insgesamt | 440.111 | 450.367 | 445.892 |

**Zu Titel 119 01:**
Es handelt sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

**Zu Titel 231 00:**
Veranschlagt sind vom Bund zu tragende Personalausgaben für Lehrkräfte, die unter Fortzahlung der Dienstbezüge an Europaschulen bzw. zum Bundesministerium für Verteidigung beurlaubt sind.

**Zu Titel 281 10:**
Die Zuschüsse sind bei Kapitel 05 340 Titel 685 30 ausgewiesen.

**Zu Titel 282 00:**
Veranschlagt sind die vom Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds entsprechend seinen Stiftungszwecken zu leistenden Zuschüsse zu den Schulkosten, die im Rahmen des Schulgesetzes und des Steuerverbundes (Gemeindefinanzierungsgesetz) vom Land getragen werden.

**Kapitel 05 340**
**Öffentliche Gymnasien**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 590 938 300 | 1 641 646 400 | -50 708 100 | 1 404 349 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 520 | 522 | Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern-<br>Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, oder mit mehr als 670 Schülerinnen und Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen, oder mit mehr als 800 Schülerinnen und Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen-<br>davon 8 (8) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>davon 5 (4) Stellen ku nach Bes.Gr. A 15 Studiendirektor/Studiendirektorin - als Leiter/Leiterin eine voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern - |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 1 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als Leiterin oder Leiter eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums oder eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern oder eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums - |
| 509 | 512 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern-<br>Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums-<br>Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 800 Schülerinnen und Schülern, wenn die oberen Jahrgangsstufen fehlen-<br>Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 670 Schülerinnen und Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen-<br>Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt- |
| 4.120 | 4.080 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben-<br>davon 739 (735) Stellen ohne Besoldungsaufwand (Fachleiterinnen/Fachleiter)<br>davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2017<br>davon 44 (43) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 4.631 | 4.593 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 11.632 | 11.632 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung-<br>davon 67 (67) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 11.297 | 11.346 | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung-<br>davon 59 (59) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 252 | 272 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- |
| 20 | 30 | Realschullehrerin, Realschullehrer |
| 272 | 302 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden bei der Berechnung des Grundstellenbedarfs mit der Relation der allgemeinen Schulen berücksichtigt (dies entspricht im Schuljahr 2018/2019 bei 3.459 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einem Grundbedarf von 179 Stellen).

Der sonderpädagogische Mehrbedarf ist im Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. Dersonderpädagogische Unterstützungsbedarf im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen an den allgemeinen Schulen (ohne berufsbildende Schulen) wird dort ab dem Schuljahr 2018/2019 aus dem Stellenkontingent Inklusion sichergestellt. Für die übrigen Förderschwerpunkte gilt die jeweilige Schüler/Lehrer-Relation.

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. bis 9. Klasse | 262.628 | 19,88 | 19,88 | 13.211 | 13.529 |
| 5. bis 10. Klasse (Schulversuch G 9) | 4.821 | 20,61 | 20,61 | 234 | 236 |
| 10. bis 13. Klasse | 174.848 | 12,70 | 12,70 | 13.768 | 13.608 |
| Grundstellenzahl | 442.297 | – | – | 27.213 | 27.373 |

| | | |
|---|---|---|
| Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl: | | |
| a) für Ganztagsschulen | | |
| 77.145 (78.378), davon 970 (890) Schulversuch G 9 Schüler/Schülerinnen 5. - 9. (10.) Klasse inkl. Ganztagsoffensive, - Zuschlag 20 (20) v.H. - | 785 | 789 |
| b) für neue Ganztagsschulen | 4 | 8 |
| c) zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarf für praktische Philosophie/Islamkunde in deutscher Sprache | 38 | 38 |
| d) Schulleitungsentlastung Fortbildung | 20 | 20 |
| e) Ausbau der Leitungszeit | 265 | 268 |
| f) Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen | 526 | 429 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf | 28.851 | 28.925 |
| Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Referendare/Referendarinnen | -858 | -858 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt | 27.993 | 28.067 |
| Dazu zum Ausgleich | | |
| a) für Studiendirektoren/ Studiendirektorinnen, die als Fachleiter/ Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (inkl. Praxissemester) tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 veranschlagt ist (1/2 von 1.478 (1.470) Stellen) | 739 | 735 |
| b) Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" (kw zum 31.12.2017) | – | 1 |
| c) für Lehrer/Lehrerinnen, die gemäß § 42 LPVG/§ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind | 75 | 75 |
| d) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird | 16 | 24 |
| Stellen an Schulen | 28.823 | 28.902 |
| Sonstige Stellen | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die an Europaschulen 14 (14) und zum Bundesminister für Verteidigung 10 (10) unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt sind | 24 | 24 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand) | 178 | 177 |
| Stellen insgesamt | 29.025 | 29.103 |

| Es werden ausgebracht: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Planmäßige Beamte/Beamtinnen | 29.025 | 29.103 |
| davon 917 (912) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| Zusammen | 29.025 | 29.103 |

**Kapitel 05 340**
**Öffentliche Gymnasien**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 12 | | |
| 378 | 408 | | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- | | |
| | | | Sportlehrerin, Sportlehrer -an einer allgemeinbildenden Schule, an einem Berufskolleg oder an einer Förderschule- | | |
| 295 | 300 | | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- | | |
| 673 | 708 | | Stellen | | |
| 29.025 | 29.103 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 28.080 | 28.093 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 945 | 1.010 | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| — | — | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| — | — | | Laufbahngruppe 1.1 | | |
| | | | **Leerstellen** | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 16 | | |
| 26 | 38 | | Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- | | |
| | | | Bes.Gr. A 15 | | |
| 91 | 138 | | Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- | | |
| | | | Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben- | | |
| | | | Bes.Gr. A 14 | | |
| 344 | 403 | | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 772 | 717 | | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- | | |
| | | | Bes.Gr. A 12 | | |
| 23 | 28 | | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- | | |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 16 | 24 | | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- | | |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | |
| 3 | 4 | | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 5 | 11 | | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- | | |
| 1.280 | 1.363 | | Leerstellen | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Herabstufung nach A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 1 |
| A 16 | Herabstufung nach A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 1 |
| A 15 | Hebung aus A 14 nach dem Stellenschlüssel | 41 | – |
| A 15 | Herabstufung nach A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 3 |
| A 15 | kw-Realisierung im Rahmen des Projektes "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" | – | 1 |
| A 15 | Herabstufung aus A 16 nach der Zahl und Größe der Schulen | 1 | – |
| A 14 | Hebung nach A 15 nach dem Stellenschlüssel | – | 41 |
| A 14 | Hebung aus A 13 EA nach dem Stellenschlüssel | 41 | – |
| A 13 EA | Hebung nach A 14 nach dem Stellenschlüssel | – | 41 |
| A 13 EA | Für die Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen | 97 | – |
| A 13 EA | Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung einschl. Praxissemester (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10) | 4 | – |
| A 13 EA | Stelle ohne Besoldungsaufwand für eine/n an das MSB abgeordnete Lehrerin / abgeordneten Lehrer | 1 | – |
| A 13 EA | Minderbedarf wegen Rückgabe der Vorgriffsstunde | – | 8 |
| A 13 EA | Herabstufung aus A 16 nach der Zahl und Größe der Schulen | 1 | – |
| A 13 EA | Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | 3 | – |
| A 13 EA | Verlagerung von Stellen für den Ausbau der Leitungszeit nach Kapitel 05 300 für zusätzliche Leitungszeit bei Schulen mit Teilstandorten | – | 3 |
| A 13 EA | Umwandlung aus A 12 nach dem Bedarf | 5 | – |
| A 13 EA | Umwandlung aus A 13 BA nach dem Bedarf | 30 | – |
| A 13 EA | Umwandlung aus A 12 SI nach dem Bedarf | 30 | – |
| A 13 EA | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | – | 168 |
| A 13 BA | Umwandlung nach A 13 EA nach dem Bedarf | – | 30 |
| A 12 | Umwandlung nach A 13 EA nach dem Bedarf | – | 35 |
| | Zusammen | 254 | 332 |

**Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand**

| Grund der Ausbringung | Bes. Gr. A 16 (Direktor/ Direktorin) | Bes. Gr. A 15 (Studiendirektor (in) Fachleiter (in) | Bes. Gr. A 14 (Oberstudienrat / Oberstudienrätin) | Bes. Gr. A 13 (Studienrat / Studienrätin) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abordnungen an andere Landeseinrichtungen: | | | | | | |
| Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | – | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| Universitäten, Fachhochschulen | – | 31 | 61 | 57 | 149 | 149 |
| Musikhochschule | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kunstakademie | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
| Ministerium des Innern (Qualitätsanalyse) | 8 | – | – | – | 8 | 8 |
| Ministerium für Schule und Bildung | – | 5 | 3 | – | 8 | 7 |
| Zusammen | 8 | 44 | 67 | 59 | 178 | 177 |
| Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | – | 739 | – | – | 739 | 735 |
| Insgesamt | 8 | 783 | 67 | 59 | 917 | 912 |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 16 | – | – | – | – | - Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | – | 7 |
| A 16 | – | – | – | 17 | - Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin - (Auslandsschuldienst) | 17 | 17 |
| A 16 | – | – | – | 4 | - Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin - (3 Deutscher Bundestag und 1 Vereinigung deutscher Landerziehungsheime e.V.) | 4 | 4 |
| A 16 | 5 | – | – | – | - Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin | 5 | 10 |
| A 15 | – | – | – | 29 | - Studiendirektor/Studiendirektorin - (1 Ersatzschuldienst, 26 Auslandsschuldienst, 2 Entwicklungländer) | 29 | 29 |
| A 15 | – | – | – | 38 | - Studiendirektor/Studiendirektorin - (20 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 18 Jahresfreistellung) | 38 | 76 |
| A 15 | – | – | – | 1 | - Studiendirektor/Studiendirektorin - (Landtag NRW) | 1 | 1 |
| A 15 | 22 | – | 1 | – | - Studiendirektor/Studiendirektorin - | 23 | 32 |
| A 14 | – | – | – | 74 | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (71 Auslandsschuldienst, 3 Entwicklungsländer) | 74 | 69 |
| A 14 | – | – | – | 107 | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (43 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 64 Jahresfreistellung) | 107 | 201 |
| A 14 | – | – | – | 8 | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin (2 Deutscher Bundestag, 4 Landtag NRW, 1 Fraktionsdienst Landtag, 1 Erzbischöfl. Generalvikariat) | 8 | 8 |
| A 14 | 150 | – | 5 | – | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - | 155 | 125 |
| A 13 EA | – | – | – | 47 | - Studienrat/Studienrätin - (44 Auslandsschuldienst, 3 Entwicklungsländer) | 47 | 42 |
| A 13 EA | – | – | – | 5 | - Studienrat/Studienrätin - (2 Deutscher Bundestag, 3 Landtag NRW) | 5 | 5 |
| A 13 EA | – | – | – | 130 | - Studienrat/Studienrätin - (36 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 94 Jahresfreistellung) | 130 | 180 |
| A 13 EA | 580 | – | 10 | – | - Studienrat/Studienrätin - | 590 | 490 |
| A 12 | – | – | – | 12 | - Lehrer/Lehrerin - (4 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 8 Jahresfreistellung) | 12 | 17 |
| A 12 | 10 | – | 1 | – | - Lehrer/Lehrerin - | 11 | 11 |
| A 11 | – | – | – | 16 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - ( Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 16 | 24 |
| A 10 | – | – | – | 3 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - (2 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 1 Jahresfreistellung) | 3 | 4 |
| A 9 EA | – | – | – | 5 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 5 | 11 |
| Gesamt | 767 | – | 17 | 496 | | 1280 | 1363 |

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Beurlaubung gem. § 64 LBG | – | 5 |
| A 16 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 7 |
| A 15 | Beurlaubung gem. § 64 LBG | – | 10 |
| A 15 | Elternzeit | 1 | – |
| A 15 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 38 |
| A 14 | Beurlaubung gem. § 64 LBG | 20 | – |
| A 14 | Jahresfreistellung | – | 1 |
| A 14 | Elternzeit | 10 | – |
| A 14 | Auslandsschuldienst | 5 | – |
| A 14 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 93 |
| A 13 EA | Beurlaubung gem. § 64 LBG | 50 | – |
| A 13 EA | Jahresfreistellung | 10 | – |
| A 13 EA | Elternzeit | 50 | – |
| A 13 EA | Auslandsschuldienst | 5 | – |
| A 13 EA | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 60 |
| A 12 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 5 |
| A 11 | Jahresfreistellung | – | 2 |
| A 11 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 6 |
| A 10 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 1 |
| A 9 | Jahresfreistellung | – | 1 |
| A 9 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 5 |
| | Zusammen | 151 | 234 |

**Kapitel 05 340**
**Öffentliche Gymnasien**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 10 | 114 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | 2 |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 144 050 600 | 143 936 900 | +113 700 | 276 303 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. | 362 700 | 375 000 | -12 300 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 30 | 111 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 685 10 | 114 | Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragliche Zuschüsse. . . . . Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. | 22 272 100 | 21 989 000 | +283 100 | 21 064 |
| 685 30 | 114 | Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien. . . . . | 6 193 800 | 6 411 600 | -217 800 | 5 546 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 340. . . . . | 1 763 817 500 | 1 814 358 900 | -50 541 400 | 1 707 264 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**
Veranschlagt sind Entgelte für Gehörlosendolmetscherinnen/Gehörlosendolmetscher.

**Zu Titel 443 01:**
Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 633 30:**
Für Erstattungen von Kosten der Schulträger, zu denen das Land aufgrund seiner Fürsorgepflicht nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet ist (BASS 21-06 Nr. 1 II Ziff. 3.2).

**Zu Titel 685 10:**
Die Mittel sind vorgesehen für die stiftischen Gymnasien in Bielefeld (Bethel), Düren und Gütersloh.

**Veranschlagt sind:**

| Für das stiftische Gymnasium in | Zuschüsse (EUR) |
|---|---|
| Bethel | 7.335.200 |
| Düren | 6.961.100 |
| Gütersloh | 7.975.800 |
| Zusammen | 22.272.100 |

**Zu Titel 685 30:**
Veranschlagt für das Stiftische Gymnasium Keppel der Vereinigten Stifte Geseke-Keppel (öffentlich-rechtliche Stiftung; vgl. Beilage 2), für das das Land den Fehlbetrag übernimmt.

**Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan des Stiftischen Gymnasiums Keppel**

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 5.628.200 | 5.768.400 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 409.900 | 412.100 |
| 3. Schuldendienst | – | – |
| 4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | 223.100 | 319.700 |
| 5. Ausgaben für Investitionen | 10.000 | 10.000 |
| 6. Besondere Finanzierungsausgaben | – | – |
| Zusammen | 6.271.200 | 6.510.200 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 41.300 | 42.600 |
| 2. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 3. Erstattung von Kosten durch öffentliche Stellen | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.000 | 32.000 |
| 5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | 25.100 | 24.000 |
| 6. Zuwendungen des Landes | 6.193.800 | 6.411.600 |
| 7. Haushaltstechnische Verrechnung | – | – |
| Zusammen | 6.271.200 | 6.510.200 |

| Stellenübersicht | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Beamte | 49 | 49 |
| 2. Tarifbeschäftigte | 5 | 5 |
| Zusammen | 54 | 54 |

**Kapitel 05 350**
**Öffentliche Sekundarschulen**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **05 350** | | **Öffentliche Sekundarschulen** | | | | |
| | | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.<br>2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 114 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 350. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 350:**

Die Sekundarschule umfasst die Jahrgänge fünf bis zehn, und sie ist mindestens dreizügig.
Für die Errichtung sind mindestens 25 Schülerinnen und Schüler pro Klasse erforderlich. Die Sekundarschule bereitet Schülerinnen und Schüler sowohl auf die berufliche Ausbildung als auch auf die Hochschulreife vor.

Der Unterricht bietet von Anfang an auch gymnasiale Standards. Die zweite Fremdsprache im sechsten Jahrgang wird fakultativ angeboten; ein weiteres Angebot für die zweite Fremdsprache wird, wie am Gymnasium und der Gesamtschule, ab Jahrgangsstufe acht eröffnet.

In der Sekundarschule lernen die Kinder und Jugendlichen mindestens in den Klassen fünf und sechs gemeinsam. Ab dem siebten Jahrgang kann der Unterricht auf der Grundlage eines Beschlusses des Schulträgers integriert, teilintegriert oder in mindestens zwei getrennten Bildungsgängen (kooperativ) erfolgen.

Die Sekundarschule verfügt über keine eigene Oberstufe, sie geht aber mindestens eine verbindliche Kooperation mit der Oberstufe eines Gymnasiums, einer Gesamtschule oder eines Berufskollegs ein.

Am 15. Oktober 2016 waren 107 (105) öffentliche Sekundarschulen vorhanden.

| Bildungsgang | Stand 15.10.2016 - Schüler - | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10.2017 - Schüler - | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10.2018 - Schüler - |
|---|---|---|---|
| Sekundarschule | 46.787 | 58.034 | 62.593 |

**Kapitel 05 350**
**Öffentliche Sekundarschulen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

1. Aus Mitteln des Kapitels 05 350 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen dürfen hier vereinnahmt werden.
3. Bei zwingendem Bedarf dürfen Leitungsämter der Kapitel 05 320, 05 330 und 05 390 sowie Stellen dieses Kapitels in Leitungsstellen der Sekundarschule umgewandelt werden.
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 des Kapitels 05 350 gegenseitig deckungsfähig.

**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 166 660 700 | 155 031 900 | +11 628 800 | 129 860 |

**Planstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 20 | 18 | Sekundarschuldirektorin, Sekundarschuldirektor -einer voll ausgebauten Sekundarschule oder einer Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen bei einer Schülerzahl von mehr als 750 - |
| 82 | 76 | Sekundarschuldirektorin, Sekundarschuldirektor -einer voll ausgebauten Sekundarschule oder einer Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen - |
| 20 | 17 | Direktorin, Direktor an einer Sekundarschule -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer voll ausgebauten Sekundarschule oder einer Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen und mehr als 750 Schülerinnen und Schülern- |
| 122 | 111 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 12 | 23 | Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrektor -einer Sekundarschule, bei der die Voraussetzungen für die Einstufung der Leitung in Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt sind- |
| 81 | 76 | Rektorin, Rektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer voll ausgebauten Sekundarschule oder an einer Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen- |
| 12 | 23 | Rektor, Rektorin -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter einer Sekundarschulleitung, bei der die Voraussetzungen für die Einstufung der Leitung in Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt sind- |
| 75 | 46 | Rektorin, Rektor - als didaktische Leiterin oder didaktischer Leiter einer voll ausgebauten Sekundarschule- |
| 23 | 32 | Rektorin, Rektor - als didaktische Leiterin oder didaktischer Leiter einer noch nicht voll ausgebauten Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in vier Jahrgangsstufen - |
| 45 | 40 | Rektorin, Rektor -als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an einer Sekundarschule- |
| 431 | 409 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen-<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand |
| 679 | 649 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 232 | 220 | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen- |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

Für die Bemessung der Lehrerzahl wird von folgenden Parametern ausgegangen:
Die Mindestklassengröße bei Errichtung beträgt 25 Schülerinnen und Schüler.
Die Lehrkräfte haben unabhängig von ihrem Lehramt eine Pflichtstundenzahl von 25,5 Wochenstunden.
Sekundarschulen erhalten einen Differenzierungszuschlag i.H.v. 0,5 Stunden je Klasse je Woche.

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden bei der Berechnung des Grundstellenbedarfs mit der Relation der allgemeinen Schulen berücksichtigt (dies entspricht im Schuljahr 2018/2019 bei 4.878 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einem Grundbedarf von 300 Stellen).

Der sonderpädagogische Mehrbedarf ist im Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen an den allgemeinen Schulen (ohne berufsbildende Schulen) wird dort ab dem Schuljahr 2018/2019 aus dem Stellenkontingent Inklusion sichergestellt. Für die übrigen Förderschwerpunkte gilt die jeweilige Schüler/Lehrer-Relation.

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekundarschule | 62.593 | 16,27 | 16,27 | 3.847 | 3.566 |
| Grundstellenzahl | 62.593 | – | – | 3.847 | 3.566 |
| Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl: | | | | | |
| a) für Ganztagsschulen Sekundarstufe I 58.495 (55.327) Schüler/Schülerinnen - Zuschlag 20 (20) v.H. - | | | | 719 | 680 |
| b) Ausbau der Leitungszeit | | | | 36 | 22 |
| c) Schulleitungsentlastung Fortbildung | | | | 4 | – |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf | | | | 4.606 | 4.268 |
| Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Referendare/Referendarinnen | | | | -30 | -30 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt | | | | 4.576 | 4.238 |
| Dazu zum Ausgleich | | | | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die als Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (inkl. Praxissemester) tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 veranschlagt ist (1/2 von 38 (36) Stellen) | | | | 19 | 18 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird | | | | 2 | 2 |
| Stellen an Schulen | | | | 4.597 | 4.258 |
| Sonstige Stellen | | | | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind | | | | 1 | 1 |
| Stellen insgesamt | | | | 4.598 | 4.259 |

| Es werden ausgebracht: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Planmäßige Beamte/Beamtinnen | 4.474 | 4.150 |
| davon 20 (19) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen | 124 | 109 |
| Zusammen | 4.598 | 4.259 |

**Kapitel 05 350**
**Öffentliche Sekundarschulen**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 26 | 28 Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrektor -als Koordinatorin oder Koordinator lernbereichs- und abteilungsübergreifender Aufgaben- | | | | |
| 31 | 30 Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrektor -als didaktische Leiterin oder didaktischer Leiter an einer noch nicht voll ausgebauten Sekundarschule mit weniger als vier Zügen in vier Jahrgangsstufen- | | | | |
| 155 | 40 Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrektor -als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern einer Sekundarschule- | | | | |
| 1.272 | 1.209 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- | | | | |
| 50 | 50 Realschullehrerin, Realschullehrer | | | | |
| 1.534 | 1.357 Stellen | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 1.907 | 1.813 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung-<br>davon 19 (18) Planstellen ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| 4.474 | 4.150 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 1.033 | 980 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 3.441 | 3.170 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| — | — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — | — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | **Leerstellen** | | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | Bes.Gr. A 15 | | | | |
| 1 | 1 Sekundarschuldirektorin, Sekundarschuldirektor -einer voll ausgebauten Sekundarschule oder einer Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen - | | | | |
| | Bes.Gr. A 14 | | | | |
| 1 | — Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen- | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 7 | 5 Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen- | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 18 | 11 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 45 | 41 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 3 | 5 Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 2 | 1 Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- | | | | |
| 77 | 64 Leerstellen | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Hebung aus A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | 11 | – |
| A 14 | Hebung aus A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | 39 | – |
| A 14 | Herabstufung nach A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 31 |
| A 14 | Hebung aus A 13 nach dem Stellenschlüssel | 22 | – |
| A 13 EA | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | 34 | – |
| A 13 EA | Hebung nach A 14 nach dem Stellenschlüssel | – | 22 |
| A 13 BA | Hebung aus A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | 116 | – |
| A 13 BA | Herabstufung nach A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 2 |
| A 13 BA | Hebung aus A 12 nach dem Stellenschlüssel | 63 | – |
| A 12 | Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung einschließlich Praxissemester (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10) | 1 | – |
| A 12 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | 271 | – |
| A 12 | Verlagerung von Stellen für den Ausbau der Leitungszeit aus den Kapiteln 05 310 bis 05 410 für zusätzliche Leitungszeit bei Schulen mit Teilstandorten | 18 | – |
| A 12 | Hebung nach A 13 BA nach dem Stellenschlüssel | – | 63 |
| A 12 | Hebung nach A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 11 |
| A 12 | Hebung nach A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 39 |
| A 12 | Hebung nach A 13 BA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 116 |
| A 12 | Herabstufung aus A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen | 31 | – |
| A 12 | Herabstufung aus A 13 BA nach der Zahl und Größe der Schulen | 2 | – |
| | Zusammen | 608 | 284 |

**Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand**

| Grund der Ausbringung | Bes. Gr. A 14 (Oberstudienrat / Oberstudienrätin) | Bes.Gr. A 12 (Lehrer / Lehrerin) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Abordnungen an andere Landeseinrichtungen: | | | | |
| Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | 1 | – | 1 | 1 |
| Zusammen | 1 | – | 1 | 1 |
| Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | – | 19 | 19 | 18 |
| Insgesamt | 1 | 19 | 20 | 19 |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 15 | 1 | – | – | – | - Sekundarschuldirektor/Sekundarschuldirektorin - als Leiter/Leiterin einer voll ausgebauten Sekundarschule oder einer Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen - | 1 | 1 |
| A 14 | – | – | – | 1 | - Oberstudienrätin/Oberstudienrat - (Jahresfreistellung) | 1 | – |
| A 13 EA | 7 | – | – | – | - Studienrat/Studienrätin - | 7 | 5 |
| A 13 BA | 8 | – | – | 10 | - Lehrer/Lehrerin - Sekundarstufe I - (10 Jahresfreistellung) | 18 | 11 |
| A 12 | – | – | – | 10 | - Lehrer/Lehrerin - (10 Jahresfreistellung) | 10 | 11 |
| A 12 | 30 | – | 5 | – | - Lehrer/Lehrerin - | 35 | 30 |
| A 11 | – | – | – | 3 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 3 | 5 |
| A 9 EA | – | – | – | 2 | -Fachlehrer/Fachlehrerin - (1 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 1 Jahresfreistellung) | 2 | 1 |
| Gesamt | 46 | – | 5 | 26 | | 77 | 64 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Jahresfreistellung | 1 | – |
| A 13 EA | Elternzeit | 2 | – |
| A 13 BA | Jahresfreistellung | 5 | – |
| A 13 BA | Elternzeit | 3 | – |
| A 13 BA | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 1 |
| A 12 | Jahresfreistellung | – | 1 |
| A 12 | Beurlaubung gem. § 70 LBG | 5 | – |
| A 11 | Jahresfreistellung | – | 2 |
| A 9 | Elternzeit | 1 | – |
| | Zusammen | 17 | 4 |

**Kapitel 05 350**
**Öffentliche Sekundarschulen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 10 | 114 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | — |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 11 728 000 | 11 718 700 | +9 300 | 47 499 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. | 362 700 | 375 000 | -12 300 | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 10 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60. | — | — | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 30 | 111 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 124 | 109 | +15 |
| Gesamt | 124 | 109 | +15 |

Es handelt sich um Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen für den Einsatz im Ganztagsbereich an Sekundarschulen.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | 15 | – |
| Zusammen | | 15 | – |

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 633 30:**

Für Erstattungen von Kosten der Schulträger, zu denen das Land aufgrund seiner Fürsorgepflicht nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet ist (BASS 21-06 Nr. 1 II Ziff. 3.2).

**Kapitel 05 350**
**Öffentliche Sekundarschulen**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 60 kann auch zugunsten der Titel 547 10, 547 60, 547 61 und 633 61 in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 422 60 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 12 157 400 | 16 475 600 | -4 318 200 | -1 224 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Leitende Gesamtschuldirektorin, Leitender Gesamtschuldirektor -einer Gesamtschule mit voll ausgebauter gymnasialer Oberstufe oder einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Sekundarstufe I und mehr als 1 000 Schülerinnen und Schülern- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor an einer Gesamtschule -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter an einer Gesamtschule, deren Leitung in die Besoldungsgruppe A 16 eingestuft ist- |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor an einer Gesamtschule -als didaktische Leiterin oder didaktischer Leiter an einer Gesamtschule, bei der die Voraussetzungen für die Einstufung der Leitung in Besoldungsgruppe A 16 erfüllt sind oder die Sekundarstufe I voll ausgebaut ist, aber nicht mehr als 1 000 Schülerinnen und Schüler vorhanden sind- |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor an einer Gesamtschule -als Leiterin oder Leiter der Sekundarstufe II an einer Gesamtschule- |
| 7 | 7 | Sekundarschuldirektorin, Sekundarschuldirektor -einer voll ausgebauten Sekundarschule oder einer Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen - |
| 10 | 10 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 2 | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I an einer Gesamtschule- |
| | | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I an einer Gesamtschule- |
| 1 | 1 | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als Koordinatorin oder Koordinator lernbereichs- und abteilungsübergreifender Aufgaben- |
| 7 | 7 | Rektorin, Rektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer voll ausgebauten Sekundarschule oder an einer Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen- |
| 7 | 7 | Rektorin, Rektor - als didaktische Leiterin oder didaktischer Leiter einer voll ausgebauten Sekundarschule- |
| 36 | 41 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen- |
| 53 | 58 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 19 | 22 | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen- |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**
**Kurzbeschreibung des Schulversuchs "Gemeinschaftsschule":**

Im Rahmen eines Schulversuches konnten Schulträger beginnend mit dem Schuljahr 2011/12 Gemeinschaftsschulen einrichten. Ziel ist die Verbesserung der Chancengerechtigkeit und Leistungsfähigkeit des Schulwesens durch längeres gemeinsames Lernen in der Sekundarstufe I. Der Schulversuch endet zum Schuljahr 2019/2020.

Eine Genehmigung durch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen wurde auf der Grundlage eines pädagogischen Konzeptes, einer mit den Nachbarkommunen abgestimmten Schulentwicklungsplanung und einer Befragung der Grundschuleltern erteilt.

Die Gemeinschaftsschule wird in der Regel als gebundene Ganztagsschule geführt und entsteht durch die Zusammenführung bestehender Schulen. Sie bietet auch gymnasiale Standards an. Es können alle für die Sekundarstufe I vorgesehenen Abschlüsse erreicht werden.

Der Unterricht erfolgt in den Klassen 5 und 6 in integrierter Form. Ab Jahrgangsstufe 7 kann der Unterricht entweder in integrierter oder in kooperativer Form durchgeführt werden.

Gemeinschaftsschulen verfügen entweder über eine eigene gymnasiale Oberstufe oder kooperieren mit der Oberstufe einer anderen Schule. Sie sollen über vier parallele Züge verfügen, mindestens erforderlich sind drei Züge.

Am 15. Oktober 2016 waren 8 (10) öffentliche Gemeinschaftsschulen vorhanden.

| Bildungsgang | Stand 15.10.2016 - Schüler - | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10.2017 - Schüler - | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10.2018 - Schüler - |
|---|---|---|---|
| Schulversuch Gemeinschaftsschule | 4.281 | 5.892 | 4.250 |
| Zusammen | 4.281 | 5.892 | 4.250 |

**Zu Titel 422 60:**

Die Lehrkräfte haben unabhängig von ihrem Lehramt eine Pflichtstundenzahl von 25,5 Wochenstunden. Die Besoldungsstruktur orientiert sich an der Bewertung der Ämter an Gesamtschulen.
Gemeinschaftsschulen erhalten einen "Versuchszuschlag" i.H.v. 0,5 Stellen pro Schule und Jahr, einen Stellenzuschlag i.H.v. 0,5 Stunden je Klasse je Woche. Der Klassenfrequenzrichtwert liegt bei 24,0.

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden bei der Berechnung des Grundstellenbedarfs mit der Relation der allgemeinen Schulen berücksichtigt (dies entspricht im Schuljahr 2018/2019 bei 327 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einem Grundbedarf von 21 Stellen).

Der sonderpädagogische Mehrbedarf ist im Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen an den allgemeinen Schulen (ohne berufsbildende Schulen) wird dort ab dem Schuljahr 2018/2019 aus dem Stellenkontingent Inklusion sichergestellt. Für die übrigen Förderschwerpunkte gilt die jeweilige Schüler/Lehrer-Relation.

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulversuch Gemeinschaftsschule | | | | | |
| Sekundarstufe I | 4.070 | 15,62 | 15,62 | 261 | 369 |
| Sekundarstufe II | 180 | 12,70 | 12,70 | 14 | 10 |
| Grundstellenzahl | 4.250 | – | – | 275 | 379 |
| Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl | | | | | |
| a) für Ganztagsschulen Sekundarstufe I 4.070 (5.760) Schüler/Schülerinnen - Zuschlag 20 (20) v.H. | | | | 52 | 74 |
| b) Ausbau der Leitungszeit | | | | 2 | 4 |
| c) Versuchszuschlag | | | | 4 | 5 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf | | | | 333 | 462 |
| Dazu zum Ausgleich | | | | | |
| für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird | | | | – | 1 |
| Stellen insgesamt | | | | 333 | 463 |

**Kapitel 05 350**
**Öffentliche Sekundarschulen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | | 2 | | | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als Koordinatorin oder Koordinator-<br>Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrektor -als Koordinatorin oder Koordinator lernbereichs- und abteilungsübergreifender Aufgaben- |
| 14 | | 14 | | | Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrektor -als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern einer Sekundarschule- |
| 90 | | 137 | | | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- |
| 106 | | 153 | | | Stellen |
| | | | | | Bes.Gr. A 12 |
| 134 | | 206 | | | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- |
| 323 | | 450 | | | Planstellen |
| | | | | | davon |
| — | | | | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 83 | | 91 | | | Laufbahngruppe 2.2 |
| 240 | | 359 | | | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | | — | | | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | | — | | | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

| Es werden ausgebracht: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Planmäßige Beamte/Beamtinnen | 323 | 450 |
| Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen | 10 | 13 |
| Zusammen | 333 | 463 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Herabstufung nach A 13 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 5 |
| A 13 EA | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | – | 8 |
| A 13 EA | Herabstufung aus A 14 nach dem Stellenschlüssel | 5 | – |
| A 13 BA | Herabstufung nach A 12 nach dem Stellenschlüssel | – | 47 |
| A 12 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | – | 115 |
| A 12 | Herabstufung aus A 13 BA nach dem Stellenschlüssel | 47 | – |
| A 12 | Minderbedarf wegen Rückgabe der Vorgriffsstunde | – | 1 |
| A 12 | Minderbedarf Versuchszuschlag | – | 1 |
| A 12 | Verlagerung von Stellen für den Ausbau der Leitungszeit nach Kapitel 05 300 für zusätzliche Leitungszeit bei Schulen mit Teilstandorten | – | 2 |
| | Zusammen | 52 | 179 |

**Kapitel 05 350**
**Öffentliche Sekundarschulen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 60 | 114 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | — |
| 428 60 | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |
| 547 60 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 431 |
| 633 60 | 155 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . **Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 1 650 000 | 1 650 000 | — | -23 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 14 307 400 | 18 625 600 | -4 318 200 | -816 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 60:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 10 | 13 | -3 |
| Gesamt | 10 | 13 | -3 |

Es handelt sich um Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen für den Einsatz im Ganztagsbereich an Gemeinschaftsschulen.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | – | 3 |
| Zusammen | | – | 3 |

**Zu Titel 547 60:**
Veranschlagt sind Mittel für die wissenschaftliche Begleitung und zur Durchführung von Informationsveranstaltungen.

**Zu Titel 633 60:**
Die Mittel sind insbesondere für Fortbildungskosten vorgesehen.

**Kapitel 05 350**
**Öffentliche Sekundarschulen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 61<br>Modellversuch "PRIMUS"<br>Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60. | | | | |
| 422 61 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 8 556 800 | 7 556 400 | +1 000 400 | -371 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 3 | Sekundarschuldirektorin, Sekundarschuldirektor -einer voll ausgebauten Sekundarschule oder einer Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen bei einer Schülerzahl von mehr als 750 - |
| 1 | — | Direktorin, Direktor an einer Sekundarschule -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer voll ausgebauten Sekundarschule oder einer Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen und mehr als 750 Schülerinnen und Schülern- |
| 3 | 3 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 3 | 2 | Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrektor -einer Sekundarschule, bei der die Voraussetzungen für die Einstufung der Leitung in Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt sind- |
| 1 | 3 | Rektorin, Rektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer voll ausgebauten Sekundarschule oder an einer Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen- |
| 3 | 2 | Rektor, Rektorin -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter einer Sekundarschulleitung, bei der die Voraussetzungen für die Einstufung der Leitung in Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt sind- |
| 1 | 3 | Rektorin, Rektor - als didaktische Leiterin oder didaktischer Leiter einer voll ausgebauten Sekundarschule- |
| 2 | — | Rektorin, Rektor - als didaktische Leiterin oder didaktischer Leiter einer noch nicht voll ausgebauten Sekundarschule mit mindestens vier Zügen in vier Jahrgangsstufen - |
| 2 | — | Rektorin, Rektor -als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an einer Sekundarschule- |
| 5 | — | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen- |
| 17 | 10 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 11 | 13 | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen- |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 29 | 8 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- |
| 2 | 2 | Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrektor -als didaktische Leiterin oder didaktischer Leiter an einer noch nicht voll ausgebauten Sekundarschule mit weniger als vier Zügen in vier Jahrgangsstufen- |
| 6 | 8 | Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrektor -als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern einer Sekundarschule- |
| 1 | — | Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrektor -als Koordinatorin oder Koordinator lernbereichs- und abteilungsübergreifender Aufgaben- |
| 38 | 18 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**
**Kurzbeschreibung des Schulversuchs "PRIMUS":**

Im Rahmen des Schulversuchs PRIMUS (= Schulversuch zur Erprobung des Zusammenschlusses von Schulen der **PRIM**arstufe **U**nd der **S**ekundarstufe) wird seit 1. August 2013 erprobt, in welcher Weise die Arbeit der Grundschulen in die der weiterführenden Schulen einbezogen werden kann und welche Auswirkungen das längere gemeinsame Lernen unter diesen besonderen Bedingungen auf das Lernverhalten, die Leistungsentwicklung und das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler hat.

An 5 Schulen wird der Zusammenschluss von Grundschulen mit weiterführenden Schulen zu einer von Jahrgangsstufe 1 bis 10 durchgehenden Schule erprobt. Es handelt sich um Schulen eigener Schulform der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Es können alle für die Sekundarstufe I vorgesehenen Abschlüsse erreicht werden.

Die Dauer des Schulversuchs beträgt zehn Schuljahre, beginnend mit dem Schuljahr 2013/2014 oder 2014/2015, danach jahrgangsstufenweise auslaufend.

Die Schulen im Modellversuch werden in der Regel im Ganztag geführt, spätestens ab Klasse 5 in Form des gebundenen Ganztags.
Der Unterricht wird in allen Klassen ohne äußere Leistungsdifferenzierung integriert in heterogen zusammengesetzten Lerngruppen erteilt.

Am 15. Oktober 2016 nahmen 5 (5) öffentliche Schulen am Schulversuch "PRIMUS" teil.

| Bildungsgang | Stand 15.10.2016 -Schüler- | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10.2017 -Schüler- | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10.2018 -Schüler- |
|---|---|---|---|
| PRIMUS | 1.650 | 2.250 | 2.540 |

**Zu Titel 422 61:**
Die Mindestgröße bei Errichtung beträgt in der Regel drei Parallelklassen mit jeweils 25 Schülerinnen und Schülern. Ausnahmsweise kann eine Schule auch mit zwei Parallelklassen pro Jahrgang errichtet werden, insbesondere, wenn nur so das letzte weiterführende Schulangebot einer Gemeinde gesichert wird.
Es gelten die Klassenfrequenzrichtwerte und Bandbreiten der Grundschule.
Die Lehrkräfte haben unabhängig von ihrem Lehramt eine Pflichtstundenzahl von 25,5 Wochenstunden.
Schulen im Modellversuch erhalten einen "Versuchszuschlag" i.H.v. 0,5 Stellen pro Schule und Jahr und ein zusätzliches Fortbildungsbudget i.H.v. 2.500 EUR pro Schule und Jahr wegen des erhöhten Fortbildungsbedarfs.

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden bei der Berechnung des Grundstellenbedarfs mit der Relation der allgemeinen Schulen berücksichtigt (dies entspricht im Schuljahr 2018/2019 bei 241 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einem Grundbedarf von 15 Stellen).

Der sonderpädagogische Mehrbedarf ist im Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen an den allgemeinen Schulen (ohne berufsbildende Schulen) wird dort seit dem Schuljahr 2018/2019 aus dem Stellenkontingent Inklusion sichergestellt. Für die übrigen Förderschwerpunkte gilt die jeweilige Schüler/Lehrer-Relation.

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMUS Primarstufe | 1.270 | 19,49 | 19,49 | 65 | 59 |
| PRIMUS Sekundarstufe I | 1.270 | 14,45 | 14,45 | 88 | 76 |
| Grundstellenzahl | 2.540 | – | – | 153 | 135 |
| Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl: | | | | | |
| a) für Ganztagsschulen Sekundarstufe I 1.570 (1.290) Schüler/Schülerinnen - Zuschlag 20 (20) v.H. - | | | | 21 | 17 |
| b) Versuchszuschlag | | | | 3 | 3 |
| Stellen insgesamt | | | | 177 | 155 |

| Es werden ausgebracht: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Planmäßige Beamte/Beamtinnen | 177 | 155 |
| Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen | – | – |
| Zusammen | 177 | 155 |

**Kapitel 05 350**
**Öffentliche Sekundarschulen**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | | | | Bes.Gr. A 12 |
| 43 | 11 | | | | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- |
| 65 | 100 | | | | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Primarstufe bei entsprechender Verwendung- |
| | | | | | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- |
| 108 | 111 | | | | Stellen |
| 177 | 155 | | | | Planstellen |
| | | | | | davon |
| — | | | | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 31 | 26 | | | | Laufbahngruppe 2.2 |
| 146 | 129 | | | | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | | | | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | | | | Laufbahngruppe 1.1 |

# Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Hebung aus A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | 2 | – |
| A 15 | Herabstufung nach A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 2 |
| A 14 | Hebung aus A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | 6 | – |
| A 14 | Herabstufung nach A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 4 |
| A 14 | Hebung aus A 13 EA nach dem Stellenschlüssel | 5 | – |
| A 13 EA | Hebung nach A 14 nach dem Stellenschlüssel | – | 5 |
| A 13 EA | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | 3 | – |
| A 13 BA | Hebung aus A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | 1 | – |
| A 13 BA | Herabstufung nach A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 2 |
| A 13 BA | Hebung aus A 12 nach dem Stellenschlüssel | 21 | – |
| A 12 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | 19 | – |
| A 12 | Hebung nach A 13 BA nach dem Stellenschlüssel | – | 21 |
| A 12 | Hebung nach A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 2 |
| A 12 | Hebung nach A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 6 |
| A 12 | Hebung nach A 13 BA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 1 |
| A 12 | Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | 2 | – |
| A 12 | Herabstufung aus A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen | 4 | – |
| A 12 | Herabstufung aus A 13 BA nach der Zahl und Größe der Schulen | 2 | – |
| A 12 | Umwandlung innerhalb A 12 | 35 | 35 |
| | Zusammen | 100 | 78 |

**Kapitel 05 350**
**Öffentliche Sekundarschulen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 427 61 129 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | — |
| 428 61 129 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |
| 547 61 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 41 |
| 633 61 155 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 8 556 800 | 7 556 400 | +1 000 400 | -329 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 350. . . . . | 201 615 600 | 193 307 600 | +8 308 000 | 176 213 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 350. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | |

Erläuterungen

**Zu Titel 547 61:**
An dieser Stelle werden Mittel für die wissenschaftliche Begleitung und zur Durchführung von Informationsveranstaltungen verausgabt.

**Zu Titel 633 61:**
Aus diesem Titel werden Mittel für Fortbildungskosten verausgabt.

**Kapitel 05 360**
**Öffentliche Weiterbildungskollegs**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **05 360** | **Öffentliche Weiterbildungskollegs** | | | | |

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 01 | 114 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | 15 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 360. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | 15 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 360:**
Das öffentliche Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife).

Am 15. Oktober 2016 waren 45 (47) öffentliche Weiterbildungskollegs vorhanden.

| Bildungsgang | Stand 15.10.2016 -Schüler- | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10.2017 -Schüler- | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10.2018 -Schüler- |
|---|---|---|---|
| **Kolleg** | | | |
| Vollbeleger | 5.790 | 6.438 | 6.250 |
| Teilbeleger | 1 | 8 | 1 |
| **Abendgymnasium** | | | |
| Vollbeleger | 5.025 | 5.730 | 5.076 |
| Teilbeleger | 25 | 30 | 30 |
| **Abendrealschule** | | | |
| Vollbeleger | 8.736 | 10.187 | 9.266 |
| Teilbeleger | 81 | 90 | 80 |
| Zusammen | 19.658 | 22.483 | 20.703 |

**Zu Titel 119 01:**
Es handelt sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

**Kapitel 05 360**
**Öffentliche Weiterbildungskollegs**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 67 732 000 | 79 720 700 | -11 988 700 | 53 408 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 31 | 32 | Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums-<br>Leitende Kollegdirektorin, Leitender Kollegdirektor - eines voll ausgebauten Weiterbildungskollegs mit mindestens zwei Bildungsgängen, darunter dem Bildungsgang Abendrealschule- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 13 | 14 | Realschulrektorin, Realschulrektor -eines Weiterbildungskollegs des Bildungsgangs Abendrealschule mit mehr als 240 Schülerinnen und Schülern-<br>Kollegdirektorin, Kollegdirektor -eines nicht voll ausgebauten Weiterbildungskollegs mit mindestens zwei Bildungsgängen, darunter dem Bildungsgang Abendrealschule-<br>Realschulrektorin, Realschulrektor -eines Weiterbildungskollegs des Bildungsgangs Abendrealschule mit mehr als 240 Schülerinnen und Schülern-<br>Studiendirektorin, Studiendirektor -als Leiterin oder Leiter eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums oder eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern oder eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums - |
| 31 | 32 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums-<br>Studiendirektor/Studiendirektorin -als der/die ständige Vertreter/Vertreterin des/der Leiters/Leiterin eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen-<br>Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums-<br>Direktorin, Direktor an einem Weiterbildungskolleg -als ständige Vertreterin oder zuständiger Vertreter der Leitung eines voll ausgebauten Weiterbildungskollegs mit mindestens zwei Bildungsgängen, darunter dem Bildungsgang Abendrealschule- |
| 148 | 148 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben-<br>davon 9 (9) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 192 | 194 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kollegs** | | | | | |
| Vollbeleger | 5.650 | 12,55 | 12,55 | 450 | 465 |
| Oberstufenkolleg | 600 | 11,10 | 11,10 | 54 | 54 |
| Teilbeleger | 1 | 29,96 | 29,96 | – | – |
| **Abendgymnasien** | | | | | |
| Vollbeleger | 5.076 | 18,18 | 18,18 | 279 | 315 |
| Teilbeleger | 30 | 41,90 | 41,90 | – | – |
| **Abendrealschulen** | | | | | |
| Vollbeleger | 9.266 | 22,77 | 22,77 | 407 | 447 |
| Teilbeleger | 80 | 35,00 | 35,00 | 2 | 2 |
| Grundstellenzahl | 20.703 | – | – | 1.192 | 1.283 |
| Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl: | | | | | |
| a) Schulleitungsentlastung Fortbildung | | | | 2 | 2 |
| b) Ausbau der Leitungszeit | | | | 13 | 13 |
| c) Versuchszuschlag Oberstufenkolleg Bielefeld | | | | 6 | 6 |
| d) Zusätzliche Inanspruchnahme von Vorkursen durch zugewanderte Schüler / Schülerinnen | | | | 100 | 100 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf | | | | 1.313 | 1.404 |
| Dazu zum Ausgleich | | | | | |
| a) für Studiendirektoren/Studiendirektorinnen, die als Fachleiter/ Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 veranschlagt ist (1/2 von 18 (18) Stellen) | | | | 9 | 9 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird | | | | 1 | 1 |
| Stellen an Schulen | | | | 1.323 | 1.414 |
| Sonstige Stellen | | | | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand) | | | | 1 | 1 |
| Stellen insgesamt | | | | 1.324 | 1.415 |

| Es werden ausgebracht: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Planmäßige Beamte/Beamtinnen | 1.324 | 1.415 |
| davon 10 (10) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| Zusammen | 1.324 | 1.415 |

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Herabstufung nach A13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 1 |
| A 15 | Herabstufung nach A13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 1 |
| A 15 | Herabstufung nach A12 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 1 |
| A 13 EA | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungs-grundlagen | – | 131 |
| A 13 EA | Herabstufung aus A 16 nach der Zahl und Größe der Schulen | 1 | – |
| A 13 EA | Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | 1 | – |
| A 13 BA | Hebung aus A 12 nach dem Stellenschlüssel | 16 | – |
| A 12 | Hebung nach A 13 BA nach dem Stellenschlüssel | – | 16 |
| A 12 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungs-grundlagen | 40 | – |
| A 12 | Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | 1 | – |
| | Zusammen | 59 | 150 |

**Kapitel 05 360**
**Öffentliche Weiterbildungskollegs**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bes.Gr. A 14 | | | | |
| 375 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- | | | | |
| | davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungaufwand | | | | |
| 1 | Realschulrektorin, Realschulrektor -eines Weiterbildungskollegs des Bildungsgangs Abendrealschule mit 121 bis 240 Schülerinnen und Schülern- | | | | |
| | Realschulrektorin, Realschulrektor -eines Weiterbildungskollegs des Bildungsgangs Abendrealschule mit bis zu 120 Schülerinnen und Schülern- | | | | |
| 13 | Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor --eines Weiterbildungskollegs des Bildungsgangs Abendrealschule mit mehr als 240 Schülerinnen und Schülern- | | | | |
| | Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor -eines Weiterbildungskollegs des Bildungsgangs Abendrealschule mit 121 bis 240 Schülerinnen und Schülern- | | | | |
| 10 | Konrektorin, Konrektor an einem Weiterbildungskolleg -als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter für den Bildungsgang Abendrealschule mit bis zu 240 Studierenden- | | | | |
| 5 | Rektorin, Rektor an einem Weiterbildungskolleg -als die ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines nicht voll ausgebauten Weiterbildungskollegs mit mindestens zwei Bildungsgängen, darunter dem Bildungsgang Abendrealschule- | | | | |
| 404 | 404 Stellen | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 384 | 513 Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- | | | | |
| | davon 100 (100) Stellen kw zum 01.08.2019 | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 121 | 105 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- | | | | |
| 10 | 10 Realschullehrerin, Realschullehrer | | | | |
| 131 | 115 Stellen | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 182 | 157 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- | | | | |
| 1.324 | 1.415 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 1.011 | 1.143 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 313 | 272 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| — | — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — | — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |

## Erläuterungen

**Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand**

| Grund der Ausbringung | Bes.Gr. A 15 Studien- direktor / Studien- direktorin | Bes.Gr. A 14 Oberstudienrat / Oberstudienrätin | Bes.Gr. A 13 Studienrat / Studienrätin | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abordnungen an andere Landeseinrichtungen: Universitäten - Oberstufenkolleg Bielefeld | – | 1 | – | 1 | 1 |
| Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | 9 | – | – | 9 | 9 |
| Insgesamt | 9 | 1 | – | 10 | 10 |

**Kapitel 05 360**
**Öffentliche Weiterbildungskollegs**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 4 | 4 | Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 5 | 12 | Studiendirektorin, Studiendirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 14 | 19 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 26 | 26 | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 14 | 15 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- |
| 63 | 76 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 16 | 1 | – | – | 3 | - Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin - (2 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 1 Jahresfreistellung) | 4 | 4 |
| A 15 | – | – | – | 1 | - Studiendirektor/Studiendirektorin - (Auslandsschuldienst) | 1 | 1 |
| A 15 | – | – | – | 1 | - Studiendirektor/Studiendirektorin - (Jahresfreistellung) | 1 | 8 |
| A 15 | 3 | – | – | – | - Studiendirektor/Studiendirektorin - | 3 | 3 |
| A 14 | – | – | – | 2 | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (Auslandsschuldienst) | 2 | 2 |
| A 14 | – | – | – | 3 | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (2 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 1 Jahresfreistellung) | 3 | 8 |
| A 14 | 7 | – | 2 | – | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - | 9 | 9 |
| A 13 EA | – | – | – | 2 | - Studienrat/Studienrätin - (Auslandsschuldienst) | 2 | 2 |
| A 13 EA | 10 | – | 2 | 12 | - Studienrat/Studienrätin - (4 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 8 Jahresfreistellung) | 24 | 24 |
| A 12 | 8 | – | 1 | 5 | - Lehrer/Lehrerin - (2 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 3 Jahresfreistellung) | 14 | 15 |
| Gesamt | 29 | – | 5 | 29 | | 63 | 76 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Jahresfreistellung | – | 1 |
| A 15 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 6 |
| A 14 | Jahresfreistellung | – | 1 |
| A 14 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 4 |
| A 12 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 3 |
| A 12 | Jahresfreistellung | 2 | – |
| Zusammen | | 2 | 15 |

**Kapitel 05 360**
**Öffentliche Weiterbildungskollegs**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 10 | 114 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | — |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 9 036 700 | 9 029 600 | +7 100 | 26 574 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. | 362 700 | 375 000 | -12 300 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 00 | 114 | Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öffentlichen Kollegs. . . . . Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. | 110 000 | 110 000 | — | 110 |
| 633 30 | 111 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 360. . . . . | 77 241 400 | 89 235 300 | -11 993 900 | 80 092 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**

Veranschlagt sind Entgelte für Gehörlosendolmetscherinnen/Gehörlosendolmetscher für die Bereiche der Öffentlichen Weiterbildungskollegs und der Staatlichen Schulen (Kapitel 05 450).

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 633 00:**

Veranschlagt für das Weser-Kolleg in Minden aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Minden vom 14./ 21. Dezember 1973.

**Zu Titel 633 30:**

Für Erstattungen von Kosten der Schulträger, zu denen das Land aufgrund seiner Fürsorgepflicht nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet ist (BASS 21-06 Nr. 1 II Ziff. 3.2).

**Kapitel 05 380**
**Öffentliche Gesamtschulen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **05 380** | **Öffentliche Gesamtschulen** | | | | |
| | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.<br>2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 114 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 70 000 | 70 000 | — | 34 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 114 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | 600 000 | 600 000 | — | 331 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 380. . . . . | 670 000 | 670 000 | — | 366 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 380:**
Am 15. Oktober 2016 waren 296 (287) öffentliche Gesamtschulen einschließlich der Laborschule Bielefeld vorhanden.

| Schulform | Stand 15.10. 2016 -Schüler- | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10. 2017 -Schüler- | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10. 2018 -Schüler- |
|---|---|---|---|
| **Gesamtschule** | | | |
| Sekundarstufe I | 231.766 | 252.896 | 256.428 |
| Sekundarstufe II | 50.200 | 52.046 | 55.815 |
| Zusammen | 281.966 | 304.942 | 312.243 |

**Zu Titel 119 01:**
Es handelt sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

**Zu Titel 231 00:**
Veranschlagt sind vom Bund zu tragende Personalausgaben für Lehrkräfte, die unter Fortzahlung der Dienstbezüge an Europaschulen und zum Bundesministerium für Verteidigung beurlaubt sind.

**Kapitel 05 380**
**Öffentliche Gesamtschulen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 055 016 400 | 1 047 447 100 | +7 569 300 | 779 755 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 227 | 208 | Leitende Gesamtschuldirektorin, Leitender Gesamtschuldirektor -einer Gesamtschule mit voll ausgebauter gymnasialer Oberstufe oder einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Sekundarstufe I und mehr als 1 000 Schülerinnen und Schülern-<br>davon 3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 235 | 208 | Direktorin, Direktor an einer Gesamtschule -als Leiterin oder Leiter der Sekundarstufe II an einer Gesamtschule- |
| 267 | 226 | Direktorin, Direktor an einer Gesamtschule -als didaktische Leiterin oder didaktischer Leiter an einer Gesamtschule, bei der die Voraussetzungen für die Einstufung der Leitung in Besoldungsgruppe A 16 erfüllt sind oder die Sekundarstufe I voll ausgebaut ist, aber nicht mehr als 1 000 Schülerinnen und Schüler vorhanden sind- |
| 224 | 204 | Direktorin, Direktor an einer Gesamtschule -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter an einer Gesamtschule, deren Leitung in die Besoldungsgruppe A 16 eingestuft ist- |
| 89 | 104 | Gesamtschuldirektorin, Gesamtschuldirektor -einer Gesamtschule, deren Leitung die Einstufung in die Besoldungsgruppe A 16 nicht erfüllt-<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand<br>davon 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 13 - Studienrat/Studienrätin - nach Ausscheiden des/der bisherigen Stelleninhabers/Stelleninhaberin |
| 76 | 87 | Direktorin, Direktor an einer Gesamtschule -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Sekundarstufe I oder an einer Gesamtschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen- |
| 956 | 911 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben-<br>davon 18 (18) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>davon 168 (167) Stellen ohne Besoldungsaufwand (Fachleiterinnen/Fachleiter) |
| 1.847 | 1.740 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 323 | 289 | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I an einer Gesamtschule- |
| 362 | 376 | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I an einer Gesamtschule- |
| 199 | 211 | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als Koordinatorin oder Koordinator lernbereichs- und abteilungsübergreifender Aufgaben- |
| 25 | 59 | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als didaktische Leiterin oder didaktischer Leiter an einer Gesamtschule mit noch nicht voll ausgebauter Sekundarstufe I- |
| 12 | 16 | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer Gesamtschule, bei der die Voraussetzungen der Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt sind- |
| 2.873 | 2.873 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung-<br>davon 6 (6) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 3.794 | 3.824 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden bei der Berechnung des Grundstellenbedarfs mit der Relation der allgemeinen Schulen berücksichtigt (dies entspricht im Schuljahr 2018/2019 bei 15.159 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einem Grundbedarf von 789 Stellen).

Der sonderpädagogische Mehrbedarf ist im Kapitel 05 390 - Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke - veranschlagt. Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen an den allgemeinen Schulen (ohne berufsbildende Schulen) wird dort ab dem Schuljahr 2018/2019 aus dem Stellenkontingent Inklusion sichergestellt. Für die übrigen Förderschwerpunkte gilt die jeweilige Schüler/Lehrer-Relation.

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. bis 10. Klasse | 256.095 | 19,32 | 19,32 | 13.255 | 13.072 |
| Gymnasialzweig Sekundarstufe I | 333 | 19,88 | 19,88 | 17 | 18 |
| Sekundarstufe II | 55.815 | 12,70 | 12,70 | 4.395 | 4.098 |
| Grundstellenzahl | 312.243 | – | – | 17.667 | 17.188 |
| Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl: | | | | | |
| a) für Ganztagsschulen | | | | | |
| Sekundarstufe I 256.120 (252.592) Schüler/Schülerinnen - Zuschlag 20 (20) v.H. - | | | | 2.651 | 2.615 |
| b) zum Ausgleich für Gruppenbildung, Entwicklungs- und Erprobungsaufgaben der Laborschule Bielefeld | | | | 16 | 16 |
| c) zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarf für praktische Philosophie/Islamkunde in deutscher Sprache | | | | 23 | 23 |
| d) Schulleitungsentlastung Fortbildung | | | | 12 | 8 |
| e) Ausbau der Leitungszeit | | | | 166 | 139 |
| f) Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen | | | | 493 | 383 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf | | | | 21.028 | 20.372 |
| Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Referendare/Referendarinnen | | | | -400 | -400 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt | | | | 20.628 | 19.972 |
| Dazu zum Ausgleich | | | | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die als Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (inkl. Praxissemester) tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 veranschlagt ist (1/2 von 490 (478) Stellen) | | | | 245 | 239 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, die gemäß § 42 LPVG/§ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind | | | | 55 | 55 |
| c) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird | | | | 14 | 20 |
| Stellen an Schulen | | | | 20.942 | 20.286 |
| Sonstige Stellen | | | | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die an Europaschulen 3 (3) und zum Bundesminister für Verteidigung 2 (2) unter Fortzahlung der Dienstbezüge beurlaubt sind | | | | 5 | 5 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand) | | | | 38 | 38 |
| Stellen insgesamt | | | | 20.985 | 20.329 |

| Es werden ausgebracht: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Planmäßige Beamte/Beamtinnen | 20.640 | 19.998 |
| davon 283 (277) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen | 345 | 331 |
| Zusammen | 20.985 | 20.329 |

**Kapitel 05 380**
**Öffentliche Gesamtschulen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | | | | Bes.Gr. A 13 |
| 4.267 | | 4.063 | | | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- |
| | | | | | davon 9 (9) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | | | | Bes.Gr. A 13 |
| 287 | | 258 | | | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als Koordinatorin oder Koordinator- |
| 2.366 | | 2.301 | | | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- |
| 260 | | 260 | | | Realschullehrerin, Realschullehrer |
| | | | | | davon 7 (7) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 2.913 | | 2.819 | | | Stellen |
| | | | | | Bes.Gr. A 12 |
| 5.607 | | 5.011 | | | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- |
| 1.970 | | 2.318 | | | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- |
| | | | | | davon 71 (66) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| 7.577 | | 7.329 | | | Stellen |
| | | | | | Bes.Gr. A 10 |
| | | | | | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Technischen Lehrerin oder des Technischen Lehrers an Berufskollegs- |
| | | | | | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Werkstattlehrerin oder des Werkstattlehrers- |
| 15 | | 15 | | | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| 20.640 | | 19.998 | | | Planstellen |
| | | | | | davon |
| — | | | | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 10.135 | | 9.835 | | | Laufbahngruppe 2.2 |
| 10.505 | | 10.163 | | | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | | — | | | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | | — | | | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Hebung aus A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | 19 | – |
| A 15 | Hebung aus A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | 88 | – |
| A 15 | Herabstufung nach A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 26 |
| A 15 | Hebung aus A 14 nach dem Stellenschlüssel | 45 | – |
| A 14 | Hebung aus A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | 34 | – |
| A 14 | Herabstufung nach A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 64 |
| A 14 | Hebung nach A 15 nach dem Stellenschlüssel | – | 45 |
| A 14 | Hebung aus A 13 EA nach dem Stellenschlüssel | 45 | – |
| A 13 EA | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | – | 113 |
| A 13 EA | Für die Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen | 33 | – |
| A 13 EA | Hebung nach A 14 nach dem Stellenschlüssel | – | 45 |
| A 13 EA | Hebung nach A 16 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 19 |
| A 13 EA | Hebung nach A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 88 |
| A 13 EA | Hebung nach A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 34 |
| A 13 EA | Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | 26 | – |
| A 13 EA | Herabstufung aus A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen | 64 | – |
| A 13 EA | Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung einschl. Praxissemester (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10) | 1 | – |
| A 13 EA | Erhöhung der Leitungszeit nach der Zahl und Größe der Schulen | 31 | – |
| A 13 EA | Umwandlung aus A 12 nach dem Bedarf | 348 | – |
| A 13 BA | Hebung aus A 12 nach der Zahl und Größe der Schulen | 29 | – |
| A 13 BA | Hebung aus A 12 nach dem Stellenschlüssel | 65 | – |
| A 12 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | 614 | – |
| A 12 | Umwandlung nach A 13 EA nach dem Bedarf | – | 348 |
| A 12 | Für die Absenkung des Klassenfrequenzrichtwertes von 28 auf 27 in den Eingangsklassen | 77 | – |
| A 12 | Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung einschl. Praxissemester (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10) | 5 | – |
| A 12 | Minderbedarf wegen Rückgabe der Vorgriffsstunde | – | 6 |
| A 12 | Hebung nach A 13 EA nach dem Stellenschlüssel | – | 29 |
| A 12 | Hebung nach A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 65 |
| | Zusammen | 1.524 | 882 |

**Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand**

| Grund der Ausbringung | Bes.Gr. A 16 (Oberstudiendirektor/in) | Bes. Gr. A 15 (Gesamtschuldirektor/in) | Bes. Gr. A 15 (Studiendirektor/in) | Bes. Gr. A 14 (Oberstudienrat/rätin) | Bes. Gr. A 13 EA (Studienrat / rätin) | Bes. Gr. A 13 BA (Realschullehrer/in) | Bes. Gr. A 12 (Lehrer /in) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abordnungen an andere Landeseinrichtungen: | | | | | | | | | |
| Universitäten, Fachhochschulen/Fachdidaktik | – | 1 | 3 | 2 | 7 | – | 1 | 14 | 14 |
| Kunstakademie | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Universitäten - Laborschule Bielefeld | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 |
| Ministerium für Schule und Bildung | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 3 |
| Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | – | – | 5 | 2 | 1 | – | – | 8 | 8 |
| Staatskanzlei (Sport) | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Qualitätsanalyse | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Ministerium des Innern | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 |
| Staatskanzlei | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Zwischensumme | 3 | 1 | 18 | 6 | 9 | – | 1 | 38 | 38 |
| Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | – | – | 168 | – | – | 7 | 70 | 245 | 239 |
| Insgesamt | 3 | 1 | 186 | 6 | 9 | 7 | 71 | 283 | 277 |

**Kapitel 05 380**
**Öffentliche Gesamtschulen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 9 | 11 | Leitende Gesamtschuldirektorin, Leitender Gesamtschuldirektor -einer Gesamtschule mit voll ausgebauter gymnasialer Oberstufe oder einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Sekundarstufe I und mehr als 1 000 Schülerinnen und Schülern- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 19 | 24 | Direktorin, Direktor an einer Gesamtschule -als didaktische Leiterin oder didaktischer Leiter an einer Gesamtschule, bei der die Voraussetzungen für die Einstufung der Leitung in Besoldungsgruppe A 16 erfüllt sind oder die Sekundarstufe I voll ausgebaut ist, aber nicht mehr als 1 000 Schülerinnen und Schüler vorhanden sind- |
| | | Gesamtschuldirektorin, Gesamtschuldirektor -einer Gesamtschule, deren Leitung die Einstufung in die Besoldungsgruppe A 16 nicht erfüllt- |
| 22 | 27 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben- |
| 41 | 51 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I an einer Gesamtschule- |
| 101 | 125 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- |
| 102 | 126 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 280 | 283 | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor -als Koordinatorin oder Koordinator- |
| 5 | 5 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- |
| 3 | 3 | Realschullehrerin, Realschullehrer |
| 9 | 9 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 252 | 233 | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 17 | 32 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 12 | 22 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 2 | 4 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| 724 | 771 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 16 | 5 | – | – | – | - Leitender/Leitende Gesamtschuldirektor/Gesamtschuldirektorin | 5 | 5 |
| A 16 | – | – | – | 2 | - Leitender/Leitende Gesamtschuldirektor/ Gesamtschuldirektorin - (Auslandsschuldienst) | 2 | 2 |
| A 16 | – | – | – | 2 | - Leitender/Leitende Gesamtschuldirektor/ Gesamtschuldirektorin - (1 Dt. Bundestag, 1 Landtag NRW) | 2 | 2 |
| A 16 | – | – | – | – | - Leitender/Leitende Gesamschuldirektor/ Gesamtschuldirektorin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | – | 2 |
| A 15 | 14 | – | 1 | – | - Direktor/Direktorin an einer Gesamtschule - | 15 | 15 |
| A 15 | – | – | – | 2 | - Direktor/Direktorin an einer Gesamtschule - (1 Auswärtiges Amt, 1 Landtag NRW) | 2 | 2 |
| A 15 | – | – | – | 7 | - Studiendirektor/in - (5 Auslandsschuldienst, 1 Entwicklungsländer, 1 ev. Zirkusschule) | 7 | 7 |
| A 15 | – | – | – | 3 | - Studiendirektor/in - (1 Landtag NRW, 1 GEW, 1 Fraktionsdienst Dt. Bundestag) | 3 | 3 |
| A 15 | – | – | – | 14 | - Studiendirektor/in - (4 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 10 Jahresfreistellung) | 14 | 24 |
| A 14 | – | – | – | 20 | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (17 Auslandsschuldienst, 2 Entwicklungsländer, 1 ev. Zirkusschule) | 20 | 20 |
| A 14 | – | – | – | 4 | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (1 Konsistorium ev. Kirche Brandenburg, 2 Dt. Bundestag, 1 Landtag NRW) | 4 | 4 |
| A 14 | – | – | – | 38 | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (20 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 18 Jahresfreistellung) | 38 | 62 |
| A 14 | – | – | – | 1 | - Gesamtschulrektor/Gesamtschulrektorin - (Landtag NRW) | 1 | 1 |
| A 14 | 35 | – | 4 | – | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - | 39 | 39 |
| A 13 EA | – | – | – | 18 | - Studienrat/Studienrätin - (12 Auslandsschuldienst, 2 Entwicklungsländer, 1 deutsch-türkisches Kulturabkommen, 3 ev. Zirkusschule) | 18 | 18 |
| A 13 EA | – | – | – | 1 | - Studienrat/Studienrätin - (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung) | 1 | 1 |
| A 13 EA | – | – | – | 95 | - Studienrat/Studienrätin - (32 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 63 Jahresfreistellung) | 95 | 118 |
| A 13 EA | 160 | – | 6 | – | - Studienrat/Studienrätin - | 166 | 146 |
| A 13 BA | – | – | – | 2 | - Realschullehrer/Realschullehrerin - (1 Auslandsschuldienst, 1 Entwicklungsländer) | 2 | 2 |
| A 13 BA | – | – | – | 1 | - Realschullehrer/Realschullehrerin - (1 Dt. Bundestag) | 1 | 1 |
| A 13 BA | – | – | – | 5 | - Lehrer/Lehrerin - (1 JournalistenSchule Ruhr, 4 ev. Zirkusschule) | 5 | 5 |
| A 13 BA | – | – | – | 1 | - Gesamtschulrektor/Gesamtschulrektorin - als Koordinator (Auslandsschuldienst) - | 1 | 1 |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 12 | – | – | – | 24 | - Lehrer/Lehrerin - (2 Auslandsschuldienst, 2 Entwicklungsländer, 20 ev. Zirkusschule) | 24 | 24 |
| A 12 | – | – | – | 2 | - Lehrer/Lehrerin - (1 Dt. Bundestag, 1 Landtag NRW) | 2 | 2 |
| A 12 | 180 | – | 5 | – | - Lehrer/Lehrerin - | 185 | 155 |
| A 12 | – | – | – | 41 | - Lehrer/Lehrerin - (7 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 34 Jahresfreistellung) | 41 | 52 |
| A 11 | – | – | – | 17 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 17 | 32 |
| A 10 | – | – | – | 12 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - (11 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 1 Jahresfreistellung) | 12 | 22 |
| A 9 EA | – | – | – | 2 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 2 | 4 |
| Gesamt | 394 | – | 16 | 314 | | 724 | 771 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 2 |
| A 15 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 10 |
| A 14 | Jahresfreistellung | – | 11 |
| A 14 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 13 |
| A 13 EA | Jahresfreistellung | – | 2 |
| A 13 EA | Elternzeit | 20 | – |
| A 13 EA | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 21 |
| A 12 | Jahresfreistellung | 6 | – |
| A 12 | Elternzeit | 30 | – |
| A 12 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 17 |
| A 11 | Jahresfreistellung | – | 7 |
| A 11 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 8 |
| A 10 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 10 |
| A 9 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 2 |
| | Zusammen | 56 | 103 |

**Kapitel 05 380**
**Öffentliche Gesamtschulen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 10 | 114 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | 1 |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 166 488 000 | 166 356 600 | +131 400 | 297 254 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. | 362 700 | 375 000 | -12 300 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 30 | 111 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 380. . . . . | 1 221 867 100 | 1 214 178 700 | +7 688 400 | 1 077 010 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**
Veranschlagt sind Entgelte für Gehörlosendolmetscherinnen/Gehörlosendolmetscher.

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 345 | 331 | +14 |
| Gesamt | 345 | 331 | +14 |

Es handelt sich um Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen für den Einsatz im Ganztagsbereich an Gesamtschulen.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | 14 | – |
| Zusammen | | 14 | – |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 70 | 70 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 70 | 70 |

Es handelt sich um Praktikanten/Praktikantinnen an Gesamtschulen für den Beruf des Sozialpädagogen/der Sozialpädagogin und des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin.

**Zu Titel 443 01:**
Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 633 30:**
Für Erstattungen von Kosten der Schulträger, zu denen das Land aufgrund seiner Fürsorgepflicht nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet ist (BASS 21-06 Nr. 1 II Ziff. 3.2).

**Kapitel 05 390**
**Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **05 390** | **Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke** | | | | |
| | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.<br>2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 124 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 38 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 390. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 38 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 390:**

Am 15. Oktober 2016 waren 444 (494) öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke vorhanden.

| Schultyp | Stand 15.10.2016 -Schüler- | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10.2017 -Schüler- | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10.2018 -Schüler- |
|---|---|---|---|
| Hausfrüherziehung | 1.039 | 1.020 | 1.050 |
| Förderschulkindergarten | 1.888 | 1.909 | 1.890 |
| Förderschule allgemeinbildend | 63.518 | 57.110 | 57.649 |
| Förderschule berufsbildend | 1.136 | 1.218 | 1.141 |
| Schule für Kranke | 2.180 | 2.211 | 2.177 |
| Zusammen | 69.761 | 63.468 | 63.907 |

**Zu Titel 119 01:**
Es handelt sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

**Kapitel 05 390**
**Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke**

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

**A u s g a b e n**

1. Die Personalmittel für sonderpädagogische Förderung sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte dem Titel 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.
2. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 Lehrer/Lehrerin und A 13 Studienrat/Studienrätin geführt werden.

**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 878 013 200 | 869 732 100 | +8 281 100 | 577 749 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 3 | 3 | Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -einer Förderschule im Bildungsbereich des Gymnasiums oder eines Berufskollegs mit mehr als 180 Schülerinnen und Schülern- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Studiendirektorin, Studiendirektor -einer Förderschule im Bildungsbereich des Gymnasiums oder eines Berufskollegs oder einer sonstigen Förderschule mit angegliederten Gymnasial- oder Berufskollegklassen- |
| | | Studiendirektorin, Studiendirektor -einer Förderschule mit mehr als 90 Schülerinnen und Schülern mit angegliederten Gymnasial- oder Berufskollegklassen, wenn zu den angegliederten Bildungsbereichen mehr als 30 Schülerinnen und Schüler zählen- |
| | | Studiendirektorin, Studiendirektor -einer Förderschule im Bildungsbereich des Gymnasiums oder eines Berufskollegs mit 61 bis zu 180 Schülerinnen und Schülern- |
| 3 | 3 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer Förderschule mit mehr als 180 Schülerinnen und Schülern mit angegliederten Gymnasial- oder Berufskollegklassen, wenn zu dem angegliederten Bildungsbereich mehr als 60 Schülerinnen und Schüler zählen- |
| | | Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer Förderschule mit mehr als 90 Schülerinnen und Schülern mit angegliederten Gymnasial- oder Berufskollegklassen, wenn zu dem angegliederten Bildungsbereich mehr als 30 Schülerinnen und Schüler zählen- |
| | | Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer Förderschule im Bildungsbereich des Gymnasiums oder eines Berufskollegs mit mehr als 180 Schülerinnen und Schülern- |
| | | Studiendirektorin, Studiendirektor -als die ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer Förderschule im Bildungsbereich des Gymnasiums oder eines Berufskollegs mit 61 bis 180 Schülerinnen und Schülern- |
| 284 | 279 | Förderschulrektorin, Förderschulrektor -einer Förderschule im Bildungsbereich des Gymnasiums oder eines Berufskollegs oder einer sonstigen Förderschule mit angegliederten Gymnasial- oder Berufskollegklassen- |
| | | Förderschulrektorin, Förderschulrektor -einer Förderschule mit Schwerpunkt Lernen mit mehr als 200 Schülerinnen und Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülerinnen und Schülern- |
| | | davon 9 (9) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | davon 1 (8) Stellen ku nach Bes.Gr. A 14 - Sonderschulrektor/ Sonderschulrektorin - als Leiter/Leiterin einer sonstigen Förderschule mit 61 bis 120 Schülern - |
| 38 | 38 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben- |
| 1 | 1 | Realschulrektorin, Realschulrektor -einer Förderschule im Bildungsbereich der Realschule mit mehr als 120 Schülerinnen und Schülern- |
| 327 | 322 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

Veranschlagt sind die Stellen und Mittel für die sonderpädagogische Förderung an öffentlichen Förderschulen, Schulen für Kranke und allgemeinen Schulen. Der Grundstellenbedarf ergibt sich grundsätzlich aus der Schüler/Lehrer-Relation des besuchten Bildungsgangs. Abweichend hiervon werden Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten außerhalb der Lern- und Entwicklungsstörungen an den allgemeinen Schulen zusätzlich mit der Schüler/Lehrer-Relation ihres jeweiligen Förderschwerpunkts gerechnet.

Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen an den allgemeinen Schulen (ohne berufsbildende Schulen) wird ab dem Schuljahr 2018/19 aus dem Stellenkontingent Inklusion sichergestellt.

Zur Unterstützung der allgemeinen Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen unterrichtet werden, wird ab dem Schuljahr 2018/2019 ein Stellenkontingent bereitgestellt, in dem neben Stellen für Lehrkräfte für sonderpädagogische Unterstützung (Kapitel 05 390 Titel 422 01) auch weitere zusätzliche allgemeine Lehrerstellen (Kapitel 05 390 Titel 422 75 Unterstützung der inklusiven Schulen) und Stellen für Personen aus anderen pädagogischen Berufsgruppen (Kapitel 05 390 Titel 428 75 Multiprofessionelle Teams in der Sekundarstufe I) verankert sind.

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hausfrüherziehung** | | | | | |
| | 1.050 | 16,66 | 16,66 | 63 | 61 |
| **Förderschulkindergarten** | | | | | |
| Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation (Gehörlose) und Sehen (Blinde) | 120 | 4,17 | 4,17 | 29 | 26 |
| Ambulante Maßnahmen im Förderschwerpunkt Hören (Gehörlose) und Sehen (Blinde) | 350 | 6,14 | 6,14 | 57 | 59 |
| Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation (Schwerhörige), Sehen (Sehbehinderte) | 70 | 6,25 | 6,25 | 11 | 15 |
| Ambulante Maßnahmen im Förderschwerpunkt Hören (Schwerhörige) und Sehen (Sehbehinderte) | 1.350 | 8,22 | 8,22 | 164 | 164 |
| **Förderschule ohne Lern- und Entwicklungsstörungen (allgemeinbildend)** | | | | | |
| Geistige Entwicklung | 9.231 | 6,14 | 6,14 | 1.504 | 1.560 |
| Hören und Kommunikation (Gehörlose), Körperliche und motorische Entwicklung, Sehen (Blinde) | 4.449 | 5,89 | 5,89 | 754 | 743 |
| Hören und Kommunikation (Schwerhörige), Sehen (Sehbehinderte) | 1.550 | 7,83 | 7,83 | 198 | 193 |
| Schwerstbehinderte Schüler gem. § 15 AOSF | 7.674 | 4,17 | 4,17 | 1.840 | 1.638 |
| Förderschule (Realschule/Gymnasium SI ohne FSP) | 30 | 20,61 | 20,61 | 1 | 1 |
| Förderschule (Realschule/Gymnasium SII ohne FSP) | 30 | 12,70 | 12,70 | 2 | 2 |
| **Förderschule im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen (allgemeinbildend)** | | | | | |
| Lern- und Entwicklungsstörungen (Lernen 1 - 10, Emotionale und soziale Entwicklung, Sprache P und Sek. I) | 34.684 | 9,92 | 9,92 | 3.496 | – |
| Stellenbudget für Lern- und Entwicklungsstörungen (Förderschule und allgemeine Schule) | – | – | – | – | 10.128 |
| **Förderschule (berufsbildend)** | | | | | |
| Lernen (Teilzeit) | 38 | 31,60 | 31,60 | 1 | 1 |
| Hören und Kommunikation, Sehen (BK für Hör-/Sehgeschädigte) Vollzeit | 540 | 4,17 | 4,17 | 130 | 144 |
| Hören und Kommunikation, Sehen; Teilzeit | 430 | 13,33 | 13,33 | 33 | 34 |
| Förderklassen - Vollzeit: Geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung | – | 6,14 | 6,14 | – | – |
| Förderklassen - Teilzeit: Geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung | 120 | 17,49 | 17,49 | 7 | 7 |
| Emotionale und soziale Entwicklung: | | | | | |
| Vollzeit | 9 | 7,83 | 7,83 | 1 | 1 |
| Teilzeit | – | 18,74 | 18,74 | – | – |
| Schwerstbehinderte Schüler gem. § 15 AOSF: | | | | | |
| Vollzeit | 4 | 4,17 | 4,17 | 1 | 1 |
| Teilzeit | – | 13,33 | 13,33 | – | – |
| **Schule für Kranke** | | | | | |
| allgemeinbildend ohne Schwerstbehinderung | 1.880 | 5,89 | 5,89 | 319 | 327 |
| allgemeinbildend mit Schwerstbehinderung | 297 | 4,17 | 4,17 | 71 | 68 |
| berufsbildend | | | | | |
| Vollzeit | – | 6,14 | 6,14 | – | – |
| Teilzeit | – | 17,49 | 17,49 | – | – |

**Kapitel 05 390**
**Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bes.Gr. A 14 | | | | |
| 115 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- | 115 | | | |
| | - mit zusätzlicher Prüfung für das Lehramt an Förderschulen oder das Lehramt für Sonderpädagogik bei entsprechender Verwendung - | | | | |
| 179 | Förderschulrektorin, Förderschulrektor -einer Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen mit 101 bis 200 Schülerinnen und Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit 61 bis 120 Schülerinnen und Schülern- | 233 | | | |
| | Förderschulrektorin, Förderschulrektor -einer Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen mit bis zu 100 Schülerinnen und Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit bis zu 60 Schülerinnen und Schülern- | | | | |
| | davon 3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | davon 33 (61) Stellen ku nach Bes.Gr. A 13 - Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin - | | | | |
| 404 | Förderschulkonrektorin, Förderschulkonrektor -einer Förderschule, deren Leitung mindestens in Besoldungsgruppe A 15 eingestuft ist- | 432 | | | |
| | Förderschulkonrektorin, Förderschulkonrektor -einer Förderschule, deren Leitung in Besoldungsgruppe A 14 mit Amtszulage eingestuft ist - | | | | |
| | davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| | davon 29 (46) Stellen ku nach Bes.Gr. A 13 - Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin - | | | | |
| 2 | Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor -einer Förderschule im Bildungsbereich der Realschule mit mehr als 120 Schülerinnen und Schülern- | 2 | | | |
| 700 | Stellen | 782 | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 120 | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- | 120 | | | |
| | - mit zusätzlicher Prüfung für das Lehramt an Förderschulen oder das Lehramt für Sonderpädagogik bei entsprechender Verwendung - | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 15.534 | Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer | 15.178 | | | |
| | Lehrer/Lehrerin mit der Befähigung für das Lehramt für Sonderpädagogik bei entsprechender Verwendung | | | | |
| | davon 267 (239) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | | | |
| 60 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- | 80 | | | |
| | Realschullehrerin, Realschullehrer | | | | |
| 15.594 | Stellen | 15.258 | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 90 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- | 120 | | | |
| 150 | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- | 200 | | | |
| 240 | Stellen | 320 | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 209 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Förderschulen- | — | | | |
| 4 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Werkstattlehrerin oder des Werkstattlehrers- | — | | | |
| 213 | Stellen | — | | | |
| | Bes.Gr. A 10 | | | | |
| 8 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Werkstattlehrerin oder des Werkstattlehrers- | 7 | | | |
| 2 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- | 8 | | | |
| 471 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Förderschulen- | 681 | | | |
| 481 | Stellen | 696 | | | |

## Erläuterungen

**Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:**

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zwischensumme** | **63.907** | **–** | **–** | **8.682** | **15.173** |
| **Unterrichtsmehrbedarf Stellenkontingent Inklusion für Lern- und Entwicklungsstörungen (allgemeine Schule)** | **–** | **–** | **–** | **5.577** | **–** |
| **Unterrichtsmehrbedarf für das Gemeinsame Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder außerhalb der Lern- und Entwicklungsstörungen** | | | | | |
| - in der Grundschule 4.515 (4.996) Schüler/Schülerinnen | – | – | – | 734 | 807 |
| - in der Hauptschule 309 (400) Schüler/Schülerinnen | – | – | – | 52 | 66 |
| - in der Realschule 783 (728) Schüler/Schülerinnen | – | – | – | 123 | 114 |
| - im Gymnasium 649 (642) Schüler/Schülerinnen | – | – | – | 102 | 101 |
| - in der Sekundarschule 390 (362) Schüler/Schülerinnen | – | – | – | 61 | 58 |
| - in der Gemeinschaftsschule 27 (40) Schüler/Schülerinnen | – | – | – | 4 | 6 |
| - im Schulversuch PRIMUS 30 (30) Schüler/Schülerinnen | – | – | – | 5 | 5 |
| - in der Gesamtschule 1.912 (1.934) Schüler/Schülerinnen | – | – | – | 307 | 310 |
| Zusammen | – | – | – | 15.647 | 16.640 |
| Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl | | | | | |
| a) für Ganztagsschulen | | | | | |
| 13.810 (13.467) Schülerinnen und Schüler in Förderschulen "Geistige Entwicklung", "Körperliche und motorische Entwicklung", Hören und Kommunikation (Gehörlose), Sehen (Blinde), Schule für Kranke - Zuschlag 30 (30) v.H. | | | | 683 | 666 |
| 6.774 (6.616) schwerst- bzw. schwermehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler oder im FSKG - Zuschlag 30 (30) v.H. | | | | 488 | 476 |
| 12 (13) Schülerinnen/Schüler in sonstigen Förderschulen - Zuschlag 30 (30) v.H. | | | | 1 | 1 |
| 2.899 Schülerinnen/Schüler in Förderschulen im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen (allgemeinbildend) Zuschlag 20 v.H. (Förderschwerpunkt Lernen 1 - 10) und 4.521 Schülerinnen/Schüler Zuschlag 30 v.H. (Förderschwerpunkte Emotionale und soziale Entwicklung, Sprache Primarbereich und Sekundarstufe I) | | | | 254 | – |
| b) für neue Ganztagsschulen | | | | 3 | 5 |
| c) zur Steigerung der Berufsfähigkeit für Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Entwicklungsstörungen | | | | 10 | 30 |
| d) zum Ausgleich von Unterrichtsmehrbedarf für praktische Philosophie/Islamkunde in deutscher Sprache | | | | 13 | 13 |
| e) Schulleitungsentlastung Fortbildung | | | | 16 | 24 |
| f) Ausbau der Leitungszeit | | | | 68 | 82 |
| g) Unterrichtsmehrbedarf für die Förderung der Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Mehrbedarf I) | | | | 161 | – |
| h) Unterrichtsmehrbedarf für die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler mit einer besonderen Ausprägung des Förderschwerpunkts emotionale und soziale Entwicklung (Mehrbedarf II) | | | | 770 | – |
| **Stellen für den Unterrichtsbedarf** | | | | **18.114** | **17.937** |
| Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Lehramtsanwärter/ Lehramtsanwärterinnen | | | | -289 | -245 |
| **Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt** | | | | **17.825** | **17.692** |
| **Dazu zum Ausgleich** | | | | | |
| a) für Sonderschullehrer/ Sonderschullehrerinnen, die als Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (inkl. Praxissemester) tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kap. 05 075 Tit. 422 10 veranschlagt ist (1/ 2 von 502 (446) Stellen) | | | | 251 | 223 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, die gemäß 42 LPVG/§ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind | | | | 60 | 60 |
| c) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird | | | | 10 | 17 |
| **Stellen an Schulen** | | | | **18.146** | **17.992** |
| **Sonstige Stellen** | | | | | |
| a) für Lehrer/Lehrerinnen, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand) | | | | 30 | 30 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen an pädaudiologischen Zentren und an Frühförderzentren für Sehgeschädigte (unter Fortzahlung der Bezüge) | | | | 24 | 24 |
| **Stellen insgesamt** | | | | **18.200** | **18.046** |

**Kapitel 05 390**
**Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 6 | 3 Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Werkstattlehrerin oder des Werkstattlehrers- | | | | |
| 366 | 367 Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Förderschulen- | | | | |
| 372 | 370 Stellen | | | | |
| 18.050 | 17.871 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 1.150 | 1.227 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 16.900 | 16.644 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| — | — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — | — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |

## Erläuterungen

| Es werden ausgebracht: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Planmäßige Beamte/Beamtinnen | 18.050 | 17.871 |
| davon 281 (253) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen | 150 | 175 |
| Zusammen | 18.200 | 18.046 |

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Hebung aus A 13 S nach der Zahl und Größe der Schulen | 5 | – |
| A 14 | Herabstufung nach A 13 S nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 82 |
| A 13 BA | Umwandlung innerhalb A 13 BA nach dem Bedarf | 20 | 20 |
| A 13 BA | Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung einschließlich Praxissemester (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10) | 28 | – |
| A 13 BA | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | 175 | – |
| A 13 BA | Verlagerung von Stellen für den Ausbau der Leitungszeit nach Kapitel 05 300 für zusätzliche Leitungszeit bei Schulen mit Teilstandorten | – | 22 |
| A 13 BA | Umwandlung aus A 12 nach dem Bedarf | 80 | – |
| A 13 BA | Hebung nach A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 5 |
| A 13 BA | Minderbedarf Stellenzuschlag zur Steigerung der Berufsfähigkeit für Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Entwicklungsstörungen | – | 20 |
| A 13 BA | Herabstufung aus A 14 nach der Zahl und Größe der Schulen | 82 | – |
| A 13 BA | Umwandlung aus Tarifstellen nach dem Bedarf | 25 | – |
| A 13 BA | Minderbedarf für die Rückgabe der Vorgriffsstunde | – | 7 |
| A 12 | Umwandlung nach A 13 S nach dem Bedarf | – | 80 |
| A 11 | Hebung aus A 10 nach dem Stellenschlüssel | 213 | – |
| A 10 | Hebung nach A 11 nach dem Stellenschlüssel | – | 213 |
| A 10 | Umwandlung innerhalb A 10 nach dem Bedarf | 5 | 5 |
| A 10 | Umwandlung nach A 9 nach dem Bedarf | – | 2 |
| A 9 | Umwandlung aus A 10 nach dem Bedarf | 2 | – |
| A 9 | Umwandlung innerhalb A 9 nach dem Bedarf | 1 | 1 |
| | Zusammen | 636 | 457 |

**Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand**

| Grund der Ausbringung | Bes. Gr. A 15 (Sonderschulrektor) | Bes. Gr. A 14 (Sonderschulrektor) | Bes. Gr. A 14 (Sonderschulkonrektor) | Bes. Gr. A 13 BA (Sonderschullehrer) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abordnungen an andere Landeseinrichtungen: | | | | | | |
| Universitäten, Fachhochschulen | – | 2 | 2 | 13 | 17 | 17 |
| Ministerium des Innern (Qualitätsanalyse) | 8 | – | – | – | 8 | 8 |
| Ministerium für Schule und Bildung | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 |
| Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | – | 1 | – | 2 | 3 | 3 |
| Zusammen | 9 | 3 | 2 | 16 | 30 | 30 |
| Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | – | – | – | 251 | 251 | 223 |
| Insgesamt | 9 | 3 | 2 | 267 | 281 | 253 |

**Kapitel 05 390**
**Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 6 | 9 | Förderschulrektorin, Förderschulrektor -einer Förderschule mit Schwerpunkt Lernen mit mehr als 200 Schülerinnen und Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülerinnen und Schülern- |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung-<br>- mit zusätzlicher Prüfung für das Lehramt an Sonderschulen oder das Lehramt für Sonderpädagogik bei entsprechender Verwendung - |
| 15 | 17 | Förderschulrektorin, Förderschulrektor -einer Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen mit 101 bis 200 Schülerinnen und Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit 61 bis 120 Schülerinnen und Schülern- |
| | | Förderschulrektorin, Förderschulrektor -einer Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen mit bis zu 100 Schülerinnen und Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit bis zu 60 Schülerinnen und Schülern- |
| 3 | 3 | Förderschulkonrektorin, Förderschulkonrektor -einer Förderschule, deren Leitung mindestens in Besoldungsgruppe A 15 eingestuft ist-<br>Förderschulkonrektorin, Förderschulkonrektor -einer Förderschule, deren Leitung in Besoldungsgruppe A 14 mit Amtszulage eingestuft ist - |
| 19 | 21 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 7 | 5 | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 463 | 475 | Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer<br>Lehrer/Lehrerin mit der Befähigung für das Lehramt für Sonderpädagogik bei entsprechender Verwendung |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 14 | 13 | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 3 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 15 | 24 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen- |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 43 | 55 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Förderschulen- |
| 568 | 605 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 15 | – | – | – | 1 | - Sonderschulrektor/Sonderschulrektorin - (Auslandsschuldienst) | 1 | 1 |
| A 15 | 3 | – | – | – | - Sonderschulrektor/Sonderschulrektorin - | 3 | 2 |
| A 15 | – | – | – | 2 | - Sonderschulrektor/Sonderschulrektorin - (Jahresfreistellung) | 2 | 6 |
| A 14 | 1 | – | – | – | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - | 1 | 1 |
| A 14 | 7 | – | 1 | – | - Sonderschulrektor/Sonderschulrektorin - | 8 | 6 |
| A 14 | – | – | – | 3 | - Sonderschulrektor/Sonderschulrektorin - (1 Auslandsschuldienst, 1 Entwicklungsländer, 1 Ersatzschulen) | 3 | 3 |
| A 14 | – | – | – | 5 | - Sonderschulrektor/Sonderschulrektorin - (2 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 3 Jahresfreistellung) | 5 | 8 |
| A 14 | – | – | – | 2 | - Sonderschulkonrektor/Sonderschulkonrektorin - (1 Auslandsschuldienst, 1 Entwicklungsländer) | 2 | 2 |
| A 14 | – | – | – | – | - Sonderschulkonrektor/Sonderschulkonrektorin - | – | 1 |
| A 13 EA | 7 | – | – | – | - Studienrat/Studienrätin - | 7 | 5 |
| A 13 BA | – | – | – | 3 | - Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin - (2 Auslandsschuldienst, 1 Entwicklungsländer) | 3 | 3 |
| A 13 BA | – | – | – | 3 | - Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin - (1 Deutscher Bundestag, 1 Landtag NRW, 1 Erzb. Generalvikariat) | 3 | 3 |
| A 13 BA | 330 | – | 10 | – | - Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin - | 340 | 310 |
| A 13 BA | – | – | – | 117 | - Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin - (39 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 78 Jahresfreistellung) | 117 | 159 |
| A 12 | 8 | – | 1 | – | - Lehrer/Lehrerin - | 9 | 6 |
| A 12 | – | – | – | 5 | - Lehrer/Lehrerin - (2 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 3 Jahresfreistellung) | 5 | 7 |
| A 11 | – | – | – | 1 | - Fachlehrer / Fachlehrerin (Altersteilzeit-Freistellungsphase) | 1 | 3 |
| A 10 | 1 | – | – | 14 | - Fachlehrer/Fachlehrerin (10 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 4 Jahresfreistellung) | 15 | 24 |
| A 9 EA | 10 | – | – | 33 | - Fachlehrer/Fachlehrerin (28 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 5 Jahresfreistellung) | 43 | 55 |
| Gesamt | 367 | – | 12 | 189 | | 568 | 605 |

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Beurlaubung gem. § 64 LBG | 1 | – |
| A 15 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 4 |
| A 14 | Beurlaubung nach § 64 LBG | 2 | – |
| A 14 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 4 |
| A 13 | Elternzeit | 2 | – |
| A 13 BA | Beurlaubung nach § 64 LBG | 5 | – |
| A 13 BA | Jahresfreistellung | – | 5 |
| A 13 BA | Elternzeit | 25 | – |
| A 13 BA | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 37 |
| A 12 | Jahresfreistellung | 2 | – |
| A 12 | Elternzeit | 3 | – |
| A 12 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 4 |
| A 11 | Jahresfreistellung | – | 1 |
| A 11 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 1 |
| A 10 | Beurlaubung nach § 70 LBG | – | 5 |
| A 10 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 4 |
| A 9 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 12 |
| | Zusammen | 40 | 77 |

**Kapitel 05 390**
**Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 10 | 124 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | 9 |
| 428 01 | 124 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 105 529 900 | 105 446 600 | +83 300 | 137 474 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. | 487 500 | 504 000 | -16 500 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 00 | 124 | Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. . . . . Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. | 26 500 | 25 500 | +1 000 | 25 |
| 633 10 | 124 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Rheinisch-Westfälische Berufskolleg für Hörgeschädigte in Essen sowie das Westfälische Berufskolleg in Soest. . . . . | 999 400 | 999 400 | — | 913 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**
Veranschlagt sind Entgelte für Gehörlosendolmetscherinnen/Gehörlosendolmetscher.

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 150 | 175 | -25 |
| Gesamt | 150 | 175 | -25 |

Es handelt sich um pädagogische Unterrichtshilfen und Fachlehrer/Fachlehrerinnen an Förderschulen ohne die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen zur Übernahme in das Beamtenverhältnis.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | – | 25 |
| Zusammen | | – | 25 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 20 | 20 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 20 | 20 |

Es handelt sich um Praktikanten/Praktikantinnen an Förderschulkindergärten für die Berufe des Sozialpädagogen/der Sozialpädagogin und des Erziehers/der Erzieherin.

**Zu Titel 443 01:**
Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 633 00:**
Die Lehrkräfte der Sonderschulen der Landschaftsverbände sind am 1.1.1976 in den Landesdienst übernommen worden aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und des Schulpflichtgesetzes vom 18.3.1975 (GV. NRW. S. 245).
Die Mittel sind veranschlagt für die Erstattung von Versorgungsbezügen für die vor dem 1.1.1976 in den Ruhestand getretenen Lehrkräfte unter Berücksichtigung von Zahlungen im Beihilfebereich.

**Zu Titel 633 10:**
Veranschlagt sind die Zuschüsse für die Beschulung hörgeschädigter sowie blinder und hochgradig sehgeschädigter Schülerinnen und Schüler aus anderen Bundesländern. Diese Aufgabe des Landes wird von den Landschaftsverbänden wahrgenommen. Die Landschaftsverbände sind zur Aufgabenwahrnehmung rechtlich nicht verpflichtet. Auf der Grundlage einer Vereinbarung der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 1978 werden länderübergreifende Einrichtungen im Bereich der Sonderschulen vom jeweiligen Trägerland finanziert.

**Kapitel 05 390**
**Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 20 | 124 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk Nr. 6 bei Titelgruppe 76. | 25 000 000 | 25 000 000 | — | 25 000 |
| 633 30 | 111 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 633 20:**
Veranschlagt sind Aufwendungen für Zuweisungen nach § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

**Zu Titel 633 30:**
Für Erstattungen von Kosten der Schulträger, zu denen das Land aufgrund seiner Fürsorgepflicht nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet ist (BASS 21-06 Nr. 1 II Ziff. 3.2).

**Kapitel 05 390**
**Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 62<br>Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im Förderschulbereich<br>Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 883 62 124 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 20 500 | 20 500 | — | 21 |
| 893 62 124 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 20 500 | 20 500 | — | 21 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für Zuschüsse zur Herstellung und zur Sicherung des Absatzes von speziellen Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Bereich der Gehörlosen, Blinden, Sehbehinderten und Geistigbehinderten. Außerdem können in Ausnahmefällen für die schwerpunktmäßige Beschaffung von Spezialausrüstungen für bestimmte Räume an einigen Schulen Zuschüsse gegeben werden.

**Kapitel 05 390**
**Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 75 | | | | |
| | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Augaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.<br>6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. | | | | |
| 422 75 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 50 996 000 | 44 954 400 | +6 041 600 | 39 190 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 373 | 197 | Studienrätin, Studienrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 520 | 630 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt- |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 477 | 253 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- |
| 1.370 | 1.080 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 373 | 197 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 997 | 883 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 75 | 129 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | — |
| 428 75 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 9 077 100 | — | +9 077 100 | — |
| 547 75 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.** | 3 400 000 | 3 400 000 | — | 837 |
| 633 75 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . **Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.** | 300 000 | 300 000 | — | 955 |
| 686 75 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 76 |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | 63 773 100 | 48 654 400 | +15 118 700 | 41 058 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 75:**

Die für das Bedarfsfeld Sonderpädagogische Förderung und Inklusion veranschlagten Mehrbedarfsstellen für das gemeinsame Lernen in der Primarstufe und der Sekundarstufe I dürfen auch für Zwecke der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (Inklusion) sowie für Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung verwendet werden.

Veranschlagt sind 1.370 (1.080) Planstellen zur Unterstützung des Inklusionsprozesses in Schulen, zur Unterstützung von Steuerungsprozessen im Zusammenhang mit Inklusion, sowie für den sonderpädagogischen Mehrbedarf in den Integrativen Lerngruppen der Sekundarstufe I und für den Mehrbedarf des gemeinsamen Lernens:

a) 53 (53) Ausgleichsstellen zur Unterstützung von Steuerungsprozessen in den Regionen (Inklusionskoordinatoren / Inklusionskoordinatorinnen),
b) 100 (100) Mehrbedarfsstellen zur Unterstützung des Inklusionsprozesses in den Schulen,
c) 16 (16) Stellen für den Unterrichtsmehrbedarf für den gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht behinderter Schülerinnen und Schüler FIBS,
d) 130 (240) Stellen für sonderpädagogischen Mehrbedarf in den Integrativen Lerngruppen der Sekundarstufe I und zu Inklusion,
e) 600 (200) Stellen zur Absenkung der Klassengröße in Klassen des gemeinsamen Lernens und zur Unterstützung der inklusiven Schulen,
f) 176 (176) Stellen zur Unterstützung des Einstiegs in die Inklusion,
g) 295 (295) Stellen für Changemanagement.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 13 EA | Zur Unterstützung der inklusiven Schulen | 176 | – |
| A 13 BA | Stellen, die aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen in die Schulkapitel 05 310 bis 05 410 verlagert werden | – | 110 |
| A 12 | Zur Unterstützung der inklusiven Schulen | 224 | – |
| Zusammen | | 400 | 110 |

**Zu Titel 428 75:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 330 | – | +330 |
| Gesamt | 330 | – | +330 |

Es handelt sich um Stellen für Personen aus anderen pädagogischen Berufsgruppen (multiprofessionelle Teams) in der Sekundarstufe I. Neben Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern können unter anderem auch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Erzieherinnen und Erzieher sowie Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister beschäftigt werden.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Stellen für Personen aus anderen pädagogischen Berufsgruppen (multiprofessionelle Teams) in der Sekundarstufe I | 330 | – |
| Zusammen | | 330 | – |

**Kapitel 05 390**
**Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 76 | | | | |
| | Inklusionspauschale<br>1. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Augaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichtungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>3. Rückzahlungen überzahlter Mittel werden hier vereinnahmt.<br>4. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) und zur Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs.2 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.<br>5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>6. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen, maximal bis 5.000.000 EUR, bei Titel 633 20 überschritten werden. | | | | |
| 422 76 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 10 000 000 | 10 000 000 | — | — |
| | **Planstellen** | | | | |
| | **2018** / **2017** | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| | 200 / 200 Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt- | | | | |
| | 200 / 200 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| | — Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | 200 / 200 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 633 76 124 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 25 000 000 | 5 000 000 | +20 000 000 | 9 920 |
| | Summe Titelgruppe 76. . . . . | 35 000 000 | 15 000 000 | +20 000 000 | 9 920 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 390. . . . . | 1 108 850 100 | 1 065 382 500 | +43 467 600 | 792 168 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 390. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 76:**

Gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land Nordrhein-Westfalen zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion den Gemeinden und Kreisen ab dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale zur Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal im Dienst der Kommunen, soweit diese Kosten nicht der Finanzierung individueller Ansprüche nach § 35 a des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und § 54 des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs dienen.

Die Leistung wird je zur Hälfte aufgeteilt auf die Kreise und kreisfreien Städte und die Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch Bescheid auf Basis der gesetzlichen Regelungen in § 2 Abs. 4 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

Das Land zahlt die Inklusionspauschale für jedes Schuljahr jeweils am 1. Februar aus.

**Kapitel 05 410**
**Öffentliche Berufskollegs**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **05 410** | | **Öffentliche Berufskollegs** | | | | |
| | | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.<br>2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 127 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 231 000 | 231 000 | — | 97 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 127 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | — | — | — | 17 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 410. . . . . | 231 000 | 231 000 | — | 115 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 410:**

Hier sind veranschlagt: Berufskollegs einschließlich Berufsgrundschuljahr und Vorklasse, Berufsfachschulen einschließlich Höherer Berufsfachschulen, Fachoberschulen und Fachschulen.

Am 15. Oktober 2016 waren 245 (246) öffentliche Berufskollegs vorhanden.

| Schulform | Stand 15.10. 2016 -Schüler- | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10. 2017 -Schüler- | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10. 2018 -Schüler- |
|---|---|---|---|
| Teilzeit Einfachqualifikation | 294.544 | 298.845 | 293.696 |
| Teilzeit Einfachqualifikation (halbjährlich endende Bildungsgänge) | 15.087 | 16.066 | 15.104 |
| Teilzeit Doppelqualifikation | 22.358 | 24.436 | 20.736 |
| Teilzeit Doppelqualifikation (halbjährlich endende Bildungsgänge) | 649 | 673 | 667 |
| Vollzeit Einfachqualifikation | 109.281 | 101.675 | 108.683 |
| Vollzeit Einfachqualifikation (halbjährlich endende Bildungsgänge) | 171 | 97 | 170 |
| Vollzeit Doppelqualifikation | 70.965 | 72.573 | 71.283 |
| Vollzeit Doppelqualifikation (halbjährlich endende Bildungsgänge) | 524 | 495 | 665 |
| Dreijährige Fachschule | 4.639 | 4.709 | 4.579 |
| Zusammen | 518.218 | 519.569 | 515.583 |
| Schulen nach § 124 Abs. 4 SchulG | 1.099 | 1.131 | 1.093 |
| Berufskollegs insgesamt | 519.317 | 520.700 | 516.676 |

**Zu Titel 119 01:**

Es handelt sich im Wesentlichen um Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.

**Zu Titel 231 00:**

Veranschlagt sind vom Bund zu tragende Personalausgaben für Lehrkräfte, die unter Fortzahlung der Dienstbezüge an Europaschulen bzw. zum Bundesministerium für Verteidigung beurlaubt sind.

**Kapitel 05 410**
**Öffentliche Berufskollegs**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 141 712 600 | 1 158 585 900 | -16 873 300 | 908 019 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 248 | 250 | Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -eines Berufskollegs mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- |
| | | davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | davon 2 (3) Stellen ku nach Bes.Gr. A 13 - Studienrat/Studienrätin - mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung - |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 2 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als Leiterin oder Leiter eines Berufskollegs mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern- |
| | | Studiendirektorin, Studiendirektor -als Leiterin oder Leiter eines Berufskollegs mit bis zu 80 Schülerinnen und Schülern- |
| 246 | 250 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines Berufskollegs mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- |
| | | davon 2 (5) Stellen ku nach Bes.Gr. A 13 - Studienrat/Studienrätin - mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung - |
| 2 | 2 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung eines Berufskollegs mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern- |
| 2.810 | 2.790 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben- |
| | | 1 (1) Planstelle kann mit einem/einer Stelleninhaber/Stelleninhaberin der Bes.Gr. A 15 Fußnote 3 besetzt werden. |
| | | davon 7 (7) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | davon 266 (220) Stellen ohne Besoldungsaufwand (Fachleiterinnen/Fachleiter) |
| 3.060 | 3.044 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 8.700 | 8.675 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- |
| | | davon 11 (11) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 7.082 | 6.438 | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- |
| | | davon 8 (8) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | davon 300 (300) Stellen kw zum 01.08.2019 |
| | | Davon können 200 (200) Stellen auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 13 BA Lehrer/Lehrerin mit der Befähigung für das Lehramt für Sonderpädagogik besetzt werden. |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 220 | 220 | Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer |
| | | Diese Stellen können auch mit Lehrkräften der BesGr. A 13 EA Studienrat/Studienrätin besetzt werden, wenn diese zur Umsetzung der Inklusion an Berufskollegs eingesetzt werden. |
| 12 | 12 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen- |
| 30 | 30 | Realschullehrerin, Realschullehrer |
| 262 | 262 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

Der Veranschlagung der Lehrerstellen liegt folgende Berechnung zugrunde:

| | Schüler | Schüler je Lehrerstelle | Vorjahr | Stellen 2018 | Stellen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teilzeit Einfachqualifikation | 291.483 | 41,64 | 41,64 | 7.000 | 7.115 |
| Ausbildung nach § 66 BBiG/§ 42 m HWO (SLR analog FÖS BK) | 2.213 | 31,60 | 31,60 | 70 | 81 |
| Teilzeit Lernen (SLR analog FÖS BK) | – | 31,60 | 31,60 | – | – |
| Teilzeit Einfachqualifikation (halbjährlich endende Bildungsgänge) | 15.104 | 83,28 | 83,28 | 181 | 193 |
| Teilzeit Doppelqualifikation | 20.736 | 38,37 | 38,37 | 540 | 637 |
| Teilzeit Doppelqualifikation (halbjährlich endende Bildungsgänge) | 667 | 76,74 | 76,74 | 9 | 9 |
| Vollzeit Einfachqualifikation | 108.683 | 16,18 | 16,18 | 6.717 | 6.284 |
| Vollzeit Einfachqualifikation (halbjährlich endende Bildungsgänge) | 170 | 32,36 | 32,36 | 5 | 3 |
| Vollzeit Lernen (SLR analog FÖS Lernen) | – | 10,47 | 10,47 | – | – |
| Vollzeit Doppelqualifikation | 71.283 | 14,34 | 14,34 | 4.971 | 5.061 |
| Vollzeit Doppelqualifikation (halbjährlich endende Bildungsgänge) | 665 | 28,68 | 28,68 | 23 | 17 |
| Dreijährige Fachschule | 4.579 | 27,28 | 27,28 | 168 | 173 |
| Grundstellenzahl | 515.583 | – | – | 19.684 | 19.573 |

| | | |
|---|---|---|
| Dazu als Zuschläge zur Grundstellenzahl: | | |
| a) für fachpraktische Unterweisungen in schulischen Berufsausbildungsgängen an den staatlichen Berufskollegs in Iserlohn und Rheinbach | | |
| 560 (560) Schüler/Schülerinnen in 27 (27) Klassen: 27 x 0,5 = | 14 | 14 |
| b) Schulleitungsentlastung Fortbildung | 10 | 10 |
| c) Ausbau der Leitungszeit | 161 | 161 |
| d) Multiprofessionelle Teams und Mehrbedarfsstellen zur Unterstützung der Inklusion (LES) | 400 | 400 |
| e) Mehrbedarfsstellen für die Inklusion außerhalb LES (Doppelzählung) | 31 | 20 |
| f) Multiprofessionelle Teams zur Begleitung der Beschulung zugewanderter Jugendlicher | 300 | 300 |
| g) Rückgabe der Präventionsrendite | 250 | – |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf | 20.850 | 20.478 |
| Anrechnung des bedarfsdeckenden Unterrichts der Referendare/Referendarinnen | -199 | -199 |
| Stellen für den Unterrichtsbedarf insgesamt | 20.651 | 20.279 |
| Dazu zum Ausgleich | | |
| a) für Studiendirektoren/ Studiendirektorinnen, die als Fachleiter/ Fachleiterinnen an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (inkl. Praxissemester) tätig sind und deren Besoldungsaufwand bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 veranschlagt ist (1/2 von 532 (440) Stellen) | 266 | 220 |
| b) für Lehrer/Lehrerinnen, die gemäß § 42 LPVG/§ 96 Abs. 4 SGB IX freigestellt sind | 60 | 60 |
| c) für Lehrkräfte, die gem. RdErlass vom 15.8.1985 in angegliederten Berufsschulklassen der Justizvollzugsanstalten tätig sind, und für die Betreuung der Haftentlassenen zur Wiedereingliederung in eine berufliche Qualifizierung | 30 | 30 |
| d) für die EU-Geschäftsstellen der Bezirksregierungen für die Beratung und Betreuung der Berufskollegs und Schulträger bei der Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen aus EU-Mitteln | 11 | 11 |
| e) für Lehrer/Lehrerinnen, denen die Vorgriffsstunde erstattet wird | 16 | 19 |
| Stellen an Schulen | 21.034 | 20.619 |
| Sonstige Stellen | | |
| für Lehrer/Lehrerinnen, die an andere Landeseinrichtungen abgeordnet sind (ohne Besoldungsaufwand) | 28 | 28 |
| Stellen insgesamt | 21.062 | 20.647 |

| Es werden ausgebracht: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Planmäßige Beamte/Beamtinnen | 20.942 | 20.497 |
| davon 294 (248) Stellen ohne Besoldungsaufwand | | |
| Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen | 120 | 150 |
| Zusammen | 21.062 | 20.647 |

**Kapitel 05 410**
**Öffentliche Berufskollegs**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | | | | Bes.Gr. A 12 |
| 16 | 45 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Technischen Lehrerin oder des Technischen Lehrers an Berufskollegs- | | | |
| 18 | 18 | Lehrerin, Lehrer -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender Verwendung- | | | |
| | | Sportlehrerin, Sportlehrer -an einer allgemeinbildenden Schule, an einem Berufskolleg oder an einer Förderschule- | | | |
| 395 | 395 | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- | | | |
| 429 | 458 | Stellen | | | |
| | | | | | Bes.Gr. A 11 |
| 123 | 140 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Technischen Lehrerin oder des Technischen Lehrers an Berufskollegs- | | | |
| | | davon 55 (22) Stellen ku nach Bes.Gr. A 10 - Fachlehrer/Fachlehrerin - Technischer/Technische Lehrer/Lehrerin - | | | |
| 16 | 16 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Berufskollegs als Fachberaterin oder Fachberater- | | | |
| 24 | 67 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Technischen Lehrerin oder des Technischen Lehrers an Berufskollegs- | | | |
| 5 | — | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Förderschulen- | | | |
| 184 | — | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Werkstattlehrerin oder des Werkstattlehrers- | | | |
| 352 | 223 | Stellen | | | |
| | | | | | Bes.Gr. A 10 |
| 47 | 155 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Technischen Lehrerin oder des Technischen Lehrers an Berufskollegs- | | | |
| 414 | 626 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Werkstattlehrerin oder des Werkstattlehrers- | | | |
| 3 | 19 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Berufskollegs- | | | |
| 12 | — | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Förderschulen- | | | |
| 476 | 800 | Stellen | | | |
| | | | | | Bes.Gr. A 9 |
| 2 | 10 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Berufskollegs- | | | |
| 322 | 337 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Werkstattlehrerin oder des Werkstattlehrers- | | | |
| 9 | — | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Förderschulen- | | | |
| 333 | 347 | Stellen | | | |
| 20.942 | 20.497 | Planstellen | | | |
| | | davon | | | |
| — | | Dienstwohnungsinhaber | | | |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | |
| 19.090 | 18.407 | Laufbahngruppe 2.2 | | | |
| 1.852 | 2.090 | Laufbahngruppe 2.1 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes.Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Herabstufung nach A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 2 |
| A 15 | Herabstufung nach A 13 EA nach der Zahl und Größe der Schulen | – | 4 |
| A 15 | Hebung aus A 14 nach dem Stellenschlüssel | 20 | – |
| A 14 | Hebung nach A 15 nach dem Stellenschlüssel | – | 20 |
| A 14 | Hebung aus A 13 EA nach dem Stellenschlüssel | 45 | – |
| A 13 EA | Stellen ohne Besoldungsaufwand für Fachleiter/Fachleiterinnen für schulpraktische Lehrerausbildung einschl. Praxissemester (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 10) | 46 | – |
| A 13 EA | Herabstufung aus A 16 nach der Zahl und Größe der Schulen | 2 | – |
| A 13 EA | Herabstufung aus A 15 nach der Zahl und Größe der Schulen | 4 | – |
| A 13 EA | Hebung nach A 14 nach dem Stellenschlüssel | – | 45 |
| A 13 EA | Minderbedarf wegen Rückgabe der Vorgriffsstunde | – | 3 |
| A 13 EA | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | 152 | – |
| A 13 EA | Rückgabe der Präventionsrendite | 250 | – |
| A 13 EA | Umwandlung aus A 12 Fachlehrerin/Fachlehrer nach dem Bedarf | 29 | – |
| A 13 EA | Umwandlung aus A 11 Fachlehrerin/Fachlehrer nach dem Bedarf | 60 | – |
| A 13 EA | Umwandlung aus A 10 Fachlehrerin/Fachlehrer nach dem Bedarf | 152 | – |
| A 13 EA | Umwandlung aus A 9 Fachlehrerin/Fachlehrer nach dem Bedarf | 23 | – |
| A 13 EA | Umwandlung nach A 11 Fachlehrerin/Fachlehrer nach dem Bedarf | – | 5 |
| A 13 EA | Umwandlung nach A 10 Fachlehrerin/Fachlehrer nach dem Bedarf | – | 12 |
| A 13 EA | Umwandlung nach A 9 Fachlehrerin/Fachlehrer nach dem Bedarf | – | 9 |
| A 12 | Umwandlung nach A 13 EA nach dem Bedarf | – | 29 |
| A 11 | Umwandlung nach A 13 EA nach dem Bedarf | – | 60 |
| A 11 | Umwandlung aus A 13 EA nach dem Bedarf | 5 | – |
| A 11 | Hebung aus A 10 nach dem Stellenschlüssel | 184 | – |
| A 10 | Umwandlung nach A 13 EA nach dem Bedarf | – | 152 |
| A 10 | Hebung nach A 11 nach dem Stellenschlüssel | – | 184 |
| A 10 | Umwandlung aus A 13 EA nach dem Bedarf | 12 | – |
| A 9 | Umwandlung nach A 13 EA nach dem Bedarf | – | 23 |
| A 9 | Umwandlung aus A 13 EA nach dem Bedarf | 9 | – |
| | Zusammen | 993 | 548 |

**Übersicht über die Planstellen ohne Besoldungsaufwand**

| Grund der Ausbringung | Bes.Gr. A 16 (Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin) | Bes. Gr. A 15 (Studiendirektor / Studiendirektorin) | Bes. Gr. A 14 (Oberstudienrat / Oberstudienrätin) | Bes. Gr. A 13 EA (Studienrat / studienrätin | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abordnungen an andere Landeseinrichtungen: | | | | | | |
| Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Universitäten, Fachhochschulen | – | – | 5 | 6 | 11 | 11 |
| Ministerium des Innern (Qualitätsanalyse) | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| Ministerium für Schule und Bildung | – | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 |
| Zwischensumme | 2 | 7 | 11 | 8 | 28 | 28 |
| Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | – | 266 | – | – | 266 | 220 |
| Insgesamt | 2 | 273 | 11 | 8 | 294 | 248 |

**Kapitel 05 410**
**Öffentliche Berufskollegs**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 4 | 5 | Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor -eines Berufskollegs mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 54 | 60 | Studiendirektorin, Studiendirektor -als Leiterin oder Leiter eines Berufskollegs mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern-<br>Studiendirektorin, Studiendirektor -als Fachberaterin oder Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung oder zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben- |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 171 | 201 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 364 | 343 | Studienrätin, Studienrat -mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung- |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 2 | Realschullehrerin, Realschullehrer |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 10 | 11 | Lehrerin, Lehrer -an allgemeinbildenden Schulen- |
| | | Bes.Gr. A 11<br>Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Technischen Lehrerin oder des Technischen Lehrers an Berufskollegs- |
| 11 | 20 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Technischen Lehrerin oder des Technischen Lehrers an Berufskollegs- |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 20 | 21 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Technischen Lehrerin oder des Technischen Lehrers an Berufskollegs-<br>Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Werkstattlehrerin oder des Werkstattlehrers-<br>Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Berufskollegs- |
| | | Bes.Gr. A 9<br>Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an Berufskollegs- |
| 42 | 53 | Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung für die Laufbahn -der Werkstattlehrerin oder des Werkstattlehrers- |
| 678 | 716 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 16 | – | – | – | 1 | - Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin - (Jahresfreistellung ) | 1 | 2 |
| A 16 | 1 | – | – | – | - Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin | 1 | 1 |
| A 16 | – | – | – | 2 | - Oberstudiendirektor/Oberstudiendirektorin - (Deutscher Bundestag) | 2 | 2 |
| A 15 | – | – | – | 7 | - Studiendirektor/Studiendirektorin - (Entwicklungsländer) | 7 | 7 |
| A 15 | 16 | – | 3 | – | - Studiendirektor/Studiendirektorin - | 19 | 19 |
| A 15 | – | – | – | 21 | - Studiendirektor/Studiendirektorin - (7 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 14 Jahresfreistellung) | 21 | 27 |
| A 15 | – | – | – | 7 | - Studiendirektor/Studiendirektorin - (5 Landtag NRW, 2 Fraktionsdienst) | 7 | 7 |
| A 14 | – | – | – | 25 | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (11 Auslandsschuldienst, 14 Entwicklungsländer) | 25 | 25 |
| A 14 | – | – | – | 80 | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (36 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 44 Jahresfreistellung) | 80 | 113 |
| A 14 | – | – | – | 3 | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - (2 Landtag NRW, 1 GEW) | 3 | 3 |
| A 14 | 60 | – | 3 | – | - Oberstudienrat/Oberstudienrätin - | 63 | 60 |
| A 13 EA | – | – | – | 16 | - Studienrat/Studienrätin - (6 Auslandsschuldienst, 10 Entwicklungsländer) | 16 | 16 |
| A 13 EA | – | – | – | 4 | - Studienrat/Studienrätin - (4 Landtag NRW) | 4 | 4 |
| A 13 EA | – | – | – | 71 | - Studienrat/Studienrätin - (28 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 43 Jahresfreistellung) | 71 | 80 |
| A 13 EA | 270 | – | 3 | – | - Studienrat/Studienrätin - | 273 | 243 |
| A 13 BA | 2 | – | – | – | - Realschullehrer/Realschullehrerin - | 2 | 2 |
| A 12 | 5 | – | – | – | - Lehrer/Lehrerin - | 5 | 5 |
| A 12 | – | – | – | 5 | - Lehrer/Lehrerin - (4 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 1 Jahresfreistellung) | 5 | 6 |
| A 11 | – | – | – | 10 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - (8 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 2 Jahresfreistellung) | 10 | 19 |
| A 11 | 1 | – | – | – | - Fachlehrer/Fachlehrerin - | 1 | 1 |
| A 10 | – | – | – | 19 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - (12 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 7 Jahresfreistellung) | 19 | 20 |
| A 10 | 1 | – | – | – | - Fachlehrer/Fachlehrerin - | 1 | 1 |
| A 9 EA | – | – | – | 36 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - (33 Altersteilzeit-Freistellungsphase, 3 Jahresfreistellung) | 36 | 47 |
| A 9 EA | 5 | – | – | 1 | - Fachlehrer/Fachlehrerin - | 6 | 6 |
| Gesamt | 361 | – | 9 | 308 | | 678 | 716 |

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 1 |
| A 15 | Jahresfreistellung | 5 | – |
| A 15 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 11 |
| A 14 | Jahresfreistellung | – | 1 |
| A 14 | Elternzeit | 3 | – |
| A 14 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 32 |
| A 13 EA | Jahresfreistellung | 4 | – |
| A 13 EA | Elternzeit | 30 | – |
| A 13 EA | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 13 |
| A 12 | Jahresfreistellung | 1 | – |
| A 12 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 2 |
| A 11 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 9 |
| A 10 | Jahresfreistellung | 4 | – |
| A 10 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 5 |
| A 9 | Jahresfreistellung | 2 | – |
| A 9 | Altersteilzeit-Freistellungsphase | – | 13 |
| | Zusammen | 49 | 87 |

**Kapitel 05 410**
**Öffentliche Berufskollegs**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 10 | 127 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit | — | — | — | 1 |
| 428 01 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 264 574 200 | 264 365 400 | +208 800 | 336 420 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30. | 362 700 | 375 000 | -12 300 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 00 | 127 | Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. . . . . Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. | 3 881 900 | 4 157 800 | -275 900 | 3 679 |
| 633 10 | 127 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Berufskollegs aufgrund von Verträgen. . . . . Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. | 300 000 | 330 000 | -30 000 | 361 |
| 633 30 | 111 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 685 10 | 127 | Zuschüsse gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. . . . . Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. | 595 000 | 503 000 | +92 000 | 547 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 410. . . . . | 1 411 426 400 | 1 428 317 100 | -16 890 700 | 1 249 028 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**
Veranschlagt sind Entgelte für Gehörlosendolmetscherinnen/Gehörlosendolmetscher.

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 120 | 150 | -30 |
| Gesamt | 120 | 150 | -30 |

Es handelt sich um Stellen für Fachlehrer/Fachlehrerinnen ohne die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen zur Übernahme in das Beamtenverhältnis.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Aufgrund der Schülerzahl unter Berücksichtigung der Veränderung der Berechnungsgrundlagen | – | 30 |
| Zusammen | | – | 30 |

**Zu Titel 443 01:**
Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 633 00:**
Veranschlagt für folgende Schulen in der Trägerschaft der Landschaftsverbände:

| | Zuweisungen (EUR) |
|---|---|
| Fachschule für Heilpädagogik und für Sozialpädagogik in Hamm | 1.592.000 |
| Berufskolleg des Landschaftsverbandes Rheinland in Düsseldorf | 2.289.900 |
| Zusammen | 3.881.900 |

**Zu Titel 633 10:**
Veranschlagt für das Hans-Schwier-Berufskolleg in Gelsenkirchen.

**Zu Titel 633 30:**
Für Erstattungen von Kosten der Schulträger, zu denen das Land aufgrund seiner Fürsorgepflicht nach dem Schwerbehindertengesetz verpflichtet ist (BASS 21-06 Nr. 1 II Ziff. 3.2).

**Zu Titel 685 10:**
Veranschlagt für 3 (3) Fachschulen (Bergschulen Bochum und Frechen, Fachschule für den Außenhandel in Köln), 1 (1) Berufsschule (Berufsschule der Schornsteinfegerinnung Hagen) sowie für die Erstattung von Versorgungsbezügen für die vor dem 1.1.1978 bzw. 1.1.1983 in den Ruhestand getretenen Lehrkräfte der IHK Bochum und der Lehrkräfte der im Jahre 1988/89 geschlossenen Bergschulen.

**Kapitel 05 450**
**Staatliche Schulen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **05 450** | **Staatliche Schulen** | | | | |
| | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.<br>2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 114 | Vermischte Einnahmen. . . . . .<br>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. | — | — | — | 133 |
| 124 01 114 | Mieten und Pachten. . . . . | 25 200 | 25 200 | — | 19 |
| 124 11 114 | Einnahmen aus Vermietungen. . . . . .<br>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. | — | — | — | 67 |
| 125 11 114 | Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. . . . . .<br>Vgl. Vermerk zu Titel 514 21. | 60 000 | 60 000 | — | 92 |
| 125 12 114 | Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. . . . . .<br>Vgl. Vermerk zu Titel 514 22. | 83 000 | 83 000 | — | 78 |
| 125 20 127 | Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. . . . . .<br>Vgl. Vermerk zu Titel 514 30. | 8 000 | 8 000 | — | 3 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 282 00 114 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . .<br>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20. | — | — | — | — |
| 282 10 114 | Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatlichen Schulen. . . . . .<br>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 450. . . . . | 176 200 | 176 200 | — | 393 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 450:**

In diesem Kapitel sind neben den Personalausgaben für das nichtpädagogische Personal auch die sächlichen Ausgaben bzw. pauschalen Erstattungen der folgenden Staatlichen Schulen des Landes veranschlagt:

Theodor-Reuter-Berufskolleg Iserlohn - Staatliche Berufsfachschule für Fertigungs- und Elektrotechnik
Staatliches Kolleg Siegen-Weidenau (aufgrund der Übernahne der Schulträgeraufgaben durch die Stadt Siegen im Jahr 2018 wird ein Zuschuss gezahlt - Titel 633 20)
Oberstufenkolleg Bielefeld
Staatliches Kolleg Bielefeld
Staatliches Kolleg Paderborn
Laborschule Bielefeld
Staatliches Kolleg Oberhausen
Eichendorff-Kolleg-Geilenkirchen (aufgrund der Übernahme der Schulträgeraufgaben durch die Stadt Geilenkirchen im Jahr 2010 wird ein Zuschuss gezahlt - Titel 633 10)
Staatliches Berufskolleg - Glas Keramik Gestaltung - des Landes NRW in Rheinbach

Die Lehrerstellen und die entsprechenden Personalausgaben sind in den Schulkapiteln veranschlagt.

Weiter sind in diesem Kapitel noch die Bauvorhaben - einschließlich der Ersteinrichtung - der ehemaligen staatlichen Schulen erfasst, soweit diese nach Artikel II Abs. 5 des Gesetzes zur Änderung des Schulverwaltungsgesetzes und zur Überführung staatlicher Schulen auf die Gemeinden und Gemeindeverbände vom 6. November 1973 auf Kosten des Landes zu Ende zu führen sind.

**Zu Titel 124 01:**

Veranschlagt sind folgende Einnahmen:

| | | |
|---|---|---|
| Staatl. Kolleg Bielefeld: 1 Dienstwohnung: | 6 200 | EUR |
| Staatl. Kolleg Oberhausen: 2 Dienstwohnungen, 1 Landesmietwohnung: | 15 000 | EUR |
| Staatl. Berufskolleg Rheinbach: Mensa | 4 000 | EUR |
| Zusammen | 25 200 | EUR |

Veranschlagt unter Berücksichtigung der Nebenkosten.

**Zu Titel 124 11:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus sonstigen Vermietungen.

**Zu Titel 125 11:**

Veranschlagt nach der voraussichtlichen Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 125 12:**

Veranschlagt nach der voraussichtlichen Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 125 20:**

Veranschlagt sind die Verkaufseinnahmen der Werkstätten des Staatlichen Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn mit 1.500 EUR und des Staatlichen Berufskollegs Rheinbach mit 6.500 EUR.

**Zu Titel 282 00:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht zur Erfassung von zweckgebundenen Zuschüssen und Spenden Dritter.

**Kapitel 05 450**
**Staatliche Schulen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 2 371 300 | 2 416 200 | -44 900 | 1 980 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 48 600 | 50 000 | -1 400 | — |
| 453 01 | 111 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 514 21 | 114 | Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. . . . . Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 60 000 | 60 000 | — | 37 |
| 514 22 | 114 | Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. . . . . Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 83 000 | 83 000 | — | 66 |
| 514 30 | 127 | Betriebsausgaben für Werkstätten. . . . . Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels. | 4 500 | 4 500 | — | 4 |
| 517 01 | 114 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 251 000 | 251 000 | — | 202 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 9 | 9 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 34 | 35 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 4 | 4 | – |
| Gesamt | 48 | 49 | -1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Umsetzung nach Kapitel 05 074 (Auflösung Siegerlandkolleg) | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | – | | | |
| | 1 | – | zum | 01.10.2025 | Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin |
| Insgesamt LG 1.1 | 1 | – | | | |
| | 1 | – | zum | 01.12.2034 | Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin |
| Gesamt | 2 | – | | | |

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBeamtVG, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, sowie für Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 514 21:**

Veranschlagt sind die sächlichen Ausgaben für das Wohnheim des Kollegs Bielefeld.

**Zu Titel 514 22:**

Veranschlagt sind die sächlichen Ausgaben für das Wohnheim des Kollegs Oberhausen.

**Zu Titel 514 30:**

Veranschlagt sind Ausgaben der Werkstätten des Staatlichen Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn mit 1.000 EUR und des Staatlichen Berufskollegs Rheinbach mit 3.500 EUR.

**Zu Titel 517 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Heizung | 99 500 EUR |
| 2. | Strom, Gas, Wasser | 67 700 EUR |
| 3. | Reinigung | 63 800 EUR |
| 4. | Grundbesitzabgaben | 10 100 EUR |
| 5. | Sonstiges | 9 900 EUR |
| Zusammen | | 251 000 EUR |

**Kapitel 05 450**
**Staatliche Schulen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 04 | 114 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 2 006 000 | 2 006 000 | — | 1 965 |
| 518 01 | 127 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 151 000 | 151 000 | — | 150 |
| 518 04 | 114 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 5 825 300 | 5 754 500 | +70 800 | 5 706 |
| 519 03 | 114 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 119 200 | 119 200 | — | 29 |
| 547 10 | 114 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 282 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt. | 674 600 | 684 600 | -10 000 | 741 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 10 | 114 | Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen. . . . . 1. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. 2. Die Ausgaben sind gesperrt. | 117 500 | 117 500 | — | 115 |
| 633 20 | 114 | Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen. . . . . | 30 000 | — | +30 000 | — |
| 686 00 | 114 | Mitgliedsbeiträge. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 114 | Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt. **Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.** | 319 000 | 339 000 | -20 000 | 273 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 04:**

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten, die an den BLB zu zahlen sind (Westfalenkolleg Bielefeld, Westfalenkolleg Paderborn, Oberhausenkolleg, Glasfachschule Rheinbach, Oberstufenkolleg Bielefeld, Laborschule Bielefeld).

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind die Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude und Räume des Theodor-Reuter-Berufskollegs in Iserlohn (Haupt- und Nebenfläche: 2.648 qm).

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 536-2 | Staatl. Kolleg Oberhausen | 7.392 | 582.700 |
| 537-99 | Westfalenkolleg Paderborn | 11.473 | 1.447.700 |
| 535-1 | Westfalenkolleg Bielefeld | 6.488 | 1.001.800 |
| 541-1 | Glasfachschule Rheinbach | 10.200 | 1.155.500 |
| 542-1 | Laborschule/Oberstufenkolleg Bielefeld | 22.254 | 1.637.600 |
| Zusammen | | 57.807 | 5.825.300 |

Mehr aufgrund von Indexsteigerungen.

**Zu Titel 547 10:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für:
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, Maschinen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel, Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Lehrmittel, Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sowie die dazu anfallenden Reisekostenvergütungen sowie Reisekostenvergütungen für Dienstreisen, Schulfeiern, Sportfeste, fortbildende Sonderveranstaltungen, Reisebeihilfen sowie vermischte Ausgaben (einschließlich Aufwendungen für Verbrauchsmittel, die für den praxisbezogenen Unterricht des Staatl. Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn und des Staatl. Berufskollegs Rheinbach, der Laborschule Bielefeld sowie des Oberstufenkollegs Bielefeld notwendig sind, Aufwendungen für das Busbegleitpersonal der Vorschulklassen, die Verpflegungskosten der Schüler/Schülerinnen der Laborschule Bielefeld sowie die Kosten der Verpflegung der Studierenden des Staatl. Kollegs Bielefeld).

**Zu Titel 633 10:**

Aufgrund der am 08.01.2009 zwischen der Stadt Geilenkirchen und dem Land Nordrhein-Westfalen geschlossenen Vereinbarung wurde das Kolleg für Aussiedler aus osteuropäischen Ländern (Eichendorff-Kolleg Geilenkirchen) seit dem 01.01.2010 als Abteilung der städtischen Anita-Lichtenstein-Gesamtschule Geilenkirchen weitergeführt.
Für die Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben wird eine pauschale Erstattung gezahlt.

**Zu Titel 633 20:**

Aufgrund der zwischen der Stadt Siegen und dem Land Nordrhein-Westfalen geschlossenen Vereinbarung wurde das Siegerlandkolleg mit dem Weiterbildungskolleg der Stadt Siegen zum 1.8.2017 zusammengelegt.
Für die Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben wird für die Jahre 2018 bis 2020 eine Erstattung von jährlich 30.000 EUR gezahlt.

**Zu Titel 686 00:**

Veranschlagt für Mitgliedsbeiträge an die Gemeinnützige Gesellschaft für Gesamtschule (Laborschule Bielefeld) und an die UNESCO-Projektschule (Oberstufenkolleg Bielefeld).

**Kapitel 05 450**
**Staatliche Schulen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung<br>1. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 812 60 in Anspruch genommen werden.<br>2. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.<br>3. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 60 114 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 640 000 | 110 000 | +530 000 | 118 |
| 812 60 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | 30 000 | -30 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 640 000 | 140 000 | +500 000 | 118 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 450. . . . . | 12 701 500 | 12 177 000 | +524 500 | 11 387 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 450. . . . . | 530 000 | 78 000 | +452 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aufbau, Unterhaltung und Anwendung neuer Büro- und Kommunikationstechnologien für sieben Staatliche Schulen.

Weiterhin veranschlagt sind in Nachvollziehung des Programms "Gute Schule 2020" Mittel in Höhe von 500.000 EUR zum Ausbau der digitalen Infrastruktur und damit des Lernens mit digitalen Endgeräten, da das Land Nordrhein-Westfalen die Trägeraufgaben dieser Schulen wahrzunehmen hat.

**Kapitel 05 490**
**Ersatzschulen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **05 490** | **Ersatzschulen** | | | | |

1. Dieses Kapitel wird im Laufe des Haushaltsjahres der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 05 010.
2. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 01 | 115 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden. | 40 000 | 40 000 | — | 400 |
| 119 01 | 115 | Vermischte Einnahmen. . . . . Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden. | 11 000 000 | 11 000 000 | — | 13 780 |

**Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 00 | 115 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 48 |
| 281 40 | 115 | Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 490. . . . . | 11 080 000 | 11 080 000 | — | 14 228 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 490:**

**Ersatzschulen:**

| Schulform | Anzahl der Schulen 2016/2017 | Stand 15.10. 2016 - Schüler - | Haushalt 2017 Voraussichtlicher Stand 15.10. 2017 - Schüler - | Haushalt 2018 Voraussichtlicher Stand 15.10. 2018 - Schüler - |
|---|---|---|---|---|
| Gymnasien | 115 | 87.388 | 87.404 | 87.412 |
| Realschulen | 60 | 21.115 | 21.132 | 21.150 |
| Förderschulen (inkl. Schulen für Kranke) | 79 | 12.708 | 12.712 | 12.720 |
| Grund- und Hauptschulen (inkl. Schule für Circuskinder Primarstufe) | 71 | 10.243 | 10.290 | 10.350 |
| Weiterbildungskollegs (Abendgymnasien, Abendrealschulen, Kollegs) | 8 | 3.320 | 3.323 | 3.326 |
| Berufskollegs | 123 | 40.541 | 40.600 | 40.780 |
| Gesamtschulen (inkl. Hibernia und Schule für Circuskinder Sekundarstufe I) | 32 | 13.967 | 14.201 | 14.241 |
| Freie Waldorfschulen (ohne Hibernia) | 55 | 17.355 | 17.380 | 17.412 |
| Sekundarschulen | 10 | 3.596 | 4.015 | 4.490 |
| Zusammen | 553 | 210.233 | 211.057 | 211.881 |

**Zu Titel 182 00:**

Tilgungsbeträge zu gewährten Baudarlehen.

**Zu Titel 281 40:**

Nach § 1 des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel vom 22. Dezember 2010 (BGBl. 2010 I S. 2262) haben die pharmazeutischen Unternehmen seit dem 01.01.2011 den Unternehmen der privaten Krankenversicherung und den Trägern der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften für Arzneimittel, deren Kosten diese ganz oder teilweise erstattet haben, nach dem Anteil der Kostentragung Abschläge entsprechend § 130 a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zu gewähren. Dies gilt auch für sonstige Träger von Kosten in Krankheitsfällen, die diese im Rahmen einer Absicherung im Krankheitsfall tragen, durch die eine Versicherungspflicht nach § 193 Absatz 3 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes und nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ausgeschlossen wird. Die Abrechnung der Abschläge erfolgt über eine zentrale Stelle, die beim Verband der privaten Krankenversicherung gebildet worden ist.

**Kapitel 05 490**
**Ersatzschulen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 11 115 | Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11. | 440 000 | 440 000 | — | 89 |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 636 10 115 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11. | — | — | — | — |
| 684 11 115 | Zuschüsse für private Gymnasien. . . . . 1. Die Ausgaben der Titel 547 11, 636 10, 684 11 bis 684 19 und der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01 und 119 01. | 672 084 200 | 644 877 700 | +27 206 500 | 621 837 |
| 684 12 115 | Zuschüsse für private Realschulen. . . . . Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 122 698 100 | 120 283 800 | +2 414 300 | 114 264 |
| 684 13 125 | Zuschüsse für private Förderschulen. . . . . Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 212 330 500 | 199 272 200 | +13 058 300 | 197 984 |
| 684 14 115 | Zuschüsse für private Grund- und Hauptschulen. . . . . Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 66 608 800 | 64 834 100 | +1 774 700 | 61 529 |
| 684 15 115 | Zuschüsse für private Weiterbildungskollegs. . . . . Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 28 826 900 | 28 461 900 | +365 000 | 24 781 |
| 684 16 128 | Zuschüsse für private Berufskollegs. . . . . Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 223 343 800 | 217 403 400 | +5 940 400 | 206 310 |
| 684 17 114 | Zuschüsse für private Gesamtschulen. . . . . Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 100 318 800 | 94 358 200 | +5 960 600 | 91 744 |
| 684 18 115 | Zuschüsse für private Sekundarschulen. . . . . Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 22 206 400 | 18 179 600 | +4 026 800 | 15 894 |
| 684 19 115 | Zuschüsse für Freie Waldorfschulen. . . . . Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 147 335 800 | 140 320 200 | +7 015 600 | 136 099 |
| 684 20 115 | Zuschüsse für private Schulen zur Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der digitalen Infrastruktur von Ersatzschulen. . . . . | 17 500 000 | 17 500 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 11:**

Programmierung und Änderungsdienst der elektronischen Erfassung der Jahresrechnungen der Ersatzschulen.

**Zu Titel 684 11 bis Titel 684 19:**

Veranschlagt sind die Zuschüsse nach den §§ 105 - 115 SchulG:
Mehr
a) infolge von Neugründungen von Ersatzschulen,
b) aufgrund der wirkungsgleichen Umsetzung der Maßnahmen des Schulkonsenses auf die Ersatzschulen (u.a. Ausbau des Ganztags und der Sekundarschulen, Inklusion),
c) aufgrund der Erhöhung zwangsläufiger sachlicher Ausgaben.

**Zu Titel 684 20:**

Den Ersatzschulträgern werden zur wirkungsgleichen Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020" (für öffentliche Schulen) für den Zeitraum 2017 bis 2020 jährlich 17.500.000 Euro zur Verfügung gestellt (s. Ersatzschulinfrastrukturfördergesetz NRW).

**Kapitel 05 490**
**Ersatzschulen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11. | | | | |
| 432 60 118 | Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene | 3 744 100 | 3 892 700 | -148 600 | 3 700 |
| 443 60 118 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | 1 700 | 1 700 | — | 2 |
| 446 60 118 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen | 986 900 | 987 800 | -900 | 866 |
| | Summe Titelgruppe 60 | 4 732 700 | 4 882 200 | -149 500 | 4 567 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 490 | 1 618 426 000 | 1 550 813 300 | +67 612 700 | 1 475 097 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Veranschlagt nach § 111 Abs. 2 Schulgesetz NRW - SchulG - vom 15.2.2005 (GV. NRW. S. 102), in der jeweils geltenden Fassung, sind die mit Auflösung der Ersatzschulen anfallenden Ruhegehaltszahlungen und die Versorgungslasten in den einstweiligen Ruhestand versetzter Planstelleninhaberinnen und Planstelleninhaber, sofern keine anderweitige Verwendung im Ersatzschuldienst möglich ist.
Die Festsetzung und Abwicklung der Zahlungen erfolgt über das Landesamt für Besoldung und Versorgung.

**Kapitel 05 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **05 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 10 800 | 10 800 | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 150 000 | 150 000 | — | 150 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 232 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder. . . . . | 12 200 | 12 200 | — | 35 |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 39 |
| 233 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 30 |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | — |
| 237 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 66 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 900. . . . . | 453 100 | 453 100 | — | 319 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 900:**

Das Kapitel umfasst die Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches, soweit sie auf den Einzelplan 05 entfallen, mit Ausnahme der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen (siehe Kapitel 05 910).

**Zu Titel 119 01:**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 99 des Landesbeamtengesetz sind hier nachzuweisen.

**Zu Titel 231 00, 232 00, 233 00, 236 00, 237 00:**

Veranschlagt nach der Ist-Entwicklung sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren
   a) für in den Landesdienst übernommene Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS. NRW. S. 222),
   b) für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).
2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (F. 1957) und die aufgrund der §§ 71e und 71k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer/innen.
3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
   a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
   b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,
   c) nach § 78a G 131,
   d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).

**Kapitel 05 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. . . . . | 45 635 200 | 43 558 300 | +2 076 900 | 44 078 |
| 443 01 | 018 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 3 600 | 4 500 | -900 | 3 |
| 443 02 | 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 6 623 300 | 5 892 100 | +731 200 | 5 810 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 1 373 400 | 1 103 600 | +269 800 | 1 205 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

Zahl der Versorgungsempfänger/innen am 31. Dezember 2016:

| | |
|---|---|
| 675 | Ruhegehaltsempfänger/innen |
| 332 | Empfänger von Witwern-, Witwen- und Waisengeldern |
| 1.007 | |
| + 14 | Voraussichtliche Bestandsveränderung bei Ruhegehaltsempfängern/innen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 |
| + 9 | Voraussichtliche Bestandsveränderung bei Empfängern von Witwern-, Witwen- und Waisengeldern in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 |
| 23 | Summe der voraussichtlichen Bestandsveränderung |
| 1.030 | Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger/innen am Schluss des Haushaltsjahres 2018 |

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz:

a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG und
c) einmalige Entschädigung nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02:**

Zu veranschlagen sind bei diesem Titel:

a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamtinnen und Beamte und deren Hinterbliebene,
c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern sowie dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muss.

**Zu Titel 446 01:**

Veranschlagt nach der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

**Zu Titel 446 02:**

Veranschlagt nach der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

**Kapitel 05 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . .<br>Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | — | — | — | — |
| 632 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 535 000 | 1 737 200 | -1 202 200 | 533 |
| 633 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 325 000 | 237 800 | +87 200 | 321 |
| 636 10 | 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 636 20 | 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 637 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 671 00 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 110 000 | 68 400 | +41 600 | 108 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 900. . . . . | 54 605 500 | 52 601 900 | +2 003 600 | 52 058 |

Erläuterungen

**Zu den Titeln 631 00, 632 00, 633 00, 637 00 und 671 00:**

Zu veranschlagen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen

a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, I 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

b) an den Bund oder andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) der Vereinbarungen in Einzelfällen.

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier zu veranschlagen.
Ebenfalls veranschlagt ist hier die Erstattung von Versorgungsbezügen gem. §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes.

Veranschlagt nach der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

**Zu Titel 633 00:**

Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.

**Zu Titel 636 10:**

Zu veranschlagen sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

**Kapitel 05 910**
**Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **05 910** | | **Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 118 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 850 000 | 850 000 | — | 1 538 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 120 000 | 120 000 | — | 7 978 |
| 231 11 | 118 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 739 |
| 232 00 | 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder. . . . . | 3 000 000 | 3 000 000 | — | 1 974 |
| 232 11 | 118 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 18 351 |
| 233 00 | 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 41 |
| 233 11 | 118 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 236 00 | 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. . . . . | 17 000 | 17 000 | — | 17 |
| 281 00 | 118 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 4 000 000 | 4 000 000 | — | 728 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 910. . . . . | 8 027 000 | 8 027 000 | — | 31 367 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 910:**
Aus Kapitel 05 910 werden die Versorgungsausgaben für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen geleistet.

**Zu Titel 119 01:**
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 99 des Landesbeamtengesetzes sind hier nachzuweisen.

**Zu Titel 231 00, 232 00, 233 00, 236 00, 281 00:**

Veranschlagt nach der Ist-Entwicklung sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren
   a) für in den Landesdienst übernommene Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS.NRW. S. 222),
   b) für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).

2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (F. 1957) und die aufgrund der §§ 71e - 71k G 131 rechtsgleich wiederverwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer/innen.

3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
   a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
   b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,
   c) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachtung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).

**Kapitel 05 910**
**Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 118 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen. . . . . | 4 537 017 200 | 4 427 538 900 | +109 478 300 | 4 213 964 |
| 443 01 | 118 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 1 991 100 | 1 765 600 | +225 500 | 1 878 |
| 443 02 | 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 118 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 751 932 200 | 691 626 700 | +60 305 500 | 659 590 |
| 446 02 | 118 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 95 973 000 | 86 002 400 | +9 970 600 | 84 187 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00 und 636 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | 60 000 | 706 200 | -646 200 | 57 |
| 632 00 | 118 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 35 585 000 | 41 423 900 | -5 838 900 | 35 584 |
| 633 00 | 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 1 035 000 | 1 686 900 | -651 900 | 1 034 |
| 636 00 | 118 | Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 45 000 | 125 000 | -80 000 | 41 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 910. . . . . | 5 423 638 500 | 5 250 875 600 | +172 762 900 | 4 996 335 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

Zahl der Versorgungsempfänger am 31. Dezember 2016:

| | |
|---|---|
| 89.288 | Ruhegehaltsempfänger/innen |
| 31.372 | Empfänger von Witwern-, Witwen- und Waisengeldern |
| 120.660 | |
| + 7.334 | Voraussichtliche Bestandsveränderung bei den Ruhegehaltsempfängern/innen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 |
| + 386 | Voraussichtliche Bestandsveränderung bei den Empfängern von Witwern-, Witwen- und Waisengeldern in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 |
| 7.720 | Summe der voraussichtlichen Bestandsveränderung |
| 128.380 | Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger/innen am Schluss des Haushaltsjahres 2018. |

Mehr gegenüber dem Vorjahr durch Zugang von Versorgungsempfängern/innen und durch allgemeine Erhöhung der Versorgungsbezüge.

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz:

a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG und
c) einmalige Entschädigung nach § 43 LBeamtVG.

Veranschlagt nach der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

**Zu Titel 443 02:**

Veranschlagt sind

a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamtinnen und Beamte und deren Hinterbliebene.

**Zu Titel 446 01:**

Veranschlagt nach der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

**Zu den Titeln 631 00, 632 00, 633 00:**

Ebenfalls veranschlagt ist hier die Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes.

**Zu Titel 631 00:**

Es handelt sich um anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen an andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die von einem anderen Dienstherrn übernommen werden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes) sowie die Erstattung von Versorgungsbezügen aufgrund der §§ 23 und 30 BWG öD).

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71 e Abs. 3 G 131 hier zu veranschlagen.
Ebenfalls veranschlagt ist hier die Erstattung von Versorgungsbezügen gem. §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes.

Veranschlagt nach der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

**Zu Titel 633 00:**

Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.
Veranschlagt nach der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

**Zu Titel 636 00:**

Es handelt sich um die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherung entfallen.

Veranschlagt nach der Ist-Entwicklung der Vorjahre.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 05

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **05 010** | | | | | | | |
| 511 10 Herstellungs- und Versandkosten<br>**L** für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien, Empfehlungen, Handreichungen und einschlägiger Fachliteratur | 240,0 | a) –<br>b) –<br>c) 2 000,0 | –<br>– | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>500,0 |
| 518 04 Mieten und Pachten an den Bau-<br>**L** und Liegenschaftsbetrieb NRW | 1 752,4 | a) –<br>b) 108,0<br>c) – | –<br>36,0 | –<br>36,0<br>– | –<br>36,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 526 01 Sachverständige<br>**L** | 187,1 | a) –<br>b) 50,0<br>c) 50,0 | –<br>50,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.60 Bürokommunikation | | | | | | | |
| 812 60 Erwerb von Geräten und sonsti-<br>**L** gen beweglichen Sachen | 200,0 | a) –<br>b) 40,0<br>c) 40,0 | –<br>40,0 | –<br>–<br>40,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.62 Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal") | | | | | | | |
| 547 62 Nicht aufteilbare sächliche Ver-<br>**L** waltungsausgaben | 879,4 | a) –<br>b) 21,0<br>c) 21,0 | –<br>21,0 | –<br>–<br>21,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.63 Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen | | | | | | | |
| 547 63 Nicht aufteilbare sächliche Ver-<br>**L** waltungsausgaben | 2 580,9 | a) –<br>b) 400,0<br>c) 800,0 | –<br>200,0 | –<br>200,0<br>400,0 | –<br>–<br>400,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.80 Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung | | | | | | | |
| 547 80 Sächliche Verwaltungsausgaben<br>**L** | 2 347,3 | a) –<br>b) 44,0<br>c) 44,0 | –<br>44,0 | –<br>–<br>44,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **05 075** | | | | | | | |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grund-<br>**L** stücke, Gebäude und Räume | 2 828,1 | a) 75,0<br>b) 222,2<br>c) – | 15,0<br>72,1 | 15,0<br>72,1<br>– | 45,0<br>36,9<br>– | –<br>37,0<br>– | –<br>4,1<br>– |
| TGr.60 Digitalisierung der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | | | | | | | |
| 812 60 Erwerb von Geräten und sonsti-<br>**L** gen beweglichen Sachen | 2 892,0 | a) –<br>b) 2 000,0<br>c) 7 119,0 | –<br>1 095,0 | –<br>905,0<br>2 900,0 | –<br>–<br>2 400,0 | –<br>–<br>1 119,0 | –<br>–<br>700,0 |
| **05 077** | | | | | | | |
| 526 10 Ausgaben für Entwicklung und Si-<br>**L** cherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung | 306,0 | a) –<br>b) 50,0<br>c) 50,0 | –<br>50,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 05**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.83 Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.) | | | | | | | |
| 547 83 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **L** | 1 010,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 400,0 | 200,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) 400,0 | | 200,0 | 200,0 | – | – |
| **05 300** | | | | | | | |
| 526 01 Sachverständige **L** | 292,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 50,0 | 50,0 | – | – | – | – |
| | | c) 50,0 | | 50,0 | – | – | – |
| 527 30 Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten **L** | 13 500,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 6 750,0 | 6 750,0 | – | – | – | – |
| | | c) 6 750,0 | | 6 750,0 | – | – | – |
| TGr.61 Schulsport | | | | | | | |
| 547 61 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **L** | 187,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 40,0 | 20,0 | 20,0 | – | – | – |
| | | c) 40,0 | | 20,0 | 20,0 | – | – |
| TGr.66 Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen | | | | | | | |
| 686 66 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke **L** | 515,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 200,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| | | c) 200,0 | | 200,0 | – | – | – |
| TGr.67 FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch | | | | | | | |
| 633 67 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **L** | 2 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 800,0 | | 800,0 | – | – | – |
| TGr.70 Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien") | | | | | | | |
| 633 70 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **L** | 5 350,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 2 675,0 | 2 675,0 | – | – | – | – |
| | | c) 2 675,0 | | 2 675,0 | – | – | – |
| TGr.72 Offene Ganztagsschule im Primarbereich | | | | | | | |
| 633 72 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **L** | 330 437,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 231 678,5 | 231 678,5 | – | – | – | – |
| | | c) 248 752,1 | | 248 752,1 | – | – | – |
| TGr.74 Pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle" | | | | | | | |
| 633 74 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **L** | 2 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 19 017,8 | 19 017,8 | – | – | – | – |
| | | c) 19 347,8 | | 19 347,8 | – | – | – |
| TGr.81 Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellversuche) | | | | | | | |
| 547 81 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **K** | 4 858,5 | a) 381,5 | 303,9 | 77,6 | – | – | – |
| | | b) 2 600,0 | 1 600,0 | 1 000,0 | – | – | – |
| | | c) 1 000,0 | | 1 000,0 | – | – | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 81 Sonstige Zuschüsse für laufende | – | a) 5 403,0 | 5 403,0 | – | – | – | – |
| **K** Zwecke im Inland | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| TGr.82 Schulentwicklungsfonds | | | | | | | |
| 547 82 Nicht aufteilbare sächliche Ver- | 1 256,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** waltungsausgaben | | b) 390,0 | 200,0 | 190,0 | – | – | – |
| | | c) 390,0 | | 200,0 | 190,0 | – | – |
| TGr.90 Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagsschulen | | | | | | | |
| 633 90 Zuweisungen an Gemeinden und | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeindeverbände | | b) 37 500,0 | 37 500,0 | – | – | – | – |
| | | c) 37 500,0 | | 37 500,0 | – | – | – |
| TGr.91 Aus- (und Fort)bildung | | | | | | | |
| 547 91 Nicht aufteilbare sächliche Ver- | 19 973,6 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** waltungsausgaben | | b) 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | – | – | – |
| | | c) 4 000,0 | | 2 000,0 | 2 000,0 | – | – |
| **05 350** | | | | | | | |
| TGr.60 Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule" | | | | | | | |
| 633 60 Zuweisungen an Gemeinden und | 1 650,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeindeverbände | | b) 500,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | – | – |
| | | c) 500,0 | | 200,0 | 200,0 | 100,0 | – |
| **05 390** | | | | | | | |
| TGr.75 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen | | | | | | | |
| 547 75 Nicht aufteilbare sächliche Ver- | 3 400,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** waltungsausgaben | | b) 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – |
| | | c) 300,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 633 75 Zuweisungen an Gemeinden und | 300,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeindeverbände | | b) 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
| | | c) 100,0 | | 100,0 | – | – | – |
| **05 450** | | | | | | | |
| 812 20 Ergänzung und Erneuerung von | 319,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen | | b) 30,0 | 30,0 | – | – | – | – |
| | | c) 30,0 | | 30,0 | – | – | – |
| TGr.60 Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung | | | | | | | |
| 547 60 Sonstige sächliche Verwaltungs- | 640,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** ausgaben | | b) 48,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | – |
| | | c) 500,0 | | 200,0 | 200,0 | 100,0 | – |

**Einzelplan 05**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Summe** | 401 902,6 | a) 5 859,5 | 5 721,9 | 92,6 | 45,0 | – | – |
| | | b) 309 214,5 | 303 941,4 | 4 935,1 | 284,9 | 49,0 | 4,1 |
| | | c) 333 458,9 | | 324 129,9 | 6 210,0 | 1 919,0 | 1 200,0 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 397 044,1 | a) 75,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | – | – |
| | | b) 306 614,5 | 302 341,4 | 3 935,1 | 284,9 | 49,0 | 4,1 |
| | | c) 332 458,9 | | 323 129,9 | 6 210,0 | 1 919,0 | 1 200,0 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | – | a) – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| vollumfänglich durch | 4 858,5 | a) 5 784,5 | 5 706,9 | 77,6 | – | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) 2 600,0 | 1 600,0 | 1 000,0 | – | – | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) 1 000,0 | | 1 000,0 | – | – | – |

**Einnahmen und Ausgaben aus den Haushaltsplänen**

**der Stiftungen des öffentlichen Rechts,**

**die Zuwendungen des Landes erhalten**

**(siehe Anlage 3 zu den VV zum LOG).**

**Haushaltsjahr 2018**

**Beilage 2 zu Einzelplan 05**
**Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit**

| | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Vereinigte Stifte Geseke-Keppel** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| | Mieten und Pachten | 298 100 | 295 100 | +3 000 | 277 |
| | Betriebseinnahmen der Stiftsforsten | 224 000 | 263 000 | -39 000 | 324 |
| | Betriebseinnahmen des stiftischen Gymnasiums | 6 271 200 | 6 510 200 | -239 000 | 5 906 |
| | Betriebseinnahmen des Tagungshauses Haus Keppel | 303 000 | 308 000 | -5 000 | 313 |
| | Sonstiges | 5 800 | 5 900 | -100 | 11 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| | Zinseinnahmen aus dem Inland | 1 600 | 3 000 | -1 400 | 3 |
| | Kostenerstattung durch das Stiftische Gymnasium | 463 300 | 473 000 | -9 700 | 471 |
| | Zuwendung des Landes | 21 500 | 20 000 | +1 500 | 20 |
| | Schuldenaufnahme bei öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen | — | — | — | 60 |
| | Entnahmen aus Rücklagen | 44 900 | 81 700 | -36 800 | 302 |
| | Haushaltstechnische Verrechnung | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen | 7 633 400 | 7 959 900 | -326 500 | 7 686 |

## Erläuterungen

**Zu den Einnahmen des Stiftischen Gymnasiums:**

In diesem Betrag ist der Zuschuss des Landes zu den laufenden Kosten des Stiftischen Gymnasiums Keppel in Höhe von 6.193.800 EUR (vgl. Kapitel 05 340 Titel 685 30) enthalten.

**Beilage 2 zu Einzelplan 05**
**Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit**

| | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| | Personalausgaben | 536 800 | 559 800 | -23 000 | 494 |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Die Ausgaben des Titels 517 01 sind mit den Ausgaben des Titels 519 00 gegenseitig deckungsfähig. | 332 200 | 332 500 | -300 | 321 |
| | Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.<br>Vgl. Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Titels 517 01. | 216 500 | 249 500 | -33 000 | 311 |
| | Betriebsausgaben des stiftischen Gymnasiums | 6 271 200 | 6 510 200 | -239 000 | 5 906 |
| | Sonstige Stiftsausgaben | 226 500 | 253 500 | -27 000 | 330 |
| | **Schuldendienst** | | | | |
| | Zinsen für Kredite | 1 500 | 2 700 | -1 200 | 1 |
| | Tilgung von Krediten | 3 700 | 6 700 | -3 000 | 3 |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | Zuschuss an das stiftische Gymnasium | 40 000 | 40 000 | — | 320 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 5 000 | 5 000 | — | — |
| | Erwerb von Grundstücken | — | — | — | — |
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| | Rücklagenbildung | — | — | — | — |
| | Haushaltstechnische Verrechnung | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben | 7 633 400 | 7 959 900 | -326 500 | 7 686 |

# Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

| Stellenübersicht | Stellensoll 2018 |
|---|---|
| 1. Beamtinnen und Beamte | 2 |
| 2. Kassenleitung und Übermittagbetreuung Gymnasium | 2 |
| 3. Verwaltungskraft und Wirtschaftsleiter (Tagungshaus) | 1 |
| 4. Reinigungskräfte und Küchenmitarbeiter (Tagungshaus) | 8 |
| Zusammen | 13 |

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministeriums für

# Kultur und Wissenschaft

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen
Beilage 2: Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung"
Beilage 3: Weiterbildungsförderung

**V E R Z E I C H N I S**

der Hochschulen und der Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft

**A. Universitäten und Universitätsklinika**

Kapitel
06 103 - Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn
06 104 - Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster
06 105 - Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln
06 106 - Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen
06 107 - Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf
06 108 - Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen
06 111 - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
06 121 - Westfälische Wilhelms-Universität Münster
06 131 - Universität zu Köln
06 141 - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
06 151 und 06 152 - Ruhr-Universität Bochum mit Medizinischen Einrichtungen
06 160 - Universität Dortmund
06 171 - Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
06 181 - Universität Bielefeld
06 215 - Universität Duisburg-Essen
06 230 - Universität Paderborn
06 240 - Universität Siegen
06 250 - Universität Wuppertal
06 260 - Fernuniversität in Hagen
06 270 - Deutsche Sporthochschule Köln

**B. Kunsthochschulen**

Kapitel
06 520 - Kunstakademie Düsseldorf
06 530 - Hochschule für Musik Detmold
06 540 - Hochschule für Musik Köln
06 550 - Folkwang-Hochschule
06 560 - Kunstakademie Münster
06 570 - Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf
06 580 - Kunsthochschule für Medien Köln

**C. Fachhochschulen**

Kapitel
06 670 - Fachhochschule Aachen
06 680 - Fachhochschule Bielefeld
06 690 - Fachhochschule Bochum
06 711 - Fachhochschule Dortmund
06 721 - Fachhochschule Düsseldorf
06 731 - Fachhochschule Südwestfalen
06 740 - Fachhochschule Köln
06 750 - Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe
06 760 - Fachhochschule Münster
06 770 - Fachhochschule Niederrhein
06 780 - Fachhochschule Hamm-Lippstadt
06 790 - Fachhochschule Rhein-Waal
06 800 - Fachhochschule Ruhr West
06 810 - Fachhochschule für Gesundheit
06 840 - Fachhochschule Gelsenkirchen
06 850 - Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

**D. Einrichtungen**

Kapitel
06 073 - Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln
06 080 - Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
06 860 - Hochschulbibliothekszentrum Köln

**V O R W O R T**

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft gehören folgende Aufgaben:

- Allgemeine Kulturpflege, insbesondere bildende Kunst, Theaterwesen, Literaturpflege und öffentliche Musikpflege,
- Allgemeine Wissenschaftsförderung und Wissenschaftspolitik,
- die Hochschulen, die Hochschulplanung und -gesetzgebung,
- das Bibliothekswesen, wissenschaftliche Bibliothekswesen, Archivwesen und das Landesarchiv,
- die Förderung der wissenschaftlichen Forschung,
- die allgemeine Weiterbildung und das Fernunterrichtswesen und
- die Landeszentrale für politische Bildung (einschl. Kulturpflege nach § 96 BVFG).

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft ist Mitglied der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Mittel für die vorgenannten Aufgabenbereiche sind im Einzelplan 06 veranschlagt, der für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt abschließt:

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen . . . . . | 1 325 463 800 | EUR |
| Ausgaben . . . . . | 8 682 185 300 | EUR |

Die Ausgaben beinhalten u. a. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie sonstige Investitionen für die Universitäten (einschl. der Universitätsklinika), die Kunst- und Musikhochschulen, die Fachhochschulen sowie den sonstigen Bereich (Kapitel 06 010 bis 06 080 und 06 860).

Der Einzelplan 06 gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

**Ministerium - Kapitel 06 010 -**
In diesem Kapitel sind die Personalausgaben, die sächlichen Verwaltungsausgaben und die Investitionen für die fünf Abteilungen des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ausgewiesen.

**Allgemeine Bewilligungen - Kapitel 06 020 -**
Im Kapitel 06 020 werden allgemeine Maßnahmen veranschlagt, die nicht den nachfolgenden Kapiteln zuzuordnen sind.

**Allgemeine Studierendenförderung - Kapitel 06 027 -**
Im Kapitel 06 027 sind insbesondere Mittel veranschlagt für die Ausbildungsförderung für Studierende nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sowie die Zuschüsse an die Studierendenwerke gemäß Studierendenwerksgesetz (StWG).

**Allgemeine überregionale Finanzierungen - Kapitel 06 030 -**
Im Kapitel 06 030 sind insbesondere die Anteile des Landes an der überregionalen Finanzierung von Einrichtungen im Bereich von Wissenschaft und Forschung ausgewiesen.
Hierbei sind die Mittel für Forschungseinrichtungen im Land Nordrhein-Westfalen hervorzuheben, die von Bund und Ländern nach Artikel 91 b GG und der darauf basierenden Verwaltungsvereinbarung finanziert werden.

Das Land NRW beteiligt sich seit 2013 an der "Nationalen Kohorte", einer bundesweit angelegten langfristigen Untersuchung der Bevölkerung zu bestimmten Volkskrankheiten (Titel 631 30).

An der Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe soll das Fraunhofer-Anwendungszentrum für industrielle Automatisierungstechnik (INA) zum bundesweit ersten Fraunhofer-Anwendungszentrum an einer Fachhochschule weiterentwickelt werden (Titel 686 47). Für den Aufbau weiterer Fraunhofer Leistungszentren sowie eines Fraunhofer-Anwendungszentrums sind seit 2017 die Titel 686 48 bis 686 51 neu eingerichtet worden.

An der Universität Münster soll ein Helmholtz-Institut errichtet werden, durch das Forschungskompetenzen auf dem Gebiet der Batterietechnik im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Elektromobilität gebündelt werden. Der Landesanteil ist bei Titel 892 26 veranschlagt.

Zur Verbesserung der räumlichen Unterbringung von Fraunhofer-Zentren sind in Titel 892 28 Mittel für die Sanierung des Institutszentrums Birlinghoven sowie in Titel 892 29 für den Erwerb eines Grundstücks in Paderborn veranschlagt.

Die Kofinanzierung des Landes an den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung ist in Titelgruppe 65 ausgewiesen.
Die Sonderfinanzierung des Landes zum Aufbau des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim ist in Titelgruppe 66 enthalten.

**Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Kapitel 06 031 -**
Im Kapitel 06 031 sind die Mittel für die überregionale Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91 b GG veranschlagt, soweit sie die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. betreffen.
Veranschlagt werden u. a. dauerhafte oder temporäre spezifische Sondertatbestände, (mehrjährige) Baumaßnahmen und bilateral finanzierte Sonderfinanzierungen (z. B. "Leibniz-Aktionsplan Forschungsmuseen").

**Forschungsförderung - Kapitel 06 040 -**
Im Kapitel 06 040 sind die Mittel für die allein vom Land finanzierte außeruniversitäre Forschungsförderung veranschlagt.

**Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft - Kapitel 06 042 -**
Im Kapitel 06 042 sind die Mittel der unter der Dachorganisation der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft landesgeförderten Forschungseinrichtungen veranschlagt.

**Kulturförderung - Kapitel 06 050 -**
In diesem Kapitel sind die Ausgaben zur Förderung der Kunstsparten im engeren Sinne wie Theater, Film, Musik, Bildende Kunst und Medienkunst, Literatur und Tanz zusammengefasst.

Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die Mittel für die überörtliche kulturelle Zusammenarbeit, die Aufgabenfelder Kultur und Schule, Kultur und Kreative Ökonomie, Substanzerhalt von Kulturgütern, die Interkulturelle Kulturarbeit, die Allgemeine Kulturförderung und den Internationalen Kulturaustausch sowie die Regionale Kulturförderung veranschlagt. Zur Setzung besonderer Schwerpunkte ist ab 2018 die Titelgruppe 98 "Stärkungsinitiative Kultur" eingerichtet worden. Ferner sind die Mittel zur Förderung des Bibliothekswesens und der Landesbibliotheksaufgaben ausgewiesen. Daneben sind Mittel veranschlagt, die das Land stellvertretend für die Gemeinden zahlt und die im Rahmen der Schlüsselzuweisungen (GFG) erstattet werden.

Im Rahmen der Vorbereitung des Beethoven-Jahres anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven im Jahr 2020 sind ab 2018 bei Titel 686 47 Haushaltsmittel veranschlagt.

**Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich - Kapitel 06 051 -**
In diesem Kapitel sind die Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen veranschlagt.

**Landeszentrale für politische Bildung - Kapitel 06 070 -**
Veranschlagt sind Mittel für die Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung und für die Förderung der politischen Bildung sowie für die Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG).

**Allgemeine Weiterbildung - Kapitel 06 072 -**
In diesem Kapitel sind die Ausgaben für die Förderung der Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz und dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz einschließlich der Entwicklung des lebensbegleitenden Lernens und des Zweiten Bildungsweges an Volkshochschulen und anerkannten Weiterbildungseinrichtungen veranschlagt.

**Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht - Kapitel 06 073 -**
Die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln ist nach dem Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen eine von den Ländern gemeinschaftlich finanzierte Einrichtung des Landes NRW. Die Zentralstelle ist die für die Länder zuständige Behörde im Sinne des Fernunterrichtsschutzgesetzes.

**Landesarchiv, Archivwesen - Kapitel 06 080 -**
Das Kapitel enthält die Mittel für das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Das Landesarchiv verwahrt bedeutende Unterlagen insbesondere öffentlicher Stellen aus der Zeit des Mittelalters bis zur Gegenwart, die auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

**Hochschulen Allgemein - Kapitel 06 100 -**
Im Kapitel 06 100 sind die Maßnahmen zusammengefasst, die Hochschulen gemeinsam betreffen.

Nach Artikel 91 b Grundgesetz wirken Bund und Länder bei Vorhaben von überregionaler Bedeutung bei Wissenschaft und Forschung an Hochschulen zusammen. Die erwartete Bundesbeteiligung ist bei Titel 331 30 etatisiert.

Durch die Föderalismusreform ist die Gemeinschaftsaufgabe Ausbau und Neubau von Hochschulen entfallen. Bis 2019 erhalten die Länder Kompensationsmittel. Der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil ist bei Titel 331 40 veranschlagt.

Die Universitäten (einschließlich der Fachbereiche Medizin) und Fachhochschulen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts mit eigener Dienstherren- bzw. Arbeitgebereigenschaft. Das bei ihnen beschäftigte Landespersonal ist auf sie übergegangen. In Folge dessen werden die Planstellen und Stellen nicht als Bestand des Landes geführt, sondern sind als sogenannte Nominalstellen in den Erläuterungen zum jeweiligen Zuschusstitel 685 10 der Hochschulen ausgewiesen.

Die Kunsthochschulen sind zugleich staatliche Einrichtungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts und führen gemäß § 5 Absatz 2 KunstHG einen Globalhaushalt.

Für die Teilnahme der Hochschulen und Einrichtungen an den Landespersonalrätekonferenzen des wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals sowie an der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen werden die erforderlichen Personal- und Sachmittel bereitgestellt.

Der Zuschuss an die staatlich anerkannten Fachhochschulen ist bei Titel 684 20 ausgewiesen.

Im Zuge der Inklusionsstrategie der Landesregierung sollen die Ausbildungskapazitäten der Hochschulen für sonderpädagogische Förderung ausgeweitet werden, um eine durchgehende Wahlmöglichkeit zwischen Förderschule und inklusiver Regelschule zu ermöglichen. Die erforderlichen Mittel sind bei den Titeln 685 40 und 685 41 veranschlagt.

Die Mittel für die Erstattung von Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen an die Hochschulen sind bei den Titeln 671 40 und 671 50 veranschlagt.

Im Rahmen der Exzellenzinitiative/der Exzellenzstrategie sowie des Programms "Innovative Hochschule" von Bund und Ländern ist der Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben einschließlich der Verwaltungskosten für die Deutsche Forschungsgemeinschaft und den Wissenschaftsrat sowie für die Investitionsausgaben bei den Titeln 686 55, 686 58 und 893 00 veranschlagt.

Bei Titel 891 20 sind Mittel für das Hochschulbaukonsolidierungsprogramm (HKoP) etatisiert.

Die Mittel der Titelgruppe 64 (Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer) können auch für Maßnahmen im Rahmen des Ziel II-Programms zur Ko-Finanzierung verwandt werden.

Das Rückkehrprogramm des wissenschaftlichen Spitzennachwuchses aus dem Ausland nach NRW wird mit Mitteln bei Titelgruppe 65 fortgeführt.

Für den von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Hochschulpakt 2020 sind die Ausgaben in der Titelgruppe 70 sowie den Kapiteln 06 111 - 06 850 veranschlagt worden. Die entsprechenden Einnahmen des Bundes sind bei Titel 231 50 ausgewiesen.

Die Mittel für die Umsetzung des Lehrerausbildungsgesetzes an den Universitäten (bisher Titelgruppe 71) werden ab 2018 in die jeweiligen Hochschulkapitel verlagert. Die Mittel dienen den lehrerausbildenden Hochschulen zur Einrichtung von Zentren für Lehrerbildung und werden für die Förderung der Fachdidaktik und der schul- und unterrichtsbezogenen Forschung zur Verfügung gestellt. Die Titelgruppe wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

In der Titelgruppe 72 sind 249 Mio. EUR zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre etatisiert.

Die Mittel zur Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen werden seit dem Haushaltsjahr 2011 gesondert bei Titelgruppe 73 ausgewiesen.

Mit den bei Titelgruppe 74 veranschlagten Mitteln soll allen Hochschulen die Teilnahme an einem Auditierungsverfahren zur Einführung eines Diversity-Managements ermöglicht werden.

Die Titelgruppe 76 (Zukunftsfonds) ist zur Finanzierung von Projekten und Maßnahmen der Universitäten und Fachhochschulen des Landes, die zur Profilstärkung der Hochschulen beitragen oder in besonderem landespolitischem Interesse sind, veranschlagt.

**Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein - Kapitel 06 102 -**
Im Kapitel 06 102 sind die Maßnahmen zusammengefasst, die die Universitätsklinika gemeinsam betreffen.

In den Titeln 891 10, 891 20 und 891 30 sind ab 2018 Mittel zur Verstärkung der Ansätze für Anlage- und Gebrauchsgüter, Maßnahmen zur Bauunterhaltung (insbesondere Energieeinsparung und Emissionsminderung) und sonstige Investitionen in den Kapiteln 06 103 bis 06 108 veranschlagt.

In der Titelgruppe 60 sind Mittel für Schwerpunktprofessuren für die Forschung in der Hochschulmedizin sowie für die Stärkung der Allgemeinmedizin an den Medizinischen Fakultäten veranschlagt.

In der Titelgruppe 63 sind die Kosten für vorbereitende Planungen und Baukostenzuschüsse für das Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Universitätskliniken veranschlagt.

In der Titelgruppe 64 sind ab 2018 Mittel für den Aufbau der Hochschulmedizin in Bielefeld veranschlagt.

In der Titelgruppe 65 sind ab 2018 Mittel für den Modellversuch "Medizin neu denken" veranschlagt.

**Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen - Kapitel 06 109 -**
Der Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen als nicht rechtsfähiges Sondervermögen wird bis zur Abwicklung der gewährten Darlehen weitergeführt.

**Hochschulmodernisierungsprogramm - Kapitel 06 110 -**
Im Kapitel 06 110 sind weitere Mittel für das Hochschulmodernisierungsprogramm etatisiert. Es soll den Abbau des Sanierungsstaus an den Hochschulen beschleunigen.

**Versorgungsbezüge - Kapitel 06 900 -**
Im Kapitel 06 900 sind die Ausgaben für die Versorgungsempfänger/innen aus dem Bereich des Einzelplans 06 sowie die entsprechenden Ausgaben für Beihilfen erfasst.

**Hochschulen**

Es wird von folgenden Studienanfänger/innen - und Studierendenzahlen ausgegangen:

| | Studienanfänger/-innen Studienjahr 2016 | Studienanfänger/-innen Studienjahr 2015 | Studierende Wintersemester 2016/2017 | Studierende Wintersemester 2015/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 06 103 - Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn - | 370 | 357 | 2.581 | 2.869 |
| 06 104 - Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster - | 424 | 380 | 2.764 | 3.097 |
| 06 105 - Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln - | 466 | 440 | 3.303 | 3.890 |
| 06 106 - Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen - | 338 | 365 | 2.310 | 2.741 |
| 06 107 - Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf - | 461 | 468 | 3.218 | 3.565 |
| 06 108 - Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen - | 253 | 220 | 1.907 | 2.034 |
| Fachbereiche Medizin und Universitätskliniken zusammen: | 2.312 | 2.230 | 16.083 | 18.196 |
| 06 111 - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - | 5.250 | 5.398 | 33.771 | 32.173 |
| 06 121 - Westfälische Wilhelms-Universität Münster - | 5.773 | 5.551 | 41.079 | 39.884 |
| 06 131 - Universität zu Köln - | 6.797 | 6.678 | 49.054 | 48.364 |
| 06 141 - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - | 6.591 | 6.789 | 42.128 | 40.860 |
| 06 151 - Ruhr-Universität Bochum - | 5.308 | 5.685 | 39.691 | 40.117 |
| 06 152 - Med. Einr. der Ruhr-Universität Bochum - | 345 | 352 | 2.304 | 2.494 |
| 06 160 - Universität Dortmund - | 4.790 | 4.793 | 33.496 | 32.870 |
| 06 171 - Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf - | 4.329 | 4.263 | 30.378 | 28.409 |
| 06 181 - Universität Bielefeld - | 3.579 | 3.896 | 24.355 | 23.787 |
| 06 215 - Universität Duisburg-Essen - | 6.781 | 6.406 | 41.152 | 39.882 |
| 06 230 - Universität Paderborn - | 3.438 | 3.273 | 20.198 | 19.756 |
| 06 240 - Universität Siegen - | 3.068 | 2.882 | 19.675 | 19.399 |
| 06 250 - Universität Wuppertal - | 3.177 | 3.027 | 21.840 | 20.743 |

| | Studien-anfänger /-innen Studienjahr 2016 | Studien-anfänger /-innen Studienjahr 2015 | Studierende Wintersemester 2016/2017 | Studierende Wintersemester 2015/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 06 260 - Fernuniversität in Hagen - | 4.523 | 5.962 | 64.819 | 65.541 |
| 06 270 - Deutsche Sporthochschule Köln - | 667 | 714 | 5.272 | 5.175 |
| Universitäten (ohne Medizin) zusammen: | 64.416 | 65.669 | 469.212 | 459.454 |
| 06 520 - Kunstakademie Düsseldorf - | 66 | 61 | 634 | 632 |
| 06 530 - Hochschule für Musik Detmold - | 95 | 107 | 645 | 654 |
| 06 540 - Hochschule für Musik Köln - | 224 | 226 | 1.538 | 1.521 |
| 06 550 - Folkwang-Hochschule - | 251 | 272 | 1.509 | 1.502 |
| 06 560 - Kunstakademie Münster - | 47 | 52 | 349 | 354 |
| 06 570 - Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf - | 118 | 90 | 672 | 719 |
| 06 580 - Kunsthochschule für Medien Köln - | 45 | 36 | 353 | 338 |
| Kunsthochschulen zusammen: | 846 | 844 | 5.700 | 5.720 |
| 06 670 - Fachhochschule Aachen - | 2.737 | 2.396 | 13.618 | 12.984 |
| 06 680 - Fachhochschule Bielefeld - | 1.981 | 1.805 | 9.893 | 9.796 |
| 06 690 - Fachhochschule Bochum - | 1.297 | 1.281 | 7.429 | 7.237 |
| 06 711 - Fachhochschule Dortmund - | 2.030 | 2.125 | 13.771 | 13.559 |
| 06 721 - Fachhochschule Düsseldorf - | 1.904 | 1.935 | 10.206 | 9.760 |
| 06 731 - Fachhochschule Südwestfalen - | 3.223 | 3.328 | 13.736 | 13.699 |
| 06 740 - Fachhochschule Köln - | 4.627 | 4.710 | 25.314 | 24.410 |
| 06 750 - Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe - | 1.336 | 1.254 | 6.558 | 6.567 |
| 06 760 - Fachhochschule Münster - | 2.621 | 2.736 | 14.140 | 13.724 |
| 06 770 - Fachhochschule Niederrhein - | 2.414 | 2.479 | 14.644 | 14.513 |
| 06 780 - Fachhochschule Hamm-Lippstadt | 1.240 | 1.392 | 5.270 | 4.442 |
| 06 790 - Fachhochschule Rhein-Waal | 1.411 | 1.615 | 6.470 | 6.001 |
| 06 800 - Fachhochschule Ruhr West | 1.185 | 1.182 | 5.528 | 4.628 |
| 06 810 - Fachhochschule für Gesundheit | 275 | 236 | 1.140 | 931 |
| 06 840 - Fachhochschule Gelsenkirchen - | 1.724 | 1.644 | 9.237 | 9.256 |
| 06 850 - Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg - | 1.583 | 1.610 | 7.943 | 7.797 |
| Fachhochschulen zusammen: | 31.588 | 31.728 | 164.897 | 159.304 |
| Hochschulen insgesamt: | 99.162 | 100.471 | 655.892 | 642.674 |

## Personalsoll des Einzelplans 06

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 526 | 219 | 22 | — | 767 | 765 | +2 |
| | +4 | -2 | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 268 | 164 | 291 | 27 | 750 | 743 | +7 |
| | +2 | +1 | +1 | +3 | | | |
| Insgesamt | 794 | 383 | 313 | 27 | 1.517 | 1.508 | +9 |
| | +6 | -1 | +1 | +3 | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 6 | 10 | — | — | 16 | 16 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 22 | 22 | 22 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 18 | 3 | 9 | — | 30 | 18 | +12 |
| | +7 | +1 | +4 | — | | | |

Im o. g. Personalsoll des Einzelplans 06 ist insgesamt 1 Ersatzstelle nach § 42 LPVG / § 96 SGB IX enthalten.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplan 06

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 010 | Ministerium | – | 252,0 | – | 252,0 |
| 06 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | 73,0 | – | 73,0 |
| 06 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz | – | – | – | – |
| 06 025 | Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen | – | – | – | – |
| 06 027 | Allgemeine Studierendenförderung | – | 300,0 | 620.000,0 | 620.300,0 |
| 06 030 | Allgemeine überregionale Finanzierungen | – | 1.500,0 | 4,0 | 1.504,0 |
| 06 031 | Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. | – | – | 51.783,0 | 51.783,0 |
| 06 040 | Forschungsförderung | – | 10,0 | – | 10,0 |
| 06 042 | Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft | – | 10,0 | – | 10,0 |
| 06 050 | Kulturförderung | – | 1.500,0 | – | 1.500,0 |
| 06 051 | Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich | – | – | 5.400,0 | 5.400,0 |
| 06 070 | Landeszentrale für politische Bildung | – | 100,0 | – | 100,0 |
| 06 072 | Landesförderungen der Weiterbildung | – | – | – | – |
| 06 073 | Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln | – | 1.126,9 | 249,6 | 1.376,5 |
| 06 080 | Landesarchiv, Archivwesen | – | 240,0 | 456,3 | 696,3 |
| 06 100 | Hochschulen Allgemein | – | 4.000,0 | 629.572,9 | 633.572,9 |
| 06 102 | Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein | – | – | – | – |
| 06 103 | Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn | – | – | – | – |
| 06 104 | Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster | – | – | – | – |
| 06 105 | Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln | – | – | – | – |
| 06 106 | Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen | – | – | – | – |
| 06 107 | Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf | – | – | – | – |
| 06 108 | Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen | – | – | – | – |
| 06 109 | Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen | – | – | – | – |
| 06 110 | Hochschulmodernisierungsprogramm | – | – | – | – |
| 06 111 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | – | – | – | – |
| 06 121 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | – | – | – | – |
| 06 131 | Universität zu Köln | – | – | – | – |
| 06 141 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | – | – | – | – |
| 06 151 | Ruhr-Universität Bochum | – | – | – | – |
| 06 152 | Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum | – | – | – | – |
| 06 160 | Universität Dortmund | – | – | – | – |
| 06 171 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | – | – | – | – |
| 06 181 | Universität Bielefeld | – | – | – | – |

**- Einnahmen -**

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 215 | Universität Duisburg-Essen | – | – | – | – |
| 06 230 | Universität Paderborn | – | – | – | – |
| 06 240 | Universität Siegen | – | – | – | – |
| 06 250 | Universität Wuppertal | – | – | – | – |
| 06 260 | Fernuniversität in Hagen | – | – | – | – |
| 06 270 | Deutsche Sporthochschule Köln | – | – | – | – |
| 06 520 | Kunstakademie Düsseldorf | – | – | – | – |
| 06 530 | Hochschule für Musik Detmold | – | – | – | – |
| 06 540 | Hochschule für Musik Köln | – | – | – | – |
| 06 550 | Folkwang Hochschule | – | – | – | – |
| 06 560 | Kunstakademie Münster | – | – | – | – |
| 06 570 | Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf | – | – | – | – |
| 06 580 | Kunsthochschule für Medien Köln | – | – | – | – |
| 06 670 | Fachhochschule Aachen | – | – | – | – |
| 06 680 | Fachhochschule Bielefeld | – | – | – | – |
| 06 690 | Fachhochschule Bochum | – | – | – | – |
| 06 711 | Fachhochschule Dortmund | – | – | – | – |
| 06 721 | Fachhochschule Düsseldorf | – | – | – | – |
| 06 731 | Fachhochschule Südwestfalen | – | – | – | – |
| 06 740 | Fachhochschule Köln | – | – | – | – |
| 06 750 | Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe | – | – | – | – |
| 06 760 | Fachhochschule Münster | – | – | – | – |
| 06 770 | Fachhochschule Niederrhein | – | – | – | – |
| 06 780 | Fachhochschule Hamm-Lippstadt | – | – | – | – |
| 06 790 | Fachhochschule Rhein-Waal | – | – | – | – |
| 06 800 | Fachhochschule Ruhr West | – | – | – | – |
| 06 810 | Fachhochschule für Gesundheit | – | – | – | – |
| 06 840 | Fachhochschule Gelsenkirchen | – | – | – | – |
| 06 850 | Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg | – | – | – | – |
| 06 860 | Hochschulbibliothekszentrum Köln | – | – | 60,0 | 60,0 |
| 06 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | 100,0 | 8.726,1 | 8.826,1 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 9.211,9 | 1.316.251,9 | 1.325.463,8 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 9.062,0 | 1.509.361,3 | 1.518.423,3 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | +149,9 | -193.109,4 | -192.959,5 |

Die Vorjahresvergleichszahl 2017 beinhaltet die Auswirkungen der Umsetzungen aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung in Höhe von 3.771,4 TEURO.

**- Ausgaben -**

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 010 | Ministerium | 24.250,9 | 5.526,5 | – | 3,7 | 1.045,7 | – | 30.826,8 |
| 06 020 | Allgemeine Bewilligungen | -1.284,3 | 9.304,5 | – | – | – | -16.587,5 | -8.567,3 |
| 06 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfege-setz | – | – | – | – | – | – | – |
| 06 025 | Innovationsfonds des Landes Nord-rhein-Westfalen | – | – | – | – | – | – | – |
| 06 027 | Allgemeine Studierendenförderung | – | – | – | 348.870,0 | 294.200,0 | – | 643.070,0 |
| 06 030 | Allgemeine überregionale Finanzierun-gen | – | – | – | 342.566,8 | 86.883,0 | – | 429.449,8 |
| 06 031 | Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. | – | – | – | 110.811,6 | 17.565,2 | – | 128.376,8 |
| 06 040 | Forschungsförderung | – | 4.455,2 | – | 6.707,0 | 666,0 | – | 11.828,2 |
| 06 042 | Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft | – | – | – | 9.749,3 | – | – | 9.749,3 |
| 06 050 | Kulturförderung | 51,0 | 5.135,9 | – | 208.514,7 | 10.964,0 | – | 224.665,6 |
| 06 051 | Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich | – | – | – | 8.100,0 | – | – | 8.100,0 |
| 06 070 | Landeszentrale für politische Bildung | – | 3.135,1 | – | 12.902,7 | – | – | 16.037,8 |
| 06 072 | Landesförderungen der Weiterbildung | – | 567,2 | – | 109.544,6 | – | – | 110.111,8 |
| 06 073 | Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln | 848,2 | 328,2 | – | – | – | 203,1 | 1.379,5 |
| 06 080 | Landesarchiv, Archivwesen | 10.060,2 | 13.723,7 | – | 7,5 | 880,0 | – | 24.671,4 |
| 06 100 | Hochschulen Allgemein | – | 11.588,5 | – | 848.791,6 | 524.358,3 | 5.200,0 | 1.389.938,4 |
| 06 102 | Fachbereiche Medizin und Universitäts-klinika Allgemein | – | – | – | 32.346,0 | 17.600,0 | – | 49.946,0 |
| 06 103 | Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn | – | – | – | 115.426,8 | 61.054,0 | – | 176.480,8 |
| 06 104 | Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Uni-versitätsklinikum Münster | – | – | – | 138.282,1 | 68.360,8 | – | 206.642,9 |
| 06 105 | Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln | – | – | – | 130.657,6 | 62.645,5 | – | 193.303,1 |
| 06 106 | Fachbereich Medizin der Rhei-nisch-Westfälischen Technischen Hoch-schule Aachen und Universitätsklinikum Aachen | – | – | – | 115.261,7 | 53.069,1 | – | 168.330,8 |
| 06 107 | Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitäts-klinikum Düsseldorf | – | – | – | 130.990,3 | 56.843,1 | – | 187.833,4 |
| 06 108 | Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklini-kum Essen | – | – | – | 99.918,3 | 32.777,2 | – | 132.695,5 |
| 06 109 | Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen | – | – | – | – | – | – | – |
| 06 110 | Hochschulmodernisierungsprogramm | – | – | – | 24.481,2 | 35.000,0 | 12.000,0 | 71.481,2 |
| 06 111 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universi-tät Bonn | – | – | – | 283.203,1 | 2.934,3 | – | 286.137,4 |
| 06 121 | Westfälische Wilhelms-Universität Mün-ster | – | – | – | 284.838,7 | 7.069,7 | – | 291.908,4 |
| 06 131 | Universität zu Köln | – | – | – | 240.257,5 | 67.348,8 | – | 307.606,3 |
| 06 141 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | – | – | – | 371.879,4 | 18.185,7 | – | 390.065,1 |
| 06 151 | Ruhr-Universität Bochum | – | – | – | 297.052,7 | 7.638,7 | – | 304.691,4 |
| 06 152 | Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum | – | – | – | 49.363,1 | 379,4 | – | 49.742,5 |
| 06 160 | Universität Dortmund | – | – | – | 197.307,7 | 2.100,2 | – | 199.407,9 |
| 06 171 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | – | – | – | 149.141,8 | 5.695,1 | – | 154.836,9 |
| 06 181 | Universität Bielefeld | – | – | – | 178.689,2 | 1.598,8 | – | 180.288,0 |

**- Ausgaben -**

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 215 | Universität Duisburg-Essen | – | – | – | 261.724,6 | 4.043,8 | – | 265.768,4 |
| 06 230 | Universität Paderborn | – | – | – | 122.002,9 | 2.045,6 | – | 124.048,5 |
| 06 240 | Universität Siegen | – | – | – | 111.621,8 | 1.531,7 | – | 113.153,5 |
| 06 250 | Universität Wuppertal | – | – | – | 121.766,9 | 6.861,5 | – | 128.628,4 |
| 06 260 | Fernuniversität in Hagen | – | – | – | 66.218,6 | 1.158,4 | – | 67.377,0 |
| 06 270 | Deutsche Sporthochschule Köln | – | – | – | 45.957,8 | 1.057,4 | – | 47.015,2 |
| 06 520 | Kunstakademie Düsseldorf | – | – | – | 11.395,2 | 272,5 | – | 11.667,7 |
| 06 530 | Hochschule für Musik Detmold | – | – | – | 14.394,1 | 460,0 | – | 14.854,1 |
| 06 540 | Hochschule für Musik Köln | – | – | – | 26.603,3 | 630,2 | – | 27.233,5 |
| 06 550 | Folkwang Hochschule | – | – | – | 32.535,7 | 1.199,3 | – | 33.735,0 |
| 06 560 | Kunstakademie Münster | – | – | – | 6.190,5 | 269,7 | – | 6.460,2 |
| 06 570 | Robert-Schumann-Hochschule Düssel-dorf | – | – | – | 11.729,2 | 350,0 | – | 12.079,2 |
| 06 580 | Kunsthochschule für Medien Köln | – | – | – | 12.630,9 | 1.357,7 | – | 13.988,6 |
| 06 670 | Fachhochschule Aachen | – | – | – | 63.769,3 | 887,8 | – | 64.657,1 |
| 06 680 | Fachhochschule Bielefeld | – | – | – | 55.752,9 | 1.316,3 | – | 57.069,2 |
| 06 690 | Fachhochschule Bochum | – | – | – | 33.506,3 | 1.199,2 | – | 34.705,5 |
| 06 711 | Fachhochschule Dortmund | – | – | – | 48.024,9 | 884,3 | – | 48.909,2 |
| 06 721 | Fachhochschule Düsseldorf | – | – | – | 56.706,9 | 2.231,8 | – | 58.938,7 |
| 06 731 | Fachhochschule Südwestfalen | – | – | – | 52.572,7 | 225,8 | – | 52.798,5 |
| 06 740 | Fachhochschule Köln | – | – | – | 104.287,1 | 1.138,5 | – | 105.425,6 |
| 06 750 | Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe | – | – | – | 40.108,0 | 228,8 | – | 40.336,8 |
| 06 760 | Fachhochschule Münster | – | – | – | 62.799,4 | 393,4 | – | 63.192,8 |
| 06 770 | Fachhochschule Niederrhein | – | – | – | 57.837,0 | 822,6 | – | 58.659,6 |
| 06 780 | Fachhochschule Hamm-Lippstadt | – | – | – | 39.846,9 | 477,4 | – | 40.324,3 |
| 06 790 | Fachhochschule Rhein-Waal | – | – | – | 41.206,6 | 477,4 | – | 41.684,0 |
| 06 800 | Fachhochschule Ruhr West | – | – | – | 39.354,4 | 477,4 | – | 39.831,8 |
| 06 810 | Fachhochschule für Gesundheit | – | – | – | 21.868,5 | 262,6 | – | 22.131,1 |
| 06 840 | Fachhochschule Gelsenkirchen | – | – | – | 44.679,6 | 1.288,4 | – | 45.968,0 |
| 06 850 | Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg | – | – | – | 28.290,8 | 6.577,4 | – | 34.868,2 |
| 06 860 | Hochschulbibliothekszentrum Köln | – | – | – | 6.737,0 | 235,0 | – | 6.972,0 |
| 06 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beam-ten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 617.000,6 | – | – | 11.667,3 | – | – | 628.667,9 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 650.926,6 | 53.764,8 | – | 6.499.453,8 | 1.477.224,5 | 815,6 | 8.682.185,3 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 640.173,3 | 51.902,2 | – | 6.513.717,8 | 1.586.842,4 | 801,8 | 8.793.437,5 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +10.753,3 | +1.862,6 | – | -14.264,0 | -109.617,9 | +13,8 | -111.252,2 |

Die Vorjahresvergleichszahl 2017 beinhaltet

- die Auswirkungen der Umsetzungen aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung in Höhe von 300.538,0 TEURO,

- Umsetzungen in Höhe von 26.173,4 TEuro aus dem Einzelplan 20 (Bau- und Planungsliste 2017) sowie

- die Auswirkungen des Nachtragshaushalts 2017 in Höhe von 9.464,4 TEURO.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 010** | **Ministerium** | | | | |
| | 1. Das Kapitel des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.<br>2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 06 010 bis 06 072 sowie 06 100 bis 06 270 sowie 06 670 bis 06 850. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 100 000 | 80 000 | +20 000 | 207 |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 186 |
| | Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5. | | | | |
| 119 03 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 12 |
| 119 40 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. . . . . | 122 000 | 122 000 | — | 117 |
| | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04. | | | | |
| 124 15 183 | Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster. . . . . | — | — | — | 20 |
| | Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04. | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 282 20 013 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61. | | | | |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 06 010. . . . . | 252 000 | 232 000 | +20 000 | 543 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 03:**
Ablieferungen aus Vergütungen nach § 18 Abs. 1 des Landesministergesetzes i.d.F. vom 2. Juli 1999 - SGV. NW. 1102 -.

**Kapitel 06 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Heinrich-Hertz-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Räume unentgeltlich überlassen werden.

**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 13 640 500 | 11 759 100 | +1 881 400 | 9 169 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 1 | 1 | Staatssekretärin, Staatssekretär |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 6 | 6 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 11 | 11 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 3 | 3 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 34 | 34 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 27 | 27 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 22 | 20 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 14 | 13 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Davon 1 kw ab 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 11 | 11 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 59 | 58 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 20 | 20 | Amtsrätin, Amtsrat<br>Davon 1 kw ab 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 12 | 12 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | zusätzliche administrative Aufgaben aufgrund der Koalitionsvereinbarung | 2 | – |
| A 14 | zusätzliche administrative Aufgaben (Landesbeauftragter Heimatvertriebene und Aussiedler) | 1 | – |
| A 13 BA | Umsetzung aus Einzelplan 07 | 1 | – |
| Zusammen | | 4 | – |

**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 |
|---|---|---|---|
| B 7 | von Kapitel 07 010 Titel 422 01 | 2 | – |
| B 4 | von Kapitel 07 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| B 4 | nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| B 2 | von Kapitel 07 010 Titel 422 01 | 2 | – |
| B 2 | nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 | – | 3 |
| A 16 | von Kapitel 07 010 Titel 422 01 | 3 | – |
| A 16 | nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 16 | von Kapitel 05 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 15 | von Kapitel 07 010 Titel 422 01 | 3 | – |
| A 15 | nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 | – | 2 |
| A 15 | von Kapitel 05 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 14 | von Kapitel 07 010 Titel 422 01 | 3 | – |
| A 14 | von Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 13 EA | von Kapitel 07 010 Titel 422 01 | 3 | – |
| A 13 EA | nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 13 EA | von Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 13 BA | von Kapitel 07 010 Titel 422 01 | 11 | – |
| A 13 BA | nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 | – | 3 |
| A 12 | von Kapitel 07 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 12 | nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 12 | von Kapitel 11 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 12 | von Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 11 | von Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 2 | – |
| A 10 | von Kapitel 07 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| Zusammen | | 38 | 12 |

In dem Stellensoll 2017 sind die neuen Stellen aus dem Nachtrag zum Haushalt 2017 (je 1 Planstelle B 4, B 2, A 13 BA und 2 Planstellen A 15) enthalten.

**Kapitel 06 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 4 | 4 | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>4 (4) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | |
| 225 | 221 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 129 | 126 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 92 | 91 | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| 4 | 4 | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| — | — | | 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 | | |
| 1 | 1 | | Ministerialrätin, Ministerialrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 16 | | |
| 2 | 2 | | Ministerialrätin, Ministerialrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 15 | | |
| 3 | 2 | | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 14 | | |
| 1 | 1 | | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 1 | 1 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| — | 1 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | |
| 10 | 10 | | Leerstellen | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| B 7 | – | – | – | 1 | Universität Mainz | 1 | 1 |
| B 2 | – | – | – | 1 | DSH Köln | 1 | 1 |
| A 16 | – | – | – | 1 | Hochschule Rhein-Waal | 1 | 2 |
| A 15 | 2 | – | – | 1 | Universitätsklinikum Köln | 3 | – |
| A 14 | 1 | – | – | 1 | Bezirksregierung Köln | 2 | 1 |
| A 13 EA | 2 | – | – | 1 | SPD-Bundestagsfraktion | 3 | 2 |
| A 13 BA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 6 | – | – | 6 | | 12 | 8 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektor (von Kapitel 06 080) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

**Kapitel 06 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 188 300 | 19 800 | +168 500 | 453 |

**Kapitel 06 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 10 348 800 | 7 898 900 | +2 449 900 | 8 213 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 10 | 10 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 21 | 19 | +2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 28 | 26 | +2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 75 | 75 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 2 | 1 | +1 |
| Gesamt | 136 | 131 | +5 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | zusätzliche administrative Aufgaben aufgrund der Koalitionsvereinbarung | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | zusätzliche administrative Aufgaben aufgrund der Koalitionsvereinbarung | 2 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umsetzung aus Einzelplan 11 | 1 | – |
| Zusammen | | 5 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 2 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | | | eine Vorlesekraft kw bei Ausscheiden des 1988 von der BR Köln übernommenen Beamten |
| | 1 | – | zum | 31.12.2019 | |
| Gesamt | 2 | 1 | | | |

**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 07 010 Titel 428 01 | 9 | – |
| LG 2.2 | von Kapitel 07 010 Titel 428 01 | 7 | – |
| LG 2.2 | nach Kapitel 14 010 Titel 428 01 | – | 1 |
| LG 2.1 | von Kapitel 03 010 Titel 428 01 | 1 | – |
| LG 2.1 | von Kapitel 11 010 Titel 428 01 | 1 | – |
| LG 2.1 | von Kapitel 05 010 Titel 428 01 | 1 | – |
| LG 2.1 | von Kapitel 07 010 Titel 428 01 | 5 | – |
| LG 2.1 | nach Kapitel 14 010 Titel 428 01 | – | 1 |
| LG 1.2 | von Kapitel 03 010 Titel 428 01 | 1 | – |
| LG 1.2 | von Kapitel 05 010 Titel 428 01 | 1 | – |
| LG 1.2 | von Kapitel 10 010 Titel 428 01 | 1 | – |
| LG 1.2 | von Kapitel 07 010 Titel 428 01 | 16 | – |
| LG 1.2 | nach Kapitel 14 010 Titel 428 01 | – | 3 |
| LG 1.1 | von Kapitel 07 010 Titel 428 01 | 1 | – |
| Zusammen | | 44 | 5 |

In dem Stellensoll 2017 sind die neuen Stellen aus dem Nachtrag zum Haushalt 2017 (2 Stellen der Laufbahngruppe 2.2) enthalten.

## Erläuterungen

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung | 2018 | 2017 | + / – |
|---|---|---|---|
| nach Bes.Gr. B 4 BBesO | 2 | 2 | – |
| nach Bes.Gr. B 2 BBesO | 8 | 8 | – |
| Insgesamt | 10 | 10 | – |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

**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 | – | – | – | 3 | Sonderurlaub gem. § 28 TV-L, Ruhen gem. § 23 AbgG NRW | 3 | 1 |
| Laufbahngruppe 2.2 | – | – | – | 4 | Sonderurlaub gem. § 28 TV-L | 4 | 3 |
| Laufbahngruppe 2.1 | – | – | – | 1 | Ruhen gem. § 33 Abs. 2 Satz 6 TV-L | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – | – | 3 | Ruhen gem. § 33 Abs. 2 Satz 6 TV-L | 5 | 1 |
| Insgesamt | 2 | – | – | 11 | | 13 | 5 |

**Kapitel 06 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 011 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 50 100 | 36 900 | +13 200 | 42 |
| 451 01 | 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 23 100 | 20 800 | +2 300 | 15 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind übertragbar.<br>2. Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.<br>3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20. | | | | |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 634 400 | 563 200 | +71 200 | 518 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 2 500 | 2 500 | — | 2 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 1 783 700 | 1 578 300 | +205 400 | 1 510 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**
Für das Ministerium sind zentral veranschlagt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG | 5 800 | EUR |
| 2. | Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 2 500 | EUR |
| 3. | Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete | — | EUR |
| 4. | Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst | 36 700 | EUR |
| 5. | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement | 5 100 | EUR |
| 6. | Sonstiges | — | EUR |
| Zusammen | | 50 100 | EUR |

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 451 01:**
Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

**Zu Titel 453 01:**
Für das Ministerium sind zentral veranschlagt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 13 000 | EUR |
| 2. | Umzugskosten | 10 100 | EUR |
| Zusammen | | 23 100 | EUR |

**Zu Titel 518 01:**
Veranschlagt sind die Mieten für Garagen für Dienstfahrzeuge.

**Zu Titel 518 04:**
Veranschlagt ist die Miete für die Gebäude des Ministeriums.

**Kapitel 06 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 80 400 | 65 100 | +15 300 | 49 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 364 000 EUR.** | 488 600 | 69 400 | +419 200 | 17 |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 81 100 | 80 300 | +800 | 16 |
| 526 10 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . . | 6 300 | 1 600 | +4 700 | — |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 20 500 | 20 500 | — | 16 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 6 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretäre. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 3 400 | 2 000 | +1 400 | 1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 01:**
Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen außerhalb und innerhalb der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 41 | 34 | 43 | 45 | 90 | 88 |
| Relativ | 55 % | 45 % | 49 % | 51 % | 51 % | 49 % |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 55 % | 45 % | 54 % | 46 % | 52 % | 48 % |

**Gender Budget SOLL**

| | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | 55 % | 45 % | 55 % | 45 % |

Es wird weiterhin im Rahmen der Aus- und Fortbildung wie in 2016 erreicht, das Geschlechterverhältnis im MKW abzubilden.

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 02:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Durchführung amtsärztlicher bzw. betriebsärztlicher Untersuchungen | 10 000 | EUR |
| 2. | Gerichtsverfahren | 61 100 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 10 000 | EUR |
| Zusammen | | 81 100 | EUR |

**Zu Titel 527 02:**
Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für Mitglieder des Hauptpersonalrates, der Hauptschwerbehindertenvertretung und der Hauptjugendvertretung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hauptpersonalrat | 13 200 | EUR |
| 2. | Hauptschwerbehindertenvertretung | 5 000 | EUR |
| 3. | Hauptjugendvertretung | 800 | EUR |
| 4. | Sonstiges | 1 500 | EUR |
| | | 20 500 | EUR |

**Zu Titel 529 10:**
Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihr aus der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**
Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die den Staatssekretären für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 30 | 011 | Aufwand der Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 1 000 | 1 000 | — | 1 |
| 529 40 | 011 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . | 2 400 | 2 400 | — | — |
| 541 10 | 011 | Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien. . . . . | — | — | — | — |
| 546 02 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 546 03 | 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | 3 000 | 3 000 | — | — |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 40 verstärken oder vermindern den Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 122 000 | 122 000 | — | 118 |
| 546 13 | 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . . | — | 30 000 | -30 000 | — |
| 547 10 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 477 600 | 476 300 | +1 300 | 302 |
| 547 11 | 014 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter. . . . . | 200 900 | 200 900 | — | 187 |
| 547 12 | 249 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 172 000 EUR.** | 91 000 | 7 500 | +83 500 | — |
| 547 30 | 014 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik (IT-NRW) im Zusammenhang mit Pflege und Betrieb des BAföG-Online. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 95 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 686 00 | 011 | Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine. . . . . | 3 700 | 3 700 | — | 2 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 20 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. . . . . Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden. | 80 100 | 57 500 | +22 600 | 29 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 529 30:**

Nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NW. S. 1514) hat das Land Haushaltsmittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen bereitzustellen.
Veranschlagt sind Mittel für das Ministerium.

**Zu Titel 546 02:**

Für das Ministerium, soweit nicht besonders veranschlagt.

**Zu Titel 546 03:**

Veranschlagt sind Mittel für erforderliche Umzüge, bedingt durch Veränderungen.

**Zu Titel 547 10:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie vermischte Ausgaben.

**Zu Titel 547 12:**

Mehr für Sachausgaben in Verbindung mit dem Beauftragten der Landesregierung für die Belange der deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler.

**Zu Titel 686 00:**

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Anteil Nordrhein-Westfalens an dem Mitgliedsbeitrag Deutschlands am Europäischen Qualitätssicherungsregister (EQAR).

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Bürokommunikation im Ministerium<br>Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 547 60 111 | Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 163 500 EUR.** | 725 400 | 198 400 | +527 000 | 355 |
| 812 60 111 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | 845 200 | 440 600 | +404 600 | 249 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 1 570 600 | 639 000 | +931 600 | 605 |
| | Titelgruppe 61<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 541 61 013 | Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter. . . . . | — | — | — | — |
| 547 61 013 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 646 800 EUR.** | 666 100 | 616 500 | +49 600 | 720 |
| 812 61 013 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen. . . . . | 120 400 | 120 400 | — | — |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 786 500 | 736 900 | +49 600 | 720 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Aufbau, Unterhaltung und Anwendung neuer Büro- und Kommunikationstechnologien in den Dienstgebäuden des Ministeriums.

**Zu Titel 812 60:**

Veranschlagt u. a. für den Serverausbau, die Modernisierung von Netzwerkkomponenten sowie Ersatzbeschaffungen für PC-Arbeitsplätze.

**Zu Titelgruppe 61:**

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Ziel ist, die nordrhein-westfälische Öffentlichkeit und interessierte Dritte über das Ministerium und dessen Zuständigkeitsbereich zu informieren. Die Ausgaben sind vorgesehen für Maßnahmen der Print- und Online-Kommunikation, für Veranstaltungen und Messen sowie für die Mitwirkung bei entsprechenden Maßnahmen der Landesregierung.

**Kapitel 06 010**
**Ministerium**

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

Titelgruppe 62

Administration von Forschungseinrichtungen, Förderprogrammen und -projekten

1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 025 Titelgruppe 70, Kapitel 06 030 Titelgruppe 64, Kapitel 06 040 Titelgruppe 70, Kapitel 06 100 Titel 685 53, 686 57 und Titelgruppen 64, 65, 70, 73, 74, 75 und 76 geleistet werden.
3. 25 v. H. der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 62 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

Veranschlagt sind Mittel zur Administration von Forschungseinrichtungen, Förderprogrammen und -projekten des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung.

**Kapitel 06 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 62 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 7 429 |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | — | — | — | 7 429 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 010. . . . . | 30 826 800 | 24 534 900 | +6 291 900 | 29 514 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 010. . . . . | 1 346 300 | 745 800 | +600 500 | |

Erläuterungen

## Erläuterungen

**Budgeteinheit 0600 - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung**

DL: Dienstleistungen
*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**) Menge:
Der EPOS.NRW-Produktivstart beim MIWF erfolgte am 7. April 2014, d. h. die Kosten- und Leistungsrechnung befindet sich noch im Aufbau.
Die Mengenangaben wurden daher zum Teil geschätzt.
Die aufgeführten Produkt- und Programmbereiche können nicht das gesamte Leistungsspektrum vollständig abbilden. Es werden zunächst einige wesentliche Leistungsarten erprobt.

***) Mengeneinheit:
1 = Stellensoll inkl. anteilige Querschnittsaufgaben
2 = Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW (ohne Kunsthochschulen)
3 = Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum
4 = Institutionell oder projektbezogen geförderte Organisationen, Programme und Sonderfinanzierungen
5 = Förderprogramme

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge **) | 2018 Mengeneinheit ***) | 2017 Menge **) | 2017 Mengeneinheit ***) |
|---|---|---|---|---|---|
| DL "Förderung von Studierenden" | 2 | 14,0 | 1 | 14,0 | 1 |
| DL "Förderung der Forschung u. Lehre an Hochschulen" | 2 | 181,0 | 1 | 180,0 | 1 |
| DL "Förderung der Hochschulmedizin" | 2 | 24,0 | 1 | 24,0 | 1 |
| DL "Förderung der Wissenschaft u. Forschung außerh. von Hochschulen" | 2 | 62,0 | 1 | 62,0 | 1 |

| Transferprogramme | 2018 Menge **) | 2018 Mengeneinheit ***) | 2017 Menge **) | 2017 Mengeneinheit ***) |
|---|---|---|---|---|
| Förderung von Studierenden inkl. BAföG | 9,0 | 5 | 9,0 | 5 |
| Förderung der Forschung u. Lehre an Hochschulen inkl. DFG | 38,0 | 2 | 38,0 | 2 |
| Förderung der Hochschulmedizin | 7,0 | 3 | 7,0 | 3 |
| Förderung von wiss. Serviceeinrichtungen | 12,0 | 4 | 12,0 | 4 |
| Außeruniversitäre Forschungsförderung | 44,0 | 4 | 44,0 | 4 |

**Kapitel 06 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 020** | | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 111 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 73 000 | 73 000 | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 10 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 020. . . . . | 73 000 | 73 000 | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**

Es handelt sich im Wesentlichen um Erstattungen von gezahlten Beihilfen und Fürsorgeleistungen durch Dritte in Schadensersatzfällen sowie Geldstrafen und Geldbußen.

**Kapitel 06 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 671 40 und Kapitel 06 100 Titel 671 50. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | 806 400 | 590 800 | +215 600 | -879 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 671 40 und Kapitel 06 100 Titel 671 50. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | 56 200 | 24 900 | +31 300 | -183 |
| 462 10 | 881 | Einsparbetrag Personalausgaben. . . . . Die Einsparungen können auch aus Hauptgruppe 6 erbracht werden. | -2 146 900 | -2 146 900 | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 546 10 | 165 | Entschädigungsleistungen an den BLB NRW. . . . . | 9 304 500 | 9 103 500 | +201 000 | 1 022 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 00 | 881 | Globale Minderausgabe. . . . . | -12 909 000 | -12 909 000 | — | — |
| 972 10 | 881 | Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . | -3 678 500 | -3 678 500 | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 020. . . . . | -8 567 300 | -9 015 200 | +447 900 | -40 |

Erläuterungen

**Zu Titel 441 01:**

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan 06, jedoch ohne die Universitätsklinika Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster veranschlagt. Im Übrigen Hinweis auf Kapitel 06 100 Titel 671 40.

Veranschlagt nach der prognostischen Entwicklung.

**Zu Titel 441 02:**

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan 06, jedoch ohne die Universitätsklinika Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster und ohne die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln veranschlagt. Im Übrigen Hinweis auf Kapitel 06 100 Titel 671 50.

Veranschlagt nach der prognostischen Entwicklung.

**Zu Titel 546 10:**

Veranschlagt sind Entschädigungsleistungen an den BLB NRW zur Beseitigung von Schadensfällen.

**Kapitel 06 021**
**Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 021** | **Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 165 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | 6 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 06 021. . . . . | — | — | — | 6 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 06 021:**
Das Kapitel dient der haushaltstechnischen Abwicklung der Strukturhilfeförderung.

**Kapitel 06 021**
**Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben bei Kapitel 06 021 müssen mindestens in Höhe von 90 v.H. durch Zuweisungen des Bundes gedeckt sein.<br>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. Zurückgezahlte Beträge sind von den Ausgaben abzusetzen. | | | | |
| 894 10 165 | Zuschüsse an Hochschulen und Universitätsklinika für Geräteinvestitionen in Forschungsbereichen aus der Restrate Strukturhilfemittel. . . . . | — | — | — | 426 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 021. . . . . | — | — | — | 426 |

Erläuterungen

**Zu den Ausgaben für Investitionen :**

Für den Einzelplan 06 werden Strukturhilfemittel (einschließlich des Landesanteils von 10 v. H.) lt. Förderliste nach dem Strukturhilfegesetz zur Verfügung gestellt.

**Kapitel 06 025**
**Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**06 025**

## Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

**A u s g a b e n**

**Titelgruppen**

Titelgruppe 70

Innovationsfonds

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
4. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.
5. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.
6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 70 | 634 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 682 70 | 634 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 70 | 634 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 685 70 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | 2 140 |
| 891 70 | 634 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 70 | 634 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | — | — | — | — |
| 893 70 | 139 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | — | — | — | 2 140 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 025. . . . . | — | — | — | 2 140 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Der Innovationsfonds ist planmäßig mit dem Haushaltsjahr 2011 ausgelaufen.
Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Kapitel 06 027**
**Allgemeine Studierendenförderung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 027** | | **Allgemeine Studierendenförderung** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 142 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 300 000 | 300 000 | — | 96 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 182 50 | 142 | Tilgung von Darlehen und Bankdarlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . | 45 000 000 | 40 000 000 | +5 000 000 | 45 706 |
| 231 00 | 142 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 80 bei den Ausgaben. | — | — | — | 9 168 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis.

**Zu Titel 182 50:**
Veranschlagt sind die voraussichtlich aufkommenden Tilgungsbeträge aus den im Rahmen der Ausbildungsförderung gewährten Darlehen und Bankdarlehen (vgl. Titel 863 62 und Kapitel 05 030 Titel 863 61).

**Zu Titel 231 00:**
Vergleiche Erläuterungen zu Titelgruppe 80 bei den Ausgaben.

**Kapitel 06 027**
**Allgemeine Studierendenförderung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 62<br>Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich<br>Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titelgruppe 62 bei den Ausgaben. | | | | |
| 119 62 | 142 | Erstattung durch die KfW gemäß § 56 Abs. 2 a BAföG. . . | — | — | — | — |
| 231 62 | 142 | Zuweisungen für Zuschüsse. . . . . | 285 000 000 | 285 000 000 | — | 247 223 |
| 342 62 | 142 | Sonstige Zuschüsse für Darlehen. . . . . | 290 000 000 | 290 000 000 | — | 234 810 |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 575 000 000 | 575 000 000 | — | 482 033 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 027. . . . . | 620 300 000 | 615 300 000 | +5 000 000 | 537 004 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**
Vergleiche Erläuterungen zu Titelgruppe 62 bei den Ausgaben.

**Kapitel 06 027**
**Allgemeine Studierendenförderung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 632 40 | 142 | Zuweisung des Landesanteils an der programmtechnischen Umstellung und Pflege der BAföG-EDV an das Land Baden-Württemberg. . . . . | — | — | — | — |
| 681 40 | 142 | Geldleistungen an natürliche Personen zur Förderung der Völkerverständigung. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 684 30 | 142 | Fördermaßnahmen für Inklusion sowie Verbände, Vereine, Organisationen und Institutionen von behinderten Studierenden. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 1 |
| 685 20 | 142 | Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begabte junge Menschen. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. **Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 500 000 | 500 000 | — | 383 |
| 686 15 | 142 | Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des Deutschen Volkes. . . . . | 645 000 | 645 000 | — | 635 |

Erläuterungen

**Zu Titel 632 40:**

Der Vertrag mit der Datenzentrale Baden-Württemberg zur Pflege der BAföG-Programme wurde beendet. Der Landesanteil entfällt.

**Zu Titel 681 40:**

Veranschlagt sind Mittel für Informationsreisen zu den Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus und für deutsch-israelische Studierendenbegegnungen, soweit die Förderung nicht in die Zuständigkeit der Studierendenschaften fällt.

**Zu Titel 684 30:**

Die Mittel sind in Umsetzung des Aktionsprogramms Inklusion zur Förderung von Konzepten für das Studium für Behinderte und chronisch Kranke vorgesehen.

**Zu Titel 685 20:**

Mit den Mitteln werden Maßnahmen von fünf Pilothochschulen in Trägerschaft des Landes gefördert, die talentierten ausländischen Studierenden einen direkten Zugang zum Studium ohne Zeitverzug ermöglichen. Grundlage ist § 49 Abs. 5 Hochschulgesetz in Verbindung mit der Bildungsausländerhochschulzugangsverordnung.

**Zu Titel 686 15:**

Die Studienstiftung, deren Geschäftsstelle in Bonn ansässig ist, wird bei überwiegender Bundesfinanzierung gemeinsam von Bund und Ländern finanziert. Veranschlagt ist der Anteil des Landes. Die Förderung dient insbesondere der Vergabe von Stipendien an begabte Studierende. Diese Vergabe erfolgt unter Inanspruchnahme der Einrichtung der Studienstiftung, ohne dass hierfür ein besonderes Entgelt seitens der Zuwendungsgeber erstattet wird.

**Kapitel 06 027**
**Allgemeine Studierendenförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 62<br>Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich<br>1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Einnahmetiteln 231 62 und 342 62 erhöhen oder vermindern die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62.<br>3. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>4. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind bei den Titeln 681 62 und 863 62 durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen. | | | | |
| 671 62 142 | Schuldendienstleistungen. . . . . | — | — | — | -325 |
| 681 62 142 | Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . | 285 000 000 | 285 000 000 | — | 247 316 |
| 863 62 142 | Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . | 290 000 000 | 290 000 000 | — | 234 729 |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 575 000 000 | 575 000 000 | — | 481 720 |
| | Titelgruppe 70<br>Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts | | | | |
| 671 70 142 | Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. . . . . | 22 200 000 | 19 700 000 | +2 500 000 | 19 700 |
| 684 70 142 | Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. . . .<br>Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 893 70. | 40 500 000 | 40 500 000 | — | 40 500 |
| 893 70 142 | Investitionszuschüsse. . . . . | 4 200 000 | 4 200 000 | — | 4 200 |
| | 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparungen bei Titel 684 70 überschritten werden.<br>2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 825 400 EUR.** | | | | |
| | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 66 900 000 | 64 400 000 | +2 500 000 | 64 400 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

Veranschlagt ist der Gesamtbetrag der Förderungsleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), die ab 01.01.2015 vom Bund alleine finanziert werden. Die Bundeszuweisungen sind in der Titelgruppe 62 bei den Einnahmen veranschlagt.

Tilgungsbeträge aus gewährten Darlehen, die gemäß § 56 Bundesausbildungsförderungsgesetz vom Bundesverwaltungsamt dem Land Nordrhein-Westfalen überwiesen werden, werden bei Titel 182 50 vereinnahmt.

**Zu Titel 671 70:**

Die Erstattung der Verwaltungskosten erfolgt auf der Basis einer festgeschriebenen Pauschale.

**Zu Titel 684 70:**

Veranschlagt sind Festbetragszuschüsse für den laufenden Betrieb der Studierendenwerke nach § 12 Abs. 2 Studierendenwerksgesetz (StWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.09.2014 (GV.NW. 2014 S. 547).
Die Verteilung der Zuschüsse richtet sich grundsätzlich nach folgenden Kriterien:
Grundbetrag je Studierendenwerk: 600.000 EUR, im Übrigen zu 35 % entsprechend dem Anteil der vom jeweiligen Studierendenwerk zu betreuenden Studierenden an der Gesamtzahl der Studierenden sowie zu 65 % gemäß dem Anteil an den Umsatzerlösen im Verpflegungsbereich.

**Zu Titel 893 70:**

| Investitionsförderungsmaßnahmen | Gesamtkosten | Eigenanteil | Verausgabt bis 2016 | Bewilligt 2017 | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Grundsanierung Mensa Poppelsdorf - Studierendenwerk Bonn - | 18.246.000 | 5.473.800 | 7.554.100 | 4.200.000 | 1.018.100 | – |
| 2. Neubau Verwaltungsgebäude - Studierendenwerk Siegen - Kostenschätzung - *) | 5.500.000 | 1.650.000 | – | – | 1.764.900 | 2.085.100 |
| 3. Neubau Verwaltungsgebäude - Kölner Studierendenwerk - Kostenschätzung - *) | 10.000.000 | 5.000.000 | – | – | 1.162.000 | 3.838.000 |
| 4. Installation Küchentechnik u. Interimslösung im Rahmen des Umbaus Mensa Höxter - Studierendenwerk Bielefeld - | 364.000 | 109.000 | – | – | 255.000 | – |
| Zusammen | 34.110.000 | 12.232.800 | 7.554.100 | 4.200.000 | 4.200.000 | 5.923.100 |

*) Die Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 027**
**Allgemeine Studierendenförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 80<br>Nationales Stipendienprogramm<br>1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>2. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbliebenen Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden. | | | | |
| 684 80 142 | Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms. . . . . | — | — | — | 471 |
| 685 80 142 | Zuschüsse an die Hochschulen in Nordrhein-Wesfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms. . . . . | — | — | — | 169 |
| 686 80 142 | Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms. . . . . | — | — | — | 8 528 |
| | Summe Titelgruppe 80. . . . . | — | — | — | 9 168 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 027. . . . . | 643 070 000 | 640 570 000 | +2 500 000 | 556 306 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 027. . . . . | 6 325 400 | 3 369 000 | +2 956 400 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 80:**

Seit dem Sommersemester 2011 werden die Deutschlandstipendien an den Hochschulen vergeben. Das mit Gesetz vom 21. Juli 2010 beschlossene Bundesprogramm unterstützt begabte und leistungsstarke Studierende an Hochschulen in Deutschland. Finanzielle Hindernisse für die Aufnahme eines Studiums sollen so abgebaut und Anreize für Spitzenleistungen geschaffen werden. Die Stipendien in Höhe von 300 Euro pro Monat werden von privaten Geldgebern und vom Bund je zur Hälfte finanziert.

**Zu Titel 686 80:**

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 030** | | **Allgemeine überregionale Finanzierungen** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 164 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 7 158 |
| 121 00 | 164 | Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 182 20 | 142 | Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförderung. . . . . | 4 000 | 4 000 | — | 4 |
| 231 21 | 137 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21. | — | — | — | 282 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 030. . . . . | 1 504 000 | 1 504 000 | — | 7 444 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 06 030:**

Im Kapitel 06 030 sind insbesondere die Mittel für die überregionale Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91 b GG veranschlagt. Einzelheiten dieser Förderung und ihrer Finanzierung sind im Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Einrichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) geregelt. In verschiedenen Ausführungsvereinbarungen hierzu sind die Finanzierungen folgender Einrichtungen festgelegt:

Nach der Größenordnung sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; vgl. Titel 686 21 und 892 21) und die Max-Planck-Gesellschaft (MPG; vgl. Titel 686 22 und 892 22) hervorzuheben.

Zu den Forschungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen zählen auch drei Zentren der Hermann v. Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF / ehemals Großforschungseinrichtungen; FZJ, DLR und DZNE; vgl. Titel 685 24, 686 25, 686 26, 686 63, 894 24, 892 25, 892 63) und die in NRW gelegenen Institute der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG; vgl. Titel 686 23 und 892 23). Ihr Zuschussbedarf für die Betriebs- und Investitionskosten wird vom Bund und den Sitzländern grundsätzlich im Verhältnis 90 : 10 v. H. aufgebracht.

Im Rahmen der Fortschreibung des Paktes für Forschung und Innovation 2016 - 2020 (PFI III) haben die Regierungschefs der Länder und des Bundes beschlossen, die Mittel für die gemeinsam finanzierten Einrichtungen (DFG, MPG, FhG, WGL und HGF) jährlich um 3 v. H. zu steigern. Der Aufwuchs wird, unbeschadet der in den jeweiligen Ausführungsvereinbarungen dauerhaft festgelegten Bund-Länder-Finanzierungsschlüssel, in diesem Zeitraum vom Bund allein finanziert. Die Veranschlagung im Kapitel trägt dem Rechnung.

Nordrhein-Westfalen ist an vier Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung und der Nationalen Kohorte beteiligt. Die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung werden vom Bund und den Ländern im Verhältnis 90 : 10 gefördert. Der Landesanteil für die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung ist in der Titelgruppe 65 ausgewiesen. Bei der Nationalen Kohorte werden 75 v. H. der gemeinsam zu fördernden Ausgaben vom Bund getragen. Der Länderanteil setzt sich zu 75 v. H. nach dem "Sitzlandprinzip" und zu 25 v. H. nach dem "modifizierten Königsteiner Schlüssel" zusammen. Der Landesanteil für die Nationale Kohorte ist bei Titel 631 30 ausgewiesen.

**Zu Titel 119 01:**

Der Titel ist zur Erfassung von Rückflüssen aus gemeinsamen Finanzierungen ausgebracht.

**Zu Titel 121 00:**

**Das Land ist am Kapital der nachstehenden Gesellschaften beteiligt:**

| Gesellschaft | Stammkapital<br>EUR | Beteiligung des Landes<br>EUR |
|---|---|---|
| Forschungszentrum Jülich GmbH | 520.000 | 52.000 |
| Deutsches Zentrum f. Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) GmbH | 27.000 | 500 |
| Hochschul-Informationssystem (HIS) e. G. | 1.035.780 | 2.308 |

Gewinnausschüttungen sind nicht zu erwarten.
Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 042 Titel 121 00 und zu Kapitel 06 050 Titel 121 00.

**Zu Titel 182 20:**

Veranschlagt sind die Tilgungsbeträge aus dem inzwischen ausgelaufenen Graduiertenförderungsgesetz des Bundes.

**Zu Titel 231 21:**

Vorgesehen für Beteiligung der Forschungseinrichtungen des Landes von überregionaler Bedeutung (Leibniz Gemeinschaft / Blaue-Liste-Einrichtungen) an dem DFG-Verfahren.

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 20 | 139 | Landesanteil an der Programmförderung des Institute for Environment and Human Security der United Nations University (UNU-EHS) in Bonn. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 030 Titel 686 52 geleistet werden. | — | — | — | 400 |
| 631 30 | 164 | Zuweisung des Landesanteils für die Nationale Kohorte an den Bund. . . . . | 540 000 | 540 000 | — | 691 |
| 632 50 | 139 | Anteil des Landes an der gemeinsamen Länderfinanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule. . . . . | 340 000 | 284 000 | +56 000 | 277 |
| 671 30 | 165 | Erstattungen im Inland. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | 5 |
| 685 15 | 139 | Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland. . . . . | 270 500 | 100 000 | +170 500 | 88 |
| 685 17 | 139 | Anteil des Landes an den Betriebskosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e. V.. . . . . | 335 000 | 335 000 | — | 330 |
| 685 18 | 162 | Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gemäß § 52 a UrhG. . . . . | 455 000 | 830 000 | -375 000 | 3 711 |
| 685 19 | 162 | Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes gemäß § 53 a UrhG. . . . . | 100 000 | 115 000 | -15 000 | 99 |
| 685 20 | 139 | Anteil des Landes an den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH. . . . . | 400 000 | 403 700 | -3 700 | 204 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 631 20:**

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten. Ab 2017 erfolgt die Veranschlagung bei Titel 686 52.

**Zu Titel 631 30:**

Mit der Errichtung einer von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten Nationalen Kohorte wird in Deutschland eine einmalige Forschungsressource für die biomedizinische Forschung aufgebaut. Im Rahmen einer repräsentativ angelegten bevölkerungsbezogenen Langzeitbeobachtung sollen belastbare Aussagen über die Ursachen von Volkskrankheiten im Zusammenspiel von genetischer Veranlagung, Lebensgewohnheiten und umweltbedingten Faktoren getroffen werden. Partnerstandorte für NRW sind Essen, Münster und Düsseldorf.

**Zu Titel 632 50:**

Die Deutsch-Französische Hochschule ist als Verbund deutscher und französischer Hochschulen gegründet worden. Ihre Aufgabe ist die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten im Hochschul- und Forschungsbereich und das Initiieren, Koordinieren und Finanzieren von Studiengängen zwischen deutschen und französischen Partnerhochschulen. Verwaltungssitz ist Saarbrücken. Der deutsche Finanzierungsanteil wird anteilig von Bund und Ländern getragen.

**Zu Titel 685 15:**

Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland. Die Stiftung mit Sitz in Bonn wurde aufgrund gleichnamigen Gesetzes vom 15. Februar 2005 (GV.NRW. 2005 S. 45) errichtet. Die Finanzierung wird von den Ländern zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahlen aufgebracht.

**Zu Titel 685 17:**

Die Länder haben am 21.11.2014 den Verein "HIS-Institut für Hochschulentwicklung" gegründet. Das HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V. ist gemäß Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) durch Abspaltung aus der DZHW GmbH in eine eigenständige Organisations- und Rechtsform überführt worden.

**Zu Titel 685 18:**

Veranschlagt sind die Vergütungsansprüche von Verwertungsgesellschaften gemäß Gesamtvertrag vom 12./28.10.2016 (VG Bild-Kunst u. a.).

**Zu Titel 685 19:**

Veranschlagt ist der gemäß Gesamtvertrag mit der VG Wort und der VG Bild-Kunst vom 01.11./09.11./10.11.2011 zum Kopienversand im innerbibliothekarischen Leihverkehr voraussichtliche Bedarf für 2018.

**Zu Titel 685 20:**

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW GmbH) ist am 28. August 2013 als Abspaltung der Abteilungen Hochschulforschung und Hochschulentwicklung aus der Hochschul-Informations-System GmbH gegründet worden. Gesellschafter sind der Bund und die Länder. Die ehemalige Abteilung Hochschulentwicklung ist gemäß Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) zum 1. Januar 2015 in eine eigenständige Organisations- und Rechtsform überführt worden. Gemäß GWK-Beschluss vom 27 Juni 2014 ist das Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ), das vorher im Rahmen der gemeinsamen Förderung der DFG finanziert wurde und im Haushalt der DFG veranschlagt war, zum 1. Januar 2016 in das DZHW überführt worden.

Gemäß Ausführungsvereinbarung DZHW (AV-DZHW) vom 28. Juni 2013 erhält die DZHW GmbH eine gemeinsame institutionelle Zuwendung des Bundes (70 %) und der Länder (30 %).

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 685 24 | 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 894 24. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. In Abweichung von §§ 63, 64 Landeshaushaltsordnung dürfen die zum Betrieb des Forschungszentrums Jülich erforderlichen beweglichen Sachen, die Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen sind, an die Forschungszentrum Jülich GmbH unentgeltlich übereignet werden. Ebenso werden dem Forschungszentrum Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen. | 27 700 000 | 27 700 000 | — | 26 705 |
| 685 38 | 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech). . . . . | 300 000 | 270 000 | +30 000 | 264 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 24:**

Die Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ) verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen. Vergleiche Vorbemerkungen zu Kapitel 06 030.

Seit 2012 wird der 10%ige Landesanteil an der Finanzierung des Institutes für Biotechnologie mitveranschlagt, vgl. Erläuterungen zu Titel 894 35 und Kapitel 06 040 TG 70.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Forschungszentrum Jülich GmbH**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 355.700.000 | 340.800.000 |
| 2. Sachausgaben | 108.232.000 | 97.779.000 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte | 45.724.000 | 44.788.000 |
| 4. Investitionen | 110.421.000 | 103.463.000 |
| 5. Ausgaben für Altlasten (Personal- und Sachaufwendungen, Investitionen) | – | – |
| Zusammen | 620.077.000 | 586.830.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 211.955.000 | 200.408.000 |
| 2. Zuwendungen des Bundes ohne Altlasten | 369.400.000 | 347.455.000 |
| 3. Zuwendung des Bundes zu den Altlasten | – | – |
| 4. Zuwendungen des Landes ohne Altlasten | 38.252.000 | 38.497.000 |
| 5. Zuwendung des Landes zu den Altlasten | – | – |
| 6. Zuwendung des Landes Bayern ohne Altlasten | 470.000 | 470.000 |
| Zusammen | 620.077.000 | 586.830.000 |

| Stellen: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Außertariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 67,0 | 60,0 |

davon 2,0 Stellen aufgrund der Überführung des Institutes für Biotechnologie
Im Rahmen der programmorientierten Förderung der Einrichtungen der Herrmann von Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) entfällt unterhalb der Vergütungsgruppe S (W3/C 4) ein verbindlicher Stellenplan.

Aufgrund der Einführung von Globalhaushalten durch das Wissenschaftsfreiheitsgesetz (WissFG) sind die Ausgaben unverbindlich.

**Aufschlüsselung der Zuwendung des Landes an die Forschungszentrum Jülich GmbH**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Zuwendung des Landes | | |
| 1. zu den Personal- und Sachaufwendungen (Titel 685 24) | 27.700.000 | 27.700.000 |
| 2. zu den Investitionen (Titel 894 24) | 8.670.000 | 6.100.000 |
| 3. zu den Altlasten (Titel 686 26) | – | – |
| 4. zum Anteil des FZJ am AVR (Titel 892 16) | – | – |
| 5. als Sonderfinanzierung (Kapitel 06 030 Titel 894 35) | 3.000.000 | 4.500.000 |
| 6. als Sonderfinanzierung (Kapitel 06 030 Titelgruppe 64) | 18.000.000 | – |
| Zusammen | 57.370.000 | 38.300.000 |

**Zu Titel 685 38:**

Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) mit Geschäftsstellen in München und Berlin wird nach dem GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung acatech von Bund und Ländern je zur Hälfte finanziert. Die Aufteilung unter den Ländern erfolgt zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahlen. Gemäß Satzung verfolgt acatech den Zweck, die Rolle zukunftsweisender Technologien für Wirtschaft und Gesellschaft zu betonen und Initiativen zur Förderung der Technik in Deutschland zu ergreifen.

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 685 43 139 | Zuschuss des Landes an die Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. . . . . | 2 804 000 | 2 184 000 | +620 000 | 3 528 |
| | 1. Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 20% gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 894 43. | | | | |
| | 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.700.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 für das Dialogorientierte Serviceverfahren überschritten werden. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 43:**

Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) ist mit Wirkung vom 14.05.2010 in die von den Ländern getragene Stiftung für Hochschulzulassung überführt worden.
Die Stiftung übernimmt als Rechtsnachfolgerin der ZVS deren Aufgaben im zentralen Vergabeverfahren und bietet den Hochschulen zusätzliche Serviceleistungen für örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge an.
Die Kosten für das zentrale Verfahren werden von allen Bundesländern nach dem Königsteiner Schlüssel getragen.

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben Beamte | 1.477.400 | 1.461.000 |
| 2. Personalausgaben für Arbeitnehmer | 6.251.900 | 6.060.000 |
| 3. Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 123.400 | 91.400 |
| 4. Mieten und Pachten | 545.600 | 545.600 |
| 5. Bewirtschaftungsausgaben | 260.000 | 240.000 |
| 6. Sonstige Sachausgaben | 226.600 | 330.100 |
| 7. Sachausgaben DoSV | 1.881.200 | 1.881.200 |
| 8. Ausgaben Projekt "DoSV 2.0" | 4.942.000 | 2.777.700 |
| 9. Sachausgaben ZV | 812.500 | 332.500 |
| 10. Investitionen | 228.500 | 125.000 |
| 11. Versorgungsausgaben | 2.998.000 | 3.003.000 |
| 12. Studien- und Berufswahl (StuB) | 40.000 | 40.000 |
| Zusammen | 19.787.100 | 16.887.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 4.000 | 4.000 |
| 2. Zuschüsse der Länder | – | – |
| a) zum zentralen Verfahren | 13.320.331 | 9.261.089 |
| b) zum Dialogorientierten Serviceverfahren | – | 5.701.811 |
| c) Anteil der Hochschulen am Dialogorientierten Serviceverfahren* | 6.422.769 | 1.950.000 |
| d) Erstattungen der Länder für die Kosten von Studien- und Berufswahl (StuB) | 40.000 | – |
| Zusammen | 19.787.100 | 16.916.900 |

*) Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am 13. Juni 2013 beschlossen, dass die Hochschulen ab dem Haushaltsjahr 2015 Kostenbeiträge zur Finanzierung des Dialogorientierten Serviceverfahrens leisten. Der Länderbeitrag ist entsprechend abzuschmelzen und spätestens bis zum Jahr 2018, in dem das DoSV im Vollbetrieb zur Verfügung stehen soll, vollständig zurückzuführen. Der Haushaltsvermerk Nr. 2 wurde ausgebracht, um die hochschulseitigen Teilnahmebeträge am DoSV, die aus Hochschulpaktmitteln gedeckt werden, im Auftrag der Hochschulen unmittelbar an die SfH anweisen zu können.

| Stellen | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Beamtinnen und Beamte | 31 | 32 |
| Tarifbeschäftigte | 119 | 116 |

| Zuwendungen des Landes für das Zentrale Verfahren | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| a) zu den Personal- und Sachausgaben (Titel 685 43) | 2.804.000 | 2.184.000 |
| b) zu den Investitionsausgaben (Titel 894 43) | 13.000 | 13.000 |
| Zusammen | 2.817.000 | 2.197.000 |

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 686 11 | 139 | Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates | 600 000 | 592 000 | +8 000 | 578 |
| 686 12 | 139 | Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz. . . . . | 476 000 | 467 000 | +9 000 | 461 |
| 686 13 | 153 | Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studien- und Berufswahl" und der hochschulrechtlichen Dokumentation der KMK. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 13 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 11:**

Zwischen Bund und Ländern ist am 5. September 1957 das Abkommen über die Errichtung eines Wissenschaftsrates (WR) geschlossen worden. Nach Artikel 9 dieses Abkommens werden die Personal- und Sachausgaben der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates mit Sitz in Köln je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuwendungsbedarf der Grundfinanzierung wird zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahlen durch die Länder aufgebracht.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Wissenschaftsrates**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 4.229.000 | 4.073.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.444.000 | 1.531.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 137.000 | 62.000 |
| Zusammen | 5.810.000 | 5.666.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 64.000 | 80.000 |
| 2. Zuwendungen vom Bund | 2.873.000 | 2.793.000 |
| 3. Zuwendungen aus anderen Ländern | 2.265.500 | 2.202.400 |
| 4. Zuwendungen des Landes | 607.500 | 590.600 |
| Zusammen | 5.810.000 | 5.666.000 |

| Stellen: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Tarifbeschäftigte | 56,0 | 56,0 |

**Zu Titel 686 12:**

Der Zuschussbedarf der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit Sitz in Bonn wird von Bund und Ländern etwa im Verhältnis 50 : 50 aufgebracht. Die Länder tragen den Zuwendungsbedarf des Sekretariats (Einzelplan I), der Bund trägt die Kosten für Internationales (Einzelplan II) und Bund und Länder teilen sich die Kosten für den Aufgabenbereich Dokumentation (Einzelplan III) je zur Hälfte. Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuwendungsbetrag der Grundfinanzierung wird zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahlen durch die Länder aufgebracht.

**Übersicht über den Haushaltsplan (Einzelpläne I und III) der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 3.337.000 | 3.244.000 |
| 2. Sachliche Verwaltungsausgaben | 1.142.000 | 1.019.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 32.000 | 36.000 |
| Zusammen | 4.511.000 | 4.299.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nicht öffentlicher Stellen | 1.778.000 | 1.672.000 |
| 2. Zuwendungen vom Bund | 433.000 | 418.500 |
| 3. Zuwendungen von anderen Ländern | 1.813.700 | 1.741.500 |
| 4. Zuwendungen des Landes | 486.300 | 467.000 |
| Zusammen | 4.511.000 | 4.299.000 |

| Stellen: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Tarifbeschäftigte | 32,5 | 32,5 |

**Zu Titel 686 13:**

Die Kultusministerkonferenz hat sich dafür ausgesprochen, das Informationssystem Studien- und Berufswahl auch nach dem Jahr 2016 in der Medienkombination Online-Portal / Print-Version fortzuführen. Die bisherige Herausgeberschaft lag in den Händen der Bundesagentur für Arbeit und der Länder. Ab dem Jahr 2017 tritt an die Stelle der Länder die Stiftung für Hochschulzulassung.
Des Weiteren sind auch die Kosten für die Erstellung und Pflege eines hochschulrechtlichen Dokumentationssystems auf Basis des Vertrages der Europäischen EDV Akademie des Rechts gGmbH und der Kultusministerkonferenz enthalten.
Veranschlagt ist der Anteil des Landes.

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 686 18 | 139 | Beitrag des Landes zur Hochschul-Informations-System eG. . . . . | — | — | — | — |
| 686 21 | 137 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). . . . . | 173 500 000 | 171 900 000 | +1 600 000 | 169 882 |
| | | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 21.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden.<br>3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 18:**

Die Hochschul-Informations-System GmbH ist am 28. Januar 2014 durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in die Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft umgewandelt worden. Für das Jahr 2018 wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben.

**Zu Titel 686 21:**

Nach dem GWK-Abkommen sowie der hierzu abgeschlossenen Ausführungsvereinbarung DFG finanzieren Bund und die Länder die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) seit dem 01.01.2002 im Verhältnis 58 : 42. Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuwendungsbetrag wird zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahlen durch die Länder aufgebracht. Die DFG hat ihre Geschäftsstelle in Bonn.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutschen Forschungsgemeinschaft**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 53.944.000 | 50.433.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 30.261.000 | 29.740.000 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben f. Investitionen) | 2.989.261.000 | 2.839.039.000 |
| davon 661.435,0 TEUR (636.876,0 TEUR) für die Förderung der Sonderforschungsbereiche, | | |
| davon 23.882,0 TEUR (23.187,0 TEUR) für die Teilnahme von Forschungseinrichtungen | | |
| von überregionaler Bedeutung (WGL- Einrichtungen) an dem DFG-Verfahren | | |
| und 440.484,0TEUR (524.493,0 TEUR) für die Durchführung der Exzellenzinitiative | | |
| 4. Ausgaben für Investitionen | 146.775.000 | 154.827.000 |
| Zusammen | 3.220.241.000 | 3.074.039.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 1.711.000 | 1.780.000 |
| 2. Zuwendungen vom Bund | 2.218.674.000 | 2.099.722.000 |
| 3. Zuwendungen von anderen Ländern | 790.650.000 | 765.027.000 |
| 4. Zuwendungen des Landes | – | – |
| a) zur institutionellen Bund-Länder-Finanzierung aus Titel 686 21 und 892 21 | 180.700.000 | 179.000.000 |
| davon zur Teilnahme von WGL-Einrichtungen mit Sitz in NRW an dem DFG-Verfahren | 942.150 | 966.243 |
| b) für die Exzellenzinitiative (Programm- und Verwaltungskosten) aus Kapitel 06 100 Titel 686 55 und 893 00 | 28.500.000 | 28.500.000 |
| 5. Zuwendungen der EU | 6.000 | 10.000 |
| Zusammen | 3.220.241.000 | 3.074.039.000 |

| Stellen: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Außertariflich beschäftigte Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer | 28,0 | 28,0 |

Unterhalb der Vergütungsgruppe S (B 3) entfällt ein verbindlicher Stellenplan. Die Personalausgaben sind budgetiert.

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 686 22 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft. . . . . | 107 000 000 | 106 000 000 | +1 000 000 | 105 452 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 22.<br>2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>4. Nach §§ 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und 64 LHO wird zugelassen, dass der Gesellschaft für den Neubau des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin (ehemals MPI für Vaskuläre Biologie) in Münster das Grundstück unentgeltlich überlassen wird - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 22:**

Nach dem GWK-Abkommen sowie der hierzu abgeschlossenen Ausführungsvereinbarung MPG finanzieren der Bund und die Länder die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) mit dem Schlüssel 50 : 50.
Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuwendungsbetrag wird zu 50 v. H. vom jeweiligen Sitzland einer Einrichtung - ohne Berücksichtigung der in München ansässigen Generalverwaltung - finanziert. Die andere Hälfte wird - unter Berücksichtigung der in München ansässigen Generalverwaltung - zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahlen durch alle Bundesländer aufgebracht.

In NRW bestehen folgende Max-Planck-Institute (MPI):
1. MPI zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn
2. MPI für Radioastronomie, Bonn
3. MPI für Mathematik, Bonn
4. MPI für molekulare Physiologie, Dortmund
5. MPI für Eisenforschung GmbH, Düsseldorf
6. MPI für Biologie des Alterns, Köln
7. MPI für Stoffwechselforschung, Köln
8. MPI für Pflanzenzüchtungsforschung, Köln
9. MPI für Gesellschaftsforschung, Köln
10. MPI für Kohlenforschung, Mülheim/Ruhr
11. MPI für chemische Energiekonversion, Mülheim/Ruhr
12. MPI für molekulare Biomedizin, Münster

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 988.842.000 | 927.952.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben* | 672.217.000 | 651.897.000 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | 69.640.000 | 62.200.000 |
| 4. Ausgaben für Investitionen* | 331.804.000 | 321.209.000 |
| Zusammen | 2.062.503.000 | 1.963.258.000 |
| | | |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 72.551.000 | 58.777.000 |
| 2. Zuwendungen vom Bund | 929.340.000 | 863.722.000 |
| 3. Zuwendungen von anderen Ländern** | 644.370.400 | 631.260.000 |
| 4. Zuwendungen des Landes | – | – |
| a) zu den Personal- und Sachaufwendungen (Titel 686 22) | 107.000.000 | 106.000.000 |
| b) zu den Investitionen (Titel 892 22) | 32.582.600 | 32.700.000 |
| 5. Sonderfinanzierung | 29.046.000 | 34.751.000 |
| 6. Projektförderung | 247.613.000 | 236.048.000 |
| Zusammen | 2.062.503.000 | 1.963.258.000 |

* Teilweise geänderte Zuordnungen Betrieb/Invest aufgrund der Einführung eines kaufmännischen Rechnungswesens (HGB) bei der MPG ab 2015

** Incl. Sonder- und Teilsonderfinanzierungen

| Stellen: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Außertariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 287,0 | 287,0 |

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 686 23 | 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Fraunhofer-Gesellschaft. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 23. 2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 9 200 000 | 7 709 000 | +1 491 000 | 7 488 |
| 686 26 | 164 | Anteil des Landes an den Betriebskosten hinsichtlich Betriebsrisiko, Stilllegung und Beseitigung kerntechnischer Anlagen auf dem Gelände der Forschungszentrum Jülich GmbH (Altlasten FZJ). . . . . | — | — | — | 4 980 |
| 686 34 | 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V.. . . . . Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 4 500 000 | 4 399 000 | +101 000 | 4 399 |
| 686 39 | 164 | Sonderfinanzierung CERST für das IUF-Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung gGmbH. . . . . | 500 000 | 300 000 | +200 000 | 200 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 23:**

Nach dem GWK-Abkommen sowie der hierzu abgeschlossenen Ausführungsvereinbarung FhG finanzieren der Bund und die beteiligten Länder die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) gemeinsam nach dem Schlüssel 90 : 10.
Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuwendungsbetrag wird zu sechs Neunteln entsprechend dem Verhältnis des Zuwendungsbedarfs aller Institute der FhG, die in einem Land ihren Sitz haben - ohne Ausgaben für die in München ansässige zentrale Verwaltung -, zu zwei Neunteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Neuntel nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahlen der Länder aufgebracht.

In NRW bestehen folgende von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Fraunhofer-Institute (FhI):
1. FhI Lasertechnik (ILT), Aachen
2. FhI Produktionstechnologie (IPT), Aachen
3. FhI Molekularbiologie und Angewandte Ökologie (IME), Aachen und Schmallenberg
4. FhI Materialfluss und Logistik (IML), Dortmund
5. FhI Software- und Systemtechnik (ISST), Dortmund
6. FhI Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS), Duisburg
7. FhI Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen (INT), Euskirchen
8. FhI Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT (IUSE), Oberhausen
9. FhI Entwurfstechnik Mechatronik (IEM), Paderborn
10. FhI Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen (SCAI), Sankt Augustin
11. FhI Angewandte Informationstechnik (FIT), Sankt Augustin
12. FhI Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS), Sankt Augustin
13. FhI Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR), Wachtberg
14. FhI Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE), Wachtberg

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 1.160.000.000 | 1.123.220.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 647.000.000 | 623.267.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 553.252.000 | 392.150.000 |
| Zusammen | 2.360.252.000 | 2.138.637.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffenlicher Stellen | 1.502.921.000 | 1.316.780.000 |
| 2. Zuwendungen vom Bund | 662.939.000 | 642.170.000 |
| 3. Zuwendungen von anderen Ländern | 118.659.700 | 119.192.000 |
| 4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | 57.252.000 | 46.481.000 |
| 5. Zuwendungen des Landes zur institutionellen Bund-Länder-Finanzierung (Titel 686 23 und 893 23) | 10.385.300 | 10.126.000 |
| 6. Sonderfinanzierungen des Landes NRW (Kapitel 06 100 TGr. 64) | 8.095.000 | 3.888.000 |
| Zusammen | 2.360.252.000 | 2.138.637.000 |

| Stellen: | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Außertariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 94,0 | 94,0 |

**Zu Titel 686 26:**

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Zu Titel 686 34:**

Veranschlagt sind Mittel für die gemeinsame Förderung des Akademienprogramms nach dem GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm. Das Programm wird durch den Bund und die Länder im Verhältnis 50:50 finanziert. Der Ansatz ist auch für den Landesanteil an den Vorhaben der nordrhein-westfälischen Akademie der Wissenschaften und an den in NRW gelegenen Arbeitsstellen der Akademien der Sitzländer Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz bestimmt. Er wird der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. einschließlich anteiliger Verwaltungskosten zur Verfügung gestellt. Die Bundes- und Landesmittel werden den Akademien durch die Union zugewendet.

Bei Kapitel 06 040 Titel 686 21 ist die institutionelle Förderung der nordrhein-westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste (Stammhaushalt) veranschlagt.

**Zu Titel 686 39:**

Veranschlagt ist die seit 2015 laufende Projektförderung für die Etablierung alternativer Testmethoden zum Tierversuch (CERST-NRW-Centrum für Ersatzmethoden zum Tierversuch) am IUF-Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung gGmbH.

Mehr zur verstärkten Unterstützung des CERST-Projektes.

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 41 | 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Digitalen Bibliothek. . . . . | — | 110 000 | -110 000 | 91 |
| 686 47 | 164 | Zuschuss des Landes zu den Betriebsausgaben des Fraunhofer Anwendungszentrums INA an der Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe. . . . . Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. | — | 606 000 | -606 000 | 760 |
| 686 48 | 164 | Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten des Fraunhofer Leistungszentrums "Vernetzte Adaptive Produktion" Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 1 300 000 | — | +1 300 000 | — |
| 686 49 | 164 | Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten des Fraunhofer Leistungszentrums "Dynamische, adaptive und flexible Prozesse und Technologien für die Energie- und Rohstoffwende". . . . . Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 1 052 000 | — | +1 052 000 | — |
| 686 50 | 164 | Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten für ein "Fraunhofer Nationales Leistungszentrum Logistik und IT" Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 1 679 300 | — | +1 679 300 | — |
| 686 51 | 164 | Zuschuss zu den Betriebskosten für das "Center Textillogistik Mönchengladbach (CTM)" an der Fachhochschule Niederrhein. . . . . Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 686 52 | 139 | Landesanteil an der Programmförderung des Institute for Environment an Human Security der United Nations University (UNU-EHS) in Bonn. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 030 Titel 631 20. | 400 000 | 400 000 | — | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 892 16 | 164 | Anteil des Landes an den Kosten der Herrichtung des ehemaligen Versuchsreaktorgeländes in Jülich (AVR). . . . . | — | — | — | 29 089 |
| 892 21 | 137 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 21. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 7 200 000 | 7 100 000 | +100 000 | 7 000 |
| 892 22 | 164 | Anteil des Landes an den Investitionskosten der Max-Planck-Gesellschaft. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 22. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 33 000 000 | 32 700 000 | +300 000 | 31 417 |
| 892 23 | 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Fraunhofer-Gesellschaft. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 23. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 3 000 000 | 2 857 000 | +143 000 | 2 176 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 41:**

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.
Ab 2018 bei Kapitel 06 050 Titel 686 53 mitveranschlagt.

**Zu Titel 686 47:**

Das Kompetenzzentrum Industrial Automation in Lemgo soll zum bundesweit ersten Fraunhofer-Anwendungszentrum an einer Fachhochschule weiterentwickelt werden. Mittelfristiges Ziel ist die Überführung in eine dauerhafte Bund-/Länderfinanzierung.

**Zu Titel 686 48:**

Das Fraunhofer Leistungszentrum "Vernetzte Adaptive Produktion" soll in Kooperation mit der RWTH Aachen im Bereich Industrie 4.0 die drei Pilotlinien "Energie", "Mobilität" und "Medizin" erproben, weiterentwickeln und demonstrieren. Mittelfristiges Ziel ist die Überführung in eine dauerhafte Finanzierung durch Einwerbungen aus der Industrie.

**Zu Titel 686 49:**

Das Fraunhofer Leistungszentrum "Dynamische, adaptive und flexible Prozesse und Technologien für die Energie- und Rohstoffwende" des Fraunhofer Umsicht Instituts in Oberhausen soll in Kooperation mit der Universität Bochum, der Universität Duisburg-Essen und der Technischen Universität Dortmund die wissenschaftlichen Grundlagen für die Anwendungsfelder "Energieversorgung" und "Stoffwandelnde Industrie/Prozessindustrie" erarbeiten. Mittelfristiges Ziel ist die Überführung in eine dauerhafte Finanzierung durch Einwerbungen aus der Industrie.

**Zu Titel 686 50:**

Das "Fraunhofer Nationales Leistungszentrum Logistik und IT" soll bisher solitäre Entwicklungen und Kompetenzen im Bereich autonom interagierender fahrerloser Transportsysteme bündeln. Mittelfristiges Ziel ist die Überführung in eine dauerhafte Finanzierung durch Einwerbungen aus der Industrie.

**Zu Titel 686 51:**

Die Kompetenzen der Hochschule Niederrhein im Bereich der Textilen Logistik und des Fraunhofer Instituts Materialfluss und Logistik (IML), Dortmund sollen im Rahmen einer institutionalisierten Zusammenarbeit gebündelt werden. Mittelfristiges Ziel ist die Überführung in eine dauerhafte Finanzierung durch Einwerbungen aus der Industrie.

**Zu Titel 686 52:**

Im Rahmen des Bonn-Berlin-Ausgleiches ist das Institut als Teil der United Nations University (Hauptsitz in Tokio) in Bonn angesiedelt worden. Seit der Gründung im Jahr 2003 wird das Programm des Instituts gemeinsam von Bund und Land gefördert. Bis 2016 erfolgte die Veranschlagung bei Titel 631 20.

**Zu Titel 892 16:**

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Zu Titel 892 21:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 21.

**Zu Titel 892 22:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 22.

**Zu Titel 892 23:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 23.

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 892 26 | 164 | Anteil des Landes an den Investitionskosten des Helmholtz-Instituts in Münster. . . . . Die Ausgaben sind zu 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). **Verpflichtungsermächtigung: 17 000 000 EUR.** | 1 000 000 | — | +1 000 000 | — |
| 892 28 | 164 | Sanierung Birlinghoven (Fraunhofer Gesellschaft). . . . . Die Ausgaben sind zu 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). **Verpflichtungsermächtigung: 8 350 000 EUR.** | 750 000 | — | +750 000 | — |
| 892 29 | 164 | Sonderfinanzierung Grundstückserwerb "Fürstenmeile" in Paderborn. . . . . Die Ausgaben sind zu 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | 4 650 000 | — | +4 650 000 | — |
| 892 48 | 164 | Anteil des Landes an der Sanierung des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Schmallenberg. . . . . | 2 800 000 | 1 100 000 | +1 700 000 | — |
| 893 46 | 164 | Zuschuss des Landes NRW für die Sanierung des Gebäudes der Alexander von Humboldt Stiftung in Bonn. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | — | — | — | — |
| 894 24 | 164 | Anteil des Landes an den Investitionskosten der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 24. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 8 670 000 | 6 100 000 | +2 570 000 | 5 595 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 892 26:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Errichtung eines Neubaus (Labor- und Bürogebäude) am Helmholtz-Institut Münster. Das Land stellt hierzu einen Gesamtbetrag von 18 Mio. EUR zur Verfügung. Das Gebäude wird zwischen den Bestandsbauten Corrensstraße 46 (MEET-Arkaden) und der Corrensstraße 48 (PharmaCampus) sowie dem Verlauf der Corrensstraße (Verkehrsfläche) errichtet.

Die Ausgaen sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Zu Titel 892 28:**

Die Mittel sind für einen Neubau und die Gebäudesanierung beim Fraunhofer Institutszentrums Birlinghoven vorgesehen. Die Maßnahme wird anteilig (je 50 %) durch Bund und Sitzland finanziert. Veranschlagt ist der Landesanteil an der Maßnahme.

Die Ausgaben sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Zu Titel 892 29:**

Die Mittel sind für den Ankauf eines Gebäudes zur Unterbringung des neuen Fraunhofer Instituts für Entwurfstechnik Mechatronik (IEM) in Paderborn vorgesehen. Veranschlagt ist der Landesanteil an der Maßnahme in Höhe von 50 %.

Die Ausgaben sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Zu Titel 892 48:**

Veranschlagt ist der Zuschuss des Landes für die Baumaßnahme am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Schmallenberg. Es handelt sich um eine Sonderfinanzierung, die zur Hälfte vom Bund finanziert wird.

| | Gesamtkosten | NRW-Anteil 50 v.H. | Bewilligt bis 2017 | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Kostenermittlung | 24.710.000 | 12.355.000 | 1.100.000 | 2.800.000 | 8.455.000 |
| Zusammen | 24.710.000 | 12.355.000 | 1.100.000 | 2.800.000 | 8.455.000 |

**Zu Titel 893 46:**

Die Alexander von Humboldt Stiftung (AvH) gehört zu den in Bonn ansässigen Förder- und Mittelorganisationen der Deutschen Wissenschaft. Das Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig. Veranschlagt ist ein Festbetragszuschuss des Landes NRW in Höhe von 1,0 Mio. EUR an den geschätzten Gesamtkosten von 16,0 Mio. EUR.

Die Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2016 | Bewilligt 2017 | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Kosten lt. Kostenschätzung | 1.000.000 | – | – | – | 1.000.000 |
| Zusammen | 1.000.000 | – | – | – | 1.000.000 |

**Zu Titel 894 24:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 685 24.

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 894 35 164 | Sonderfinanzierung des Landes für den Ersatzneubau des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH im Rahmen der Baumaßnahme "Biocampus". . . . . Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt (§ 15 Abs. 1 LHO). | 3 000 000 | 4 500 000 | -1 500 000 | 1 500 |
| 894 43 139 | Anteil des Landes an den Investitionskosten der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 43. | 13 000 | 13 000 | — | 13 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 35:**

Das bis 2011 allein aus Landesmitteln (Kapitel 06 040 TG 70) geförderte Institut für Biotechnologie der FZJ GmbH ging 2012 in die gemeinsame Bund-Länder-Finanzierung (90:10) über. Nach der entsprechenden Vereinbarung ist das Land verpflichtet, einmalig 9,0 Mio. EUR für den Ersatzneubau bereit zu stellen. Der darüber hinaus erforderliche Mittelbedarf wird im Rahmen der gemeinsamen Bund-Länder-Finanzierung (90:10) bei Kapitel 06 030 Titel 894 24 finanziert.

**Aufstellung über die Gesamtkosten f. d. Ersatzneubau des Instituts f. Biotechnologie (IBG-1) der FZJ GmbH als Teil der Baumaßnahme "Biocampus"**

| | Gesamtkosten (Landesanteil) EUR | Verausgabt bis 2016 EUR | Bewilligt 2017 EUR | Veranschlagt 2018 EUR | Vorbehalten EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Herrichtung des Instituts f. Biotechnologie (IBG-1) | 9.000.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | – |
| Zusammen | 9.000.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | – |

Die Ausgaben sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Zu Titel 894 43:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 685 43.

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 63<br>Anteil des Landes an den Ausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 686 63 | 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. . . . . | 3 700 000 | 3 640 000 | +60 000 | 3 131 |
| 892 63 | 164 | Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. . . . . | 1 800 000 | 1 732 700 | +67 300 | 1 565 |
| 893 63 | 164 | Sonderfinanzierung des Landes an den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . . . | — | — | — | 4 500 |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 5 500 000 | 5 372 700 | +127 300 | 9 196 |
| | | Titelgruppe 64<br>Sonderfinanzierung des Landes an der Beschaffung eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.<br>3. 20 % der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt ( § 15 Abs. 2 LHO).<br>4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 685 64 | 164 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | 4 000 000 | — | +4 000 000 | 3 000 |
| 894 64 | 164 | Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . | 14 000 000 | — | +14 000 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 18 000 000 | — | +18 000 000 | 3 000 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 63:**

Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) ist eines der sechs Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung. Es wurde im April 2009 als neues Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft mit Sitz in Bonn gegründet und hat Partnerinstitute in Dresden, Göttingen, Magdeburg, München, Rostock/Greifswald, Tübingen, Berlin und Witten. Das DZNE verfolgt das Ziel der Erforschung aller relevanten Mechanismen und Themenfelder im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen. Mit dem DZNE wurde erstmalig ein Helmholtz-Zentrum von Anfang an mit der Absicht gegründet, besonders eng mit Hochschulen und Universitätsklinika zu kooperieren und die Kompetenzen mehrerer Standorte und zahlreicher universitärer und außeruniversitärer Partner in einer wissenschaftlichen Strategie zu bündeln. In Bonn soll entsprechend der Empfehlung der Gründungskommission des DZNE der größte Standort des DZNE, das Kernzentrum, entstehen. Hier sollen neue Forschungsstrukturen geschaffen werden, die es erlauben alle wesentlichen Forschungsbereiche des DZNE zu bündeln und zu bearbeiten.

Das DZNE soll im Endausbau mit jährlichen Mitteln i. H. v. 50 - 60 Mio. EUR ausgestattet werden. Gemäß dem Bund-Länder-Finanzierungsschlüssel für Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft wird der Bund 90 v. H. der jährlichen Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse tragen. Nordrhein-Westfalen und die Sitzländer der Partnereinrichtungen tragen den Länderanteil i. H. v. 10 v. H. jeweils für die in ihren Ländern gelegenen Einrichtungen.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalaufwendungen | 49.701.400 | 47.768.100 |
| 2. Sachaufwendungen | 18.702.900 | 17.112.500 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte | 2.889.000 | 2.801.000 |
| 4. Investitionen | 22.302.900 | 24.000.800 |
| Zusammen | 93.596.200 | 91.682.400 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 1.809.000 | 40.000 |
| 2. Zuwendungen des Bundes | 76.140.000 | 78.210.300 |
| 3. Zuwendungen von anderen Ländern | 10.472.300 | 8.059.400 |
| 4. Zuwendungen des Landes | – | – |
| a) zu den Personal- und Sachaufwendungen (Titel 686 63) | 3.609.100 | 3.640.000 |
| b) zu den Investitionen (Titel 892 63 und 893 63) | 1.565.800 | 1.732.700 |
| Zusammen | 93.596.200 | 91.682.400 |

| Stellen | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Außertariflich Beschäftigte | 32 | 29 |

**Zu Titel 893 63:**

Das Land hat sich mit insgesamt 85,0 Mio. EUR an den Bau- und Ersteinrichtungskosten beteiligt.
Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Zu Titelgruppe 64:**

Der Höchstleistungsrechner, dem das Land höchste wissenschaftliche und industriepolitische Bedeutung beimisst, ist im Forschungszentrum Jülich (vgl. Kapitel 06 030 Titel 685 24) eingerichtet.

Der Bund, das Land Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern und das Land Nordrhein-Westfalen fördern gemeinsam die Beschaffung, Nutzung und den Ausbau einer Höchstleistungsrechnerinfrastruktur, die sowohl in Bezug auf die Hardware als auch auf die Software der Dynamik der wissenschaftlich-technischen Entwicklung entspricht. Die paritätische Kostenteilung zwischen Bund und Land ist im Verwaltungsabkommen zur gemeinsamen Finanzierung des Gauß-Centrums für Supercomputing (GCS) festgelegt. Nach § 2 der Verwaltungsvereinbarung finanzieren die Partner gemeinsam den Aufbau des GCS, der Bund trägt 50 % der Kosten für Entwicklung und Investition. Die Länder tragen gemeinsam ebenfalls bis zu 50 % der Kosten, wobei jedes Land die anteiligen Kosten an seinem eigenen Standort übernimmt. Die Kosten des Petafloprechners trägt das FZ Jülich, somit ist die Mitfinanzierung des Höchstleistungsrechners in Jülich der Anteil des Landes am GCS.

Die erste Förderphase bis 2012 hatte ein Gesamtvolumen von 220 Mio. EUR, von dem auf das Land ein Anteil von rd. 50 Mio. EUR entfiel, die zweite Förderphase bis 2014 umfasste rd. 40 Mio. EUR, davon entfielen auf den Bund 24 Mio. EUR und auf das Land 16 Mio. EUR (etatisiert 2012 - 2013). Beginn der Phase 3 war ursprünglich ab 2015 geplant, konnte aber nicht wie geplant aufgenommen werden, da bisher keine adäquate Weiterentwicklung der Rechnerleistung sowohl in Hardware als auch in Energieeffizienz am Markt vorhanden war.
Der Etat 2016 diente dem Weiterbetrieb des Rechners JUQUEEN aus Phase 2 in 2016 und 2017. Ab 2018 soll der Ausbau des Rechners in der dritten Förderphase erfolgen.

Die Ausgaben bei Titel 894 64 sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 030**
**Allgemeine überregionale Finanzierungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 65<br>Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 631 65 | 164 | Zuweisungen des Landes an den Bund. . . . . | 1 010 000 | 942 300 | +67 700 | — |
| 686 65 | 164 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | 240 000 | 229 200 | +10 800 | 1 167 |
| 892 65 | 164 | Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 1 250 000 | 1 171 500 | +78 500 | 1 167 |
| | | Titelgruppe 66<br>Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 686 66 | 164 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | — | — | — | — |
| 892 66 | 164 | Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . . | 7 000 000 | 4 300 000 | +2 700 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 7 000 000 | 4 300 000 | +2 700 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 030. . . . . | 429 449 800 | 390 523 900 | +38 925 900 | 420 759 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 030. . . . . | 26 350 000 | 81 000 000 | -54 650 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

Mit dem Aufbau "Deutscher Zentren für Gesundheitsforschung" als langfristig angelegte bundesweite Kooperation zwischen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Universitäten mit Universitätskliniken sollen Kompetenzen gebündelt und Prävention, Diagnose und Therapie bei wichtigen Volkskrankheiten verbessert werden. Bereits bestehende Strukturen sollen genutzt und Helmholtz-Zentren als Kern solcher Gesundheitsforschungszentren etabliert werden. Die Finanzierung erfolgt im Verhältnis 90 : 10 durch das BMBF und das jeweilige Sitzland.

Nach Gründung des Deutschen Zentrums für Neurodegenrative Erkrankungen (vgl. Titelgruppe 63) in 2009 haben nunmehr das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (NRW-Partnerstandort: Deutsches Diabetes Zentrum, Düsseldorf), das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (NRW-Partnerstandorte: Bonn und Köln) sowie das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung (NRW-Partnerstandorte: Essen und Düsseldorf) den Betrieb aufgenommen.

**Zu Titel 631 65:**

Von dem Ansatz 2018 entfallen 480.000 Euro auf die Diabetesforschung und 530.000 Euro auf die Infektionsforschung.

**Zu Titel 686 65:**

Der Ansatz ist vorgesehen für die Krebsforschung.

**Zu Titel 892 66:**

Die Mittel sind für die Erweiterung des Max-Planck-Instituts in Mülheim vorgesehen. Das Land stellt hierzu einen Gesamtbetrag von 45 Mio. EUR zur Verfügung.

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2016 | Bewilligt 2017 | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| Sonderfinanzierung | 45.000.000 | 5.700.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 30.300.000 |
| Zusammen | 45.000.000 | 5.700.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 30.300.000 |

**Kapitel 06 031**
**Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 031** | **Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 11 164 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Betriebsausgaben der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW. . . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben. | 42 598 000 | 39 282 000 | +3 316 000 | 39 244 |
| 331 11 164 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausgaben für Investitionen der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Lande NRW Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben. | 8 830 000 | 9 410 000 | -580 000 | 5 676 |
| 331 12 164 | Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zu den Mietausgaben für das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V. in Dortmund. . . . . | 355 000 | 355 000 | — | 355 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 06 031. . . . . | 51 783 000 | 49 047 000 | +2 736 000 | 45 275 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 06 031:**

Im Kapitel 06 031 sind die Mittel für die überregionale Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Artikel 91 b GG veranschlagt, soweit sie die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL bzw. Leibniz-Gemeinschaft) umfasst. Einzelheiten dieser Förderung und ihrer Finanzierung sind im Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Einrichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) geregelt.

Derzeit werden aus Nordrhein-Westfalen 11 selbständige außeruniversitäre Forschungseinrichtungen durch Bund und Länder gemeinsam finanziert.

Der Länderanteil wird hinsichtlich eventueller Bauinvestitionen allein vom Sitzland und im Übrigen nach Abzug einer Sitzlandquote von 75 v. H. (bei Einrichtungen, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnehmen 25 v. H.) von den Ländern zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahlen (sog. Königsteiner Schlüssel) finanziert. Da das Land Bewilligungsbehörde sowohl für den Bundes- als auch für den Länderanteil ist, sind diese Mittel im vollen Umfang veranschlagt. Die Bundeszuweisungen kommen bei Titel 231 11 und 331 11 auf. Die Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche mit den übrigen Ländern und die sich hieraus ergebende Belastung erfolgt über Titel 632 12.

Im Rahmen der Fortschreibung des Paktes für Forschung und Innovation 2016 - 2020 (PFI III) haben die Regierungschefs der Länder und des Bundes beschlossen, die Mittel für die gemeinsam finanzierten Einrichtungen (u.a. WGL) jährlich um 3 v. H. zu steigern. Der Aufwuchs wird, unbeschadet der in der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) dauerhaft festgelegten Bund-Länder-Finanzierungsschlüssel, in diesem Zeitraum vom Bund allein finanziert. Die Veranschlagung im Kapitel trägt dem Rechnung.

**Zu Titel 231 11:**

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes für Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung (Leibniz-Gemeinschaft; vgl. Vorbemerkungen zum Kapitel) im Lande NRW auf der Grundlage des GWK-Abkommens zwischen Bund und Ländern. Die Entwicklung der Komplementärfinanzierung des Bundes ist analog des Finanzbedarfs veranschlagt.

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Titel 686 27 und 892 27 | 5.758.000 | 5.507.000 |
| Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Titel 686 28 und 892 28 | 7.084.000 | 6.775.000 |
| RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Titel 686 29 und 892 29 | 3.532.000 | 3.370.000 |
| Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e.V., Titel 686 31 und 892 31 | 7.416.000 | 6.680.000 |
| Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen - e.V., Titel 686 32 und 892 32 | 3.296.000 | 2.660.000 |
| DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, Titel 686 33 und 892 33 | 6.501.000 | 7.040.000 |
| DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Titel 686 37 und 892 37 | 2.869.000 | 2.730.000 |
| IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Titel 686 42 und 892 42 | 3.722.000 | 3.370.000 |
| Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Titel 686 44 und 892 44 | 4.010.000 | 3.320.000 |
| Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Titel 894 45 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED), Informationszentrum Lebenswissenschaften", Titelgruppe 61 | 3.740.000 | 3.740.000 |
| Zusammen | 51.428.000 | 48.692.000 |
| davon für den Betrieb (Titel 231 11) | 42.598.000 | 39.282.000 |
| davon für Investitionen (Titel 331 11) | 8.830.000 | 9.410.000 |

**Zu Titel 331 12:**

Die Zweckbestimmung dient der Vereinnahmung der Mietanteile des Bundes für den Neubau des Leibniz-Instituts für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V. in Dortmund. Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben bei Kapitel 06 040 Titel 518 04.

**Kapitel 06 031**
**Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11 erhöhen bzw. vermindern die Ausgaben der Titel 686 27 bis 892 45 sowie der Titelgruppe 61. Ausgenommen sind Verschiebungen aufgrund der Spitzberechnung der GWK.<br>2. Für Ausgaben, die aus Titel 231 11 bzw. 331 11 geleistet werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.<br>3. Die vom Land aufzubringenden Anteile der Zuschussbeträge dürfen bis zur Höhe von 20% zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 632 12 | 164 | Anteil des Landes an der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft. . . .<br>Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. | 23 000 000 | 22 000 000 | +1 000 000 | 20 510 |
| 686 27 | 164 | Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund. . . . . .<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 27.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass dem Verein für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. | 9 817 200 | 9 719 300 | +97 900 | 9 256 |
| 686 28 | 164 | Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Dortmund. . . . . .<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 28.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass dem Verein für satzungsgemäße Zwecke Grundstück, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. | 12 055 700 | 11 890 900 | +164 800 | 11 288 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 632 12:**

Veranschlagt sind Mittel für Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung auf der Grundlage des GWK-Abkommens (Leibniz-Gemeinschaft). Der Zuwendungsbedarf der Einrichtungen wird von Bund und Ländern gemeinsam aufgebracht. Der auf die Länder entfallende Anteil wird hinsichtlich der Bauinvestitionen und einer Sitzlandquote von 75 v. H. (bei Einrichtungen, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnehmen, von 25 v. H.) allein vom jeweiligen Sitzland getragen und im Übrigen zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahlen auf alle Länder umgelegt.

Es handelt sich um den Finanzierungssaldo aus der Verrechnung der Länderanteile. Der Saldo enthält auch den Sitzlandanteil des Landes NRW an der Finanzierung der Außenstelle Köln des GESIS - Leibniz - Institut für Sozialwissenschaften e.V., Mannheim in Höhe von 610.258 EUR für das Jahr 2018.

Vergleiche auch Vorbemerkungen zu diesem Kapitel.

**Zu Titel 686 27:**

Aufgabe der Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V. ist es, Forschungen auf dem Gebiet der theoretischen und angewandten Arbeitsphysiologie zum Nutzen und Wohle des arbeitenden Menschen, zum Erhalt und zur Förderung von Leistung, Gesundheit und Wettbewerbsfähigkeit durchzuführen. Zu diesem Zweck unterhält der Verein das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo).

**Übersicht über das Programmbudget des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo)**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Betriebsausgaben | 13.791.000 | 13.588.000 |
| 2. Ausgaben für Investitionen | 750.000 | 700.000 |
| Zusammen | 14.541.000 | 14.129.209 |
| Finanzierung der Ausgaben aus | | |
| eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers, Mitteln nicht öffentlicher Stellen und sonstigen öffentlichen Mitteln | 3.711.000 | 3.611.000 |
| verbleiben | 10.830.000 | 10.677.000 |
| Kürzung der Ausgaben für die Teilnahme am DFG-Verfahren (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 21) | 262.800 | 257.700 |
| demnach Zuwendung des Landes | 10.567.200 | 257.700 |
| a) zu den Personal- und Sachaufwendungen (Titel 686 27) | 9.817.200 | 9.719.300 |
| b) zu den Investitionen (Titel 892 27) | 750.000 | 700.000 |
| - davon 5.758.000 EUR aus Bundeszuweisungen vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11 | | |

**Zu Titel 686 28:**

Aufgabe des Leibniz-Institutes für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V. ist es, die Forschung auf dem Gebiet der analytischen Wissenschaften zu fördern. Dazu zählt insbesondere die Entwicklung neuer und verbesserter analytischer Verfahren, Methoden und Geräte. Zu diesem Zweck unterhält der Verein Forschungsstätten in Dortmund und Berlin.

**Übersicht über das Programmbudget des Leibniz-Instituts für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V.**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Betriebsausgaben | 18.567.000 | 16.493.000 |
| 2. Ausgaben für Investitionen | 1.191.000 | 1.117.000 |
| Zusammen | 19.758.000 | 17.610.000 |
| Finanzierung der Ausgaben aus | | |
| eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers, Mitteln nicht öffentlicher Stellen und sonstigen öffentlichen Mitteln | 6.435.000 | 4.475.000 |
| verbleiben | 13.323.000 | 13.135.000 |
| Kürzung der Ausgaben für die Teilnahme am DFG-Verfahren (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 21) | 323.300 | 317.100 |
| demnach Zuwendung des Landes | 12.999.700 | 12.817.900 |
| davon | | |
| a) Titel 686 28 | 12.055.700 | 11.890.900 |
| b) Titel 892 28 | 944.000 | 927.000 |
| - davon 7.084.000 EUR aus Bundeszuweisungen vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11 | | |

**Kapitel 06 031**
**Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 29 | 164 | Zuschuss an das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 29. | 6 231 500 | 6 148 400 | +83 100 | 5 610 |
| 686 31 | 164 | Zuschuss an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 31.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO darf die Universität Düsseldorf (Kapitel 06 171) der Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen. | 12 602 900 | 11 643 100 | +959 800 | 11 004 |

Erläuterungen

**Zu Titel 686 29:**

Aufgabe des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung e.V., Essen, ist die wirtschaftswissenschaftliche Forschung, insbesondere auch die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen für wirtschaftspolitische Entscheidungen. Zu seinen Aufgaben gehört es, über wirtschaftliche Entwicklungen und deren Bestimmungsgründe zu informieren, der Wirtschaft politisch sachgerechte Entscheidungen zu erleichtern und das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge zu fördern.

**Übersicht über das Programmbudget des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung e.V., Essen**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Betriebsausgaben | 9.439.170 | 9.037.152 |
| 2. Ausgabe für Investitionen | 250.000 | 250.000 |
| Zusammen | 9.689.170 | 9.287.152 |
| Finanzierung der Ausgaben aus | | |
| eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers, Mitteln nicht öffentlicher Stellen und sonstigen öffentlichen Mitteln | 3.046.170 | 2.730.152 |
| verbleiben | 6.643.000 | 6.557.000 |
| Kürzung der Ausgaben für die Teilnahme am DFG-Verfahren (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 21) | 161.500 | 158.600 |
| demnach Zuwendung des Landes | 6.481.500 | 6.398.400 |
| davon | | |
| a) Titel 686 29 | 6.231.500 | 6.148.400 |
| b) Titel 892 29 | 250.000 | 250.000 |
| - davon 3.532.000 EUR aus Bundeszuweisungen | | |
| vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11 | | |

**Zu Titel 686 31:**

Aufgabe der Deutschen Diabetes-Forschungsgesellschaft e. V., ist es, Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Diabetes mellitus durchzuführen und zu fördern, um die Wirkung dieser Krankheit auf den menschlichen Organismus zu erfassen, sowie Maßnahmen der Prävention und Therapie des Diabetes mellitus und seiner Begleit- und Folgeerkrankungen zu erarbeiten. Zu diesem Zweck unterhält der Verein das Deutsche Diabetes-Zentrum (DDZ) Leibniz-Zentrum für Diabetes-Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Veranschlagt ist u. a. ein Zuschuss für einen kleinen dauerhaften Sondertatbestand (Begleit- und Folgeerkrankungen des Diabetes) in Höhe von 800.000 EUR.

**Übersicht über das Programmbudget des Deutschen Diabetes-Zentrums (DDZ), Leibniz-Zentrum für Diabetes-Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Betriebsausgaben | 18.686.193 | 17.744.498 |
| 2. Ausgaben für Investitionen | 1.657.000 | 1.637.000 |
| Zusammen | 20.343.193 | 19.381.498 |
| Finanzierung der Ausgaben aus | | |
| eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers, Mitteln nicht öffentlicher Stellen und sonstigen öffentlichen Mitteln | 6.394.193 | 6.418.498 |
| verbleiben | 13.949.000 | 12.963.000 |
| Kürzung der Ausgaben für die Teilnahme am DFG-Verfahren (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 21) | 339.100 | 312.900 |
| demnach Zuwendung des Landes | 13.609.900 | 12.650.100 |
| davon | | |
| a) Titel 686 31 | 12.602.900 | 11.643.100 |
| b) Titel 892 31 | 1.007.000 | 1.007.000 |
| - davon 7.416.000 EUR aus Bundeszuweisungen, | | |
| vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11 - | | |

**Kapitel 06 031**
**Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 686 32 162 | Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V., Bonn. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 32. | 5 948 800 | 4 996 300 | +952 500 | 4 834 |
| 686 33 164 | Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbh, Bochum. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 33. | 6 972 800 | 6 374 300 | +598 500 | 6 172 |

Erläuterungen

**Zu Titel 686 32:**

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V. (DIE) ist ein wissenschaftliches Serviceinstitut der Leibniz-Gemeinschaft (vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 06 031), das in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnimmt. Es erbringt Dienstleistungen für die Wissenschaft und Praxis im Bereich der Erwachsenenbildung und der Weiterbildung insgesamt.

Veranschlagt ist u. a. ein Zuschuss für einen kleinen dauerhaften Sondertatbestand (Einrichtung von Nachwuchsgruppen für die Durchführung von Interventions- und Implementationsstudien) in Höhe von 962.000 EUR.

**Übersicht über das Programmbudget des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V.**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Betriebsausgaben | 7.800.000 | 6.711.000 |
| 2. Ausgaben für Investitionen | 100.000 | 43.000 |
| Zusammen | 7.900.000 | 6.754.000 |
| Finanzierung der Ausgaben aus | | |
| eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers, Mitteln nicht öffentlicher Stellen und sonstigen öffentlichen Mitteln | 1.700.000 | 1.590.000 |
| verbleiben | 6.200.000 | 5.164.000 |
| Kürzung der Ausgaben für die Teilnahme am DFG-Verfahren (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 21) | 151.200 | 124.700 |
| demnach Zuwendung des Landes | 6.048.800 | 5.039.300 |
| davon | | |
| a) Titel 686 32 | 5.948.800 | 4.996.300 |
| b) Titel 892 32 | 100.000 | 43.000 |
| - davon 3.296.000 EUR aus Bundeszuweisungen | | |
| vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11 | | |

**Zu Titel 686 33:**

Das Deutsche Bergbau-Museum Bochum, Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen (DBM) ist eine unselbstständige Einrichtung der Deutschen Montan-Technologie (DMT) Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, Bochum. Es vermittelt einen umfassenden Einblick in den weltweiten Bergbau auf allen Gebieten der Bodenschätze von vorgeschichtlicher Zeit bis zum gegenwärtigen Stand.
Für das DBM wurde das Forschungsbudget auf 78 % am DBM-Gesamthaushalt festgelegt.

Das Museumsbudget wird je zur Hälfte von der Stadt Bochum und von der DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH (DMT-LB) getragen.

Veranschlagt ist u. a. ein Zuschuss für eine Sonderfinanzierung des "Leibniz-Aktionsplans Forschungsmuseen" in Höhe von 500.000 EUR.

**Übersicht über das Programmbudget des Deutschen Bergbau-Museums Bochum**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Betriebsausgaben | 11.599.100 | 11.046.100 |
| 2. Ausgaben für Investitionen | 14.107.700 | 9.414.000 |
| Zusammen | 25.706.800 | 20.460.100 |
| Finanzierung der Ausgaben aus | | |
| eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers, Mitteln nicht öffentlicher Stellen und sonstigen öffentlichen Mitteln | 12.647.800 | 6.576.100 |
| verbleiben | 13.059.000 | 13.884.000 |
| Kürzung der Ausgaben für die Teilnahme am DFG-Verfahren (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 21) | 170.000 | 166.700 |
| demnach Zuwendung des Landes | 12.889.000 | 13.717.300 |
| davon | | |
| a) Titel 686 33 | 6.972.800 | 6.374.300 |
| b) Titel 892 33 | 5.916.200 | 7.343.000 |
| - davon 6.501.000 EUR aus Bundeszuweisungen, | | |
| vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11 - | | |

**Kapitel 06 031**
**Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 36 | 164 | Zuschuss an die Gesellschaft für Arteriosklerose-forschung e. V. i. L., Münster. . . . . | — | 200 000 | -200 000 | 130 |
| 686 37 | 164 | Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 37. | 4 635 100 | 4 496 600 | +138 500 | 4 601 |
| 686 42 | 164 | Zuschuss an das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 42. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass dem Institut für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. | 6 548 900 | 6 111 000 | +437 900 | 5 974 |

Erläuterungen

**Zu Titel 686 36:**

Aufgabe der Gesellschaft für Arteriosklerosеforschung e.V. i. L. war die Erforschung und Bekämpfung der Arteriosklerose. Zu diesem Zweck unterhielt der Verein das Leibniz-Institut für Arteriosklerosеforschung an der Universität Münster (LIfA), das bis Ende 2011 eine Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft war. Durch Beschluss der GWK ist das LIfA mit Ablauf des Jahres 2011 aus der gemeinsamen Bund-Länder-Finanzierung ausgeschieden. Für seine Abwicklung erhielt das LIfA für drei Jahre Mittel aus der gemeinsamen Finanzierung. Die über den Zeitraum von drei Jahren hinaus noch bestehenden Zahlungsverpflichtungen werden entsprechend § 6 Abs. 4 Satz 3 AV WGL vom Land NRW übernommen, das hierfür entsprechend dem vereinbarten Liquidationsplan auf der Basis der dann noch offenen Lasten einen einmaligen finanziellen Ausgleich erhält.

**Zu Titel 686 37:**

Aufgabe des DWI - Leibniz Institut für Interaktive Materialien e.V. ist die Forschung auf dem Gebiet der Entwicklung, Verarbeitung, Veredelung und Gebrauchsfunktionalität makromolekularer Materialien, Film- und Faserstrukturen und deren Produkte sowie Entwicklung und Erforschung von Werkstoffen für neue Technologien - moderne Materialforschung.

**Übersicht über das Programmbudget des DWI - Leibniz-Instituts für Interaktive Materialien e. V.**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Betriebsausgaben | 9.211.000 | 8.431.040 |
| 2. Ausgaben für Investitionen | 630.000 | 694.000 |
| Zusammen | 9.841.000 | 9.125.040 |
| Finanzierung der Ausgaben aus | | |
| eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers, Mitteln nicht öffentlicher Stellen und sonstigen öffentlichen Mitteln | 4.445.000 | 3.806.040 |
| verbleiben | 5.396.000 | 5.319.000 |
| Kürzung der Ausgaben für die Teilnahme am DFG-Verfahren (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 21) | 130.900 | 128.400 |
| demnach Zuwendung des Landes | 5.265.100 | 5.190.600 |
| davon | | |
| a) Titel 686 37 | 4.635.100 | 4.496.600 |
| b) Titel 892 37 | 630.000 | 694.000 |
| - davon 2.869.000 EUR aus Bundeszuweisungen, vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11 - | | |

**Zu Titel 686 42:**

Aufgabe des IUF - Leibniz-Instituts für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH ist die molekulare präventivmedizinische Erforschung umweltinduzierter Erkrankungen.

Veranschlagt ist u. a. ein Zuschuss für einen kleinen dauerhaften spezifischen Sondertatbestand (Core Unit Modellentwicklung) in Höhe von 360.000 EUR.

**Übersicht über das Programmbudget des IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Betriebsausgaben | 9.219.000 | 9.069.000 |
| 2. Ausgaben für Investitionen | 281.000 | 277.000 |
| Zusammen | 9.500.000 | 9.346.000 |
| Finanzierung der Ausgaben aus | | |
| eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers, Mitteln nicht öffentlicher Stellen und sonstigen öffentlichen Mitteln | 2.500.000 | 2.800.000 |
| verbleiben | 7.000.000 | 6.546.000 |
| Kürzung der Ausgaben für die Teilnahme am DFG-Verfahren (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 21) | 170.100 | 158.000 |
| demnach Zuwendung des Landes | 6.829.900 | 6.388.000 |
| davon | | |
| a) Titel 686 42 | 6.548.900 | 6.111.000 |
| b) Titel 892 42 | 281.000 | 277.000 |
| - davon 3.370.000 EUR aus Bundeszuweisungen vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11 - | | |

**Kapitel 06 031**
**Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 43 | 164 | Sonderfinanzierung für das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 41. | 1 170 000 | — | +1 170 000 | — |
| 686 44 | 163 | Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 44.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass der Stiftung für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04. | 9 928 700 | 7 948 600 | +1 980 100 | 6 703 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 892 27 | 164 | Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 27. | 750 000 | 700 000 | +50 000 | 643 |
| 892 28 | 164 | Zuschuss zu den Investitionen an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V., Dortmund. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 28. | 944 000 | 927 000 | +17 000 | 914 |
| 892 29 | 164 | Zuschuss zu den Investitionen an das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V., Essen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 29. | 250 000 | 250 000 | — | 199 |
| 892 31 | 164 | Zuschuss zu den Investitionen an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e.V., Düsseldorf. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 31. | 1 007 000 | 1 007 000 | — | 3 125 |
| 892 32 | 162 | Zuschuss zu den Investitionen an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V., Bonn. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 32. | 100 000 | 43 000 | +57 000 | 43 |

Erläuterungen

**Zu Titel 686 43:**

Veranschlagt ist ein Zuschuss für ein Facilitymanagement sowie Planungskosten für die räumliche Ersatzunterbringung auf Basis einer Kostenschätzung.
Der Ansatz ist gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Zu Titel 686 44:**

Das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK) ist mit Wirkung vom 01.01.2013 in die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" überführt worden. Die Stiftung übernimmt als Rechtsnachfolgerin des Zoologischen Museums deren Aufgaben.

Der Schwerpunkt des ZFMK als großes naturgeschichtliches Forschungsmuseum in Deutschland liegt in der Dokumentation, Erforschung und Erklärung von Artenvielfalt.

Für die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" wurde 2010 das Forschungsbudget auf 75 % am Gesamthaushalt festgelegt. Das Museumsbudget in Höhe von 2.393.000 EUR wird vom Land Nordrhein-Westfalen getragen.

Veranschlagt ist u. a. ein Zuschuss für einen kleinen dauerhaften spezifischen Sondertatbestand (Anwendungsorientierte Transformation eines Zoologischen Naturkundemuseums) in Höhe von 1.459.000 EUR und für eine Sonderfinanzierung des "Leibniz-Aktionsplans Forschungsmuseen" in Höhe von 500.000 EUR und für eine Sonderfinanzierung des "Leibniz-Aktionsplans Forschungsmuseum" in Höhe von 500.000 EUR.

**Übersicht über das Programmbudget der Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere"**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Betriebsausgaben | 13.548.000 | 10.332.000 |
| 2. Ausgaben für Investitionen | 367.000 | 362.000 |
| Zusammen | 13.915.000 | 10.694.000 |
| Finanzierung der Ausgaben aus eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers, Mitteln nicht öffentl. Stellen und sonst. öffentl. Mitteln | 3.444.000 | 2.227.000 |
| verbleiben | 10.471.000 | 8.467.000 |
| Kürzung der Ausgaben f. d. Teilnahme am DFG-Verfahren (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 21) | 175.300 | 156.400 |
| demnach Zuwendung des Landes | 10.295.700 | 8.310.600 |
| davon | | |
| a) Titel 686 44 | 9.928.700 | 7.948.600 |
| b) Titel 892 44 | 367.000 | 362.000 |

- davon 4.010.000 EUR aus Bundeszuweisungen
vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11

**Zu Titel 892 27:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 27.

**Zu Titel 892 28:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 28.

**Zu Titel 892 29:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 29.

**Zu Titel 892 31:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 31.

**Zu Titel 892 32:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 32.

**Kapitel 06 031**
**Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 892 33 | 164 | Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbh, Bochum. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 33. | 5 916 200 | 7 343 000 | -1 426 800 | 267 |
| 892 37 | 164 | Zuschuss zu den Investitionen an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V. Aachen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 37. | 630 000 | 694 000 | -64 000 | 251 |
| 892 41 | 164 | Sonderfinanzierung für das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH, Düsseldorf. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 43. | 320 000 | 1 000 000 | -680 000 | — |
| 892 42 | 164 | Zuschuss zu den Investitionen an das IUF-Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gGmbH. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 42. | 281 000 | 277 000 | +4 000 | 245 |
| 892 44 | 163 | Zuschuss zu den Investitionen an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 44. | 367 000 | 362 000 | +5 000 | 472 |
| 892 45 | 163 | Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere", Bonn. . . . . | 7 000 000 | 7 000 000 | — | 340 |

Erläuterungen

**Zu Titel 892 33:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 33.

Veranschlagt ist u.a. ein Zuschuss für eine große Baumaßnahme "Generalsanierung und Erweiterung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum (DBM) - Umsetzung Masterplan DBM 2020" i. H. v. 5.553.000 EUR. Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO teilweise gesperrt.

**Zu Titel 892 37:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 37.

**Zu Titel 892 41:**

Veranschlagt ist eine Sonderfinanzierung des Landes für notwendige Instandhaltungsausgaben des IUF.

**Zu Titel 892 42:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 42.

**Zu Titel 892 44:**

Vergleiche auch Erläuterungen zu Titel 686 44.

**Zu Titel 892 45:**

Veranschlagt ist der Zuschuss für die räumliche Erweiterung des ZFMK, der von Bund und Land jeweils zur Hälfte finanziert wird. Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 031**
**Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**Titelgruppen**

Titelgruppe 61

Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED), Informationszentrum Lebenswissenschaften", Köln

1. Die Besetzung von Planstellen und Stellen, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.
2. Die Ausgaben der Titel 686 61 und 892 61 sind gegenseitig deckungsfähig.

422 61 164 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . — — — —

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Leitende Bibliotheksdirektorin, Leitender Bibliotheksdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 2 | Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 2 | Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| — | — | Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 1 | 1 | Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat (Beförderungsamt) |
| 2 | 2 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 4 | 4 | Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 6 | 6 | Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 4 | 4 | Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Bibliotheksamtsinspektorin, Bibliotheksamtsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 2 | 2 | Bibliothekshauptsekretärin, Bibliothekshauptsekretär |
| 24 | 24 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 5 | 5 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 16 | 16 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 3 | 3 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**

Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Zentrale Medizinische Fachbibliothek für die Bundesrepublik Deutschland (bisher Kapitel 06 072) wurde mit Wirkung vom 01.01.2014 in die Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin" überführt. Sie übernimmt als Rechtsnachfolgerin der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin deren Aufgaben und wird als Einrichtung, die in erheblichem Umfang wissenschaftliche Infrastrukturaufgaben wahrnimmt, nach der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung gemäß Artikel 91b GG (Leibniz Gemeinschaft) von Bund und Ländern nach einem Schlüssel von 30:70 gemeinsam finanziert. Die Bundeszuweisung ist bei Titel 231 11 mitveranschlagt. Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuschussbedarf wird hinsichtlich eventueller Bauinvestitionen allein vom Sitzland und im Übrigen nach Abzug einer Sitzlandquote von 25 v. H. von den Ländern zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahlen aufgebracht. Die Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche mit den übrigen Ländern und die sich hieraus ergebende Belastung des Landes ist bei Kapitel 06 031 Titel 632 12 veranschlagt.

Durch Beschluss der GWK ist die ZB MED mit Ablauf des Jahres 2016 aus der gemeinsamen Bund-Länder-Finanzierung ausgeschieden. Mit dem Ziel der Sicherstellung der überregionalen Informationsversorgung in den Lebenswissenschaften begrüßen Bund und Länder, unter Einhaltung der bestehenden Verfahrensregelungen und unbeschadet einer gemeinsamen Abwicklungsfinanzierung gemäß § 6 Abs. 4 AV-WGL, die Wiederaufnahme der ZB MED in die WGL nach erfolgreicher wissenschaftlicher Begutachtung.

**Zu Titel 422 61:**

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

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

**Kapitel 06 031**
**Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 1 | 1 | Bibliotheksobersekretärin, Bibliotheksobersekretär |
| 1 | 1 | Leerstellen |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 61 | 164 | Zuschuss zu den Personal- und Sachausgaben. . . . . | 11 900 000 | 11 900 000 | — | 11 668 |
| 892 61 | 164 | Zuschuss zu den Investitionen. . . . . | — | — | — | 284 |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 11 900 000 | 11 900 000 | — | 11 952 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 031. . . . . | 128 376 800 | 123 031 500 | +5 345 300 | 104 532 |

Erläuterungen

**Zu Titel 686 61:**

**Übersicht über das Programmbudget der Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED), Informationszentrum Lebenswissenschaften"**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Betriebsausgaben | 13.550.000 | 13.530.909 |
| 2. Ausgaben für Investitionen | 350.000 | 352.000 |
| Zusammen | 13.900.000 | 13.882.909 |
| Finanzierung der Ausgaben aus | | |
| eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers, Mitteln nicht öffentlicher Stellen und sonstigen öffentlichen Mitteln | 2.000.000 | 1.982.909 |
| verbleiben | 11.900.000 | 11.900.000 |
| Kürzung der Ausgaben für die Teilnahme am DFG-Verfahren (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 21) | – | – |
| demnach Zuwendung des Landes | 11.900.000 | 11.900.000 |
| davon | | |
| a) Titel 686 61 | 11.900.000 | 11.900.000 |
| b) Titel 892 61 | – | – |
| davon 3.740.000 EUR aus Bundeszuweisungen, vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11 | | |

**Kapitel 06 040**
**Forschungsförderung**

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

## 06 040 Forschungsförderung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

### E i n n a h m e n

### Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 01 | 165 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 91 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 040. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 91 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 06 040:**
Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die allein vom Land finanzierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen, an denen das Land aus regional- und landespolitischen sowie wissenschafts- und forschungspolitischen Gesichtspunkten ein besonderes Interesse hat.

**Zu Titel 119 01:**
Es handelt sich überwiegend um Rückflüsse aus Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung.

**Kapitel 06 040**
**Forschungsförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 518 04 165 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass den nachfolgend aufgeführten Forschungseinrichtungen für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. | 4 455 200 | 5 706 900 | -1 251 700 | 5 649 |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 21 164 | Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste. . . . . 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Abweichend von § 63 Abs. 3 und 4 LHO darf die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste die unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten für Zwecke der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft e. V. gewähren. | 1 559 000 | 1 559 000 | — | 1 559 |
| 686 49 164 | Zuschuss an die JEN mbH für Erbbauzins an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb. . . . . | — | — | — | 74 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 892 10 165 | Zuschüsse an die Immobiliengesellschaften der RWTH Aachen zu den Erschließungskosten des RWTH Campus West. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 15 000 000 EUR.** | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

Das Land NRW stellt die unentgeltliche Unterbringung für folgende Einrichtungen sicher:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e. V. (für das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo)) in Dortmund, Ardeystr. 67 (vgl. Kapitel 06 031 Titel 686 27 und 892 27). . . . . | 1 836 100 | EUR |
| b) | Life & Brain GmbH in Bonn, Sigmund-Freud-Str. 25. . . . . | 1 696 500 | EUR |
| c) | Max-Planck-Institut für "molekulare Biomedizin" (vaskuläre Biologie) in Münster, Röntgenstr. 20 (vgl. Kapitel 06 030 Titel 686 22 und 892 22). . . . . | 76 800 | EUR |
| d) | Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V. in Dortmund, Otto-Hahn-Str. 6b (vgl. Kapitel 06 031 Titel 686 28 und 892 28). . . . . | 797 300 | EUR |
| e) | Erbbauzins der Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig" in Bonn, Adenauerallee 160 (vgl. Kapitel 06 031 Titel 686 44 und 892 44). . . . . | 48 500 | EUR |
| Zusammen. . . . . | | 4 455 200 | EUR |

Ab 2018 sind Mittel für das IUF - Institut für umweltmedizinische Forschung - in Kapitel 06 031 Titel 686 43 veranschlagt.

**Zu Titel 685 21:**

Die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (Gesetz über die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften vom 16.7.1969 - GV.NW.S. 531, zuletzt geändert im Jahre 2008). Die Bewilligung der Landeszuwendung erfolgt auf der Grundlage eines Zuwendungsvertrages, der mit einjähriger Frist zum Ende eines Jahres kündbar ist.

Auf den unmittelbaren Zusammenhang mit der Union der Akademien der Deutschen Wissenschaften e.V. wird hingewiesen. Vergleiche Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 686 34.

| Übersicht über den Wirtschaftsplan | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| Stammhaushalt | | |
| 1. Personalausgaben | 195.000 | 195.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 980.000 | 980.000 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | 416.000 | 416.000 |
| 4. Ausgaben für Investitionen | – | – |
| Zusammen | 1.591.000 | 1.591.000 |
| | | |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 32.000 | 32.000 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 685 21) | 1.559.000 | 1.559.000 |
| 3. Investitionsmittel (Titel 894 21) | – | – |
| Zusammen | 1.591.000 | 1.591.000 |

Die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften hat kein eigenes Personal. Zur Durchführung ihrer Aufgaben werden ihr folgende in Kapitel 06 010 Titel 422 01 und 428 01 veranschlagte Planstellen und Stellen zur Verfügung gestellt:

2 (2) Planstellen höherer Dienst
1 (1) Stelle - vergleichbar gehobener Dienst -
3,5 (3,5) Stellen - vergleichbar mittlerer Dienst -

**Zu Titel 686 49:**

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Zu Titel 892 10:**

| | Gesamtkosten EUR | Verausgabt bis 2016 EUR | Bewilligt 2017 EUR | Veranschlagt 2018 EUR | Vorbehalten EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Erschließungskosten Campus West - Kosten lt. Kostenschätzung - | 15.000.000 | – | – | – | 15.000.000 |

**Kapitel 06 040**
**Forschungsförderung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 894 21 164 | Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste zur Sanierung der Abwasser-Grundleitungen. . . . . | — | — | — | 150 |

Erläuterungen

**Zu Titel 894 21:**
Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Kapitel 06 040**
**Forschungsförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 70<br>Förderung der Biotechnologie<br>1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. 20 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.<br>3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.<br>4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | | | | |
| 686 70 164 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | 5 148 000 | — | +5 148 000 | — |
| 892 70 164 | Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . | 666 000 | — | +666 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 5 814 000 | — | +5 814 000 | — |
| | Titelgruppe 74<br>Unterstützung der Proteinforschung | | | | |
| 686 74 165 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | — | 1 800 000 | -1 800 000 | 2 500 |
| 893 74 165 | Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 74. . . . . | — | 1 800 000 | -1 800 000 | 2 500 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 040. . . . . | 11 828 200 | 9 065 900 | +2 762 300 | 9 932 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 040. . . . . | 15 000 000 | — | +15 000 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Aus den Mitteln dieser Titelgruppe wurde bis zum Jahr 2011 das Institut für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH finanziert. Ab dem Jahr 2012 wird der Zuschussbedarf für die Betriebs- und Investitionskosten vom Bund und dem Sitzland im Verhältnis 90 : 10 v. H. aufgebracht. Die Mittel sind bei Kapitel 06 030 Titel 685 24 und 894 24 etatisiert.

Die in dieser Titelgruppe etatisierten Mittel (90 v. H. des früheren Ansatzes) sollen für die Dauer von 10 Jahren zur Förderung von Biotechnologieprojekten verausgabt werden.

Vergleiche Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 894 35.

**Zu Titelgruppe 74:**

Die Titelgruppe wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Kapitel 06 042**
**Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 042** | **Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 165 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 38 |
| 121 00 165 | Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 06 042. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 38 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 06 042:**

Unter der Dachorganisation der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF) sind das Land Nordrhein-Westfalen und derzeit 15 selbständige, wissenschaftliche und landesgeförderte Forschungseinrichtungen zusammengefasst, die in erkennbarer Weise die Ziele der Forschungsstrategie Fortschritt des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützen. Die Mitgliedschaft in der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft e. V. fördert die Bildung einer Corporate Identity und das Bewusstsein ihrer Mitglieder, im Rahmen einer gemeinsamen Mission tätig zu werden. Die Auflistung im Einzelplan 06 beinhaltet die in der Zuständigkeit des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft geförderten 12 Institutionen. Weitere Mitgliedseinrichtungen der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft sind in anderen Einzelplänen des Landeshaushalts ausgewiesen.

**Zu Titel 119 01:**

Es handelt sich überwiegend um Rückflüsse aus Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung.

**Zu Titel 121 00:**

**Das Land ist am Kapital der nachstehenden Gesellschaften beteiligt:**

| Gesellschaft | Stammkapital<br>EUR | Beteiligung des Landes<br>EUR |
|---|---|---|
| BICC - Bonn International Center for Conversion GmbH (Internationales Konversionszentrum Bonn) - (Titel 685 12) | 25.565 | 21.730 |
| Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gGmbH (Titel 686 19) | 25.565 | 6.391 |

Gewinnausschüttungen sind nicht zu erwarten.
Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 121 00 und zu Kapitel 06 050 Titel 121 00.

**Kapitel 06 042**
**Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | Die Ausgaben dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 12 164 | Zuschuss an die Bonn International Center for Conversion GmbH. . . . . | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 1 000 |
| 686 10 164 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen für die Geschäftsstelle Johannes-Rau-Forschungseinrichtungen. . . . . | 94 300 | 25 600 | +68 700 | 26 |
| 686 13 164 | Zuschuss an das Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte (STI) e. V. an der Universität Duisburg-Essen, Essen. . . . . | 300 000 | 300 000 | — | 300 |
| 686 14 165 | Zuschuss an die Gesellschaft für angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH (AMO), Aachen. . . . . | 630 000 | 630 000 | — | 630 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 12:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Bonn International Center for Conversion GmbH**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 2.750.000 | 2.560.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.377.800 | 1.551.540 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 12.000 | 18.000 |
| Zusammen | 4.139.800 | 4.129.540 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 3.139.800 | 3.129.540 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 685 12) | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Zusammen | 4.139.800 | 4.129.540 |

**Zu Titel 686 10:**
Veranschlagt sind Mittel für Personal- und Sachaufwendungen der Geschäftsstelle Johannes-Rau-Forschungseinrichtungen.

**Zu Titel 686 13:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Ludwig-Steinheim-Institut**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 345.000 | 435.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 129.000 | 140.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 3.000 | 5.000 |
| Zusammen | 477.000 | 580.000 |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 177.000 | 280.000 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 686 13) | 300.000 | 300.000 |
| Zusammen | 477.000 | 580.000 |

**Zu Titel 686 14:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft f. angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH (AMO), Aachen**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 2.252.000 | 2.075.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.261.500 | 1.367.370 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 153.800 | 200.000 |
| Zusammen | 3.667.300 | 3.642.370 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 3.037.300 | 3.012.370 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 686 14) | 630.000 | 630.000 |
| Zusammen | 3.667.300 | 3.642.370 |

**Kapitel 06 042**
**Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 15 | 165 | Zuschuss an das Forschungsinstitut für Rationalisierung e. V., Aachen. . . . . | 950 000 | 950 000 | — | 950 |
| 686 16 | 165 | Zuschuss an das Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) e. V., Duisburg. . . . . | 1 020 000 | 1 020 000 | — | 1 020 |
| 686 17 | 165 | Zuschuss an das Institut für Forschung und Transfer (RIF) e. V., Dortmund. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 15:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Forschungsinstituts für Rationalisierung e. V., Aachen**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 5.600.000 | 5.500.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.800.000 | 1.700.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 150.000 | 100.000 |
| Zusammen | 7.550.000 | 7.300.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 6.600.000 | 6.350.000 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 686 15) | 950.000 | 950.000 |
| Zusammen | 7.550.000 | 7.300.000 |

**Zu Titel 686 16:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Instituts für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) e. V., Duisburg**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 5.800.000 | 5.990.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.298.000 | 1.905.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 1.500.000 | 475.000 |
| Zusammen | 9.598.000 | 8.370.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 8.578.000 | 7.350.000 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 686 16) | 1.020.000 | 1.020.000 |
| Zusammen | 9.598.000 | 8.370.000 |

**Zu Titel 686 17:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Instituts für Forschung und Transfer (RIF) e. V., Dortmund**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 3.700.000 | 3.500.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.400.000 | 2.300.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 400.000 | 300.000 |
| Zusammen | 6.500.000 | 6.100.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 6.100.000 | 5.700.000 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 686 17) | 400.000 | 400.000 |
| Zusammen | 6.500.000 | 6.100.000 |

**Kapitel 06 042**
**Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 18 | 165 | Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg. . . . . | 1 300 000 | 1 300 000 | — | 1 300 |
| 686 19 | 165 | Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH (DIE). . . . . | 1 575 000 | 1 481 000 | +94 000 | 1 455 |
| 686 20 | 165 | Zuschuss an das Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. (DST), Duisburg. . . . . | 580 000 | 648 700 | -68 700 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 686 18:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Zentrums für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 5.998.000 | 6.091.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.373.000 | 1.409.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 415.000 | 310.000 |
| 4. Ausgaben für Investitionen für "Carbon2Chem" | 1.285.000 | 2.000.000 |
| Zusammen | 9.071.000 | 9.810.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 6.486.000 | 6.510.000 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 686 18) | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 3. Zuwendung des Bundes (BMBF-Förderung "Carbon2Chem") | 1.285.000 | 2.000.000 |
| Zusammen | 9.071.000 | 9.810.000 |

**Zu Titel 686 19:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik gGmbH (DIE)**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 8.064.000 | 7.821.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.758.000 | 3.840.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 220.000 | 232.000 |
| Zusammen | 12.042.000 | 11.893.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Drittmittel | 234.000 | 1.034.000 |
| 2. Zuwendungen des Bundes | 10.233.000 | 9.378.000 |
| 3. Zuwendung des Landes (Titel 686 19) | 1.575.000 | 1.481.000 |
| Zusammen | 12.042.000 | 11.893.000 |

**Zu Titel 686 20:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik u. Transportsysteme e. V. (DST), Duisburg**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 2.280.000 | 2.040.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 642.000 | 642.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 855.000 | 168.700 |
| Zusammen | 3.777.000 | 2.850.700 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 3.197.000 | 2.202.000 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 686 20) | 580.000 | 648.700 |
| Zusammen | 3.777.000 | 2.850.700 |

**Kapitel 06 042**
**Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 686 21 | 165 | Zuschuss an das Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) e.V.. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | — |
| 686 22 | 165 | Zuschuss an das IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | — |
| 686 23 | 165 | Zuschuss an das IWW - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 686 21:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Forschungsinstituts für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) e.V.**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 2.420.000 | 2.490.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.107.000 | 702.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 289.000 | 258.000 |
| Zusammen | 3.816.000 | 3.450.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Drittmittel | 3.316.000 | 2.950.000 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 686 21) | 500.000 | 500.000 |
| Zusammen | 3.816.000 | 3.450.000 |

**Zu Titel 686 22:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 2.750.000 | 2.700.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.520.000 | 1.500.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 730.000 | 700.000 |
| Zusammen | 5.000.000 | 4.900.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Drittmittel | 4.500.000 | 4.400.000 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 686 22) | 500.000 | 500.000 |
| Zusammen | 5.000.000 | 4.900.000 |

**Zu Titel 686 23:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des IWW - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 892.300 | 858.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.465.400 | 2.441.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 10.000 | 36.000 |
| Zusammen | 3.367.700 | 3.335.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Drittmittel | 2.867.700 | 2.835.000 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 686 23) | 500.000 | 500.000 |
| Zusammen | 3.367.700 | 3.335.000 |

**Kapitel 06 042**
**Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 61<br>Unterstützung zur Einwerbung von Programmmitteln<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).<br>4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 686 61 165 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | 400 000 | 400 000 | — | 395 |
| 893 61 165 | Zuschüsse zu den Investitionen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | 395 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 042. . . . . | 9 749 300 | 9 655 300 | +94 000 | 7 076 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 042. . . . . | — | 400 000 | -400 000 | |

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 050** | **Kulturförderung** | | | | |

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titel 427 00, 429 00, 711 10, 812 10, der Hauptgruppe 5 und der Hauptgruppe 6 und 8 gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titel 526 10.
6. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
9. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe und Preise ausgelobt und vergeben werden.
10. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 10 und Haushaltsvermerk bei bei Titel 812 10.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 01 | 187 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . <br>Siehe Vermerk zu Titelgruppe 61. | — | — | — | — |
| 119 01 | 187 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 1 500 000 | — | +1 500 000 | 816 |
| 119 02 | 187 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . | — | 1 500 000 | -1 500 000 | 1 |
| 121 00 | 187 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . . | — | — | — | — |
| 124 01 | 187 | Mieten und Pachten. . . . . <br>Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 547 10 herangezogen werden. | — | — | — | — |

**Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 00 | 187 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Kulturförderung. . . . . <br>Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90. | — | — | — | 6 |
| 282 11 | 187 | Sonstige Zuschüsse, Spenden, Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter zur Kulturförderung. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerke zu Nr. 2 zu Titel 547 10, Nr. 2 zu Titel 681 00 und Haushaltsvermerk zu Titel 799 10. | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 050. . . . . | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 823 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Umsetzung aus Kapitel 07 020 Titel 119 01.

**Zu Titel 119 02:**
Im Vorjahr Titel 119 01 und Titel 119 71.

**Zu Titel 121 00:**

**Beteiligungstabelle**

| Gesellschaft | Nennkapital in EUR | Anteil Land in EUR | Anteil Sonstige in EUR |
|---|---|---|---|
| Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn | 41.926 | 1.023 | 40.903 |
| Neue Schauspiel GmbH, Düsseldorf | 25.000 | 12.500 | 12.500 |
| Kultur Ruhr GmbH | 30.000 | 15.300 | 14.700 |
| | 96.926 | 28.823 | 68.103 |

Gewinne werden nicht erwartet.
Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 030 Titel 121 00 und zu Kapitel 06 042 Titel 121 00.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 427 00 129 | Entgelte für Aushilfen und Prüfungsvergütungen sowie Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte im Bereich der Kulturförderung. . . . . | 51 000 | 51 000 | — | 41 |
| 429 00 188 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . | — | — | — | 47 |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 10 187 | Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kulturförderung. . . . . | 5 010 900 | 4 580 900 | +430 000 | 4 234 |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu diesem Kapitel.<br>2. Einnahmen bei Titel 282 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>3. Aus dieser Haushaltsstelle können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.<br>4. Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.<br>5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 10.<br>6. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 124 01.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 500 000 EUR.** | | | | |
| 547 20 183 | Aufwendungsersatz an die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Darlehensabwicklung Portigon Kunst). . . . . | 125 000 | 125 000 | — | 1 105 |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 00 187 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 14 000 | 14 000 | — | 12 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 00:**

Veranschlagt sind insbesondere die Prüfungsvergütungen - einschließlich der Reisekostenvergütungen - für Prüferinnen und Prüfer für Fachangestellte für Medien- und Kommunikationsdienste sowie Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit im Kunsthaus NRW.

**Zu Titel 547 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen | 554 000 | EUR |
| 2 | Kosten für Sachverständige | 1 300 | EUR |
| 3 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1 600 | EUR |
| 4 | Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler | 127 500 | EUR |
| 5 | Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen | 12 000 | EUR |
| 6 | Vermischte Ausgaben | — | EUR |
| 7 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | EUR |
| 8 | Sachausgaben für "Musikpflege und Musikerziehung" | 222 000 | EUR |
| 9 | Ankauf einer Auswahl nordrhein-westfälischen Filmerbes | 19 000 | EUR |
| 10 | Sachausgaben für "Filmförderung" | 9 000 | EUR |
| 11 | Sachausgaben der "Theaterförderung" | 3 000 | EUR |
| 12 | Sachausgaben des Programms "JeKiTS" | — | EUR |
| 13 | Sachausgaben der "Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche" | 550 000 | EUR |
| 14 | Sachausgaben zum "Erhalt von Kulturgütern" | 925 000 | EUR |
| 15 | Sachausgaben der "Interkulturellen Kulturarbeit" | — | EUR |
| 16 | Sachausgaben zur Förderung "Innovativer Entwicklungen der Kulturförderung" | 900 000 | EUR |
| 17 | Sachausgaben der "Bibliotheksförderung" | 100 000 | EUR |
| 18 | Sachausgaben zur "Bildenden Kunst und Medienkunst" | 70 000 | EUR |
| 19 | Sachausgaben der "Reichsabtei Kornelimünster" | 186 500 | EUR |
| 20 | Bauliche Herrichtungen bei "Kunst und Bau" | — | EUR |
| 21 | Sachausgaben für "Kunst und Bau" | 10 000 | EUR |
| 22 | Sachausgaben für "Wandel durch Kultur" | — | EUR |
| 23 | Sachausgaben für "Digitale Archivierung" | 800 000 | EUR |
| 24 | Sachausgaben für "Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt 2010" | — | EUR |
| 25 | Sachausgaben für " Förderung literarischer Zwecke" | — | EUR |
| 26 | Sachausgaben für Sachverständige und Dolmetscher "Allgemeine Kulturförderung, Kulturaustausch" | — | EUR |
| 27 | Sachausgaben für "Kulturmarketing" | 335 000 | EUR |
| 28 | Sachausgaben für "Kulturaustausch" | — | EUR |
| 29 | Sachausgaben für "Allgemeine Kulturförderung, Kulturaustausch" | 130 000 | EUR |
| 30 | Sachausgaben für "Förderung der Kulturbauten" | — | EUR |
| 31 | Sachausgaben für "Regionale Kulturförderung" | 25 000 | EUR |
| 32 | Sachausgaben für "Buchhandels- und Verlagspreis" | 30 000 | EUR |
| | | 5 010 900 | EUR |

**Zu UT 2:**
Die Mittel sind vorgesehen zur Erstattung der Ausgaben des Gutachterausschusses nach dem Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins Ausland und zur Erstattung der Ausgaben anderer Ausschüsse, z.B. des Professorierungsausschusses.

**Zu UT 4:**
Zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses werden 14 Preise von je 7.500 EUR sowie 7 Nachwuchspreise von je 1.000 EUR für hervorragende Begabungen in allen Kulturförderbereichen vergeben.

**Zu UT 19:**
Die Ausgaben werden u.a. für die Durchführung von Kunstausstellungen, die Präsentation der Landessammlung, den Leihverkehr der Werke und Restaurierungsarbeiten benötigt.

**Zu UT 26:**
Aus dem Teilansatz dürfen Ausgaben für den Einsatz von Dolmetscherleistungen bei der Vorbereitung kulturfachlicher Projekte mit internationalen Partnern geleistet werden.

**Zu UT 32:**
Schaffung eines neuen Buchhandels- und Verlagspreises.

Zu Lasten dieses Titels können auch 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 633 00:**

Der Titel ist ausgebracht zur Erfüllung von Unterhaltungspflichten des Landes zur Pflege des Schlossplatzes in Detmold.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 10 | 187 | Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 100 000 EUR.** | 2 100 000 | 2 100 000 | — | 2 231 |
| 681 00 | 187 | Zur Gewährung von Ehrensold. . . . . 1. Aus diesem Titel können Leistungen aus Gründen der Billigkeit gewährt werden (§ 53 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 110 000 EUR.** | 120 000 | 120 000 | — | 135 |
| 682 00 | 181 | Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH in Düsseldorf. . Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden ( § 15 Abs. 2 LHO). **Verpflichtungsermächtigung: 7 620 000 EUR.** | 13 300 000 | 12 900 600 | +399 400 | 12 970 |
| 684 10 | 187 | Zuschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit. . . . . | 1 291 000 | 1 172 400 | +118 600 | 857 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 633 10:**

Aus diesen Mitteln werden kulturelle Aktivitäten der Sekretariate für gemeinsame Kulturarbeit, insbesondere in den Bereichen Theater, Musik, Ausstellungen, Literatur, kulturelle Bildung sowie des internationalen Besuchsprogramms gefördert (Projektförderung).

**Zu Titel 681 00:**

Veranschlagt zur Gewährung von Ehrensold für verdiente Künstlerinnen/Künstler und Schriftstellerinnen/Schriftsteller und für deren Hinterbliebene.

**Zu Titel 682 00 (Vorjahr Titel 686 62):**

Das Land trägt 50 v. H. des Zuschussbedarfs der Gesellschaft (vgl. Erläuterungen zu Titel 121 00).

Veranschlagt für das Kalenderjahr 2018 sind anteilige Landeszuwendungen von 50 v. H. für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 in Höhe von 6.506.500 EUR (50 v.H. einer Zuwendung für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 von 13.013.000 EUR ohne Ziffer 6 "Theater der Welt") sowie 180.000 EUR komplett in 2018 gemäß Fälligkeitsplan "Theater der Welt" und 50 v. H. für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 in Höhe von 6.790.230 EUR (50 v.H. einer Zuwendung für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 von 13.580.460 EUR ohne Ziffer 6 "Theater der Welt").

Wirtschaftsplan 2017/2018 (Stand 28.04.2017); Wirtschaftsplanentwurf 2018/2019 anhand Prognose

| | 2018/2019<br>EUR | 2017/2018<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 23.073.100 | 22.576.500 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 6.736.400 | 5.860.600 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 300.000 | 300.000 |
| 4. Sondermaßnahmen 5-Punkte-Plan Schließspielzeit | 1.197.000 | 1.806.600 |
| 5. Sondermaßnahme "Theater der Welt" | 800.000 | 360.000 |
| Zusammen | 32.106.500 | 30.903.700 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 2.743.500 | 2.306.100 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 205.000 | 205.000 |
| 3. Zuwendungen der Stadt Düsseldorf | 13.580.500 | 13.013.000 |
| 4. Zuwendungen des Landes NRW | 13.580.500 | 13.013.000 |
| 5. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf "Theater der Welt" | 400.000 | 180.000 |
| 6. Sonderzuwendung Land NRW "Theater der Welt" | 400.000 | 180.000 |
| 7. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf Mindereinnahmen | – | 200.000 |
| 8. Sonderzuwendung Land NRW Mindereinnahmen | – | – |
| 9. Sonderzuwendung Stadt Düsseldorf 5-Punkte-Plan | 598.500 | 1.806.600 |
| 10. Sonderzuwendung Land NRW 5-Punkte Plan | 598.500 | – |
| Zusammen | 32.106.500 | 30.903.700 |

| Stellenübersicht | 2018/ 2019 | 2017/ 2018 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 336 | 336 |

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

Tatsächliche Abweichungen zwischen veranschlagten Mitteln und prognostiziertem Bedarf werden im Haushaltsvollzug ausgeglichen.

**Zu Titel 684 10:**

Veranschlagt zur institutionellen Förderung von Einrichtungen in privater Trägerschaft,
insbesondere zur Förderung folgender Maßnahmen:
- Frauenkulturbüro NRW e.V., Krefeld,
- NRW Landesbüro Freie darstellende Künste, Dortmund (incl. Projektmittel),
- Kulturpolitische Gesellschaft e.V., Bonn,
- Landesarbeitsgemeinschaft Soziokulturelle Zentren, Münster (incl. Projektmittel),
- Gesellschaft für zeitgenössischen Tanz Nordrhein-Westfalen e.V., Köln (incl. Projektmittel)
- Landesbüro für Bildende Kunst.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 40 | 183 | Zuschuss für das Lippische Landesmuseum Detmold. . . | 215 000 | 215 000 | — | 215 |
| 685 55 | 186 | Anteil des Landes an der Abgeltung der Bibliothekstantieme. . . . . | 3 350 000 | 3 350 000 | — | 3 280 |
| 685 56 | 186 | Kostenerstattung für die Übernahme von Aufgaben nach dem Pflichtexemplargesetz. . . . . In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 1 849 500 | 1 683 400 | +166 100 | 1 684 |
| 686 10 | 162 | Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden. . . . . | 40 000 | — | +40 000 | — |
| 686 20 | 183 | Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Insel Hombroich". . . . . Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. | 970 000 | 961 000 | +9 000 | 661 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 40:**

Veranschlagt ist die Zuweisung (institutionelle Förderung) des Landes aufgrund des Gesetzes über die Vereinigung des Landes Lippe mit dem Land Nordrhein-Westfalen vom 5. November 1948 (GS. NW. S. 12).

**Zu Titel 685 55:**

Nach § 27 Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178), ist den Verwertungsgesellschaften für jedes aus einer öffentlichen Bibliothek entliehene Werk eine angemessene Vergütung zu zahlen. Die Einzelheiten der Abgeltung regelt ein Vertrag zwischen dem Bund und den Ländern auf der einen Seite sowie den Verwertungsgesellschaften auf der anderen Seite. Veranschlagt ist der auf das Land, die Gemeinden und freien Träger im Land Nordrhein-Westfalen bei einer zehnprozentigen Bundesbeteiligung entfallende Anteil an den Gesamtkosten. Die Verrechnung des Gemeindeanteils erfolgt im kommunalen Finanzausgleich (§ 3 Gemeindefinanzierungsgesetz).

**Zu Titel 685 56:**

Nach dem Pflichtexemplargesetz besteht für alle Druckwerke in Nordrhein-Westfalen eine Ablieferungspflicht der Verlage. Dem entspricht eine Aufbewahrungspflicht des Landes in der Landesbibliographie, die durch die Universitätsbibliotheken Münster (für Westfalen-Lippe), Bonn und Düsseldorf (für das Rheinland) für das Land wahrgenommen wird.

Die Universitäts- und Landesbibliotheken erhalten die Mittel für die Zwecke der Landesbibliotheksaufgaben.

**Zu Titel 686 10:**

Veranschlagt, um wichtiges privates Archivgut - insbesondere politischen und wirtschaftlichen Inhalts - für künftige Forschung und Geschichtsschreibung sicherzustellen. Bezuschusst werden insbesondere die regionalen Wirtschaftsarchive in Köln und Dortmund.
Bis 2017 bei Kapitel 06 080 Titel 685 10 veranschlagt.

**Zu Titel 686 20:**

**Wirtschaftsplan 2018 der Stiftung "Insel Hombroich"**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 1.096.300 | 988.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 756.700 | 838.500 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 200.000 | 250.000 |
| 4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen) | 8.000 | 2.000 |
| Zusammen | 2.061.000 | 2.078.500 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 1.061.000 | 1.117.500 |
| 2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden | 30.000 | – |
| 3. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – |
| 5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | – | – |
| 6. Zuwendungen des Landes | 970.000 | 961.000 |
| Zusammen | 2.061.000 | 2.078.500 |

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 25 | 25 |
| Zusammen | 25 | 25 |

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 30 183 | Zuschuss zu den Betriebskosten des Ruhr Museums. . . . Die Stiftung kann in Höhe nicht verbrauchter Zuwendungen und Mehreinnahmen eine Rücklage bilden. | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 1 000 |
| 686 40 187 | Zuschuss des Landes an das Institut für Bildung und Kultur e.V., Kompetenzzentrum für Kultur und Bildung im Alter (Kubia), Remscheid. . . . . | 304 000 | 300 000 | +4 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 30:**

Das Land Nordrhein-Westfalen, die Stadt Essen und der Landschaftsverband Rheinland haben am 1. Januar 2008 die unselbständige Stiftung Ruhr Museum in der treuhänderischen Verwaltung der Stiftung Zollverein errichtet und dabei vertraglich vereinbart, die Betriebskosten der unselbständigen Stiftung Ruhr Museum zu finanzieren.

**Wirtschaftsplan 2018 der Stiftung Ruhr Museum**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 2.590.000 | 2.540.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben (inkl. Gebäudebetriebskosten) | 2.982.000 | 2.973.000 |
| 3. Sach- und Projektkosten | 3.853.000 | 2.360.000 |
| 4. Ausgaben für Investitionen | 75.000 | 75.000 |
| 5. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen) | – | – |
| Zusammen | 9.500.000 | 7.948.000 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 1.290.000 | 875.000 |
| 2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden | 1.200.000 | 420.000 |
| 3. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.780.000 | 4.730.000 |
| 5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | 596.000 | 335.000 |
| 6. Zuwendungen des Landes | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7. Entnahme aus der Rücklage | 634.000 | 588.000 |
| Zusammen | 9.500.000 | 7.948.000 |

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

Die zur Zeit gültige Vereinbarung mit der Stadt Essen und dem LVR über die Förderung des Ruhrmuseums endet 2021.

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 33,5 | 33,5 |
| Zusammen | 33,5 | 33,5 |

**Zu Titel 686 40:**

**Wirtschaftsplan 2018 des Instituts für Bildung und Kultur e.V. - Kompetenzzentrum für Kultur und Bildung im Alter (Kubia), Remscheid**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 242.000 | 233.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 69.000 | 72.000 |
| Zusammen | 311.000 | 305.000 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 7.000 | 5.000 |
| 2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden | – | – |
| 3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – |
| 4. Zuwendungen des Landes | 304.000 | 300.000 |
| Zusammen | 311.000 | 305.000 |

Die Landesregierung hat sich im Kontext der zunehmenden Bedeutung des demografischen Wandels das Aufgabenfeld "Kultur und Alter" zum landespolitischen Schwerpunktthema gesetzt. Das Thema ist eng mit der inklusiven Kulturarbeit verbunden und wird strukturbildend vom Kompetenzzentrum für Kultur und Bildung im Alter (Kubia) betreut, um so die systematische Vernetzung der Aktivitäten und Akteure zu erreichen. Die Einrichtung wurde bis 2016 im Rahmen einer Projektförderung aus Titel 685 90 gefördert.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 41 187 | Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen". . . . . | 150 000 | — | +150 000 | — |
| 686 42 182 | Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Singen (JeKits)". . . **Verpflichtungsermächtigung: 7 000 000 EUR.** | 11 240 000 | 11 240 000 | — | 9 619 |
| 686 43 187 | Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen. . . . . | 9 553 300 | 9 553 300 | — | 9 553 |
| 686 44 183 | Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen". . . . . 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO werden der Stiftung das Ständehaus und das Grundstück und Gebäude in Düsseldorf, Grabbeplatz 5, mit einer Nutzfläche von 7.668 qm und einem jährlichen Nutzungswert von 1.176.200 EUR sowie die Ersteinrichtung unentgeltlich zur Nutzung überlassen. 2. Nach § 63 Abs. 4 LHO können Kunstgegenstände, die sich im Eigentum des Landes befinden, der Stiftung unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. 3. Die im Wirtschaftsplan der Stiftung ausgewiesenen Sachkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Sachkosten bis zur Höhe der Minderausgaben bei der Vergütung/Entlohnung von Aushilfskräften geleistet werden. 4. Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. | 11 165 000 | 11 055 000 | +110 000 | 11 055 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 41:**

Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 150.000 Euro an die Stiftung Künstlerdorf Schöppingen zur Ausgaben von 501.000 Euro und einem Zuwendungsbedarf von 250.000 Euro.

Mehr durch Verlagerung aus Titel 686 90 aufgrund institutioneller Förderung.

**Zu Titel 686 42:**

**Wirtschaftsplan 2018 der Stiftung "Jedem Kind ein Instrument"/"Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Singen"**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 606.500 | 593.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 221.000 | 203.700 |
| 3. Projektmittel an Kommunen | 9.567.000 | 9.423.400 |
| 4. Programmbegleitende Maßnahmen | 247.000 | 199.000 |
| 5. Projektausgaben zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Programms | 99.000 | 29.600 |
| Zusammen | 10.740.500 | 10.448.700 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 500 | 700 |
| 2. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung | 10.740.000 | 10.448.000 |
| Zusammen | 10.740.500 | 10.448.700 |

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

**Zu Titel 686 43:**

Im Vorjahr Titel 685 72.

**Zu Titel 686 44:**

Im Vorjahr Titel 685 20.

**Wirtschaftsplan 2018 der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen"**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| AUSGABEN | | |
| 1. Personalausgaben | 5.711.900 | 5.538.700 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.247.300 | 9.133.314 |
| 3. Zuwendungen | – | – |
| 4. Investitionen | – | – |
| 5. Baumaßnahmen | – | – |
| 6.1AufwendungenfürSondervermögenderunselbständigenStiftungKunstimLandesbesitz | – | – |
| 6.2 Schuldendienst | – | – |
| Zusammen | 14.959.200 | 14.672.014 |
| FINANZIERUNG DER AUSGABEN | | |
| 1. Eigene Einnahmen | 2.719.200 | 2.725.014 |
| 2. Zuwendungen Dritter | 1.075.000 | 892.000 |
| 3. Zuwendungen des Landes | 11.165.000 | 11.055.000 |
| Zusammen | 14.959.200 | 14.672.014 |

Berücksichtigt sind die Personal- und Sachkosten für die Standorte Grabbeplatz 5, Ständehaus und Schmela-Haus der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 91 | 91 |

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 45 183 | Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der "Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten Joseph Beuys Archiv - des Landes Nordrhein-Westfalen". . Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. | 3 038 300 | 2 981 000 | +57 300 | 2 981 |
| 686 46 187 | Zuschuss für das Europäische Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen e.V. in Straelen. . . . . | 344 200 | 338 800 | +5 400 | 289 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 45:**

Im Vorjahr Titel 685 30.

Die Stiftung wurde am 11. Juli 1990 mit Sitz in Bedburg-Hau errichtet.
Zweck der Stiftung ist die Heranführung breiter Schichten der Bevölkerung an Kunstwerke - insbesondere die Sammlung van der Grinten und das Joseph Beuys Archiv - sowie die Erhaltung des Schlosses, der Sammlung und des Archivs, ferner die Förderung von Bildung und Erziehung, von Kunst und Kultur und des Denkmalschutzes.

**Wirtschaftsplan 2018 der Stiftung Museum Schloss Moyland**

| | 2018<br>EUR | 2016<br>EUR |
|---|---|---|
| AUSGABEN | | |
| 1. Personalausgaben | 2.026.000 | 2.026.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.265.000 | 1.265.000 |
| 3. Besondere Finanzierungsausgabe | 492.000 | 492.000 |
| 4. Investitionen | 485.000 | 485.000 |
| 5. Baumaßnahmen | – | – |
| Zusammen | 4.268.000 | 4.268.000 |
| FINANZIERUNG DER AUSGABEN | | |
| 1. Eigene Einnahmen | 612.000 | 612.000 |
| 2. Zuwendungen des Kreises, der Gemeinde und des Fördervereines | 675.000 | 675.000 |
| 3. Zuwendungen des Landes | 2.981.000 | 2.981.000 |
| 4. Sonderzuschuss zur Umsetzung der Zukunftskonzeption | – | – |
| Zusammen | 4.268.000 | 4.268.000 |

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 37 | 37 |

**Zu Titel 686 46:**

Im Vorjahr Titel 685 50.

Das Europäische Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen e.V. in Straelen ist eine internationale Arbeitsstelle zur Übersetzung literarischer und wissenschaftlicher Werke. Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich als Sitzland an der Finanzierung der Einrichtung im Rahmen einer institutionellen Förderung.

**Wirtschaftsplan 2018 des Europäischen Übersetzer-Kollegiums Nordrhein-Westfalen e.V. Straelen**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| AUSGABEN | | |
| 1. Personalausgaben | 255.000 | 307.400 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 183.000 | 154.500 |
| 3. Projektgebundene Ausgaben | 286.000 | 265.600 |
| 4. Investitionen | 15.800 | 6.000 |
| 5. Sonderzahlungen (u. a. Rückzahlungen) | 7.200 | – |
| Zusammen | 747.000 | 733.500 |
| FINANZIERUNG DER AUSGABEN | | |
| 1. Eigene Einnahmen | 13.000 | 30.900 |
| 2. Zuwendungen Dritter (ohne Land NRW) | 389.800 | 363.800 |
| 3. Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen | 344.200 | 338.800 |
| Zusammen | 747.000 | 733.500 |

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

| Stellenübersicht | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 4 | 4 |

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 47 | 183 | Zuschuss zur Beethoven-Jubiläums Gesellschaft (Projektförderung). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 9 000 000 EUR.** | 1 000 000 | — | +1 000 000 | — |
| 686 48 | 183 | Zuschuss für das Archiv für alternatives Schrifttum. . . . . | 220 000 | — | +220 000 | — |
| 686 51 | 183 | Anteiliger Zuschuss des Landes für die Stiftung "Preußischer Kulturbesitz". . . . . | 5 445 000 | 5 445 000 | — | 5 445 |
| 686 52 | 187 | Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder. . . . . | 2 205 000 | 2 104 000 | +101 000 | 2 105 |
| 686 53 | 186 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke der Digitalen Archivierung. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 450 000 | 220 000 | +230 000 | 184 |
| 686 54 | 187 | Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen am Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste. . . . . | — | — | — | 88 |
| 686 55 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 12 000 | 12 000 | — | 9 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 711 10 | 183 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10, maximal 550.000 Euro geleistet werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zur Höhe von maximal 2 Mio. EUR der Einsparungen des Kapitels 07 050 überschritten werden, soweit die Einsparungen nicht der Verstärkung des Titels 812 10 dienen. | 944 000 | 944 000 | — | 1 611 |
| 799 10 | 187 | Baumaßnahmen. . . . . Einnahmen bei Titel 282 11 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden. | — | — | — | — |
| 812 10 | 183 | Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe von maximal 2 Mio. EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 050 geleistet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 350 000 | 350 000 | — | 602 |
| 891 00 | 181 | Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH - Sanierungsmaßnahme. . . . . Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaft zugewiesen werden (§ 15 Abs 2 LHO). | 4 000 000 | 6 640 000 | -2 640 000 | 2 012 |

Erläuterungen

**Zu Titel 686 47:**

Die Gesellschaft wurde zur Durchführung des internationalen Beethoven-Jubiläums im Jahr 2020 gegründet. Sie hat die Aufgabe, die Jubiläumsfeierlichkeiten zu koordinieren und Zuwendungen zu diesem Zweck weiterzuleiten. Der Betrieb ist bis zum Jahr 2021 vorgesehen.

**Zu Titel 686 48:**

Bis 2017 bei Titel 685 65 veranschlagt.
Das Archiv für alternatives Schriftentum ergänzt mit seinen Sammlungen die landeskundlichen Bestände des Landesarchivs und der Universitäts- und Landesbibliotheken. Die bisherige Projektförderung wird in 2018 in eine institutionelle Förderung überführt werden.

**Zu Titel 686 51:**

Die Stiftung "Preußischer Kulturbesitz" wurde durch Gesetz vom 25. Juli 1957 (BGBl. I S. 1709) errichtet. Sie wird aufgrund des Abkommens vom 18. Oktober 1974 und des Änderungs- und Ergänzungsabkommens vom 12. Dezember 1992, das den Beitritt der neuen Länder regelt, von Bund und Ländern gemeinsam getragen.
Auf der Grundlage der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 07.03.1996 und vom 23.10. bis 25.10.1996 tragen der Bund und das Land Berlin die Kosten der Neubauten und Ersteinrichtungen je zur Hälfte. Von dem verbleibenden Zuschussbedarf für die Betriebskosten tragen von einem Sockelbetrag von 123 Mio. EUR der Bund 75 v.H. (92 Mio. EUR) und die Länder 25 v.H. (31 Mio. EUR). Die Höhe der Länderanteile richten sich nach einem festgelegten Verteilerschlüssel. Hierbei zahlt das Land Nordrhein-Westfalen rd. 5,45 Mio. EUR. Der über den Sockelbetrag hinausgehende Finanzierungsbedarf wird vom Bund zu 75 v.H. und vom Land Berlin zu 25 v.H. getragen.

im Vorjahr Titel 685 51.

**Zu Titel 686 52:**

Die Kulturstiftung wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1988 mit Sitz in Berlin errichtet. Sie dient der Förderung und Bewahrung von Kunst und Kultur nationalen Ranges.
Die Finanzierungsanteile der Länder werden nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt und über den Haushalt des Sekretariates der Kultusministerkonferenz bereitgestellt.
im Vorjahr Titel 685 52.

**Zu Titel 686 53:**

Mehr i. H. v. 120.000 EUR aufgrund FMK-Beschlusses vom 7. September 2017 zur Finanzierung der Deutschen Digitalen Bibliothek sowie Verlagerung i. H. v. 110.000 EUR aus Kapitel 06 030 Titel 686 41.

**Zu Titel 686 54:**

Der Bund hat zur Kompensation der personellen Mehraufwendungen beim Kulturgutschutzgesetz die Finanzierung der Anteile der Länder bei der Stiftung "Deutsches Zentrum Kulturgutverluste", Magdeburg, vollständig übernommen.

**Zu Titel 686 55:**

Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge des Landes für das Sekretariat des deutsch-französischen Kulturrates und für den Deutschen Bühnenverein e.V., Landesverband Mitte, Köln.

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt für:
- Die Stiftung Kunstsammlung NRW, die Ankäufe für das Land treuhänderisch verwaltet. Die aus diesen Mitteln angekauften Kunstwerke gehen in das Eigentum des Landes über.
- Den Förderbereich Kunst und Bau.
- Die Förderankäufe des Kunsthauses NRW.

**Zu Titel 891 00:**

Die jährliche Veranschlagung der 2016 begonnenen Sanierungsmaßnahmen folgt dem Baufortschritt der einzelnen Sanierungsphasen.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Musikpflege und Musikerziehung<br>In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen, Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 633 60 182 | Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Musikschulen und Musikfeste. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 300 000 EUR.** | 7 336 500 | 7 278 500 | +58 000 | 4 546 |
| 681 60 182 | Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen. . . . . | — | — | — | — |
| 682 60 182 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | 1 209 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Hinweis zu den in den Erläuterungen dieser Titelgruppe ausgewiesenen Wirtschaftsplänen:

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

**Zu Titel 633 60:**

Die Mittel sind vorgesehen für:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kommunale Orchesterförderung | 3 760 000 | EUR |
| 2. | Musikschulen | 2 676 500 | EUR |
| 3. | Musikfeste | 400 000 | EUR |
| 4. | Förderung kultureller Vielfalt und Musikkulturen | 500 000 | EUR |
| Zusammen | | 7 336 500 | EUR |

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 685 60 182 | Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschulen und Musikpflege. . . . . | 14 250 500 | 13 729 400 | +521 100 | 14 106 |
| | Zur Förderung des Beethovenhauses in Bonn (UT 6) kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 500.000 EUR gebildet werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 920 000 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 60:**

Die Mittel sind vorgesehen für:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Orchester (institutionelle Förderung und Projektförderung) | 9 500 100 | EUR |
| 2.1 | Musikschulen (Personalkostenzuschüsse) | 238 400 | EUR |
| 2.2 | Landesverband der Musikschulen (institutionelle Förderung) | 151 600 | EUR |
| 3. | Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen | — | EUR |
| | 3.1 Geschäftsstelle (institutionelle Förderung) | 487 100 | EUR |
| | 3.2 Förderung des künstlerischen Nachwuchses (Projektförderung) | — | EUR |
| | 3.2.1 Jugendensembles NRW | 500 000 | EUR |
| | 3.2.2 Jugendmusikwettbewerbe und Musikwettbewerbe NRW | 120 000 | EUR |
| 4. | Laienmusikwesen (Projektförderungen) | 400 000 | EUR |
| 5. | Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalen in Heek (institutionelle Förderung) | 861 800 | EUR |
| 6. | Beethovenhaus Bonn einschließlich Archiv sowie Förderung einer Gesamtausgabe der Werke Beethovens (institutionelle Förderung) | 591 000 | EUR |
| 7. | NRW singt | 300 000 | EUR |
| 8. | Musikfeste (Projektförderung) | 400 500 | EUR |
| 9. | Geschäftstelle zum Beethoven-Jubiläum 2020 (Projektförderung) | — | EUR |
| 10. | Sonstige Vorhaben in der Musik zur Interkulturalität und Inklusion | 500 000 | EUR |
| 11. | Vorbereitung des Offenbach-Jahrs 2019 | 200 000 | EUR |
| Zusammen | | 14 250 500 | EUR |

**Für alle folgenden Wirtschaftspläne gilt:**

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

**Wirtschaftsplan 2018 der Nordwestdeutschen Philharmonie e.V.**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 6.148.500 | 6.006.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 647.700 | 635.000 |
| 3. Investitionen | 28.100 | 27.500 |
| 4. Zinsen | 6.100 | 6.600 |
| Zusammen | 6.830.400 | 6.675.100 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 1.435.800 | 1.428.100 |
| 2. Zuwendung vom Landschaftsverband | 441.400 | 438.900 |
| 3. Trägerzuschüsse (Mitgliedsbeiträge) | 2.243.300 | 2.199.100 |
| 4. Allgemeines Sponsoring | 38.300 | – |
| 5. Spenden und Einnahmen Gemeinschaftsstiftung | 156.600 | 138.000 |
| 6. Zuwendungen des Landes | 2.515.000 | 2.471.000 |
| Zusammen | 6.830.400 | 6.675.100 |

## Erläuterungen

**Wirtschaftsplan 2018 der Philharmonie Südwestfalen e.V.**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 4.760.400 | 4.592.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 430.600 | 467.900 |
| 3. Besondere Finanzierungsausgaben | 1.500 | 1.200 |
| Zusammen | 5.192.500 | 5.061.100 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 856.500 | 823.000 |
| 2. Zuwendungen nicht öffentlicher Stellen | – | – |
| 3. Sponsoring, Spenden und Stiftungserträge | 360.400 | 266.300 |
| 4. Trägerzuschüsse | 828.000 | 900.000 |
| 5. Zuwendungen vom Landschaftsverband | 348.100 | 329.100 |
| 6. Mitgliedsbeiträge | 13.700 | 13.700 |
| 7. Sonstige Zuwendungen Dritter (öffentlich-rechtlicher Stellen) | 35.800 | 29.000 |
| 8. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung | 2.750.000 | 2.700.000 |
| Zusammen | 5.192.500 | 5.061.100 |

**Wirtschaftsplan 2018 der Neuen Philharmonie Westfalen e.V.**

| | 2018<br>EUR | 2016<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 9.365.400 | 9.111.400 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 753.500 | 732.500 |
| 3. Schuldendienst | 5.000 | 5.000 |
| 4. Investitionen | 70.000 | 70.000 |
| Zusammen | 10.193.900 | 9.918.900 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 773.000 | 773.000 |
| 2. Spenden | 245.000 | 245.000 |
| 3. Trägerzuschüsse | 5.994.100 | 5.764.100 |
| 4. Mitgliedsbeiträge | 4.400 | 5.400 |
| 5. Zuwendungen vom Landschaftsverband | 446.800 | 446.800 |
| 6. Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW für Grabendienste und Anteil GE | 141.600 | 141.600 |
| 7. Zuschuss des Landes aus Theatermitteln für die Aufgaben im MIR | 65.000 | 65.000 |
| 7. Zuwendungen des Landes f. d. institutionelle Förderung | 2.524.000 | 2.478.000 |
| Zusammen | 10.193.900 | 9.918.900 |

**Wirtschaftsplan 2018 der musikFabrik e.V. - Landesensemble für Neue Musik**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 416.000 | 416.400 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 597.000 | 262.200 |
| 3. Projektausgaben | 891.000 | 1.498.400 |
| 4. Ausgaben für Investitionen | – | 6.000 |
| Zusammen | 1.904.000 | 2.183.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel und Einnahmen sowie Spenden | 130.000 | – |
| 2. Projekteinnahmen | 890.000 | 1.501.000 |
| 3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – |
| 4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | – | – |
| 5. Zuwendungen Dritter (Stiftungen & Mäzene) | 200.000 | – |
| 6. Zuwendungen des Landes zur institutionellen Förderung | 684.000 | 682.000 |
| Zusammen | 1.904.000 | 2.183.000 |

## Erläuterungen

Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 146.900 EUR an den Landesverband der Musikschulen NRW e.V. zu Gesamtausgaben in Höhe von 250.885 EUR.

**Wirtschaftsplan 2018 des Landesmusikrates NRW e. V., Düsseldorf**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 393.500 | 389.500 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 102.800 | 102.800 |
| 3. Laienmusik und Förderung des musikalischen Nachwuchses | 1.848.600 | 1.875.500 |
| 4. Sonderprojekte *) | 534.200 | 543.500 |
| Zusammen | 2.879.100 | 2.911.300 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 3.500 | 3.500 |
| 2. Zuwendungen Dritter und Spenden | 68.000 | 91.000 |
| 3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 26.800 | 34.300 |
| 4. Zuwendungen des Landes für institutionelle Förderung | 487.100 | 479.500 |
| 5. Zuwendung des Landes für Projektförderung künstler. Nachwuchs | 472.000 | 472.000 |
| 6. Zuwendung des Landes für das KinderOrchesterRuhr | 96.000 | 96.000 |
| 7. Zuwendung des Landes für Projektförderung Laienmusik | 1.191.500 | 1.191.500 |
| 8. Zuwendungen des Landes für besondere Projekte, die nicht aus Titelgruppe 60 finanziert werden | 534.200 | 543.500 |
| Zusammen | 2.879.100 | 2.911.300 |

*) Hierin enthalten sind Sonderprojekte, die bereits in den Vorjahren mit VE bewilligt worden sind oder aus anderen Ressorts finanziert werden.

**Wirtschaftsplan 2018 der Landesmusikakademie NRW in Heek**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 687.800 | 669.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 172.400 | 144.900 |
| 3. Betriebsaufwand | 732.000 | 733.500 |
| 4. Kosten für Bildungsarbeit | 182.500 | 146.800 |
| 5. Kosten für zusätzliche Projektarbeit | – | – |
| Zusammen | 1.774.700 | 1.694.200 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Erwirtschaftete Einnahmen/Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | 804.400 | 815.200 |
| 2. Mittel nicht öffentlicher Stellen | 24.000 | 24.000 |
| 3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber für Projekte | 85.000 | – |
| 4. Zuwendung des Landes zur institutionellen Förderung | 861.300 | 855.000 |
| 5. Zuwendungen des Landes zur Projektförderung | – | – |
| Zusammen | 1.774.700 | 1.694.200 |

Erläuterungen

**Wirtschaftsplan 2018 des Beethoven-Hauses Bonn e.V. mit Beethovenarchiv und Digitalem Beethovenhaus**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 1.779.000 | 1.683.500 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 865.000 | 777.000 |
| 3. Projektausgaben | – | – |
| 4. Ausgaben für Investitionen | – | – |
| Zusammen | 2.644.000 | 2.460.500 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | 1.147.500 | 1.013.000 |
| 2. Projektförderungen der öffentlichen Hand | – | – |
| 3. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Stadt Bonn) | 305.500 | 305.500 |
| 4. Zuwendungen des Bundes | 600.000 | 559.000 |
| 5. Zuwendungen des Landes zur institutionellen Förderung | 591.000 | 583.000 |
| Zusammen | 2.644.000 | 2.460.500 |

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 60 | 182 | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur. . . .<br>1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52. | 2 832 800 | 2 832 800 | — | 2 750 |
| 883 60 | 182 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | 100 |
| 893 60 | 182 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche. . . . . | — | — | — | 30 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 24 419 800 | 23 840 700 | +579 100 | 22 742 |
| | | Titelgruppe 61<br>Filmförderung<br>Mehrausgaben dürfen für Zwecke der Filmothek der Jugend in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. | | | | |
| 633 61 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . | 430 000 | 430 000 | — | 421 |
| 681 61 | 187 | Film- und Fernsehpreise. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 17 |
| 682 61 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | 340 000 | 330 000 | +10 000 | 330 |
| 683 61 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 685 61 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 61 | 187 | Zuschüsse zur Förderung des Films in Nordrhein-Westfalen. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 100 000 EUR.** | 664 200 | 680 000 | -15 800 | 667 |
| 883 61 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV). . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 16 |
| 893 61 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | 25 |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 1 484 200 | 1 490 000 | -5 800 | 1 476 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 60:**

50 Prozent des Ansatzes werden zum 01.05. des Jahres an die nicht kirchlichen Verbände, die der Arbeitsgemeinschaft Laienmusik des Landesmusikrates NRW angehören, aufgrund ihrer Mitgliederzahl zum 01.01. des Jahres für Bildungszwecke ausgezahlt.
Weitere 35 Prozent der Mittel erhält der Landesmusikrat NRW zur Förderung von laienmusikalischen Projekten.

**Zu Titel 633 61:**

Die Mittel sind u.a. veranschlagt für die Duisburger Filmwoche, das Internationale Frauenfilmfestival Köln/Dortmund, das Film- und Musikfest Bielefeld sowie für weitere Filmprojekte.
Der Ansatz 2018 und das Soll 2017 berücksichtigen die Verlagerung/Umsetzung von jeweils 15.000 EUR (Projekt "doxs!") aus Kapitel 02 060 Titel 683 10.

**Zu Titel 681 61:**

Die Mittel sind veranschlagt für die Verleihung des Fernsehpreises des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Adolf-Grimme-Preises, Marl.

**Zu Titel 682 61:**

Die Mittel sind veranschlagt für die Internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen.

**Zu Titel 686 61:**

im Vorjahr Titel 685 61.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zur Durchführung von Filmreihen, Filmfestivals, filmkulturellen Projekten sowie Gewährung von Produktionszuschüssen an die Filmwerkstätten-/häuser in Bielefeld, Düsseldorf, Köln und Münster (Projektförderung) | 324 200 | EUR |
| 2. | Zur Förderung von Kinderfilmaktivitäten | 50 000 | EUR |
| 3. | Zur Förderung von Projekten im Bereich des Dokumentarfilms (Projektförderung) | 90 000 | EUR |
| 4. | Zuwendung zur institutionellen Förderung an die Filmothek der Jugend | 200 000 | EUR |
| Zusammen | | 664 200 | EUR |

**Zu Titel 883 61:**

Die Mittel sind veranschlagt für die Ausstattung von Filmwerkstätten und die technische Erstausstattung von Spielstätten.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 62<br>Theaterförderung | | | | |
| 633 62 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | 22 031 000 | 21 466 900 | +564 100 | 7 738 |
| 681 62 181 | Arbeitsstipendien im Bereich der darstellenden Kunst. . . | — | — | — | — |
| 682 62 181 | Zuschüsse für öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | 10 266 |
| 685 62 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

Hinweis zu den in den Erläuterungen dieser Titelgruppe ausgewiesenen Wirtschaftsplänen:

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

**Zu Titel 633 62:**

Veranschlagt für

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Betriebskostenzuschüsse an kommunale Theater | 14 339 600 | EUR |
| 2. | Großprojekte Erwachsenentheater mit landesweiter Bedeutung | 2 291 000 | EUR |
| 3. | Allgemeine Zuschüsse an kommunale Kinder- und Jugendtheater | 2 009 400 | EUR |
| 4. | Allgemeine Zuschüsse an Kommunale Tanztheater | 1 640 000 | EUR |
| 5. | Großprojekte Tanztheater mit landesweiter Bedeutung | 1 751 000 | EUR |
| Zusammen | | 22 031 000 | EUR |

**Zu Titel 682 62:**

Der Titel ist ausgebracht für die Förderung kommunaler Theater, die in eine privatrechtliche Rechtsform (z.B. GmbH) überführt worden sind. Die hierfür benötigten Mittel sind zentral bei Titel 633 62 etatisiert.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 62 181 | Zuschüsse an Landestheater und das rheinisch-westfälische Theaterwesen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 4 725 000 EUR.** | 23 387 300 | 22 815 900 | +571 400 | 25 097 |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 45 418 300 | 44 282 800 | +1 135 500 | 43 102 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 62:**
Im Vorjahr Titel 684 62 und Titel 685 62.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuschüsse an Landestheater | 15 388 000 | EUR |
| 2 | Zuschüsse insb. für Privattheater, Freie Szene, freien zeitgenössischen Tanz | 7 999 300 | EUR |
| | | 23 387 300 | EUR |

UT 1 im Vorjahr Titel 684 62
UT 2 im Vorjahr Titel 685 62

**Wirtschaftsplan 2018 Westfälisches Landestheater e.V. Castrop-Rauxel**

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 3.090.000 | 2.996.600 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.226.100 | 1.390.800 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 80.200 | 798.600 |
| 4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen) | 5.200 | 60.000 |
| Zusammen | 4.401.500 | 5.246.000 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 901.000 | 766.300 |
| 2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden | 20.000 | 30.000 |
| 3. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 908.500 | 1.189.200 |
| 5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | 15.000 | 735.400 |
| 6. Zuwendungen des Landes | 2.557.000 | 2.525.100 |
| Zusammen | 4.401.500 | 5.246.000 |

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 76 | 78 |
| Zusammen | 76 | 78 |

**Wirtschaftsplan 2018 Lippisches Landestheater Detmold GmbH**

| | 2018 EUR | 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 17.762.300 | 17.172.600 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.916.100 | 3.210.900 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 423.600 | 367.000 |
| 4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen) | 100 | 500 |
| Zusammen | 21.102.100 | 20.751.000 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 3.036.300 | 3.136.800 |
| 2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden | 70.700 | 76.600 |
| 3. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.069.500 | 7.821.000 |
| 5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | 590.600 | 533.600 |
| 6. Zuwendungen des Landes | 9.335.000 | 9.183.000 |
| 7. Projektförderung Landesbühnentage | – | – |
| Zusammen | 21.102.100 | 20.751.000 |

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 332 | 332 |
| Zusammen | 332 | 332 |

## Erläuterungen

**Wirtschaftsplan 2018 des Landestheaters Burghofbühne Dinslaken e.V.**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 1.260.200 | 1.239.300 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 389.800 | 358.400 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 7.000 | 7.000 |
| 4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen) | 900 | 100 |
| Zusammen | 1.657.900 | 1.604.800 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 565.500 | 535.400 |
| 2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden | 18.800 | 9.000 |
| 3. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – |
| 5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | 319.600 | 318.300 |
| 6. Zuwendungen des Landes | 754.000 | 742.100 |
| Zusammen | 1.657.900 | 1.604.800 |

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 27 | 26 |
| Zusammen | 27 | 26 |

**Wirtschaftsplan 2018 des Rheinischen Landestheaters e.V. Neuss**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 3.897.000 | 3.778.400 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.283.000 | 2.599.500 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | – | – |
| 4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen) | – | – |
| Zusammen | 6.180.000 | 6.377.900 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 937.000 | 1.007.000 |
| 2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden | – | – |
| 3. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.502.000 | 2.662.000 |
| 5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | – | – |
| 6. Zuwendungen des Landes | 2.741.000 | 2.708.900 |
| Zusammen | 6.180.000 | 6.377.900 |

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Angestellte | 79 | 79 |
| Zusammen | 79 | 79 |

Erläuterungen

**Wirtschaftsplan 2018 des Tanzhauses NRW e.V. Düsseldorf**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 752.000 | 656.800 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.697.400 | 1.169.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 59.000 | 15.000 |
| 4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen) | – | – |
| Zusammen | 2.508.400 | 1.840.800 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. a) Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 311.300 | 305.000 |
| b) Deckung durch andere Bereiche im Tanzhaus | 122.800 | 114.000 |
| 2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden | 951.800 | 350.000 |
| 3. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 511.700 | 561.000 |
| 5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | 91.300 | – |
| 6. Zuwendungen des Landes | 519.500 | 510.800 |
| Zusammen | 2.508.400 | 1.840.800 |

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 19 | 19 |
| Zusammen | 19 | 19 |

**Wirtschaftsplan 2018 des Choreographischen Zentrums NRW Betriebs GmbH - PACT Zollverein Essen**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 719.600 | 657.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 290.200 | 292.400 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | – | – |
| 4. Besondere Finanzierungsausgaben (Residenzen und Tanzlandschaft Ruhr) | 1.380.000 | 1.405.000 |
| Zusammen | 2.389.800 | 2.354.400 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 121.700 | 80.000 |
| 2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden | 40.000 | 65.000 |
| 3. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 309.400 | 309.400 |
| 5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | 662.700 | 650.000 |
| 6. Zuwendungen des Landes | 356.000 | 350.000 |
| 7. Projektförderung des Landes NRW für Tanzlandschaft Ruhr | 900.000 | 900.000 |
| Zusammen | 2.389.800 | 2.354.400 |

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 13 | 13 |
| Auszubildende / Volontäre | 3 | 3 |
| Zusammen | 16 | 16 |

## Erläuterungen

**Wirtschaftsplan 2018 des Grenzlandtheaters des Kreises Aachen GmbH**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 1.756.400 | 1.841.300 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 845.000 | 820.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 22.500 | 25.000 |
| 4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen) | – | – |
| Zusammen | 2.623.900 | 2.686.300 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 1.620.000 | 1.668.100 |
| 2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden | 704.500 | 695.000 |
| 3. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – |
| 5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | 21.600 | 50.000 |
| 6. Zuwendungen des Landes | 277.800 | 273.200 |
| Zusammen | 2.623.900 | 2.686.300 |

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 36 | 36 |
| Arbeiter | 18 | 18 |
| Zusammen | 54 | 54 |

**Wirtschaftsplan 2018 Theater Paderborn Westfälische Kammerspiele GmbH**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 3.423.300 | 3.170.300 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.902.600 | 1.853.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 20.000 | 20.000 |
| 4. Besondere Finanzierungsausgaben (z.B. Zinsen) | – | – |
| Zusammen | 5.345.900 | 5.043.300 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen des Zuwendungsempfängers | 817.500 | 845.100 |
| 2. Zuwendung nichtöffentlicher Dritter und Spenden | 1.025.800 | 962.000 |
| 3. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.200.500 | 2.939.100 |
| 5. Zuwendung anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | – | – |
| 6. Zuwendungen des Landes | 302.100 | 297.100 |
| Zusammen | 5.345.900 | 5.043.300 |

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 65 | 63 |
| Zusammen | 65 | 63 |

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 64<br>Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche | | | | |
| 633 64 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden. . . . . 1. Die Mittel werden i.H.v. 2.842.436 EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz verausgabt. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich. **Verpflichtungsermächtigung: 7 000 000 EUR.** | 8 042 500 | 8 042 500 | — | 6 346 |
| 671 64 | 187 | Erstattung an Inland.. . . . . | — | — | — | — |
| 681 64 | 187 | Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | — |
| 682 64 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 684 64 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . . | 750 000 | 750 000 | — | 806 |
| 883 64 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden. . . . . | — | — | — | — |
| 893 64 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 8 842 500 | 8 842 500 | — | 7 152 |
| | | Titelgruppe 65<br>Erhalt von Kulturgütern<br>Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und anderen Schulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 633 65 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 400 000 | 400 000 | — | 260 |
| 683 65 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 685 65 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 425 000 | 645 000 | -220 000 | 385 |
| 686 65 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | — |
| 687 65 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . | — | — | — | — |
| 883 65 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 150 |
| 893 65 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | 83 |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 985 000 | 1 205 000 | -220 000 | 878 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**

Gefördert wird u.a. die Zusammenarbeit zwischen Kultur und Schule mit dem Ziel, die Zugangsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler für die Kultur zu verbessern.
Partner für Projekte sind Schulen, Kultureinrichtungen, Künstlerinnen und Künstler sowie Kommunen.

**Zu Titel 633 64:**

Mittel in Höhe von 2.842.436 EUR werden den mit Stichtag 31.12.2017 bereits am Förderprogramm "Kulturrucksack" teilnehmenden Kommunen als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt. Die teilnehmenden Kommunen legen dem MKW bis zum 28.02.2018 eine Planungsliste über die konkreten Projekte des Jahres 2018 vor. Die Auszahlung erfolgt zum 31.03.2018.

**1. Einsatz der Mittel**
Die Pauschale wird den Kommunen ausschließlich zur Finanzierung aufgrund dieses Programms zusätzlich aufgenommener kultureller Angebote zur Verfügung gestellt, die die Kommunen kostenfrei oder ermäßigt für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen in der Altersgruppe der 10- bis 14-jährigen im Rahmen des Förderprogramms "Kulturrucksack" anbieten.

**2. Kriterien der Mittelverteilung**
Die Verteilung auf die zum Stichtag 31.12.2017 am Programm teilnehmenden Kommunen richtet sich nach der Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Altersgruppe 10 bis unter 15 Jahren zum 31.12.2015 laut Statistik von IT.NRW. Es werden 4,40 € pro Kind bzw. Jugendlichem der o.a. Altersgruppe angesetzt.

**Zu Titel 671 64:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht für das Projekt "Kulturrucksack".

**Zu Titelgruppe 65:**

Zu den in ihrer Substanz gefährdeten Kulturschätzen gehören u.a. Archivalien, Bücher, Filme und Werke der bildenden Kunst. Die Unterstützung soll vor allem im kommunalen, aber auch im staatlichen und im privaten Bereich erfolgen.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 66<br>Interkulturelle Kulturarbeit | | | | |
| 633 66 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 64 |
| 681 66 187 | Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . | — | — | — | — |
| 682 66 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 66 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 820 000 | 820 000 | — | 628 |
| 883 66 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 66 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 920 000 | 920 000 | — | 692 |
| | Titelgruppe 67<br>Zur Förderung des Bibliothekswesens sowie zur Förderung innovativer Entwicklungen der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung | | | | |
| 633 67 186 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 400 000 EUR.** | 4 670 500 | 4 830 500 | -160 000 | 196 |
| 682 67 186 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Bibliotheken. . . . . | — | — | — | — |
| 685 67 186 | Zuschuss an die Lippische Landesbibliothek Detmold. . . | 430 000 | 430 000 | — | 543 |
| 686 67 186 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 755 |
| 883 67 186 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Einrichtung von öffentlichen Bibliotheken. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 800 000 EUR.** | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 1 879 |
| 893 67 186 | Zuschüsse an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 67. . . . . | 6 100 500 | 6 260 500 | -160 000 | 3 373 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 66:**

Im Bereich der interkulturellen Kunst- und Kulturarbeit NRW werden innovative, interkulturell orientierte Förderprogramme, Forschungs- und Beratungsprojekte entwickelt und in Kunstprojekten und Strukturen bildenden Kulturprojekten für die Praxis umgesetzt. Wegen der zunehmenden Bedeutung des Themas Interkultur in Zeiten des demografischen Wandels wird die Strukturen bildende Ausrichtung der Arbeit in der Zukunftsakademie NRW - Interkultur, Kulturelle Bildung und Zukunft von Stadtgesellschaft - gebündelt. Damit wird langfristig eine systematische landesweite Vernetzung interkultureller Aktivitäten und ihrer Akteure im Kunst und Kulturbereich erreicht.

**Zu Titel 633 67:**

Veranschlagt für den strukturmäßigen Ausbau öffentlicher Bibliotheken der Gemeinden (GV) und für sonstige Maßnahmen des kommunalen Bibliothekswesens mit den Förderschwerpunkten Leseförderung, Zusammenarbeit mit Schulen und kulturelle Bildung.
Mehr i.H.v. 959.500 EUR durch Umsetzung aus Titel 883 67 und
mehr für zusätzliche Maßnahmen in folgenden Bereichen:
- öffentliche Bibliotheken hinsichtlich der Flüchtlingsbewegung,
- experimentelle Kulturprojekte,
- Landeskulturbericht,
- interkommunal ausgelegte Kooperationen.

**Zu Titel 682 67:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht zur Förderung von Bibliotheken in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen Gemeinden (GV) mehrheitlich beteiligt sind (Projektförderung).

**Zu Titel 685 67:**

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

**Wirtschaftsplan 2018 der Lippischen Landesbibliothek Detmold**

| | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 1.068.700 | 1.068.700 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 528.800 | 528.800 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse | 1.600 | 1.600 |
| 4. Ausgaben für Investitionen | – | – |
| 5. Besondere Finanzierungsausgaben | 134.000 | 134.000 |
| 6. Zentrale Ausgaben | 163.000 | 163.000 |
| Zusammen | 1.896.100 | 1.896.100 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel | 1.399.000 | 1.399.000 |
| 2. Zuwendungen von Gemeinden/GV | 10.200 | 10.200 |
| 3. Zuwendungen des Landes | 430.000 | 430.000 |
| 4. Sonstige Zuschüsse | 56.900 | 56.900 |
| Zusammen | 1.896.100 | 1.896.100 |

**Stellenübersicht der Lippischen Landesbibliothek Detmold**

| | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 |
|---|---|---|
| 1. Beamtinnen/Beamte | 5 | 5 |
| 2. Arbeitnehmer/innen | 14 | 14 |
| Summe | 19 | 19 |

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 70<br>Förderung von Zwecken der bildenden Kunst und der Medienkunst<br>1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen die "Schuldrucke Nordrhein-Westfalen" an die Schulen zu Unterrichtszwecken unentgeltlich abgegeben werden.<br>2. Sonstige Veröffentlichungen des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft sowie Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern, angekauften Büchern usw. dürfen zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 633 70 183 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 900 000 EUR.** | 1 300 000 | 1 300 000 | — | 780 |
| 637 70 183 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 681 70 183 | Stipendien für Künstlerinnen/Künstler sowie sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 90 |
| 685 70 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | 870 000 | -870 000 | 1 338 |
| 686 70 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 1 090 000 | 220 000 | +870 000 | 25 |
| 883 70 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV). . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 136 |
| 891 70 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 893 70 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | 2 600 |
| | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 2 990 000 | 2 990 000 | — | 4 968 |
| | Titelgruppe 74<br>Kultur und Kreative Ökonomie/Wandel durch Kultur | | | | |
| 633 74 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 367 |
| 637 74 187 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . | 625 000 | 625 000 | — | 561 |
| 683 74 187 | Zuschüsse an private Unternehmen. . . . . | — | — | — | 35 |
| 685 74 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | 85 |
| 686 74 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 500 000 EUR.** | 1 755 000 | 1 755 000 | — | 798 |
| 883 74 187 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV). . . . . | — | — | — | — |
| 887 74 187 | Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 74 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 74. . . . . | 2 880 000 | 2 880 000 | — | 1 845 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Die Förderung der Titelgruppe 70 umfasst alle Sparten der bildenden Kunst und der Medienkunst, die Förderung von Ausstellungen und Ankäufen kommunaler Kunstmuseen, der Projekte von Kunstvereinen und Künstlervereinigungen sowie von Stipendien für Künstlerinnen und Künstler.

**Zu Titel 633 70:**

Die Mittel sind veranschlagt für die Förderung von Kunstausstellungen sowie von musealen Veranstaltungen.

**Zu Titel 637 70:**

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 685 70:**

Umsetzung in Höhe von 870.000 EUR nach Titel 686 70.

**Zu Titel 686 70:**

Umsetzung in Höhe von 870.000 EUR aus Titel 685 70.

**Zu Titel 883 70:**

Die Mittel sind veranschlagt für die Förderung des Ankaufs von Werken der bildenden Kunst durch kommunale Museen.

**Zu Titel 891 70:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht zur Förderung von Ankäufen von Werken der bildenden Kunst bei Museen und Kunstsammlungen sowohl in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen Gemeinden (GV) mehrheitlich beteiligt sind, als auch in einer Sonderrechtsform des öffentlichen Rechts, z.B. Eigenbetriebe (Projektförderung).

**Zu Titelgruppe 74:**

Mit den Mitteln sollen im Rahmen von Projektförderungen kulturelle Projekte unterstützt werden, die an der Schnittstelle zur "Kreativen Ökonomie" liegen. Die Mittel werden außerdem dazu eingesetzt, Kunst- und Kulturprojekte zu fördern, die strukturelle Wirkung haben und exemplarisch den Anspruch "Wandel durch Kultur" erfüllen. Außerdem sind Ausgaben für Kongresse, Studien und Workshops zum Thema "Kreativität", "Kultur und Strukturwandel" und "Kreative Ökonomie" berücksichtigt, bei denen vor allem die Rolle der Kunst und der Künstlerinnen und Künstler erfasst und gestärkt werden soll. Finanziert werden auch Projekte der europäischen Vernetzung. Die Mittel werden außerdem für die Weiterentwicklung der Kreativ.Quartiere Ruhr eingesetzt. Dabei steht die Bedeutung von Künstlerinnen und Künstlern, Kreativen und Kultureinrichtungen für die Quartiersentwicklung im Vordergrund. Künstlerinnen und Künstler sollen durch die Kreativen Quartiere verbesserte Arbeitsbedingungen erhalten.

Die Mittel können auch zur Kofinanzierung von EU-Strukturfond geförderten und CREATIVE Projekten eingesetzt werden.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 76<br>Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt 2010 | | | | |
| 682 76 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 685 76 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 76 | 187 | Zuschuss an die RUHR.2010 GmbH oder Nachfolgeorganisation. . . . . <br>Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 400 000 EUR.** | 2 400 000 | 2 400 000 | — | 2 452 |
| 831 76 | 187 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 891 76 | 187 | Zuweisung für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 893 76 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 76. . . . . | 2 400 000 | 2 400 000 | — | 2 452 |
| | | Titelgruppe 80<br>Förderung literarischer Zwecke<br>In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und andere Schulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 633 80 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . | — | — | — | 48 |
| 681 80 | 187 | Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . | 76 000 | 76 000 | — | 57 |
| 685 80 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 686 80 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.** | 1 226 800 | 1 216 200 | +10 600 | 576 |
| 883 80 | 187 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte. . . . . | — | — | — | — |
| 893 80 | 187 | Zuschüsse an Sonstige im Inland für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 1 302 800 | 1 292 200 | +10 600 | 682 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 76:**

Um die Erfolge, die mit der Kulturhauptstadt erzielt wurden, über das Jahr 2010 hinaus nachhaltig abzusichern, werden die erfolgreichen kulturpolitischen Aktivitäten im Kulturhauptstadtjahr in angemessenem Umfang fortgeführt. Das Land Nordrhein-Westfalen und der Regionalverband Ruhr haben vereinbart, für die erforderlichen Maßnahmen jährlich jeweils 2,4 Mio. EUR zur Verfügung zu stellen. Zur Finanzierung des Konzepts zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt 2010 ist die nachfolgende Mittelaufteilung der 4,8 Mio. EUR vereinbart worden.

Aus verwaltungsökonomischen Gründen wurde mit dem RVR vereinbart, dass das Land mit den hier veranschlagten 2,4 Mio. EUR - ergänzend zu den bei Titelgruppe 97 vorgesehenen Mitteln - die neue 4. Säule: "Künste im Urbanen Raum" bei der Kultur Ruhr GmbH mit 2,1 Mio. EUR fördert (weitere 0,6 Mio. EUR erhält die Kultur Ruhr GmbH für diesen Zweck vom RVR) und mit 300.000 EUR die laufenden Betriebskosten der ECCE GmbH.
Die ECCE GmbH erhält einen weiteren Betriebskostenzuschuss vom RVR. Das Land zahlt außerhalb der Nachhaltigkeitsvereinbarung zusätzliche 70.000 EUR an die ECCE GmbH. Diese werden aus bereiten Mitteln der Titelgruppe 74 geleistet.

| Beteiligte Institutionen | Anteilsbeträge |
|---|---|
| Kultur Ruhr GmbH | 2.700.000 |
| Ruhr Tourismus GmbH | 1.100.000 |
| Ecce GmbH | 430.000 |
| Wirtschaftsförderung metropole ruhr | 70.000 |
| RVR für die Koordinierungsstelle, die Planung und Umsetzung des Projekts "Interkultur Ruhr" sowie die jährliche Kulturkonferenz Ruhr | 500.000 |
| Zusammen | 4.800.000 |

**Zu Titel 681 80:**

Veranschlagt für:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Übersetzerstipendien in Straelen | 12 360 | EUR |
| 2. | Arbeitsstipendien für Schriftsteller/Schriftstellerinnen und Übersetzer/Übersetzerinnen | 32 800 | EUR |
| 3. | Überbrückungshilfe für verfolgte ausländische Autoren/Autorinnen (Heinrich-Böll-Fonds) | 18 500 | EUR |
| 4. | Weitere Stipendien | 12 340 | EUR |
| | Zusammen | 76 000 | EUR |

**Zu Titel 686 80:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zur Förderung literarischer Veröffentlichungen sowie für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte unter 5.000 EUR (Projektförderung) | 5 000 | EUR |
| 2. | Zur Durchführung von Autorenlesungen (Projektförderung) | 175 000 | EUR |
| 3. | Zur Förderung der Gesellschaft für Literatur e.V. Nordrhein-Westfalen (Projektförderung) | 20 000 | EUR |
| 4. | Zur Förderung der Literaturbüros NW e.V. (institutionelle Förderung) | 585 680 | EUR |
| 5. | Sonstige Maßnahmen mit dem Förderschwerpunkt kulturelle Bildung (Projektförderung) | 139 820 | EUR |
| 6. | Betriebskostenzuschuss für das Heinrich-Böll-Haus Langenbroich e.V. | 29 300 | EUR |
| 7. | Förderung "Wege durch das Land" (institutionelle Förderung) | 207 000 | EUR |
| 8. | "Mord am Hellweg" (Westfälisches Literaturbüro Unna; Ergänzung zur institutionellen Förderung) | 65 000 | EUR |
| | Zusammen | 1 226 800 | EUR |

Zuwendung zur institutionellen Förderung des Literaturbüros NRW e.V. (Düsseldorf) in Höhe von 134.257 EUR an den Ausgaben von 353.000 EUR.
Zuwendung zur institutionellen Förderung des Literaturbüros Ostwestfalen-Lippe e.V. (Detmold) in Höhe von 148.116 EUR an den Ausgaben von 347.000 EUR.
Zuwendung zur institutionellen Förderung des Literaturbüros Ruhr e.V. (Gladbeck) in Höhe von 144.655 EUR an den Ausgaben von 265.700 EUR.
Zuwendung zur institutionellen Förderung der Wege durch das Land gGmbH (Detmold) in Höhe von 207.000 EUR an den Ausgaben von 865.000 EUR.
Zuwendung zur institutionellen Förderung des Westfälischen Literaturbüros e.V. (Unna) in Höhe von 158.617 EUR an den Ausgaben von 573.875 EUR.
Im Vorjahr Titel 685 80.

**Zu Titel 883 80:**

Der Titel ist für Zuweisungen zum Ankauf wertvoller Sammelobjekte über 5.000 EUR ausgebracht, insbesondere für den Ankauf von Nachlässen und Autographen von nordrhein-westfälischen Schriftstellerinnen/Schriftstellern (Projektförderung).

**Zu Titel 893 80:**

Der Titel ist für Zuschüsse zum Ankauf wertvoller Sammelobjekte ausgebracht, insbesondere für den Ankauf von Nachlässen und Autographen von nordrhein-westfälischen Schriftstellerinnen/Schriftstellern (Projektförderung).

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 90<br>Allgemeine Kulturförderung und internationaler Kulturaustausch<br>1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.<br>3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden. | | | | |
| 633 90 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . | 2 156 200 | 2 156 200 | — | 528 |
| 681 90 | 187 | Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. . . . . | — | — | — | 128 |
| 682 90 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 90 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 684 90 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 685 90 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 90 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | 3 088 800 | 3 524 000 | -435 200 | 2 473 |
| 687 90 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . | — | — | — | — |
| 883 90 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV). . . . . | 400 000 | 400 000 | — | — |
| 893 90 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 90. . . . . | 5 645 000 | 6 080 200 | -435 200 | 3 128 |
| | | Titelgruppe 91<br>Förderung von Kulturbauten | | | | |
| 633 91 | 187 | Sonstige Zuwendungen an Gemeinden. . . . . | — | — | — | — |
| 685 91 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 91 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 91 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 15 600 000 EUR.** | 3 730 000 | 3 730 000 | — | 1 635 |
| 893 91 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | 647 |
| | | Summe Titelgruppe 91. . . . . | 3 730 000 | 3 730 000 | — | 2 282 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 90:**
Mit diesen Mitteln sollen Einrichtungen von besonderem kulturellen Rang finanziell abgesichert sowie neue Einrichtungen und Maßnahmen von überregionaler Bedeutung ermöglicht werden. Diese Mittel sind insbesondere für die Bereiche bildende Kunst, Museen, Archive, Musik, Schrifttum, Theater, Film, Bild sowie Soziokultur und Tanz vorgesehen. Ferner sollen hieraus Maßnahmen im Rahmen des internationalen, insbesondere des europäischen Kulturaustausches finanziert werden (Projektförderungen).

**Zu Titel 686 90:**
im Vorjahr Titel 685 90.
Weniger aufgrund von Verlagerungen nach Titel 547 10 aus EPOS-Gründen und nach Titel 686 41 i.H.v. 150.000 EUR.

**Zu Titel 687 90:**
im Vorjahr Titel 686 97.

**Zu Titelgruppe 91:**
Die Mittel sind u.a. vorgesehen zur Förderung verschiedener Baumaßnahmen.

**Zu Titel 883 91:**
Insbesondere für die Förderung des Pina-Bausch-Zentrums in Wuppertal.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 97<br>Regionale Kulturförderung<br>In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute, an die Mitglieder des Landtages und für Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 633 97 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 300 000 | — | +300 000 | 1 201 |
| 682 97 187 | Zuschuss an die Kultur Ruhr GmbH zur Durchführung der RuhrTriennalen. . . . . <br>Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 12 150 000 | 11 930 000 | +220 000 | 12 140 |
| 685 97 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 97 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 400 000 EUR.** | 5 240 300 | 4 765 300 | +475 000 | 2 826 |
| 698 97 187 | Vermögensübertragung an Sonstige. . . . . | — | — | — | — |
| 831 97 187 | Erwerb von Beteiligungen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 97 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 97 187 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 97. . . . . | 17 690 300 | 16 695 300 | +995 000 | 16 168 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 97:**

Mit den hier veranschlagten Mitteln sollen Maßnahmen und Einrichtungen zur regionalen Kulturförderung unterstützt sowie neue Maßnahmen und Einrichtungen ermöglicht werden. Dies gilt insbesondere für den Aufbau eines regionalen Kulturmanagements und die Umsetzung der regionalen Kulturkonzepte. Dabei sollen sowohl das Herausragende wie auch die kulturelle Grundversorgung gestärkt und fortentwickelt werden (Projektförderungen). Darüber hinaus sind hier die Haushaltsmittel zur Förderung der Kultur Ruhr GmbH veranschlagt (institutionelle Förderung).

**Zu Titel 633 97:**

Mehr zur Vorbereitung der Einrichtung sog. dritter Orte.

**Zu Titel 682 97:**

Institutionelle Förderung der Kultur Ruhr GmbH:

**Wirtschaftsplan 2018 der Kultur Ruhr GmbH**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben: | | |
| 1. Personalausgaben | 4.207.000 | 3.742.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 2.899.100 | 3.263.800 |
| 3. Investitionen | 205.000 | 655.000 |
| 4. Verlustausgleich/Rückstellung/Rechnungsabgrenzung Vorjahr | 33.000 | 33.000 |
| 5. Aufwendungen für künstlerische Projekte (Ruhrtriennale, ChorWerkRuhr, Tanzlandschaft) | 9.775.100 | 9.783.000 |
| 6. Projektkosten für die 4. Säule "Künste im Urbanen Raum" | 2.198.000 | 1.728.900 |
| 7. Ausgaben für Special-Interest Marketing für "Künste im Urbanen Raum" | 285.000 | 285.000 |
| Zusammen | 19.602.200 | 19.490.700 |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Einnahmen | 2.481.800 | 3.011.400 |
| 2. Mittel Dritter (Stiftungen, Sponsoren, Spenden etc.) | 1.196.700 | 723.700 |
| 3. Zuwendungen der Gesellschafter | 1.673.700 | 1.578.700 |
| 4. Zuwendungen der EU (Ziel 2 Mittel) | – | – |
| 5. Zuwendung des Landes aus Kapitel 06 050 Titel 682 97 | 12.150.000 | 12.067.600 |
| 6. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 06 050 Tgr. 76 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 7. Zuwendungen des Landes aus Kapitel 06 050 Tgr. 90 | – | 9.300 |
| Zusammen | 19.602.200 | 19.490.700 |

Soweit die Zuwendung in den Vorjahreszahlen von der im vorangegangenen Haushaltsplan ausgewiesenen Zuwendung abweicht, beruhen die Abweichungen auf den Verfahren nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz.

Die Durchführung der RuhrTriennale bleibt die Hauptaktivität der Kultur Ruhr GmbH seit ihrer Gründung 2002. Die Fördersumme hierfür inklusive der Fördergelder für die Tanzlandschaft und das ChorWerkRuhr, die beide zum Programm der RuhrTriennale beitragen, beträgt 9,775 Mio. EUR. Im Jahr 2012 sind die Urbanen Künste Ruhr (UKR) im Rahmen der Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt als vierte Säule der Kultur Ruhr GmbH hinzugekommen. Für die UKR erhielt die Kultur Ruhr GmbH von 2012 bis zur ersten Änderung der Nachhaltigkeitsvereinbarung im Jahr 2015 3,1 Mio. EUR. Von 2015 bis zur zweiten Änderung der Nachhaltigkeitsvereinbarung im Jahr 2016 wurden die UKR mit 2,8 Mio. EUR gefördert. Seit 2016 erhält die Kultur Ruhr GmbH 2,7 Mio. EUR für die UKR. Der Differenzbetrag zu den ehemaligen 3,1 Mio. EUR wird für das Projekt Interkultur Ruhr, dessen Planung und Umsetzung beim RVR angesiedelt ist, sowie als Teil des Betriebskostenzuschusses für die ECCE GmbH verwendet. Für eine Aufstellung der Nachhaltigkeitsakteure und -mittel siehe Erläuterungen zu Titel 686 76.

**Zu Titel 686 97:**

im Vorjahr Titel 685 97.

Mehr zur Förderung innovativer Projekte der freien Szene.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

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

Titelgruppe 98

Stärkungsinitiative Kultur

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
2. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden.
5. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgen und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.
6. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen die "Schuldrucke Nordrhein-Westfalen" an die Schulen zu Unterrichtszwecken unentgeltlich abgegeben werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 98 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10 000 000 | — | +10 000 000 | — |
| 637 98 | 187 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 671 98 | 187 | Erstattungen an Inland | — | — | — | — |
| 681 98 | 187 | Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | — | — | — | — |
| 682 98 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 683 98 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 98 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 685 98 | 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 686 98 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>**Verpflichtungsermächtigung: 16 000 000 EUR.** | 10 000 000 | — | +10 000 000 | — |
| 687 98 | 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | — | — | — | — |
| 698 98 | 187 | Vermögensübertragung an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | — | — | — | — |
| 812 98 | 187 | Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken | — | — | — | — |
| 831 98 | 187 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | — | — | — | — |
| 883 98 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 887 98 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 98:**

Die Mittel sind veranschlagt für Maßnahmen die dazu beitragen, das Kulturland Nordrhein-Westfalen deutlicher in allen Kunstsparten zu profilieren. Hierbei soll sowohl Vorhandenes gesichert als auch neue Initiativen entwickelt und gezielt unterstützt werden. Dazu gehört der Ausbau der kulturellen Infrastruktur ebenso wie die nachhaltige Unterstützung von Kulturinstitutionen in kommunaler oder freier Trägerschaft.

**Kapitel 06 050**
**Kulturförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 98 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 893 98 187 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche. . . . . | — | — | — | — |
| 894 98 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 98. . . . . | 20 000 000 | — | +20 000 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 050. . . . . | 224 665 600 | 202 365 600 | +22 300 000 | 184 964 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 050. . . . . | 101 275 000 | 72 232 000 | +29 043 000 | |

**Kapitel 06 051**
**Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

## 06 051 Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

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

**Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 10 | 244 | Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e). . . | 5 400 000 | 1 325 000 | +4 075 000 | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 051. . . . . | 5 400 000 | 1 325 000 | +4 075 000 | — |

**Kapitel 06 051**
**Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 681 40 244 | Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e). . . . . | 8 100 000 | 2 025 000 | +6 075 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 051. . . . . | 8 100 000 | 2 025 000 | +6 075 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 681 40:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, ausgenommen Renten, Heil- und Krankenbehandlungen.

**Kapitel 06 070**
**Landeszentrale für politische Bildung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 070** | **Landeszentrale für politische Bildung** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 153 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | — | — | — | — |
| 119 01 153 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | 53 |
| | Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 684 10, 684 20, 684 21 und der Titelgruppe 80. | | | | |
| 119 10 153 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Bereitstellungspauschalen, Spenden und andere für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 112 |
| | Siehe Verstärkungsvermerke bei der Ausgabetitelgruppe 80 sowie bei Titel 534 10. | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 153 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 80. | | | | |
| 261 10 153 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. | — | — | — | — |
| 266 10 153 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Verstärkungsvermerke bei der Titelgruppe 80 sowie bei Titel 534 10. | | | | |
| 272 10 153 | Sonstige Zuschüsse von der EU für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. . . . . | — | — | — | — |
| | 1. Siehe Verstärkungsvermerke der Ausgabetitelgruppe 80 sowie bei Titel 534 10.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben. | | | | |
| 282 10 153 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. . . . . | — | — | — | — |
| | 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei der Titelgruppe 80 sowie bei Titel 534 10.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben. | | | | |
| 382 00 891 | Durchlaufende Posten. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 06 070. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 165 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 06 070:**

Die Mittel dieses Kapitels können auch zur Ko-Finanzierung von Programmen und Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der EU-Strukturfonds verwandt werden.

**Zu Titel 119 01:**

Für Rückzahlungen nicht verwendeter Zuschüsse, die nicht von der Ausgabe abgesetzt werden können.

**Zu Titel 261 10:**

Bei diesem Titel werden Erstattungen von Kostenanteilen bei Übernahme von Schriften, Filmen und anderen audiovisuellen Arbeitsmitteln durch öffentliche Einrichtungen oder privatwirtschaftliche Unternehmen aus dem Inland vereinnahmt.

**Zu Titel 266 10:**

Bei diesem Titel werden Erstattungen von Kostenanteilen bei Übernahme von Schriften, Filmen und anderen audiovisuellen Arbeitsmitteln durch öffentliche Einrichtungen oder privatwirtschaftliche Unternehmen aus dem Ausland vereinnahmt.

**Kapitel 06 070**
**Landeszentrale für politische Bildung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Einnahmen bei den Titeln 272 10 und 282 10 verstärken die Ausgaben, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Titel 427 01, Titel 534 10 sowie der Titel 684 22 bis zur Höhe von 200.000 EUR gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 534 10 153 | Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. . . . . | 2 975 400 | 2 430 400 | +545 000 | 1 712 |
| | 1. (Mehr-)Einnahmen bei den Titeln 119 10, 266 10, 272 10 und 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Titelgruppe 80 dienen.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 21.<br>3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Material zur Förderung politischer Bildung an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen gegen eine Bereitstellungspauschale, gegebenenfalls unentgeltlich abgegeben werden.<br>4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 22.<br>6. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 können Einsparungen bei Titel 534 10 bis zu einer Höhe von 200.000 EUR bei Titel 684 23 verausgabt werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 800 000 EUR.** | | | | |
| 534 20 153 | Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. . . . . | 29 700 | 29 700 | — | 30 |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | Die Ausgaben der Titel 684 10, 684 20 und 684 21 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 684 10 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung sowie der Heinrich-Böll-Stiftung. . . . . | 1 784 500 | 1 784 500 | — | 1 785 |
| | Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 20, 684 21 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden. | | | | |
| 684 20 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung. . . . . | 2 809 700 | 2 809 700 | — | 2 582 |
| | Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 10, 684 21 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden. | | | | |
| 684 21 153 | Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit. . . . . | 548 300 | 48 300 | +500 000 | 62 |
| | 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei Titel 534 10 geleistet werden.<br>2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 10, 684 20 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 534 10:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung eigener Tagungen sowie die Kostenerstattungen für Lehrerseminare, die Produktion, den Ankauf und die Verteilung bzw. Verbreitung von Printmedien und audio-visuellen Arbeitsmitteln - soweit die Ausgaben nicht bei der Postsammelstelle anfallen - sowie für Maßnahmen aus besonderen Anlässen.

Aus dem Ansatz sind alle für die Durchführung der Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben zu leisten.

Ein Teilansatz dient der verstärkten Aufklärungsarbeit gegen Rassismus und Rechtsextremismus sowie Aufklärungs- und Präventionsarbeit gegen verfassungsfeindlichen Salafismus. Die Vergabe der Mittel erfolgt nach dem integrierten Handlungskonzept der Landesregierung zur Prävention gegen Rechtsextremismus und Rassismus.

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.

Mehr zum Ausbau der politischen Bildungsarbeit für Schülerinnen und Schüler insbesondere im Bereich des Antisemitismus und des Rechtsextremismus, sowie zur Durchführung weiterer SMART CAMPS an Schulen in NRW.

**Zu Titel 534 20:**

Veranschlagt sind Mittel für den Preis, die mit der Findung und Verleihung des Preises verbundenen Aufwendungen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie für den Ankauf prämierter Bücher.

**Zu Titel 684 10:**

Veranschlagt sind Zuwendungen zur praxisbezogenen politischen Bildungsarbeit und zu den Personalausgaben der hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der nach dem Weiterbildungsgesetz NRW anerkannten Bildungseinrichtungen der parteinahen Stiftungen im Land Nordrhein-Westfalen.
Der durch den Landtag festgelegte Verteilerschlüssel lautet: 3 zu 3 zu 1 zu 1.
Somit entfallen 3 Teile auf die Friedrich-Ebert-Stiftung, 3 Teile insgesamt auf die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Karl-Arnold-Stiftung, 1 Teil auf die Friedrich-Naumann-Stiftung sowie 1 Teil auf die Heinrich-Böll-Stiftung.

**Zu Titel 684 20:**

Veranschlagt sind Zuwendungen für politische Bildungsmaßnahmen.

**Zu Titel 684 21:**

Veranschlagt sind Zuwendungen zu Personalausgaben und für besondere politische Bildungsmaßnahmen des Landesverbandes der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen e.V. sowie für spezielle Projekte der politischen Bildung.

Mehr für eine Projektförderung zur Stärkung der politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen in Kooperation mit den Landestheatern.

**Kapitel 06 070**
**Landeszentrale für politische Bildung**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 22 | 153 | Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus. . . . . 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG ist dieser Titel deckungsfähig mit dem Titel 534 10 in der Höhe von bis zu 100.000 EUR für Angebote im Bereich Zuwanderung. 2. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 684 23. **Verpflichtungsermächtigung: 2 250 000 EUR.** | 3 150 000 | 3 150 000 | — | 1 283 |
| 684 23 | 153 | Beratungsleistungen gegen verfassungsfeindlichen Salafismus. . . . . 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 22. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Titel 534 10. | 250 000 | 200 000 | +50 000 | 112 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 982 00 | 891 | Vereinnahmung und Verausgabung von Bundesmitteln (Durchlaufende Posten). . . . . | — | — | — | 69 |

Erläuterungen

**Zu Titel 684 22:**

Im Hinblick auf das integrierte Handlungskonzept sollen unter anderem Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus gefördert sowie die Aufklärungsarbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus unterstützt werden. Weitere Mittel tragen dazu bei, in den Kreisen und kreisfreien Städten die Entwicklung und Umsetzung lokaler Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu unterstützen.

**Zu Titel 684 23:**

Mit den Mitteln sollen, auch im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben", Maßnahmen zur Prävention von politischem oder djihadistischem Salafismus entwickelt bzw. koordiniert, sowie Aufklärungs- und Präventionsarbeit geleistet werden.

Mehr zur Stärkung der Präventionsarbeit im Bereich des Salafismus.

**Kapitel 06 070**
**Landeszentrale für politische Bildung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 63<br>Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln in Anspruch genommen werden.<br>4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen aus den Mitteln der Titelgruppe angekauftes Schriftgut Dritten unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.<br>5. Aus den Mitteln der Titel 541 63 und 547 63 dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | | | | |
| 541 63 | 153 Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa". . . . . | 130 000 | 110 000 | +20 000 | 110 |
| 547 63 | 246 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten. . . . . | — | — | — | — |
| 633 63 | 246 Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**

Die Mittel sind veranschlagt für Veranstaltungen und andere Maßnahmen, die sich auf die Kultur und Geschichte in den ehemaligen deutschen Ostgebieten und den deutschen Siedlungsgebieten beziehen. Die Maßnahmen dienen der Völkerverständigung, wobei die Erinnerungsarbeit in einen europäischen und auch in einen weltweiten Kontext zu stellen ist. Um insbesondere das Interesse jüngerer Generationen zu dieser Thematik zu fördern, ist auch die generationsübergreifende (historisch-) politische Bildung von Bedeutung.
Insbesondere gefördert werden:
a) der Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa",
b) Zuwendungen des Landes an zwei Patenlandsmannschaften (Personal- und Sachkostenförderungen),
c) Maßnahmen i.S.d. § 96 BVFG (Projektförderungen),
d) Förderung der Einrichtungen Stiftung "Gerhart-Hauptmann-Haus", Oberschlesisches Landesmuseum der Stiftung "Haus Oberschlesien", "Westpreußisches Landesmuseum" der Kulturstiftung Westpreußen (institutionelle Förderungen).

Bei der institutionellen Förderung der Stiftung "Gerhart-Hauptmann-Haus" und der Stiftung "Haus Oberschlesien", Oberschlesisches Landesmuseum haben sich verstärkte Förderbedarfe ergeben, etwa in Bezug auf bauliche Maßnahmen beim Gerhart-Hauptmann-Haus.

Die Wirtschaftspläne für 2018 werden im Rahmen des Haushaltsvollzugs nach § 28 Abs. 1 Haushaltsgesetz angepasst.

Außerdem sollen innovative Projekte zur Erinnerung an Flucht und Vertreibung verstärkt gefördert werden.

**Zu Titel 541 63:**

Mehr für zusätzliche Projektarbeiten.

**Kapitel 06 070**
**Landeszentrale für politische Bildung**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 684 63 246 | Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen. . . . **Verpflichtungsermächtigung: 55 000 EUR.** | 2 662 000 | 1 902 000 | +760 000 | 1 817 |
| | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 2 792 000 | 2 012 000 | +780 000 | 1 927 |

Erläuterungen

**Zu Titel 684 63:**

Im Einzelnen sind folgende Förderungen vorgesehen:

| Zusammenfassung | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Institutionelle Förderung | 1.897.400 | 1.619.434 |
| 2. Patenschaftszuwendungen | 80.000 | 80.000 |
| 3. Projektförderung | 684.600 | 202.566 |
| Zusammen | 2.662.000 | 1.902.000 |

**vorläufiger Wirtschaftsplan 2018 der Stiftung "Gerhart-Hauptmann-Haus"**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 703.500 | 689.709 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 351.600 | 270.291 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | – | – |
| Zusammen | 1.055.100 | 960.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel | 110.100 | 65.000 |
| 2. Zuwendungen des Landes | 945.000 | 895.000 |
| Zusammen | 1.055.100 | 960.000 |

**Stellenübersicht der Stiftung "Gerhart-Hauptmann-Haus"**

| | Stellensoll<br>2018 | Stellensoll<br>2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 12 | 13 |
| Summe | 12 | 13 |

**vorläufiger Wirtschaftsplan 2018 des Oberschlesischen Landesmuseums der Stiftung "Haus Oberschlesien"**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 452.000 | 439.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 346.000 | 286.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 50.000 | – |
| Zusammen | 848.000 | 725.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel | 45.000 | 45.000 |
| 2. Zuwendungen des Landes | 803.000 | 680.000 |
| Zusammen | 848.000 | 725.000 |

**Stellenübersicht des Oberschlesischen Landesmuseums der Stiftung "Haus Oberschlesien"**

| | Stellensoll<br>2018 | Stellensoll<br>2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmer/innen | 8 | 8 |
| Summe | 8 | 8 |

Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 49.400 EUR zu Gesamtausgaben von 705.400 EUR an die Kulturstiftung Westpreußen für das Westpreußische Landesmuseum.

Mehr zur Abdeckung verstärkter Förderbedarfe wie z. B. erforderliche bauliche Maßnahmen.

**Kapitel 06 070**
**Landeszentrale für politische Bildung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 80<br>Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskultur<br>1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 10, 684 20 oder 684 21 verwendet werden.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe können bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. (Mehr-)Einnahmen bei den Titeln 119 10, 266 10, 272 10 und 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Titels 534 10 dienen.<br>5. Einnahmen bei Titel 231 10 erhöhen den Ansatz, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung. | | | | |
| 534 80 153 | Verleihung von Preisen | — | — | — | — |
| 547 80 153 | Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung | — | — | — | 10 |
| 633 80 183 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 681 80 183 | Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | — | — | — | — |
| 684 80 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen<br>**Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.** | 1 483 200 | 1 553 200 | -70 000 | 1 352 |
| 685 80 183 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 686 80 183 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>**Verpflichtungsermächtigung: 260 000 EUR.** | 215 000 | — | +215 000 | — |
| 883 80 153 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 893 80 153 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| 894 80 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 80 | 1 698 200 | 1 553 200 | +145 000 | 1 363 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 070 | 16 037 800 | 14 017 800 | +2 020 000 | 10 923 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 070 | 3 965 000 | 3 155 000 | +810 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 80:**

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung und Unterstützung der Arbeit erinnerungskultureller Einrichtungen.

**Zu Titel 534 80:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht. Hieraus können Ausgaben im Zusammenhang mit der Auslobung von Wettbewerben und Preisen sowie für die Preisverleihung geleistet werden.

**Zu Titel 684 80:**

Veranschlagt sind Mittel, aus denen vorrangig Projekte an NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorten gefördert werden sollen. Darüber hinaus können Projekte zur Aufarbeitung der Geschichte, insbesondere des Nationalsozialismus von besonderem Landesinteresse unterstützt werden.

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 686 80.

**Zu Titel 686 80:**

Zur Sicherstellung der wissenschaftlichen und pädagogischen Erinnerungsarbeit, vorrangig des Volkswohlbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V..

Mehr nach Verlagerung von Titel 684 80, des Weiteren für die Entwicklung eines wissenschaftlichen und musealen Konzeptes für das Lager für sowjetische Kriegsgefangene Stalag 326 K VI und den dazugehörigen Ehrenfriedhof in Schloß Holte-Stukenbrock (75.000 EUR) sowie zur Unterstützung der Arbeit des Volkswohlbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V. vor dem Hintergrund der Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs vor einhundert Jahren (70.000 EUR).

**Kapitel 06 072**
**Landesförderungen der Weiterbildung**

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

## 06 072 Landesförderungen der Weiterbildung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

### E i n n a h m e n

### Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 01 | 152 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . Vgl. Vermerk zu Titel 547 10. | — | — | — | 11 |
| 119 01 | 152 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | 90 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 072. . . . . | — | — | — | 100 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 072:**
Veranschlagt sind hier die Mittel der Weiterbildungsstruktur und des lebensbegleitenden Lernens im Sinne des Weiterbildungsgesetzes.

**Kapitel 06 072**
**Landesförderungen der Weiterbildung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. . . . . | 480 000 | 80 000 | +400 000 | 68 |
| 547 10 | 153 | Kosten für die zentrale Unterstützung der landeseinheitlichen, fachlichen und finanziellen Umsetzung der Weiterbildungsgesetze. . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. | 62 200 | 42 200 | +20 000 | 22 |
| 547 20 | 152 | Kosten für die gemäß § 21 Weiterbildungsgesetz (WbG) jährlich durchzuführenden Regionalkonferenzen, u.a.. . . 1. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 25 000 | 25 000 | — | 15 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 20 | 152 | Zuweisungen für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 10. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. | 49 159 500 | 49 159 600 | -100 | 44 175 |
| 633 21 | 152 | Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge. . . . . | 5 000 000 | 5 000 000 | — | 4 999 |
| 633 22 | 152 | Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (Gemeinden). . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 22. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. | 1 790 000 | 1 790 000 | — | 1 835 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01:**

Der Titel dient dem Nachweis der Aufwendungen für den Aufbau und Betrieb eines onlinegestützten Berichtswesens für die Weiterbildungsförderung.

**Zu Titel 547 10:**

Mit diesen Mitteln werden landesweit relevante Maßnahmen zur fachlichen Umsetzung und wirkungsvollen Begleitung des Weiterbildungsgesetzes, insbesondere zur Sicherstellung eines bedarfsdeckenden Angebots (§ 4 WbG) und zum Ausbau eines Systems des lebensbegleitenden Lernens (§ 5 WbG) und zur Durchführung von zentralen Schulabschlussprüfungen (§ 6 WbG) finanziert.

Umschichtung aus 686 22 i.H.v. 20.000 EUR.

**Zu Titel 547 20:**

Gemäß § 21 WbG haben die Bezirksregierungen jährlich eine Regionalkonferenz abzuhalten. Die Durchführung der Konferenz verursacht Kosten in Höhe von 5.000 EUR je Bezirksregierung, die vom Land zu tragen sind.

**Zu den Titeln 633 20 und 633 21:**

Veranschlagt sind die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, die Träger von zertifizierten Einrichtungen der Weiterbildung sind, nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG). Die Zuweisungen werden nach den im Haushaltsgesetz festgelegten Durchschnittsbeträgen auf der Basis von Teilbeträgen und Endabrechnungen gezahlt.

Von dem Ansatz des Titels 633 20 sind 4.800.000 EUR vorgesehen als zusätzliche Förderung der geförderten Stellen, Unterrichtsstunden und Teilnehmerinnen/Teilnehmertagen in den Bereichen Sprachförderung, Benachteiligtenprogramme, Bekämpfung und Vermeidung von Arbeitslosigkeit, berufliche und politische Bildung sowie Wertebildung.

| Nach § 16 Abs. 1 Haushaltsgesetz in Verbindung mit § 13 Abs. 3 WbG betragen die Durchschnittsbeträge: | EUR |
|---|---|
| - für eine pädagogisch hauptamtlich bzw. hauptberuflich besetzte Stelle | 51.130,00 |
| - für eine gemäß der Verordnung über die Prüfung zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575) hauptamtlich bzw. hauptberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde | 66,50 |
| - für eine gemäß der Verordnung über die Prüfung zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575) nebenamtlich bzw. nebenberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde | 23,00 |
| - für eine sonstige im Pflichtangebot durchgeführte Unterrichtsstunde | 19,20 |

**Zu Titel 633 21:**

Nach § 13 WbG sind vom Gesamtbudget der Volkshochschulen 5.000.000 EUR jährlich für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.

**Zu Titel 633 22:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für zusätzliche Deutschkurse ggf. in Verbindung mit Wertevermittlung einschließlich - falls erforderlich - Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren, sowie für Projektförderungen für zusätzliche Angebote zur Alphabetisierung und Grundbildung.

**Kapitel 06 072**
**Landesförderungen der Weiterbildung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 10 | 153 | Zuschüsse für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 633 20. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. | 50 773 100 | 50 773 200 | -100 | 45 570 |
| 684 22 | 153 | Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (andere Träger). . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 22. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. | 1 910 000 | 1 910 000 | — | 1 484 |
| 686 21 | 152 | Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung. | 600 000 | 300 000 | +300 000 | 300 |
| 686 22 | 153 | Förderung der Innovation der Weiterbildung. . . . . Umschichtung nach 547 10 i.H.v. 20.000 EUR. | 312 000 | 332 000 | -20 000 | 143 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 072. . . . . | 110 111 800 | 109 412 000 | +699 800 | 98 611 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 684 10:**

Veranschlagt sind die Zuschüsse nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) für die vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft betreuten zertifizierten Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft.

Von dem Ansatz sind 5.200.000 EUR vorgesehen als zusätzliche Förderung der geförderten Stellen, Unterrichtsstunden und Teilnehmerinnen/Teilnehmertagen in den Bereichen Sprachförderung, Benachteiligtenprogramme, Bekämpfung und Vermeidung von Arbeitslosigkeit, berufliche und politische Bildung sowie Wertebildung.

| Nach § 16 Abs. 1 und 2 Haushaltsgesetz in Verbindung mit § 16 Abs. 4 WbG betragen die Durchschnittsbeträge: | EUR |
|---|---|
| - für eine pädagogisch hauptamtlich bzw. hauptberuflich besetzte Stelle | 30.678,00 |
| - für eine gemäß der Verordnung über die Prüfung zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575) hauptamtlich bzw. hauptberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde | 39,90 |
| - für eine gemäß der Verordnung über die Prüfung zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575) nebenamtlich bzw. nebenberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde | 13,80 |
| - für eine durchgeführte Unterrichtsstunde | 11,50 |
| - für einen durchgeführten Teilnehmertag | 25,00 |

**Zu Titel 684 22:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für zusätzliche Deutschkurse ggf. in Verbindung mit Wertevermittlung einschließlich - falls erforderlich - Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren, sowie für Projektförderungen für zusätzliche Angebote zur Alphabetisierung und Grundbildung.

**Zu Titel 686 21:**

**Die Zuschüsse (Projektförderung) sind bestimmt für:**

| | |
|---|---|
| - den Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen e. V. in Dortmund | 167.320 |
| - die Landesarbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenen- und Familienbildung NRW e. V. | 44.650 |
| - die Landesarbeitsgemeinschaft für evangelische Erwachsenenbildung e. V. | 44.650 |
| - die Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung NRW | 43.380 |
| Zusammen | 300.000 |

Die Mittel sind für Projekte bestimmt, mit denen die Landesorganisationen auf der Grundlage des Gesetzes zur Modernisierung der Weiterbildung die Weiterentwicklung ihrer Mitgliedseinrichtungen unterstützen.

Mit weiteren 300.000 EUR werden die Landesorganisationen darin unterstützt, ihre Mitglieder für die Herausforderungen des Lehrens und Lernens im digitalen Wandel verstärkt zu qualifizieren.

**Zu Titel 686 22:**

Förderung landesweit angelegter, innovativer Projekte, die über den Organisationsbereich einer Einrichtung/einer Landesorganisation hinauswirken und damit in besonderer Weise dem Anspruch der trägerübergreifenden Zusammenarbeit im Sinne des § 5 WbG gerecht werden.

Umschichtung nach 547 10 i.H.v. 20.000 EUR.

**Kapitel 06 073**
**Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 073** | | **Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 153 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 1 125 000 | 992 000 | +133 000 | 1 461 |
| 112 01 | 153 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 1 600 | 1 600 | — | 4 |
| 119 01 | 153 | Vermischte Einnahmen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00. | 300 | 3 400 | -3 100 | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 10 | 153 | Zuweisungen der Länder. . . . . | — | 223 500 | -223 500 | 70 |
| 361 20 | 871 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre. . . . . | 249 600 | 47 500 | +202 100 | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 073. . . . . | 1 376 500 | 1 268 000 | +108 500 | 1 534 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 05 073:**

Die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, die am 1.1.1971 in Köln errichtet wurde, ist nach Art. 1 Abs.1 des Staatsvertrages über das Fernunterrichtswesen vom 16. Februar 1978 (GV.NW. S. 102), geändert durch Staatsvertrag vom 4. Dezember 1991 (GV.NW. S. 275), der den Beitritt der neuen Länder regelt, eine Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Die Zentralstelle hat nach Artikel 2 des Staatsvertrages die Aufgabe,
1. die Entwicklung des Fernunterrichtswesens zu beobachten und sie durch Empfehlungen und Anregungen zu fördern,
2. die Länder in Fragen des Fernunterrichts und des Prüfungsverfahrens für Fernunterrichtsteilnehmer zu beraten,
3. Auskünfte über Fernlehrgänge zu erteilen und über Möglichkeiten der Bildung durch Fernunterricht zu beraten,
4. Fernlehrgänge, die auf vertraglicher Grundlage unentgeltlich durchgeführt werden und allgemeine oder berufliche Bildung vermitteln, welche Gegenstand landesrechtlicher Regelungen ist, auf Antrag des Veranstalters zu überprüfen.
Die Zentralstelle ist für die Länder zuständige Behörde im Sinne des Gesetzes zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht (FernUSG).

**Zu Titel 111 01:**

Veranschlagt sind die von den Fernlehrinstituten zu zahlenden Gebühren nach der Gebührenordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
1. für die Zulassung von Lehrgängen,
2. für die Zulassung wesentlicher Änderungen und
3. für die Überprüfung des Fortbestandes der Zulassungsvoraussetzungen.

**Zu Titel 112 01:**

Nach § 21 des Fernunterrichtsschutzgesetzes können Geldbußen erhoben werden.

**Zu Titel 232 10:**

Nach Artikel 14 Abs. 2 des Staatsvertrages vom 16. Februar 1978 / 4. Dezember 1991 sind sämtliche Einnahmen der Zentralstelle zur Verwendung für die ihr obliegenden Aufgaben zweckgebunden. Fehlbeträge sind durch die vertragschließenden Länder zu erstatten.

| | |
|---|---|
| Anteil der Länder (ohne Nordrhein-Westfalen). . . . . | — EUR |
| Der Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt. . . . . | — EUR |

**Zu Titel 361 20:**

Haushalts- und rechnungsmäßiger Nachweis der Übertragung von Überzahlungen der Länder.

**Kapitel 06 073**
**Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 153 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 222 700 | 215 800 | +6 900 | 195 |
| | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51. | | | | |
| | **Planstellen** | | | | |
| | **2018 / 2017** | | | | |
| | 1 / 1 Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor | | | | |
| | 1 / 1 Bes.Gr. A 15 Regierungsschuldirektorin, Regierungsschuldirektor -in der Schulaufsicht- - in der Zentralstelle für Fernunterricht - | | | | |
| | 1 / 1 Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| | 3 / 3 Planstellen | | | | |
| | — davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | 2 / 2 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | 1 / 1 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 427 01 153 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 428 01 153 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 606 100 | 640 300 | -34 200 | 549 |
| 441 01 153 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 14 400 | 8 400 | +6 000 | 11 |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 153 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 82 300 | 67 700 | +14 600 | 37 |
| 517 01 153 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 17 800 | 17 800 | — | 14 |
| 518 01 153 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 90 700 | 90 700 | — | 91 |
| 518 02 153 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 7 800 | 7 800 | — | 8 |
| 519 03 153 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 3 700 | 3 700 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 5 | 6 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 3 | 3 | – |
| Gesamt | 9 | 10 | -1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | E 09 Z aufgrund externer Auftragsvergabe der IT-Betreuung an IT-NRW | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

**Zu Titel 511 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 10 000 EUR |
| 2. | Kommunikation (Bücher und Zeitschriften) | 7 000 EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 33 700 EUR |
| 4. | Sonstiges (Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren) | 31 600 EUR |
| Zusammen | | 82 300 EUR |

**Zu Titel 517 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Heizung, Strom, Gas, Wasser | 10 080 EUR |
| 2. | Reinigung | 6 700 EUR |
| 3. | Sonstiges | 1 020 EUR |
| Zusammen | | 17 800 EUR |

**Zu Titel 518 01:**

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

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Köln, Peter-Welter-Platz 2 | 731 | 90.700 |
| Zusammen | 731 | 90.700 |

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung der Kopiergeräte.

**Zu Titel 519 03:**

Es handelt sich um die Kosten für Instandsetzung und Instandhaltung, soweit sie nach dem Mietvertrag von der Zentralstelle zu tragen sind.

Veranschlagt sind die Kosten der

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Renovierung | 2 900 EUR |
| 2. | Instandhaltung | 800 EUR |
| Zusammen | | 3 700 EUR |

**Kapitel 06 073**
**Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 01 | 153 | Sachverständige. . . . . | 68 000 | 71 900 | -3 900 | 72 |
| 527 01 | 153 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 7 400 | 7 400 | — | 3 |
| 529 10 | 153 | Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle. . . . . | 200 | 200 | — | — |
| 529 20 | 153 | Aufwand der Personalvertretung. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 531 00 | 153 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation<br>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.<br>2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf das Amtliche Mitteilungsblatt an staatliche Schulen unentgeltlich abgegeben werden.<br>3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf der Ratgeber für Fernunterricht an andere staatliche Stellen und an Interessenten unentgeltlich abgegeben werden. | 200 | 600 | -400 | — |
| 538 10 | 153 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . | 38 800 | — | +38 800 | 60 |
| 547 10 | 153 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 11 200 | 1 200 | +10 000 | 2 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 10 | 153 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 961 10 | 871 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. | — | — | — | — |
| 981 10 | 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10. . . . . <br>1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11. | 188 700 | 174 000 | +14 700 | 173 |
| 981 11 | 891 | Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverordnung an das Kapitel 06 900 Titel 381 11. . . . . <br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10. | 14 400 | 8 300 | +6 100 | 14 |
| 981 12 | 891 | Erstattung an andere Dienststellen. . . . . | — | — | — | — |
| 981 40 | 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen und Nachversicherungsbeiträgen (Kapitel 20 020 Titel 281 20). . . . . | — | — | — | — |
| 981 51 | 891 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . . . <br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden. | — | 3 900 | -3 900 | 3 |
| 981 52 | 891 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . . . <br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden. | — | 3 100 | -3 100 | 3 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 073. . . . . | 1 379 500 | 1 327 900 | +51 600 | 1 234 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01:**

Im Rahmen ihres Prüfauftrages nach dem FernUSG (§ 12 Absatz 2) hat die ZFU u.a. zu prüfen, ob der Lehrgang geeignet ist, die vertraglich vereinbarten Ziele zu erreichen bzw. (bei berufsbildenden Lehrgängen) die nach dem Berufsbildungsgesetz sowie ergänzenden Rechtsnormen vorgesehenen Anforderungen erfüllt sind. Aufgrund der Vielzahl von zugelassenen Lehrgängen (derzeit über 3.000) kann die ZFU bei einem Personalbestand von 12 Vollzeitäquivalenten, davon 6 im pädagogischen Bereich, nicht für das gesamte denkbare fachliche Spektrum an Fernlehrgängen die erforderliche Fachkompetenz im Hause vorhalten. Aus diesem Grund arbeitet die ZFU seit jeher mit einem Stamm von mehreren Hundert Fachgutachtern/-innen zusammen, die die curricularen Lehrgangsinhalte zur Entscheidungsvorbereitung prüfen.

Die Kosten sind unter Zugrundelegung der Honorarordnung der Zentralstelle veranschlagt.

**Zu Titel 529 10:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Leiter der Zentralstelle für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**

Veranschlagt nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsentschädigung für Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV. NW. S. 89).

**Zu Titel 531 00:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Ratgeber für Fernunterricht.

**Zu Titel 981 10:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Erstattung von Versorgungsbezügen für in den Ruhestand getretene Beamte der Zentralstelle für Fernunterricht.

**Zu Titel 981 11:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erstattung von Beihilfen.

**Zu Titel 981 12:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für EPOS-Unterstützungsleistungen.

**Kapitel 06 080**
**Landesarchiv, Archivwesen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 080** | **Landesarchiv, Archivwesen** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 162 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 140 000 | 140 000 | — | 150 |
| 119 01 162 | Vermischte Einnahmen | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 119 02 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10. | 10 000 | 10 000 | — | 4 |
| 119 40 162 | Einnahmen aus Schadensersatz | — | — | — | 1 |
| 124 01 162 | Mieten und Pachten | 85 000 | 85 000 | — | 95 |
| 132 01 162 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 162 | Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund<br>Siehe Vermerke Nr. 1 und Nr. 2 zu Titelgruppe 63. | 346 300 | 346 100 | +200 | 279 |
| 236 00 251 | Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigungen nach § 16 d SGB II<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 681 00. | — | — | — | — |
| 282 00 162 | Beiträge Dritter<br>1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu Titelgruppe 99.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben. | 110 000 | 110 000 | — | 1 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 06 080 | 696 300 | 696 100 | +200 | 530 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 06 080:**
In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Landesarchivs NRW mit den Fachabteilungen Rheinland, Westfalen und Ostwestfalen-Lippe veranschlagt. Ferner sind die Mittel zur Förderung nichtstaatlicher Einrichtungen des Archivwesens veranschlagt.

**Zu Titel 231 00:**
Der Bund erstattet die Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes.
Mehr in Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

**Zu Titel 236 00:**
Mehraufwandsentschädigungen werden aus dem Titel 681 00 verausgabt.

**Zu Titel 282 00:**
Siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 99.

**Kapitel 06 080**
**Landesarchiv, Archivwesen**

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

**A u s g a b e n**

1. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 herangezogen werden, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben der Titelgruppe 99 dienen.

**Personalausgaben**

422 01 162 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . 3 730 700 3 730 700 — 3 186

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident des Landesarchivs |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| | | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| 4 | 4 | Leitende Staatsarchivdirektorin, Leitender Staatsarchivdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| | | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 10 | 10 | Staatsarchivdirektorin, Staatsarchivdirektor |
| | | davon 1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| | | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| 12 | 12 | Oberstaatsarchivrätin, Oberstaatsarchivrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 13 | 13 | Staatsarchivrätin, Staatsarchivrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 3 | 3 | Staatsarchivrätin, Staatsarchivrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| | | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 1 | 1 | Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat |
| 5 | 5 | Staatsarchivamtsrätin, Staatsarchivamtsrat |
| 6 | 6 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| | | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 1 | 1 | Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann |
| 10 | 10 | Staatsarchivamtfrau, Staatsarchivamtmann |
| 11 | 11 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 1 | 1 | Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor |
| 8 | 8 | Staatsarchivoberinspektorin, Staatsarchivoberinspektor |
| 10 | 10 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| | | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| 10 | 10 | Staatsarchivinspektorin, Staatsarchivinspektor |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 14 | Oberstudienrat/Oberstudienrätin | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

Die Abordnungsstelle der/des abgeordneten Beamtin/Beamten ist im Kapitel 05 300 Titel 422 01 veranschlagt.

**Kapitel 06 080**
**Landesarchiv, Archivwesen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 2 | 2 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor | | | | |
| | Bes.Gr. A 8 | | | | |
| 2 | 2 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | | | |
| | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| 1 | 1 Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär | | | | |
| 85 | 85 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 40 | 40 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 40 | 40 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 5 | 5 Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — | — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 422 02 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 248 300 | 248 300 | — | 162 |
| 427 01 162 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 215 000 | 215 000 | — | 404 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Referendare/Referendarinnen | 6 | 6 |
| A 9 EA | Staatsarchivinspektoranwärter/-innen | 10 | 10 |
| Zusammen | | 16 | 16 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Referendare/Referendarinnen | – | 6 |
| A 9 EA | Staatsarchivinspektoranwärter/-innen | 5 | – |
| Zusammen | | 5 | 6 |

**Zu Titel 427 01:**
Die Mittel sind für Aushilfs- und Vertretungszwecke im Rahmen befristeter Arbeitsverträge bestimmt.

**Kapitel 06 080**
**Landesarchiv, Archivwesen**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 01 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 5 396 600 | 5 261 300 | +135 300 | 5 019 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 5 | 5 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 16 | 16 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 65 | 64 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 8 | 6 | +2 |
| Gesamt | 94 | 91 | +3 |

Zu Laufbahngruppe 2.1: 1 (1) Stelle ku nach A 9 EA.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Verlagerung einer Stelle (Qualifizierung für arbeitslose schwerbehinderte Menschen) aus Kapitel 03 020 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umsetzung von 2 Stellen (Stellenpool Beschäftigung von Flüchtlingen) aus Kapitel 11 010. | 2 | – |
| Zusammen | | 3 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 3 | 3 | | | |
| | 3 | 3 | ab | 01.01.2023 | |
| Insgesamt LG 2.1 | 4 | 4 | | | |
| | 4 | 4 | ab | 01.01.2023 | |
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | – | | | |
| | 1 | – | zum | 31.12.2019 | |
| Gesamt | 8 | 7 | | | |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Titel 428 01 | 94 | 91 |
| Titelgruppe 63 - Titel 428 63 | 8 | 8 |
| Titelgruppe 64 - Titel 428 64 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 105 | 102 |

## Erläuterungen

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Insgesamt | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 7 | 7 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 4 | 4 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 11 | 11 |

**Kapitel 06 080**
**Landesarchiv, Archivwesen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 443 00 | 013 | Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes | 2 000 | 2 000 | — | 29 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen | 31 800 | 32 700 | -900 | 30 |
| 453 01 | 162 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 29 000 | 29 000 | — | 46 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 253 500 | 253 500 | — | 310 |
| 514 01 | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 12 800 | 12 800 | — | 11 |
| 514 02 | 162 | Dienst- und Schutzkleidung | 2 500 | 2 500 | — | 4 |
| 517 01 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 310 000 | 310 000 | — | 444 |
| 517 04 | 162 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume | 1 786 000 | 1 786 000 | — | 1 703 |
| 518 01 | 162 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 692 300 | 692 300 | — | 748 |
| 518 02 | 162 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 47 300 | 47 300 | — | 12 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 00:**

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

**Zu Titel 453 01:**

Aufgrund der Auflösung und Verlegung von Standorten nach Duisburg entsteht ein Anspruch auf Trennungsentschädigung, Umzugskostenvergütung und Auslagenersatz der betroffenen Beschäftigten.

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 28 000 | EUR |
| 2. | Transportkosten bei Übernahme von Urkunden und Akten | 6 000 | EUR |
| 3. | Beschaffung von Kartonagen für die Aufbewahrung von Archivgut | 4 000 | EUR |
| 4. | Bücher und Zeitschriften | 5 000 | EUR |
| 5. | Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren | 55 000 | EUR |
| 6. | Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke | 21 000 | EUR |
| 7. | Wissenschaftliche Handbibliothek | 45 500 | EUR |
| 8. | Herstellen von Fotokopien und Filmen | 59 000 | EUR |
| 9. | Wartung | 30 000 | EUR |
| Zusammen | | 253 500 | EUR |

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt für 4 Dienstkraftwagen.

**Zu Titel 517 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Heizung | 39 800 | EUR |
| 2. | Strom, Gas, Wasser | 71 700 | EUR |
| 3. | Reinigung | 92 500 | EUR |
| 4. | Sonstiges | 106 000 | EUR |
| Zusammen | | 310 000 | EUR |

**Zu Titel 517 04:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Heizung | 280 000 | EUR |
| 2. | Strom, Gas, Wasser | 620 000 | EUR |
| 3. | Unterhaltsreinigung | 130 000 | EUR |
| 4. | Bedarfsreinigung von Magazinen und Regalen | 236 000 | EUR |
| 5. | Sonstiges | 520 000 | EUR |
| Zusammen | | 1 786 000 | EUR |

**Zu Titel 518 01:**

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

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Brühl, Comesstraße 18 | 107 | 8.100 |
| Schlingenbusch (Fabrikgebäude) | 2.200 | 37.000 |
| Münster, An den Speichern 13 (Coerde I) | 3.600 | 177.400 |
| Münster, An den Speichern 11 (Coerde II) | 4.710 | 469.800 |
| Zusammen | 10.617 | 692.300 |

Anmietung von Magazin- und Büroräumen für das LAV.

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind die jährlichen Mietgebühren für Fotokopiergeräte sowie Ausgaben für die Feuerwehrmeldezentralen.

**Kapitel 06 080**
**Landesarchiv, Archivwesen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 04 | 162 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 7 422 300 | 7 332 500 | +89 800 | 6 885 |
| 519 01 | 162 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | 31 |
| 519 03 | 162 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 28 900 | 28 900 | — | 34 |
| 523 10 | 162 | Bestandserhaltung. . . . . | 178 000 | 178 000 | — | 512 |
| 525 10 | 162 | Ausgaben für Ausbildung. . . . . | 187 000 | 187 000 | — | 114 |
| 525 20 | 162 | Ausgaben für Fortbildung. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 25 |
| 526 01 | 162 | Sachverständige. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 59 |
| 526 02 | 162 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 527 01 | 162 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 39 |
| 527 02 | 162 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 2 500 | 2 500 | — | 2 |
| 529 00 | 162 | Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung. . . . . | 200 | 200 | — | — |
| 529 11 | 011 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. . . . . | 800 | 800 | — | 1 |
| 531 10 | 162 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen, Hochschulen und wissenschaftliche Institute unentgeltlich abgegeben werden. | 78 100 | 78 100 | — | 77 |
| 531 20 | 162 | Veröffentlichung von Band 8 (1975 - 1980) und digitale Präsentation älterer Bände der Kabinettsprotokolle. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 13 |
| 546 01 | 162 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 500 | 500 | — | 8 |
| 546 02 | 162 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 500 | 500 | — | — |
| 546 03 | 162 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Duisburg, Schifferstraße | 29.972 | 6.169.220 |
| Münster, Bohlweg 2 | 9.784 | 603.180 |
| Detmold, Willi-Hoffmann-Str. 2 | 8.007 | 649.900 |
| Summe | 47.763 | 7.422.300 |

Mehr durch Anpassung an die Mietpreisindexierung.

**Zu Titel 519 03:**
Veranschlagt für die Unterhaltung von angemieteten Grundstücken.

**Zu Titel 523 10:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Unterhaltung, Pflege und Restaurierung von Archivgut | 153 000 EUR |
| 2. | Negativkopien aus Sicherungsverfilmung | 25 000 EUR |
| Zusammen | | 178 000 EUR |

**Zu Titel 525 10:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Lehr- und Lernmittel | 5 000 EUR |
| 2. | Ausbildung | 182 000 EUR |
| Zusammen | | 187 000 EUR |

**Zu Titel 529 00:**
Veranschlagt ist der Aufwand des Personalrats (170 EUR) und der Schwerbehindertenvertretung (26 EUR) mit insgesamt 196 EUR - aufgerundet 200 EUR.

**Zu Titel 531 10:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Veröffentlichungen und Ausstellungen | 53 100 EUR |
| 2. | Tagungen, Konferenzen, Öffentlichkeitsarbeit | 25 000 EUR |
| Zusammen | | 78 100 EUR |

**Zu Titel 531 20:**
Die Mittel sind veranschlagt für die Veröffentlichung von Band 9 (1980 - 1985) und der digitalen Präsentation der älteren Bände der Kabinettprotokolle.

**Zu Titel 546 03:**
Die Mittel sind veranschlagt für die Durchführung von Umzugsmaßnahmen.

**Kapitel 06 080**
**Landesarchiv, Archivwesen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 sind übertragbar. | | | | |
| 681 00 251 | Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II. . . . . 1. (§ 17 (3) LHO). 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 685 10 162 | Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden. . . . . | — | 40 000 | -40 000 | 40 |
| 685 20 162 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . . | 7 500 | 7 500 | — | 5 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 711 01 162 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | — | — | — | — |
| 712 00 162 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | — | — | — | — |
| 811 01 162 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | — |
| 812 10 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 73 000 | 73 000 | — | 257 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 681 00:**

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit werden bei Titel 236 00 vereinnahmt.

**Zu Titel 685 10:**

Veranschlagt, um wichtiges privates Archivgut - insbesondere politischen und wirtschaftlichen Inhalts - für künftige Forschung und Geschichtsschreibung sicherzustellen. Bezuschusst werden insbesondere die regionalen Wirtschaftsarchive in Köln und Dortmund.

Verlagert nach Kapitel 06 050 Titel 686 10.

**Zu Titel 685 20:**

Die Aufteilung der hier veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Conseil international des Archives, Paris | 5 000 | EUR |
| 2. | Sonstige (Historische Vereine) | 2 500 | EUR |
| Zusammen | | 7 500 | EUR |

**Zu Titel 811 01:**

Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Investitionen und Ersatzbeschaffungen.

**Kapitel 06 080**
**Landesarchiv, Archivwesen**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 61<br>Angelegenheiten der Informationstechnik<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 511 61 162 | Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung. . . . . | 182 500 | 182 500 | — | 116 |
| 518 61 162 | Mieten für IT-Geräte. . . . . | — | — | — | — |
| 525 61 162 | Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 2 |
| 526 61 162 | Sachverständige. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | 31 |
| 538 61 162 | Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen. . . . . | 1 102 000 | 1 102 000 | — | 998 |
| 547 61 162 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik. . . . . | 78 000 | 78 000 | — | 49 |
| 812 61 162 | Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude. . . . . | 387 000 | 387 000 | — | 677 |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 1 804 500 | 1 804 500 | — | 1 873 |
| | Titelgruppe 62<br>Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG 2018 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 547 62 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 100 000 EUR.** | 1 001 000 | 1 001 000 | — | 1 367 |
| 812 62 162 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . . | 370 000 | 370 000 | — | 119 |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 1 371 000 | 1 371 000 | — | 1 486 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**

Die Titelgruppe umfasst die Ausgaben für Informationstechnik im Landesarchiv, einschließlich der Beschaffung von Geräten, der Optimierung von lokalen Netzen und der Beschaffung von Servern sowie von archivspezifischer und Standardsoftware.
Weitere Schwerpunkte sind die IT-Unterstützung der Digitalisierung von Archivgut sowie der Nutzung der entsprechenden Digitalisate, die Einführung eines IT-Systems zur Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen sowie die intensive (Retro-) Konversion von Findmitteln. Des Weiteren wird die Pflege bzw. Weiterentwicklung von V.E.R.A. in den nächsten Jahren Mittel binden.

**Zu Titel 511 61:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 44 000 | EUR |
| 2. | Kommunikation | 82 500 | EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT | 35 500 | EUR |
| 4. | Sonstiges (Wartung) | 20 500 | EUR |
| Zusammen | | 182 500 | EUR |

**Zu Titel 538 61:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausgaben für ein Archivfachsystem | 373 000 | EUR |
| 2. | Findbuch- (Retro-)Konversion | 500 000 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 229 000 | EUR |
| Zusammen | | 1 102 000 | EUR |

**Zu Titel 547 61:**

Nach Inbetriebnahme des Portals "archive.nrw.de" entstehen Ausgaben für Pflege und Support durch IT.NRW als Betreiber und Dienstleister.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pflege und Betrieb von "archive.nrw.de" | 75 000 | EUR |
| 2. | Sonstiges | 3 000 | EUR |
| Zusammen | | 78 000 | EUR |

**Zu Titel 812 61:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Infrastruktur LAV | 66 000 | EUR |
| 2. | Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen | 178 000 | EUR |
| 3. | Ersatzbeschaffung | 132 000 | EUR |
| 4. | Sonstiges | 11 000 | EUR |
| Zusammen | | 387 000 | EUR |

**Zu Titelgruppe 62:**

Angesichts der starken Nutzung von Archivgut erfolgt zum Schutz gefährdeter Originale eine Schutzverfilmung bzw. Schutzdigitalisierung. Vorgesehen ist zudem, entsprechend der KMK-Empfehlung Entsäuerungsmaßnahmen im Lohnauftrag und begleitende konservatorische Arbeiten an säurehaltigem Archivgut durchzuführen, um es vor dem dauerhaften Zerfall zu bewahren. Für diese sog. Massenentsäuerung erfolgen Auftragsvergaben an spezialisierte Unternehmen.
Ferner sind Ersatzbeschaffungen von Aufnahme- und Lesegeräten der Schutzverfilmung bzw. Schutzdigitalisierung erforderlich.

**Zu Titel 547 62:**

Die Aufwendungen dienen u.a. zur Einrichtung eines Schadenskatasters.

**Kapitel 06 080**
**Landesarchiv, Archivwesen**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 63<br>Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>4. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung. | | | | |
| 428 63 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 306 300 | 306 100 | +200 | 260 |
| 547 63 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 18 |
| 812 63 | 162 | Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 346 300 | 346 100 | +200 | 279 |
| | | Titelgruppe 64<br>Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut | | | | |
| 428 64 | 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 100 500 | 100 400 | +100 | 100 |
| 547 64 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | 10 |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 115 500 | 115 400 | +100 | 110 |
| | | Titelgruppe 99<br>Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>4. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung und der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung. | | | | |
| 429 99 | 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . <br>Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. | — | — | — | — |
| 547 99 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 110 000 | 110 000 | — | 1 |
| | | Summe Titelgruppe 99. . . . . | 110 000 | 110 000 | — | 1 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 080. . . . . | 24 671 400 | 24 486 900 | +184 500 | 23 958 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 080. . . . . | 2 100 000 | 2 193 600 | -93 600 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**
Die Ausgaben werden vom Bund erstattet (siehe auch Erläuterungen zu Titel 231 00).

**Zu Titel 428 63:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 8 | 8 | – |
| Gesamt | 8 | 8 | – |

**Zu Titelgruppe 64:**
Die Mittel sind für die Restaurierung von Archivgut aus dem 14. - 16. Jahrhundert bestimmt, das während des 2. Weltkrieges längere Zeit im Wasser gelegen hat.

**Zu Titel 428 64:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 3 | 3 | – |
| Gesamt | 3 | 3 | – |

**Zu Titelgruppe 99:**
Veranschlagt ist ein Beitrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Entwicklung von Werkzeugen zur Retrokonversion archivischer Findmittel.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

## 06 100 Hochschulen Allgemein

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850:

Die Universitäten und Fachhochschulen sind seit dem 1.1.2007 ausschließlich vom Land getragene rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 2 Hochschulgesetz). Das Land stellt den Hochschulen nach Maßgabe des Landeshaushalts die Mittel zur Durchführung ihrer Aufgaben in Form von Zuschüssen für den laufenden Betrieb und für Investitionen bereit. Bemessungsgrundlage für die Finanzierung der Planstellen und Stellen ist der Haushalt 2007.

1. Die Zuschüsse aus den Titeln 685 10 und 894 10 werden den Hochschulen im Rahmen des Liquiditätsverbundes bereitgestellt.

2. Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben für Ersteinrichtungen und Rechnernetze bei den Titeln 894 30 und 894 65 dürfen im Rahmen genehmigter Kostenunterlagen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 10 und 894 10 überschritten werden.

3. Die Zuschüsse für Investitionen des Titels 894 30 werden maßnahmebezogen zur Verfügung gestellt und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.

4. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zur Sicherung von Lehre, Forschung und Ausbildung Haushaltsmittel, Planstellen und Stellen zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.

5. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zur Erfüllung bestehender Mietverpflichtungen Mietmittel zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.

6. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.

7. Siehe Haushaltsvermerke zu Kapitel 06 100 Titel 685 10.

8. Über die in den Kapiteln 06 670 - 06 850 genannten W 3-Stellen hinaus können durch die Hochschulen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes weitere W 3-Stellen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft zuschussneutral eingerichtet werden. Für die neu geschaffenen Stellen gelten die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung.

9. Nach § 72 Abs. 6 LHO wird zugelassen, dass die Zuschüsse nach Titel 685 10 und Titel 894 10 für den Monat Januar im Dezember des Vorjahres den Hochschulen bereitgestellt und in der Haushaltsrechnung für den Monat Januar gebucht werden.

10. Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

11. Diese Kapitel sind der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

12. Die bei Titel 685 10 UT 8 veranschlagten Mittel dürfen nur für Zwecke des Hochschulpaktes 2020 verwendet werden.

B. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 520 - 06 580 und 06 860:

Die Kunsthochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich Einrichtungen des Landes (§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 2 Kunsthochschulgesetz) und das Hochschulbibliothekszentrum Köln führen einen Globalhaushalt. Sie erhalten die Haushaltsmittel als Zuschüsse für den laufenden Betrieb und für die Investitionen.

1. Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

2. Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen im Rahmen genehmigter Kostenberechnungen auch für Maßnahmen im Hochschulbau verwendet werden.

3. Bei der Bewirtschaftung aufkommende Einnahmen fließen unmittelbar den Selbstbewirtschaftungskonten zu. Ausnahmeregelungen gelten für die in den Kapiteln veranschlagten Einnahmen (siehe dortige Haushaltsvermerke).

4. Ab dem 01.01.2006 aufkommende Drittmittel werden außerhalb des Landeshaushalts und des Kassenbestands des Landes geführt. Ihre verzinsliche Anlage wird zugelassen.

5. Die den Kunst- und Musikhochschulen nach dem Studiumsqualitätsgesetz vom 01.03.2011 zugewiesenen Qualitätsverbesserungsmittel aus Kapitel 06 100 Titelgruppe 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

6. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Ordnungen der Hochschule an Studienbewerber und Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt auch für Veröffentlichungen, die für Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken für Bibliotheken, Büchereien und Hochschulen erstellt werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den Studierendenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen werden. Dies gilt auch für Sporteinrichtungen der Hochschule, die Sportvereine nutzen wollen.

7. Nach § 61 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die Hochschule mit Zustimmung des Ministeriums Mitgliedern anderer Hochschulen zum Zweck der Veranstaltung von Campus-Rundfunk Einrichtungen und Vermögensgegenstände auch dann unentgeltlich überlassen, wenn der Wert der abzugebenden Vermögensgegenstände bzw. die Höhe der Aufwendungen, die in VV Nr. 2 zu § 61 LHO genannten Beträge überschreiten.

**Kapitel 06 100**
**Hochschulen Allgemein**

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

8. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Hochschulen, die als staatliche Einrichtungen nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Patente in Anspruch genommen haben, diese vorbehaltlich der Rechte Dritter der Hochschule als Körperschaft unentgeltlich überlassen.

9. Siehe Haushaltsvermerke Buchstabe A, Nummern 4 und 5.

10. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können auf den auf die W-Besoldung umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte/Beamtinnen geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.

11. Die Ausgaben für Verfügungsmittel sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Ihre Höhe wird vom Ministerium durch Bewirtschaftungserlass festgelegt. Aufwendungen für die Personalvertretungen gelten mit der Auszahlung als verausgabt. Die Höhe der Mittel ist durch Aufwandsdeckungsverordnung festgelegt.

12. Die in den Kapiteln 06 520 - 06 580 veranschlagten Mittel werden den Kunst- und Musikhochschulen (Budgeteinheiten im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz) als Zuschuss zur Verfügung gestellt (§ 5 Abs. 2 Satz 2 KunstHG).

13. Die bei Titel 685 10 UT 8 veranschlagten Mittel dürfen nur für Zwecke des Hochschulpaktes 2020 verwendet werden.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 01 | 133 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 4 000 000 | 4 000 000 | — | 3 979 |
| 129 00 | 165 | Einnahmen aus dem Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung". . . . . | — | — | — | — |

**Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 40 | 139 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) zur Ausfinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung und der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsstandards. . . . . 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 69 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 69. | — | — | — | 1 492 |
| 231 50 | 165 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden. | 479 649 000 | 678 688 000 | -199 039 000 | 585 265 |
| 231 51 | 165 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zum Aufbau einer Beratung von Studienzweifler/innen und Studienaussteiger/innen. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 57 verwendet werden. | 662 900 | 662 900 | — | 497 |
| 331 30 | 139 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 91 b GG (Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten und Großgeräte). . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 und bei den Titeln 891 30 der Kapitel 06 103 bis 06 108 verwendet werden. | 42 216 000 | 48 100 000 | -5 884 000 | 55 864 |
| 331 40 | 139 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 1 zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz). . . . . | 107 045 000 | 107 045 000 | — | 107 045 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 100. . . . . | 633 572 900 | 838 495 900 | -204 923 000 | 754 142 |

Erläuterungen

**Zu Titel 129 00:**

Die Heinrich-Hertz-Stiftung ist eine unselbständige öffentlich-rechtliche Stiftung in der Verwaltung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Wissenschaft durch Gewährung von Stipendien für einen internationalen Austausch von wissenschaftlichem Personal und Studierenden. Die Einnahmen und Ausgaben werden in der Beilage 2 zum Einzelplan 06 nachgewiesen.
Die Zweckbestimmung ist lediglich zum Nachweis des Sondervermögens ausgebracht.

**Zu Titel 231 50:**

Der Titel wird zur Buchung aufkommender Bundeseinnahmen im Zusammenhang mit dem Hochschulpakt 2020 ausgebracht. Im Übrigen siehe Erläuterung zu TGr. 70.

Weniger gemäß Programmverlauf einschließlich der Abrechnung der Programmphase II.

**Zu Titel 231 51:**

Siehe Erläuterungen bei Titel 686 57.

**Zu Titel 331 30:**

Gemäß Artikel 91 b GG können Bund und Länder in Fällen überregionaler Bedeutung auf Grund von Vereinbarungen bei Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen sowie bei der Förderung von Forschungsbauten einschließlich der Ersteinrichtungen an Hochschulen zusammen wirken.

Es werden Bundesmittel für die folgenden Maßnahmen erwartet:

Förderrunde 2013:

Technische Hochschule Aachen: **Center for Biohybrid Medical Systems (CBMS)**
Universität Bonn: **Forschungs- und Technologiezentrum Detektorphysik**
Universität Bochum: **Zentrum für Grenzflächendominierte Höchstleistungswerkstoffe (ZGH)**

Förderrunde 2014:

Universität Münster: **Center for Soft Nanoscience (SON)**
Universität Düsseldorf/ Universitätsklinikum Düsseldorf: **Zentrum für Synthetische Lebenswissenschaften (ZSL)**

Förderrunde 2015:

Technische Hochschule Aachen: **Forschungszentrum f. Digitale Photonische Produktion (Research-Center for Digital Photonic Production - CDPP)**
Universität Bochum: **Forschungsbau für molekulare Protein-Diagnostik (ProDi)**
Universität Münster: **Multiscale Imaging Centre - MIC**

Förderrunde 2016:

Technische Hochschule Aachen: **Hochleistungsrechner 'Cluster Aixla-Chapelle' (Claix) am IT Center**

Förderrunde 2017:

Technische Hochschule Aachen: **Center for Ageing, Reliability and Lifetime prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems (CARL)**
Universität Bochum: **Forschungszentrum für das Engineering Smarter Produkt-Service Systeme (ZESS)**

Förderrunde 2018:

Universität Paderborn: **Forschungsbau Hochleistungsrechner Noctua**

**Zu Titel 331 40:**

Den Ländern stehen ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2019 für den durch die Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken bedingten Wegfall der Finanzierungsanteile des Bundes jährlich Beträge aus dem Haushalt des Bundes zu. Veranschlagt sind die auf das Land NRW entfallenden Kompensationsmittel.

**Kapitel 06 100**
**Hochschulen Allgemein**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 138 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |

1. Die Planstellen der Bes.Gr. W 3 und W 2 - Universitätsprofessor - ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessuren) können nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gewidmet und nach Umsetzung in das jeweilige Hochschulkapitel besetzt werden. Die in den Kapiteln 06 520 bis 06 580 weggefallenen Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Stiftungsprofessuren wachsen diesem Titel zu.
2. Die Besetzung von Planstellen der Besoldungsordnungen A und B, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Ministerium der Finanzen kann hiervon Ausnahmen zulassen.

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 3 |
| 2 | 2 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor<br>Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 1 | 1 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor<br>Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 1 | 1 | Kustodin, Kustos |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 6 | 6 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 9 | 11 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 1 | 1 | Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann |
| 10 | 12 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 2 | 2 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 5 | 5 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 11 | Ausscheiden der Stelleninhaber | – | 2 |
| Zusammen | | – | 2 |

Die Planstellen ohne Besoldungsaufwand der Bes.Gr. W 3 und W 2 - Universitätsprofessor - sollen die Möglichkeit schaffen, in den Kunst- und Musikhochschulen Stiftungsprofessuren je nach Bedarf umgehend einrichten zu können.

Mit Wirkung vom 14.05.2010 sind die Aufgaben der ehemaligen Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) auf die Stiftung für Hochschulzulassung übergegangen. Auf den Planstellen der Bes.Gr. B 3 und A 16 bis A 7, mit Ausnahmen der Stellen mit den Bezeichnungen Kustos, Bibliotheksamtfrau und Bibliotheksamtmann, werden die Beamten und Beamtinnen der ehemaligen ZVS geführt.

Mit Wirkung vom 01.01.2013 sind die Aufgaben des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander Koenig (ZFMK) auf die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" übergegangen. Auf den Planstellen der Bes.Gr. A 13 (Kustos) und A 11 (Bibliotheksamtfrau/Bibliotheksamtmann) werden die Beamtinnen und Beamten des ehemaligen ZFMK geführt.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| 2 | 2 Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär | | | | |
| 37 | 39 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 7 | 7 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 21 | 23 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 9 | 9 Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — | — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 518 10 | 139 Nutzungsentgelt an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 11 546 900 | 11 546 900 | — | 11 547 |
| 526 10 | 133 Aufwand des Kunsthochschulbeirats. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | 27 |
| 529 10 | 133 Zur Verfügung der amtierenden Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz und der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen. . . . . | 6 600 | 6 600 | — | 7 |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 671 10 | 133 Erstattung der Personalausgaben für die Landespersonalrätekonferenzen. . . . . | 230 000 | 230 000 | — | 129 |
| 671 20 | 133 Erstattung der Personalausgaben für die Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . | 90 000 | 90 000 | — | 43 |
| 671 30 | 165 Erstattungen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 671 40 | 165 Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . . | 31 231 000 | 30 000 000 | +1 231 000 | 30 030 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 441 01 und Kapitel 06 020 Titel 441 02.<br>3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | | | | |
| 671 50 | 165 Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung und für Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . . | 389 000 | 210 000 | +179 000 | 374 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Tittel 446 02.<br>2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 671 40, Kapitel 06 020 Titel 441 01 und Kapitel 06 020 Titel 441 02.<br>3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 10:**

Das Land ist vertraglich verpflichtet, für Baumaßnahmen auf Liegenschaften der Universität zu Köln unmittelbar an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW solange Nutzungsentgelte zu zahlen, bis diese Maßnahmen ausfinanziert sind.

| Maßnahmen | EUR |
|---|---|
| Neubau Zentrum Biowissenschaften - 1. BA - (Zahlung des Nutzungsentgelts ab 15.06.2004 bis 2026/Rate 2026 abweichend) | 2.022.100 |
| Neubau Zentrum Biowissenschaften - 2. BA - (Zahlung des Nutzungsentgelts ab 2009 bis 2035/Rate 2035 abweichend) | 7.437.300 |
| Rundbau (Zahlung des Nutzungsentgelts ab 01.12.2004 bis 2035/Rate 2035 abweichend) | 401.200 |
| An-/Umbau Geographie (Südbau) - (Zahlung des Nutzungsentgelts ab 2011 bis 2031/Rate 2031 abweichend) | 516.900 |
| Aufstockung Institut für Biochemie und Bioinformatik (Zahlung des Nutzungsentgelts ab 01.01.2003 bis 2019/Rate 2019 abweichend) | 132.000 |
| Hauptgebäude, 5. BA (Zahlung des Nutzungsentgelts ab 01.07.2013 bis 2037/Rate 2037 abweichend) | 1.037.400 |
| Zusammen | 11.546.900 |

**Zu Titel 526 10:**

Der Kunsthochschulbeirat berät nach § 8 Kunsthochschulgesetz das Land und die Kunsthochschulen. Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden und die im Zusammenhang mit den Sitzungen anfallenden Kosten.

**Zu Titel 529 10:**

Veranschlagt sind die Kosten, die den Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz und der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihres Amtes entstehen.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 671 10:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Freistellung je einer Person für die Landespersonalrätekonferenzen des wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals der Hochschulen und Einrichtungen in NRW gemäß § 105 a LPVG sowie für die Personalräte der Studierendenwerke gemäß § 105 a LPVG.

**Zu Titel 671 20:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Freistellung einer Person für die Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen, die aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gemäß § 77 a Abs. 3 Hochschulgesetz gegeben ist.

**Zu Titel 671 40:**

Veranschlagt nach der prognostischen Entwicklung.

**Zu Titel 671 50:**

Veranschlagt nach der prognostischen Entwicklung.

**Kapitel 06 100**
**Hochschulen Allgemein**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 20 | 134 | Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen. . . | 48 800 000 | 48 132 000 | +668 000 | 43 900 |
| 685 10 | 139 | Zuschüsse an die Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 10 der Kapitel 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 (ohne Kapitel 06 790 bis 06 810) geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | — | — | — | 13 161 |
| 685 20 | 139 | Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur Unfallkasse für die Studierenden. . . . . | 9 500 000 | 8 982 400 | +517 600 | 8 625 |
| 685 40 | 139 | Zuschüsse an die Hochschulen zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten für die Förderpädagogik. . . . . Rückflüsse können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | 21 160 000 | 17 480 000 | +3 680 000 | 13 790 |
| 685 41 | 139 | Zuschüsse an die Hochschulen zur Unterstützung der Ausbildung der Lehrkräfte im Feld der Inklusion. . . . . | 1 000 000 | — | +1 000 000 | — |
| 685 50 | 142 | Johannes-Rau-Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 60 000 EUR.** | 60 000 | 60 000 | — | 53 |
| 685 52 | 139 | Zuschüsse an die Hochschulen zur Kompensation der Studienzeitverlängerung bei den Lehrämtern des gehobenen Dienstes und der Übertragung der Prüfungsverantwortung. . . . . Die Mittel dieses Titels werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. | — | 47 400 000 | -47 400 000 | 47 400 |
| 685 53 | 142 | Zuschüsse im Rahmen des Programms "Guter Studienstart". . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. | 1 950 000 | 1 200 000 | +750 000 | 1 400 |
| 685 54 | 139 | Zuschüsse an die Hochschulen für das Weiterbildungsangebot "Deutsch als Zweitsprache". . . . . Die Mittel dieses Titels werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. | 2 000 000 | 2 000 000 | — | 820 |
| 686 10 | 139 | Zuschüsse für den Aufwand der Landespersonalrätekonferenzen. . . . . | 70 000 | 70 000 | — | 9 |
| 686 20 | 139 | Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . | 89 700 | 35 000 | +54 700 | 35 |
| 686 21 | 139 | Zuschüsse für studentische Projekte in der Flüchtlingsarbeit sowie für im Heimatland gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. . . . . 1. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Die Mittel dieses Titels werden Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. | 200 000 | 200 000 | — | 197 |
| 686 51 | 013 | Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung von Journalisten. | 25 000 | 25 000 | — | 25 |
| 686 53 | 165 | Zuschüsse an die Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. für den Betrieb des Physikzentrums Bad Honnef. . . . . | 197 800 | 197 800 | — | 198 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 684 20:**

**Gemäß § 81 des Hochschulgesetzes vom 16.09.2014 (GV.NW.S.547) sind an die Träger folgender staatl. anerkannter Fachhochschulen Zuschüsse zu zahlen:**

| Staatlich anerkannte Fachhochschulen | Zuschussberechtigte Studierende |
|---|---|
| Katholische Fachhochschule NRW in Köln | 4.482 |
| Evangelische Fachhochschule Rheinland, Westfalen-Lippe, Bochum | 2.279 |
| Rheinische Fachhochschule, Köln | 2.325 |
| Technische Fachhochschule "Georg Agricola" f. Rohstoff, Energie u. Umwelt in Bochum | 2.346 |
| Zusammen | 11.432 |

Veranschlagt sind die Zuschüsse gem. § 81 Abs. 1 Hochschulgesetz nach Maßgabe der abgeschlossenen Verträge.
Mehr insbesondere für Nachzahlungen im Rahmen der Abrechnung vergangener Jahre.

**Zu Titel 685 40:**

Mit den Mitteln sollen im Endausbau bis zu 2.300 zusätzliche Studienplätze für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung eingerichtet werden.

**Zu Titel 685 41:**

Dient der Steigerung der Aufnahmekapazität von Lehrkräften der Sonderpädagogik, um eine durchgehende Wahlmöglichkeit zwischen Förderschule und inklusiver Regelschule zu ermöglichen.

**Zu Titel 685 50:**

Die Stipendien sollen die Förderung von Doktoranden und Nachwuchswissenschaftlern aus jungen Demokratien, insbesondere aus Mittel- und Osteuropa, ermöglichen. Die Verwaltung wird von der Universität Düsseldorf übernommen.

**Zu Titel 685 52:**

Verlagert nach Kapitel 06 111 bis 06 270 (ohne Kapitel 06 171 und 06 260).

**Zu Titel 685 53:**

Die Landesregierung hat die Notwendigkeit erkannt, insbesondere Studieninteressenten aus Elternhäusern ohne akademische Vorerfahrung sowie solche Interessenten, die außerhalb der tradierten Zugänge Wege zu akademischer Bildung suchen, für ein Studium zu gewinnen und durch die erste Studienphase in Richtung Studienerfolg zu begleiten.

Das veranschlagte Programm beinhaltet deshalb die Ausschreibung eines Wettbewerbs unter dem Titel "Guter Studienstart" unter den Hochschulen in der Trägerschaft des Landes sowie unter den Kunsthochschulen. Die Hochschulen mit den besten Konzepten für die Gestaltung eines Guten Studienstarts, insbesondere für sog. nontraditional students, werden wettbewerblich durch eine Jury ausgewählt und mit diesen Mitteln bei der Umsetzung ihrer Konzepte unterstützt.

**Zu Titel 686 10:**

Veranschlagt sind die Zuschüsse zu den laufenden Personal- und Sachkosten der Geschäftsstellen der Landespersonalrätekonferenzen (Sekretariat, Unterbringungskosten, Geschäftsbedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung).

**Zu Titel 686 20:**

Veranschlagt sind die Zuschüsse zu den laufenden Personal- und Sachkosten der Geschäftsstelle (Sekretariat, Unterbringungskosten, Geschäftsbedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung).

**Zu Titel 686 51:**

Veranschlagt ist der Zuschuss an die Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft e.V.

**Zu Titel 686 53:**

Im Physikzentrum Bad Honnef werden wissenschaftliche Fachveranstaltungen d. h. Tagungen und Symposien für und von vorwiegend jungen Wissenschaftlern/innen und Fortbildungsveranstaltungen für die Fachlehrerschaft durchgeführt. Das Physikzentrum stellt eine wichtige Kommunikationsplattform dar, über die neueste wissenschaftliche Fachkenntnisse in eine interessierte Öffentlichkeit getragen werden.

**Kapitel 06 100**
**Hochschulen Allgemein**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 54 | 134 | Zuschuss an die Private Hochschule Witten/Herdecke GmbH. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 698 20. 3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | 8 300 000 | 4 500 000 | +3 800 000 | 4 500 |
| 686 55 | 139 | Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern und für das Nachfolgeprogramm Exzellenzstrategie (einschl. der Verwaltungskosten für die DFG und den Wissenschaftsrat). . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 893 00. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 3. 20 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | 18 500 000 | 18 500 000 | — | 27 359 |
| 686 56 | 164 | Zuschüsse für IuK-Technik und IuK-Projekte. . . . . | 700 000 | 1 000 000 | -300 000 | 1 250 |
| 686 57 | 139 | Zuschüsse zum Aufbau von Beratungsangeboten im Rahmen der Initiative "Abschluss und Anschluss". . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 51 erhöhen oder vermindern die Ausgaben. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) | 662 900 | 662 900 | — | 497 |
| 686 58 | 139 | Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für das Programm "Innovative Hochschule". . . . . | 700 000 | — | +700 000 | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 10 | 139 | Baukostenzuschüsse. . . . . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 30 aufgekommenen Einnahmen, soweit diese nicht zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 891 30 der Kapitel 06 103 bis 06 108 verwendet werden, geleistet werden. | 42 216 000 | 48 100 000 | -5 884 000 | 22 413 |
| 891 20 | 139 | Planungs- und Baukostenzuschüsse an den BLB NRW zur Durchführung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms (HKoP). . . . . | 100 000 000 | 50 000 000 | +50 000 000 | 50 000 |
| 893 00 | 139 | Anteil des Landes an den Investitionsausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern und für das Nachfolgeprogramm Exzellenzstrategie. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 55. | 10 000 000 | 10 000 000 | — | — |
| 894 30 | 139 | Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Die Mittel werden Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. **Verpflichtungsermächtigung: 4 500 000 EUR.** | 27 200 000 | 27 200 000 | — | 25 991 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 971 50 | 881 | Zur Deckung von Ausgaberesten. . . . . | 5 200 000 | 5 200 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 54:**

Übersicht über die Ausgaben und die Finanzierung der Ausgaben der Privaten Hochschule Witten/Herdecke GmbH

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 31.142.500 | 28.910.749 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.725.900 | 13.351.656 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 1.498.100 | 943.809 |
| Zusammen | 46.366.500 | 43.206.214 |
| (davon Umsetzung des Medizinkonzeptes 2009) | – | – |
| Finanzierung der Ausgaben: | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 38.857.500 | 35.297.214 |
| 2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | 3.009.000 | 3.409.000 |
| 3. Zuwendungen des Landes | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Zusammen | 46.366.500 | 43.206.214 |

| Stellenübersicht | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 518,8 | 497,5 |
| Zusammen | 518,8 | 497,5 |

Mehr zur Erhöhung der Ausbildungskapazitäten in der Medizinerausbildung. Der Wirtschaftsplan wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2018 nach § 28 Abs. 1 HHG angepasst.

**Zu Titel 686 55:**

Bund und Länder haben am 16.06.2016 die Nachfolge der Verwaltungsvereinbarung zur Exzellenzinitiative beschlossen. Die Exzellenzstrategie dient der Fortsetzung und Weiterentwicklung zur Stärkung der Universitäten durch die Förderung wissenschaftlicher Spitzenleistungen, Profilbildungen und Kooperationen im Wissenschaftssystem. Hiermit soll der Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig gestärkt, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessert und die erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt werden.

**Zu Titel 686 56:**

Die Mittel sind u.a. für die Förderung von IuK-Projekten bestimmt.

**Zu Titel 686 57:**

Mit den Mitteln soll im Rahmen der BMBF-Initiative "Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss" ein nachhaltiges Beratungsangebot für Studienzweifler/innen und Studienaussteiger/innen über Qualifizierungswege in der beruflichen Bildung aufgebaut werden.

**Zu Titel 891 10:**

Bundesmittel nach Art. 91 b GG für die in den Erläuterungen zu Titel 331 30 genannten Maßnahmen werden als Baukostenzuschüsse gezahlt.

**Zu Titel 891 20:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Hochschulbaukonsolidierungsprogramm (HKoP), insbesondere Baukostenzuschüsse an den BLB NRW.

**Zu Titel 893 00:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 55.

**Zu Titel 971 50:**

Zur Deckung von Ausgaberesten bei den Titeln 894 30 und 894 65 in den Kapiteln 06 111 bis 06 850.

**Kapitel 06 100**
**Hochschulen Allgemein**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 64<br>Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer<br>1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>6. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>7. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befristete Maßnahmen und Zeitpersonal finanziert werden.<br>8. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | | | | |
| 547 64 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 5 |
| 681 64 139 | Leistungen an Dritte. . . . . | 1 974 300 | 1 574 300 | +400 000 | 1 446 |
| 685 64 139 | Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke. . . . | 8 500 000 | — | +8 500 000 | — |
| 686 64 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 54 215 000 EUR.** | 21 227 700 | 15 827 700 | +5 400 000 | 11 182 |
| 893 64 139 | Investitionen. . . . . Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden. | 18 019 800 | 17 663 700 | +356 100 | 19 561 |
| 894 64 139 | Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen. . . . . | 5 804 200 | — | +5 804 200 | — |
| | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 55 526 000 | 35 065 700 | +20 460 300 | 32 194 |
| | Titelgruppe 65<br>Ausgaben für das Rückkehrprogramm des hoch qualifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland<br>1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 65 darf auch zugunsten des Titels 894 65 in Anspruch genommen werden.<br>3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.<br>4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe darf nur Zeitpersonal finanziert werden.<br>6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. | | | | |
| 547 65 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 685 65 139 | Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 849 000 EUR.** | 2 850 000 | 2 623 000 | +227 000 | 3 356 |
| 894 65 139 | Investitionen. . . . . | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 200 |
| | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 3 850 000 | 3 623 000 | +227 000 | 3 556 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**

Mit den Mittel dieser Titelgruppe werden Maßnahmen der Hochschulen und Dritter im Rahmen von Projektförderungen in den Bereichen Forschungsförderung, wissenschaftlicher Nachwuchs, Innovations- und Technologietransfer, Internationales und Multimedia sowie zentrale Steuerungselemente im Rahmen der Chancengleichheit gefördert.

Die Mittel dieser Titelgruppe können auch zur Ko-Finanzierung von Programmen und Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der EU-Strukturfonds verwandt werden.

Mehr wegen Verlagerung aus Titelgruppe 75 (16.604.200 EUR), zur verstärkten Projektförderung (3.000.000 EUR), zur Anschubfinanzierung eines Wettbewerbs im Bereich der Digitalisierung (500.000 EUR) sowie zur teilweisen Aufholung (356.100 EUR) eines einmaligen Eigenbeitrags des Einzelplans zu einer Baumaßnahme, vgl. Kapitel 06 031 Titel 892 33.

**Zu Titel 547 64:**

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Zu Titelgruppe 65:**

Mit den Mitteln dieser Titelgruppe soll die Rückkehr des hoch qualifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland nach NRW gezielt gefördert werden. Nach Auswahl und Empfehlung durch eine international besetzte Fachjury werden die Nachwuchsgruppen mit durchschnittlich 250.000 EUR pro Gruppe und Jahr an einer Universität in NRW gefördert. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können sich die Universität innerhalb NRWs frei aussuchen. Die maximale Förderdauer pro Gruppe beträgt 5 Jahre.

**Zu Titel 547 65:**

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Kapitel 06 100**
**Hochschulen Allgemein**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| | | Titelgruppe 66<br>Bonn-Aachen International Center for Information Technology<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass für Zwecke des B-IT vom BLB NRW angemietete Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. | | | | |
| 686 66 | 139 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 2 257 000 | 2 256 500 | +500 | 2 257 |
| 893 66 | 139 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . | 300 000 | 300 000 | — | 300 |
| | | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 2 557 000 | 2 556 500 | +500 | 2 557 |
| | | Titelgruppe 69<br>Multimediaprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich<br>1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 40 aufkommenden Einnahmen sowie in Höhe der Einsparungen bei Titel 686 56 geleistet werden.<br>2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>3. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>4. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden. | | | | |
| 685 69 | 139 | Zuschüsse an Hochschulen. . . . . | — | — | — | 4 047 |
| 894 69 | 139 | Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 69. . . . . | — | — | — | 4 047 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 66:**

Im B-IT wirken die Hochschulen der Region, die Technische Hochschule Aachen und die Fraunhofer-Gesellschaft (Standort Sankt Augustin) kooperativ zusammen, um Lehre, Studium, Forschung und Weiterbildung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie anzubieten. Weitere Partner, insbesondere Hochschulen der Region, können hinzutreten. Veranschlagt ist die Landeszuwendung an diese Stiftung.

**Zu Titelgruppe 69:**

Auf Basis der Föderalismusreform erhalten die Länder bis 2019 Kompensationszahlungen des Bundes als Ausgleich für die durch die Beendigung der Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung" entfallenden Finanzierungsanteile des Bundes.

Die bisherige Bildungsplanung wird ersetzt durch eine neue Gemeinschaftsaufgabe zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich.

**Kapitel 06 100**
**Hochschulen Allgemein**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 70<br>Hochschulpakt 2020<br>1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 50 erhöhen oder mindern die Ausgaben.<br>3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.<br>4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 030 Titel 686 43.<br>6. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.<br>7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. | | | | |
| 685 70 139 | Zuschüsse an Hochschulen<br>**Verpflichtungsermächtigung: 30 000 000 EUR.** | 451 579 700 | 719 794 000 | -268 214 300 | 452 429 |
| 686 70 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | — |
| 893 70 139 | Zuschüsse für Investitionen | 17 660 000 | 14 000 000 | +3 660 000 | — |
| 894 70 139 | Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen | 243 158 300 | 373 582 000 | -130 423 700 | 564 511 |
| | Summe Titelgruppe 70 | 712 398 000 | 1 107 376 000 | -394 978 000 | 1 016 940 |
| | Titelgruppe 71<br>Reform der Lehrerausbildung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | | | | |
| 685 71 139 | Zuschüsse an Hochschulen | — | 13 900 000 | -13 900 000 | 17 713 |
| 894 71 139 | Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen | — | 8 100 000 | -8 100 000 | 2 147 |
| | Summe Titelgruppe 71 | — | 22 000 000 | -22 000 000 | 19 861 |
| | Titelgruppe 72<br>Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Studienqualität an den Hochschulen<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. | | | | |
| 685 72 139 | Zuschüsse an Hochschulen | 200 000 000 | 200 000 000 | — | 207 885 |
| 894 72 139 | Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen | 49 000 000 | 49 000 000 | — | 41 067 |
| | Summe Titelgruppe 72 | 249 000 000 | 249 000 000 | — | 248 952 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Bund und Länder haben am 11.12.2014 die Fortsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Hochschulpakt 2020 beschlossen. Der bis zum Jahr 2020 konzipierte Hochschulpakt befindet sich nunmehr in seiner dritten Programmphase (von 2016 bis 2020). Er dient der Aufnahme zusätzlicher Studienanfängerinnen und Studienanfänger, die sich durch eine steigende Bildungsbeteiligung und die doppelten Abiturjahrgänge ergeben. Hiermit wird insbesondere das Ziel verfolgt, der weiterhin hohen Zahl der Studienberechtigten die Chance für die Aufnahme eines hochwertigen Studiums zu eröffnen.

Ausgaben für diesen Zweck sind außerdem in Höhe von insgesamt 146.900.000 EUR bei den Kapiteln 06 670 - 06 840 (ohne Kapitel 06 711, 06 721 und 06 770) sowie in Höhe von 100.000.000 EUR bei den Kapiteln 06 111 - 06 850 (Verstetigung der landesseitigen Kofinanzierung des Hochschulpakts) veranschlagt.

Die Bewilligungen des Bundesanteils zur Aus- und Weiterfinanzierung bis Haushaltsjahr 2023 (einschließlich Ausfinanzierung) sind bei Titel 231 50 veranschlagt.

Weniger aufgrund geringerer Bundeseinnahmen gemäß Programmverlauf einschließlich der Abrechnung der Programmphase II.

**Zu Titel 893 70:**

Veranschlagt sind insbesondere Zuschüsse an die Studierendenwerke für den Wohnheimbau.

**Zu Titelgruppe 71:**

Verlagert nach Kapitel 06 111 bis 06 270 (ohne Kapitel 06 171 und 06 260), Kapitel 06 520 bis 06 560 und Kapitel 06 670 bis 06 840 (ohne Kapitel 06 711, 06 721, 06 790, 06 800 und 06 810).

**Zu Titelgruppe 72:**

Ziel der Landesregierung ist der Abbau von Hürden, die den Zugang zu guter Bildung erschweren. Daher hat die Landesregierung das Gesetz zur Abschaffung der Studienbeiträge umgesetzt. Damit die Qualität der Hochschulbildung weiter entwickelt werden kann, werden den Hochschulen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Hochschulgesetzes, mit Ausnahme der Fernuniversität Hagen, und im Sinne des § 1 Abs. 2 des Kunsthochschulgesetzes sowie den in § 81 Abs. 1 Hochschulgesetz genannten Hochschulen Qualitätsverbesserungsmittel in Höhe des bisherigen Studienbeitragsaufkommens zugewiesen.

**Kapitel 06 100**
**Hochschulen Allgemein**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 73<br>Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen<br>1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.<br>4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. | | | | |
| 685 73 | 291 | Landesanteil an dem Professorinnenprogramm. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 850 000 EUR.** | 2 500 000 | 2 500 000 | — | 1 359 |
| 686 73 | 291 | Ausgaben für Gleichstellung im Hochschulbereich. . . . . | 790 000 | 790 000 | — | 1 697 |
| | | Summe Titelgruppe 73. . . . . | 3 290 000 | 3 290 000 | — | 3 056 |
| | | Titelgruppe 74<br>Förderung eines Diversity-Managements an den Hochschulen<br>1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. | | | | |
| 547 74 | 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 37 |
| 685 74 | 139 | Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes für laufende Zwecke. . . . . | 210 000 | 210 000 | — | 45 |
| | | Summe Titelgruppe 74. . . . . | 210 000 | 210 000 | — | 82 |
| | | Titelgruppe 75<br>Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung (Initiative "Fortschritt NRW")<br>1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden.<br>6. Rückflüsse und Zinsen dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.<br>7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. | | | | |
| 681 75 | 139 | Leistungen an Dritte. . . . . | — | 400 000 | -400 000 | 500 |
| 685 75 | 139 | Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke. . . . | — | 5 000 000 | -5 000 000 | 5 349 |
| 686 75 | 139 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . . | — | 5 400 000 | -5 400 000 | 5 800 |
| 894 75 | 139 | Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen. . . . . | — | 5 804 200 | -5 804 200 | 6 584 |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | — | 16 604 200 | -16 604 200 | 18 234 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 73:**

Zur Erschließung des Innovationspotentials von Frauen ist vorgesehen, die Repräsentanz von Frauen auf allen Qualifikationsstufen im Wissenschaftsbereich durch ein Maßnahmenpaket zu erhöhen.

Siehe auch Erläuterungen zu Kapitel 06 100 Titelgruppe 76.

**Zu Titel 685 73:**

Veranschlagt zur Durchführung des Professorinnenprogramms (Bund-Länder-Vereinbarung vom 19.11.2007).

**Zu Titel 686 73:**

Veranschlagt zur Unterstützung der Gleichstellung an Hochschulen, insbesondere für Maßnahmen zur Steigerung der Zahl der Wissenschaftlerinnen in Spitzenpositionen des Wissenschaftssystems sowie für die Koordinierungsstelle des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW einschließlich der Durchführung von Projekten des Netzwerks Frauenforschung und der Koordinierungsstelle der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen und der Universitätskliniken des Landes.

**Zu Titelgruppe 74:**

Diversity-Management im Hochschulbereich zielt auf eine Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit als zentraler strategischer Aufgabe in Studium, Lehre und im Personalmanagement.

Die Hochschulen sollen daher im Rahmen eines Wettbewerbs zur flächendeckenden Umsetzung eines Diversity-Audits angehalten werden. Dabei soll unter Berücksichtigung der spezifischen Situation jeder einzelnen Hochschule eine Bestandsaufnahme vorhandener Ansätze und die Neu- oder Fortentwicklung geeigneter Maßnahmen begleitet und unterstützt werden. Ergänzend sollen Workshops neue Impulse bieten und den Austausch zu einzelnen Handlungsfeldern ermöglichen.

**Zu Titel 547 74:**

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Zu Titelgruppe 75:**

Weniger wegen Verlagerung in die Titelgruppe 64.
Nach Maßgabe des Koalitionsvertrages wird die Titelgruppe 75 abgewickelt.
Die Titelgruppe wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Kapitel 06 100**
**Hochschulen Allgemein**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 76<br>Zukunftsfonds<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>2. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.<br>3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.<br>5. 30 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>6. Rückflüsse dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | | | | |
| 685 76 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 11 047 500 | 11 047 500 | — | 18 937 |
| 894 76 139 | Zuschüsse für Investitionen<br>**Verpflichtungsermächtigung: 15 000 000 EUR.** | 10 000 000 | 10 000 000 | — | 1 498 |
| | Summe Titelgruppe 76 | 21 047 500 | 21 047 500 | — | 20 435 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 100 | 1 389 938 400 | 1 793 836 500 | -403 898 100 | 1 673 691 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 100 | 110 474 000 | 107 033 600 | +3 440 400 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 76:**

Die Mittel dieser Titelgruppe dienen der Finanzierung von Projekten und Maßnahmen der Universitäten und Fachhochschulen des Landes, die zur Profilstärkung der Hochschulen beitragen oder in besonderem landespolitischen Interesse sind.

Von den veranschlagten Mitteln sind 5,0 Mio. Euro für Maßnahmen mit frauenpolitischem Bezug vorgesehen. Siehe auch Erläuterungen zu Kapitel 06 100 Titelgruppe 73.

**Kapitel 06 102**
**Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 102** | **Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 671 10 132 | Erstattung von Nachversicherungsbeiträgen an die Universitätsklinika. . . . . | 120 000 | 120 000 | — | — |
| 682 10 132 | Zuschüsse an die Fachbereiche Medizin im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln. . . . .<br>1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kapiteln 06 103 bis 06 108, jeweils bei Titel 682 10 und bei Kapitel 06 152 Titel 671 10 und Titel 685 10 gemäß der Kriterien des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft geleistet werden.<br>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | — | — | — | 7 728 |
| | **Ausgaben für Investitionen**<br>1. Zurückgezahlte Beträge bei den Titeln der Gruppe 891 können gem. § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.<br>2. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können im Haushaltsvollzug Mittel zwischen der Titelgruppe 63 und den Titeln 891 20 und 891 30 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt werden. Die Umsetzungen können sowohl innerhalb eines Kapitels als auch zwischen der Titelgruppe 63 und den Kapiteln 06 103 bis 06 108 erfolgen. | | | | |
| 891 10 132 | Zur Verstärkung der Ansätze der Titel 891 10 (Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern) in den Kapiteln 06 103 bis 06 108. . . . . .<br>Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | 900 000 | — | +900 000 | — |
| 891 11 132 | Zuschüsse an Universitätsklinika zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt. . . . . .<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.<br>3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 500 000 EUR.** | 13 500 000 | 13 500 000 | — | 14 666 |
| 891 20 132 | Zur Verstärkung der Ansätze der Titel 891 20 (Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen) in den Kapiteln 06 103 bis 06 108. . . . . .<br>Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 671 10:**

Für anteilmäßige Erstattungen von Nachversicherungsbeiträgen an die Universitätsklinika in Nordrhein-Westfalen gemäß § 181 Abs. 5 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI).

**Kapitel 06 102**
**Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 891 30 | 132 | Zur Verstärkung der Ansätze der Titel 891 30 (Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen) in den Kapiteln 06 103 bis 06 108. . . . . | 1 200 000 | — | +1 200 000 | — |
| | | Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |

Erläuterungen

**Zu den Titeln 891 10, 891 20 und 891 30:**

Die Ausgaben sind zur Verstärkung der Kapitel 06 103 bis 06 108 Titel 891 10, 891 20 und 891 30 vorgesehen und dürfen gemäß der Kriterien des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft geleistet werden.

**Kapitel 06 102**
**Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Stärkung der Allgemeinmedizin<br>1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>3. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können im Haushaltsvollzug Mittel in die Titel 682 10 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt werden. | | | | |
| 682 60 | 132 | Personal- und Sachausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 602 |
| 891 60 | 132 | Investitionen. . . . . | — | — | — | 37 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 639 |
| | | Titelgruppe 62<br>Praktische Medizinausbildung in der Modellregion Ostwestfalen-Lippe | | | | |
| 685 62 | 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 894 62 | 132 | Zuschüsse für sonstige Investitionen. . . . . | — | — | — | 1 731 |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | — | — | — | 1 731 |
| | | Titelgruppe 63<br>Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Universitätskliniken des Landes Nordrhein-Westfalen<br>1. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen. | | | | |
| 661 63 | 132 | Schuldendiensthilfen. . . . . | 25 400 000 | — | +25 400 000 | — |
| 891 63 | 132 | Planungs- und Baukostenzuschüsse. . . . . | — | 50 000 000 | -50 000 000 | 50 000 |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 25 400 000 | 50 000 000 | -24 600 000 | 50 000 |
| | | Titelgruppe 64<br>Aufbau Hochschulmedizin Bielefeld<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden der Universität Bielefeld analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. | | | | |
| 685 64 | 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | 4 500 000 | — | +4 500 000 | — |
| 894 64 | 132 | Zuschüsse für sonstige Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 4 500 000 | — | +4 500 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Die Allgemeinmedizin soll an den Medizinischen Fakultäten gestärkt werden. Es wird u. a. angestrebt, die Strukturen zu verbessern und Netzwerke auszubauen.

**Zu Titelgruppe 62:**

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.
Ab 2017 erfolgt die Veranschlagung bei Kapitel 06 152 und Kapitel 06 181.

**Zu Titelgruppe 63:**

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Beseitigung des Investitionsstaus an den Universitätskliniken.

**Zu Titel 661 63:**

Veranschlagt sind Schuldendiensthilfen zur Finanzierung von Verpflichtungen (Zins und Tilgung), die die Universitätskliniken zur Umsetzung von Baumaßnahmen des Sanierungs- und Modernisierungsprogramms aufgenommen haben. Die Schuldendiensthilfen haben eine Laufzeit von 25 Jahren (2018 bis 2042) und dienen der Finanzierung folgender Baumaßnahmen:

**Universitätsklinikum Bonn**
Herzzentrum, Baukosten lt. Kostenschätzung 95.000.000 EUR

**Universitätsklinikum Münster**
Sanierung und Umstrukturierung der Hautklinik, Baukosten lt. Kostenschätzung 23.565.000 EUR
Brandschutzsanierung Zentralklinikum; Baukosten lt. Kostenermittlung 24.694.000 EUR
Knochenmarktransplantationszentrum (KMT); Baukosten lt. Kostenschätzung 16.000.000 EUR
Versorgungszentrum II; Baukosten lt. Kostenschätzung 18.500.000 EUR

**Universitätsklinikum Köln**
Eltern-Kind-Zentrum, Zentrale Notaufnahme u. Erweiterung des Operationszentrums; Baukosten lt. Kostenschätzung 180.000.000 EUR

**Universitätsklinikum Aachen**
Zentrale OP-Abteilung; Baukosten lt. Kostenschätzung 151.000.000 EUR
Psychiatrie; Baukosten lt. Kostenschätzung 20.000.000 EUR

Die Finanzierung der Maßnahmen in der Titelgruppe 63 erfolgt abzüglich von Planungskosten, die den Universitätskliniken bereits im Titel 891 30 des jeweiligen Kapitels des Universitätsklinikums gewährt wurden.

**Zu Titel 891 63:**

Veranschlagt sind die Kosten für vorbereitende Planungen und Baukostenzuschüsse.
Die Baukostenzuschüsse der Jahre 2016 und 2017 in der Summe von 100.000 TEUR wurden bei folgenden Baumaßnahmen berücksichtigt:

Universitätsklinikum Düsseldorf, Kapitel 06 107 Titel 891 30
Medizinisches Forschungszentrum I in Höhe von 40.000 TEUR

Universitätsklinikum Essen, Kapitel 06 108 Titel 891.30
Zentrum für Konservative Medizin, 2. BA, Kinderklinik, 1. Baufeld in Höhe von 30.000 TEUR
Neustrukturierung und Erweiterung der HNO/Augenklinik 1. BA in Höhe von 30.0000 TEUR
(OP, Breitfuß, Fassade, Fenster, Heizung)

**Zu Titelgruppe 64:**

An der Universität Bielefeld soll eine Medizinische Fakultät eingerichtet werden. Jährlich sollen bis zu 300 Studierende aufgenommen werden. Die Ausbildung soll entsprechend dem Bochumer Modell im klinischen Teil in Krankenhäusern und Lehrpraxen der Region erfolgen.

**Kapitel 06 102**
**Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 65<br>Modellversuch "Medizin neu denken"<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. | | | | |
| 682 65 132 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb | 1 326 000 | — | +1 326 000 | — |
| 891 65 132 | Zuschüsse für sonstige Investitionen | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 65 | 1 326 000 | — | +1 326 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 102 | 49 946 000 | 64 620 000 | -14 674 000 | 74 764 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 102 | 6 500 000 | 7 500 000 | -1 000 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

Zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Fläche in der Region Südwestfalen soll der Modellversuch "Medizin neu denken" starten. Die ersten 25 Studierenden sollen ihr Studium zum Wintersemester 2018/19 aufnehmen.

**Kapitel 06 103**
**Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 103** | **Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**<br>Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 682 10 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. . . . . | 105 864 800 | 105 613 100 | +251 700 | 105 158 |
| | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.781.400 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.<br>3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.<br>4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn:**

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

**Zu Titel 682 10:**

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

| | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Erträge | | |
| 1. Drittmittel | – | – |
| 2. Zuführungen des Landes | 105.864.800 | 105.613.100 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | – | – |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | – | – |
| 5. Außerordentliche Erträge | – | – |
| Summe Erträge | 105.864.800 | 105.613.100 |
| | | |
| Aufwendungen | | |
| 1. Personalaufwendungen | 84.442.300 | 84.240.100 |
| 2. Sachaufwendungen | 21.422.500 | 21.373.000 |
| 3. Drittmittel | – | – |
| 4. Sonstiges | – | – |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | – | – |
| Summe Aufwendungen | 105.864.800 | 105.613.100 |

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 53 | 53 | – |
| W 2 | | 51 | 51 | – |
| W 1 | | 10 | 10 | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 6 | 6 | – |
| A 14 | Davon 59 (59) auf Zeit | 82 | 82 | – |
| A 13 EA | Davon 98 (98) auf Zeit | 109 | 109 | – |
| A 13 BA | | – | – | – |
| A 12 | | – | – | – |
| A 11 | | – | – | – |
| A 10 | | – | – | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 311 | 311 | – |

## Erläuterungen

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 512 | 512 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 512 | 512 | – |
| Stellen für Auszubildende | | – | – | – |

**Kapitel 06 103**
**Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . . | 9 562 000 | 4 159 200 | +5 402 800 | 2 120 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 891 10 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 7 807 700 | 7 807 700 | — | 7 808 |
| 891 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 14 418 000 | 14 418 000 | — | 17 278 |
| 891 25 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen. . . . . | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**
Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Kindertagesstätte | 924.200 | 922.700 |
| 2. Feuerwehr | 7.762.400 | 3.236.500 |
| 3. Massageschule | – | – |
| 4. Öffentliches Gesundheitswesen | 875.400 | – |
| Zusammen | 9.562.000 | 4.159.200 |

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

**Zu den Ausgaben für Investitionen:**
Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

**Zu Titel 891 20:**
Die Kosten für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen einen Betrag von 2.000.000 Euro (einschl. Ersteinrichtung) nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur umfasst auch die Ersteinrichtung, soweit erforderlich, sowie die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

**Zu Titel 891 25:**
Der Zuschuss dient der Finanzierung von Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Kosten einzelner Maßnahmen dürfen einen Betrag von 4.000.000 EUR nicht übersteigen.

**Kapitel 06 103**
**Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 30 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . . 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 36 828 300 | 29 610 000 | +7 218 300 | 31 725 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 103. . . . . | 176 480 800 | 161 608 000 | +14 872 800 | 164 089 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 891 30:**
**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

| Maßnahme | TEUR | Gesamtkosten TEUR | Bewilligt 2016 TEUR | Ansatz 2017 TEUR | Ansatz 2018 TEUR | Vorbehalten TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Planungskosten von Maßnahmen, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden | | | | | | |
| a) Herzzentrum | | | | | | |
| UK-BN 418 (MedMop) | | | | | | |
| Planungskosten | – | 8.355,0 | 8.355,0 | – | – | – |
| II. Ersteinrichtung von Maßnahmen, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden | | | | | | |
| a) Herzzentrum | | | | | | |
| UK-BN 418 (MedMoP) | | | | | | |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 27.000,0 | – | – | – | 27.000,0 |
| III. Sanierung des OP- und Intensivbereiches der Neurochirurgie | | | | | | |
| UK-BN 408 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 25.210,2 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 275,0 | 25.485,2 | 25.611,2 | – | – | -126,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 2.477,0 | 2.477,0 | – | – | – |
| IV. Grundinstandsetzung des Instituts für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, 2. BA | | | | | | |
| UK-BN 423 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 17.569,0 | 17.595,3 | – | – | -26,3 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 2.702,0 | 2.702,0 | – | – | – |
| V. Eltern-Kind-Zentrum | | | | | | |
| UK-BN 428 (MedMoP) | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 4.176.194 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 86.665,7 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 1.699,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -3.345,2 | 85.019,5 | 32.880,1 | 6.000,0 | – | 46.139,4 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 24.939,7 | – | – | – | 24.939,7 |
| VI. Zentralsterilisation | | | | | | |
| UK-BN 501 (MedMoP) | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 126.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 7.990,0 | 6.200,0 | 1.790,0 | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 955,0 | 1.240,0 | – | – | -285,0 |
| VII. Neubau der Klinik für Neurologie, Psychiatrie u. Palliativmedizin | | | | | | |
| UK-BN 515 | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 2.389.703 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 80.226,6 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -9.270,2 | 70.956,4 | 58.261,1 | – | 12.695,3 | – |
| von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mitel i. H. v. 900.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 8.925,0 | – | 3.400,0 | 5.000,0 | 525,0 |
| VIII. Erneuerung zentrale u. dezentrale IT-Infrastruktur | | | | | | |
| UK-BN 519 | | | | | | |
| Kosten lt. Kostenschätzung | – | 10.000,0 | 6.000,0 | – | – | 4.000,0 |
| IX. Rohrpostanlage | | | | | | |
| UK-BN 520 (MedMoP) | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | 6.691,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -5.005,0 | 1.686,0 | 1.695,0 | – | – | -9,0 |

## Erläuterungen

| Maßnahme | TEUR | Gesamtkosten TEUR | Bewilligt 2016 TEUR | Ansatz 2017 TEUR | Ansatz 2018 TEUR | Vorbehalten TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Feuerwache | | | | | | |
| UK-BN 521 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 3.395,0 | 2.000,0 | 500,0 | 895,0 | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 2.360,0 | – | 700,0 | 1.660,0 | – |
| XI. Biomedizinisches Zentrum 2. BA | | | | | | |
| UK-BN 516 (MedMoP) | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 415.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 38.533,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 67,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Eigenanteil | -981,6 | 37.618,4 | 11.000,0 | 13.000,0 | 10.000,0 | 3.618,4 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 10.000,0 | 2.000,0 | – | – | 8.000,0 |
| XII. Bildungszentrum | | | | | | |
| UK-BN | | | | | | |
| Planungskosten | – | 1.800,0 | 1.800,0 | – | – | – |
| XIII. Nuklearmedizin; Anbau eines Heißlabors | | | | | | |
| UK-BN 522 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 3.432,0 | 3.432,0 | – | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 200,0 | – | – | 200,0 | – |
| XIV. Hubschrauberlandeplatz | | | | | | |
| UK-BN 523 (MedMoP) | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 6.500,0 | 1.350,0 | – | 1.000,0 | 4.150,0 |
| XV. Ausbau Strahlenmedizin | | | | | | |
| UK-BN 524 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 2.685,0 | 2.500,0 | – | – | 185,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 22,0 | – | – | 22,0 | – |
| XVI. Hybrid-OP | | | | | | |
| UK-BN 525 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 3.664,0 | 3.773,0 | – | – | -109,0 |
| von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mittel i. H. v. 200.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 1.926,0 | – | 720,0 | 1.206,0 | – |
| XVII. Patienteninformationssystem | | | | | | |
| UK-BN 526 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Kosten lt. Kostenschätzung | – | 11.000,0 | 1.000,0 | – | – | 10.000,0 |
| XVIII. Neuordnung Eingangsbereich | | | | | | |
| UK-BN 527 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Kosten lt. Kostenschätzung | – | 8.500,0 | 850,0 | 3.500,0 | 4.150,0 | – |
| Summe | – | 387.162,2 | 192.721,7 | 29.610,0 | 36.828,3 | 128.002,2 |

Soweit Kostenschätzungen vorliegen, sind die Mittel gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 104**
**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**06 104** **Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

**A u s g a b e n**

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

682 10 132 Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. . . . . 131 340 200 130 876 800 +463 400 130 169

1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind insgesamt 6.960.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.
3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.
4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.

## Erläuterungen

**Zu Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster:**

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

**Zu Titel 682 10:**

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

| | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Erträge | | |
| 1. Drittmittel | – | – |
| 2. Zuführungen des Landes | 131.340.200 | 130.876.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | – | – |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | – | – |
| 5. Außerordentliche Erträge | – | – |
| Summe Erträge | 131.340.200 | 130.876.000 |
| Aufwendungen | | |
| 1. Personalaufwendungen | 100.856.600 | 100.644.700 |
| 2. Sachaufwendungen | 30.483.600 | 30.232.100 |
| 3. Drittmittel | – | – |
| 4. Sonstiges | – | – |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | – | – |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | – | – |
| Summe Aufwendungen | 131.340.200 | 130.876.800 |

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 96 | 96 | – |
| W 2 | | 27 | 27 | – |
| W 1 | | 10 | 10 | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 6 | 6 | – |
| A 14 | Davon 53 (53) auf Zeit | 67 | 67 | – |
| A 13 EA | Davon 163 (163) auf Zeit | 173 | 173 | – |
| A 13 BA | | – | – | – |
| A 12 | | – | – | – |
| A 11 | | – | – | – |
| A 10 | | – | – | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 379 | 379 | – |

2 (2) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

## Erläuterungen

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 725 | 725 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 725 | 725 | – |
| Stellen für Auszubildende | | – | – | – |

**Kapitel 06 104**
**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . . | 6 941 900 | 4 680 400 | +2 261 500 | 4 067 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 891 10 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 9 311 400 | 9 311 400 | — | 9 311 |
| 891 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 19 406 000 | 19 406 000 | — | 19 406 |
| 891 25 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen. . . . . | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**
Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Kindertagesstätte | 1.370.400 | 1.368.600 |
| 2. Feuerwehr | 4.315.000 | 3.311.800 |
| 3. Massageschule | – | – |
| 4. Öffentliches Gesundheitswesen | 1.256.500 | – |
| Zusammen | 6.941.900 | 4.680.400 |

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

**Zu den Ausgaben für Investitionen :**
Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

**Zu Titel 891 20:**
Die Kosten für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen einen Betrag von 2.000.000 Euro (einschl. Ersteinrichtung) nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur umfasst auch die Ersteinrichtung, soweit erforderlich, sowie die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

**Zu Titel 891 25:**
Der Zuschuss dient der Finanzierung von Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Kosten einzelner Maßnahmen dürfen einen Betrag von 4.000.000 EUR nicht übersteigen.

**Kapitel 06 104**
**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 30 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . . 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 37 643 400 | 42 147 800 | -4 504 400 | 28 036 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 104. . . . . | 206 642 900 | 206 422 400 | +220 500 | 190 989 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 891 30:**
**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

| Maßnahme | Gesamtkosten | | Bewilligt bis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| I. Planungskosten von Maßnahmen, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden | | | | | | |
| a) Brandschutzsanierung Zentralklinikum | | | | | | |
| UK-MS 536 (MedMoP) | | | | | | |
| Planungskosten | – | 2.400,0 | 2.400,0 | – | – | – |
| b) Sanierung u. Umstrukturierung der Hautklinik | | | | | | |
| UK-MS 539 (MedMoP) | | | | | | |
| Planungskosten | – | 2.400,0 | 2.400,0 | – | – | – |
| II. Ersteinrichtung von Maßnahmen, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden | | | | | | |
| a) Sanierung u. Umstrukturierung der Hautklinik | | | | | | |
| UK-MS 539 (MedMoP) | | | | | | |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 3.355,0 | – | – | – | 3.355,0 |
| b) Brandschutzsanierung Zentralklinikum | | | | | | |
| UK-MS 536 (MedMoP) | | | | | | |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 1.828,0 | – | – | – | 1.828,0 |
| c) Knochenmarktransplantationszentrum (KMT) | | | | | | |
| UK-MS 538 (MedMoP) | | | | | | |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 3.000,0 | – | – | – | 3.000,0 |
| III. Sanierung der Dachflächen | | | | | | |
| UK-MS 413 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 20.895,0 | 16.100,0 | – | – | 4.795,0 |
| IV. Medizinisches Forschungs Centrum (MedForCe) | | | | | | |
| UK-MS 409 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | 106.000,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -5.190,6 | 100.809,4 | 33.731,3 | 6.800,0 | 8.000,0 | 52.278,1 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 20.300,0 | – | – | – | 20.300,0 |
| V. Geräteaustausch Radiologie | | | | | | |
| UK-MS 527 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 1.311,0 | 400,0 | 911,0 | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 3.928,0 | 3.928,0 | – | – | – |
| VI. Tierstall im ZMBE | | | | | | |
| UK-MS 529 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 13.860,0 | 13.860,0 | – | – | – |
| b) Ersteinrichung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 3.619,2 | 2.910,0 | 563,0 | 146,2 | – |
| VII. Interdisziplinärer Erweiterungsbau Zentralklinikum | | | | | | |
| UK-MS 530 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 50.110,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -4.014,4 | 46.095,6 | 27.584,8 | 8.000,0 | 10.000,0 | 510,8 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 9.000,0 | 5.000,0 | – | 2.000,0 | 2.000,0 |
| VIII. Modernisierung Patientenverpflegung | | | | | | |
| UK-MS 523 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 17.405,4 | 9.700,0 | 1.500,0 | 6.205,4 | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 3.441,8 | 3.000,0 | – | 441,8 | – |

## Erläuterungen

| Maßnahme | | Gesamtkosten | Bewilligt bis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| IX. Rechenzentrum | | | | | | |
| UK-MS 524 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 9.906,6 | 9.750,0 | 156,6 | – | – |
| von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mittel i. H. v. 87.850 EUR gesperrt | | | | | | |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 4.122,0 | 4.570,0 | – | – | -448,0 |
| X. Pathologie | | | | | | |
| UK-MS 528 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | 26.000,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung anderer Maßnahmen | -2.155,8 | 23.844,2 | 11.484,1 | – | – | 12.360,1 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 3.000,0 | 500,0 | – | – | 2.500,0 |
| XI. Fassaden- u. Betonsanierung Bettentürme | | | | | | |
| UK-MS 519 (MedMoP) | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 45.862,3 | 16.300,0 | 13.000,0 | 6.000,0 | 10.562,3 |
| XII. Psychosomatik | | | | | | |
| UK-MS 532 | | | | | | |
| Planungskosten | – | 1.000,0 | 1.000,0 | – | – | – |
| XIII. Zentrales Ambulanzgebäude für das Comprehensive Cancer Center Münster (CCCM) | | | | | | |
| UK-MS 531 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 11.475,0 | 6.100,0 | – | – | 5.375,0 |
| b) Ersteinrichtungskosten lt. Kostenschätzung | – | 2.868,8 | – | – | – | 2.868,8 |
| XIV. Aufzugsmodernisierung Zentralklinikum | | | | | | |
| UK-MS 533 (MedMoP) | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 6.963,0 | 6.000,0 | 963,0 | – | – |
| XV. Ausbau der Netzinfrastruktur | | | | | | |
| UK-MS 534 | | | | | | |
| Kosten lt. Kostenschätzung | – | – | 2.349,3 | – | – | -2.349,3 |
| XVI. Sanierung Zentrale Sterilgutversorgung | | | | | | |
| UK-MS 540 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 3.975,0 | 250,0 | 3.725,0 | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 741,0 | – | – | – | 741,0 |
| XVII. Sanierung der Zentralen Kälteversorgung | | | | | | |
| UK-MS 541 (MedMoP) | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 6.500,0 | 650,0 | 1.000,0 | 4.850,0 | – |
| XVIII. Erweiterung des Zentralklinikums/Errichtung von zwei Allgemeinpflegestationen | | | | | | |
| UK-MS 535 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 6.000,0 | 2.000,0 | 4.000,0 | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 1.000,0 | – | 1.000,0 | – | – |
| XIX. Sanierung u. Erweiterung von sicherheitstechnischen Anlagen | | | | | | |
| Planungskosten | – | 529,2 | – | 529,2 | – | – |
| Summe | – | 381.435,5 | 181.967,5 | 42.147,8 | 37.643,4 | 119.676,8 |

Soweit Kostenschätzungen vorliegen, sind die Mittel gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 105**
**Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 105** | **Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 682 10 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. . . . . | 124 333 100 | 124 056 400 | +276 700 | 123 541 |
| | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 4.700.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 2.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.<br>3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.<br>4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln:**

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

**Zu Titel 682 10:**

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

| | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Erträge | | |
| 1. Drittmittel | – | – |
| 2. Zuführungen des Landes | 124.333.100 | 124.056.400 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | – | – |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | – | – |
| 5. Außerordentliche Erträge | – | – |
| Summe Erträge | 124.333.100 | 124.056.400 |
| Aufwendungen | | |
| 1. Personalaufwendungen | 96.761.600 | 96.536.500 |
| 2. Sachaufwendungen | 27.571.500 | 27.519.900 |
| 3. Drittmittel | – | – |
| 4. Sonstiges | – | – |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | – | – |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | – | – |
| Summe Aufwendungen | 124.333.100 | 124.056.400 |

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 49 | 49 | – |
| W 2 | | 53 | 53 | – |
| W 1 | | 1 | 10 | -9 |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 5 | 5 | – |
| A 14 | Davon 54 (54) auf Zeit | 73 | 73 | – |
| A 13 EA | Davon 139 (139) auf Zeit | 148 | 148 | – |
| A 13 BA | | – | – | – |
| A 12 | | – | – | – |
| A 11 | | – | – | – |
| A 10 | | – | – | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 329 | 338 | -9 |

1 (1) Stelle W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| W 1 | Umsetzung nach Kapitel 06 131 | – | 9 |
| Zusammen | | – | 9 |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | - Verg. analog W 2 - | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 446 | 446 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 447 | 447 | – |
| Stellen für Auszubildende | | – | – | – |

**Kapitel 06 105**
**Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . . | 6 324 500 | 3 733 700 | +2 590 800 | 3 706 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 891 10 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 6 059 500 | 6 059 500 | — | 6 060 |
| 891 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 15 380 000 | 15 380 000 | — | 15 380 |
| 891 25 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen. . . . . | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**
Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Kindertagesstätte | 832.000 | 831.200 |
| 2. Feuerwehr | 3.763.700 | 2.754.300 |
| 3. Massageschule | 148.300 | 148.200 |
| 4. Öffentliches Gesundheitswesen | 1.580.500 | – |
| Zusammen | 6.324.500 | 3.733.700 |

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

**Zu den Ausgaben für Investitionen :**
Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

**Zu Titel 891 20:**
Die Kosten für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen einen Betrag von 2.000.000 Euro (einschl. Ersteinrichtung) nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur umfasst auch die Ersteinrichtung, soweit erforderlich, sowie die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

**Zu Titel 891 25:**
Der Zuschuss dient der Finanzierung von Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Kosten einzelner Maßnahmen dürfen einen Betrag von 4.000.000 EUR nicht übersteigen.

**Kapitel 06 105**
**Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 891 30 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . . 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 39 206 000 | 42 918 400 | -3 712 400 | 55 440 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 105. . . . . | 193 303 100 | 192 148 000 | +1 155 100 | 204 126 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 891 30:**
**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

| Maßnahme | TEUR | Gesamtkosten TEUR | Bewilligt bis 2016 TEUR | Ansatz 2017 TEUR | Ansatz 2018 TEUR | Vorbehalten TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Ersteinrichtung von Maßnahmen, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden | | | | | | |
| a) Eltern-Kind-Zentrum, Zentrale Notaufnahme und Erweiterung des Operationszentrums | | | | | | |
| UK-K 518 (MedMoP) | | | | | | |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 30.900,0 | – | – | – | 30.900,0 |
| II. Neustrukturierung des Wirtschaftsgebäudes | | | | | | |
| UK-K 404 | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 3.708.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 83.994,8 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 19.950,6 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen | -5.027,5 | 98.917,9 | 68.196,6 | 2.000,0 | 2.000,0 | 26.721,3 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 8.072,0 | 7.485,0 | 587,0 | – | – |
| III. Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung d. Polikliniken f. Traumatologie u. Orthopädie sowie der Radiologie (UB West), Neubau Zentralklinikum - UB-Bereich, 3. BA | | | | | | |
| UK-K 129 | | | | | | |
| a) ÖPP-Nutzungsentgelt (Investitionsanteil) | – | 162.311,0 | 32.945,3 | 6.310,0 | 6.310,0 | 116.745,7 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 35.149,0 | 35.149,0 | – | – | – |
| IV. Errichtung eines Forschungsgebäudes (ZMMK) | | | | | | |
| UK-K 406 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 27.508,0 | 19.250,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 5.258,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 11.000,0 | 11.000,0 | – | – | – |
| V. Lehre-Forschungs-Informations-Gebäude (LFI); Umbau u. Grundsanierung | | | | | | |
| UK-K 145 | | | | | | |
| Planungskosten | – | 1.625,0 | 1.625,0 | – | – | – |
| VI. Grundinstandsetzung des Instituts für Pharmakologie | | | | | | |
| UK-K 411 | | | | | | |
| Planungskosten | – | 156,9 | 1.455,0 | – | – | -1.298,1 |
| VII. Herrichtung d. Bettenhauses im Zusammenhang m. d. Verlagerung v. Funktionsbereichen sowie die Sanierung d. techn. Gewerke einschl. erforderl. Brandschutzmaßnahmen, 2. BA | | | | | | |
| UK-K 417 | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 2.494.573 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 107.217,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 25.000,0 | 132.217,0 | 67.492,2 | 10.000,0 | 10.000,0 | 44.724,8 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | 3.317,5 | – | – | – | – | – |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | 10.782,5 | 14.100,0 | 8.512,3 | 1.000,0 | 1.000,0 | 3.587,7 |
| VIII. Forschungsgebäude CECAD (Anteil Universitätsklinikum) | | | | | | |
| UK-K 500 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 45.197,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 9.689,0 | 54.886,0 | 51.197,0 | 3.500,0 | – | 189,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 13.370,0 | 13.370,0 | – | – | – |
| IX. Errichtung eines Forschungsgebäudes, 2. BA | | | | | | |
| UK-K 511 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 43.049,8 | 16.500,0 | – | – | 26.549,8 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 18.000,0 | – | – | – | 18.000,0 |

## Erläuterungen

| Maßnahme | TEUR | Gesamtkosten TEUR | Bewilligt bis 2016 TEUR | Ansatz 2017 TEUR | Ansatz 2018 TEUR | Vorbehalten TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. CIO/Ambulatorium | | | | | | |
| UK-K 512 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 77.852,4 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 21.114,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung aus anderen Maßnahmen | -1.298,1 | 97.668,3 | 40.500,0 | 13.000,0 | 16.000,0 | 28.168,3 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 15.000,0 | 1.000,0 | – | – | 14.000,0 |
| XI. Erweiterung u. Sanierung der UB-Trakte A - D am Zentralklinikum | | | | | | |
| UK-K 513 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 49.000,0 | 23.500,0 | – | – | 25.500,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 15.300,0 | 6.000,0 | – | – | 9.300,0 |
| XII. IT-Applikationen PDMS Intensiv- und Anästhesie | | | | | | |
| UK-K 514 | | | | | | |
| Kosten lt. Kostenermittlung | – | 4.800,0 | 4.800,0 | – | – | – |
| XIII. Kindertagesstätte Weyertal | | | | | | |
| UK-K 515 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 4.070,0 | 3.700,0 | 2.786,2 | – | -2.416,2 |
| von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mittel i. H. v. 54.500 EUR gesperrt | | | | | | |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 272,5 | 745,0 | – | – | -472,5 |
| XIV. Neubau Psychiatrie | | | | | | |
| UK-K 407 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 17.305,7 | – | – | – | – | – |
| abzüglich Überbewilligung bei Ersteinrichtung | -750,0 | 16.555,7 | 16.555,7 | – | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 1.250,0 | 2.000,0 | – | – | -750,0 |
| XV. Hybrid-OP | | | | | | |
| UK-K 516 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 5.325,0 | 6.000,0 | – | – | -675,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 2.896,0 | 500,0 | – | 2.396,0 | – |
| XVI. Verfügungsgebäude Forschung (CCG 2) | | | | | | |
| UK-K 517 (MedMoP) | | | | | | |
| Planungskosten | – | 735,2 | – | 735,2 | – | – |
| XVII. Aufstockung Psychiatrie | | | | | | |
| UK-K 519 | | | | | | |
| Planungskosten | – | 270,0 | 270,0 | – | – | – |
| XVIII. Ambulantes OP-Zentrum/Augenklinik | | | | | | |
| UK-K 520 | | | | | | |
| Planungskosten | – | 975,0 | 975,0 | – | – | – |
| XIX. IT Infrastruktur RZ und Kommunikation | | | | | | |
| UK-K 521 | | | | | | |
| Kosten lt. Kostenschätzung | – | 1.500,0 | – | 1.500,0 | – | – |
| Summe | – | 866.880,3 | 440.723,1 | 42.918,4 | 39.206,0 | 344.032,8 |

Soweit Kostenschätzungen vorliegen, sind die Mittel gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 106**
**Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **06 106** | **Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 682 10 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. . . . . | 110 492 300 | 110 171 300 | +321 000 | 107 217 |
| | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.175.380 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.380.500 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.<br>3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.<br>4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen:**

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

**Zu Titel 682 10:**

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

| | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Erträge | | |
| 1. Drittmittel | – | – |
| 2. Zuführungen des Landes | 110.492.300 | 110.171.300 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | – | – |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | – | – |
| 5. Außerordentliche Erträge | – | – |
| Summe Erträge | 110.492.300 | 110.171.300 |
| Aufwendungen | | |
| 1. Personalaufwendungen | 88.151.400 | 87.896.100 |
| 2. Sachaufwendungen | 22.340.900 | 22.275.200 |
| 3. Drittmittel | – | – |
| 4. Sonstiges | – | – |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | – | – |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | – | – |
| Summe Aufwendungen | 110.492.300 | 110.171.300 |

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | Davon 1 (1) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - kw 01.03.2025 - | 45 | 45 | – |
| W 2 | | 45 | 45 | – |
| W 1 | | 10 | 10 | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | Davon 65 (65) auf Zeit | 76 | 76 | – |
| A 13 EA | Davon 94 (94) auf Zeit | 100 | 100 | – |
| A 13 BA | | – | – | – |
| A 12 | | – | – | – |
| A 11 | | – | – | – |
| A 10 | | – | – | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 278 | 278 | – |

2 (2) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

## Erläuterungen

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | - Verg. analog W 2 - | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 662 | 662 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 663 | 663 | – |
| Stellen für Auszubildende | | – | – | – |

**Kapitel 06 106**
**Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 20 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . . | 4 769 400 | 4 366 600 | +402 800 | 4 323 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 891 10 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 8 770 200 | 8 770 200 | — | 8 770 |
| 891 20 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 20 000 000 | 20 000 000 | — | 20 000 |
| 891 25 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen. . . . . | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**
Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Kindertagesstätte | 835.400 | 834.900 |
| 2. Feuerwehr | 3.934.000 | 3.531.700 |
| 3. Massageschule | – | – |
| 4. Öffentliches Gesundheitswesen | – | – |
| Zusammen | 4.769.400 | 4.366.600 |

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

**Zu den Ausgaben für Investitionen :**
Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

**Zu Titel 891 20:**
Die Kosten für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen einen Betrag von 2.000.000 Euro (einschl. Ersteinrichtung) nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur umfasst auch die Ersteinrichtung, soweit erforderlich, sowie die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

**Zu Titel 891 25:**
Der Zuschuss dient der Finanzierung von Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Kosten einzelner Maßnahmen dürfen einen Betrag von 4.000.000 EUR nicht übersteigen.

**Kapitel 06 106**
**Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 30 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . . 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 22 298 900 | 28 918 600 | -6 619 700 | 28 050 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 106. . . . . | 168 330 800 | 172 226 700 | -3 895 900 | 168 360 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 891 30:**

**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

| Maßnahme | | Gesamtkosten | Bewilligt bis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| I. Ersteinrichtung von Maßnahmen, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden | | | | | | |
| a) Zentrale OP-Abteilung | | | | | | |
| UK-AC 522 (MedMoP) | | | | | | |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 30.000,0 | – | – | – | 30.000,0 |
| b) Psychiatrie | | | | | | |
| UK-AC 524 (MedMoP) | | | | | | |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 2.000,0 | – | – | – | 2.000,0 |
| c) Umbau Radiologie und Neuroradiologie | | | | | | |
| UK-AC 525 | | | | | | |
| Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 6.500,0 | – | 650,0 | – | 5.850,0 |
| II. Operative Intensivpflege | | | | | | |
| UK-AC 418 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 30.348,4 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 11.682,6 | 42.031,0 | 34.762,5 | – | – | 7.268,5 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 12.000,0 | 3.000,0 | – | – | 9.000,0 |
| III. Bauliche Sanierung und Neustrukturierung der Pflegeetagen, 1. BA | | | | | | |
| UK-AC 433 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 69.511,7 | 69.511,7 | – | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 11.846,0 | 11.846,0 | – | – | – |
| IV. Erneuerung der 24 Systemzentralen der Klimaanlage des Universitätsklinikums | | | | | | |
| UK-AC 415 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 34.330,0 | 12.300,0 | – | – | 22.030,0 |
| V. Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes u. erforderliche Brandschutzmaßnahmen sowie Anschlussarbeiten der Medienversorgung | | | | | | |
| UK-AC 432 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 10.415,2 | 10.392,0 | – | – | 23,2 |
| VI. Neustrukturierung der Zentralen OP-Abteilung, 1. BA Hybrid-OP | | | | | | |
| UK-AC 424 (MedMoP) | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 1.802.294 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 3.416,5 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 5.145,0 | 8.561,5 | 3.416,5 | – | 3.298,9 | 1.846,1 |
| von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mittel i. H. v. 168.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 1.680,4 | 400,0 | 1.700,0 | – | -419,6 |
| VII. Kinder- u. Jugendpsychiatrie | | | | | | |
| UK-AC 512 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 11.971,3 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 928,7 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -315,7 | 12.584,3 | 10.914,8 | 1.669,5 | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 1.233,0 | 1.500,0 | – | – | -267,0 |
| VIII. Grundinstandsetzung der Abwasserinstallation des Universitätsklinikums | | | | | | |
| UK-AC 427 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 4.990,0 | 4.990,0 | – | – | – |

**Kapitel 06 106**
**Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen**

## Erläuterungen

**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

| Maßnahme | Gesamtkosten | Bewilligt bis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| IX. Erneuerung Mechanik und Elektrik der AWT-Anlage | | | | | |
| UK-AC 437 (MedMoP) | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 6.431,0 | 6.449,5 | – | – | -18,5 |
| X. Betriebskindergartenstätte/SPZ/PR | | | | | |
| UK-AC 515 (MedMoP) | | | | | |
| von den Baukostern sind Mittel i. H. v. 60.000 EUR gesperrt | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 12.566,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 534,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei aufgegebener Maßnahme UK-AC 439 | -1.750,0 | 11.350,0 | 10.250,0 | 1.100,0 | – | – |
| von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mittel i. H. v. 250.000 EUR gesperrt | | | | | |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 1.333,0 | 1.200,0 | 200,0 | – | -67,0 |
| XI. Erneuerung der Dampf-, Kälte- u. Wärmeversorgung sowie des Blockheizkraftwerks | | | | | |
| UK-AC 516 (MedMoP) | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 56.706,8 | 24.475,0 | 11.387,3 | 15.000,0 | 5.844,5 |
| von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mittel i. H. v. 40.000 EUR gesperrt | | | | | |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 189,0 | – | 216,0 | – | -27,0 |
| XII. Neubau Rechenzentrum | | | | | |
| UK-AC 517 | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 4.300,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 3.307,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -4.150,0 | 3.457,0 | 500,0 | – | – | 2.957,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 2.100,0 | 1.903,0 | – | – | 197,0 |
| XIII. Umsetzung des Brandschutzgutachtens 1. Teilmaßnahme; Entrauchung d. Treppenhäuser | | | | | |
| UK-AC 412 (MedMoP) | | | | | |
| Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 15.369,0 | 15.369,0 | – | – | – |
| XIV. Radiopharmakalabor | | | | | |
| UK-AC 518 (MedMoP) | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 6.675,0 | 5.300,0 | 1.375,0 | – | – |
| von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mittel i. H. v. 268.690 EUR gesperrt | | | | | |
| b) Ersteinrichtungskosten; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 4.382,0 | 4.820,1 | – | – | -438,1 |
| XV. Umsetzung des Brandschutzgutachtens 5.Teilmaßnahme Austausch der Brandschutzklappen | | | | | |
| UK-AC 519 | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 34.800,6 | 7.400,0 | – | – | 27.400,6 |
| XVI. Erweiterungsgebäude Strahlentherapie | | | | | |
| UK-AC 520 (MedMoP) | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 25.000,0 | 1.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 16.000,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 5.000,0 | – | – | – | 5.000,0 |
| XVII. Sanierung Endoskopie 2. BA | | | | | |
| UK-AC 521 (MedMoP) | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 3.910,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 1.000,0 | 4.910,0 | 3.910,0 | 1.000,0 | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 1.300,0 | – | 1.300,0 | – | – |

## Erläuterungen

**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

| Maßnahme | | Gesamtkosten | Bewilligt bis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| XVIII. Umsetzung des Brandschutzgutachtens 4. Teilmaßnahme; Anpassung der Brandabschlüsse - Wände und Decken - an die geltenden Vorschriften von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 81.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 9.665,4 | 10.401,0 | – | – | -735,6 |
| XIX. Neubau MTI Tierstall und Labore<br>UK-AC 526 | | | | | | |
| Planungskosten | – | 1.850,0 | 1.850,0 | – | – | – |
| XX. Brandschutztechnische Ertüchtigung der Apotheke - GMP Labor<br>UK-AC 523 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 10.427,0 | – | 4.320,8 | – | 6.106,2 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 1.000,0 | – | – | – | 1.000,0 |
| XXI. Kauf und Sanierung des MTZ-Gebäudes zur Realisierung von Forschungsflächen<br>UK-AC 504 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 5.557,7 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 4.495,3 | 10.053,0 | 5.557,7 | – | – | 4.495,3 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 525,6 | – | – | – | 525,6 |
| Summe | – | 460.207,5 | 263.418,8 | 28.918,6 | 22.298,9 | 145.571,2 |

Soweit Kostenschätzungen vorliegen, sind die Mittel gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 107**
**Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 107** | **Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 682 10 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. . . . . | 129 158 200 | 128 718 000 | +440 200 | 124 019 |
| | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. | | | | |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10. | | | | |
| | 3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden. | | | | |
| | 4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf:**

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

**Zu Titel 682 10:**

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

Von den Mitteln sind 289.500 EUR für Aufwendungen der Präventionsstelle "Dunkelfeld" vorbehalten.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

| | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Erträge | | |
| 1. Drittmittel | – | – |
| 2. Zuführungen des Landes | 129.158.200 | 128.718.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | – | – |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | – | – |
| 5. Außerordentliche Erträge | – | – |
| Summe Erträge | 129.158.200 | 128.718.000 |
| Aufwendungen | | |
| 1. Personalaufwendungen | 85.904.000 | 85.531.400 |
| 2. Sachaufwendungen | 43.254.200 | 43.186.600 |
| 3. Drittmittel | – | – |
| 4. Sonstiges | – | – |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | – | – |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | – | – |
| Summe Aufwendungen | 129.158.200 | 128.718.000 |

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | Davon 1 (1) ku nach W 2 - Nuklearmedizin - | 56 | 56 | – |
| W 2 | | 63 | 63 | – |
| W 1 | | 20 | 20 | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 5 | 5 | – |
| A 14 | Davon 49 (49) auf Zeit | 77 | 77 | – |
| A 13 EA | Davon 110 (110) auf Zeit | 119 | 119 | – |
| A 13 BA | | – | – | – |
| A 12 | | – | – | – |
| A 11 | | – | – | – |
| A 10 | | – | – | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 340 | 340 | – |

2 (2) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

## Erläuterungen

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | - Verg. analog W 2 - | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 580 | 580 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 3 | – | +3 |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 584 | 581 | +3 |
| Stellen für Auszubildende | | – | – | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Verlagerung von Kapitel 06 171 | 3 | – |
| Zusammen | | 3 | – |

**Kapitel 06 107**
**Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . . | 1 832 100 | 807 000 | +1 025 100 | 805 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 891 10 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 7 507 100 | 7 507 100 | — | 7 507 |
| 891 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 16 133 000 | 16 133 000 | — | 14 838 |
| 891 25 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen. . . . . | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**
Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Kindertagesstätte | 507.600 | 507.300 |
| 2. Feuerwehr | – | – |
| 3. Massageschule | 299.900 | 299.700 |
| 4. Öffentliches Gesundheitswesen | 1.024.600 | – |
| Zusammen | 1.832.100 | 807.000 |

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

**Zu den Ausgaben für Investitionen :**
Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

**Zu Titel 891 20:**
Die Kosten für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen einen Betrag von 2.000.000 Euro (einschl. Ersteinrichtung) nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur umfasst auch die Ersteinrichtung, soweit erforderlich, sowie die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

**Zu Titel 891 25:**
Der Zuschuss dient der Finanzierung von Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Kosten einzelner Maßnahmen dürfen einen Betrag von 4.000.000 EUR nicht übersteigen.

**Kapitel 06 107**
**Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 30 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . . 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 31 203 000 | 44 299 800 | -13 096 800 | 36 080 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 107. . . . . | 187 833 400 | 197 464 900 | -9 631 500 | 183 250 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 891 30:**
**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

| Maßnahme | | Gesamtkosten | Bewilligt bis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| I. Neubau des Zentralklinikums, 2. BA | | | | | | |
| UK-D 050 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 171.582,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 3.600,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -9.553,3 | 165.628,7 | 165.628,7 | – | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 29.248,5 | 29.248,5 | – | – | – |
| II. Grundinstandsetzung der Vorklinischen Medizin (IG II) zur Herrichtung von Forschungsverfügungsflächen | | | | | | |
| UK-D 425 | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 2.092.300 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 13.778,9 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -1.000,0 | 12.778,9 | 14.058,6 | – | – | -1.279,7 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 1.590,3 | 5.000,0 | – | – | -3.409,7 |
| III. Brand- und Schadstoffsanierung MNR-Klinik | | | | | | |
| UK-D 418/427 | | | | | | |
| Planungskosten | – | 3.386,0 | 2.860,0 | – | 526,0 | – |
| IV. Grundinstandsetzung Laborgebäude Vorklinik | | | | | | |
| UK-D 424 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 47.648,0 | 32.327,6 | 3.000,0 | 3.000,0 | 9.320,4 |
| von den Kosten für die Ersteinrichtung sind Mittel i. H. v. 250.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 5.461,0 | 2.500,0 | – | – | 2.961,0 |
| V. Haut- und Augenklinik | | | | | | |
| UK-D 442 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | 53.300,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -302,1 | 52.997,9 | 7.000,0 | 8.000,0 | 8.000,0 | 29.997,9 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 6.900,0 | – | – | – | 6.900,0 |
| VI. Einbau eines Linearbeschleunigers in der Strahlentherapie | | | | | | |
| UK-D 444 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 921,3 | 697,0 | 224,3 | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 4.835,0 | 4.835,0 | – | – | – |
| VII. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.21 (Theoretische Medizin), 1. BA | | | | | | |
| UK-D 406 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 2.966,0 | 2.300,0 | – | – | 666,0 |
| VIII. Neubau eines Forschungsgebäudes "Zentrum f. synthetische Lebenswissenschaften Düsseldorf" | | | | | | |
| UK-D 502 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 27.526,3 | – | – | – | – | – |
| abzüglich Eigenanteil | -10.763,2 | 16.763,1 | 16.230,0 | 533,1 | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | 4.740,0 | – | – | – | – | – |
| abzüglich Eigenanteil | 2.370,0 | 2.370,0 | 2.370,0 | – | – | – |
| IX. Erneuerung der Großraumsterilisation | | | | | | |
| UK-D 445 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 12.178,9 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 1.144,0 | 13.322,9 | 12.178,9 | – | 618,0 | 526,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 316,7 | 800,0 | – | – | -483,3 |

## Erläuterungen

| Maßnahme | | Gesamtkosten | Bewilligt bis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| X. Aufbau einer autarken Kälteversorgung | | | | | | |
| UK-D 435 (MedMoP) | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 26.461,0 | 15.000,0 | 4.000,0 | 7.461,0 | – |
| XI. Grundinstandsetzung des Gebäudes 22.01 (Vorklinik), 1. BA | | | | | | |
| UK-D 408 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 3.222,0 | 3.450,0 | – | – | -228,0 |
| XII. PCB Schadstoffsanierung Vorklinik | | | | | | |
| UK-D 447 (MedMoP) | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | 4.477,7 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 850,8 | 5.328,5 | 5.000,0 | 328,5 | – | – |
| XIII. Hybrid-OP an Chirurgie | | | | | | |
| UK-D 446 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 3.856,8 | 5.157,9 | – | – | -1.301,1 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 2.698,3 | 450,0 | 1.007,1 | 1.241,2 | – |
| XIV. Sanierung der Zentralküche | | | | | | |
| UK-D 448 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 22.819,4 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 615,9 | 23.435,3 | 13.446,0 | 8.000,0 | 1.000,0 | 989,3 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 1.236,8 | 880,0 | – | 356,8 | – |
| XV. Grundinstandsetzung Gebäude 22.22 u. Erweiterung TVA 2. und 3. BA | | | | | | |
| UK-D 422 | | | | | | |
| Planungskosten | – | 2.400,0 | 2.400,0 | – | – | – |
| XVI. Neubau eines Infektions-/Leberzentrums | | | | | | |
| Key H 1109 432 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 17.013,6 | 17.013,6 | – | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 3.029,1 | 3.029,1 | – | – | – |
| XVII. Medizinisches Forschungszentrum I | | | | | | |
| UK-D 449 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 72.670,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Baukostenzuschuss aus Kap. 06 102 Titel 891 63 | -40.000,0 | 32.670,0 | 21.550,0 | – | 5.000,0 | 6.120,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 5.230,0 | – | – | – | 5.230,0 |
| XVIII. Medizinisches Forschungszentrum II | | | | | | |
| UK-D 450 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 22.613,0 | 10.500,0 | 10.000,0 | – | 2.113,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 2.000,0 | – | – | – | 2.000,0 |
| XIX. Brandschutzsanierung im Hörsaalgeb. 22.01 inkl. Verbindungsgänge | | | | | | |
| UK-D 451 (MedMoP) | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 3.350,0 | 3.350,0 | – | – | – |
| XX. Teilsanierung Bettenhaus West ZOM I | | | | | | |
| UK-D 452 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 13.000,0 | 1.300,0 | 3.000,0 | 4.000,0 | 4.700,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 2.000,0 | – | – | – | 2.000,0 |

Erläuterungen

| Maßnahme | | Gesamtkosten | Bewilligt bis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| XXI. Einbau von drei Linearbeschleunigern in der Strahlentherapie | | | | | | |
| UK-D 453 (MedMoP) | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 16.500,0 | 5.500,0 | – | – | 11.000,0 |
| XXII. Ausbau elektr. Zugangsberechtigung | | | | | | |
| UK-D 454 (MedMoP) | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 3.503,0 | – | 3.503,0 | – | – |
| XXIII. Akute Bestandssicherung Haus Himmelgeist Süd | | | | | | |
| UK-D 455 (MedMoP) | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 75.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 2.703,8 | – | 2.703,8 | – | – |
| Summe | – | 559.385,5 | 406.060,9 | 44.299,8 | 31.203,0 | 77.821,8 |

Soweit Kostenschätzungen vorliegen, sind die Mittel gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 108**
**Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 108** | **Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 682 10 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. . . . . | 97 283 600 | 97 037 400 | +246 200 | 96 588 |
| | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 2.745.000 EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und Forschungsfonds" vorbehalten.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.<br>3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.<br>4. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Fachbereich Medizin der Universität Duisburg-Essen und Universitätsklinikum Essen:**

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

**Zu Titel 682 10:**

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin**

| | Ansatz2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Erträge | | |
| 1. Drittmittel | – | – |
| 2. Zuführungen des Landes | 97.283.600 | 97.037.400 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | – | – |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | – | – |
| 5. Außerordentliche Erträge | – | – |
| Summe Erträge | 97.283.600 | 97.037.400 |
| Aufwendungen | | |
| 1. Personalaufwendungen | 65.980.300 | 65.791.500 |
| 2. Sachaufwendungen | 31.303.300 | 31.245.900 |
| 3. Drittmittel | – | – |
| 4. Sonstiges | – | – |
| 5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen | – | – |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | – | – |
| Summe Aufwendungen | 97.283.600 | 97.037.400 |

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 51 | 51 | – |
| W 2 | | 25 | 25 | – |
| W 1 | | 8 | 8 | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 6 | 6 | – |
| A 14 | Davon 33 (33) auf Zeit | 56 | 56 | – |
| A 13 EA | Davon 81 (81) auf Zeit | 89 | 89 | – |
| A 13 BA | | – | – | – |
| A 12 | | – | – | – |
| A 11 | | – | – | – |
| A 10 | | – | – | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 235 | 235 | – |

## Erläuterungen

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 480 | 480 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 480 | 480 | – |
| Stellen für Auszubildende | | – | – | – |

**Kapitel 06 108**
**Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. . . . . | 2 634 700 | 1 574 800 | +1 059 900 | 1 479 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 891 10 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 5 187 800 | 5 187 800 | — | 5 188 |
| 891 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 12 769 000 | 12 769 000 | — | 12 769 |
| 891 25 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen. . . . . | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 20:**
Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Kindertagesstätte | 1.163.400 | 1.162.400 |
| 2. Feuerwehr | 353.900 | 282.100 |
| 3. Massageschule | 130.400 | 130.300 |
| 4. Öffentliches Gesundheitswesen | 987.000 | – |
| Zusammen | 2.634.700 | 1.574.800 |

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

**Zu den Ausgaben für Investitionen :**
Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

**Zu Titel 891 20:**
Die Kosten für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen einen Betrag von 2.000.000 Euro (einschl. Ersteinrichtung) nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur umfasst auch die Ersteinrichtung, soweit erforderlich, sowie die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

**Zu Titel 891 25:**
Der Zuschuss dient der Finanzierung von Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Kosten einzelner Maßnahmen dürfen einen Betrag von 4.000.000 EUR nicht übersteigen.

**Kapitel 06 108**
**Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 30 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. . . . . 1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | 12 820 400 | 17 805 500 | -4 985 100 | 28 739 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 108. . . . . | 132 695 500 | 134 374 500 | -1 679 000 | 144 764 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 891 30:**
**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

| Maßnahme | | Gesamtkosten | Bewilligt bis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| I. Neubau der Zentralküche | | | | | | |
| UK-E 416 | | | | | | |
| Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 16.177,0 | 16.177,0 | – | – | – |
| II. Neubau des Zentrums für Konservative Medizin, 1. BA | | | | | | |
| UK-E 404 | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 4.339.580,25 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 71.759,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 10.219,0 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligungen bei anderen Maßnahmen | -4.451,5 | 77.526,5 | 77.526,5 | – | – | – |
| b) Ersteinrichtung: Kosten lt. Kostenermittlung | – | 10.737,5 | 10.737,5 | – | – | – |
| III. Errichtung eines Forschungsgebäudes für Klinische Medizin | | | | | | |
| UK-E 405 | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 1.256.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 20.381,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 5.326,0 | 25.707,0 | 25.707,0 | – | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 5.410,9 | 5.410,9 | – | – | – |
| IV. Errichtung eines Versorgungszentrums | | | | | | |
| UK-E 415 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 9.500,0 | 3.500,0 | – | – | 6.000,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 2.125,0 | – | – | – | 2.125,0 |
| V. Zentrum für Konservative Medizin, 2. BA, Kinderklinik, 1. Baufeld | | | | | | |
| UK-E 406 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | 78.460,4 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Überbewilligung bei anderen Maßnahmen | -870,7 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Baukostenzuschuss aus Kap. 06 102 Titel 891 63 | -30.000,0 | 47.589,7 | 38.643,9 | 8.000,0 | 945,8 | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 15.500,0 | – | – | – | 15.500,0 |
| VI. Neubau eines Laborgebäudes f. d. abgängigen Gebäude Nr. 25, 25a und 25b | | | | | | |
| UK-E 422 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 27.627,9 | 27.467,9 | 160,0 | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 3.077,6 | 3.077,6 | – | – | – |
| VII. Anbau OZ II für eine Erweiterung der anästhes. Intensivstation | | | | | | |
| UK-E 504 | | | | | | |
| a) Baukosten lt. berichtigter Kostenermittlung | 18.404,1 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 1.295,9 | 19.700,0 | 19.100,0 | 600,0 | – | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 7.133,2 | 6.900,0 | 233,2 | – | – |
| VIII. Neubau Lehr- und Lerngebäude am Standort Virchowstraße | | | | | | |
| UK-E 516 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | 12.806,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 1.254,0 | 14.060,0 | 13.677,1 | – | 382,9 | – |

## Erläuterungen

| Maßnahme | | Gesamtkosten | Bewilligt bis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| IX. Neustrukturierung und Erweiterung der HNO/Augenklinik | | | | | | |
| 1. BA (OP, Breitfuß, Fassade, Fenster, Heizung) | | | | | | |
| UK-E 518 (MedMoP) | | | | | | |
| von den Baukosten sind Mittel i. H. v. 140.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | 49.318,5 | – | – | – | – | – |
| abzgl. Baukostenzuschuss aus Kap. 06 102 Titel 891 63 | -30.000,0 | 19.318,5 | 17.826,8 | – | 1.491,7 | – |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 14.545,7 | – | – | – | 14.545,7 |
| X. Rechenzentrum | | | | | | |
| UK-E 519 (MedMoP) | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | 8.682,7 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 1.417,3 | 10.100,0 | 9.682,7 | 417,3 | – | – |
| XI. Zentrale IT-Komponenten | | | | | | |
| UK-E 520 | | | | | | |
| von den Kosten sind Mittel i. H. v. 392.000 EUR gesperrt | | | | | | |
| Kosten lt. berichtigter Kostenermittlung | – | 5.547,0 | 5.600,0 | – | – | -53,0 |
| XII. Ertüchtigung Hubschrauberlandeplatz | | | | | | |
| UK-E 521 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 2.502,0 | 2.502,0 | – | – | – |
| XIII. MRT-Bauhülle für Nationale Kohorte | | | | | | |
| UK-E 522 | | | | | | |
| Baukosten lt. Kostenermittlung | 2.996,0 | – | – | – | – | – |
| Baukosten lt. Kostenschätzung | 204,0 | 3.200,0 | 3.350,0 | – | – | -150,0 |
| XIV. GMP Labore zur Stammzellherstellung | | | | | | |
| UK-E 523 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenermittlung | – | 2.799,3 | 3.130,0 | – | – | -330,7 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenermittlung | – | 747,2 | – | 995,0 | – | -247,8 |
| XV. Neustrukturierung der Pathologie u. Rechtsmedizin | | | | | | |
| UK-E 524 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 43.000,0 | 7.100,0 | 7.400,0 | 8.000,0 | 20.500,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 8.899,0 | – | – | – | 8.899,0 |
| XVI. Zentrum f. Konservative Medizin 2. BA, Nuklearmedizin u. Radiochemie, 3. Baufeld | | | | | | |
| UK-E 525 (MedMoP) | | | | | | |
| a) Baukosten lt. Kostenschätzung | – | 53.804,0 | – | – | 2.000,0 | 51.804,0 |
| b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung | – | 25.000,0 | – | – | – | 25.000,0 |
| Summe | – | 471.335,0 | 297.116,9 | 17.805,5 | 12.820,4 | 143.592,2 |

Soweit Kostenschätzungen vorliegen, sind die Mittel gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 109**
**Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen**

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

## 06 109 Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

**A u s g a b e n**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 10 | 139 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 109. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 634 10:**
Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Der Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen wird bis zur Abwicklung der gewährten Darlehen weitergeführt.

Aufgrund des Gesetzes zur Erhebung von Studienbeiträgen und Hochschulabgaben (Studienbeitrags- und Hochschulabgabengesetz – StBAG NRW) und der hierzu erlassenen Rechtsverordnung (RVO-StBAG) ist ein Fonds "Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen" als nicht rechtsfähiges Sondervermögen des Landes zum 1. Juni 2006 errichtet worden. Der Fonds wird vom Ministerium verwaltet und kann im eigenen Namen im rechtsgeschäftlichen Verkehr handeln, klagen und verklagt werden. Das Ministerium kann die Wahrnehmung der Verwaltung des Fonds ganz oder teilweise jederzeit widerruflich übertragen. Der Fonds ist von dem übrigen Vermögen des Landes, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu halten.

Das Land stellt sicher, dass der Fonds seine Verpflichtungen erfüllen kann, insbesondere haftet das Land unmittelbar für sämtliche Ansprüche der NRW.Bank gegen den Ausfallfonds.

Der Fonds deckt seine Kosten durch die für seine Leistungen festgelegten Vergütungen, die von den Hochschulen aus dem Aufkommen der Studienbeiträge gezahlt wurden.

**Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen stellt sich wie folgt dar:**

| | Soll 2018<br>EUR | Soll 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Einnahmen | | |
| 1. Einnahmen aus Anlagen des Sondervermögens | – | – |
| 2. Sonstige Einnahmen und Zinsen *) | -135.100 | – |
| 3. Einnahmen aus Darlehensrückflüssen | 792.800 | 1.497.000 |
| 4. Entnahme aus der Rücklage | 12.712.700 | 15.253.000 |
| Gesamteinnahmen: | 13.370.400 | 16.750.000 |
| Ausgaben | | |
| 1. Ausgaben für den Ausgleich notleidender Forderungen nach § 18 StBAG | 412.000 | 1.783.200 |
| 2. Ausgaben wegen Begrenzung der Darlehenslast nach § 15 StBAG | 10.865.000 | 10.229.000 |
| 3. Ausgaben wegen Befreiung von der Rückzahlungsverpflichtung nach § 14 StBAG | 249.000 | 1.984.000 |
| 4. Ausgaben für die Verwaltung des Sondervermögens | 1.186.700 | 1.256.800 |
| 5. Ausgaben für Rückzahlungen an Hochschulen | – | – |
| 6. Zinssubvention | – | – |
| 7. Zuführung zur Rücklage | 657.700 | 1.497.000 |
| Gesamtausgaben: | 13.370.400 | 16.750.000 |

*) Es handelt sich um "negative Habenzinsen". Diese sind der aktuellen Zinsentwicklung geschuldet.

**Übersicht über den Bestand der Rücklage**

| | | |
|---|---|---|
| Bestand der Rücklage am 31.12.2017 / 31.12.2016 | 22.978.200 | 43.250.100 |

**Kapitel 06 110**
**Hochschulmodernisierungsprogramm**

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

**06 110** **Hochschulmodernisierungsprogramm**

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Die Mittel der in diesem Kapitel veranschlagten Titel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
5. Aus Zuweisungen des Titels 894 20 zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.
6. Die Mittel dürfen nicht den Hochschulen mit Dezentralem Liegenschaftsmanagement (vgl. Kapitel 06 131 und 06 850) zur Verfügung gestellt werden.

**A u s g a b e n**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 20 | 139 | Zuschüsse an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms. . . . . | 24 481 200 | 20 309 100 | +4 172 100 | 25 207 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 06 110:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Hochschulmodernisierungsprogramm (HMoP), insbesondere Zuschüsse an die Hochschulen für Mietzahlungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb BLB NRW sowie für Ersteinrichtungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Baumaßnahmen des HMoP stehen.

Die Zuschüsse für Mietzahlungen werden nach Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme zum Titel 685 10 (UT 4) der jeweiligen Hochschulkapitel verlagert.

**Zu Titel 685 20:**

**Übersicht über die verlagerten Mietmittel:**

| Maßnahmen | verlagert nach Kapitel/ verlagert zum: | verlagerte Mietmittel (in EUR) |
|---|---|---|
| 1. Univ. Bonn, Ankauf von Ersatz-Versuchsanbauflächen Gut Klein Altendorf | nach Kap. 06 111/zum 01.01.2011 | 9.000 |
| 2. Univ. Bochum, Modernisierung ICN | nach Kap. 06 151/zum 01.01.2011 | 605.600 |
| | und zum 01.01.2013 | 11.700 |
| | und zum 01.01.2017 | 21.500 |
| 3. RWTH Aachen, Vorbereitungsmaßnahme Hörsaalprojekt Claßenstraße | nach Kap. 06 141/zum 01.01.2012 | 827.400 |
| | und zum 01.01.2013 | 48.600 |
| | und zum 01.01.2017 | 44.300 |
| 4. RWTH Aachen, AVZ 1 | nach Kap. 06 141/zum 01.01.2012 | 629.200 |
| | und zum 01.01.2013 | 126.200 |
| | und zum 01.01.2016 | -55.200 |
| | und zum 01.01.2017 | 42.900 |
| | und zum 01.01.2017 | -7.200 |
| 5. FH Aachen, Bayernallee 9, BT 8 Mensa u. Aula | nach Kap. 06 670/zum 01.01.2013 | 146.700 |
| | und zum 01.01.2014 | 7.600 |
| | und zum 01.01.2017 | 3.100 |
| 6. HS f. Musik Köln, Standort Aachen, Theaterstr. | nach Kap. 06 540/zum 01.01.2013 | 323.700 |
| | und zum 01.01.2014 | 24.800 |
| 7. Univ. Paderborn, ENB Hörsaal/Seminargeb. (ohne Kfz-Stellplätze) | nach Kap. 06 230/zum 01.01.2013 | 326.300 |
| | und zum 01.01.2015 | 113.700 |
| 8. Univ. Siegen, ENB Rechenzentrum | nach Kap. 06 240/zum 01.01.2013 | 92.600 |
| | und zum 01.01.2014 | 20.400 |
| | und zum 01.01.2018 | 1.100 |
| 9. Univ. Duisburg-Essen, Mod. u. Sanierung Ingenieurwissenschaften 13/15/17 Teil A | nach Kap. 06 215/zum 01.01.2013 | 138.000 |
| | und zum 01.01.2015 | 92.100 |

**Kapitel 06 110**
**Hochschulmodernisierungsprogramm**

## Erläuterungen

**Übersicht über die verlagerten Mietmittel:**

| Maßnahmen | verlagert nach Kapitel/ verlagert zum: | verlagerte Mietmittel (in EUR) |
|---|---|---|
| 10. FH Düsseldorf, Grunderwerb f. Campus Derendorf (R. 1) | nach Kap. 06 721/zum 01.01.2013 | 1.679.900 |
| 11. Univ. Paderborn, ENB Ingenieurwissenschaften | nach Kap. 06 230/zum 01.01.2013 | 99.100 |
| | und zum 01.01.2014 | 21.400 |
| | und zum 01.01.2017 | 5.000 |
| 12. FH Dortmund, Max-Ophüls-Platz, 1. BA | nach Kap. 06 711/zum 01.01.2014 | 60.700 |
| 13. Univ. Dortmund, ENB Pavillons 2 b - 5 | nach Kap. 06 160/zum 01.01.2014 | 152.800 |
| | und zum 01.01.2015 | 70.700 |
| 14. RWTH Aachen, ENB Prof. Pirlet Str. (R 4) | nach Kap. 06 141/zum 01.01.2014 | 489.100 |
| | und zum 01.01.2016 | 88.500 |
| 15. Univ. Bonn, ENB Werkstatt u. Maschinenhalle (R 3) | nach Kap. 06 111/zum 01.01.2014 | 169.900 |
| | und zum 01.01.2016 | 16.400 |
| 16. Fernuniv. Hagen, Mod. und Sanierung AV Z 1 | nach Kap. 06 260/zum 01.01.2014 | 394.800 |
| | und zum 01.01.2016 | 67.000 |
| 17. Fernuniv. Hagen, ENB für KSW | nach Kap. 06 260/zum 01.01.2014 | 457.100 |
| | und zum 01.01.2015 | 63.600 |
| 18. Univ. Münster, ENB Institutsgeb. Geographie | nach Kap. 06 121/zum 01.01.2014 | 762.700 |
| | und zum 01.01.2018 | 26.900 |
| 19. Univ. Bonn, ENB Forschungsgewächshaus incl. Holzhackschnitzelheizung (R 2) | nach Kap. 06 111/zum 01.01.2014 | 165.500 |
| | und zum 01.01.2015 | 6.800 |
| 20. FH Niederrhein, ENB Multigebäude | nach Kap. 06 770/zum 01.01.2014 | 646.500 |
| | und zum 01.01.2016 | 46.200 |
| 21. Univ. Bonn, Neubau Gutswirtschaft (R 4) | nach Kap. 06 111/zum 01.01.2014 | 49.500 |
| | und zum 01.01.2016 | 12.800 |
| 22. FH Südwestfalen, Mod. Maschinenhalle und Bibliothek | nach Kap. 06 731/zum 01.01.2014 | 76.100 |
| | und zum 01.01.2016 | 13.900 |
| 23. FH Dortmund, Mod. Emil-Figge-Str. 44 | nach Kap. 06 711/zum 01.01.2015 | 241.200 |

Erläuterungen

**Übersicht über die verlagerten Mietmittel:**

| Maßnahmen | verlagert nach Kapitel/ verlagert zum: | verlagerte Mietmittel (in EUR) |
|---|---|---|
| | und zum 01.01.2016 | 61.800 |
| 24. Univ. Duisburg-Essen, Mod. u. San. NW 5/7 (R 5) | nach Kap. 06 215/zum 01.01.2015 | 227.700 |
| | und zum 01.01.2016 | 53.100 |
| 25. Univ. Paderborn, Ersatzneubau BT Q | nach Kap. 06 230/zum 01.01.2015 | 565.000 |
| | und zum 01.01.2017 | 270.400 |
| 26. Univ. Düsseldorf, Hörsaalgeb. 23 (R 2) | nach Kap. 06 171/zum 01.01.2015 | 352.200 |
| | und zum 01.01.2016 | 98.900 |
| 27. FH Münster (R 3), ENB f. d. Asbestsan. u. Mod. BT E | nach Kap. 06 760/zum 01.01.2015 | 135.200 |
| | und zum 01.01.2016 | 53.000 |
| 28. FH Münster (R 1), ENB, Corrensstr. 25 | nach Kap. 06 760/zum 01.01.2015 | 297.500 |
| | und zum 01.01.2016 | 16.400 |
| 29. Univ. Bielefeld, ENB ENUS/Teilübergabe | nach Kap. 06 181/zum 01.01.2015 | 297.200 |
| Rückzahlung zur ersten Teilübergabe | | -110.600 |
| zweite Teilübergabe zum 01.01.2016 | | 2.215.600 |
| dritte Teilübergabe zum 01.01.2016 | | 3.030.700 |
| | und zum 01.01.2018 | 514.800 |
| 30. RWTH Aachen (R 1), Sammbelbau Maschinenwesen/ Teilüberg. EWB Technikum | nach Kap. 06 141/zum 01.01.2015 | 729.400 |
| 31. RWTH Aachen (R 9), Sammelbau Biologie, 1. BA | nach Kap. 06 141/zum 01.01.2015 | 1.433.800 |
| | und zum 01.01.2017 | 198.700 |
| 32. Univ. Bochum (R 3), 4735 IC/ICFO (u. ICFW) - Kernsan. IC Komplex - | nach Kap. 06 151/zum 01.01.2015 | 3.508.500 |
| | und zum 01.01.2017 | 639.500 |
| 33. Univ. Duisburg-Essen (R 8), Mod. u. San. Geb. LA | nach Kap. 06 215/zum 01.01.2015 | 79.200 |
| | und zum 01.01.2016 | 26.100 |
| 34. RWTH Aachen (R 8) Ersatzlaborflächen IME | nach Kap. 06 141/zum 01.01.2016 | 129.900 |
| | und zum 01.01.2016 | 25.400 |
| 35. Univ. Dortmund (R 3) ENB Geschossbau V | nach Kap. 06 160/zum 01.01.2016 | 853.500 |
| | und zum 01.01.2017 | 198.200 |

## Erläuterungen

**Übersicht über die verlagerten Mietmittel:**

| Maßnahmen | verlagert nach Kapitel/ verlagert zum: | verlagerte Mietmittel (in EUR) |
|---|---|---|
| 36. Univ. Dortmund (R 2) ENB Geschossbau IV | nach Kap. 06 160/zum 01.01.2016 | 645.600 |
| | und zum 01.01.2018 | 104.900 |
| 37. Univ. Duisburg-Essen, Geb. SG (R 7) | nach Kap. 06 215/zum 01.01.2016 | 67.300 |
| | und zum 01.01.2017 | 12.100 |
| 38. FH Münster, Mod. u. San. FH-Zentrum (R 2) | nach Kap. 06 760/zum 01.01.2016 | 1.157.400 |
| | und zum 01.01.2018 | 115.100 |
| 39. Univ. Duisburg-Essen, Ing.-Wiss. 13/15/17 (R 4) | nach Kap. 06 215/zum 01.01.2016 | 268.900 |
| | und zum 01.01.2017 | 24.400 |
| 40. FH OWL, ENB Mikrobiologie | nach Kap. 06 750/zum 01.01.2016 | 234.300 |
| | und zum 01.01.2017 | 83.400 |
| 41. Univ. Münster, Schlossplatz 4 und 7, Mod. u. San. des Botanischen Instituts (R 6 u. 7) | nach Kap. 06 121/zum 01.01.2016 | 308.100 |
| | und zum 01.01.2018 | 346.600 |
| 42. FH Aachen, ENB Kalverbenden HSVerw. und Hörsaal R. 1 | nach Kap. 06 670/zum 01.01.2016 | 442.800 |
| | und zum 01.01.2017 | 32.100 |
| 43. Univ. Duisburg-Essen, Mod. u. San. Gebäude M, 1. BA (R 6) | nach Kap. 06 215/zum 01.01.2016 | 313.900 |
| | und zum 01.01.2018 | 173.400 |
| 44. Univ. Duisburg-Essen, Geb. R 12/Teil A (R 9) | nach Kap. 06 215/zum 01.01.2017 | 421.900 |
| | und zum 01.01.2018 | 114.300 |
| 45. Univ. Duisburg-Essen, ENB Rotationsgeb. Essen (R 1) | nach Kap. 06 215/zum 01.01.2017 | 944.700 |
| | und zum 01.01.2018 | 127.900 |
| 46. RWTH Aachen, ENB SB Elektrotechnik, 1. BA (R 10) | nach Kap. 06 141/zum 01.01.2017 | 785.000 |
| | und zum 01.01.2018 | 62.600 |
| 47. Univ. Düsseldorf, Geb.-Gruppe 26, Technikzentrale | nach Kap. 06 171/zum 01.01.2017 | 299.000 |
| | und zum 01.01.2018 | 16.500 |

Erläuterungen

**Übersicht über die verlagerten Mietmittel:**

| Maßnahmen | verlagert nach Kapitel/ verlagert zum: | verlagerte Mietmittel (in EUR) |
|---|---|---|
| 48. Univ. Duisburg-Essen, Mod. und San. Geb. BA/Teil A, Duisburg (R 10) | nach Kap. 06 215/zum 01.01.2017 | 13.600 |
| | und zum 01.01.2018 | 32.000 |
| 49. Univ. Dortmund, ENB Chemie/Physik | nach Kap. 06 160/zum 01.01.2017 | 2.669.500 |
| | und zum 01.01.2018 | -63.300 |
| 50. Univ. Siegen, Gebäude AVZ | nach Kap. 06 240/zum 01.01.2017 | 668.800 |
| 51. FH Bielefeld, ENB Lange Lage (FHC) | nach Kap. 06 680/zum 01.01.2017 | 7.722.900 |
| | und zum 01.01.2018 | 78.200 |
| 52. FH Düsseldorf, ENB Campus Derendorf | nach Kap. 06 721/zum 01.01.2017 | 5.340.400 |
| | und zum 01.01.2018 | 3.069.200 |
| 53. RWTH Aachen, ENB IKV IV (R 2) | nach Kap. 06 141/zum 01.01.2017 | 286.300 |
| | und zum 01.01.2018 | 98.000 |
| 54. Univ. Bochum, Infrastrukturmaßnahmen (R 1) | nach Kap. 06 151/zum 01.01.2018 | 310.800 |
| 55. Univ. Münster, Bibliothek | nach Kap. 06 121/zum 01.01.2018 | 200.900 |
| | und zum 01.01.2018 | 42.400 |
| 56. Univ. Siegen, Unteres Schloss | nach Kap. 06 240/zum 01.01.2018 | 515.800 |
| 57. Univ. Münster, ehem. LVA, Seminartrakt Mod. u. San. (R 8) | nach Kap. 06 121/zum 01.01.2018 | 203.100 |
| 58. RWTH Aachen, ENB Hörsaalzentrum Claßenstr. (R 6) | nach Kap. 06 141/zum 01.01.2018 | 2.098.500 |
| 59. RWTH Aachen, ENB Gebäudeteil B (R 7) | nach Kap. 06 141/zum 01.01.2018 | 132.600 |
| Zusammen | | 55.901.200 |

**Kapitel 06 110**
**Hochschulmodernisierungsprogramm**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 20 | 139 | Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms. . . . . | 35 000 000 | 10 551 900 | +24 448 100 | 18 330 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 20:**

| Maßnahmen | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste (-) Vorgriffe<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FH Münster, ENB Steinfurt (EE)<br>- Kosten lt. Kostenermittlung - | 1.804.400 | 1.804.400 | – | – | – | – |
| 2. RWTH Aachen, ENB Sammelbau Maschinenwesen<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 1.213.600 EUR -<br>- Kosten lt. Kostenschätzung 3.300.000 EUR - *) | 4.513.600 | 1.188.600 | – | 3.325.000 | – | – |
| 3. Univ. Münster, Schloßplatz 4 u. 7 - Kosten lt. Kostenermittlung - | 2.270.000 | 2.270.000 | – | – | – | – |
| 4. FH Düsseldorf, ENB 1. BA (EE)<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 16.844.200 EUR -<br>- Kosten lt. Kostenschätzung 4.806.900 EUR - *) | 21.651.100 | 16.193.300 | 4.806.900 | 650.900 | – | – |
| 5. RWTH Aachen, Hörsaalzentrum Claßenstr. (R 6) (EE)<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 2.542.000 EUR -<br>- Kosten lt. Kostenschätzung 3.658.000 EUR - *) | 6.200.000 | 830.000 | – | 5.370.000 | – | – |
| 6. Univ. Wuppertal, ENB Chemie/Ingenieurwiss. (R 1 u. 2) (EE)<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 4.656.000 EUR | 4.656.000 | 1.000.000 | – | 3.656.000 | – | – |
| 7. Univ. Siegen, ENB AV 2 (EE incl. Netzanpassung u. Medien) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 1.500.000 | – | – | 1.500.000 | – | – |
| 8. Univ. Siegen, Unteres Schloss (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 2.250.000 | – | – | 2.250.000 | – | – |
| 9. RWTH Aachen, ENB Sammelbau Elektrotechnik, 1. BA (EE)<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 1.948.700 EUR - | 1.948.700 | 1.761.000 | – | 187.700 | – | – |
| 10. Univ. Münster, Mod. und San. Philosophikum (EE)<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 1.496.000 EUR - | 1.496.000 | 400.000 | – | 1.096.000 | – | – |
| 11. Univ. Münster, ehemals LVA Seminartrakt (EE)<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 486.600 EUR - | 486.600 | 486.600 | – | – | – | – |
| 12. Univ. Münster, ENB Bibliothek (EE)<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 254.000 EUR - | 254.000 | 254.000 | – | – | – | – |
| 13. Univ. Bonn, B-IT Akademie - Kosten lt. Kostenermittlung | 4.405.000 | 1.154.900 | 745.000 | 2.505.100 | – | – |
| 14. Univ. Bonn, Hörsaalzentrum Poppelsdorf<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 234.000 | 234.000 | 127.200 | – | 106.800 | – | – |
| 15. Univ. Bonn, INS/IEL<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 3.557.000 EUR | 3.557.000 | 195.600 | – | 3.361.400 | – | – |
| 16. Univ. Münster, ENB Organ. Chemie/Biochemie (EE incl. Netzanpassung und Medien) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 5.800.000 | – | 5.000.000 | 800.000 | – | – |
| 17. RWTH Aachen, ENB IKV (EE) - Kosten lt. Kostenermittlung - | 632.000 | 393.000 | – | 239.000 | – | – |

## Erläuterungen

| Maßnahmen | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste (-) Vorgriffe<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. RWTH Aachen, ENB AVT (EE) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 270.000 | – | – | 270.000 | – | – |
| 19. Univ. Düsseldorf, EE ENB, 26er Gebäudegruppe - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 6.542.500 | – | – | – | 6.542.500 | – |
| 20. Univ. Bochum, IA/IAFO und IB Rang 4 - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 21.800.000 | – | – | – | 17.357.500 | 4.442.500 |
| 21. Univ. Bochum, EE GD (HMoP Folgemaßnahme) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 9.300.000 | – | – | – | 9.300.000 | – |
| 22. Univ. Bochum, Data Center (HMoP Folgemaßnahme) - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 1.800.000 | – | – | – | 1.800.000 | – |
| Zusammen | 103.370.900 | 28.058.600 | 10.551.900 | 25.317.900 | 35.000.000 | 4.442.500 |

(EE) = Ersteinrichtung

*) Die Mittel sind gem. § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Bisher sind für nicht mehr aufgeführte Maßnahmen 52.543.559 EUR verausgabt worden.
Mehr zur Abdeckung steigender Mittelbedarfe aufgrund erwarteter Fertigstellungen von Modernisierungsmaßnahmen.

**Kapitel 06 110**
**Hochschulmodernisierungsprogramm**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 971 50 881 | Zur Deckung von Ausgaberesten. . . . . | 12 000 000 | 12 000 000 | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 110. . . . . | 71 481 200 | 42 861 000 | +28 620 200 | 43 537 |

Erläuterungen

**Zu Titel 971 50:**
Veranschlagt ausschließlich zur Deckung von Ausgaberesten bei Titel 894 20.

**Kapitel 06 111**
**Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 111** | **Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 283 203 100 | 277 717 900 | +5 485 200 | 272 600 |
| | Die Mittel sind in Höhe von 792.400 EUR gesperrt (UT 4). | | | | |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 57 215 300 | 57 215 300 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 105 781 300 | 104 748 400 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 13 320 000 | 12 276 500 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 64 943 300 | 64 173 400 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 888 800 | 888 800 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 21 469 700 | 20 084 400 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 18 049 000 | 17 893 400 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 2 192 400 | 1 096 200 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -656 700 | -658 500 |
| Zusammen | | 283 203 100 | 277 717 900 |

1.055.700 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - BI-T-Informatik - Dauer - | 265 | 265 | – |
| W 2 | | 143 | 143 | – |
| W 1 | | 41 | 41 | – |
| A 16 | | 3 | 3 | – |
| A 15 | | 35 | 35 | – |
| A 14 | Davon 67 (67) auf Zeit und 8 (8) ohne Besoldungsaufw. - auf Zeit - (Stiftung BI-T-Informatik) | 204 | 204 | – |
| A 13 EA | Davon 169 (169) auf Zeit | 198 | 198 | – |
| A 13 BA | | 12 | 12 | – |
| A 12 | | 22 | 22 | – |
| A 11 | | 33 | 33 | – |
| A 10 | | 30 | 30 | – |
| A 9 EA | | 8 | 8 | – |
| A 9 BA | 4 (4) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 LBesO | 11 | 11 | – |
| A 8 | | 2 | 2 | – |
| A 7 EA | | 6 | 6 | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 1013 | 1013 | – |

15 (15) Stellen W 3 und 4 (4) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 2 | von Kapitel 03 210 | 2 | 2 |
| R 1 | von Kapitel 03 210 | 1 | 1 |
| A 14 | von Einzelplan 05 | 5 | 5 |
| A 13 EA | von Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 9 | 9 |

## Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 451 | 451 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 253 | 253 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 970 | 970 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 50 | 50 | – |
| Gesamt | | 1724 | 1724 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 165 | 165 | – |

**Zu UT 4:**

Die gesperrten Mittel in Höhe von 792.400 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

| Maßnahmen | EUR |
|---|---|
| Grundinstandsetzung Poppelsdorfer Schloss | 147.000 |
| Erneuerung der Stromversorgung und Infrastruktur | 182.000 |
| Forschungsbau Detektorphysik | 463.400 |
| Zusammen | 792.400 |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| 1. Studienkolleg und Zivilprozessrecht, Adenauerallee 10 | 1.006 | 128.900 |
| 2. Adenauerallee 8 a | 957 | 118.500 |
| 3. Poppelsdorfer Allee | 277 | 59.800 |
| 4. 10 kleinere Anmietungen | 7.693 | 581.600 |
| Zusammen | 9.933 | 888.800 |

**Kapitel 06 111**
**Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 2 934 300 | 2 934 300 | — | 2 934 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | 5 447 000 | -5 447 000 | 100 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 111. . . . . | 286 137 400 | 286 099 200 | +38 200 | 275 634 |

Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste Vorgriffe<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rechnernetz, Technologische Anpassung - lt. Kostenermittlung - | 2.000.000 | 531.300 | – | 1.468.700 | – | – |
| 2. Forschungsbau Detektorphysik | | | | | | |
| Ersteinrichtung - lt. Kostenermittlung - | 2.277.000 | – | 2.277.000 | – | – | – |
| Großgeräte<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 3.157.000 EUR<br>- Kosten lt. Kostenschätzung 13.000 EUR | 3.170.000 | – | 3.170.000 | – | – | – |
| Zusammen | 7.447.000 | 531.300 | 5.447.000 | 1.468.700 | – | – |

**Kapitel 06 121**
**Westfälische Wilhelms-Universität Münster**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 121** | **Westfälische Wilhelms-Universität Münster** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 284 838 700 | 267 294 500 | +17 544 200 | 263 511 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 65 751 500 | 65 751 500 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 109 771 400 | 100 476 000 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 17 416 900 | 16 061 000 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 54 287 800 | 51 905 100 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 21 038 200 | 19 544 700 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 13 306 200 | 12 257 200 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 3 931 600 | 1 965 800 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -664 900 | -666 800 |
| Zusammen | | 284 838 700 | 267 294 500 |

10.240.000 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 258 | 252 | +6 |
| W 2 | | 169 | 173 | -4 |
| W 1 | | 71 | 71 | – |
| A 16 | | 5 | 5 | – |
| A 15 | | 52 | 52 | – |
| A 14 | Davon 53 (53) auf Zeit | 221 | 221 | – |
| A 13 EA | Davon 142 (142) auf Zeit | 198 | 200 | -2 |
| A 13 BA | | 8 | 8 | – |
| A 12 | | 25 | 25 | – |
| A 11 | | 50 | 50 | – |
| A 10 | | 18 | 18 | – |
| A 9 EA | | 19 | 21 | -2 |
| A 9 BA | Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 LBesO | 4 | 4 | – |
| A 8 | | 10 | 11 | -1 |
| A 7 EA | | 5 | 7 | -2 |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 1113 | 1118 | -5 |

4 (4) Stellen W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| W 3 | gegen Abgang von W 2 | 4 | – |
| W 3 | gegen Abgang von A 13 EA | 2 | – |
| W 2 | nach W 3 | – | 4 |
| A 13 EA | nach W 3 | – | 2 |
| A 9 EA | Abgang für Umwandlung von Stellen | – | 2 |
| A 8 | Abgang für Umwandlung von Stellen | – | 1 |
| A 7 EA | Abgang für Umwandlung von Stellen | – | 2 |
| Zusammen | | 6 | 11 |

Erläuterungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 2 | von Kapitel 03 210 | 2 | 2 |
| R 1 | von Kapitel 03 210 | 2 | 2 |
| A 15 | aus Einzelplan 05 | – | – |
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 5 | 5 |
| A 13 BA | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 |
| A 13 EA | aus Einzelplan 05 | 6 | 6 |
| A 12 | aus Einzelplan 05 | – | – |
| Zusammen | | 17 | 17 |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | Davon 13 (13) Stellen PD-Vertrag VGO II oder analog Bes.Gr. W 2 und 2 (2) Stellen PD-Vertrag VGO IIIa/IIIb | 15 | 15 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 339 | 339 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 314 | 314 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 821 | 821 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 19 | 19 | – |
| Gesamt | | 1508 | 1508 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 156 | 156 | – |

**Kapitel 06 121**
**Westfälische Wilhelms-Universität Münster**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 2 141 700 | 2 141 700 | — | 2 142 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 4 928 000 | 2 375 000 | +2 553 000 | 1 500 |
| 894 40 | 164 | Zuschüsse für Investitionen für das Helmholtz-Institut in Münster zur Weiterleitung an den BLB NRW. . . . . | — | — | — | 2 690 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 121. . . . . | 291 908 400 | 271 811 200 | +20 097 200 | 269 842 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste/ Vorgriffe (-)<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersteinrichtung Forschungsbau SON - Kosten lt. Kostenermittlung | 2.700.000 | – | 1.275.000 | 237.000 | 1.188.000 | – |
| Großgeräte Forschungsbau SON - Kosten lt. Kostenschätzung *) | 4.340.000 | – | 1.100.000 | – | 3.240.000 | – |
| Ausbau des Rechnernetzes - Kosten lt. Kostenermittlung - | 16.800.000 | 12.625.000 | – | – | – | 4.175.000 |
| Netzantrag - Kommunikation u. Infrastruktur für Neubauten | 1.178.000 | – | – | – | 500.000 | 678.000 |
| Zusammen | 25.018.000 | 12.625.000 | 2.375.000 | 237.000 | 4.928.000 | 4.853.000 |

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Zu Titel 894 40:**

Sonderfinanzierung für die bauliche Unterbringung des Helmholtz-Instituts in Münster. Die Universität Münster leitet die Zuschussmittel an den BLB NRW weiter.

**Kapitel 06 131**
**Universität zu Köln**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 131** | **Universität zu Köln** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 230 055 500 | 212 812 100 | +17 243 400 | 204 949 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 72 487 500 | 72 487 500 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 90 649 100 | 81 823 400 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 17 258 600 | 15 919 200 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | – | – |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 24 911 700 | 23 307 300 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 16 726 500 | 15 580 900 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 8 657 200 | 4 328 600 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -635 100 | -634 800 |
| Zusammen | | 230 055 500 | 212 812 100 |

9.734.500 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 281 | 281 | – |
| W 2 | | 142 | 142 | – |
| W 1 | | 85 | 76 | +9 |
| A 16 | | 4 | 4 | – |
| A 15 | | 44 | 44 | – |
| A 14 | Davon 43 (43) auf Zeit | 170 | 170 | – |
| A 13 EA | Davon 140 (140) auf Zeit | 209 | 209 | – |
| A 13 BA | | 13 | 13 | – |
| A 12 | | 16 | 16 | – |
| A 11 | | 41 | 41 | – |
| A 10 | | 28 | 28 | – |
| A 9 EA | | 19 | 19 | – |
| A 9 BA | Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 LBesO | 6 | 6 | – |
| A 8 | | 10 | 10 | – |
| A 7 EA | | 9 | 9 | – |
| A 6 EA | | 5 | 5 | – |
| Gesamt | | 1082 | 1073 | +9 |

16 (12) Stellen W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| W 1 | Umsetzung aus Kapitel 06 105 | 9 | – |
| Zusammen | | 9 | – |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 5 | 5 |
| A 13 BA | aus Einzelplan 05 | 6 | 6 |
| A 13 EA | aus Einzelplan 05 | 10 | 10 |
| Zusammen | | 22 | 22 |

Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 386 | 386 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 248 | 248 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 700 | 700 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 50 | 50 | – |
| Gesamt | | 1385 | 1385 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 112 | 112 | – |

**Kapitel 06 131**
**Universität zu Köln**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 1 908 800 | 1 908 800 | — | 1 909 |

**Kapitel 06 131**
**Universität zu Köln**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 65<br>Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -<br>1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.<br>2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden.<br>3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule.<br>4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen fest.<br>5. Die Hochschule berichtet dem MKW regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MKW fest.<br>6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements. | | | | |
| 685 65 | 133 | Zuschüsse für Bauunterhaltung. . . . . | 10 202 000 | 10 202 000 | — | 10 202 |
| 894 65 | 133 | Zuschüsse für Investitionen. . . . . <br>§§ 24, 54 LHO sind zu beachten. | 65 440 000 | 65 440 000 | — | 65 440 |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 75 642 000 | 75 642 000 | — | 75 642 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 131. . . . . | 307 606 300 | 290 362 900 | +17 243 400 | 282 499 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

Das Land überträgt gem. § 2 Absatz 7 Hochschulgesetz der Universität zu Köln die Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben an den Liegenschaften. Die Universität zu Köln nimmt die Eigentümerverantwortung für die von ihr genutzten Liegenschaften wahr (Dezentrales Liegenschaftsmanagement).

**Zu Titel 894 65:**

| Aus Titel 894 65 sind die folgenden großen Baumaßnahmen, die entspr. Ersteinrichtungsprogramme und Infrastruktur zu finanzieren: | Gesamtkosten EUR |
|---|---|
| 1. Grundinstandsetzung Weyertal 121 und Neubau Serverhalle | 20.638.000 |
| 2. Grundinstandsetzung Philosophikum | 38.672.600 |
| 3. Grundinstandsetzung Gebäude 211 der Humanwissenschaftlichen Fakultät | 12.577.000 |
| 4. Bebauung Südhof (SSC) | 42.760.000 |
| 5. Ersteinrichtung SSC | 1.806.900 |
| 6. Grundinstandsetzung Geologie | 21.374.900 |
| 6. a) Ersteinrichtung Geowissenschaften | 955.700 |
| 7. Erweiterungsbau Theoretische Physik | 6.059.900 |
| 8. Ersteinrichtung Erweiterungsbau Theoretische Physik | 666.500 |
| 9. Zentrale Leittechnik, 3. BA | 3.000.000 |
| 10. Rechnernetz, 4. BA | 13.397.000 |
| 11. Ersteinrichtung Weyertal 121 - ohne Serverhalle - | 3.226.300 |
| 12. Forschungsbau CECAD (Anteil der Universität an den Gesamtbaukosten i. H. v. 109,772 Mio. EUR) | 54.886.000 |
| 13. Ersteinrichtung CECAD (Anteil der Universität an Gesamtersteinrichtungskosten i. H. v. 26,74 Mio. EUR) | 13.370.000 |
| 14. Hauptgebäude, 6. BA | 37.704.300 |
| 15. Gebäudesicherheit Organische Chemie | 8.288.600 |
| 16. Technische Anpassung RN (RR2K) | 9.850.000 |
| 17. Grundsanierung u. Erweiterung der Physik. Institute, Neubau Laborgebäude, 1. BA | 39.080.000 |
| 18. Grundsanierung u. Erweiterung der Physik. Institute, Neubau Laborgebäude, 2. und 3. BA | 57.000.000 |
| 19. Neubau und Sanierung Chemie | 190.000.000 |
| 20. Sanierung und Modernisierung Geb. Weyertal 119 | 8.500.000 |
| 21. Modernisierung/Erneuerung des Gebäudes Zülpicher Str. 49 a | 21.000.000 |
| Zusammen | 604.813.700 |

Für die Maßnahmen 1. - 16. liegen genehmigte Haushaltsunterlagen bzw. genehmigte Ersteinrichtungsprogramme vor.
Bei den Maßnahmen 17. - 21. handelt es sich um geplante Bauvorhaben mit geschätzten Gesamtkosten, für die vorbehaltlich einer späteren Genehmigung bereits Vorarbeitskosten anfallen können.

**Kapitel 06 141**
**Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 141** | **Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 371 879 400 | 356 586 800 | +15 292 600 | 349 090 |
| | 1. Die Mittel sind in Höhe von 5.967.100 EUR gesperrt (UT 4).<br>2. Die Mittel sind in Höhe von 200.000 EUR (Mehraufwand für Interims-unterbringung aufgrund Brandschaden am Werkzeugmaschinenlabor) gesperrt und kw (UT 5). | | | | |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 50 799 600 | 50 670 200 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 154 392 400 | 152 829 500 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 24 129 500 | 22 285 000 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 85 026 000 | 79 500 200 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 1 774 200 | 1 774 200 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 34 998 000 | 32 596 200 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 14 257 200 | 14 092 900 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 7 322 400 | 3 661 200 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -819 900 | -822 600 |
| Zusammen | | 371 879 400 | 356 586 800 |

1.642.600 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 221 | 221 | – |
| W 2 | | 108 | 108 | – |
| W 1 | | 45 | 45 | – |
| A 16 | | 3 | 3 | – |
| A 15 | | 43 | 42 | +1 |
| A 14 | Davon 93 (93) auf Zeit | 217 | 217 | – |
| A 13 EA | Davon 252 (252) auf Zeit | 293 | 293 | – |
| A 13 BA | | 8 | 8 | – |
| A 12 | | 18 | 18 | – |
| A 11 | | 39 | 39 | – |
| A 10 | | 26 | 26 | – |
| A 9 EA | | 18 | 18 | – |
| A 9 BA | Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 LBesO | 4 | 4 | – |
| A 8 | | 11 | 11 | – |
| A 7 EA | | 14 | 14 | – |
| A 6 EA | | 1 | 1 | – |
| Gesamt | | 1069 | 1068 | +1 |

19 (19) Stellen W 3 und 8 (8) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Umsetzung aus Einzelplan 03 | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 |
| A 13 EA | aus Einzelplan 05 | 4 | 4 |
| Zusammen | | 6 | 6 |

## Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 544 | 544 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 449 | 449 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 1163 | 1163 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 2156 | 2156 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 731 | 731 | – |

**Zu UT 4:**

Die gesperrten Mittel in Höhe von 5.967.100 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

| Maßnahmen | EUR |
|---|---|
| Grundsanierung Bergbaugebäude | 196.500 |
| Next Generation Processes and Products | 3.275.000 |
| Forschungsbau (DPP) | 2.467.800 |
| Forschungsbau Claix | 27.800 |
| Zusammen | 5.967.100 |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| 1. Lochnerstr. 4 - 20 | 9.586 | 736.300 |
| 2. Rochusstr. 2 - 14 | 3.395 | 204.500 |
| 3. Dennewartstr. 27 | 1.208 | 165.000 |
| 4. Steinbachstr. 10 | 1.403 | 159.300 |
| 5. kleinere Anmietungen | 5.271 | 309.100 |
| 6. Interimsanmietungen wegen Brand WZL | 0 | 200.000 |
| Zusammen | 20.863 | 1.774.200 |

Die Mittel sind in Höhe von 200.000 EUR gesperrt und kw.

**Kapitel 06 141**
**Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 8 007 600 | 8 007 600 | — | 3 008 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 10 178 100 | 16 482 000 | -6 303 900 | 16 474 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 141. . . . . | 390 065 100 | 381 076 400 | +8 988 700 | 368 572 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 141. . . . . | — | 39 086 000 | -39 086 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2016 | Bewilligt 2017 | Nach 2017 übertragene Ausgabereste/ Vorgriffe | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Rechnernetz, 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung - | 7.800.000 | 7.361.900 | – | – | 438.100 | – |
| 2. Ersteinrichtung Center for Biohybrid Medical System (CBMS), einschl. Großgeräte - Kosten lt. Kostenermittlung | 11.982.000 | 3.000.000 | 8.982.000 | – | – | – |
| 3. Neubau Versuchshalle (NGP2) | 8.997.000 | 8.971.000 | – | 26.000 | – | – |
| 4. HPC-Rechner | 15.800.000 | 5.003.000 | – | – | – | 10.797.000 |
| 5. Research Center for Digital Photonic Production (CDPP), einschl. Großgeräte<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 1.551.000 EUR<br>- Kosten lt. Kostenschätzung 10.673.000 EUR - *) | 12.224.000 | – | 6.000.000 | – | 6.224.000 | – |
| 6. Verlagerung 2. SB Maschinenwesen<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 1.465.800 EUR -<br>- Kosten lt. Kostenschätzung 1.850.200 EUR - *) | 3.316.000 | – | 1.500.000 | – | 1.816.000 | – |
| 7. Rechnernetz, Kommunikationsinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung 23,0 Mio. EUR - | 23.000.000 | – | – | – | 1.700.000 | 21.300.000 |
| Zusammen | 83.119.000 | 24.335.900 | 16.482.000 | 26.000 | 10.178.100 | 32.097.000 |

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 151**
**Ruhr-Universität Bochum**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 151** | **Ruhr-Universität Bochum** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 297 052 700 | 287 568 400 | +9 484 300 | 279 333 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 62 013 500 | 62 013 500 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 115 363 000 | 114 413 600 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 13 054 100 | 12 052 000 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 68 572 000 | 66 301 600 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 446 400 | 446 400 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 26 458 500 | 24 608 200 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 5 538 600 | 5 263 200 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 6 268 800 | 3 134 400 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -662 200 | -664 500 |
| Zusammen | | 297 052 700 | 287 568 400 |

954.400 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 243 | 243 | – |
| W 2 | | 136 | 136 | – |
| W 1 | | 85 | 85 | – |
| A 16 | | 5 | 5 | – |
| A 15 | | 36 | 36 | – |
| A 14 | Davon 87 (87) auf Zeit | 225 | 225 | – |
| A 13 EA | Davon 107 (107) auf Zeit | 161 | 161 | – |
| A 13 BA | | 6 | 6 | – |
| A 12 | | 15 | 15 | – |
| A 11 | | 23 | 23 | – |
| A 10 | | 24 | 24 | – |
| A 9 EA | | 13 | 13 | – |
| A 9 BA | Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 LBesO | 6 | 6 | – |
| A 8 | | 7 | 7 | – |
| A 7 EA | | 12 | 12 | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 997 | 997 | – |

9 (9) Stellen W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 1 | von Kapitel 03 210 | 2 | 2 |
| A 15 | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 5 | 5 |
| A 14 | Bundesbahnoberrat | 1 | 1 |
| A 13 EA | aus Einzelplan 05 | 7 | 7 |
| Zusammen | | 16 | 16 |

Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 484 | 484 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 290 | 290 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 1110 | 1110 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 12 | 12 | – |
| Gesamt | | 1896 | 1896 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 177 | 177 | – |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Mieten und Pachten für die nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Laerholzstraße 84 (LSI) | 2.692 | 430.400 |
| 2 kleinere Anmietungen | 604 | 16.000 |
| Zusammen | 3.296 | 446.400 |

**Kapitel 06 151**
**Ruhr-Universität Bochum**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 2 574 700 | 2 574 700 | — | 2 575 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 5 064 000 | 14 933 000 | -9 869 000 | 8 672 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 151. . . . . | 304 691 400 | 305 076 100 | -384 700 | 290 580 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 151. . . . . | — | 13 511 000 | -13 511 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste (Vorgriffe)<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. WLAN Ausbau und Funknetz - Kosten lt. Kostenermittlung - | 3.800.000 | – | – | 1.020.000 | 200.000 | 2.580.000 |
| 2. Forschungsbau ZEMOS | | | | | | |
| Ersteinrichtung - Kosten lt. Kostenermittlung - | 2.651.000 | 2.651.000 | – | – | – | – |
| Großgeräte - Kosten lt. Kostenermittlung - | 4.708.000 | 4.708.000 | – | – | – | – |
| Großgeräte - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 143.000 | – | – | 143.000 | – | – |
| 3. Forschungsbau ZGH | | | | | | |
| Ersteinrichtung - Kosten lt. Kostenermittlung - | 2.205.000 | – | 2.205.000 | – | – | – |
| Großgeräte - Kosten lt. Kostenermittlung - | 13.683.000 | 1.313.000 | 12.370.000 | – | – | – |
| Großgeräte - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 358.000 | – | 358.000 | – | – | – |
| 4. Forschungsbau Prodi | | | | | | |
| Ersteinrichtung - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 3.378.000 | – | – | – | 378.000 | 3.000.000 |
| Großgeräte - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 4.486.000 | – | – | – | 4.486.000 | – |
| Zusammen | 35.912.000 | 8.672.000 | 14.933.000 | 1.163.000 | 5.064.000 | 5.580.000 |

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 152**
**Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 152** | | **Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum** | | | | |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10. | | | | |
| 671 10 | 132 | Erstattungen von Personal- und Sachausgaben. . . . . .<br>Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet. | 17 531 800 | 18 186 800 | -655 000 | 15 273 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 671 10:**

| | Ansatz 2018<br>EUR | Soll 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Erstattung von Personal- und Sachausgaben an die Krankenhausträger der Akad. Lehrkrankenhäuser, sowie für die Inanspruchnahme von Lehrpraxen in der Allgemeinmedizin | 1.917.900 | 2.011.600 |
| 2. Allgemeine Erstattung von Personal- und Sachausgaben für die Klinische Ausbildung im Rahmen des "Bochumer Modells" | 10.320.400 | 10.791.600 |
| 3. Personal- und Sachausgaben, Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Klinische Forschung (Forschungs-fonds) | 1.644.200 | 1.713.900 |
| 4. Erstattung von Personal- und Sachausgaben f. d. Medizinerausbildung in Ostwestfalen-Lippe | 3.649.300 | 3.669.700 |
| Zusammen | 17.531.800 | 18.186.800 |

**Kapitel 06 152**
**Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum**

| **Kapitel** Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 685 10 | 132 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 31 831 300 | 27 721 100 | +4 110 200 | 27 678 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 4 101 700 | 4 101 700 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17 920 900 | 14 872 600 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 659 200 | 611 700 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 6 295 600 | 6 219 100 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | – | – |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 927 600 | 1 990 100 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | – | – |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -73 700 | -74 100 |
| Zusammen | | 31 831 300 | 27 721 100 |

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 17 | 17 | – |
| W 2 | | 11 | 11 | – |
| W 1 | | 8 | 8 | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | Davon 10 (10) auf Zeit | 16 | 16 | – |
| A 13 EA | Davon 15 (15) auf Zeit | 17 | 17 | – |
| A 13 BA | | – | – | – |
| A 12 | | 1 | 1 | – |
| A 11 | | 1 | 1 | – |
| A 10 | | – | – | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 73 | 73 | – |

10 (10) Stellen W 1 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | Auf das "Bochumer Modell" entfallen 13 (13) Stellen auf Zeit und 1 (1) Dauerstelle. | 49 | 49 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 54 | 54 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Davon entfallen 21 (21) Stellen auf das "Bochumer Modell". | 115 | 115 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 218 | 218 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 6 | 6 | – |

**Kapitel 06 152**
**Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 892 10 | 132 | Sonderfinanzierung des Landes an den Kosten für den Neubau eines interdisziplinären Institutsgebäudes für Forschung und Lehre (IFL) am Katholischen Klinikum Bochum, gGmbH. . . . . 1. Die Mittel werden den Medizinischen Einrichtungen Bochum durch Zuwendung bereitgestellt (§§ 23 und 44 LHO). 2. Die Weiterleitung der Mittel ist nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides zugelassen. 3. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | — | — | — | 1 500 |
| 894 10 | 132 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 379 400 | 379 400 | — | 379 |
| 894 30 | 132 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 152. . . . . | 49 742 500 | 46 287 300 | +3 455 200 | 44 829 |

Erläuterungen

**Zu Titel 892 10:**

Die Mittel sind bestimmt für die Errichtung eines interdisziplinären Institutsgebäudes für Forschung und Lehre (IFL) am St. Josef-Hospital durch die Ruhr-Universität Bochum (RUB) und die Katholisches Klinikum Bochum gGmbH.

Das Konzept des IFL zeichnet sich durch eine interdisziplinäre Gestaltung von Forschung und Lehre aus und füllt eine seit langem bestehende Lücke in den bisherigen Forschungs- und Lehrmöglichkeiten an der Medizinischen Fakultät. Weiterhin ermöglicht es eine optimale Integration von Forschung und Lehre in den ärztlichen Alltag am Klinikum. Dabei sollen im IFL insbesondere die Forschungs- und Lehraktivitäten durchgeführt werden, die einen unmittelbaren Patientenbezug haben und daher nicht am Campus der RUB realisierbar sind. Im Bereich der Lehre unterstützt das IFL die Bemühungen der Medizinischen Fakultät, die Qualität der klinischen Lehre zu verbessern. Darüber hinaus unterstützt die Etablierung eines Forschungs- und Lehrgebäudes am St. Josef-Hospital insbesondere auch die forschungsnahe Lehre. Die befristete, leistungsabhängige Zuweisung von Forschungs- und Lehrflächen am IFL durch die Fakultät garantiert eine nachhaltig effiziente, universitäre Nutzung des Gebäudes.

**Kapitel 06 160**
**Universität Dortmund**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 160** | **Universität Dortmund** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 197 307 700 | 186 360 600 | +10 947 100 | 180 473 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 45 799 800 | 45 799 800 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 78 599 900 | 72 818 300 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 7 389 600 | 6 791 700 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 35 294 500 | 34 824 000 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 345 600 | 345 600 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 13 834 000 | 12 934 700 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 11 389 300 | 10 753 300 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 5 120 400 | 2 560 200 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -465 400 | -467 000 |
| Zusammen | | 197 307 700 | 186 360 600 |

6.360.100 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 192 | 192 | – |
| W 2 | | 110 | 110 | – |
| W 1 | | 51 | 51 | – |
| A 16 | | 7 | 7 | – |
| A 15 | | 19 | 19 | – |
| A 14 | Davon 68 (68) auf Zeit | 154 | 154 | – |
| A 13 EA | Davon 79 (79) auf Zeit | 113 | 113 | – |
| A 13 BA | | 9 | 9 | – |
| A 12 | | 18 | 18 | – |
| A 11 | | 30 | 30 | – |
| A 10 | | 27 | 27 | – |
| A 9 EA | | 13 | 13 | – |
| A 9 BA | | 3 | 3 | – |
| A 8 | | 4 | 4 | – |
| A 7 EA | | 13 | 13 | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 763 | 763 | – |

12 (12) Stellen W 3 und 4 (4) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 |
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 6 | 6 |
| A 13 BA | aus Einzelplan 05 | 3 | 3 |
| A 13 EA | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 |
| Zusammen | | 13 | 13 |

## Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 394 | 394 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 183 | 183 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 558 | 558 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 12 | 12 | – |
| Gesamt | | 1147 | 1147 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 130 | 130 | – |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für die Mieten nachstehender Gebäude und Räume:** | | |
| 1. Vogelpothsweg 78 (CDI-Gebäude): Hochschuldidaktisches Zentrum (HDZ), Institut für Schulentwicklungsforschung (ISF) sowie Institut für Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung und Pädagogik der frühen Kindheit (ISEP), SFB Komplexitätsreduktion | 2.330 | 290.500 |
| 2. 8 kleinere Anmietungen | 1.142 | 55.100 |
| Zusammen | 3.472 | 345.600 |

**Kapitel 06 160**
**Universität Dortmund**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 1 600 200 | 1 600 200 | — | 1 600 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 500 000 | — | +500 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 160. . . . . | 199 407 900 | 187 960 800 | +11 447 100 | 182 073 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste (Vorgriffe)<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnernetz - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 6.534.000 | – | – | – | 500.000 | 6.034.000 |
| Zusammen | 6.534.000 | – | – | – | 500.000 | 6.034.000 |

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 171**
**Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 171** | **Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 149 141 800 | 140 895 600 | +8 246 200 | 135 645 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 25 330 700 | 25 330 700 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 53 906 100 | 53 995 700 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 4 883 800 | 4 482 500 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 40 242 700 | 37 808 900 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 4 300 | 4 300 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 12 753 200 | 11 100 800 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 6 211 000 | 5 421 000 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 6 115 000 | 3 057 500 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -305 000 | -305 800 |
| Zusammen | | 149 141 800 | 140 895 600 |

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 119 | 117 | +2 |
| W 2 | | 67 | 69 | -2 |
| W 1 | | 26 | 26 | – |
| A 16 | | 3 | 3 | – |
| A 15 | Auf 2 (2) Stellen können auch Richter/-innen der Bes.Gr. R 1 geführt werden | 22 | 22 | – |
| A 14 | Davon 23 (23) auf Zeit | 83 | 83 | – |
| A 13 EA | Davon 59 (59) auf Zeit | 77 | 78 | -1 |
| A 13 BA | | 6 | 6 | – |
| A 12 | | 18 | 18 | – |
| A 11 | | 27 | 27 | – |
| A 10 | | 29 | 29 | – |
| A 9 EA | | 13 | 13 | – |
| A 9 BA | | 4 | 4 | – |
| A 8 | | 3 | 3 | – |
| A 7 EA | | 6 | 6 | – |
| A 6 EA | | 1 | 1 | – |
| Gesamt | | 504 | 505 | -1 |

9 (9) Stellen W 3 und 3 (3) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| W 3 | gegen Abgang von W 2 | 2 | – |
| W 2 | nach W 3 | – | 2 |
| A 13 g.D. | Abgang für Umwandlung von Stellen | – | 1 |
| Zusammen | | 2 | 3 |

# Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | Die Vergütung erfolgt analog B 2 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 207 | 207 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 148 | 148 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 483 | 486 | -3 |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 11 | 11 | – |
| Gesamt | | 850 | 853 | -3 |
| Stellen für Auszubildende | | 68 | 68 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Verlagerung in den Fachbereich Medizin (Kapitel 06 107) | – | 3 |
| Zusammen | | – | 3 |

**Zu UT 4:**

Siehe auch Erläuterungstabelle zu Titel 685 20 im Kapitel 06 110.

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Konfuziusinstitut | 282 | 4.300 |
| Zusammen | 282 | 4.300 |

**Kapitel 06 171**
**Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 1 186 000 | 1 186 000 | — | 1 186 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 4 509 100 | 450 000 | +4 059 100 | 521 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 171. . . . . | 154 836 900 | 142 531 600 | +12 305 300 | 137 352 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 171. . . . . | — | 3 060 000 | -3 060 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2016 | Bewilligt 2017 | Ausgabereste | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Zentrale Leittechnik, 2. BA - Kosten lt. Kostenermittlung - | 9.983.100 | 9.389.900 | – | 242.500 | – | – |
| 2. Ersteinrichtung f. schadstoffbelastetes Mobiliar im Gebäudebereich 23 - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 2.400.000 | – | – | 240.000 | – | 2.160.000 |
| 3. Energieanlagen, technologische Anpassung<br>- Kosten lt. Kostenschätzung *) 2.250.000 EUR<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 450.000 EUR | 2.700.000 | – | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 1.800.000 |
| 4. Rechnernetz, technologische Anpassung - Kosten lt. Kostenermittlung - | 2.660.000 | – | – | 500.000 | – | 2.160.000 |
| 5. Ersteinrichtung Neubau Biowissenschaften - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 3.600.100 | – | – | – | 3.600.100 | – |
| 6. Netzinfrastruktur Forschungsbau ZSL - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 459.000 | – | – | – | 459.000 | – |
| Zusammen | 21.802.200 | 9.389.900 | 450.000 | 1.432.500 | 4.509.100 | 6.120.000 |

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 181**
**Universität Bielefeld**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 181** | **Universität Bielefeld** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 178 689 200 | 168 948 600 | +9 740 600 | 164 582 |
| | Die Mittel sind in Höhe von 144.00 EUR gesperrt (UT 4). | | | | |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 42 666 900 | 42 666 900 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 65 414 800 | 59 826 300 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 7 103 000 | 6 572 700 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 34 871 000 | 34 043 100 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 16 880 600 | 15 787 400 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 10 032 700 | 9 394 500 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 2 125 100 | 1 062 500 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -404 900 | -404 800 |
| Zusammen | | 178 689 200 | 168 948 600 |

6.156.900 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 162 | 162 | – |
| W 2 | | 90 | 90 | – |
| W 1 | | 44 | 44 | – |
| A 16 | | 4 | 4 | – |
| A 15 | | 24 | 24 | – |
| A 14 | Davon 57 (57) auf Zeit | 143 | 143 | – |
| A 13 EA | Davon 72 (72) auf Zeit | 103 | 101 | +2 |
| A 13 BA | | 3 | 5 | -2 |
| A 12 | | 20 | 18 | +2 |
| A 11 | | 33 | 34 | -1 |
| A 10 | | 24 | 25 | -1 |
| A 9 EA | | 19 | 16 | +3 |
| A 9 BA | Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 LBesO. | 5 | 5 | – |
| A 8 | | 8 | 8 | – |
| A 7 EA | | 3 | 6 | -3 |
| A 6 EA | | 2 | 2 | – |
| Gesamt | | 687 | 687 | – |

4 (4) Stellen W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 13 EA | gegen Abgang von A 13 BA | 2 | – |
| A 13 g.D. | nach A 13 EA | – | 2 |
| A 12 | gegen Abgang von A 11 | 1 | – |
| A 12 | gegen Abgang von A 10 | 1 | – |
| A 11 | nach A 12 | – | 1 |
| A 10 | nach A 12 | – | 1 |
| A 9 EA | gegen Abgang von A 7 EA | 3 | – |
| A 7 EA | nach A 9 EA | – | 3 |
| Zusammen | | 7 | 7 |

Erläuterungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 4 | 4 |
| A 13 BA | aus Einzelplan 05 | 7 | 7 |
| A 13 EA | aus Einzelplan 05 | 4 | 4 |
| A 12 | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 17 | 17 |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 195 | 195 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 133 | 133 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 512 | 512 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 9 | 9 | – |
| Gesamt | | 849 | 849 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 82 | 82 | – |

**Zu UT 4:**

Die gesperrten Mittel in Höhe von 144.000 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahme:

| Maßnahmen | EUR |
|---|---|
| Modernisierung UHG, 1. BA | 144.000 |
| Zusammen | 144.000 |

**Kapitel 06 181**
**Universität Bielefeld**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 1 009 800 | 1 009 800 | — | 1 010 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 589 000 | 914 000 | -325 000 | 900 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 181. . . . . | 180 288 000 | 170 872 400 | +9 415 600 | 166 491 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten (EUR) | Verausgabt bis 2016 (EUR) | Bewilligt 2017 (EUR) | Veranschlagt 2018 (EUR) | Vorbehalten (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzausbau u. Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung - | 4.660.000 | 2.100.000 | 914.000 | 589.000 | 1.057.000 |
| Zusammen | 4.660.000 | 2.100.000 | 914.000 | 589.000 | 1.057.000 |

**Kapitel 06 215**
**Universität Duisburg-Essen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 215** | **Universität Duisburg-Essen** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 261 724 600 | 247 356 700 | +14 367 900 | 242 429 |
| | Die Mittel sind in Höhe von 521.700 EUR gesperrt (UT 4). | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 53 149 300 | 53 149 300 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 105 986 400 | 98 635 500 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 9 948 900 | 9 167 900 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 55 416 700 | 53 780 300 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 432 000 | 432 000 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 21 760 700 | 20 646 900 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 10 360 000 | 9 496 900 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 5 253 200 | 2 626 600 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -582 600 | -578 700 |
| Zusammen | | 261 724 600 | 247 356 700 |

8.081.100 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 253 | 253 | – |
| W 2 | | 150 | 150 | – |
| W 1 | | 35 | 35 | – |
| A 16 | Davon 1 (1) ku in Ang.-Stelle - vgl. höherer Dienst - | 5 | 5 | – |
| A 15 | Davon 1 (1) ku nach A 13 EA | 39 | 39 | – |
| A 14 | Davon 61 (61) auf Zeit | 197 | 197 | – |
| A 13 EA | Davon 124 (124) auf Zeit | 180 | 180 | – |
| A 13 BA | | 9 | 9 | – |
| A 12 | | 21 | 21 | – |
| A 11 | | 44 | 44 | – |
| A 10 | | 44 | 44 | – |
| A 9 EA | | 25 | 25 | – |
| A 9 BA | Davon 2 (2) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 LBesO | 7 | 7 | – |
| A 8 | | 19 | 19 | – |
| A 7 EA | | 24 | 24 | – |
| A 6 EA | | 12 | 12 | – |
| Gesamt | | 1064 | 1064 | – |

3 (3) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 |
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 4 | 4 |
| A 13 BA | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| A 13 EA | aus Einzelplan 05 | 5 | 5 |
| A 12 | aus Einzelplan 05 | – | – |
| Zusammen | | 12 | 12 |

## Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | Vergütung erfolgt analog W 3 | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 385 | 385 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 241 | 241 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 756 | 756 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 1385 | 1385 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 108 | 108 | – |

**Zu UT 4:**

Siehe auch Erläuterungstabelle zu Titel 685 20 im Kapitel 06 110.

Die gesperrten Mittel in Höhe von 521.700 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahme:
Gebäude R11T

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume** | | |
| 1. Nutzung des Gebäudes Goethestr. 31 (KWI) - Essen - | 3.793 | 298.700 |
| 2. 10 kleinere Anmietungen | 1.981 | 133.300 |
| Zusammen | 5.774 | 432.000 |

**Kapitel 06 215**
**Universität Duisburg-Essen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 2 843 800 | 2 843 800 | — | 2 844 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 1 200 000 | — | +1 200 000 | 1 505 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 215. . . . . | 265 768 400 | 250 200 500 | +15 567 900 | 246 778 |

Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste (-) Vorgriffe<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rechnernetz, 2. Ausbaustufe - Kosten lt. Kostenermittlung - | 13.250.000 | 2.536.700 | – | – | – | 10.713.300 |
| 2. Firewall-Cluster - Kosten lt. Kostenschätzung - | 500.000 | – | – | – | 500.000 | – |
| 3. Ersteinrichtung Gebäude R11T - Kosten lt. Kostenschätzung - | 700.000 | – | – | – | 700.000 | – |
| Zusammen | 14.450.000 | 2.536.700 | – | – | 1.200.000 | 10.713.300 |

**Kapitel 06 230**
**Universität Paderborn**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 230** | **Universität Paderborn** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 122 002 900 | 110 765 800 | +11 237 100 | 107 802 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 34 993 500 | 34 993 500 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42 738 100 | 36 485 100 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 5 210 500 | 4 808 900 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 20 881 700 | 19 887 300 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 253 700 | 253 700 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 7 840 900 | 7 155 100 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 5 942 200 | 5 250 600 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 4 421 000 | 2 210 500 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -278 700 | -278 900 |
| Zusammen | | 122 002 900 | 110 765 800 |

6.915.800 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 120 | 120 | – |
| W 2 | | 73 | 73 | – |
| W 1 | | 39 | 39 | – |
| A 16 | | 4 | 4 | – |
| A 15 | | 18 | 18 | – |
| A 14 | Davon 36 (36) auf Zeit | 101 | 101 | – |
| A 13 EA | Davon 15 (15) auf Zeit | 38 | 38 | – |
| A 13 BA | | 3 | 3 | – |
| A 12 | | 9 | 9 | – |
| A 11 | | 14 | 14 | – |
| A 10 | | 17 | 17 | – |
| A 9 EA | | 9 | 9 | – |
| A 9 BA | | 5 | 5 | – |
| A 8 | | 4 | 4 | – |
| A 7 EA | | 7 | 7 | – |
| A 6 EA | | 6 | 6 | – |
| Gesamt | | 467 | 467 | – |

1 (1) Stelle W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | aus Einzelplan 05 | 3 | 3 |
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 |
| A 13 BA | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 |
| A 13 EA | aus Einzelplan 05 | 4 | 4 |
| A 12 | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 12 | 12 |

## Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 182 | 182 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 122 | 122 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 264 | 264 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 568 | 568 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 70 | 70 | – |

**Zu UT 4:**

Siehe auch Erläuterungstabelle zu Titel 685 20 im Kapitel 06 110.

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| 1. Paderborn, Fürstenallee | 3.474 | 206.000 |
| 2. 5 kleinere Anmietungen | 0 | 47.700 |
| Zusammen | 3.474 | 253.700 |

**Kapitel 06 230**
**Universität Paderborn**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 939 600 | 939 600 | — | 940 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 1 106 000 | 933 000 | +173 000 | 1 500 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 230. . . . . | 124 048 500 | 112 638 400 | +11 410 100 | 110 242 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2016 | Bewilligt 2017 | Ausgabereste (-) Vorgriffe | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Netzausbau - Kosten lt. Kostenermittlung - | 10.959.000 | 5.295.000 | 933.000 | – | 500.000 | 4.231.000 |
| 2. Bauteil I (Lern- und Bibliothekszentrum) | 606.000 | – | – | – | 606.000 | – |
| Zusammen | 11.565.000 | 5.295.000 | 933.000 | – | 1.106.000 | 4.231.000 |

**Kapitel 06 240**
**Universität Siegen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 240** | **Universität Siegen** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 111 621 800 | 100 540 800 | +11 081 000 | 98 176 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 29 858 400 | 29 858 400 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 44 018 300 | 36 734 600 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 4 072 600 | 3 737 800 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 17 528 000 | 16 798 100 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 86 800 | 86 800 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 9 478 800 | 8 856 700 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 4 222 700 | 3 416 600 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 2 608 300 | 1 304 200 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -252 100 | -252 400 |
| Zusammen | | 111 621 800 | 100 540 800 |

8.060.800 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 131 | 131 | – |
| W 2 | | 103 | 103 | – |
| W 1 | | 30 | 30 | – |
| A 16 | | 2 | 2 | – |
| A 15 | | 17 | 17 | – |
| A 14 | Davon 30 (30) auf Zeit | 73 | 73 | – |
| A 13 EA | Davon 27 (27) auf Zeit | 53 | 53 | – |
| A 13 BA | | 4 | 4 | – |
| A 12 | | 8 | 8 | – |
| A 11 | | 16 | 16 | – |
| A 10 | | 16 | 16 | – |
| A 9 EA | | 5 | 5 | – |
| A 9 BA | | 3 | 3 | – |
| A 8 | | 8 | 8 | – |
| A 7 EA | | 3 | 3 | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 472 | 472 | – |

1 (1) Stelle W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 |
| A 13 EA | aus Einzelplan 05 | 4 | 4 |
| Zusammen | | 6 | 6 |

Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 163 | 163 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 121 | 121 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 268 | 268 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 10 | 10 | – |
| Gesamt | | 562 | 562 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 37 | 37 | – |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| 3 kleinere Anmietungen | 1.779 | 86.800 |
| Zusammen | 1.779 | 86.800 |

**Kapitel 06 240**
**Universität Siegen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 1 031 700 | 1 031 700 | — | 1 032 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 500 000 | — | +500 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 240. . . . . | 113 153 500 | 101 572 500 | +11 581 000 | 99 207 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2016 | Bewilligt 2017 | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rechnernetz, 5. BA - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 6.500.000 | – | – | 500.000 | 6.000.000 |
| Zusammen | 6.500.000 | – | – | 500.000 | 6.000.000 |

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 250**
**Universität Wuppertal**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 250** | **Universität Wuppertal** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 121 766 900 | 110 608 800 | +11 158 100 | 108 705 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 25 356 400 | 25 356 400 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51 021 800 | 43 614 700 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 4 240 300 | 3 930 900 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 23 620 700 | 23 333 600 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 12 579 100 | 11 759 700 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 171 400 | 1 352 200 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 3 031 000 | 1 515 500 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -253 800 | -254 200 |
| Zusammen | | 121 766 900 | 110 608 800 |

8.191.800 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 130 | 130 | – |
| W 2 | | 109 | 110 | -1 |
| W 1 | | 17 | 17 | – |
| A 16 | | 3 | 3 | – |
| A 15 | | 16 | 15 | +1 |
| A 14 | Davon 35 (35) auf Zeit | 87 | 87 | – |
| A 13 EA | Davon 43 (43) auf Zeit | 61 | 61 | – |
| A 13 BA | | 4 | 4 | – |
| A 12 | | 12 | 12 | – |
| A 11 | | 20 | 18 | +2 |
| A 10 | | 18 | 20 | -2 |
| A 9 EA | | 7 | 7 | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | 4 | 4 | – |
| A 7 EA | | 6 | 6 | – |
| A 6 EA | | 2 | 2 | – |
| Gesamt | | 496 | 496 | – |

3 (3) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| W 2 | nach A 15 | – | 1 |
| A 15 | gegen Abgang von W 2 | 1 | – |
| A 11 | gegen Abgang von A 10 | 2 | – |
| A 10 | nach A 11 | – | 2 |
| Zusammen | | 3 | 3 |

Erläuterungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | aus Einzelplan 05 | 3 | 3 |
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 2 | 2 |
| A 13 EA | aus Einzelplan 05 | 3 | 3 |
| Zusammen | | 8 | 8 |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 197 | 197 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 114 | 114 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 318 | 318 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 10 | 10 | – |
| Gesamt | | 639 | 639 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 37 | 37 | – |

**Kapitel 06 250**
**Universität Wuppertal**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 4 361 500 | 4 361 500 | — | 4 362 |
| 894 20 133 | Zuschuss des Landes an den Kosten für den Neubau eines Johannes-Rau-Zentrums an der Universität Wuppertal. . . . . Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 500 000 | — | +500 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 250. . . . . | 128 628 400 | 114 970 300 | +13 658 100 | 113 066 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 250. . . . . | — | 2 000 000 | -2 000 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 20:**
Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rechnernetz 3. BA - Kosten lt. Kostenermittlung - | 2.997.000 | 166.300 | – | 500.000 | 2.330.700 |
| Zusammen | 2.997.000 | 166.300 | – | 500.000 | 2.330.700 |

**Kapitel 06 260**
**Fernuniversität in Hagen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 260** | **Fernuniversität in Hagen** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 66 218 600 | 63 145 100 | +3 073 500 | 66 322 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 18 467 300 | 18 172 900 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22 722 100 | 21 919 900 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 6 961 500 | 6 445 200 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 5 324 400 | 5 259 700 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 276 100 | 276 100 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 3 367 000 | 3 134 000 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 7 787 500 | 7 373 400 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 1 497 000 | 748 600 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -184 300 | -184 700 |
| Zusammen | | 66 218 600 | 63 145 100 |

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 60 | 60 | – |
| W 2 | | 19 | 19 | – |
| W 1 | | 9 | 9 | – |
| A 16 | | 3 | 3 | – |
| A 15 | | 15 | 15 | – |
| A 14 | Davon 22 (22) auf Zeit | 73 | 73 | – |
| A 13 EA | Davon 22 (22) auf Zeit | 41 | 41 | – |
| A 13 BA | | 3 | 3 | – |
| A 12 | | 12 | 12 | – |
| A 11 | | 14 | 14 | – |
| A 10 | | 15 | 15 | – |
| A 9 EA | | 5 | 5 | – |
| A 9 BA | | 1 | 1 | – |
| A 8 | | 2 | 2 | – |
| A 7 EA | | 2 | 2 | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 274 | 274 | – |

2 (1) Stellen W 3 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 117 | 117 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 106 | 106 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 210 | 210 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 433 | 433 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 44 | 44 | – |

Erläuterungen

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Hagen, Profilstr. 10 b (Lager/ Versand, Fernstudientechn. Verwaltung) | 3.600 | 276.100 |
| Zusammen | 3.600 | 276.100 |

**Kapitel 06 260**
**Fernuniversität in Hagen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 424 300 | 424 300 | — | 424 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 734 100 | — | +734 100 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 260. . . . . | 67 377 000 | 63 569 400 | +3 807 600 | 66 746 |

Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anpassung von Rechenzentrumskapazitäten - Kosten lt. Kostenschätzung - | 1.500.000 | – | – | – | 734.100 | 765.900 |
| Zusammen | 1.500.000 | – | – | – | 734.100 | 765.900 |

**Kapitel 06 270**
**Deutsche Sporthochschule Köln**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 270** | **Deutsche Sporthochschule Köln** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 45 957 800 | 44 382 100 | +1 575 700 | 35 555 |
| | Die Mittel sind i. H. v. 4.050.000 EUR gesperrt - NaWiMedi - (UT 4). | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 7 947 400 | 7 947 400 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11 728 500 | 11 315 900 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 1 251 500 | 1 152 700 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 15 383 500 | 15 196 500 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 74 400 | 74 400 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 5 979 700 | 5 580 400 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 815 500 | 2 765 700 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 856 500 | 428 200 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -79 200 | -79 100 |
| Zusammen | | 45 957 800 | 44 382 100 |

448.500 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titel 685 52 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 19 | 19 | – |
| W 2 | | 16 | 14 | +2 |
| W 1 | | 5 | 5 | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 11 | 10 | +1 |
| A 14 | Davon 5 (5) auf Zeit | 45 | 46 | -1 |
| A 13 EA | Davon 7 (7) auf Zeit | 17 | 18 | -1 |
| A 13 BA | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 5 | 4 | +1 |
| A 11 | | 7 | 7 | – |
| A 10 | | 7 | 9 | -2 |
| A 9 EA | | – | 2 | -2 |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 133 | 135 | -2 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| W 2 | gegen Abgang von A 13 EA | 2 | – |
| A 15 | gegen Abgang von A 14 | 1 | – |
| A 14 | nach A 15 | – | 1 |
| A 13 EA | nach W 2 | – | 2 |
| A 13 EA | gegen Abgang von A 10 | 1 | – |
| A 12 | gegen Abgang von A 10 | 1 | – |
| A 10 | nach A 13 EA | – | 1 |
| A 10 | nach A 12 | – | 1 |
| A 9 EA | Abgang für Umwandlung von Stellen | – | 2 |
| Zusammen | | 5 | 7 |

Erläuterungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 14 | von Kapitel 05 380 | 1 | 1 |
| A 13 EA | von Kapitel 05 340 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 2 | 2 |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 45 | 45 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 33 | 33 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 104 | 104 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 6 | 6 | – |
| Gesamt | | 188 | 188 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 7 | 7 | – |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| 7 kleinere Anmietungen (Sportanlagen) | 0 | 74.400 |
| Zusammen | 0 | 74.400 |

**Kapitel 06 270**
**Deutsche Sporthochschule Köln**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 314 600 | 314 600 | — | 315 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 742 800 | 466 000 | +276 800 | 1 449 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 270. . . . . | 47 015 200 | 45 162 700 | +1 852 500 | 37 319 |

Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste (Vorgriffe)<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ersteinrichtung NaWiMedi - Kosten lt. Kostenermittlung - | 5.316.000 | 449.200 | 466.000 | 4.400.800 | – | – |
| 2. Rechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung - | 4.750.000 | 1.900.000 | – | – | 742.800 | 2.107.200 |
| Zusammen | 10.066.000 | 2.349.200 | 466.000 | 4.400.800 | 742.800 | 2.107.200 |

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

## 06 520 Kunstakademie Düsseldorf

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

422 01 133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . — — — —

Bis zu 3 (3) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 3 |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor der Kunstakademie Düsseldorf<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden. |
| 1 | 1 | Kanzlerin, Kanzler der Kunstakademie Düsseldorf<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden. |
| 22 | 22 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. |
| 24 | 24 | Stellen |
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 21 | 21 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. W 1 |
| 2 | 2 | Professorin als Juniorprofessorin, Professor als Juniorprofessor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor einer Hochschule |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat (Einstiegsamt) |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 2 | 2 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 1 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| — | — | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

**Kapitel 06 520**
**Kunstakademie Düsseldorf**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 1 | 1 Bibliotheksamtsinspektorin, Bibliotheksamtsinspektor | | | | |
| 53 | 53 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 50 | 50 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 2 | 2 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 1 | 1 Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — | — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 11 395 200 | 11 153 100 | +242 100 | 10 984 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 122 500 | 122 500 | — | 123 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 150 000 | — | +150 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 520. . . . . | 11 667 700 | 11 275 600 | +392 100 | 11 106 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 3 728 700 | 3 728 700 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3 110 000 | 3 010 400 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 304 700 | 286 400 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 3 227 700 | 3 188 400 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 6 400 | 6 400 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 575 300 | 520 000 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 344 800 | 364 000 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 97 600 | 48 800 |
| Zusammen | | 11 395 200 | 11 153 100 |

108.000 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 16 | 16 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 18 | 18 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 9 | 9 | – |
| Gesamt | 46 | 46 | – |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume** | | |
| 1. Außenfläche der KA Düsseldorf | 2.100 | 700 |
| 2. Lagerung von Kunstwerken | 0 | 5.700 |
| Zusammen | 2.100 | 6.400 |

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten EUR | Verausgabt bis 2016 EUR | Bewilligt 2017 EUR | Veranschlagt 2018 EUR | Vorbehalten EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rechnernetz - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 150.000 | – | – | 150.000 | – |
| Zusammen | 150.000 | – | – | 150.000 | – |

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 530**
**Hochschule für Musik Detmold**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 530** | **Hochschule für Musik Detmold** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . Bis zu 6 (6) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. | — | — | — | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 3 |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor der Hochschule für Musik Detmold<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden. |
| 1 | 1 | Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Musik Detmold |
| 23 | 23 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. |
| 25 | 25 | Stellen |
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 11 | 11 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor einer Hochschule |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| | | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 1 | 1 | Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat |
| 39 | 39 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 38 | 38 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 10 | 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 14 394 100 | 13 999 200 | +394 900 | 13 752 |

**Ausgaben für Investitionen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 460 000 | 490 000 | -30 000 | 450 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 2 613 200 | 2 613 200 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6 209 900 | 6 107 800 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 1 103 700 | 1 037 400 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 2 672 200 | 2 639 700 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 33 400 | 33 400 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 1 182 200 | 1 088 200 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 401 100 | 390 300 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 178 400 | 89 200 |
| Zusammen | | 14 394 100 | 13 999 200 |

108.100 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 41 | 41 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 5 | 5 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 19 | 19 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 3 | 3 | – |
| Gesamt | 70 | 70 | – |

Die Vergütung der AT-Stellen erfolgt für
8 (8) Stellen analog Bes.Gr. W 3,
19 (19) Stellen analog Bes.Gr. W 2 und
14 (14) Stellen nach VGO IIIa/IIIb.

**Stellen für Auszubildende**

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

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Schubertplatz 12 | 825 | 33.400 |
| Zusammen | 825 | 33.400 |

**Kapitel 06 530**
**Hochschule für Musik Detmold**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 530. . . . . | 14 854 100 | 14 489 200 | +364 900 | 14 202 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgaberest 2016<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ersteinrichtung Musikbibl. Zentrum<br>- Kosten lt. Kostenermittlung 621.400 EUR -<br>- Kosten lt. Kostenschätzung 143.600 EUR - *) | 765.000 | 621.400 | – | 143.600 | – | – |
| 2. Ersteinrichtung f. d. Willi-Hoffmann-Straße<br>- Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 65.000 | – | – | 65.000 | – | – |
| Zusammen | 830.000 | 621.400 | – | 208.600 | – | – |

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 540**
**Hochschule für Musik Köln**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 540** | **Hochschule für Musik Köln** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |
| | Bis zu 8 (8) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. | | | | |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 3 |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor der Hochschule für Musik Köln<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden. |
| 1 | 1 | Kanzlerin, Kanzler der Hochschule Musik Köln<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden. |
| 35 | 35 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. |
| 37 | 37 | Stellen |
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 40 | 40 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor einer Hochschule |
| 2 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| 1 | 1 | Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat |
| 4 | 3 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 2 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 3 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 1 | 1 | Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat |
| 2 | 4 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 1 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | — | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| 87 | 87 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 81 | 80 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 6 | 7 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | gegen Abgang von A 12 | 1 | – |
| A 12 | nach A 14 | – | 1 |
| A 12 | nach A 9 EA | – | 1 |
| A 9 EA | gegen Abgang von A 12 | 1 | – |
| Zusammen | | 2 | 2 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

**Kapitel 06 540**
**Hochschule für Musik Köln**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 | 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb | 26 603 300 | 25 355 900 | +1 247 400 | 24 921 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen | 630 200 | 581 200 | +49 000 | 561 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 540 | 27 233 500 | 25 937 100 | +1 296 400 | 25 482 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 540 | — | 50 001 000 | -50 001 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 6 024 300 | 6 024 300 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9 732 100 | 8 983 700 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 3 882 300 | 3 648 800 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 4 260 700 | 4 208 900 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 369 800 | 369 800 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 1 574 800 | 1 455 800 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 589 400 | 579 700 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 169 900 | 84 900 |
| Zusammen | | 26 603 300 | 25 355 900 |

97.200 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 2:**

Von den ausgewiesenen Mitteln sind 40.000 EUR für Freistellungsmaßnahmen für den Hauptpersonalrat und die Schwerbehindertenvertretung bestimmt.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 51 | 51 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 5 | 5 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 7 | 7 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 34 | 34 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 3 | 3 | – |
| Gesamt | 100 | 100 | – |

Die Vergütung der AT-Stellen erfolgt für 8 (8) Stellen analog Bes.Gr. W 3, 27 (27) Stellen analog Bes.Gr. W 2 und 16 (16) Stellen nach VGO IIIa/IIIb.

**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 |

**Zu UT 5:**

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

| | Jahresmiete 2017 (EUR) |
|---|---|
| 1. kleinere Anmietungen, Köln | 163.800 |
| 2. Theodor-Heuss-Ring 38 - 40, Köln | 206.000 |
| Zusammen | 369.800 |

**Kapitel 06 550**
**Folkwang Hochschule**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**06 550** **Folkwang Hochschule**

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

422 01 133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . — — — —

Bis zu 8 (8) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 3 |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor der Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden. |
| 1 | 1 | Kanzlerin, Kanzler der Folkwang-Hochschule im Ruhrgebiet<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden. |
| 29 | 29 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. |
| 31 | 31 | Stellen |
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 62 | 62 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor einer Hochschule |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Studienrätin, Studienrat -im Hochschuldienst- |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 2 | 2 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 1 | 1 | Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat |
| 3 | 3 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 2 | 2 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 100 | 100 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 95 | 95 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 5 | 5 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 13 EA | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

**Kapitel 06 550**
**Folkwang Hochschule**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 32 535 700 | 29 695 200 | +2 840 500 | 27 415 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 405 400 | 405 400 | — | 405 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 8 018 700 | 8 018 700 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9 125 900 | 8 864 400 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 2 682 800 | 2 449 900 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 5 061 900 | 5 000 300 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 2 859 200 | 1 456 200 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 3 216 800 | 2 336 800 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 1 370 600 | 1 469 000 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 199 800 | 99 900 |
| Zusammen | | 32 535 700 | 29 695 200 |

112.200 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 53 | 53 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 9 | 9 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 22 | 22 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 40 | 40 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 125 | 125 | – |

Die Vergütung der AT-Stellen erfolgt für
10 (10) Stellen analog Bes.Gr. W 3,
21 (21) Stellen analog Bes.Gr. W 2 und
22 (22) Stellen nach VGO IIIa/IIIb.

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 1 | 1 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 4 | 4 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 5 | 5 |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Fachbereich Gestaltung auf Essen Zollverein | 7.388 | 2.806.000 |
| Gemeindehaus und Schule Wesselswerth, Essen-Werden | 983 | 53.200 |
| Zusammen | 8.371 | 2.859.200 |

**Kapitel 06 550**
**Folkwang Hochschule**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 793 900 | 5 000 000 | -4 206 100 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 550. . . . . | 33 735 000 | 35 100 600 | -1 365 600 | 27 820 |

Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2016 | Bewilligt 2017 | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ersteinrichtung Neubau Gestaltung - Kosten lt. Kostenermittlung - | 6.785.700 | – | 5.000.000 | 793.900 | 991.800 |
| Zusammen | 6.785.700 | – | 5.000.000 | 793.900 | 991.800 |

**Kapitel 06 560**
**Kunstakademie Münster**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 560** | **Kunstakademie Münster** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |
| | Bis zu 2 (2) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 Kunst HG in Anspruch genommen werden. | | | | |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 3 |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor der Kunstakademie Münster<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden. |
| 1 | 1 | Kanzlerin, Kanzler der Kunstakademie Münster<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden. |
| 7 | 7 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. |
| 9 | 9 | Stellen |
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 2 | 2 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor einer Hochschule |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 14 | 14 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 13 | 13 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| A 14 | aus Einzelplan 05 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 2 | 2 |

**Kapitel 06 560**
**Kunstakademie Münster**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb | 6 190 500 | 5 927 400 | +263 100 | 5 688 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen | 269 700 | 279 700 | -10 000 | 250 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert | — | — | — | 16 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 560 | 6 460 200 | 6 207 100 | +253 100 | 5 954 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 1 050 200 | 1 050 200 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2 341 000 | 2 234 700 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 282 800 | 265 800 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 1 473 500 | 1 455 500 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 4 900 | 4 900 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 655 200 | 594 800 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 283 200 | 271 600 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 99 700 | 49 900 |
| Zusammen | | 6 190 500 | 5 927 400 |

116.100 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 7 | 7 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 12 | 12 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 8 | 8 | – |
| Gesamt | 29 | 29 | – |

Die Vergütung der AT-Stellen erfolgt für
2 (2) Stellen analog Bes.Gr. W 3 und
5 (5) Stellen analog Bes.Gr. W 2.

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| 1 kleinere Anmietung, Münster, Schulstraße 43 | 59 | 4.900 |
| Zusammen | 59 | 4.900 |

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

## 06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

422 01 133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . — — — —

Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 3 |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden. |
| 1 | 1 | Kanzlerin, Kanzler der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden. |
| 13 | 13 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. |
| 15 | 15 | Stellen |
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 19 | 19 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor einer Hochschule |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 1 | 1 | Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat |
| 2 | 2 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 2 | 2 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 41 | 41 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 36 | 36 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 5 | 5 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Kapitel 06 570**
**Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 | 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 11 729 200 | 11 385 300 | +343 900 | 11 050 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 350 000 | 365 000 | -15 000 | 365 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 570. . . . . | 12 079 200 | 11 750 300 | +328 900 | 11 415 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 2 435 000 | 2 435 000 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3 795 600 | 3 727 700 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 2 050 300 | 1 927 100 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 1 468 400 | 1 450 500 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 923 000 | 923 000 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 539 600 | 486 500 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 353 800 | 353 800 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 163 500 | 81 700 |
| Zusammen | | 11 729 200 | 11 385 300 |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 16 | 16 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 6 | 6 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 9 | 9 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 32 | 32 | – |

Die Vergütung der AT-Stellen erfolgt für
2 (2) Stellen analog Bes.Gr. W 3,
9 (9) Stellen analog Bes.Gr. W 2 und
5 (5) Stellen nach VGO IIIa/IIIb.

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| 1. Homberger Str. 12 (davon 65 qm Kellerfläche und 382 qm DG) | 3.487 | 640.500 |
| 2. 6 kleinere Anmietungen | 1.321 | 282.500 |
| Zusammen | 4.808 | 923.000 |

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 580** | **Kunsthochschule für Medien Köln** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |
| | Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. | | | | |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 3 |
| 1 | 1 | Rektorin, Rektor der Kunsthochschule für Medien Köln<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. B 3 geführt werden. |
| 1 | 1 | Kanzlerin, Kanzler der Kunsthochschule Medien Köln<br>Auf dieser Stelle darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. A 15 geführt werden. |
| 12 | 12 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 4 geführt werden. |
| 14 | 14 | Stellen |
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 6 | 6 | Professorin, Professor an einer Kunsthochschule<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamte/Beamtinnen der Bes.Gr. C 3 geführt werden.<br>Auf diesen Stellen darf auch ein Beamter/eine Beamtin der Bes.Gr. C 2 - Professor (FH) - geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor einer Hochschule |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 2 | 1 | Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 3 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | — | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor |
| 27 | 27 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 22 | 22 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 5 | 5 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

# Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 12 | gegen Abgang von A 11 | 1 | – |
| A 11 | nach A 12 | – | 1 |
| A 11 | nach A 10 | – | 1 |
| A 10 | gegen Abgang von A 11 | 1 | – |
| Zusammen | | 2 | 2 |

**Kapitel 06 580**
**Kunsthochschule für Medien Köln**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 | 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . Die Mittel sind in Höhe von 17.500 EUR (UT 5) gesperrt. | 12 630 900 | 11 797 800 | +833 100 | 11 631 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 1 357 700 | 1 357 700 | — | 1 358 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 580. . . . . | 13 988 600 | 13 155 500 | +833 100 | 12 989 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 2 747 700 | 2 747 700 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5 171 600 | 4 645 400 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 427 000 | 401 400 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 786 400 | 776 800 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 961 500 | 961 500 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 991 900 | 901 000 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 1 453 600 | 1 318 400 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 91 200 | 45 600 |
| Zusammen | | 12 630 900 | 11 797 800 |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 8 | 8 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 22 | 22 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 29 | 29 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 8 | 8 | – |
| Gesamt | 67 | 67 | – |

Die Vergütung der AT-Stellen erfolgt für
5 (5) Stellen analog Bes.Gr. W 3 und
3 (3) Stellen analog Bes.Gr. W 2.

Zu den Stellen des höheren Dienstes:
Davon 2 (2) Stellen in einem befristeten Arbeitsverhältnis.

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| 1. Peter-Welter-Platz 2 | 3.370 | 236.800 |
| 2. Rheingasse 8 - 12 (Overstolzenhaus) | 1.200 | 188.300 |
| 3. Filzengraben 18 - 24 | 962 | 145.300 |
| 4. Filzengraben 8 - 10 (WDR) - einschl. Kellerfläche - | 2.848 | 281.000 |
| 5. 1 kleinere Anmietung | 720 | 110.100 |
| Zusammen | 9.100 | 961.500 |

Die Mittel sind in Höhe von 17.500 EUR gesperrt.

**Kapitel 06 670**
**Fachhochschule Aachen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 670** | **Fachhochschule Aachen** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 63 769 300 | 61 044 700 | +2 724 600 | 56 130 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 17 670 100 | 17 670 100 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18 550 300 | 18 495 200 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 1 653 500 | 1 525 100 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 15 681 400 | 15 490 800 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 214 400 | 214 400 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 3 244 900 | 3 019 600 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 600 500 | 2 596 000 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 4 291 900 | 2 171 600 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -137 700 | -138 100 |
| Zusammen | | 63 769 300 | 61 044 700 |

45.000 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | Davon 3 (-) für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen | 5 | 5 | – |
| W 2 | | 252 | 252 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | | 5 | 5 | – |
| A 13 EA | | 4 | 4 | – |
| A 13 BA | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 7 | 7 | – |
| A 11 | | 7 | 7 | – |
| A 10 | | 5 | 5 | – |
| A 9 EA | | 4 | 4 | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 292 | 292 | – |

6 (6) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 11 | 11 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 116 | 116 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 131 | 131 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 5 | 5 | – |
| Gesamt | | 263 | 263 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 62 | 62 | – |

## Erläuterungen

**Zu UT 4:**

Siehe auch Erläuterungstabelle zu Titel 685 20 im Kapitel 06 110.

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| 4 kleinere Anmietungen in Köln, Euskirchen, Aachen | 1.669 | 214.400 |
| Zusammen | 1.669 | 214.400 |

**Kapitel 06 670**
**Fachhochschule Aachen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 387 800 | 387 800 | — | 388 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 500 000 | — | +500 000 | 109 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 670. . . . . | 64 657 100 | 61 432 500 | +3 224 600 | 56 627 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 670. . . . . | — | 10 626 000 | -10 626 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste/ Vorgriffe<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zentrale Leittechnik, Technologische Anpassung | 109.000 | 109.000 | – | – | – | – |
| 2. Erneuerung der Kommunikationsinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung - | 5.000.000 | 167.500 | – | – | 500.000 | 4.332.500 |
| Gesamtkosten | 5.109.000 | 276.500 | – | – | 500.000 | 4.332.500 |

**Kapitel 06 680**
**Fachhochschule Bielefeld**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 680** | **Fachhochschule Bielefeld** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 55 752 900 | 53 959 600 | +1 793 300 | 41 520 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 17 120 000 | 17 120 000 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12 418 900 | 12 358 300 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 1 276 800 | 1 184 600 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 16 563 500 | 16 284 000 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 3 173 600 | 2 952 900 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 3 000 400 | 2 994 800 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 2 314 700 | 1 171 200 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -115 000 | -106 200 |
| Zusammen | | 55 752 900 | 53 959 600 |

56.400 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 2 | 2 | – |
| W 2 | | 197 | 197 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 3 | 3 | – |
| A 14 | | 3 | 2 | +1 |
| A 13 EA | | 12 | 12 | – |
| A 13 BA | | – | 1 | -1 |
| A 12 | | 2 | 1 | +1 |
| A 11 | | 12 | 13 | -1 |
| A 10 | | – | – | – |
| A 9 EA | | 5 | 5 | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 236 | 236 | – |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | gegen Abgang von A 13 BA | 1 | – |
| A 13 g.D. | nach A 14 | – | 1 |
| A 12 | gegen Abgang von A 11 | 1 | – |
| A 11 | nach A 12 | – | 1 |
| Zusammen | | 2 | 2 |

## Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | Die Vergütung erfolgt analog W 2 | 11 | 11 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 11 | 11 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 76 | 76 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 92 | 92 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 190 | 190 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 12 | 12 | – |

**Zu UT 4:**

Siehe auch Erläuterungstabelle zu Titel 685 20 im Kapitel 06 110.

**Kapitel 06 680**
**Fachhochschule Bielefeld**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 1 316 300 | 316 300 | +1 000 000 | 316 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 680. . . . . | 57 069 200 | 54 275 900 | +2 793 300 | 41 836 |

Erläuterungen

**Zu Titel 894 10:**
Mehr zur Verbesserung der Infrastruktur und Ertüchtigung des Studienortes Gütersloh.

**Kapitel 06 690**
**Fachhochschule Bochum**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 690** | **Fachhochschule Bochum** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 33 506 300 | 32 560 200 | +946 100 | 30 104 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 11 094 800 | 11 094 800 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9 767 300 | 9 694 800 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 793 000 | 723 100 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 7 226 500 | 7 138 600 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 2 649 000 | 2 461 700 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 997 300 | 990 100 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 1 055 300 | 534 000 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -76 900 | -76 900 |
| Zusammen | | 33 506 300 | 32 560 200 |

72.000 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 2 | 2 | – |
| W 2 | | 150 | 149 | +1 |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | 1 | 1 | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | | 2 | 2 | – |
| A 13 EA | | 4 | 4 | – |
| A 13 BA | | – | – | – |
| A 12 | | 4 | 4 | – |
| A 11 | | 4 | 4 | – |
| A 10 | | 2 | 2 | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 171 | 170 | +1 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| W 2 | Umsetzung von Kapitel 06 760 | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 6 | 6 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 77 | 77 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 74 | 74 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 157 | 157 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 19 | 19 | – |

**Kapitel 06 690**
**Fachhochschule Bochum**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 279 200 | 253 200 | +26 000 | 278 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 920 000 | — | +920 000 | 110 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 690. . . . . | 34 705 500 | 32 813 400 | +1 892 100 | 30 492 |

Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste/ Vorgriffe<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Netzausbau - Kosten lt. Kostenermittlung - | 3.121.000 | 110.000 | – | 890.000 | 500.000 | 1.621.000 |
| 2. Aufbau Data Center | 420.000 | – | – | – | 420.000 | – |
| Zusammen | 3.541.000 | 110.000 | – | 890.000 | 920.000 | 1.621.000 |

**Kapitel 06 711**
**Fachhochschule Dortmund**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 711** | **Fachhochschule Dortmund** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 48 024 900 | 46 085 600 | +1 939 300 | 43 843 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 16 627 900 | 16 627 900 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12 254 000 | 12 244 300 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 1 162 800 | 1 073 400 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 10 054 800 | 9 932 600 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 42 200 | 42 200 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 2 740 000 | 2 546 900 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 165 900 | 2 165 900 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 3 087 100 | 1 562 000 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -109 800 | -109 600 |
| Zusammen | | 48 024 900 | 46 085 600 |

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 2 | 2 | – |
| W 2 | Davon 1(1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - kw zum 28.02.2021 - | 224 | 224 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | 1 | 1 | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | | 5 | 5 | – |
| A 13 EA | | 3 | 3 | – |
| A 13 BA | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 9 | 9 | – |
| A 11 | | 10 | 10 | – |
| A 10 | | 5 | 5 | – |
| A 9 EA | | 4 | 4 | – |
| A 9 BA | Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 der LBesO | 1 | 1 | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 267 | 267 | – |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 10 | 10 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 74 | 74 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 105 | 105 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 1 | 1 | – |
| Gesamt | | 190 | 190 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 28 | 28 | – |

Erläuterungen

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| 1. Dortmund, Antennenmessgelände Ergste | 100 | 200 |
| 2. Dortmund, Otto-Hahn-Straße 23 | 268 | 42.000 |
| Zusammen | 368 | 42.200 |

**Kapitel 06 711**
**Fachhochschule Dortmund**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 343 400 | 343 400 | — | 343 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 540 900 | — | +540 900 | 500 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 711. . . . . | 48 909 200 | 46 429 000 | +2 480 200 | 44 687 |

Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2016 | Bewilligt 2017 | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Netzausbau - Kosten lt. Kostenermittlung - | 1.700.000 | 700.000 | – | – | 1.000.000 |
| 2. Netzausbau 2. Stufe - Kosten lt. Kostenermittlung - | 1.460.000 | – | – | 540.900 | 919.100 |
| Zusammen | 3.160.000 | 700.000 | – | 540.900 | 1.919.100 |

**Kapitel 06 721**
**Fachhochschule Düsseldorf**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 721** | **Fachhochschule Düsseldorf** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 56 706 900 | 49 169 100 | +7 537 800 | 42 218 |
| | Die Mittel sind in Höhe von 1.455.800 EUR gesperrt (UT 4). | | | | |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 231 800 | 231 800 | — | 337 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 14 631 600 | 14 631 600 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10 662 600 | 10 504 300 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 976 600 | 921 800 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 21 747 200 | 16 975 600 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 3 515 000 | 2 975 800 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 881 500 | 2 047 500 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 2 388 500 | 1 208 500 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -96 100 | -96 000 |
| Zusammen | | 56 706 900 | 49 169 100 |

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | Davon 1 (1) für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen | 3 | 3 | – |
| W 2 | | 167 | 167 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | 2 | 2 | – |
| A 15 | | 3 | 3 | – |
| A 14 | | 4 | 4 | – |
| A 13 EA | | 2 | 2 | – |
| A 13 BA | | 2 | 2 | – |
| A 12 | | 11 | 11 | – |
| A 11 | | 9 | 9 | – |
| A 10 | | 4 | 4 | – |
| A 9 EA | | 4 | 4 | – |
| A 9 BA | Davon 1 (1) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 LBesO | 1 | 1 | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 212 | 212 | – |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | Vergütung erfolgt analog W 2 | 15 | 15 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 7 | 7 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 75 | 75 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 84 | 84 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 181 | 181 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 18 | 18 | – |

**Zu UT 4:**

Die gesperrten Mittel i. H. v. 1.455.800 EUR beziehen sich auf folgende Maßnahme:
**Neubau Gebäude 6**

**Kapitel 06 721**
**Fachhochschule Düsseldorf**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 721. . . . . | 58 938 700 | 49 400 900 | +9 537 800 | 42 554 |

Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ersteinrichtung Gebäude 6 - Kosten lt. Kostenermittlung - | 6.398.000 | – | – | 2.000.000 | 4.398.000 |
| Zusammen | 6.398.000 | – | – | 2.000.000 | 4.398.000 |

**Kapitel 06 731**
**Fachhochschule Südwestfalen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 731** | **Fachhochschule Südwestfalen** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 52 572 700 | 49 799 500 | +2 773 200 | 47 424 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 14 144 200 | 14 144 200 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13 015 000 | 12 922 100 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 1 596 200 | 1 470 600 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 13 377 700 | 13 215 100 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 663 300 | 663 300 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 3 257 300 | 3 031 200 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 258 800 | 2 249 600 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 4 365 400 | 2 208 800 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -105 200 | -105 400 |
| Zusammen | | 52 572 700 | 49 799 500 |

91.900 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 2 | 2 | – |
| W 2 | | 183 | 183 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 4 | 4 | – |
| A 14 | | 3 | 3 | – |
| A 13 EA | | 2 | 2 | – |
| A 13 BA | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 7 | 7 | – |
| A 11 | | 9 | 9 | – |
| A 10 | | 5 | 5 | – |
| A 9 EA | | 1 | 1 | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 217 | 217 | – |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 10 | 10 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 103 | 103 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 95 | 95 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 2 | 2 | – |
| Gesamt | | 210 | 210 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 26 | 26 | – |

## Erläuterungen

**Zu UT 3:**

Davon 981.000 EUR für Institut für Verbundstudien.

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Versuchsgut Merklingsen | 55.000 | 49.200 |
| Studienort Lüdenscheid, Bahnhofsallee 5 | 3.000 | 614.100 |
| Zusammen | 58.000 | 663.300 |

**Zu UT 7:**

Davon 552.800 EUR für Institut für Verbundstudien.

**Kapitel 06 731**
**Fachhochschule Südwestfalen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 225 800 | 225 800 | — | 226 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 731. . . . . | 52 798 500 | 50 025 300 | +2 773 200 | 47 649 |

**Kapitel 06 740**
**Fachhochschule Köln**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 740** | **Fachhochschule Köln** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 104 287 100 | 101 296 600 | +2 990 500 | 96 462 |
| | Die Allgemeinen Hinweise zu den Planstellen und Stellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO). | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 34 461 100 | 34 461 100 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26 599 200 | 26 537 700 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 2 828 700 | 2 602 900 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 26 357 400 | 26 037 100 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 162 300 | 162 300 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 5 811 600 | 5 423 000 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 4 270 900 | 4 266 400 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 4 027 900 | 2 038 000 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -232 000 | -231 900 |
| Zusammen | | 104 287 100 | 101 296 600 |

45.000 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1 und UT 2:**

**Allgemeine Hinweise zu den Planstellen und Stellen:**

Von den im Haushaltsvollzug 2002 gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus Kapitel 11 410 umgesetzten Planstellen/Stellen des Sozialpädagogischen Instituts (SPI) sind 3 (4) Planstellen/Stellen im höheren Dienst kw ab 01.01.2000 (Einsparung aufgrund Organisationsuntersuchung).

Im einzelnen sind dies:

1 A 14 - Oberstudienrat - spätestens zum 31.12.2018
1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneher - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - spätestens zum 01.05.2019
1 Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - vgl. höherer Dienst - Wiss. Angest. - spätestens zum 29.02.2020

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | davon 3 (2) für eine(n) weitere(n) hauptberufliche(n) Vizepräsidenten/in | 5 | 5 | – |
| W 2 | | 419 | 419 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | 2 | 2 | – |
| A 15 | | 4 | 4 | – |
| A 14 | | 20 | 20 | – |
| A 13 EA | | 3 | 3 | – |
| A 13 BA | | 5 | 5 | – |
| A 12 | | 22 | 22 | – |
| A 11 | | 22 | 22 | – |
| A 10 | | 11 | 11 | – |
| A 9 EA | | 2 | 2 | – |
| A 9 BA | Davon 2 (2) mit Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 LBesG | 3 | 3 | – |
| A 8 | | 1 | 1 | – |
| A 7 EA | | 1 | 1 | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 520 | 520 | – |

5 (5) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | Die Vergütung erfolgt analog W 2 | 15 | 15 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 19 | 19 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 157 | 157 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 241 | 241 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 21 | 21 | – |
| Gesamt | | 453 | 453 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 143 | 143 | – |

60.000 EUR verlagert aus Kapitel 06 100 Titel 686 64.

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Gustav-Heinemann-Ufer 54 | 883 | 162.300 |
| Zusammen | 883 | 162.300 |

**Kapitel 06 740**
**Fachhochschule Köln**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 638 500 | 638 500 | — | 639 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 500 000 | — | +500 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 740. . . . . | 105 425 600 | 101 935 100 | +3 490 500 | 97 101 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausbau Hochschulrechnernetz - Kosten lt. Kostenermittlung - | 2.400.000 | – | – | 500.000 | 1.900.000 |
| Zusammen | 2.400.000 | – | – | 500.000 | 1.900.000 |

**Kapitel 06 750**
**Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 750** | **Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 40 108 000 | 38 791 600 | +1 316 400 | 37 320 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 13 735 600 | 13 735 600 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11 117 100 | 11 022 700 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 921 800 | 853 500 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 8 233 100 | 8 133 000 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 135 200 | 135 200 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 2 555 600 | 2 374 200 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 1 756 600 | 1 747 100 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 1 746 500 | 883 700 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -93 500 | -93 400 |
| Zusammen | | 40 108 000 | 38 791 600 |

95.200 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 2 | 2 | – |
| W 2 | | 158 | 158 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | 1 | 1 | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | | 2 | 2 | – |
| A 13 EA | | 2 | 2 | – |
| A 13 BA | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 4 | 4 | – |
| A 11 | | 5 | 5 | – |
| A 10 | | 4 | 4 | – |
| A 9 EA | | 2 | 2 | – |
| A 9 BA | | 1 | 1 | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | 2 | 2 | – |
| Gesamt | | 186 | 186 | – |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | von Kapitel 10 260 | 3 | 3 |
| Zusammen | | 3 | 3 |

Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | Die Vergütung erfolgt analog W 2 | 7 | 7 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 4 | 4 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 81 | 81 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 74 | 74 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 2 | 2 | – |
| Gesamt | | 168 | 168 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 57 | 57 | – |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Langenbruch 23 | 1.000 | 135.200 |
| Zusammen | 1.000 | 135.200 |

**Kapitel 06 750**
**Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 228 800 | 268 800 | -40 000 | 229 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 750. . . . . | 40 336 800 | 39 060 400 | +1 276 400 | 37 549 |

**Kapitel 06 760**
**Fachhochschule Münster**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 760** | **Fachhochschule Münster** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 62 799 400 | 59 869 100 | +2 930 300 | 57 678 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 20 605 200 | 20 605 200 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17 661 700 | 17 254 500 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 1 474 500 | 1 362 700 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 11 995 300 | 11 734 400 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 4 141 600 | 3 859 300 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 3 373 300 | 3 329 600 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 3 693 200 | 1 868 700 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -145 400 | -145 300 |
| Zusammen | | 62 799 400 | 59 869 100 |

437.300 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 2 | 2 | – |
| W 2 | | 275 | 276 | -1 |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | 1 | 1 | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | | 4 | 4 | – |
| A 13 EA | | 5 | 5 | – |
| A 13 BA | | 2 | 2 | – |
| A 12 | | 8 | 8 | – |
| A 11 | | 7 | 7 | – |
| A 10 | | 5 | 5 | – |
| A 9 EA | | 5 | 5 | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 316 | 317 | -1 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| W 2 | Umsetzung nach Kapitel 06 690 | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

Erläuterungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 5 | 5 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 99 | 99 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 102 | 102 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 2 | 2 | – |
| Gesamt | | 208 | 208 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 60 | 60 | – |

**Kapitel 06 760**
**Fachhochschule Münster**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 393 400 | 393 400 | — | 393 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | 538 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 760. . . . . | 63 192 800 | 60 262 500 | +2 930 300 | 58 609 |

**Kapitel 06 770**
**Fachhochschule Niederrhein**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 770** | **Fachhochschule Niederrhein** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 57 837 000 | 55 288 700 | +2 548 300 | 52 989 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 19 365 600 | 19 365 600 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14 357 900 | 14 306 100 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 1 009 800 | 935 600 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 12 230 600 | 12 081 900 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 92 100 | 92 100 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 4 003 800 | 3 730 200 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 866 100 | 2 861 600 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 4 039 200 | 2 043 700 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -128 100 | -128 100 |
| Zusammen | | 57 837 000 | 55 288 700 |

45.000 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | Davon 2 für weitere hauptberufliche Vizepräsidenten/innen | 4 | 4 | – |
| W 2 | | 239 | 239 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 3 | 3 | – |
| A 14 | | 6 | 6 | – |
| A 13 EA | | 3 | 3 | – |
| A 13 BA | | 5 | 5 | – |
| A 12 | | 8 | 8 | – |
| A 11 | | 13 | 13 | – |
| A 10 | | 3 | 3 | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 284 | 284 | – |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 98 | 98 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 90 | 90 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 36 | 36 | – |
| Gesamt | | 227 | 227 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 21 | 21 | – |

Erläuterungen

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Richard-Wagner-Straße 140 | 512 | 92.100 |
| Zusammen | 512 | 92.100 |

**Kapitel 06 770**
**Fachhochschule Niederrhein**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 378 500 | 378 500 | — | 379 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 444 100 | — | +444 100 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 770. . . . . | 58 659 600 | 55 667 200 | +2 992 400 | 53 367 |

Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Ausgabereste (Vorgriffe)<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur - Kosten lt. Kostenermittlung - | 3.565.000 | 607.500 | – | – | 444.100 | 2.513.400 |
| Zusammen | 3.565.000 | 607.500 | – | – | 444.100 | 2.513.400 |

**Kapitel 06 780**
**Fachhochschule Hamm-Lippstadt**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 780** | **Fachhochschule Hamm-Lippstadt** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 39 846 900 | 38 887 000 | +959 900 | 38 332 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 477 400 | 477 400 | — | 477 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 780. . . . . | 40 324 300 | 39 364 400 | +959 900 | 38 809 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 9 451 400 | 9 451 400 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10 560 200 | 10 501 100 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 610 300 | 561 700 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 13 048 900 | 12 890 300 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 3 695 400 | 3 441 500 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 1 678 500 | 1 672 900 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 878 000 | 444 200 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -75 800 | -76 100 |
| Zusammen | | 39 846 900 | 38 887 000 |

56.400 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 2 | 2 | – |
| W 2 | | 120 | 120 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | | 2 | 2 | – |
| A 13 EA | | 1 | 1 | – |
| A 13 BA | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 2 | 2 | – |
| A 11 | | 3 | 3 | – |
| A 10 | | 1 | 1 | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 134 | 134 | – |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 11 | 11 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 89 | 89 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 18 | 18 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 3 | 3 | – |
| Gesamt | | 121 | 121 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 6 | 6 | – |

**Kapitel 06 790**
**Fachhochschule Rhein-Waal**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 790** | **Fachhochschule Rhein-Waal** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 41 206 600 | 39 596 000 | +1 610 600 | 38 326 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 477 400 | 477 400 | — | 477 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 790. . . . . | 41 684 000 | 40 073 400 | +1 610 600 | 38 804 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 8 846 800 | 8 846 800 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10 066 300 | 10 058 400 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 594 900 | 545 600 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 14 138 000 | 13 966 200 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 3 753 300 | 3 495 700 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 1 603 900 | 1 603 900 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 2 276 000 | 1 151 600 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -72 600 | -72 200 |
| Zusammen | | 41 206 600 | 39 596 000 |

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 2 | 2 | – |
| W 2 | | 120 | 120 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | | 2 | 2 | – |
| A 13 EA | | 1 | 1 | – |
| A 13 BA | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 2 | 2 | – |
| A 11 | | 3 | 3 | – |
| A 10 | | 1 | 1 | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 134 | 134 | – |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 17 | 17 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 73 | 73 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 31 | 31 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 121 | 121 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 18 | 18 | – |

**Kapitel 06 800**
**Fachhochschule Ruhr West**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 800** | **Fachhochschule Ruhr West** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 39 354 400 | 38 501 600 | +852 800 | 36 483 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 9 004 900 | 9 004 900 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10 013 900 | 10 006 000 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 585 800 | 534 100 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 14 299 200 | 14 125 400 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 7 200 | 7 200 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 3 521 800 | 3 278 900 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 1 593 900 | 1 593 900 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 400 000 | 23 700 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -72 300 | -72 500 |
| Zusammen | | 39 354 400 | 38 501 600 |

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 2 | 2 | – |
| W 2 | | 120 | 120 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | | 2 | 2 | – |
| A 13 EA | | 1 | 1 | – |
| A 13 BA | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 2 | 2 | – |
| A 11 | | 3 | 3 | – |
| A 10 | | 1 | 1 | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 134 | 134 | – |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 11 | 11 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 89 | 89 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 17 | 17 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 4 | 4 | – |
| Gesamt | | 121 | 121 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 12 | 12 | – |

Erläuterungen

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Parkplatz Stadt Bottrop | 0 | 7.200 |
| Zusammen | 0 | 7.200 |

**Kapitel 06 800**
**Fachhochschule Ruhr West**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 477 400 | 477 400 | — | 477 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 800. . . . . | 39 831 800 | 38 979 000 | +852 800 | 36 961 |

**Kapitel 06 810**
**Fachhochschule für Gesundheit**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 810** | **Fachhochschule für Gesundheit** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb | 21 868 500 | 21 425 100 | +443 400 | 21 320 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen | 262 600 | 262 600 | — | 263 |
| 894 30 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 810 | 22 131 100 | 21 687 700 | +443 400 | 21 582 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 5 856 300 | 5 856 300 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6 511 200 | 6 506 100 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 396 800 | 348 600 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 5 617 200 | 5 548 900 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 2 297 400 | 2 132 400 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 1 036 600 | 1 036 600 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 200 000 | 43 300 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -47 000 | -47 100 |
| Zusammen | | 21 868 500 | 21 425 100 |

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungs-gruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 2 | 2 | – |
| W 2 | | 60 | 60 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | | 1 | 1 | – |
| A 13 EA | | 1 | 1 | – |
| A 13 BA | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 2 | 2 | – |
| A 11 | | 2 | 2 | – |
| A 10 | | 1 | 1 | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 72 | 72 | – |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 6 | 6 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 43 | 43 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 12 | 12 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | 3 | 3 | – |
| Gesamt | | 64 | 64 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 2 | 2 | – |

**Kapitel 06 840**
**Fachhochschule Gelsenkirchen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 840** | **Fachhochschule Gelsenkirchen** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 44 679 600 | 43 231 800 | +1 447 800 | 41 723 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 14 824 400 | 14 824 400 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13 516 100 | 13 440 700 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 773 100 | 713 000 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 9 056 600 | 8 946 500 |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 185 000 | 185 000 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 3 140 500 | 2 921 900 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 1 311 400 | 1 304 200 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 1 976 000 | 999 800 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -103 500 | -103 700 |
| Zusammen | | 44 679 600 | 43 231 800 |

72.000 EUR verlagert von Kapitel 06 100 Titelgruppe 71.

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | | 2 | 2 | – |
| W 2 | | 202 | 202 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 3 | 3 | – |
| A 14 | | 9 | 9 | – |
| A 13 EA | | 4 | 4 | – |
| A 13 BA | | 2 | 2 | – |
| A 12 | | 3 | 3 | – |
| A 11 | | 8 | 8 | – |
| A 10 | | 8 | 8 | – |
| A 9 EA | | 5 | 5 | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 246 | 246 | – |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | Davon 1 (1) analog W 3 und 1 (1) analog B 4 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 20 | 20 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 121 | 121 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 69 | 69 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 212 | 212 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 19 | 19 | – |

Erläuterungen

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Institut Arbeit und Technik Gelsenkirchen, Munscheidstraße | 1.304 | 95.000 |
| Institut Innovationsforschung und -management, Bochum, Buscheyplatz 13 | 146 | 25.000 |
| Standort Ahaus, Parallelstraße 34 | 310 | 65.000 |
| Zusammen | 1.760 | 185.000 |

**Kapitel 06 840**
**Fachhochschule Gelsenkirchen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 | 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 688 400 | 738 400 | -50 000 | 738 |
| 894 30 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | 600 000 | — | +600 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 840. . . . . | 45 968 000 | 43 970 200 | +1 997 800 | 42 461 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 894 30:**

| | Gesamtkosten<br>EUR | Verausgabt bis 2016<br>EUR | Bewilligt 2017<br>EUR | Veranschlagt 2018<br>EUR | Vorbehalten<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Erneuerung der Netzwerk-, Rechenzentrums- und Sicherheitsinfrastruktur - Kosten lt. Kostenschätzung - *) | 920.000 | – | – | 600.000 | 320.000 |
| Zusammen | 920.000 | – | – | 600.000 | 320.000 |

*) Die Mittel sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

**Kapitel 06 850**
**Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 850** | **Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 133 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 27 386 800 | 25 283 400 | +2 103 400 | 23 520 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 133 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 577 400 | 477 400 | +100 000 | 477 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 8 992 900 | 8 992 900 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9 693 000 | 9 685 300 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 557 200 | 511 100 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (nicht belegt) | – | – |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | – | – |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 3 877 100 | 3 240 600 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 1 476 900 | 1 476 900 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | 2 860 300 | 1 447 200 |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2021 | -70 600 | -70 600 |
| Zusammen | | 27 386 800 | 25 283 400 |

**Zu UT 1:**

**Planstellen**

| Besoldungsgruppe | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| W 3 | Davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - (Dauer) | 3 | 3 | – |
| W 2 | Davon 2 (2) ohne Besoldungsaufw. - Stiftungsprof. - (BI-T-Informatik - Dauer) | 129 | 129 | – |
| W 1 | | – | – | – |
| A 16 | | – | – | – |
| A 15 | | 2 | 2 | – |
| A 14 | | 1 | 1 | – |
| A 13 EA | | 1 | 1 | – |
| A 13 BA | | 1 | 1 | – |
| A 12 | | 2 | 2 | – |
| A 11 | | 3 | 3 | – |
| A 10 | | 1 | 1 | – |
| A 9 EA | | – | – | – |
| A 9 BA | | – | – | – |
| A 8 | | – | – | – |
| A 7 EA | | – | – | – |
| A 6 EA | | – | – | – |
| Gesamt | | 143 | 143 | – |

1 (0) Stelle W 3 und 1 (1) Stelle W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Vermerke | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|---|
| AT | | – | – | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | | 11 | 11 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | | 89 | 89 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 18 | 18 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | | – | – | – |
| Gesamt | | 118 | 118 | – |
| Stellen für Auszubildende | | 18 | 18 | – |

**Zu Titel 894 10:**

Mehr zur Anschubfinanzierung des Aufbaus "Kommunaler Innovationspartnerschaften" der Hochschule.

**Kapitel 06 850**
**Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 65<br>Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -<br>1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.<br>2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden.<br>3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule<br>4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen fest.<br>5. Die Hochschule berichtet dem MKW regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MKW fest.<br>6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements. | | | | |
| 685 65 133 | Zuschüsse für Bauunterhaltung. . . . . | 904 000 | 903 800 | +200 | 904 |
| 894 65 133 | Zuschüsse für Investitionen. . . . . <br>§§ 24, 54 LHO sind zu beachten. | 6 000 000 | 6 000 000 | — | 6 000 |
| | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 6 904 000 | 6 903 800 | +200 | 6 904 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 850. . . . . | 34 868 200 | 32 664 600 | +2 203 600 | 30 902 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

Das Land überträgt gem. § 2 Absatz 7 Hochschulgesetz der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg die Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben an den Liegenschaften. Die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg nimmt die Eigentümerverantwortung für die von ihr genutzten Liegenschaften wahr (Dezentrales Liegenschaftsmanagement).

**Zu Titel 894 65:**

| Aus Titel 894 65 sind die folgenden Baumaßnahmen, die entspr. Ersteinrichtungsprogramme und Infrastruktur zu finanzieren: | Gesamtkosten EUR |
|---|---|
| 1.Erweiterungsbau am Standort Rheinbach und Bibliothekserweiterung | 11.591.200 |
| 2. Erweiterungsbau am Standort St. Augustin und Bibliothekserweiterung | 12.408.800 |
| Zusammen | 24.000.000 |

**Kapitel 06 860**
**Hochschulbibliothekszentrum Köln**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **06 860** | **Hochschulbibliothekszentrum Köln** | | | | |
| | Das Kapitel des Hochschulbibliothekszentrums Köln ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 281 10 018 | Sonstige Einnahmen aus dem Inland. . . . . | 60 000 | 57 000 | +3 000 | 57 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 06 860. . . . . | 60 000 | 57 000 | +3 000 | 57 |

Erläuterungen

**Zu Titel 281 10:**
Veranschlagt sind die Einnahmen von der Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin".

**Kapitel 06 860**
**Hochschulbibliothekszentrum Köln**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 139 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 3 | 3 | Bibliotheksdirektorin, Bibliotheksdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 3 | 3 | Oberbibliotheksrätin, Oberbibliotheksrat |
| 1 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| 4 | 4 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 2 | 2 | Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat (Beförderungsamt) |
| 3 | 3 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 5 | 5 | Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 7 | 7 | Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 8 | 8 | Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Bibliotheksinspektorin, Bibliotheksinspektor |
| 32 | 32 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 8 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 24 | 24 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Bibliotheksoberinspektorin, Bibliotheksoberinspektor |
| 1 | 1 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

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

**Kapitel 06 860**
**Hochschulbibliothekszentrum Köln**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 139 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. . . . . | 6 737 000 | 6 700 200 | +36 800 | 6 390 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 894 10 139 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. . . . . | 235 000 | 235 000 | — | 235 |

Erläuterungen

**Zu Titel 685 10:**

| UT | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Soll 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Personalausgaben Beamte | 1 432 900 | 1 432 900 |
| 2 | Personalausgaben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2 437 700 | 2 435 800 |
| 3 | Sonstige Vergütungen und Personalausgaben | 37 300 | 34 600 |
| 4 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | – | – |
| 5 | Sonstige Mieten und Pachten | 509 300 | 509 300 |
| 6 | Bewirtschaftungsausgaben | 210 900 | 178 700 |
| 7 | Sonstige Sachausgaben | 2 108 900 | 2 108 900 |
| 8 | Verstetigte Hochschulpaktmittel | – | – |
| 9 | Minderausgabe aus Hochschulvereinbarung 2017 | – | – |
| Zusammen | | 6 737 000 | 6 700 200 |

**Zu UT 2:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 12 | 12 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 18 | 18 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 31 | 31 | – |

**Zu UT 5:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:** | | |
| Jülicher Str. 6 | 3.080 | 509.300 |
| Zusammen | 3.080 | 509.300 |

**Kapitel 06 860**
**Hochschulbibliothekszentrum Köln**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 894 30 139 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 860. . . . . | 6 972 000 | 6 935 200 | +36 800 | 6 625 |

Erläuterungen

## Erläuterungen

**Budgeteinheit 6860 - Hochschulbibliothekszentrum -**

| Produkte | Empfänger *) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) | 2016 Menge | 2016 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothekarische Dienstleistungen | 2 | 705 | 1 | 705 | 1 |
| IT-Dienstleistungen | 2 | 705 | 1 | 705 | 1 |
| Forschung und Entwicklung | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:
1 = Bibliotheken
2 = Projekte

**Kapitel 06 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **06 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 126 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen und Kosten für Emeritierte durch den Bund. . . . . | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 569 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 21 |
| 232 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | 130 000 | 130 000 | — | 848 |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 8 768 |
| 233 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. . . . . | 1 600 000 | 1 600 000 | — | 1 950 |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 207 |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 261 10 | 018 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. | 50 000 | 50 000 | — | 55 |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 5 733 000 | 5 733 000 | — | 9 618 |
| 281 11 | 018 | Sonstige Erstattungen der Hochschulen. . . . . | — | — | — | — |
| 381 10 | 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen aus Kapitel 06 073. | 188 700 | 174 000 | +14 700 | — |
| 381 11 | 891 | Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung aus Kapitel 06 073. . . . . | 14 400 | 8 300 | +6 100 | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 900. . . . . | 8 826 100 | 8 805 300 | +20 800 | 22 163 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 99 des Landesbeamtengesetz sind hier nachzuweisen.
Veranschlagt nach den zu erwartenden Einnahmen.

**Zu Titel 231 00 - 237 00:**

Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen und Verwaltungskosten durch den Bund und andere Dienstherren
   a) für in den Landesdienst übernommene Beamtinnen und Beamten z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS. NW. S. 222),
   b) für Beamtinnen und Beamten z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).

2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (F. 1957) und die aufgrund der §§ 71e und 71k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer/-innen.

3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
   a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bwz. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
   b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,
   c) nach § 78a G 131,
   d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).

**Zu Titel 261 10:**

Veranschlagt sind Erstattungen von Emeritenbezügen oder Teilen davon, insbesondere durch Gemeinden und den Bund.

**Zu Titel 381 10:**

Der Titel ist zur Erstattung von Versorgungsbezügen für im Ruhestand getretene Beamte der Zentralstelle für Fernunterricht ausgebracht (siehe Kapitel 06 073 Titel 981 10).

Vorjahr Kapitel 05 900 Titel 381 10.

**Zu Titel 381 11:**

Der Titel ist zur Erstattung der Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung ausgebracht (siehe Kapitel 06 073 Titel 981 11).

Vorjahr Kapitel 05 900 Titel 381 11.

**Kapitel 06 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | Bei den Titeln der Hauptgruppe 4, mit Ausnahme der Gruppe 443, sind auch die Ausgaben für die Hochschulen gemäß § 1 Hochschulgesetz nachgewiesen. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 10 | 138 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 432 20. | 446 717 200 | 440 695 500 | +6 021 700 | 434 907 |
| 432 20 | 138 | Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 432 10. | 81 428 600 | 86 693 000 | -5 264 400 | 80 469 |
| 438 00 | 138 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen. . . . . | 627 800 | 699 400 | -71 600 | 620 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 58 900 | 93 000 | -34 100 | 83 |
| 443 02 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | 100 | 100 | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 06 100 Titel 671 40 und Kapitel 06 100 Titel 671 50. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | 76 887 000 | 73 125 900 | +3 761 100 | 67 445 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 06 100 Titel 671 40 und Kapitel 06 100 Titel 671 50. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | 11 281 000 | 9 816 000 | +1 465 000 | 9 896 |
| 446 03 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. . . . . | — | — | — | 78 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 10:**

Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger/innen am Schluss des Haushaltsjahres 2017: 10.022

Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger/innen am Schluss des Haushaltsjahres 2018: 10.173

Mehr durch Zugang von Versorgungsempfänger/innen und Anpassung der Versorgungsbezüge.

**Zu Titel 432 20:**

Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger/innen am Schluss des Haushaltsjahres 2017: 963

Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger/innen am Schluss des Haushaltsjahres 2018: 963

Mehr durch Zugang von Versorgungsempfänger/innen und Anpassung der Versorgungsbezüge.

Die Bezüge der emeritierten Professoren/innen sind ausschließlich im Kapitel 06 900 veranschlagt.

**Zu Titel 438 00:**

Aus den Mitteln können auch Versorgungsansprüche der ehemaligen wissenschaftlichen Abteilungsleiter des Medizinischen Instituts für Umwelthygiene gezahlt werden.

**Zu Titel 443 01**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz:

a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG,
c) einmalige Entschädigung nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02:**

Zu veranschlagen sind bei diesem Titel:

a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamtinnen und Beamte sowie deren Hinterbliebenen,
c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muß.

**Zu Titel 446 01:**

Bei diesem Titel sind auch die Ausgaben für emeritierte Professoren/innen zentral veranschlagt, jedoch ohne die Universitätsklinika Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster. Aus den Mitteln können auch die Beihilfen der ehemaligen wissenschaftlichen Abteilungsleiter des Medizinischen Instituts für Umwelthygiene gezahlt werden.

Veranschlagt nach der Istentwicklung der Vorjahre.

**Zu Titel 446 02:**

Veranschlagt sind Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger/innen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung.

Veranschlagt nach der Istentwicklung der Vorjahre.

**Zu Titel 446 03:**

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Kapitel 06 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . .<br>Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00 und 671 00 dieses Kapitels und mit den Ausgaben bei Titel 631 00, 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 des Kapitels 20 900. | 201 600 | 201 600 | — | 269 |
| 632 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 11 098 000 | 11 098 000 | — | 13 271 |
| 633 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 184 500 | 184 500 | — | 622 |
| 671 00 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . | 183 200 | 183 200 | — | 376 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 900. . . . . | 628 667 900 | 622 790 200 | +5 877 700 | 608 038 |

Erläuterungen

**Zu den Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) :**
**Zu Hauptgruppe 6 (Titel 631 00, 632 00, 633 00 und 671 00):**

Zu veranschlagen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen.

a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, I 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

b) an den Bund oder andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) der Vereinbarungen in Einzelfällen,

d) an die Universitätsklinika in Nordrhein-Westfalen gemäß § 21 der jeweiligen Verordnungen vom 01.12.2000 (GV NRW S. 716 bis 742).

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier zu veranschlagen.
Ebenfalls veranschlagt ist hier die Erstattung von Versorgungsbezügen gem. §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes.

Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 06

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **06 010** | | | | | | | |
| 526 01 Sachverständige | 488,6 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 1,0 | 1,0 | – | – | – | – |
| | | c) 364,0 | | 364,0 | – | – | – |
| 547 12 Sächliche Verwaltungsausgaben | 91,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 172,0 | | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| TGr.60 Bürokommunikation im Ministerium | | | | | | | |
| 547 60 Sonstige Sächliche Verwaltungs- | 725,4 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** ausgaben | | b) 133,1 | 133,1 | – | – | – | – |
| | | c) 163,5 | | 163,5 | – | – | – |
| TGr.61 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| 547 61 Sonstige sächliche Verwaltungs- | 666,1 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** ausgaben | | b) 611,7 | 611,7 | – | – | – | – |
| | | c) 646,8 | | 646,8 | – | – | – |
| **06 027** | | | | | | | |
| 685 20 Zuschüsse zur Förderung des | 500,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Studienzugangs für begabte junge Menschen | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 1 500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – |
| TGr.70 Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 893 70 Investitionszuschüsse | 4 200,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 3 369,0 | 451,3 | – | 1 916,6 | 1 001,1 | – |
| | | c) 4 825,4 | | 4 200,0 | 283,4 | 342,0 | – |
| **06 030** | | | | | | | |
| 686 48 Zuschuss des Landes zu den Be- | 1 300,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** triebskosten des Fraunhofer Leistungszentrums "Vernetzte Adaptive Produktion" | | b) 1 000,0 | 800,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 686 49 Zuschuss des Landes zu den | 1 052,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Betriebskosten des Fraunhofer Leistungszentrums "Dynamische, adaptive und flexible Prozesse und Technologien für die Energie- und Rohstoffwende" | | b) 1 000,0 | 800,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 686 50 Zuschuss des Landes zu den Be- | 1 679,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** triebskosten für ein "Fraunhofer Nationales Leistungszentrum Logistik und IT" | | b) 1 600,0 | 1 400,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 686 51 Zuschuss zu den Betriebsko- | 100,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** sten für das "Center Textillogistik Mönchengladbach (CTM)" an der Fachhochschule Niederrhein | | b) 400,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 892 26 Anteil des Landes an den Investiti- | 1 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** onskosten des Helmholtz-Instituts in Münster | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 17 000,0 | | 5 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | – |
| 892 28 Sanierung Birlinghoven (Fraunho- | 750,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** fer Gesellschaft) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 8 350,0 | | 4 000,0 | 3 750,0 | 600,0 | – |
| 893 46 Zuschuss des Landes NRW für | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** die Sanierung des Gebäudes der Alexander von Humboldt Stiftung in Bonn | | b) 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | – |
| | | c) 1 000,0 | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |

**Einzelplan 06**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 894 35 Sonderfinanzierung des Landes für den Ersatzneubau des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH im Rahmen der Baumaßnahme "Biocampus" | 3 000,0 | a) –<br>b) 3 000,0<br>c) – | –<br>3 000,0 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| TGr.64 Sonderfinanzierung des Landes an der Beschaffung eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich | | | | | | | |
| 894 64 Zuschüsse zu den Investitionen | 14 000,0 | a) –<br>b) 73 000,0<br>c) – | –<br>18 000,0 | –<br>17 000,0 | –<br>17 000,0 | –<br>21 000,0 | –<br>– |
| **06 040** | | | | | | | |
| 892 10 Zuschüsse an die Immobiliengesellschaften der RWTH Aachen zu den Erschließungskosten des RWTH Campus West | – | a) –<br>b) –<br>c) 15 000,0 | –<br>– | –<br>–<br>2 500,0 | –<br>–<br>5 000,0 | –<br>–<br>5 000,0 | –<br>–<br>2 500,0 |
| **06 042** | | | | | | | |
| TGr.61 Unterstützung zur Einwerbung von Programmmitteln | | | | | | | |
| 686 61 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen | 400,0 | a) –<br>b) 400,0<br>c) – | –<br>400,0 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| **06 050** | | | | | | | |
| 547 10 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kulturförderung | 5 010,9 | a) –<br>b) 3 002,0<br>c) 3 500,0 | –<br>1 622,0 | –<br>1 340,0<br>1 500,0 | –<br>40,0<br>1 500,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– |
| 633 10 Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit | 2 100,0 | a) –<br>b) 2 100,0<br>c) 2 100,0 | –<br>– | –<br>2 100,0<br>2 100,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 681 00 Zur Gewährung von Ehrensold | 120,0 | a) –<br>b) 110,0<br>c) 110,0 | –<br>85,0 | –<br>25,0<br>85,0 | –<br>–<br>25,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 682 00 Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH in Düsseldorf | 13 300,0 | a) –<br>b) 6 800,0<br>c) 7 620,0 | –<br>6 800,0 | –<br>–<br>7 220,0 | –<br>–<br>400,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 686 42 Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Singen (JeKits)" | 11 240,0 | a) –<br>b) 7 000,0<br>c) 7 000,0 | –<br>5 000,0 | –<br>2 000,0<br>5 500,0 | –<br>–<br>1 500,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 686 47 Zuschuss zur Beethoven-Jubiläums Gesellschaft (Projektförderung) | 1 000,0 | a) –<br>b) –<br>c) 9 000,0 | –<br>– | –<br>–<br>3 000,0 | –<br>–<br>6 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 686 53 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke der Digitalen Archivierung | 450,0 | a) –<br>b) 200,0<br>c) 400,0 | –<br>100,0 | –<br>100,0<br>200,0 | –<br>–<br>200,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 812 10 Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken | 350,0 | a) –<br>b) 400,0<br>c) 400,0 | –<br>250,0 | –<br>100,0<br>250,0 | –<br>50,0<br>100,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.60 Musikpflege und Musikerziehung | | | | | | | |
| 633 60 Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Musikschulen und Musikfeste | 7 336,5 | a) –<br>b) 2 950,0<br>c) 3 300,0 | –<br>1 650,0 | –<br>800,0<br>1 500,0 | –<br>400,0<br>1 000,0 | –<br>100,0<br>800,0 | –<br>–<br>– |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 60 Zuschüsse an sonstige Träger für | 14 250,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Orchester, Musikschulen und Mu- | | b) 4 520,0 | 2 520,0 | 2 000,0 | – | – | – |
| sikpflege | | c) 4 920,0 | | 2 520,0 | 2 000,0 | 400,0 | – |
| TGr.61 Filmförderung | | | | | | | |
| 686 61 Zuschüsse zur Förderung des | 664,2 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Films in Nordrhein-Westfalen | | b) 900,0 | 50,0 | 850,0 | – | – | – |
| | | c) 1 100,0 | | 250,0 | 850,0 | – | – |
| TGr.62 Theaterförderung | | | | | | | |
| 633 62 Zuweisungen an Gemeinden und | 22 031,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeindeverbände | | b) 2 000,0 | 1 500,0 | 500,0 | – | – | – |
| | | c) 2 000,0 | | 1 500,0 | 500,0 | – | – |
| 686 62 Zuschüsse an Landestheater und | 23 387,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** das rheinisch-westfälische Thea- | | b) 3 150,0 | 1 970,0 | 790,0 | 390,0 | – | – |
| terwesen | | c) 4 725,0 | | 2 100,0 | 2 100,0 | 525,0 | – |
| TGr.64 Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche | | | | | | | |
| 633 64 Sonstige Zuweisungen an Ge- | 8 042,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** meinden | | b) 7 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | – | – | – |
| | | c) 7 000,0 | | 4 000,0 | 3 000,0 | – | – |
| TGr.65 Erhalt von Kulturgütern | | | | | | | |
| 633 65 Sonstige Zuweisungen an Ge- | 400,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** meinden und Gemeindeverbände | | b) 500,0 | 300,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) 500,0 | | 300,0 | 200,0 | – | – |
| 685 65 Zuschüsse für laufende Zwecke | 425,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an öffentliche Einrichtungen | | b) 500,0 | 250,0 | 250,0 | – | – | – |
| | | c) 500,0 | | 250,0 | 250,0 | – | – |
| TGr.66 Interkulturelle Kulturarbeit | | | | | | | |
| 686 66 Sonstige Zuschüsse für laufende | 820,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke | | b) 500,0 | 250,0 | 250,0 | – | – | – |
| | | c) 500,0 | | 250,0 | 250,0 | – | – |
| TGr.67 Zur Förderung des Bibliothekswesens sowie zur Förderung innovativer Entwicklungen der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung | | | | | | | |
| 633 67 Sonstige Zuweisungen an Ge- | 4 670,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** meinden (GV) | | b) 2 400,0 | 1 900,0 | 500,0 | – | – | – |
| | | c) 2 400,0 | | 1 900,0 | 500,0 | – | – |
| 883 67 Zuweisungen an Gemeinden | 1 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** (GV) für die Einrichtung von öf- | | b) 800,0 | 800,0 | – | – | – | – |
| fentlichen Bibliotheken | | c) 800,0 | | 800,0 | – | – | – |
| TGr.70 Förderung von Zwecken der bildenden Kunst und der Medienkunst | | | | | | | |
| 633 70 Sonstige Zuweisungen an Ge- | 1 300,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** meinden (GV) | | b) 900,0 | 700,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) 900,0 | | 700,0 | 200,0 | – | – |
| TGr.74 Kultur und Kreative Ökonomie/Wandel durch Kultur | | | | | | | |
| 686 74 Sonstige Zuschüsse für laufende | 1 755,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) 3 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 500,0 | – | – |
| | | c) 3 500,0 | | 1 500,0 | 1 500,0 | 500,0 | – |

**Einzelplan 06**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.76 Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt 2010 | | | | | | | |
| 686 76 Zuschuss an die RUHR.2010 | 2 400,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** GmbH oder Nachfolgeorganisation | | b) 2 400,0 | 2 400,0 | – | – | – | – |
| | | c) 2 400,0 | | 2 400,0 | – | – | – |
| TGr.80 Förderung literarischer Zwecke | | | | | | | |
| 686 80 Sonstige Zuschüsse für laufende | 1 226,8 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) 600,0 | 300,0 | 300,0 | – | – | – |
| | | c) 600,0 | | 300,0 | 300,0 | – | – |
| TGr.90 Allgemeine Kulturförderung und internationaler Kulturaustausch | | | | | | | |
| 686 90 Sonstige Zuschüsse für laufende | 3 088,8 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) 2 000,0 | 1 000,0 | 600,0 | 400,0 | – | – |
| | | c) 2 000,0 | | 1 000,0 | 600,0 | 400,0 | – |
| TGr.91 Förderung von Kulturbauten | | | | | | | |
| 883 91 Zuschüsse für Investitionen an | 3 730,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeinden | | b) 15 600,0 | 1 200,0 | 2 680,0 | 5 760,0 | 4 930,0 | 1 030,0 |
| | | c) 15 600,0 | | 1 200,0 | 2 680,0 | 5 760,0 | 5 960,0 |
| TGr.97 Regionale Kulturförderung | | | | | | | |
| 686 97 Sonstige Zuschüsse für laufende | 5 240,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) 2 400,0 | 1 600,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
| | | c) 2 400,0 | | 1 600,0 | 400,0 | 400,0 | – |
| TGr.98 Stärkungsinitiative Kultur | | | | | | | |
| 686 98 Sonstige Zuschüsse für laufende | 10 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 16 000,0 | | 6 000,0 | 8 000,0 | 2 000,0 | – |
| **06 070** | | | | | | | |
| 534 10 Sächliche Verwaltungsausgaben | 2 975,4 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung | | b) 400,0 | 400,0 | – | – | – | – |
| | | c) 800,0 | | 800,0 | – | – | – |
| 684 22 Beratungsleistungen gegen | 3 150,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Rechtsextremismus und Rassismus | | b) 2 250,0 | 2 200,0 | 50,0 | – | – | – |
| | | c) 2 250,0 | | 2 200,0 | 50,0 | – | – |
| TGr.63 Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz | | | | | | | |
| 684 63 Zuschüsse an kulturelle oder ähn- | 2 662,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** liche Einrichtungen | | b) 55,0 | 55,0 | – | – | – | – |
| | | c) 55,0 | | 55,0 | – | – | – |
| TGr.80 Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskultur | | | | | | | |
| 684 80 Zuschüsse für laufende Zwecke | 1 483,2 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | b) 450,0 | 250,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) 600,0 | | 400,0 | 200,0 | – | – |
| 686 80 Zuschüsse für laufende Zwecke | 215,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** im Inland | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 260,0 | | 130,0 | 130,0 | – | – |
| **06 080** | | | | | | | |
| 518 04 Mieten und Pachten an den Bau- | 7 422,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und Liegenschaftsbetrieb NRW | | b) 93,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.62 Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 547 62 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben<br>**L** | 1 001,0 | a) –<br>b) 2 100,0<br>c) 2 100,0 | –<br>700,0 | –<br>–<br>700,0 | –<br>700,0<br>– | –<br>–<br>700,0 | –<br>700,0<br>700,0 |
| **06 100** | | | | | | | |
| 685 50 Johannes-Rau-Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler<br>**L** | 60,0 | a) –<br>b) 120,0<br>c) 60,0 | –<br>60,0 | –<br>60,0<br>– | –<br>–<br>60,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 686 21 Zuschüsse für studentische Projekte in der Flüchtlingsarbeit sowie für im Heimatland gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler<br>**L** | 200,0 | a) –<br>b) 200,0<br>c) – | –<br>200,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 894 30 Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt<br>**L** | 27 200,0 | a) –<br>b) 4 500,0<br>c) 4 500,0 | –<br>4 100,0 | –<br>400,0<br>4 100,0 | –<br>–<br>400,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.64 Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer | | | | | | | |
| 686 64 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>**L** | 21 227,7 | a) –<br>b) 40 000,0<br>c) 54 215,0 | –<br>10 000,0 | –<br>10 000,0<br>13 553,8 | –<br>10 000,0<br>13 553,8 | –<br>10 000,0<br>13 553,7 | –<br>–<br>13 553,7 |
| TGr.65 Ausgaben für das Rückkehrprogramm des hoch qualifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland | | | | | | | |
| 685 65 Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke<br>**L** | 2 850,0 | a) –<br>b) 3 850,0<br>c) 3 849,0 | –<br>900,0 | –<br>800,0<br>750,0 | –<br>800,0<br>543,0 | –<br>1 350,0<br>750,0 | –<br>–<br>1 806,0 |
| TGr.70 Hochschulpakt 2020 | | | | | | | |
| 685 70 Zuschüsse an Hochschulen<br>**L** | 451 579,7 | a) –<br>b) 21 200,0<br>c) 30 000,0 | –<br>7 200,0 | –<br>6 400,0<br>19 900,0 | –<br>6 400,0<br>7 900,0 | –<br>600,0<br>1 100,0 | –<br>600,0<br>1 100,0 |
| TGr.73 Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen | | | | | | | |
| 685 73 Landesanteil an dem Professorinnenprogramm<br>**L** | 2 500,0 | a) –<br>b) 4 500,0<br>c) 2 850,0 | –<br>1 500,0 | –<br>1 500,0<br>650,0 | –<br>1 500,0<br>1 100,0 | –<br>–<br>1 100,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.75 Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung (Initiative "Fortschritt NRW") | | | | | | | |
| 686 75 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke<br>**L** | – | a) –<br>b) 17 663,6<br>c) – | –<br>4 415,9 | –<br>4 415,9<br>– | –<br>4 415,9<br>– | –<br>4 415,9<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.76 Zukunftsfonds | | | | | | | |
| 894 76 Zuschüsse für Investitionen<br>**L** | 10 000,0 | a) –<br>b) 15 000,0<br>c) 15 000,0 | –<br>5 000,0 | –<br>5 000,0<br>5 000,0 | –<br>5 000,0<br>5 000,0 | –<br>–<br>5 000,0 | –<br>–<br>– |

## Einzelplan 06

## Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **06 102** | | | | | | | |
| 891 11 Zuschüsse an Universitätsklinika zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt<br>**L** | 13 500,0 | a) –<br>b) 4 500,0<br>c) 4 500,0 | –<br>4 100,0 | –<br>400,0<br>4 100,0 | –<br>–<br>400,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.60 Stärkung der Allgemeinmedizin | | | | | | | |
| 682 60 Personal- und Sachausgaben<br>**L** | 1 000,0 | a) –<br>b) 3 000,0<br>c) 2 000,0 | –<br>1 000,0 | –<br>1 000,0<br>1 000,0 | –<br>1 000,0<br>1 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **06 141** | | | | | | | |
| 685 10 Zuschüsse für den laufenden Betrieb<br>**L** | 371 879,4 | a) –<br>b) 39 086,0<br>c) – | –<br>1 072,4 | –<br>1 072,4<br>– | –<br>2 572,4<br>– | –<br>2 572,4<br>– | –<br>31 796,4<br>– |
| **06 151** | | | | | | | |
| 685 10 Zuschüsse für den laufenden Betrieb<br>**L** | 297 052,7 | a) –<br>b) 13 511,0<br>c) – | –<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>95,5<br>– | –<br>13 415,5<br>– |
| **06 171** | | | | | | | |
| 685 10 Zuschüsse für den laufenden Betrieb<br>**L** | 149 141,8 | a) –<br>b) 3 060,0<br>c) – | –<br>204,0 | –<br>204,0<br>– | –<br>204,0<br>– | –<br>204,0<br>– | –<br>2 244,0<br>– |
| **06 250** | | | | | | | |
| 894 20 Zuschuss des Landes an den Kosten für den Neubau eines Johannes-Rau-Zentrums an der Universität Wuppertal<br>**L** | 2 000,0 | a) –<br>b) 2 000,0<br>c) – | –<br>2 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **06 540** | | | | | | | |
| 685 10 Zuschüsse für den laufenden Betrieb<br>**L** | 26 603,3 | a) –<br>b) 50 001,0<br>c) – | –<br>– | –<br>–<br>– | –<br>277,8<br>– | –<br>3 333,4<br>– | –<br>46 389,8<br>– |
| **06 670** | | | | | | | |
| 685 10 Zuschüsse für den laufenden Betrieb<br>**L** | 63 769,3 | a) –<br>b) 10 626,0<br>c) – | –<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>295,2<br>– | –<br>10 330,8<br>– |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Summe** | 1 634 764,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 395 913,0 | 109 082,6 | 69 968,5 | 60 207,9 | 50 147,5 | 106 506,5 |
| | | c) 273 335,7 | | 120 931,1 | 81 218,2 | 45 273,7 | 25 912,7 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 1 634 764,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 395 913,0 | 109 082,6 | 69 968,5 | 60 207,9 | 50 147,5 | 106 506,5 |
| | | c) 273 335,7 | | 120 931,1 | 81 218,2 | 45 273,7 | 25 912,7 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | – | a) – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| vollumfänglich durch | – | a) – | – | – | – | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) – | – | – | – | – | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) – | | – | – | – | – |

**Einnahmen und Ausgaben**

**des der alleinigen Verfügungen des Staates unterliegenden**

**Sondervermögens "Heinrich-Hertz-Stiftung"**

**Haushaltsjahr 2018**

**Beilage 2 zu Einzelplan 06**
**Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung"**

| | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung"** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| | Vermischte Einnahmen | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen | 203 300 | 203 300 | — | — |
| | a) Zuschuss des Westdeutschen Rundfunks | — | — | — | — |
| | Entnahme aus Rücklagen | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen | 204 300 | 204 300 | — | — |

**Beilage 2 zu Einzelplan 06**
**Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung"**

| | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | — | — | — | — |
| | Bezüge der Beamten | — | — | — | — |
| | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 5 600 | 5 600 | — | — |
| | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 35 000 | 35 000 | — | — |
| | Sonstige Personalausgaben | 300 | 300 | — | — |
| | Fürsorgeleistungen | — | — | — | — |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | Geschäftsbedarf | 500 | 500 | — | — |
| | Post- und Fernmeldegebühren | 500 | 500 | — | — |
| | Geräte, Ausstattungen und Maschinen für Verwaltungszwecke | 1 500 | 1 500 | — | — |
| | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 200 | 200 | — | — |
| | Verfügungsmittel | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | Vermischte Ausgaben | 5 000 | 5 000 | — | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | Geldleistungen an natürliche Personen | 154 700 | 154 700 | — | — |
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| | Zuführung an Rücklagen | — | — | — | — |
| | Abführung an Land | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben | 204 300 | 204 300 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

| Stellensoll | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 | 1 |

**Zu den Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) :**

Bei der Gewährung von Stipendien zur Förderung des internationalen Austausches von Hochschulen, sonstigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Studierenden sollen insbesondere Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern berücksichtigt werden.

**Zusammenstellung**

**der in den Einzelplänen 06, 07, 08, 10 und 11 veranschlagten**

**Haushaltsmittel zur Förderung der Weiterbildung**

**Haushaltsjahr 2018**

| | Gliederung | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR |
|---|---|---|---|
| I. | Förderung gemäß Weiterbildungsgesetz | 124.156.600 | 123.968.800 |
| II. | Ermessensmittel für die Weiterbildung | 15.404.770 | 14.412.770 |
| | Insgesamt | 139.561.370 | 138.381.570 |

**I. Förderung gemäß Weiterbildungsgesetz im Bildungsbereich**

| Lfd.Nr. (Kap./Titel Untertitel) | Zweckbestimmung | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR |
|---|---|---|---|
| I. FÖRDERUNG GEMÄSS WEITERBILDUNGSGESETZ | | | |
| I.1a (06 072/633 20) | Zuweisungen für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden | 49.159.500 | 49.159.600 |
| I.1b (06 072/633 21) | Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge | 5.000.000 | 5.000.000 |
| I.2 (06 072/684 10) | Zuschüsse für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft | 50.773.100 | 50.773.200 |
| I.3 | Titelgruppe 64<br>Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
| (07 030/633 64) | Zuweisungen an Gemeinden | 353.000 | 353.000 |
| (07 030/684 64) | Zuschüsse an freie Träger | 18.871.000 | 18.683.000 |
| | Insgesamt | 124.156.600 | 123.968.800 |

**Zu Pos. I.1:**
Veranschlagt sind die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, die Träger von Volkshochschulen nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) sind. Die Zuweisungen werden nach im Haushaltsgesetz festgelegten Durchschnittsbeträgen auf der Basis von Teilbeträgen und Endabrechnungen gezahlt.

**Zu Pos. I.2:**
Veranschlagt sind die Zuschüsse nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) für die vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft betreuten Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft.

**Zu Pos. I.3:**
Veranschlagt sind die Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) für die vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration betreuten Einrichtungen der Familienbildung in kommunaler Trägerschaft und für die Einrichtungen der Familienbildung in anderer Trägerschaft.

## Beilage 3 zu Einzelplan 06
## Weiterbildungsförderung

**II. Ermessensmittel für Weiterbildung**

| Lfd.Nr. (Kap./Tit. Untertitel) | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR |
|---|---|---|---|
| II. ERMESSENSMITTEL FÜR DIE WEITERBILDUNG | | | |
| II.1 (11 010/547 11) | Fachliche Förderung der Aus- und Weiterbildung (Teilansatz) | 42.200 | 42.200 |
| II.2a (06 072/526 01) | Sachverständige | 480.000 | 80.000 |
| II.2b (06 072/686 21) | Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung | 600.000 | 300.000 |
| II.2c (06 072/547 10) | Kosten für die zentrale Unterstützung der landeseinheitlichen, fachlichen und finanziellen Umsetzung des Weiterbildungsgesetzes | 62.200 | 42.200 |
| II.2d (06 072/547 20) | Kosten für die gem. § 21 WbG jährlich durchzuführenden Regionalkonferenzen, u.a. | 25.000 | 25.000 |
| II.2e (06 072/686 22) | Förderung der Innovation der Weiterbildung | 312.000 | 332.000 |
| II.3a (06 072/633 22) | Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (Gemeinden) | 1.790.000 | 1.790.000 |
| II.3b (06 072/684 22) | Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (andere Träger) | 1.910.000 | 1.910.000 |
| II.4 (07 070/684 10) | Zuschüsse für lfd. Zwecke der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung | 1.784.500 | 1.784.500 |
| II.5 (07 070/684 20) | Zuschüsse für lfd. Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung | 2.809.700 | 2.609.700 |
| II.6 (07 070/684 21) | Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit | 48.300 | 48.300 |
| II.7 | Titelgruppe 80<br>Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskultur | | |
| (07 070/684 80) | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.483.200 | 1.553.200 |
| II.8 (10 030/684 65) | Zuschüsse (überbetriebliche Maßnahmen) | 11.500 | 11.500 |
| II.9 (10 050/685 20) | Zuschuss an das "BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH" (Teilansatz) | 147.370 | 147.370 |
| II.10(10 400/685 60) | Zuschüsse (Förderung der Milchwirtschaft; Teilansatz) | 9.000 | 9.000 |
| II.11a (08 010/547 13) | Fortbildungsangebote für kommunale Gleichstellungsbeauftragte (Teilansatz) | 50.000 | – |
| II.11b (08 300/TG 61) | Fortbildungen zur Thematik "Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen" (Teilansatz) | 445.000 | 445.000 |
| II.12a (08 300/TG 62) | Genderkompetent 2.0 NRW (Teilansatz) | 35.000 | 35.000 |
| II.12b (07 030/684 75) | Förderung von Fortbildungsprojekten des LAG Lesben in NRW e.V. und des Schwulen Netzwerks NRW e.V. (Teilansatz) | 12.000 | – |
| | | – | – |
| II.13 | Titelgruppe 70 (Erl. 6 a und b, 7 und 8)<br>Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik | | |
| (07 030/684 70 Erl. 6 a und b) | Familienbildung: Gebührennachlass für sozial benachteiligte Familien, gebührenfreier Elternkurs | 3.394.600 | 2.794.600 |
| (07 030/684 70 Erl. 7) | Innovative Maßnahmen der Familienbildung | 146.200 | 146.200 |
| (07 030/686 70 Erl. 8) | Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung und Familienbildungsträger | 107.000 | 107.000 |
| Zusammen | | 15.704.770 | 14.212.770 |

**Zu Pos. II.1:**
Die Mittel sind für die konzeptionelle Entwicklung, Begleitung und Evaluation von Projekten sowie des Ergebnistransfers in der Aus- und Weiterbildungslandschaft bestimmt.

**Zu Pos. II.2b:**
Zuschüsse (Projektförderung) sind bestimmt für

| | | |
|---|---|---|
| den Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen e.V. in Dortmund | 167 320 | EUR |
| die Landesarbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenen- und Familienbildung e.V. Köln | 44 650 | EUR |
| die Landesorganisation für evangelische Erwachsenenbildung e.V. | 44 650 | EUR |
| die Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung Nordrhein-Westfalen | 43 380 | EUR |
| Zusammen | 300 000 | EUR |

Mit weiteren 300.000 EUR werden die Landesorganisationen darin unterstützt, ihre Mitglieder für die Herausforderungen des Lehrens und Lernens im digitalen Wandel verstärkt zu qualifizieren.

**Zu Pos. II.2c:**
Mit diesen Mitteln werden landesweit relevante Maßnahmen zur fachlichen Umsetzung und wirkungsvollen Begleitung des Weiterbildungsgesetzes, insbesondere zur Sicherstellung eines bedarfsdeckenden Angebots (§ 4 WbG) und zum Ausbau eines Systems des lebensbegleitenden Lernens (§ 5 WbG) und zur Durchführung von zentralen Schulabschlussprüfungen (§ 6 WbG) finanziert.

**Zu Pos. II.2d:**
Gem. § 21 WbG führen die Bezirksregierungen mindestens einmal jährlich eine Regionalkonferenz mit den in ihrem Bezirk tätigen Trägern und Einrichtungen durch.

**Zu Pos. II.2e:**
Die Mittel sind bestimmt zur Förderung von Projekten der Volkshochschulen und der nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) anerkannten Einrichtungen, mit denen ein innovativer Beitrag des lebensbegleitenden Lernens im Sinne des Weiterbildungsgesetzes geleistet wird.

**Zu Pos. II.3a und II.3b:**
Veranschlagt sind Mittel für die Projektförderung für zusätzliche Kurse zur Sprachförderung einschließlich - falls erforderlich - Alphabetisierungskursen für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren, sowie für die Projektförderungen für zusätzliche Angebote zur Alphabetisierung und Grundbildung.

**Zu Pos. II.4:**
Veranschlagt sind Zuwendungen zur praxisbezogenen politischen Bildungsarbeit und zu den Personalausgaben der hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der politischen Stiftungen im Land Nordrhein-Westfalen.
Der durch den Landtag festgelegte Verteilungsschlüssel lautet: 3 zu 3 zu 1 zu 1. Somit entfallen 3 Teile auf die Friedrich-Ebert-Stiftung, 3 Teile insgesamt auf die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Karl-Arnold-Stiftung, 1 Teil auf die Friedrich-Naumann-Stiftung und 1 Teil auf die Heinrich-Böll-Stiftung.

**Zu Pos. II.5:**
Veranschlagt sind Zuwendungen für politische Bildungsmaßnahmen.

**Zu Pos. II.6:**
Veranschlagt sind Zuwendungen zu Personalausgaben und für besondere politische Bildungsmaßnahmen des Landesverbandes der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen e.V. sowie für spezielle Projekte der politischen Weiterbildung.

## Beilage 3 zu Einzelplan 06
## Weiterbildungsförderung

**Zu Pos. II.7:**
Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Arbeit erinnerungskultureller Einrichtungen.

**Zu Pos. II.8:**
Weiterbildung für Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum.

**Zu Pos. II.9:**
Fortbildungsmaßnahmen für Angehörige nichtstaatlicher Stellen der Wasser- und Abfallwirtschaft.

**Zu Pos. II.10:**
Fortbildung des förderungswürdigen Fachpersonals der Molkereien.

**Zu Pos. II.11a:**
Veranschlagt für die Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für kommunale Gleichstellungsbeauftragte.

**Zu Pos. II.11b:**
Veranschlagt für die Förderung von Fortbildungsmaßnahmen der Frauenhilfeinfrastruktur:
- Fortbildungsmaßnahmen der Trägervertretungen,
- Traumapädagogische Fortbildungen für Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser,
- Übungsleiterinnenausbildung beim Landessportbund NRW betreffend spezifische weibliche Zielgruppen,
- Fortbildungsmaßnahmen betreffend die Zielgruppe der von Gewalt betroffenen und traumatisierten Flüchtlingsfrauen.

**Zu Pos. II.12a:**
Die Mittel sind schwerpunkmäßig veranschlagt für Angebote zur gendersensiblen Beratung und Qualifizierung der kommunalen Koordinierungsstellen im Rahmen des Landesvorhabens von "Kein Abschluss ohne Anschluss" im Übergang Schule - Beruf in NRW.

**Zu Pos. II.12b:**
Die Mittel werden für die Weiterbildung innerhalb der LSBTI*-Selbsthilfe veranschlagt.

**Zu Pos. II.13:**
Veranschlagt zur Förderung von
- Maßnahmen mit Familien in besonderen Problemsituationen, Kindern und Betreuungspersonen bei Internatsveranstaltungen und Kinderbetreuung bei Tagesveranstaltungen (betreute Unterrichtsstunden) nach den Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Sicherung des Zugangs von sozial benachteiligten Familien und Kindern zu Angeboten anerkannter Einrichtungen der Familienbildung,
- Elternstart NRW (gebührenfreies Elternangebot),
- innovativen Maßnahmen der Familienbildung im Rahmen des Wirksamkeitsdialogs.

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministeriums für

# Kinder, Familie, Flüchtlinge

# und Integration

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Kinder- und Jugendförderplan

Beilage 3: Übersicht über die geplanten Leistungen aller Ressorts mit queerpolitischem Bezug für das Haushaltsjahr 2018

**V E R Z E I C H N I S**

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen

A. Behörden
I. Landesoberbehörden:
II. Landesmittelbehörden:
III. Untere Landesbehörden

B. Einrichtungen

C. Landesbetriebe

**V O R W O R T**

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration gehören folgende Aufgaben:

- Familienpolitik (insbesondere wirtschaftliche Fragen der Familienpolitik und kommunale Familienpolitik, auch Familienverbände und Familienselbsthilfe, Familie und Arbeitswelt, familienpolitische Leistungen, Familienbildung und soziale Familiendienste einschließlich Familienberatung),
- Kinder- und Jugendpolitik (insbesondere Kinder- und Jugendförderplan, Jugendfreiwilligendienste - Freiwilliges Ökologisches Jahr, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Gesetzlicher und Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz - soweit nicht im Zuständigkeitsbereich des Ministerpräsidenten (EP 02) -, Sekten),
- Kinder- und Jugendhilfe, Kooperation Jugendhilfe/Schule, außerschulische Ganztagsbildung,
- Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (ohne schulische Gewaltprävention),
- Besondere Angebote für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund,
- Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder sowie Betreuungsangebote für unter Dreijährige und Kindertagespflege (ohne schulische Aspekte des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule),
- Präventionsangebote im Kindesalter, Soziales Frühwarnsystem,
- Familienzentren,
- Ausländer- und Asylangelegenheiten (soweit die Zuständigkeit nicht anderen Ministerien zugewiesen ist), Staatsangehörigkeitswesen,
- Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Recht der Integration (soweit die Zuständigkeit nicht anderen Ministerien zugewiesen ist), Dialog mit dem Islam (außer islamischer Religionsunterricht),
- Politikfeld gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt (LSBTI*).

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit diese nicht im Ministerium bearbeitet werden, der Bezirksregierungen und der Landschaftsverbände.

Der Haushalt des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration - Einzelplan 07 - enthält die nachstehenden Kapitel:

| | |
|---|---|
| Kapitel 07 010 - | Ministerium |
| Kapitel 07 020 - | Allgemeine Bewilligungen |
| Kapitel 07 025 - | EU-Strukturfonds / Kofinanzierung |
| Kapitel 07 030 - | Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt |
| Kapitel 07 040 - | Kinder- und Jugendhilfe |
| Kapitel 07 080 - | Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter |
| Kapitel 07 090 - | Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge |
| Kapitel 07 095 - | Zuweisungen und Zuschüsse für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchlinge |
| Kapitel 07 900 - | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen |

Der Einzelplan 07 schließt für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt ab:

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen . . . . . | 371 860 000 | EUR |
| Ausgaben . . . . . | 6 201 530 100 | EUR |

Das Personalsoll ist am Schluss dieses Vorworts dargestellt.

**Umsetzung des Programms EPOS.NRW**

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

**Kapitel 07 010: Ministerium**

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums einschließlich der Ausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung, die Mittel für die querschnittsbezogene ressortinterne Forschung und die Verfügungsmittel veranschlagt. Darüber hinaus sind hier Mittel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums veranschlagt.

**Kapitel 07 020: Allgemeine Bewilligungen**

In dem Kapitel sind für den gesamten Geschäftsbereich die Mittel für Beihilfen sowie die besonderen Finanzierungsausgaben ausgebracht.

**Kapitel 07 025: EU-Strukturfonds / Kofinanzierung**

Über dieses Kapitel wird die Kofinanzierung der EU-Strukturfonds für den gesamten Geschäftsbereich abgewickelt.

**Kapitel 07 030: Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt**

In dem Kapitel sind die Ausgaben für die Politik für Familien und LSBTI* gebündelt. Sie umfassen familienorientierte Hilfe- und Bildungsangebote, die Familien in der Erziehung und in der Alltagsbewältigung unterstützen. Diese erstrecken sich von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf über die Schwangerenberatung, die Familienberatung, die Familienbildung und die Leitstellen der Familienpflege bis hin zur Verbraucherinsolvenzberatung.
Im Kapitel sind auch die Mittel für den Unterhaltsvorschuss veranschlagt, der von Bund, Land und Kommunen gemeinsam finanziert wird, sowie Ausgaben zur Erstattung der Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs für anspruchsberechtigte Frauen.
Weiter sind in diesem Kapitel Ausgaben für Maßnahmen zur Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender und Intersexuellen (LSBTI*) veranschlagt. Sie umfassen unter anderem die Stärkung der Selbsthilfe, Aufklärungs- und Bildungsarbeit, psychosoziale Beratungsangebote sowie den Schutz vor Diskriminierung und Gewalt.

**Kapitel 07 040: Kinder und Jugendhilfe**

Dieses Kapitel umfasst Mittel für die Aufgaben der Obersten Landesjugendbehörde. Hierzu gehören die Kinder- und Jugendhilfen und das Jugendrecht.

Das Ministerium ist auf Grund einer Vereinbarung der Jugendministerinnen und Jugendminister der Länder mit der Übernahme der Federführung für die nach dem Jugendschutzgesetz zu erteilenden Altersfreigaben für mit Spielen programmierte Datenträger beauftragt worden. Die Ausgaben für diesen Zweck und die Einnahmen von den anderen Ländern sind hier veranschlagt.

**Kapitel 07 080: Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter**

Dieses Kapitel dient insbesondere der Umsetzung des sogenannten Teilhabe- und Integrationsgesetzes. Hier sind beispielsweise die Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:
- Zuweisungen an Gemeinden für Integrationsmaßnahmen
- Integrationspauschalen,
- Kommunale Integrationszentren,
- Verbesserung der integrationsspezifischen Infrastruktur,
- berufliche, kulturelle, soziale und sprachliche Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund,
- Neuausrichtung der Migrationssozialarbeit durch die Integrationsagenturen,
- Aktionsprogramm "KOMM-AN NRW".

**Kapitel 07 090: Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

Das Kapitel enthält im Wesentlichen die Ausgaben für die Schaffung und Unterhaltung von Unterbringungsplätzen, die Betreuung von Flüchtlingen sowie Leistungen an Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen des Landes, Ausgaben für die Rückführung und den Härtefallfonds Krankheitskosten.

**Kapitel 07 095: Zuweisungen und Zuschüsse für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

Das Kapitel enthält im Wesentlichen die pauschalierte Landeszuweisung an die Kommunen aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, die Ausgaben für die soziale Beratung von Flüchtlingen in den Landeseinrichtungen und die Zuschüsse für Projekte mit dem Ziel der freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen.

**Kapitel 07 900: Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger/-innen im Geschäftsbereich des MKFFI beträgt:

| | |
|---|---|
| Zahl der Versorgungsempfänger/-innen am 31.12.2016 | 253 |
| voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 und 2018 eintretende Bestandsveränderung | 6 |
| voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 | 259 |

## Personalsoll des Einzelplans 07

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 123 | 97 | 6 | — | 226 | 206 | +20 |
| | +9 | +11 | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27 | 25 | 44 | 5 | 101 | 93 | +8 |
| | +4 | +1 | +2 | +1 | | | |
| Insgesamt | 150 | 122 | 50 | 5 | 327 | 299 | +28 |
| | +13 | +12 | +2 | +1 | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 4 | 5 | 7 | — | 16 | 17 | -1 |
| | -1 | — | — | — | | | |

Nachrichtlich:
Im o.g. Personalsoll des Einzelplans 07 ist 1 (1) Ersatzstelle nach § 42 LPVG/§ 96 SGB IX enthalten.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 07

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 010 | Ministerium | – | 171,5 | – | 171,5 |
| 07 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – |
| 07 025 | EU-Strukturfonds / Kofinanzierung | – | – | – | – |
| 07 030 | Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt | – | 150,0 | 225.000,0 | 225.150,0 |
| 07 040 | Kinder- und Jugendhilfe | – | 31.500,0 | 99.896,1 | 131.396,1 |
| 07 080 | Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter | – | 705,0 | – | 705,0 |
| 07 090 | Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge | – | 600,0 | 13.000,0 | 13.600,0 |
| 07 095 | Zuweisungen und Zuschüsse für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge | – | – | – | – |
| 07 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | 1,0 | 836,4 | 837,4 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 33.127,5 | 338.732,5 | 371.860,0 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 33.127,5 | 216.016,4 | 249.143,9 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | – | +122.716,1 | +122.716,1 |

### - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personalausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungsausgaben (TEUR) | Schuldendienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investitionen (TEUR) | Besondere Finanzierungsausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 010 | Ministerium | 22.386,0 | 10.687,8 | – | – | 513,0 | – | 33.586,8 |
| 07 020 | Allgemeine Bewilligungen | 2.137,7 | – | – | – | – | -21.031,5 | -18.893,8 |
| 07 025 | EU-Strukturfonds / Kofinanzierung | – | – | – | – | – | – | – |
| 07 030 | Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt | – | 1.411,5 | – | 455.093,1 | – | – | 456.504,6 |
| 07 040 | Kinder- und Jugendhilfe | 440,8 | 5.268,1 | – | 3.513.767,8 | 133.703,6 | – | 3.653.180,3 |
| 07 080 | Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter | – | 2.060,8 | – | 165.826,8 | – | – | 167.887,6 |
| 07 090 | Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge | – | 722.459,0 | – | 210.472,9 | 25.306,0 | – | 958.237,9 |
| 07 095 | Zuweisungen und Zuschüsse für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge | – | 560,0 | – | 936.866,0 | – | – | 937.426,0 |
| 07 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 13.448,9 | – | – | 151,8 | – | – | 13.600,7 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 38.413,4 | 742.447,2 | – | 5.282.178,4 | 159.522,6 | -21.031,5 | 6.201.530,1 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 35.467,8 | 959.982,0 | – | 6.171.188,6 | 130.901,3 | -32.062,5 | 7.265.477,2 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +2.945,6 | -217.534,8 | – | -889.010,2 | +28.621,3 | +11.031,0 | -1.063.947,1 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **07 010** | **Ministerium** | | | | |

1. Das Kapitel des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
2. 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 / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 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 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 2 | 2 | Staatssekretärin, Staatssekretär |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 4 | 4 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 10 | 10 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat<br>davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen (Vorjahr bei Kapitel 11 010)) |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 2 | 2 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 24 | 24 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2020<br>Auf diesen Planstellen können Richterinnen und Richter der Bes. Gr. R1 und R2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 13 | 13 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018<br>Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R1 und R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 51 | 42 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon 0 (1) Planstelle Stelle kw zum 31.12.2018<br>davon 0 (12) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen (Vorjahr bei Kapitel 03 010))<br>davon 0 (2) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen (Vorjahr bei Kapitel 11 010))<br>davon 1(0) Planstelle kw zum 31.12.2020 (UVG Aufbaustab)<br>Kriminaldirektorin, Kriminaldirektor<br>Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R1 und R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 11 | 10 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand<br>davon 1 (1) Planstelle kw ab 01.01.2023<br>Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R1 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 4 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R1 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 39 | 37 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2020<br>davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018<br>davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen (Vorjahr bei Kapitel 11 010)) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 40 | 35 | Amtsrätin, Amtsrat<br>davon 1 (1) Planstelle kw ab 01.01.2023<br>davon 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Soziale Eingliederung von Flüchtlingen (Vorjahr bei Kapitel 11 010))<br>davon 0 (4) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Steigende Asylbewerberzahlen (Vorjahr bei Kapitel 03 010))<br>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<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 16 | 12 | | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>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<br>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<br>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 (Einführungsfortbildung) | 1 | 2 |
| Zusammen | | 1 | 2 |

**Das Stellensoll 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 Einführungsfortbildung 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**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| B 2 | – | – | – | 1 | | 1 | 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 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| 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 / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 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 | 3 | – |
| | nach Kapitel 06 010 | – | 9 |
| | nach Kapitel 02 010 | – | 3 |
| Höherer Dienst | von Kapitel 15 010 | 2 | – |
| | von Kapitel 11 010 | 5 | – |
| | nach Kapitel 06 010 | – | 7 |
| | nach Kapitel 02 010 | – | 1 |
| Gehobener Dienst | von Kapitel 11 010 | 9 | – |
| | nach Kapitel 06 010 | – | 5 |
| | nach Kapitel 02 010 | – | 5 |
| | von Kapitel 03 010 | 3 | – |
| Mittlerer Dienst | von Kapitel 11 010 | 2 | – |
| | nach Kapitel 06 010 | – | 16 |
| | nach Kapitel 02 010 | – | 4 |
| | von Kapitel 03 010 | 5 | – |
| 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 2018 | Gesamt 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 Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 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 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 10 000 | 13 200 | -3 200 | 6 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>1. Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.<br>3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.<br>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.<br>5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.<br>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.<br>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, Ausstattungs- 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. Trennungsentschädigung | 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 / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 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 Euro | Jahresmiete 2017 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 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 222 000 | 247 500 | -25 500 | 154 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- 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 | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | 1. Die Haushaltsvermerke Nr. 3 bis 5 gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.<br>2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei der Hauptgruppe 5.<br>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 | | 221 800 | EUR |

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 91<br>Informations- und Kommunikationstechnik<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>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 |

**Kapitel 07 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **07 020** | | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010. | | | | |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 1 840 500 | 2 278 700 | -438 200 | 2 138 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 297 200 | 396 500 | -99 300 | 347 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 00 | 881 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 erfolgen. | -21 031 500 | -32 062 500 | +11 031 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 07 020. . . . . | -18 893 800 | -29 387 300 | +10 493 500 | 2 485 |

Erläuterungen

**Zu Titel 441 01:**
Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

**Zu Titel 441 02:**
Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

## 07 025 EU-Strukturfonds / Kofinanzierung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 080, 07 090 und 07 095 geleistet werden.
3. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 080, 07 090 und 07 095 dürfen hier in Anspruch genommen werden.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden und fließen den Ausgaben des Kapitels, das zuvor zur Deckung herangezogen worden ist, wieder zu.

**A u s g a b e n**

**Titelgruppen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 71<br>Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (Landesanteil) | | | | |
| 547 71 | 693 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 71 | 693 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 686 71 | 693 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 102 |
| 883 71 | 693 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 71 | 693 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | — | — | — | 102 |
| | | Titelgruppe 72<br>Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) (Landesanteil) | | | | |
| 547 72 | 253 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 72 | 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 686 72 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 753 |
| 883 72 | 253 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 72 | 253 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 72. . . . . | — | — | — | 753 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**
Die Veranschlagung erfolgt für die Kofinanzierung gemeinsam mit der EU geförderter Maßnahmen.

**Zu Titelgruppe 72:**
Die Veranschlagung erfolgt für die Kofinanzierung gemeinsam mit der EU geförderter Maßnahmen.

**Kapitel 07 025**
**EU-Strukturfonds / Kofinanzierung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 73<br>Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (Landesanteil) | | | | |
| 547 73 253 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 73 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 686 73 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 73 253 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 73 253 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 73. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 025. . . . . | — | — | — | 856 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 73:**
Die Veranschlagung erfolgt für die Kofinanzierung gemeinsam mit der EU geförderter Maßnahmen.

**Kapitel 07 030**
**Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **07 030** | | **Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 291 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 42 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 237 | Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 633 10. | 180 000 000 | 126 849 700 | +53 150 300 | 70 233 |
| 233 10 | 237 | Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 10. | 45 000 000 | 26 250 000 | +18 750 000 | 19 022 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 07 030. . . . . | 225 150 000 | 153 249 700 | +71 900 300 | 89 296 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**

Der Ansatz ist geschätzt.

**Zu Titel 231 10:**

Die Kosten der Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zu 40% vom Bund getragen. Die verbleibenden 60% werden in NRW hälftig von den Kommunen und vom Land getragen. Die Gesamtleistungen nach dem UVG verteilen sich in NRW daher wie folgt: Bund 40%, Land 30%, Gemeinden 30%. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Kommunen. Die Erstattung des Bundes ist als Einnahme in den Landeshaushalt zu buchen; der Nachweis erfolgt bei Titel 231 10.

Mehr aufgrund der höheren Beteiligung des Bundes an den Leistungen zum Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Bezug auf die am 01. Juli 2017 in Kraft getretene UVG-Reform.

**Zu Titel 233 10:**

Siehe auch Erläuterungen zu Titel 231 10.
Der Titel dient dem buchungsmäßigen Nachweis der Einnahmen nach dem UVG, soweit sie auf den Bund und das Land entfallen.
Die Kommunen erstatten 50% der Gesamteinnahmen in den Landeshaushalt (Bundes- und Landesanteil). Der Bundesanteil (40% der Gesamteinnahmen bzw. 80% der hier veranschlagten Einnahmen) wird bei Titel 631 10 an den Bund abgeführt.

Mehr aufgrund der zu erwartenden höheren Einnahmen aus Rückgriffen in Bezug auf die am 01. Juli 2017 in Kraft getretene UVG-Reform.

**Kapitel 07 030**
**Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025. | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 538 13 011 | Ausgaben für Informationstechnologie für familienpolitische Leistungen. . . . . | 110 000 | 110 000 | — | 73 |
| 547 13 291 | Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Familiendienste und Familienhilfen. . . . . | 1 301 500 | 542 000 | +759 500 | 802 |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 70.<br>4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 75.<br>5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 10.<br>6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.<br>7. Aus dem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>8. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe 70.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 10 237 | Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund. . . . . | 36 000 000 | 16 500 000 | +19 500 000 | 14 021 |
| | 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden. | | | | |
| 633 10 237 | Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. . . . . | 315 000 000 | 206 421 200 | +108 578 800 | 98 197 |
| | 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. | | | | |
| 684 10 291 | Förderung von Kooperationen der Familienbildung und Familienberatung mit Familienzentren. . . . . | 4 500 000 | — | +4 500 000 | — |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben des Titels die Ausgaben bei Titel 547 13.<br>3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>4. Die Mittel werden in Höhe von 4.500.000 EUR als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.<br>5. Die Erläuterungen sind verbindlich (fachbezogene Pauschale). | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 538 13:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Finanzierung des Betriebes und der Wartung der IT-Dienste zur Umsetzung familienpolitischer Leistungen.

**Zu Titel 547 13:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Schwangerschaftsberatung und Kostenerstattung. . . . . | 2 000 | EUR |
| 2. | Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung. . . . . | 500 | EUR |
| 3. | Familienhilfe und Familienpolitik. . . . . | 1 289 000 | EUR |
| 4. | Politik für LSBTI*. . . . . | 10 000 | EUR |
| | Zusammen. . . . . | 1 301 500 | EUR |

**Zu Nr. 3:**

Die Landesregierung sieht die Evaluation der familienpolitischen Leistungen vor.
Die Mittel sind weiter vorgesehen für innovative Modellprojekte und Forschungsvorhaben. U.a. werden die Aktionsplattform familie@beruf.nrw und Maßnahmen zur Förderung einer aktiven Vaterschaft in NRW finanziert.

**Zu Nr. 4:**

Umsetzung von Mitteln in Höhe von 8.700 EUR aus dem Titel 684 75.

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 631 10:**

Siehe Erläuterungen zu den Titeln 231 10 und 233 10.
Der Titel ist zum buchmäßigen Nachweis der Einnahmen bestimmt, die nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund abzuführen sind.

**Zu Titel 633 10:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 231 10.
Hier sind die Unterhaltsleistungen veranschlagt, soweit sie von Bund und Land zu tragen sind.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anteil des Bundes. . . . . | 180 000 000 | EUR |
| 2. | Anteil des Landes. . . . . | 135 000 000 | EUR |
| | . . . . . | 315 000 000 | EUR |

Die haushaltsmäßige Abwicklung der Leistungen nach dem UVG erfolgt gemäß RdErl. des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport vom 18.11.2013 - 213 - 6029 (MBl. NRW S. 534 / SMBl. NRW 632).

**Zu Titel 684 10:**

Für die Kooperationen der Familienberatungsstellen und der Familienbildungseinrichtungen mit Familienzentren (nach § 16 KiBiz) nach den Vorgaben der "Grundsätze der Förderung der Kooperationen der Familienberatung und Familienbildung mit Familienzentren in NRW" stellt das Land unter der Voraussetzung des § 29 Abs. 7 HHG folgenden Trägern Mittel als fachbezogene Pauschale für zusätzliche Angebote zur Verfügung:

- Trägern von nach dem Weiterbildungsgesetz anerkannten Einrichtungen der Familienbildung (incl. Standort-Familienbildungsstätten),
- öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe sowie den Kirchen als Träger von Erziehungs-, Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstellen, die auch Zuschüsse nach der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familienberatungsstellen" zu den Personalkosten erhalten,
- sowie darüber hinaus Familienberatungsstellen freier Träger, die die Voraussetzungen der Richtlinienförderung erfüllen, aber bisher keinen Zuschuss zu den Personalkosten erhalten.

Die 4,5 Mio. Euro werden auf die bis zum 20.12. des Vorjahres von den Trägern gemeldeten Kooperationsverträge verteilt. Der Förderbetrag pro Kooperationsvertrag wird auf einen durch 50,00 Euro teilbaren Betrag abgerundet.

Unbeschadet des Prüfungsrechtes des Landesrechnungshofes sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel bei den Empfängern zu prüfen.

Im Vorjahr veranschlagt bei Titelgruppe 70 UT 13.

**Kapitel 07 030**
**Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 61<br>Schwangerschaftsberatung und Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13 bis zu einer Höhe von 2.000 EUR.<br>3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 633 61 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 2 600 000 | 2 600 000 | — | 2 329 |
| 636 61 | 224 | Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger. . . . . | 8 500 000 | 8 248 000 | +252 000 | 8 133 |
| 684 61 | 291 | Zuschüsse an freie Träger. . . . . | 30 514 400 | 28 399 500 | +2 114 900 | 28 174 |
| 685 61 | 291 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 41 614 400 | 39 247 500 | +2 366 900 | 38 636 |
| | | Titelgruppe 64<br>Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 633 64 | 153 | Zuweisungen an Gemeinden. . . . . | 353 000 | 353 000 | — | 79 |
| 684 64 | 153 | Zuschüsse an freie Träger. . . . . | 18 871 000 | 18 683 000 | +188 000 | 16 759 |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 19 224 000 | 19 036 000 | +188 000 | 16 838 |
| | | Titelgruppe 68<br>Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13 bis zu einer Höhe von 500 EUR.<br>3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 633 68 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 511 300 | 511 300 | — | 303 |
| 684 68 | 291 | Zuschüsse an freie Träger. . . . . | 5 700 400 | 5 050 400 | +650 000 | 5 250 |
| | | Summe Titelgruppe 68. . . . . | 6 211 700 | 5 561 700 | +650 000 | 5 552 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**

Die Finanzierungsbeteiligung erfolgt in Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) in Höhe von 80 v.H. der notwendigen Personal- und Sachkosten der Beratungsstellen nach § 3 und § 8 SchKG. Geregelt ist dies im AG SchKG NRW und der VO AG SchKG. Das Gesetz legt die Versorgungsquote auf eine Fachkraft je 40.000 Einwohner fest und begrenzt den Anteil der für die Schwangerschaftskonfliktberatung staatlich anerkannten Ärztinnen und Ärzte auf bis zu 25% der Gesamtversorgung.

**Zu Titel 636 61:**

Vorgesehen für die Kostenerstattungen nach Abschnitt 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes.

Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 684 61:**

Mehr aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs in der Schwangerschafts(konflikt)beratung.

**Zu Titelgruppe 64:**

Veranschlagt sind Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Ersten Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - WbG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.04.2000 (GV.NRW. S. 390) für die vom MKFFI geförderten Einrichtungen der Familienbildung in kommunaler und anderer Trägerschaft.
Die Zuweisungen/Zuschüsse werden nach im Haushaltsgesetz festgesetzten Durchschnittsbeträgen auf der Basis von Abschlägen und Endabrechnungen unter Berücksichtigung von § 16 Abs. 4 WbG gezahlt.

| Nach § 16 Haushaltsgesetz in Verbindung mit § 16 Abs. 4 WbG betragen die Durchschnittsbeträge: | EUR |
|---|---|
| für eine pädagogisch hauptamtlich bzw. hauptberuflich besetzte Stelle | 30.678,00 |
| für eine durchgeführte Unterrichtsstunde | 11,50 |
| für einen durchgeführten Teilnehmertag | 25,00 |

**Zu Titel 684 64:**

Mehrbedarf in Höhe von 188.000 EUR aufgrund der Förderung von zwei weiteren zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titelgruppe 68:**

Die Mittel sind vorgesehen für Zuweisungen und Zuschüsse an die als geeignet anerkannten Stellen nach dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung vom 23.06.1998 (GV. NRW. S. 435).

**Zu Titel 684 68:**

Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

**Kapitel 07 030**
**Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 70<br>Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 10.<br>3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13 bis zu einem Betrag von 1.000.000 EUR.<br>4. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>5. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 bei Titel 547 13.<br>7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.<br>8. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>9. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 75. | | | | |
| 633 70 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 5 000 000 | 5 000 000 | — | 5 650 |
| 684 70 291 | Zuschüsse an freie Träger. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 800 000 EUR.** | 26 209 600 | 29 349 600 | -3 140 000 | 25 004 |
| 893 70 291 | Zuschüsse für Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 31 209 600 | 34 349 600 | -3 140 000 | 30 654 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

| | | Zusammen 2018 (EUR) | Zusammen 2017 (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1. | Förderung der Familienberatung/Personalkostenzuschüsse und Projektzuschüsse im Rahmen der Umstrukturierung; Förderung der LAG Erziehungsberatung, Online Beratung | 20.731.800 | 20.481.800 |
| 2. | Leitstellen Familienpflegedienste | 800.000 | 800.000 |
| 3. | Förderung von Präventionsmaßnahmen gegen sexuelle Gewalt | – | – |
| 4. | Förderung der Landesgeschäftsstellen pro familia und donum vitae | 318.000 | 318.000 |
| 5. | Förderung von Investitionen | – | – |
| 6a. | Familienbildung: Gebührennachlass für sozial benachteiligte Familien | 1.533.300 | 1.533.300 |
| 6b. | Familienbildung: Gebührenfreier Elternkurs | 1.861.300 | 1.861.300 |
| 7. | Innovative Maßnahmen der Familienbildung | 146.200 | 146.200 |
| 8. | Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung und Familienbildungsträger | 107.000 | 107.000 |
| 9. | Fachberatung Schuldnerberatung | 476.600 | 326.600 |
| 10. | Veranstaltungen, Untersuchungen, Informationsmaßnahmen | 250.000 | 250.000 |
| 11. | Innovative Familienpolitik | 699.700 | 739.700 |
| 12. | Förderung der familienbezogenen Selbsthilfe und der Aufgaben der überörtlichen Organisationen der Familienhilfe | 685.700 | 685.700 |
| 13. | Kooperationen Familienbildung und Familienberatung mit Familienzentren | – | 4.500.000 |
| 14. | Eltern-Kind-Angebote der Familienbildung für Flüchtlingsfamilien | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 15. | Angebote der Familienberatung für Flüchtlingsfamilien | 1.000.000 | 800.000 |
| 16. | Angebote der Schwangerschaftsberatung für Flüchtlinge | 1.600.000 | 800.000 |
| | Zusammen | 31.209.600 | 34.349.600 |

**Zu Nr. 1:**
Die Förderung der Familienberatung erfolgt nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familienberatungsstellen vom 17.02.2014 (SMBl. NRW. 21630) auf der Grundlage der mit den Trägerverbänden am 12.07.2004 unterzeichneten "Gemeinsamen Erklärung zur Umsteuerung der Familienberatung in NRW".
Mehr aufgrund der Förderung von Einzelprojekten der spezialisierten Beratungsstellen gegen sexuellen Missbrauch.

**Zu Nr. 2:**
Die Förderung der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege als Träger von Familienpflegediensten erfolgt nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Entwicklung von Familienpflegediensten i.d.F. vom 06.11.2017 (SMBl. NRW. 21630). Danach erhalten diese eine pauschale Personalkostenförderung für die Beschäftigung von Fachkräften, denen als Einsatzleitung der Familienpflegedienste insb. der Aus- und Aufbau wie auch die örtliche/regionale Vernetzung, Praxisberatung, Fort- und Weiterbildung sowie die Bearbeitung von Refinanzierungsfragen obliegt.

**Zu Nr. 6:**
Die Mittel werden gewährt als Gebührennachlass für Unterrichtsveranstaltungen sowie zur Förderung von Familienbildungsurlaub nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Sicherung des Zugangs von sozial benachteiligten Familien und Kindern zu Angeboten anerkannter Einrichtungen der Familienbildung vom 18.11.2011 (SMBl. NRW. 21630). Die Förderung wird um einen gebührenfreien Elternkurs für alle Eltern nach der Geburt eines Kindes ergänzt.

**Zu Nr. 9:**
Zuschüsse zur Förderung von Fachberaterinnen und Fachberatern für die Schuldnerberatung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege nach den Richtlinien vom 01.01.2005 (SMBl. NRW 316).
Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Nr. 11:**
Weniger in Höhe von 50.000 EUR aufgrund der Verlagerung nach Titel 547 13.
Mehr in Höhe von 10.000 EUR aufgrund der Förderung des Einzelprojekts "Vereinbar?! - Mehrkindfamilie und Beruf" des Verbandes kinderreicher Familien e. V. / Landesverband Nordrhein-Westfalen.

**Zu Nr. 12:**
Die Mittel sind vorgesehen für die Grundförderung der Geschäftsstellenarbeit. Außerdem erhält die Landesgeschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft der Familienverbände NRW einen Zuschuss für die landesweite Koordination. Ferner werden familienpolitische Einzelprojekte mit landesweiter Bedeutung gefördert, die Bezug zu aktuellen Themen und Problemfeldern der Familien haben.

**Zu Nr. 13:**
Im Jahr 2018 veranschlagt bei Titel 684 10.

**Zu Nr. 15:**
Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Nr. 16:**
Mehr in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

**Kapitel 07 030**
**Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensformen und geschlechtliche Vielfalt**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 75<br>Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13 bis zu einem Betrag von 10.000 EUR.<br>3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 70 geleistet werden. | | | | |
| 633 75 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 684 75 291 | Zuschüsse an freie Träger. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.** | 1 333 400 | 1 312 100 | +21 300 | 1 070 |
| 698 75 291 | Zustiftungen an die ARCUS Stiftung NRW. . . . . | — | — | — | 136 |
| 893 75 291 | Zuschüsse für Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 75. . . . . | 1 333 400 | 1 312 100 | +21 300 | 1 206 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 030. . . . . | 456 504 600 | 323 080 100 | +133 424 500 | 205 978 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 030. . . . . | 2 550 000 | 1 550 000 | +1 000 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 75:**

| | Zus. 2018 (EUR) | Zus. 2017 (EUR) |
|---|---|---|
| 1. Förderung der Selbsthilfe und psychosozialen Beratungsarbeit | 1.002.230 | 980.930 |
| 2. Projekte gegen Gewalt | 331.170 | 331.170 |
| Zusammen | 1.333.400 | 1.312.100 |

Weniger in Höhe von 8.700 EUR wegen Verlagerung nach Titel 547 13.
Mehr in Höhe von 30.000 EUR in Anpassung an den Bedarf in der psychosozialen Beratung.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **07 040** | **Kinder- und Jugendhilfe** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 266 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 358 |
| 119 10 271 | Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 - Bundesmittel. . . . . | — | — | — | 1 108 |
| | Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 10. | | | | |
| 119 11 271 | Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 - Bundesmittel. . . . . | — | — | — | 962 |
| | Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 11. | | | | |
| 119 12 271 | Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 - Bundesmittel. . . . . | — | — | — | 435 |
| | Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 12. | | | | |
| 119 13 271 | Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 - Bundesmittel. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 13. | | | | |
| 119 20 271 | Einnahmen aus Rückflüssen des Landesprogramms U3-Ausbau (fachbezogene Pauschalen 2010 bis 2013). . . . . | — | — | — | 921 |
| | Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 30. | | | | |
| 119 30 271 | Einnahmen aus Rückflüssen von Pauschalen nach § 21 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 sowie § 21a des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). . . . . | 30 000 000 | 30 000 000 | — | 46 678 |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben. | | | | |
| 119 31 271 | Einnahmen aus Rückflüssen aus dem Bereich KiBiz (sofern nicht Titel 119 30). . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben. | | | | |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 00 263 | Kostenerstattung der Länder nach der Vereinbarung der Länder über die Kennzeichnung von mit Spielen programmierten Bildträgern nach §§ 12, 13 und 14 Jugendschutzgesetz - JuSchG -. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60. | 147 000 | 147 000 | — | 112 |
| 282 10 266 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationalen Jugendaustausch. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40. | — | — | — | — |
| 334 11 271 | Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014. . . . . | — | — | — | 15 491 |
| 334 12 271 | Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018. . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 12. | 21 569 400 | 47 452 800 | -25 883 400 | 51 581 |
| 334 13 271 | Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020. . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 13. | 64 734 200 | — | +64 734 200 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 232 00:**

Anteile der Länder gemäß Königsteiner Schlüssel an den Personal- und Sachkosten für die/den Ständige/Ständigen Vertreter/-in der Obersten Landesjugendbehörden bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle USK. Siehe auch Erläuterungen zur Ausgabentitelgruppe 60.

**Zu Titel 282 10:**

Auf der Grundlage der Richtlinien für den Kinder- und Jugendplan des Bundes werden Haushaltsmittel über sogenannte Koordinierungsstellen für den internationalen Jugendaustausch zur Verfügung gestellt.

**Zu Titel 334 11:**

Der Titel dient der haushaltstechnischen Abwicklung.

**Zu Titel 334 12:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 883 12.

**Zu Titel 334 13:**

siehe Erläuterungen zu Titel 883 13.

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe | | | | |
| 162 60 | 263 | Zinsen | — | — | — | 1 |
| 182 60 | 263 | Tilgung | 3 133 400 | 3 133 400 | — | 4 460 |
| 281 60 | 263 | Verwaltungskostenbeiträge | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 60 | 3 133 400 | 3 133 400 | — | 4 461 |
| | | Titelgruppe 61<br>Einnahmen im Bereich Kinder- und Jugendförderplan<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabentitelgruppe 61. | | | | |
| 119 61 | 261 | Vermischte Einnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan | — | — | — | 1 545 |
| 162 61 | 261 | Sonstige Zinseinnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan | — | — | — | 76 |
| | | Summe Titelgruppe 61 | — | — | — | 1 621 |
| | | Titelgruppe 66<br>Einnahmen im Bereich des Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 und Nr. 5 bei der Ausgabentitelgruppe 66. | | | | |
| 119 66 | 291 | Einnahmen aus Rückerstattungen | — | — | — | 52 |
| 231 66 | 291 | Zuweisungen des Bundes | 10 312 100 | 10 312 100 | — | 10 239 |
| 282 66 | 291 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 10 312 100 | 10 312 100 | — | 10 291 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 07 040 | 131 396 100 | 92 545 300 | +38 850 800 | 134 018 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

| | EUR |
|---|---|
| Kapitalstand am 1. Januar 2017 | 26.974.434 |
| Zinsen (Titel 162 60). Der Titel ist vorsorglich für den Fall von Rückforderungen ausgebracht. | – |
| Tilgung (Titel 182 60) | 3.133.400 |

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titel 547 20, 633 10, 633 13 bis 633 20, 633 22, 684 10, 684 13 und 684 19 gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Mehreinnahmen bei Titel 119 30 verstärken den Ansatz des Titels 633 14.<br>4. Einnahmen bei Titel 119 31 verstärken die Ansätze der Titel 547 20, 633 10, 633 13, 633 15 bis 633 20, 633 22, 684 10, 684 13 und 684 19 . | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 427 01 266 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 633 19. | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 10 266 | Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. . . . . | 1 367 700 | 1 867 700 | -500 000 | 1 |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titelgruppe 64.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 69.<br>4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titelgruppe 70.<br>5. Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der Landesstelle für die Verteilung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in NRW geleistet werden.<br>6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>7. Aus dem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>8. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 633 68. | | | | |
| 547 20 271 | Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich KiBiz. . | 3 472 500 | 3 234 200 | +238 300 | 2 371 |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei den Titeln 633 19, 684 13 und 684 19 in Anspruch genommen werden.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 13.<br>4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 633 19.<br>5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>6. Aus dem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 872 500 EUR.** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 10 271 | Kostenerstattung nach dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH). . . . . | 357 993 700 | 322 985 300 | +35 008 400 | 271 640 |
| | 1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. | | | | |
| 633 13 271 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderbetreuung in besonderen Fällen. . . . . | 28 200 000 | 33 200 000 | -5 000 000 | 14 318 |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels kann auch bei Titel 547 20 und bei Titel 684 13 in Anspruch genommen werden.<br>3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 9 500 000 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kinder- und Jugendhilfe allgemein | 42 500 | EUR |
| 2. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich der Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen | 200 | EUR |
| 3. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich der Koordination der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und für jugendliche Flüchtlinge | 800 000 | EUR |
| 4. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich der Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge | 500 000 | EUR |
| 5. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich kommunale Präventionsketten | 25 000 | EUR |
| | | 1 367 700 | EUR |

Zu Lasten dieses Titels können auch 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 Lasten dieses Titels werden auch Ausgaben zur Erstellung des Kinder- und Jugendberichts geleistet.

Umsetzung i.H.v. 500.000 EUR nach Titel 685 70.

**Zu Titel 547 20:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aufbau, Weiterentwicklung und Pflege eines webbasierten E-Government-Tools für den Bereich der frühkindlichen Bildung | 600 000 | EUR |
| 2. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung in besonderen Fällen | — | EUR |
| 3. | Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Bereich KiBiz | 1 000 000 | EUR |
| 4. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich KiBiz | 150 000 | EUR |
| 5. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich der Familienzentren | 1 322 500 | EUR |
| 6. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich von Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen und Waldkindergärten nach dem KiBiz | — | EUR |
| 7. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich der Kindertagespflege | — | EUR |
| 8. | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz | 400 000 | EUR |
| | | 3 472 500 | EUR |

Zu Lasten dieses Titels können auch 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.

Verlagerung von 200.000 EUR aus Titel 633 19.

**Zu Titel 633 10:**

Mit Urteil vom 12.10.2010 (VerfGH 12/09) stellte der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen fest, dass das Land die Kosten des notwendigen Ausbaus an Kapazitäten für die Betreuung von unter Dreijährigen zu tragen hat.

Seit dem Kindergartenjahr 2013/2014 erfolgt der Ausgleich durch eine Erhöhung des Finanzierungsanteils des Landes an den Kosten des Betriebs der Kindertageseinrichtungen (§ 21 Abs.1 Satz 3 KiBiz).

**Zu Titel 633 13:**

Unter den Flüchtlingen in NRW sind auch zahlreiche Kinder, die einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben und von den frühkindlichen Bildungsangeboten in der Kindertagesbetreuung profitieren sollen. Da nicht alle betroffenen Kinder sofort ein Regelangebot besuchen, besteht für die erste Zeit ein Sonderbedarf. Der Ansatz ist insbesondere vorgesehen für niedrigschwellige Betreuungsangebote über die Leistungen des Kinderbildungsgesetzes hinaus, um den Kindern und ihren Eltern den Weg in die institutionelle Kindertagesbetreuung zu erleichtern. Weiterhin werden Unterstützungsangebote für das Betreuungspersonal zu besonderen Fragestellungen gefördert.

Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben für die administrative Abwicklung der Unterstützung der Betreuung von Flüchtlingskindern bei den Bewilligungsbehörden geleistet werden.

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 633 14 271 | Pauschalen nach § 21 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 sowie § 21a des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). . . . . | 2 099 086 100 | 1 973 342 800 | +125 743 300 | 1 851 083 |

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben.
2. Die Erläuterungen zu Nr. 5 sind verbindlich.

## Erläuterungen

**Zu Titel 633 14:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kindpauschalen | 1 811 618 500 | EUR |
| 2 | U3-Pauschalen | 183 363 600 | EUR |
| 3 | Verfügungspauschalen | 60 254 000 | EUR |
| 4 | plusKITA-Förderung | 45 000 000 | EUR |
| 5 | sächliche Verwaltungsausgaben (mitveranschlagt bei Titel 547 20) | -1 150 000 | EUR |
| Summe: | | 2 099 086 100 | EUR |

1. Kindpauschalen

Nach § 21 Abs. 1 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) gewährt das Land dem Jugendamt für jedes Kind, das in einer im Bezirk des Jugendamtes nach diesem Gesetz geförderten Kindertageseinrichtung eines Trägers nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes betreut wird, einen pauschalierten Zuschuss (Kindpauschale).
Die Kindpauschalen erhöhen sich jeweils zu Beginn der Kindergartenjahre 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 um 3 v.H. (§ 19 Abs. 2 KiBiz).

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes für das Haushaltsjahr 2018 wurden die Daten der verbindlichen Mitteilungen der Jugendämter nach § 21 Abs. 1 KiBiz zum 15. März 2017 zugrunde gelegt zzgl. 1.280 Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren und 3.600 Betreuungsplätzen für Kinder über drei Jahren, die im Verlauf des Kindergartenjahres 2017/2018 aufgenommen werden, insbesondere für Flüchtlingskinder.

| Kindergartenjahr 2017 / 2018 | Gruppenform I | Gruppenform II | Gruppenform III | ingesamt: |
|---|---|---|---|---|
| Plätze für Kinder von 3 Jahren und älter | 199.351 | – | 280.923 | 480.274 |
| Plätze für Kinder unter 3 Jahren | 71.881 | 56.791 | – | 128.672 |

| Betreuungszeiten: | Gruppenform I | Gruppenform II | Gruppenform III |
|---|---|---|---|
| 25 Stunden pro Woche | 5 v.H. | 5 v.H. | 6 v.H. |
| 35 Stunden pro Woche | 37 v.H. | 30 v.H. | 50 v.H. |
| 45 Stunden pro Woche | 58 v.H. | 65 v.H. | 44 v.H. |

Die Verteilung der Betreuungszeiten bezieht sich auf alle Betreuungsplätze in der jeweiligen Gruppenform.

| Kindergartenjahr 2018 / 2019 | Gruppenform I | Gruppenform II | Gruppenform III | insgesamt: |
|---|---|---|---|---|
| Plätze für Kinder von 3 Jahren und älter | 232.031 | – | 257.216 | 489.247 |
| Plätze für Kinder unter 3 Jahren | 75.824 | 59.576 | – | 135.400 |

| Betreuungszeiten: | Gruppenform I | Gruppenform II | Gruppenform III |
|---|---|---|---|
| 25 Stunden pro Woche | 4 v.H. | 4 v.H. | 6 v.H. |
| 35 Stunden pro Woche | 36 v.H. | 31 v.H. | 47 v.H. |
| 45 Stunden pro Woche | 60 v.H. | 65 v.H. | 47 v.H. |

Die Verteilung der Betreuungszeiten bezieht sich auf alle Betreuungsplätze in der jeweiligen Gruppenform.

2. Förderung unter dreijähriger Kinder

Das Land gewährt nach § 21 Abs. 4 KiBiz für unter dreijährige Kinder in Kindertageseinrichtungen einen ausschließlich seitens des Landes finanzierten zusätzlichen Zuschuss, der für zusätzliche Personalkraftstunden eingesetzt wird (U3-Pauschale).

3. Verfügungspauschale

Aufgrund des zum Kindergartenjahr 2014/2015 in Kraft getretenen Gesetzes zur Änderung des KiBiz und weiterer Gesetze (GV.NRW 2014, S. 336) stellt das Land für jede Einrichtung eine Verfügungspauschale zur Entlastung zur Verfügung. Ihre Höhe richtet sich nach der Größe der Einrichtung (§ 21 Abs. 3 KiBiz).

4. plusKITA-Förderung

Das unter Nr. 3 angeführte Änderungsgesetz sieht vor, dass für plusKITA-Einrichtungen Landesmittel in Höhe von jährlich 45 Mio. EUR zur Verfügung gestellt werden (§ 21 a KiBiz).

5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und im Rahmen von Untersuchungsvorhaben auch Modellprojekte gefördert werden.

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 15 271 | Zuschüsse für die Sprachförderung nach § 21b des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. | 25 000 000 | 25 000 000 | — | 25 209 |
| 633 16 271 | Zuschüsse für Familienzentren nach § 21 Abs. 5 bis 7 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). . . . . 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.<br>2. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich.<br>3. Aus den Mitteln können auch Ausgaben für die Begleitstruktur der Familienzentren und das Qualitätsentwicklungsjahr geleistet werden. | 35 590 000 | 33 941 000 | +1 649 000 | 31 826 |
| 633 17 271 | Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen und Waldkindergärten nach § 21 Abs. 8 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. | 63 732 000 | 58 272 000 | +5 460 000 | 53 249 |
| 633 18 271 | Zuschüsse zur Tagespflege nach § 22 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. | 46 762 700 | 41 969 800 | +4 792 900 | 38 591 |
| 633 19 271 | Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz. . . . . 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20.<br>3. Der Ansatz des Titels verstärkt den Ansatz des Titels 427 01.<br>4. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei den Titeln 547 20 und 684 19 in Anspruch genommen werden.<br>5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 3 263 300 | 6 227 000 | -2 963 700 | 2 080 |
| 633 20 271 | Kostenerstattung für die Elternbeitragsfreiheit nach § 21 Abs. 10 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. | 182 660 800 | 173 118 800 | +9 542 000 | 159 661 |
| 633 21 271 | Rettungsprogramm für Kindertageseinrichtungen. . . . . | — | 500 000 000 | -500 000 000 | — |
| 633 22 271 | Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich Fortbildung pädagogischer Kräfte KiBiz. . . . . 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.<br>2. Die Mittel werden entsprechend den Erläuterungen in Höhe von 2.763.658 EUR als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.<br>3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Jahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>4. Die Erläuterungen sind verbindlich.<br>5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 2 763 700 | — | +2 763 700 | — |
| 684 10 271 | Zuschüsse für Fachberaterinnen und Fachberater in Tageseinrichtungen für Kinder. . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. | 600 000 | 600 000 | — | 585 |
| 684 13 271 | Zuschüsse an freie Träger für Kinderbetreuung in besonderen Fällen. . . . . 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 13.<br>4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | — | — | — | 476 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 633 15:**

Das Land stellt für die Sprachförderung 25 Mio. EUR je Kindergartenjahr landesweit zur Verfügung (§ 21 b KiBiz).
Der Anteil des Jugendamtes ergibt sich aus Berechnungen, die die Anzahl der Kinder unter sieben Jahren in Familien mit Leistungsbezug zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II sowie die Anzahl der Kinder, deren Familiensprache nicht deutsch ist, berücksichtigen.

**Zu Titel 633 16:**

1. Förderung der Familienzentren
Nach § 21 Abs. 5 KiBiz gewährt das Land dem Jugendamt für jedes vom Land anerkannte Familienzentrum (Gütesiegel "Familienzentrum NRW") einen jährlichen Zuschuss von 13.000 EUR.
Nach § 21 Abs. 7 KiBiz gewährt das Land dem Jugendamt ebenfalls einen Zuschuss i.H.v. 13.000 EUR für angehende Familienzentren, die auf Vorschlag des Jugendamtes an dem Verfahren für das vom Land anerkannte Gütesiegel "Familienzentrum NRW" teilnehmen.
Nach § 21 Abs. 6 und Abs. 7 KiBiz erhalten Familienzentren mit besonderem Unterstützungsbedarf einen weiteren Zuschuss i.H.v. 1.000 EUR.
2. Höchstgrenze nach § 21 Abs. 7 KiBiz
Die festzulegende Höchstgrenze wird für das Kindergartenjahr 2018/2019 auf bis zu 150 neue Familienzentren festgesetzt.
Insgesamt werden somit inklusive der auf Basis der für die vergangenen Kindergartenjahre festgelegten Ausbau-Höchstgrenzen insgesamt 2.680 Familienzentren gefördert.

**Zu Titel 633 17:**

Nach § 21 Abs. 8 KiBiz beteiligt sich das Land an den Zuschüssen nach § 20 Abs. 2 (Mietzahlungen) und Abs. 3 KiBiz (eingruppige Einrichtungen, Waldkindergärten) mit einem pauschalierten Zuschuss, dessen Höhe sich in Abhängigkeit von der Trägerschaft der Einrichtung nach den von-Hundert-Sätzen des § 21 Abs. 1 KiBiz richtet.

Mehr aufgrund der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 633 18:**

Den Berechnungen zum Haushalt 2018 liegen für das Kindergartenjahr 2017/2018 insgesamt 56.100 Betreuungsplätze (davon 52.080 U3-Plätze) und für das Kindergartenjahr 2018/2019 insgesamt 59.550 (davon 55.380 U3-Plätze) in der Kindertagespflege zu Grunde. Der Zuschuss beträgt im Kindergartenjahr 2017/2018 781 EUR und im Kindergartenjahr 2018/2019 804 EUR.

**Zu Titel 633 19:**

Die Weiterentwicklung und Förderung der Frühkindlichen Bildung ist ein Schwerpunkt der nordrhein-westfälischen Bildungspolitik. Die Anforderungen an die Frühkindliche Bildung sind dabei erheblich gestiegen, sie werden in den Grundsätzen zur Bildungsförderung vereinheitlicht und standardisiert. Die Bildungsgrundsätze werden landesweit und flächendeckend implementiert.
Der Ansatz ist insbesondere vorgesehen für die Durchführung einer Evaluation, von Veranstaltungen, Fortbildungen, Erstellung und Verteilung von Materialien und zur Beauftragung wissenschaftlicher Expertisen für die Weiterentwicklung und die Implementierung der Bildungsgrundsätze und der Fortbildungsinitiative.
Darüber hinaus sind Mittel vorgesehen für die Weiterentwicklung und Pflege des Kitaportals.

Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben für die administrative Abwicklung der Projekte bei den Bewilligungsbehörden geleistet werden.

Verlagerung von 2.763.700 EUR nach Titel 633 22.
Verlagerung von 200.000 EUR nach Titel 547 20.

Siehe auch Erläuterungen zum Titel 633 22.

**Zu Titel 633 20:**

Veranschlagt sind die Erstattungen an Kommunen für Einnahmeausfälle, die durch den Wegfall der Elternbeiträge im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung entstehen.

**Zu Titel 633 22:**

Für die Qualifizierung des pädagogischen Personals im Elementarbereich stellt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe nach den "Fördergrundsätzen NRW über die Gewährung von Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs" für das Jahr 2018 Mittel als fachbezogene Pauschale zur Verfügung.

2.549.593 Euro werden auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Weiterleitung an die Träger der Kindereinrichtungen seines Bezirks verteilt nach der Anzahl der Gruppen in Kindertageseinrichtungen im jeweiligen Jugendamtsbezirk zum 15. März 2017 (Quelle: KiBiz.web). Für eingruppige Kindertageseinrichtungen wird eine Pauschale in Höhe von 150 EUR, für zweigruppige in Höhe von 100 EUR, für dreigruppige und mehrgruppige Kindertageseinrichtungen in Höhe von 75 EUR pro Gruppe festgesetzt.
Weitere 214.065 Euro werden auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Weiterleitung an die örtlich zuständigen Fachstellen der Kindertagespflege verteilt nach der Anzahl der tätigen Personen in öffentlich geförderter Kindertagespflege im jeweiligen Jugendamtsbezirk zum 01. März 2017 (Quelle: IT.NRW).

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 633 19.

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 684 19 271 | Sonstige Zuschüsse im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz. . . . . 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 633 19. 4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Aus diesem Titel dürfen auch Begleitstudien finanziert werden. | — | — | — | 1 011 |
| 684 30 266 | Sonstige Zuschüsse im Bereich Maßnahmen für den Kinderschutz. . . . . 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). **Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.** | 200 000 | 200 000 | — | 199 |
| 684 40 266 | Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern. . . . . 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dienen der Deckung von Ausgaben bei diesem Titel (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen für das laufende Haushaltsjahr vorliegen. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu. | — | — | — | — |
| 686 10 011 | Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe. . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben um bis zu 35.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden. | 72 000 | 72 000 | — | 74 |
| 686 59 291 | Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren. . . . . | — | — | — | 6 087 |

## Erläuterungen

Zusammenfassung der Ansätze des KiBiz-Deckungskreises (s. Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben):

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | Differenz<br>EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Sachausgaben KiBiz-Deckungskreis (Titel 547 20) | 3.472.500 | 3.234.200 | 238.300 |
| 2. Kostenerstattung Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH) (Titel 633 10) | 357.993.700 | 322.985.300 | 35.008.400 |
| 3. Angebote für Flüchtlingskinder (Titel 633 13) | 28.200.000 | 33.200.000 | -5.000.000 |
| 4. KiBiz-Pauschalen (Titel 633 14) | 2.099.086.100 | 1.973.342.800 | 125.743.300 |
| 5. Sprachförderung nach § 21 b KiBiz (Titel 633 15) | 25.000.000 | 25.000.000 | – |
| 6. Familienzentren (Titel 633 16) | 35.590.000 | 33.941.000 | 1.649.000 |
| 7. Zuschüsse nach § 21 Abs. 8 KiBiz (Titel 633 17) | 63.732.000 | 58.272.000 | 5.460.000 |
| 8. Kindertagespflege (Titel 633 18) | 46.762.700 | 41.969.800 | 4.792.900 |
| 9. Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz (Titel 633 19) | 3.263.300 | 6.227.000 | -2.963.700 |
| 10. fachbezogene Pauschale Qualifizierung und Weiterentwicklung (Titel 633 22) | 2.763.700 | – | 2.763.700 |
| 11. Kostenerstattung Elternbeitragsfreiheit (Titel 633 20) | 182.660.800 | 173.118.800 | 9.542.000 |
| 12. Fachberatung für Kindertageseinrichtungen (Titel 684 10) | 600.000 | 600.000 | – |
| 13. Zuschüsse an freie Träger (Titel 684 13) | – | – | – |
| 14. Zuschüsse an freie Träger (Titel 684 19) | – | – | – |
| Zusammen | 2.849.124.800 | 2.671.890.900 | 177.233.900 |

Zusammenfassung der Ansätze der Titelgruppe 99:

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2016<br>EUR | Summe<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| Unterstützung der Kindertageseinrichtungen (Titel 633 99) | 145.200.000 | 129.000.000 | 56.900.000 | 331.100.000 |
| Investitionsprogramm (Titel 883 99) | 43.800.000 | 39.000.000 | 17.100.000 | 99.900.000 |
| Zusammen | 189.000.000 | 168.000.000 | 74.000.000 | 431.000.000 |

Das Land NRW stellt die aus dem Betreuungsgeld freiwerdenden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 431 Mio. EUR (für die Jahre 2016-2018) in voller Höhe dem Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung.

Hiervon werden ab dem 01.08.2016 befristet bis zum Kindergartenjahr 2018/2019 rd. 331 Mio. EUR den Jugendämtern zur Weiterleitung an die Träger der Kindertageseinrichtungen als überbrückende Hilfe zur Verfügung gestellt. Auf das Jahr 2018 entfallen 145,2 Mio. EUR.

Mit den verbleibenden 100 Mio. EUR wurde ein Investitionsprogramm, insbesondere für den Ausbau von Ü3-Plätzen, aufgelegt.

**Zu Titel 684 30:**

Vorgesehen für die Durchführung von Maßnahmen des Kompetenzzentrums Kinderschutz.

**Zu Titel 686 10:**

Veranschlagt sind Ausgaben für Mitgliedsbeiträge für die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ), Berlin und das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V., Heidelberg, sowie Mittel für die Zuwendung zur institutionellen Förderung des Deutschen Jugendinstituts e.V., München.

**Zu Titel 686 59:**

Der Titel diente der Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren.
Der Bund, die Bundesländer (West), die Kirchen (Evangelische Kirchen in Deutschland und die (Erz-)Bistümer der Katholischen Kirche im Bundesgebiet) schlossen im Jahr 2011 eine Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung, Finanzierung und Verwaltung des Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975". Der Fonds hatte zunächst eine Höhe von 120 Mio. EUR. Dieser wurde auf Grund der zahlreichen Anträge betroffener Heimkinder (rd. 20.000) auf insgesamt rd. 302 Mio. EUR aufgestockt.
Zur Finanzierung der zusätzlichen Kosten wurde im Haushalt 2015 ein Betrag in Höhe von 7.060.000 EUR veranschlagt, für 2016 war ein Betrag in Höhe von 7.587.100 EUR vorgesehen.

Der Titel dient der haushaltstechnischen Abwicklung.

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 10 271 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 - Bundesmittel -. . . . . | — | — | — | 140 |
| | 1. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ausgabenansatz.<br>2. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 883 11 271 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 - Bundesmittel -. . . . . | — | — | — | 15 480 |
| | 1. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ausgabenansatz.<br>2. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 883 12 271 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 - Bundesmittel. . . . . | 21 569 400 | 47 452 800 | -25 883 400 | 51 515 |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 12 geleistet werden.<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt.<br>3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.<br>4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ausgabenansatz.<br>5. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 883 13 271 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 - Bundesmittel. . . . . | 64 734 200 | — | +64 734 200 | — |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 13 geleistet werden.<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt.<br>3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.<br>4. Einnahmen bei Titel 119 13 erhöhen den Ausgabenansatz.<br>5. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 883 20 271 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder. . . . . | — | — | — | -236 |
| | 1. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.<br>2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 883 10:**
Der Titel dient der haushaltstechnischen Abwicklung.

**Zu Titel 883 11:**
Der Titel dient der haushaltstechnischen Abwicklung.

**Zu Titel 883 12:**
Mit dem "Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung", das am 22. Dezember 2014 vom Bundestag beschlossen wurde, wird dem Sondervermögen zur Finanzierung der Errichtung von zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren ein zusätzlicher Betrag in Höhe von insgesamt 550 Mio. EUR durch den Bund zur Verfügung gestellt. Davon entfällt auf das Land Nordrhein-Westfalen ein Betrag von 118.631.959 EUR.
Mit den zusätzlichen Mitteln können Investitionsmaßnahmen gefördert werden, die ab dem 1. April 2014 begonnen worden sind.

| | Gesamt | Anteil NRW |
|---|---|---|
| Zuführung zum Sondervermögen 2016 | 230.000.000 | 49.609.728 |
| Zuführung zum Sondervermögen 2017 | 220.000.000 | 47.452.784 |
| Zuführung zum Sondervermögen 2018 | 100.000.000 | 21.569.447 |
| Zusammen | 550.000.000 | 118.631.959 |

**Zu Titel 883 13:**
Am 29. Juni 2017 wurde das Gesetz zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsausbaugesetz) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Dieses stellt die Grundlage für das vierte Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 dar.
Für dieses Investitionsprogramm sind dem Sondervermögen "Kinderbetreuungsausbau" weitere Investitionsmittel aus dem Haushalt des Bundesfamilienministeriums zugeführt worden. NRW erhält im Rahmen dieses Investitionsprogramms weitere Bundesmittel in Höhe von insgesamt 242.969.021 EUR.
Mit den zusätzlichen Mitteln können Investitionsmaßnahmen gefördert werden, die ab dem 01. Juli 2016 begonnen worden sind. Die Bewilligung kann bis spätestens 31. Dezember 2019 erfolgen.

| | Gesamt | Anteil NRW |
|---|---|---|
| Zuführung zum Sondervermögen 2017 | 226.000.000 | 48.766.428,74 |
| Zuführung zum Sondervermögen 2018 | 300.000.000 | 64.734.197,42 |
| Zuführung zum Sondervermögen 2019 | 300.000.000 | 64.734.197,42 |
| Zuführung zum Sondervermögen 2020 | 300.000.000 | 64.734.197,42 |
| Zusammen | 1.126.000.000 | 242.969.021,00 |

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 883 30 271 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. . . . . | — | — | — | 543 |

1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 20 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden.
2. (§ 17 Abs. 3 LHO)
3. Aus aufgekommenen Rückflüssen können auch Bewilligungen für das Haushaltsjahr 2019 ausgesprochen werden.
4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.
5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehreinnahmen bei Titel 232 00 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe.<br>3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG finden keine Anwendung. | | | | |
| 428 60 263 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 171 800 | 171 800 | — | 148 |
| 547 60 263 | Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des Kinder- und Jugendschutzes. . . . . | 16 800 | 16 800 | — | 6 |
| 632 60 263 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . | 201 000 | 160 000 | +41 000 | 161 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 389 600 | 348 600 | +41 000 | 315 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Kosten für den/die Ständige Vertreter/Vertreterin der Obersten Landesjugendbehörden bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle USK und der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft FSK, für die gemeinsame Stelle der Länder jugendschutz.net und für Jugendschutzsachverständige NRW.

**Zu Titel 428 60:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | 2 | – |
| Gesamt | 2 | 2 | – |

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 61<br>Kinder- und Jugendförderplan<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe können bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei der Einnahmentitelgruppe 61 geleistet werden.<br>6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>7. Die in der Beilage 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 und 3.1.2 sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).<br>8. Die in der Beilage 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 und 3.1.2 werden als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.<br>9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 und 3.1.2 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05. des Folgejahres vorzulegen.<br>10. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 64.<br>11. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 10.<br>12. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG finden keine Anwendung. | | | | |
| 427 61 266 | Entgelte für Aushilfen | — | 100 000 | -100 000 | — |
| 526 61 266 | Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben | — | 800 000 | -800 000 | 563 |
| 531 61 266 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen | — | 50 000 | -50 000 | — |
| 541 61 266 | Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen | — | 200 000 | -200 000 | 172 |
| 547 61 266 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 250 000 | -250 000 | 217 |
| 631 61 266 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | — | — | — | — |
| 633 61 261 | Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe | 36 000 000 | 29 000 000 | +7 000 000 | 30 986 |
| 681 61 261 | Ausgleich für Verdienstausfall infolge von Urlaubsgewährung nach dem Sonderurlaubsgesetz | 2 500 000 | 1 960 000 | +540 000 | 2 533 |
| 683 61 266 | Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute | — | — | — | 272 |
| 684 61 261 | Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe<br>**Verpflichtungsermächtigung: 18 000 000 EUR.** | 78 125 700 | 73 865 700 | +4 260 000 | 60 461 |
| 685 61 266 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | 58 |
| 893 61 261 | Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe zur Errichtung oder zum Erwerb, zum Aus- und Umbau, zur Instandsetzung und zur Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 800 000 EUR.** | 3 600 000 | 3 000 000 | +600 000 | 4 548 |
| | Summe Titelgruppe 61 | 120 225 700 | 109 225 700 | +11 000 000 | 99 811 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**

Das Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (3. AG-KJHG - KJFöG) sieht in § 9 vor, die finanzielle Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes auf der Grundlage eines Kinder- und Jugendförderplans (KJFP) für den Zeitraum einer Legislaturperiode zu gestalten.

Der KJFP umfasst im Wesentlichen die Förderbereiche der §§ 11 bis 14 SGB VIII - Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Mit der Förderung sollen Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe die Angebotsvielfalt und die Pluralität sichern sowie durch die gezielte Förderung fachlicher Schwerpunkte die klassischen Angebote durch neue Formen und Handlungsfelder ergänzen. Bewilligungsbehörden für den KJFP sind grundsätzlich die Landschaftsverbände (§ 5 Abs. 1 a Landschaftsverbandsordnung vom 14. Juli 1994, GV. NRW. S. 657).

Der KJFP wird im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Bis zur Veröffentlichung eines neuen Kinder- und Jugendförderplans gilt der bisherige Kinder- und Jugendförderplan in der bisherigen Fassung fort. Mit Inkrafttreten des neuen Kinder- und Jugendförderplans 2018-2022 erfolgt die Förderung in den einzelnen Positionen auf der neuen Grundlage. Die fachbezogenen Pauschalen werden, da deren Festsetzung nur von der Höhe der insgesamt bereitgestellten Mittel abhängig ist, bereits für das Haushaltsjahr 2018 angepasst. Die notwendigen Erläuterungen des Kinder- und Jugendförderplans sind in der Beilage 2 ausgewiesen.

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | Titelgruppe 64 | | | | |
| | Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe den Ansatz des Titels 547 10 in einer Höhe von bis zu 200 EUR.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf bei allen Titeln der Titelgruppe und bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.<br>4. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zu 150.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden. | | | | |
| 633 64 266 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 684 64 266 | Zuschüsse an freie Träger. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | 1 149 800 | 1 149 800 | — | 285 |
| | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 1 149 800 | 1 149 800 | — | 285 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**

Die Mittel sollen die Träger der Jugendhilfe dabei unterstützen, durch besondere Angebote der speziellen Situation von Mädchen, die von Zwangsheirat betroffen sind, Rechnung zu tragen.
Durch die Förderung sollen Einrichtungen in die Lage versetzt werden, unverzüglich - unabhängig von Kostenzusagen der zuständigen Jugendämter - Hilfen anbieten zu können.
Die Kostenübernahme der zuständigen Jugendämter ist später auf die Landesförderung anzurechnen.
Darüber hinaus dienen die Mittel der Schaffung zusätzlicher Kapazitäten im Rheinland zur Unterbringung von Mädchen, die von häuslicher und sexualisierter Gewalt bedroht bzw. betroffen sind, sowie der Förderung von Präventionsangeboten.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

Titelgruppe 66

Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz

1. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) und der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG finden keine Anwendung.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
4. (§ 17 Abs. 3 LHO)
5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen der Einnahmetitelgruppe 66 geleistet werden.
6. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
7. Die rechtsverbindliche Bestätigung gemäß § 29 Abs. 4 HHG wird durch den im Bundesprogramm vorgeschriebenen Verwendungsnachweis erbracht.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 66 | 291 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 189 000 | 189 000 | — | 56 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 3 | 3 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| — | — | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| — | — | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 3 | 3 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 3 | Laufbahngruppe 2.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 66 | 291 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 2 |
| 428 66 | 291 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 152 |
| 541 66 | 291 | Qualifizierungsmaßnahmen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 450 000 EUR.** | 380 100 | 519 800 | -139 700 | 404 |
| 547 66 | 291 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 31 000 | 31 000 | — | 136 |
| 631 66 | 291 | Erstattungen von Rückflüssen an den Bund. . . . . | — | — | — | 48 |
| 633 66 | 291 | Zuweisungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe. . . . . 1. Die Mittel werden als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich. | 9 632 000 | 9 492 300 | +139 700 | 9 492 |
| 683 66 | 291 | Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 66:**

Der Bund richtet unbefristet gemäß § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz einen Bundesfonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien in Höhe von mindestens 51 Mio. EUR jährlich ein. Basierend auf einer Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern werden daraus Mittel zur Erfüllung der Aufgaben der Landeskoordinierungsstelle sowie zur Weiterleitung an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Verfügung gestellt.

**Zu Titel 428 66:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 2 | 2 | – |

Das Stellensoll 2017 berücksichtigt die Hebung einer Stelle der Laufbahngruppe 1 nach Laufbahngruppe 2 im Haushaltsvollzug 2017.

**Zu Titel 633 66:**

Für die Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien nach den Vorgaben der "Fördergrundsätze NRW zur Umsetzung der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung (Fonds Frühe Hilfen)" stellt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Mittel als fachbezogene Pauschalen zur Verfügung.

9.451.800 EUR werden auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verteilt nach der Anzahl der Kinder unter 3 Jahren im SGB-II-Leistungsbezug im jeweiligen Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder unter 3 Jahren im SGB-II-Leistungsbezug (Stand: 31.12.2010). Mit den übrigen Mitteln des Titels werden die fachbezogenen Pauschalen, die nach dieser Verteilung unter 12.500 EUR liegen, jeweils auf einen Mindestbetrag von 12.500 EUR aufgestockt.

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 684 66 291 | Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe. . . . . | — | — | — | — |
| 685 66 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 10 312 100 | 10 312 100 | — | 10 291 |
| | Titelgruppe 68<br>Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und für jugendliche Flüchtlinge<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe die Ansätze der Titel 427 01 und 547 10 bis zu einer Höhe von 400.000 EUR.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 633 68 266 | Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . | 3 400 000 | 12 600 000 | -9 200 000 | 3 840 |
| | Die Verpflichtungsermächtigung des Titels darf auch bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.** | | | | |
| 684 68 266 | Zuschüsse an Sonstige. . . . . | 9 200 000 | — | +9 200 000 | — |
| | **Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.** | | | | |
| | Summe Titelgruppe 68. . . . . | 12 600 000 | 12 600 000 | — | 3 841 |
| | Titelgruppe 69<br>Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gemäß § 89d SGB VIII<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe den Ansatz des Titels 547 10 in einer Höhe von bis zu 500.000 EUR.<br>3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Ausgaben bis zu einer Höhe von insgesamt 1.000.000 EUR für die Förderung von Personal- und Sachausgaben bei Kommunen geleistet werden, die im Rahmen des Systems des Landes bei der Erstaufnahme von Flüchtlingen zentrale Aufgaben des Landes wahrnehmen, sofern die Ausgaben der Kommunen bei der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge über den mit der Verwaltungskostenpauschale nach § 7 5. AG KJHG abgedeckten Aufwand hinausgehen.<br>4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan 07 herangezogen werden. | | | | |
| 632 69 266 | Sonstige Zuweisungen an andere Länder. . . . . | — | — | — | — |
| 633 69 266 | Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Jugendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89d SGB VIII entstandenen Kosten. . . . . | 380 000 000 | 632 000 000 | -252 000 000 | 330 553 |
| | Summe Titelgruppe 69. . . . . | 380 000 000 | 632 000 000 | -252 000 000 | 330 553 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 68:**

Die Mittel dienen der Verbesserung des Zugangs von Flüchtlingskindern und -jugendlichen zu den Regelangeboten der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, der Förderung gezielter Maßnahmen zur Unterstützung und Förderung von jungen Flüchtlingen sowie der Weiterentwicklung der Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Integration der Zielgruppe minderjähriger Flüchtlinge. Sie dienen weiter der Förderung der beruflichen Qualifizierung durch bestehende und neu zu entwickelnde Angebote der Jugendsozialarbeit.

Die Mittel dienen zudem der Prävention sexualisierter Gewalt und Stärkung der Wertevermittlung in der Jugendhilfe.
Die Mittel dienen weiter der Stärkung der Sache "Ehrenamtliche Vormundschaften" für die Zielgruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

**Zu Titelgruppe 69:**

Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung.

**Kapitel 07 040**
**Kinder- und Jugendhilfe**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 70<br>Maßnahmen zur Unterstützung des Aufbaus kommunaler Präventionsketten<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ansätze der Titel 427 01 und 547 10 in einer Höhe von bis zu 500.000 EUR.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe und bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.<br>4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 61 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>7. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Institut für soziale Arbeit e.V., Münster, Räume und notwendige Arbeitsmittel im Dienstgebäude des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.<br>8. Einnahmen aus Rückforderungen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu. | | | | |
| 633 70 | 291 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 685 70 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.** | 2 435 000 | 275 000 | +2 160 000 | — |
| 686 70 | 291 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 2 435 000 | 275 000 | +2 160 000 | — |
| | | Titelgruppe 99<br>Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Rückflüsse, auch aus Mittelbereitstellungen vorangegangener Haushaltsjahre, fließen dem jeweiligen Ansatz dieser Titelgruppe wieder zu.<br>3. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 50 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Haushaltsansätze auch bereits vor Eingang der Bundesmittel bei Kapitel 20 010 Titel 015 50 geleistet werden, soweit eine verbindliche Mittelzusage des Bundes vorliegt.<br>5. Aus den Ansätzen dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Haushaltsstellen des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 633 99 | 271 | Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. . . . | 145 200 000 | 129 000 000 | +16 200 000 | 44 148 |
| 883 99 | 271 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. . . . . <br>1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.<br>2. Überjährig bewilligt werden darf für das Haushaltsjahr 2019 nur, wenn hierfür vom Bund zugesagte Mittel, aufgekommene Rückflüsse oder Ausgabenreste zur Verfügung stehen. | 43 800 000 | 39 000 000 | +4 800 000 | 6 168 |
| | | Summe Titelgruppe 99. . . . . | 189 000 000 | 168 000 000 | +21 000 000 | 50 316 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 07 040. . . . . | 3 653 180 300 | 4 155 394 600 | -502 214 300 | 3 021 315 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 040. . . . . | 43 372 500 | 44 650 000 | -1 277 500 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Die Mittel werden verwendet zum Aufbau kommunaler Präventionsketten.
Neu finanziert werden konkrete Maßnahmen zur Schließung von Lücken in kommunalen Präventionsketten (Anschubfinanzierung).

**Zu Titelgruppe 99:**

Siehe Erläuterungen im Rahmen der KiBiz-Zusammenfassung nach Titel 684 19.

**Kapitel 07 080**
**Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **07 080** | | **Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 246 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 705 000 | 705 000 | — | 736 |
| 119 11 | 249 | Erstattungen Dritter. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 12 sowie Haushaltsvermerk bei Kapitel 07 010 Titel 427 01. | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 249 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 633 10. | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 07 080. . . . . | 705 000 | 705 000 | — | 736 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 07 080:**

Das Kapitel dient insbesondere der Umsetzung des "Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen" (sogenanntes Teilhabe- und Integrationsgesetz).

**Zu Titel 119 11:**

Der Titel dient der Verstärkung des Titels 547 12 sowie des Kapitels 07 010 Titel 427 01.

**Kapitel 07 080**
**Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 12 249 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen. . . . . 1. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Kapitels 07 010 Titel 427 01 dienen. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zu 250.000 EUR der Einsparungen bei Titel 633 70 überschritten werden. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zu 250.000 EUR der Einsparungen bei Titel 686 68 überschritten werden. 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 68. | 2 060 800 | 2 350 000 | -289 200 | 738 |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 10 246 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Integrationspauschalen. . . . . 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einahmen bei Titel 231 00 geleistet werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 6 700 000 | 7 300 000 | -600 000 | 5 766 |
| 633 20 246 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Integrationsmaßnahmen. . . . . | 100 000 000 | — | +100 000 000 | — |
| 663 10 249 | Schuldendiensthilfe an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI). . . . . | — | — | — | — |
| 684 10 249 | Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMID e.V.. . . . . | 250 000 | 250 000 | — | 180 |
| 684 40 249 | Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsrates e.V.. . . . . | 470 000 | 470 000 | — | 320 |
| 685 10 249 | Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI). . . . . Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 300.000 EUR der Einsparungen bei Titel 686 68 überschritten werden. | 720 000 | 720 000 | — | 720 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 633 10:**

Veranschlagt sind Integrationspauschalen an die Gemeinden gemäß Artikel 1 § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes.

**Zu Titel 633 20:**

Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Integrationsmaßnahmen im Rahmen einer Neuregelung im Teilhabe- und Integrationsgesetz in 2018.

**Zu Titel 684 10:**

Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v. 250.000 EUR an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e.V. (DOMID e.V.) in Köln zu Ausgaben von 253.500 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 250.000 EUR.

**Zu Titel 684 40:**

Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v. 470.000 EUR an die Geschäftsstelle des Landesintegrationsrates zu Ausgaben von 470.000 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 470.000 EUR.

**Zu Titel 685 10:**

Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v. 720.000 EUR an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI) - Institut an der Universität Duisburg-Essen zu Ausgaben von 822.600 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 720.000 EUR.

**Kapitel 07 080**
**Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 68<br>Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Titel 686 68 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.<br>3. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung der Kommunalen Integrationszentren bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.<br>5. Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen zur Stärkung des Ehrenamts im Wege der Vollfinanzierung. | | | | |
| 633 68 | 249 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 75 320 000 EUR.** | 35 187 100 | 31 371 100 | +3 816 000 | 16 456 |
| 684 68 | 249 | Zuschüsse an Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten. . . . . | 2 700 000 | 2 700 000 | — | — |
| 686 68 | 249 | Zuschüsse an Sonstige. . . . . .<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 12 überschritten werden.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 12.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 685 10.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 22 508 300 EUR.** | 15 389 700 | 15 389 700 | — | 13 381 |
| 893 68 | 249 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . .<br>Abweichend von Nr. 1.3 VV/VVG zu § 44 LHO darf die Investitionsmaßnahme "Dom Polski" gefördert werden, wenn diese bereits begonnen wurde. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 68. . . . . | 53 276 800 | 49 460 800 | +3 816 000 | 29 838 |
| | | Titelgruppe 70<br>Einwanderung gestalten<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Titel 633 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.<br>3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung von kommunalen Trägern bis 90 v.H. der zuwendungfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. | | | | |
| 633 70 | 249 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 12.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 000 000 EUR.** | 4 410 000 | 4 410 000 | — | 39 |
| 686 70 | 249 | Zuschüsse an Sonstige. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 4 410 000 | 4 410 000 | — | 39 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 07 080. . . . . | 167 887 600 | 64 960 800 | +102 926 800 | 37 600 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 080. . . . . | 101 828 300 | 25 400 000 | +76 428 300 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 68:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Unterstützung, den Ausbau und die Weiterentwicklung der integrationspolitischen Infrastruktur auf kommunaler Ebene und die Förderung und den Ausbau der Integrationsagenturen in Trägerschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege.

Darüber hinaus werden die Mittel zur Umsetzung des Aktionsprogramms "KOMM-AN NRW" verwendet, das die wirksame Stärkung der vorhandenen Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, die Entlastung der Behörden durch koordinierten Umgang mit Ehrenamt und die Gestaltung von Ankommen und Aufnahme der Flüchtlinge im Sinne sozialer Eingliederung zum Ziel hat. Neben den Zuweisungen an Kommunen zur Förderung von Maßnahmen und Stärkung der Infrastruktur sollen auch Maßnahmen von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege gefördert werden.

Weiterhin sind die Mittel vorgesehen für:

- Maßnahmen in freier und kommunaler Trägerschaft, die der sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund dienen, sowie für die Elternarbeit und die ehrenamtliche Begleitung von Flüchtlingen und anderen Neuzuwanderern.
- die Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen. Dabei geht es auch darum, Geflüchtete als aktive Partner für den Integrationsprozess zu gewinnen.
- die Förderung von Maßnahmen freier und sonstiger Träger gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

**Zu Titel 633 68:**

Die Mittel sind vorgesehen für:

1. Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene
2. Kommunale Integrationszentren

2.500.000 EUR werden für die zusätzliche Förderung von zehn Kommunalen Integrationszentren in den Kreisen und kreisfreien Städten in den Jahren 2018 und 2019 verwendet, die von der Zuwanderung aus Südosteuropa besonders betroffen sind. Diese werden zu gleichen Teilen (je 250.000 EUR) zur Verfügung gestellt, um entsprechende Maßnahmen durchführen zu können. Zur Ermittlung der Förderberechtigten soll der gemäß § 4 der Verordnung zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte Flüchtlinge und Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung - AWoV) (GV.NRW 2016 S. 965 ff.) gebildete Integrationsschlüssel herangezogen werden.

**Zu Titel 684 68:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung von Migrantenselbstorganisationen inklusive Fachberatung MigrantInnenselbsthilfe und Elternnetzwerk NRW.

**Zu Titel 686 68:**

Die Mittel sind vorgesehen für:

1. Integrationsagenturen
2. Interkulturelle Zentren und niedrigschwellige Integrationsvorhaben
3. Förderung von Untersuchungen, Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Eingliederung von Zuwanderern und Maßnahmen gegen Rassismus
4. Förderung der sozialen Beratungsarbeit für Sinti und Roma in Nordrhein-Westfalen
5. Dialog mit den Muslimen
6. Förderung des ehrenamtlichen Engagements insbesondere auch für Flüchtlinge

**Zu Titelgruppe 70:**

Die Mittel sind für die Umsetzung des Projektes "Einwanderung gestalten" vorgesehen. Im Rahmen des Projektes soll vor dem Hintergrund stark steigender Migrationszahlen eine Überprüfung und ggf. Anpassung der behördlichen und institutionellen Strukturen in den Kommunen erfolgen.

**Kapitel 07 090**
**Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **07 090** | **Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 249 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 600 000 | 600 000 | — | 3 312 |
| 119 10 249 | Entgelte für die Unterbringung von den Kommunen zugewiesenenen Flüchtlingen in Landeseinrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10. | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 236 00 249 | Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit gemäß § 5a AsylbLG. . . . . | — | 1 035 000 | -1 035 000 | — |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 10. | | | | |
| 272 40 249 | Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10. | | | | |
| 281 00 249 | Erstattung von Herrichtungskosten für Flüchtlingsunterkünfte bei Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. . . . . | 13 000 000 | — | +13 000 000 | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 07 090. . . . . | 13 600 000 | 1 635 000 | +11 965 000 | 3 312 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 10:**

Der Titel dient der Vereinnahmung des durch die Kommunen zu entrichtenden Entgelts für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Einrichtungen des Landes, die den Kommunen bereits zugewiesen sind, dort aber nicht untergebracht werden können.

**Zu Titel 236 00:**

Der Titel dient der Vereinnahmung der von der Bundesagentur für Arbeit zu erstattenden Aufwendungen des Landes für Maßnahmen gemäß § 5a AsylbLG.

**Zu Titel 281 00:**

Der Titel dient der Vereinnahmung der von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zu erwartenden Erstattungen von Herrichtungskosten für Flüchtlingsunterkünfte bei Liegenschaften, die von dieser angemietet sind.

Der Ansatz ist geschätzt.

## Kapitel 07 090
## Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben dieses Kapitels gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Kapitel 07 090 und Kapitel 07 095 gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen können bei allen Titeln dieses Kapitels und bei allen Titeln des Kapitels 07 095 in Anspruch genommen werden. | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 514 10 249 | Ausgaben für Impfmaßnahmen für die Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. . . . . | — | — | — | 1 293 |
| 517 01 249 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 45 000 000 | 51 000 000 | -6 000 000 | 36 672 |
| 517 04 249 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 5 000 000 | 9 000 000 | -4 000 000 | 2 761 |

Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**
Weniger aufgrund Anpassung des Ansatzes an die bestehenden Mietverhältnisse.

**Zu Titel 517 04:**
Weniger aufgrund Anpassung des Ansatzes an die bestehenden Mietverhältnisse.

**Kapitel 07 090**
**Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 518 01 249 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 110 000 000 | 126 095 800 | -16 095 800 | 95 138 |
| | **Verpflichtungsermächtigung: 41 349 900 EUR.** | | | | |

Erläuterungen

**Zu Titel 518 01:**
Weniger aufgrund Anpassung des Ansatzes an die bestehenden Mietverhältnisse.

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Aufnahmeeinrichtung Bad Berleburg | 7.679 | 451.500 |
| Verwaltungsgebäude Bad Berleburg | 1.059 | 67.200 |
| Aufnahmeeinrichtung Bad Driburg | 5.466 | 414.900 |
| Aufnahmeeinrichtung Bad Laasphe | 12.594 | 987.700 |
| Aufnahmeeinrichtung Bielefeld | 12.268 | 1.191.500 |
| Aufnahmeeinrichtung Bonn | 11.922 | 1.260.000 |
| Aufnahmeeinrichtung Borgentreich | 11.621 | 522.600 |
| Aufnahmeeinrichtung Bottrop | 25.561 | 1.257.300 |
| Aufnahmeeinrichtung Burbach | 12.678 | 620.400 |
| Aufnahmeeinrichtung Duisburg | 10.677 | 1.380.600 |
| Aufnahmeeinrichtung Düren | 5.635 | 385.600 |
| Aufnahmeeinrichtung Essen (Kutel) | 13.632 | 1.882.600 |
| Aufnahmeeinrichtung Euskirchen I | 2.533 | 207.500 |
| Aufnahmeeinrichtung Euskirchen II | 14.257 | 734.000 |
| Aufnahmeeinrichtung Flughafen Düsseldorf | 524 | 51.800 |
| Aufnahmeeinrichtung Hamm | 9.982 | 735.700 |
| Aufnahmeeinrichtung Herford | 5.728 | 632.100 |
| Aufnahmeeinrichtung Kall | 12.200 | 288.000 |
| Aufnahmeeinrichtung Kerpen | 8.149 | 960.000 |
| Aufnahmeeinrichtung Marl | 2.984 | 38.300 |
| Aufnahmeeinrichtung Meschede | 10.139 | 166.000 |
| Aufnahmeeinrichtung Möhnesee-Echtrop | 118.863 | 1.318.300 |
| Aufnahmeeinrichtung Mönchengladbach (JHQ) | 41.112 | 3.051.600 |
| Aufnahmeeinrichtung Münster | 95.044 | 1.330.500 |
| Aufnahmeeinrichtung Münster | 79.189 | 681.800 |
| Aufnahmeeinrichtung Neuss | 11.895 | 1.596.200 |
| Aufnahmeeinrichtung Niederkrüchten | 77.916 | 5.320.800 |
| Aufnahmeeinrichtung Oerlinghausen | 63.688 | 674.900 |
| Aufnahmeeinrichtung Olpe | 5.607 | 389.500 |
| Aufnahmeeinrichtung Ratingen | 12.002 | 1.379.800 |
| Aufnahmeeinrichtung Rees I | 7.962 | 178.300 |
| Aufnahmeeinrichtung Rees II | 7.920 | 967.300 |
| Aufnahmeeinrichtung Rheinberg | 36.165 | 832.100 |
| Aufnahmeeinrichtung Rüthen | 29.141 | 861.600 |
| Aufnahmeeinrichtung Sankt Augustin | 10.261 | 913.400 |
| Aufnahmeeinrichtung Schöppingen | 8.174 | 149.100 |
| Aufnahmeeinrichtung Soest | 16.000 | 587.600 |
| Aufnahmeeinrichtung Viersen | 9.099 | 991.500 |
| Aufnahmeeinrichtung Weeze | 10.389 | 1.365.200 |
| Aufnahmeeinrichtung Wegberg | 15.885 | 539.700 |
| Aufnahmeeinrichtung Wickede-Wimbern | 18.635 | 780.000 |
| Aufnahmeeinrichtung Willich | 4.979 | 552.200 |
| Aufnahmeeinrichtung Wuppertal | 7.000 | 966.300 |
| Aufnahmeeinrichtung Wuppertal | 8.800 | 882.000 |
| sonstige Aufnahmeeinrichtungen | 0 | 69.455.000 |
| Zusammen | 893.014 | 110.000.000 |

Unter sonstige Aufnahmeeinrichtungen fallen u.a. Einrichtungen, die nicht für das gesamte Jahr 2018 angemietet werden.

**Kapitel 07 090**
**Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 04 | 249 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 5 061 500 | 22 252 200 | -17 190 700 | 1 814 |
| 519 03 | 249 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 19 000 000 | 14 050 000 | +4 950 000 | 17 788 |
| 536 00 | 249 | Rückführung und Rückführungsbegleitung. . . . . | 17 904 500 | 17 904 500 | — | 5 125 |
| 538 00 | 249 | Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). | 6 401 000 | 9 080 000 | -2 679 000 | 3 768 |
| 546 11 | 249 | Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister. . . . . | 26 000 000 | 119 366 700 | -93 366 700 | — |
| 547 10 | 249 | Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. . . . . 1. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 272 40 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. **Verpflichtungsermächtigung: 326 900 000 EUR.** | 467 450 000 | 557 639 000 | -90 189 000 | 965 427 |
| 547 11 | 249 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 15 681 |
| 547 12 | 249 | Ausgaben für die zentrale Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum. . . . . | 14 867 000 | 12 207 300 | +2 659 700 | — |
| 547 13 | 249 | Maßnahmen des Gewaltschutzes in Landeseinrichtungen | 5 675 000 | 500 000 | +5 175 000 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 249 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . . . | — | — | — | — |
| 633 10 | 249 | Erstattung der Kosten der Zentralen Ausländerbehörden. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 31 201 600 | 31 201 600 | — | 12 257 |
| 633 21 | 287 | Kostenerstattung an die Gemeinden (GV) gemäß § 10b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 200 000 | 1 500 000 | -1 300 000 | 156 |
| 633 23 | 249 | Härtefallfonds für Krankheitskosten Asylsuchender. . . . . | 9 300 000 | 8 090 600 | +1 209 400 | 7 372 |
| 633 25 | 249 | Kostenerstattung für die im Rahmen der Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen. . . . . | 4 500 000 | 1 034 500 | +3 465 500 | 45 066 |
| 633 30 | 249 | Kostenerstattung an die Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 7 615 600 | 3 371 100 | +4 244 500 | 3 697 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**
Weniger aufgrund Anpassung des Ansatzes an die bestehenden Mietverhältnisse.

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Landeserstaufnahmeeinrichtung Bochum | 9.480 | 227.600 |
| Aufnahmeeinrichtung Köln | 2.542 | 434.400 |
| Aufnahmeeinrichtung Unna | 12.126 | 482.600 |
| sonstige Aufnahmeeinrichtungen | 0 | 3.916.900 |
| Zusammen | 24.148 | 5.061.500 |

Unter sonstige Aufnahmeeinrichtungen fallen u. a. Einrichtungen, die nicht für das gesamte Jahr 2018 angemietet werden.

**Zu Titel 536 00:**
Im Rahmen der Rückführung wird nach Einzelfallprüfung auch ein einmaliges Handgeld für mittellose Ausländerinnen und Ausländer gezahlt.
80.000 EUR sind für das Diakonische Werk der evangelischen Kirche im Rheinland für die Abschiebebeobachtung bestimmt.

**Zu Titel 538 00:**
Veranschlagt sind die Kosten für IT-Verfahren zur Aufnahme, Verteilung und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie die Betriebskosten für WLAN in Landeseinrichtungen.

Weniger aufgrund Umsetzung zu Titel 812 11.

**Zu Titel 546 11:**
Veranschlagt sind die Kosten für die Erstattung von Leistungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb im Zusammenhang mit der Herrichtung und Anmietung von Liegenschaften, die dieser im Auftrag des für Flüchtlinge zuständigen Ministeriums für die Unterbringung von Asylsuchenden erbringt.

**Zu Titel 547 10:**
Veranschlagt sind die Kosten für die Bewachung der Einrichtungen sowie für die Betreuung und Verpflegung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes.
Weniger aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen.

**Zu Titel 547 12:**
Die Mittel sind vorgesehen für die fortlaufenden Kosten des Betriebs der zentralen Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum.

**Zu Titel 547 13:**
Veranschlagt sind die Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen des Landesgewaltschutzkonzeptes in den Landesunterbringungseinrichtungen.

**Zu Titel 633 10:**
Das Land erstattet den Gemeinden, die im Auftrag des Landes eine Zentrale Ausländerbehörde gemäß der Verordnung über die Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) betreiben, die für den Betrieb notwendigen Auslagen.

**Zu Titel 633 21:**
Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 02.10.2003 konnten die Gemeinden bei der Zuweisung der Asylbewerberinnen und Asylbewerbern aus den Unterbringungseinrichtungen des Landes in die Gemeinden gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg eine Kostenerstattung nach §10 b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz geltend machen. Nach Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens vor dem Bundessozialgericht sind die aus den Jahren 2004 und 2005 vorliegenden Erstattungsanträge der Gemeinden zu bescheiden.

**Zu Titel 633 23:**
Mit dem Härtefallfonds werden Gemeinden unterstützt, bei denen besonders hohe Krankheits- und Pflegeaufwendungen für Asylbewerber und Asylbewerberinnen entstehen.

**Zu Titel 633 30:**
Mehr aufgrund gestiegener Ausgaben im Jahr 2017.

**Kapitel 07 090**
**Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 50 | 249 | Erstattung der Aufwendungen an die Gemeinden für die Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen des Landes nach § 44 AsylVfG. . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 55 000 000 | 200 000 000 | -145 000 000 | 70 652 |
| 681 10 | 249 | Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausnahme der §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. . . . . .<br>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.<br>2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 44 016 000 | 123 224 900 | -79 208 900 | 137 483 |
| 681 11 | 249 | Aufwendungen gem. §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. . . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 55 426 900 | — | +55 426 900 | — |
| 681 20 | 249 | Beförderungskosten. . . . . | 3 212 800 | 8 227 600 | -5 014 800 | 4 963 |

Erläuterungen

**Zu Titel 633 50:**

Erstattung der Kosten kommunal betriebener Erstaufnahmeeinrichtungen und Erstattung der Kosten für kommunale Tätigkeiten in den vom Land betriebenen Erstaufnahmeinrichtungen.
Weniger durch Anpassung an tatsächliche Entwicklung.

**Zu Titel 681 10:**

Die Bezirksregierungen sind an Stelle der örtlichen Träger der Sozialhilfe zuständige Behörden für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes für Asylbewerberinnen und Asylbewerber.
Verlagerung der anteiligen Aufwendungen für §§ 4,6 AsylbLG nach Titel 681 11.

**Zu Titel 681 11:**

Die Bezirksregierungen sind an Stelle der örtlichen Träger der Sozialhilfe zuständige Behörden für die Durchführung des AsylbLG in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes für Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Der Ansatz beinhaltet Ausgaben für Krankenhilfeleistungen gem. AsylbLG für Asylbewerberinnen und Asylbewerber und ärztliche Leistungen von Impfungen und Impfstoffkosten.

**Zu Titel 681 20:**

Veranschlagt sind alle Transportaufwendungen, die mit der Aufnahme, Weiterleitung, Unterbringung und Verlegung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern im Zusammenhang stehen.
Weniger aufgrund zu erwartender rückläufiger Flüchtlingszahlen.

**Kapitel 07 090**
**Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 sind von der Sperre nach § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO ausgenommen, soweit sie der Erstellung von Haushaltsunterlagen gemäß § 24 LHO dienen. | | | | |
| 711 01 | 249 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | 10 000 000 | 16 000 000 | -6 000 000 | 4 454 |
| 712 00 | 249 | Herrichtung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber auf dem ehemaligen JHQ-Gelände in Mönchengladbach. . . . . | — | — | — | 7 841 |
| 713 00 | 249 | EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Burbach. . . . . | — | — | — | — |
| 713 10 | 249 | EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Bad Berleburg. . . . . | — | — | — | — |
| 714 00 | 249 | UE Hemer. . . . . | — | — | — | — |
| 715 00 | 249 | UE Wickede. . . . . | 400 000 | 1 000 000 | -600 000 | 1 175 |
| 716 00 | 249 | UE Borgentreich. . . . . | — | — | — | — |
| 717 00 | 249 | UE Schöppingen. . . . . | — | — | — | — |
| 718 00 | 249 | UE Kerken-Stenden. . . . . | — | — | — | — |
| 719 00 | 249 | UE Unna. . . . . | — | — | — | — |
| 721 00 | 249 | UE Niederkrüchten. . . . . | — | — | — | — |
| 722 00 | 249 | UE Herford. . . . . | — | — | — | — |
| 723 00 | 249 | UE Wegberg. . . . . | — | — | — | 2 960 |
| 724 00 | 249 | UE Soest. . . . . | 8 542 000 | 20 942 000 | -12 400 000 | 839 |
| 812 10 | 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | 2 000 000 | 3 000 000 | -1 000 000 | 1 539 |
| 812 11 | 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenstände für die IT-Infrastruktur. . . . . | 4 364 000 | — | +4 364 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 07 090. . . . . | 958 237 900 | 1 356 787 800 | -398 549 900 | 1 445 922 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 07 090. . . . . | 368 249 900 | 693 100 800 | -324 850 900 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 715 00:**

Der vorgesehene Ansatz dient der finanziellen Absicherung der Fortführung von Baumaßnahmen zur Herrichtung der Unterbringungseinrichtung für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge in Wickede.

**Zu Titel 724 00:**

Der vorgesehene Ansatz dient der finanziellen Absicherung der Fortführung von Baumaßnahmen zur Herrichtung der Unterbringungseinrichtung für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge in Soest.

**Zu Titel 812 11:**

Veranschlagt sind die einmaligen Anschaffungskosten für IT-Verfahren zur Aufnahme, Verteilung und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die Einrichtungkosten für WLAN in Landeseinrichtungen sowie die Kosten für die softwaregestützte Abrechnung der Krankenkosten in den Landeseinrichtungen.

**Kapitel 07 095**
**Zuweisungen und Zuschüsse für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **07 095** | **Zuweisungen und Zuschüsse für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlige und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 249 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 271 40 249 | Erstattungen von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 40. | | | | |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 07 095. . . . . | — | — | — | — |

**Kapitel 07 095**
**Zuweisungen und Zuschüsse für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben dieses Kapitels gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben im Kapitel 07 090. | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 40 249 | Gutachterliche Begleitung einer Istkostenerhebung der kommunalen Unterbringung von Flüchtlingen.. . . . . .<br>Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Titel 633 40 überschritten werden. | 560 000 | 1 100 000 | -540 000 | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 40 249 | Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz<br>1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 40. | 897 927 000 | 1 294 666 600 | -396 739 600 | 2 114 130 |
| 633 43 249 | Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG- vom 15.02.2005.. . . . . .<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | 250 000 | -250 000 | — |
| 684 40 249 | Förderung der Flüchtlingsarbeit. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 41. | 400 000 | 400 000 | — | 362 |
| 684 41 249 | Soziale Beratung von Flüchtlingen. . . . . .<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 684 40.<br>2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | 25 000 000 | 42 123 100 | -17 123 100 | 15 186 |
| 685 40 249 | Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen. . . . . .<br>Einnahmen bei Titel 271 40 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 13 539 000 | 13 539 000 | — | 5 164 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 095. . . . . | 937 426 000 | 1 352 078 700 | -414 652 700 | 2 134 841 |

Erläuterungen

**Zu Titel 633 40:**

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) stellt das Land den Gemeinden für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge jährlich Finanzmittel zur Verfügung.
Weniger aufgrund zu erwartender rückläufiger Flüchtlingszahlen.

**Zu Titel 684 40:**

Veranschlagt sind die Kosten der Geschäftsstelle beim Flüchtlingsrat NRW und der überregionalen Koordinierungsstelle Beschwerdemanagement.

**Zu Titel 684 41:**

Veranschlagt sind die Kosten für die soziale Beratung von Flüchtlingen sowie die Kosten für die Schaffung eines dezentralen Beschwerdemanagements in den Landeseinrichtungen. Auch sind die Kosten für die Aktivierung und Koordinierung von ehrenamtlicher Tätigkeit mitveranschlagt.
Weniger durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

**Zu Titel 685 40:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterstützung von Projekten zur freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen.

**Kapitel 07 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **07 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 650 000 | 650 000 | — | 78 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 232 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | 800 | 800 | — | — |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 374 |
| 233 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. . . . . | 43 300 | 43 300 | — | 139 |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. . . . . | 33 100 | 33 100 | — | — |
| 237 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände. . . . . | 700 | 700 | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 108 500 | 108 500 | — | 223 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 07 900. . . . . | 837 400 | 837 400 | — | 814 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 07 900:**

Das Kapitel umfaßt die Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches, soweit diese auf den Einzelplan 07 entfallen.

**Zu Titel 119 01:**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 99 des Landesbeamtengesetzes sind hier nachzuweisen.

**Zu den Titeln 231 00 - 237 00:**

Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren
a) für in den Landesdienst übernommene Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GV. NRW. S. 222),
b) für Beamtinnen und Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).

2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (F. 1957) und die aufgrund der früheren §§ 71e - 71k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer.

3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. Sept.1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,
c) nach § 78a G 131,
d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).

**Kapitel 07 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. . . . . | 11 114 900 | 11 366 500 | -251 600 | 10 736 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 443 02 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 1 824 300 | 1 815 200 | +9 100 | 1 600 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 509 700 | 587 100 | -77 400 | 447 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | | Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit den bei Kapitel 20 900 Titel 631 00 veranschlagten Mitteln. | | | | |
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . | — | — | — | — |
| 632 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . | 84 800 | 83 600 | +1 200 | 85 |
| 633 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . . . . Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt. | 67 000 | 5 600 | +61 400 | 67 |
| 636 10 | 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 636 20 | 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/ -innen (Ersatzzusatzrenten). . | — | — | — | — |
| 637 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 671 00 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 07 900. . . . . | 13 600 700 | 13 858 000 | -257 300 | 12 935 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

**Zahl der Versorgungsempfänger/-innen im Geschäftsbereich des MFKJKS**

| | Anzahl der Personen |
|---|---|
| Zahl der Versorgungsempfänger/-innen am 31.12.2016 | 253 |
| voraussichtliche Bestandsveränderung in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 | 6 |
| voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger/-innen am Schluss des Haushaltsjahres 2018 | 259 |

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz:
a) Heilverfahren im Sinne der §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG,
c) einmalige Entschädigung nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02:**

Veranschlagt sind bei diesem Titel:
a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger/ -innen,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamtinnen und Beamte und deren Hinterbliebene,
c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren und dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muss.

**Zu Titel 446 01:**

Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis und den voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen.

**Zu Titel 446 02:**

Veranschlagt sind Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger/ -innen aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung.

Veranschlagt sind Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung.

**Zu Titel 631 00 - 671 00:**

Veranschlagt sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamtinnen und Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und § 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen.

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier veranschlagt.

**Zu Titel 636 10:**

Veranschlagt sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 07

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **07 010** | | | | | | | |
| 517 04 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume<br>**L** | 1 042,3 | a) 160,0<br>b) 240,0<br>c) 240,0 | 80,0<br>80,0 | 80,0<br>80,0<br>80,0 | –<br>80,0<br>80,0 | –<br>–<br>80,0 | –<br>–<br>– |
| 526 01 Sachverständige<br>**L** | 454,3 | a) –<br>b) 49,0<br>c) 50,0 | –<br>49,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 531 10 Ausgaben für Veröffentlichungen<br>**L** | 252,9 | a) –<br>b) 95,1<br>c) 100,0 | –<br>95,1 | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 541 10 Veranstaltungen<br>**L** | 149,4 | a) –<br>b) 133,2<br>c) 140,0 | –<br>133,2 | –<br>–<br>140,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.91 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | |
| 538 91 Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur<br>**L** | 563,1 | a) –<br>b) 364,7<br>c) 360,0 | –<br>364,7 | –<br>–<br>360,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **07 025** | | | | | | | |
| TGr.71 Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (Landesanteil) | | | | | | | |
| 686 71 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>**L** | – | a) 312,0<br>b) –<br>c) – | 166,0<br>– | 146,0<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **07 030** | | | | | | | |
| 547 13 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Familiendienste und Familienhilfen<br>**L** | 1 301,5 | a) –<br>b) 500,0<br>c) 1 500,0 | –<br>300,0 | –<br>100,0<br>800,0 | –<br>100,0<br>600,0 | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.70 Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik | | | | | | | |
| 684 70 Zuschüsse an freie Träger<br>**L** | 26 209,6 | a) –<br>b) 800,0<br>c) 800,0 | –<br>500,0 | –<br>300,0<br>500,0 | –<br>–<br>300,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.75 Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*) | | | | | | | |
| 684 75 Zuschüsse an freie Träger<br>**L** | 1 333,4 | a) –<br>b) 250,0<br>c) 250,0 | –<br>200,0 | –<br>50,0<br>200,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **07 040** | | | | | | | |
| 547 20 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich KiBiz<br>**L** | 3 472,5 | a) –<br>b) 1 350,0<br>c) 4 872,5 | –<br>450,0 | –<br>450,0<br>1 400,0 | –<br>450,0<br>1 982,5 | –<br>–<br>1 490,0 | –<br>–<br>– |
| 633 13 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderbetreuung in besonderen Fällen<br>**L** | 28 200,0 | a) –<br>b) 7 500,0<br>c) 9 500,0 | –<br>7 500,0 | –<br>–<br>9 500,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 633 19 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz<br>**L** | 3 263,3 | a) 1 159,0<br>b) 4 300,0<br>c) 1 500,0 | 1 159,0<br>2 900,0 | –<br>700,0<br>500,0 | –<br>700,0<br>500,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 07**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 30 Sonstige Zuschüsse im Bereich | 200,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Maßnahmen für den Kinderschutz | | b) 100,0 | 50,0 | 50,0 | – | – | – |
| | | c) 100,0 | | 50,0 | 50,0 | – | – |
| TGr.61 Kinder- und Jugendförderplan | | | | | | | |
| 684 61 Zuschüsse an Träger der freien | 78 125,7 | a) 1 913,0 | 1 789,0 | 124,0 | – | – | – |
| **L** Jugendhilfe | | b) 15 000,0 | 9 500,0 | 4 000,0 | 1 500,0 | – | – |
| | | c) 18 000,0 | | 11 000,0 | 5 000,0 | 2 000,0 | – |
| 893 61 Zuschüsse an Träger der frei- | 3 600,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** en Jugendhilfe zur Errichtung | | b) 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | – | – | – |
| oder zum Erwerb, zum Aus- und | | c) 1 800,0 | | 1 200,0 | 600,0 | – | – |
| Umbau, zur Instandsetzung und | | | | | | | |
| zur Ausstattung von Einrichtun- | | | | | | | |
| gen der Jugendarbeit und der Ju- | | | | | | | |
| gendsozialarbeit | | | | | | | |
| TGr.64 Leistungen für Mädchen in beson- | | | | | | | |
| deren Lebenslagen | | | | | | | |
| 684 64 Zuschüsse an freie Träger | 1 149,8 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 750,0 | 450,0 | 300,0 | – | – | – |
| | | c) 1 000,0 | | 600,0 | 400,0 | – | – |
| TGr.66 Umsetzung der Verwaltungs- | | | | | | | |
| vereinbarung zum Bundesfonds | | | | | | | |
| nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes | | | | | | | |
| zur Kooperation und Information | | | | | | | |
| im Kinderschutz | | | | | | | |
| 541 66 Qualifizierungsmaßnahmen | 380,1 | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 450,0 | | 250,0 | 200,0 | – | – |
| 633 66 Zuweisungen an örtliche Träger | 9 632,0 | a) 200,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| **K** der öffentlichen Jugendhilfe | | b) 10 000,0 | 9 800,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| TGr.68 Koordinierung der Maßnahmen | | | | | | | |
| für Kinder aus Flüchtlingsfamilien | | | | | | | |
| und für jugendliche Flüchtlinge | | | | | | | |
| 633 68 Zuweisungen an Gemeinden | 3 400,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** (GV) | | b) 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – | – |
| | | c) 3 000,0 | | 2 500,0 | 500,0 | – | – |
| 684 68 Zuschüsse an Sonstige | 9 200,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 3 000,0 | | 2 500,0 | 500,0 | – | – |
| TGr.70 Maßnahmen zur Unterstützung | | | | | | | |
| des Aufbaus kommunaler Präven- | | | | | | | |
| tionsketten | | | | | | | |
| 685 70 Zuschüsse für laufende Zwecke | 2 435,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an öffentliche Einrichtungen | | b) 150,0 | 150,0 | – | – | – | – |
| | | c) 150,0 | | 150,0 | – | – | – |
| TGr.99 Ausbau und Qualifizierung für | | | | | | | |
| frühkindliche Bildung | | | | | | | |
| 883 99 Zuweisungen an Gemeinden | 43 800,0 | a) 2 813,0 | 2 813,0 | – | – | – | – |
| **K** (GV) zu den Investitionen für Plät- | | b) – | – | – | – | – | – |
| ze für Kinder in Kindertagesein- | | c) – | | – | – | – | – |
| richtungen und Kindertagespflege | | | | | | | |
| **07 080** | | | | | | | |
| 547 12 Sächliche Verwaltungsausgaben | 2 060,8 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** für die Umsetzung von integrati- | | b) 400,0 | 270,0 | 130,0 | – | – | – |
| onspolitischen Maßnahmen | | c) – | | – | – | – | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.68 Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt | | | | | | | |
| 633 68 Zuweisungen an Gemeinden und | 35 187,1 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeindeverbände | | b) | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | – | – | – |
| | | c) | 75 320,0 | | 18 830,0 | 18 830,0 | 18 830,0 | 18 830,0 |
| 686 68 Zuschüsse an Sonstige | 15 389,7 | a) | 56,0 | 56,0 | – | – | – | – |
| **L** | | b) | 12 000,0 | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | – | – |
| | | c) | 22 508,3 | | 16 508,3 | 4 000,0 | 2 000,0 | – |
| TGr.70 Einwanderung gestalten | | | | | | | | |
| 633 70 Zuweisungen an Gemeinden und | 4 410,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeindeverbände | | b) | 8 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | – | – | – |
| | | c) | 4 000,0 | | 4 000,0 | – | – | – |
| **07 090** | | | | | | | | |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grund- | 110 000,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** stücke, Gebäude und Räume | | b) | 42 800,8 | 1 450,9 | 1 472,6 | 1 494,4 | 1 516,2 | 36 866,7 |
| | | c) | 41 349,9 | | 1 472,6 | 1 494,4 | 1 516,2 | 36 866,7 |
| 547 10 Ausgaben für die Betreuung von | 467 450,0 | a) | 387 081,9 | 214 074,0 | 117 174,0 | 55 833,9 | – | – |
| **L** Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes | | b) | 650 000,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | – |
| | | c) | 326 900,0 | | 210 000,0 | 109 000,0 | 7 900,0 | – |
| 547 11 Nicht aufteilbare sächliche Ver- | 100,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** waltungsausgaben | | b) | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – |
| | | c) | – | | – | – | – | – |
| **Summe** | 852 762,5 | a) | 393 694,9 | 220 337,0 | 117 524,0 | 55 833,9 | – | – |
| | | b) | 765 582,8 | 214 342,9 | 181 432,6 | 168 924,4 | 164 016,2 | 36 866,7 |
| | | c) | 516 890,7 | | 282 690,9 | 144 086,9 | 34 416,2 | 55 696,7 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 798 950,4 | a) | 390 681,9 | 217 324,0 | 117 524,0 | 55 833,9 | – | – |
| | | b) | 755 582,8 | 204 542,9 | 181 232,6 | 168 924,4 | 164 016,2 | 36 866,7 |
| | | c) | 516 440,7 | | 282 440,9 | 143 886,9 | 34 416,2 | 55 696,7 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | – | a) | – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | – | | – | – | – | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | – | | – | – | – | – |
| vollumfänglich durch | 53 812,1 | a) | 3 013,0 | 3 013,0 | – | – | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) | 10 000,0 | 9 800,0 | 200,0 | – | – | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) | 450,0 | | 250,0 | 200,0 | – | – |

**Kinder- und Jugendförderplan**

Der KJFP wird im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Bis zur Veröffentlichung eines neuen Kinder- und Jugendförderplans wird der bisherige Kinder- und Jugendförderplan in der bisherigen Fassung dargestellt. Mit Inkrafttreten des neuen Kinder- und Jugendförderplans 2018-2022 erfolgt die Förderung in den einzelnen Positionen auf der neuen Grundlage. Die fachbezogenen Pauschalen werden, da deren Festsetzung nur von der Höhe der insgesamt bereitgestellten Mittel abhängig ist, bereits für das Haushaltsjahr 2018 angepasst.

**Förderbereich I**

| Pos. | Förderbereiche | 2017 |
|---|---|---|
| FB I | Förderung der Kinder- und Jugendarbeit/internationale Jugendarbeit | – |
| 1.1 | Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen/Angebote | – |
| 1.1.1 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 25.700.000 |
| 1.1.2 | Förderung von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit | 4.487.385 |
| 1.1.3 | Jugendverbandsarbeit | 20.433.688 |
| 1.1.4 | Jugendbildungsstätten | 1.656.491 |
| 1.1.5 | Zusammenschlüsse Landeszentraler Träger der Jugendarbeit | 1.457.059 |
| 1.1.6 | Ring politischer Jugend | 1.226.021 |
| 1.1.7 | Fachberatung Jugendarbeit | 902.352 |
| 1.2 | Projektförderung | – |
| 1.2.1 | Initiativgruppenarbeit | 414.122 |
| 1.2.2 | Kinder-/Jugendarbeit in kommunalen Bildungslandschaften | 4.359.189 |
| 1.2.3 | Internationale Jugendarbeit, Gedenkstättenfahrten, Europa/1Welt | 2.125.104 |
| 1.2.4 | Stark durch Beteiligung - Jugendliche aktiv und direkt an politischen und gesellschaftlichen Prozessen beteiligen | 1.089.797 |
| 1.2.5 | Nachhaltige Entwicklung in der globalisierten Welt | 326.939 |
| Zusammen | | 64.178.147 |

**Förderbereich II**

| Pos. | Förderbereiche | 2017 |
|---|---|---|
| FB II | Kulturelle Jugendbildung/Medienkompetenz | – |
| 2.1 | Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen/Angebote | – |
| 2.1.1 | Zusammenschlüsse Landeszentraler Träger der kulturellen Jugendarbeit | 1.743.669 |
| 2.1.2 | Jugendkunstschulen | 1.089.797 |
| 2.1.3 | Akademie Remscheid | 926.327 |
| 2.1.4 | Koordination und fachliche Beratung in der kulturellen Jugendarbeit | 207.061 |
| 2.1.5 | Träger der Medienpädagogik | 463.163 |
| 2.2 | Projektförderung | – |
| 2.2.1 | Jugendkulturland NRW | 2.179.594 |
| 2.2.2 | Fit für die mediale Zukunft | 839.143 |
| Zusammen | | 7.448.754 |

**Förderbereich III**

| Pos. | Förderbereiche | 2017 |
|---|---|---|
| FB III | Chancengleichheit/Integration/Inklusion | – |
| 3.1 | Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen/Angebote | – |
| 3.1.1 | Angebote der Jugendsozialarbeit | 13.500.000 |
| 3.1.2 | Zusammenschlüsse Landeszentraler Träger der Jugendsozialarbeit | 501.306 |
| 3.2 | Projektförderung | – |
| 3.2.1 | Integration als Chance | 1.634.695 |
| 3.2.2 | Teilhabe junger Menscher mit Behinderung | 1.089.797 |
| 3.2.3 | Soziale Teilhabe und Chancengleichheit | 2.302.061 |
| Zusammen | | 19.027.859 |

## Beilage 2 zu Einzelplan 07
## Kinder- und Jugendförderplan

**Förderbereich IV**

| Pos. | Förderbereiche | 2017 |
|---|---|---|
| FB IV | Prävention gesellschaftlicher und individueller Risiken | – |
| 4.1 | Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler Einrichtungen/Angebote | – |
| 4.1.1 | Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz | 634.262 |
| 4.1.2 | Fachstellen des Kinder- und Jugendschutzes | 174.367 |
| 4.1.3 | Gewaltpräventive Angebote | 1.928.941 |
| 4.2 | Projektförderung | – |
| 4.2.1 | Präventive Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe | 1.768.741 |
| 4.2.2 | Jugendschutz/Jugendmedienschutz | 141.673 |
| Zusammen | | 4.647.984 |

**Förderbereich V**

| Pos. | Förderbereiche | 2017 |
|---|---|---|
| FB V | Mädchen- und Jungenarbeit/Gender Mainstreaming | – |
| 5.1 | Förderung der Fachstellen der Mädchen- und Jungenarbeit | 632.082 |
| 5.2 | Projektförderung geschlechtsspezifischer Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit | 708.368 |
| Zusammen | | 1.340.450 |

**Förderbereich VI**

| Pos. | Förderbereiche | 2017 |
|---|---|---|
| FB VI | Jugendfreiwilligendienste | – |
| 6.1 | Freiwilliges Ökologisches Jahr | 1.634.695 |
| 6.2 | Qualifizierung der Jugendfreiwilligendienste durch Bildungsarbeit | 1.634.695 |
| Zusammen | | 3.269.390 |

**FörderbereichVII**

| Pos. | Förderbereiche | 2017 |
|---|---|---|
| FB VII, Pos. 7 | Besondere Maßnahmen und Projekte zur Erprobung zukunftsweisender Initiativen | 2.436.499 |

**Förderbereich VIII**

| Pos. | Förderbereiche | 2017 |
|---|---|---|
| FB VIII | Wissenschaftliche Arbeiten im Forschungsfeld Kinder- und Jugendhilfe | – |
| 8.1 | Forschungspartnerschaften | 435.918 |
| 8.2 | Begleitforschung Ganztag | 108.979 |
| 8.3 | Forschungsprojekte Kinder-/Jugendarbeit | 653.878 |
| 8.4 | Kooperation Praxis, Politik, Wissenschaft | 272.449 |
| Zusammen | | 1.471.224 |

**Förderbereich IX**

| Pos. | Förderbereiche | 2017 |
|---|---|---|
| FB IX, Pos. 9 | Investitionen | 3.269.391 |

**Förderbereich X**

| Pos. | Förderbereiche | 2017 |
|---|---|---|
| FB X, Pos. 10 | Förderung nach dem Sonderurlaubsgesetz | 2.136.002 |
| | Kinder- und Jugendförderplan insgesamt | 109.225.700 |

Die neue Struktur des Kinder- und Jugendförderplans 2018 - 2022 inklusive der Erläuterungen zum Haushalt sowie die Verteilung der Ansatzerhöhung von 11 Mio. Euro sind noch nicht abschließend beraten.

**Zu Nr. 1.1.1:**
**Offene Kinder- und Jugendarbeit**

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit hat die Aufgabe, jungen Menschen in selbst bestimmter und selbst organisierter Form die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu ermöglichen und sie in diesem Prozess zu unterstützen. Sie hilft ihnen, Orientierung zu finden für die eigene Lebensgestaltung und Lebensführung, und dient insofern der sozialen Integration junger Menschen in die Gesellschaft. In Ergänzung und Erweiterung schulischen Lernens unterstützt und verbreitert die Offene Kinder- und Jugendarbeit Bildungs- und Erfahrungsprozesse, stärkt Selbstbewusstsein und schafft die Voraussetzungen für eine sozial verantwortete Teilhabe an der Gesellschaft.

Gefördert werden Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und das hier tätige Fachpersonal. Zu den Einrichtungen gehören vor allem Jugendhäuser, Jugendzentren, offene Treffs und Abenteuerspielplätze. Es können auch Angebote der mobilen Jugendarbeit einbezogen werden.

Die Landesförderung zu Pos. 1.1.1 dient zur Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen im Sinne des § 11 SGB VIII und des § 12 KJFöG, der Sicherung und bedarfsgerechten Entwicklung der Infrastruktur der offenen Arbeit sowie der Förderung von Schwerpunktfeldern gemäß §§ 3-7 und 10 KJFöG. Die Mittel werden daher im Rahmen der Grundförderung auf die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verteilt. Diese entscheiden über die Höhe der Förderung von Einrichtungen öffentlicher und freier Träger nach Maßgabe der kommunalen Jugendhilfeplanung.

Die Auszahlung der Mittel erfolgt in Form von fachbezogenen Pauschalen gem. § 29 des Haushaltsgesetzes.

Empfänger sind alle Jugendämter.

Die jeweilige fachbezogene Pauschale ergibt sich aus der Zugrundelegung der zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben und Ziele notwendigen angemessenen Personal- und Sachausgaben, insbesondere für hauptamtlich tätige Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit. Sie errechnet sich unter Berücksichtigung der Anzahl kleinerer, mittlerer und größerer Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der dort beschäftigten pädagogischen Mitarbeiter/innen.

Die Jugendämter erhalten als Basisfinanzierung den Anteil von 25,7 Mio. Euro, den sie im Vorjahr erhalten haben. Die weiteren zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 5.128.425 Euro werden gemäß des Anteils der im Jugendamtsbezirk lebenden jungen Menschen vom 6. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr an der Gesamtzahl dieser Alterskohorte in NRW bereitgestellt. Grundlage ist die aktuell zur Verfügung stehende amtliche Statistik.

Die Auszahlung erfolgt vierteljährlich jeweils zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.

Unbeschadet des Prüfungsrechtes des Landesrechnungshofes gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 3 LHO sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel bei den Empfängern zu prüfen. Werden die Mittel an Mitglieder weitergeleitet, so sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel auch bei diesen bis zum Letztempfänger zu prüfen.

**Zu Nr. 1.1.3**
**Jugendverbandsarbeit**

Jugendverbände leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erziehung und Bildung junger Menschen. Sie sind mit ihren pädagogischen Angeboten in den Alltagsbezügen der Kinder und Jugendlichen verortet und bieten ihnen in vielfältiger Weise u.a. Möglichkeiten der Selbstorganisation, des konkreten Mitgestaltens und Mitwirkens, der Beratung und Unterstützung in besonderen Alltagsfragen. Ihre Stärken liegen vor allem in ihren unterschiedlichen Wertorientierungen, für die sich junge Menschen freiwillig entscheiden können. Eine besondere Funktion kommt ihnen in der Interessenvertretung junger Menschen zu. Die Pluralität der Jugendverbandsarbeit ist eine zentrale Grundlage für ihr Wirken.
Schwerpunkte der Jugendverbandsarbeit sind vor allem die politische und soziale Jugendbildung, die Partizipation, die Kinder- und Jugenderholung und das ehrenamtliche Engagement. Hinzu kommen - je nach Verbandsprofil - z.B. Angebote im Zusammenwirken mit der Schule, der Prävention und der interkulturellen Kinder- und Jugendarbeit.

Die Mittel dienen
- zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit im Sinne des § 12 SGB VIII und des § 11 KJFöG,
- der Sicherung der Infrastruktur und der originären Aufgaben der Verbände,
- der Förderung von Jugendbildungsreferenten mit dem Schwerpunkt der fachlichen Gestaltung von Angeboten der Bildung und Erziehung sowie der Fortbildung ehrenamtlich tätiger junger Menschen und
- der Förderung der spezifischen verbandlichen Schwerpunkte, wie Kinder- und Jugenderholung, politische und soziale Bildung, sportlich und freizeitorientierte Angebote und die Arbeit mit Medien.

Die jeweilige fachbezogene Pauschale ergibt sich aus der Zugrundelegung der zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben und Ziele notwendigen angemessenen Personal- und Sachausgaben, insbesondere für hauptamtlich tätige Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit sowie für Planungs- und Leitungsaufgaben und für Maßnahmen im Sinne von § 11 Abs. 3 SGB VIII sowie Angebote nach § 10 KJFöG.

Empfänger sind die im Landesjugendring Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossenen und anerkannten Jugendverbände.

Die Mittel werden wie folgt auf die Jugendverbände verteilt:

**Beilage 2 zu Einzelplan 07**
**Kinder- und Jugendförderplan**

| Jugendverband | fachbezogene Pauschale 2018 |
|---|---|
| Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) | 4.999.834 |
| Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend (AEJ) | 3.317.939 |
| Sportjugend NRW | 4.206.454 |
| DGB-Jugend | 1.674.123 |
| Pfadfinderring NW | 1.861.332 |
| Deutsche Jugend in Europa (DJO/DJE) | 419.406 |
| Wanderjugend | 312.621 |
| DRK-Jugend | 519.061 |
| Deutscher Pfadfinderverband | 248.415 |
| DBB-Jugend | 451.311 |
| Landesjugendwerk AWO | 221.198 |
| Naturschutzjugend | 125.000 |
| Landesmusikverband | 125.000 |
| Jugendfeuerwehr | 125.000 |
| Arbeiter Samariter Jugend | 125.000 |
| SJD - Die Falken | 2.265.676 |
| Naturfreundejugend | 467.031 |
| Landjugend | 275.271 |
| Jugendverband Computer und Medien | 125.000 |
| Sängerjugend | 126.870 |
| Landesm.-Bläserjugend | 125.000 |
| BUND-Jugend | 125.000 |
| Bund der Alevitischen Jugend NRW | 125.000 |
| THW Jugend NRW | 125.000 |
| **Summe** | **22.491.542** |

Unbeschadet des Prüfungsrechtes des Landesrechnungshofes gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 3 LHO sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel bei den Empfängern zu prüfen. Werden die Mittel an Mitglieder weitergeleitet, so sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel auch bei diesen bis zum Letztempfänger zu prüfen.
Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist den Landschaftsverbänden bis zum 31.05. des Folgejahres durch rechtsverbindliche Bestätigung nachzuweisen.

**Zu Pos. 1.1.4**
**Jugendbildungsstätten**

Jugendbildungsstätten bieten Bildungsangebote für junge Menschen, für ehrenamtlich engagierte Jugendliche und für hauptamtlich tätige Fachkräfte. Ihre Angebote reichen von verbandsspezifischen allgemeinen Themenstellungen über Fortbildungen bis hin zu zielgruppenspezifischen Maßnahmen. Dabei nutzen die Jugendbildungsstätten die erweiterten pädagogischen Möglichkeiten des gemeinsamen Erlebens und Lernens.
Sowohl aufgrund der weltanschaulichen Ausrichtung des Trägers als auch aufgrund gegebener Kooperationsmöglichkeiten entwickeln sich zunehmend in den Jugendbildungsstätten inhaltliche und methodische Schwerpunkte, so dass sich die Einrichtungen zu Kompetenzzentren in bestimmten Bereichen entwickeln.

Gefördert werden Jugendverbände als Träger der Jugendbildungsstätten. Sie erhalten insbesondere Mittel zur Stärkung außerschulischer Jugendbildungsmaßnahmen in Jugendbildungsstätten sowie für Jugendbildungsreferenten und zur Durchführung und Weiterentwicklung besonderer Schwerpunkte in der Bildungsarbeit im Sinne der in den §§ 3-7 KJFöG genannten Aufgaben.

Die jeweilige fachbezogene Pauschale ergibt sich aus der Zugrundelegung der zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben und Ziele notwendigen angemessenen Personal- und Sachausgaben, insbesondere für hauptamtlich tätige Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit sowie für Planungs- und Leitungsaufgaben und für Maßnahmen im Sinne von § 11 Abs. 3 SGB VIII sowie Angebote nach § 10 KJFöG.

Empfänger sind anerkannte Jugendverbände im Landesjugendring Nordrhein-Westfalen sowie den Jugendverbänden angeschlossene Jugendbildungsstätten.

Die Höhe der fachbezogenen Pauschalen für das Haushaltsjahr richtet sich nach dem relativen Anteil der landeszentralen Träger an der Gesamtfördersumme des Vorjahres.

Unbeschadet des Prüfungsrechtes des Landesrechnungshofes sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel bei den Empfängern zu prüfen. Werden die Mittel an Mitglieder weitergeleitet, so sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel auch bei diesen bis zum Letztempfänger zu prüfen.
Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist den Landschaftsverbänden bis zum 31.05. des Folgejahres durch rechtsverbindliche Bestätigung nachzuweisen.

**Zu Pos. 1.1.5 und 3.1.2**
**Zusammenschlüsse Landeszentraler Träger der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit**

Zur Wahrnehmung von Aufgaben der gemeinsamen Interessenvertretung, zur Koordinierung gemeinsamer Aufgaben und zur Durchführung von Fachveranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung haben sich die Träger in der Jugendarbeit, in der kulturellen Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit auf Landesebene in plural zusammengesetzten Organisationen zusammengeschlossen. Zur Durchführung der selbstgesetzten Aufgaben ist der Einsatz von Fachpersonal notwendig.

Die jeweilige Pauschale ergibt sich aus der Zugrundelegung der zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben und Ziele notwendigen angemessenen Personal- und Sachausgaben, insbesondere für hauptamtlich tätige Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit sowie für Planungs- und Leitungsaufgaben und

- für Empfänger bei Position 1.1.5 für Maßnahmen im Sinne von § 11 Abs. 3 SGB VIII sowie Angeboten nach § 10 KJFöG;

- für Empfänger bei Position 3.1.2 für Maßnahmen im Sinne von § 13 SGB VIII sowie Angebote nach § 13 KJFöG.

Empfänger sind:

- Bei Pos. 1.1.5:
  - der Landesjugendring Nordrhein-Westfalen,
  - die Arbeitsgemeinschaft "Haus der offenen Tür" und die in ihr zusammengeschlossenen Trägergruppen sowie
  - das Paritätische Jugendwerk.
- Bei Pos. 3.1.2: die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit und die in ihr zusammengeschlossenen Trägergruppen sowie die LAG Streetwork.

Die Mittel zu Pos. 1.1.5 werden wie folgt verteilt:

| landeszentrale Träger der Jugendarbeit | fachbezogene Pauschale 2018 |
|---|---|
| Landesjugendring NRW | 636.000,00 |
| Arbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW | 165.000,00 |
| LAG Kath. Offene Kinder- und Jugendarbeit | 234.642,52 |
| Ev. LAG Offene Türen NRW | 190.602,06 |
| ABA Fachverband | 190.552,52 |
| Paritätisches Jugendwerk NRW | 635.759,55 |
| Falken Bildungs- und Freizeitwerk NRW e.V. | 236.104,26 |
| **Summe** | **2.288.660,91** |

Die Mittel zu Pos. 3.1.2 werden wie folgt verteilt:

| landeszentrale Träger der Jugendsozialarbeit | fachbezogene Pauschale 2018 |
|---|---|
| AWO Bezirk Westliches Westfalen e. V. | 56.041,49 |
| LAG Jugendsozialarbeit NRW | 70.356,21 |
| LAG Kath. Jugendsozialarbeit NRW | 246.094,29 |
| Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe | 101.786,95 |
| IB West | 51.722,31 |
| LAG ÖRT NRW | 32.528,15 |
| LAG Streetwork | 22.000,00 |
| Deutsches Rotes Kreuz | 14.101,18 |
| Der Paritätische Wohlfahrtsverband | 29.201,81 |
| **Summe** | **623.832,39** |

Unbeschadet des Prüfungsrechtes des Landesrechnungshofes sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel bei den Empfängern zu prüfen. Werden die Mittel an Mitglieder weitergeleitet, so sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel auch bei diesen bis zum Letztempfänger zu prüfen.
Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist den Landschaftsverbänden bis zum 31.05. des Folgejahres durch rechtsverbindliche Bestätigung nachzuweisen.

**Zu Pos. 2.1.1 und 2.1.2**
**Zusammenschlüsse Landeszentraler Träger der kulturellen Jugendarbeit/Jugendkunstschulen**

Die kulturelle Jugendarbeit fördert mit ihren Angeboten die Entfaltung von Begabungen, Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Differenzierte Angebote in Sparten und spartenübergreifenden Programmen vermitteln kulturelle und künstlerische Fähigkeiten, fördern die Fantasie und Kreativität und verbessern die kommunikative und interaktive Kompetenz. Kulturelle Jugendarbeit stärkt die Wahrnehmungsfähigkeit und das Urteilsvermögen für komplexe Zusammenhänge und ermutigt Kinder und Jugendliche zur aktiven und verantwortlichen Mitgestaltung der Gesellschaft, insbesondere in den Bereichen Kunst und Kultur.

Die Träger der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit tragen neben ihren spezifischen Aufgaben durch zielgruppenorientierte Projekte in den verschiedenen Praxisfeldern zur individuellen Entwicklung und sozialen Verantwortung junger Menschen bei.

Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit und die Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen koordinieren und beraten die Träger fachlich, informieren über kulturelle Bildungsangebote und bieten Multiplikatoren der kulturellen Jugendarbeit Veranstaltungen und Weiterbildungen an. Die Förderung der Landesarbeitsgemeinschaften, die sich in der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit zusammengeschlossen haben, soll den unterschiedlichen Profilen Rechnung tragen.

Jugendkunst- und Kreativitätsschulen/kulturpädagogische Einrichtungen sind Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit mit kulturellem Angebotsprofil.
Die Förderung dient insbesondere dem Zweck, ihnen die Durchführung ihrer Angebotsschwerpunkte zu ermöglichen.

Die Förderung von Jugendkunstschulen erfolgt unter der Voraussetzung, dass sich die Kommunen an der Finanzierung der Jugendkunstschulen beteiligen.

Darüber hinaus sollen Angebote der Förderung der kulturellen Jugendarbeit mit anderen Institutionen der Bildung und Erziehung berücksichtigt werden.

Die jeweilige fachbezogene Pauschale ergibt sich aus der Zugrundelegung der zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben und Ziele notwendigen angemessenen Personal- und Sachausgaben, insbesondere für hauptamtlich tätige Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit sowie für Planungs- und Leitungsaufgaben und für Maßnahmen im Sinne von § 11 Abs. 3 SGB VIII sowie Angebote nach § 10 KJFöG.

Empfänger sind

- bei Pos. 2.1.1: die Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit sowie die in ihr zusammengeschlossenen Landesarbeitsgemeinschaften,
- bei Pos. 2.1.2: die Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen für die ihr angeschlossenen Jugendkunst- und Kreativitätsschulen.

Die Mittel für Position 2.1.1 werden wie folgt verteilt:

| Zusammenschlüsse Landeszentraler Träger der kulturellen Jugendarbeit | fachbezogene Pauschale 2018 |
|---|---|
| LAG Arbeit Bildung Kultur (ABK) | 234.064 |
| LAG Figurentheater | 36.225 |
| LAG Kunst und Medien | 170.629 |
| LAG Jugend und Literatur | 178.694 |
| LAG Musik | 358.294 |
| LAG Tanz | 173.533 |
| LAG Spiel und Theater | 151.795 |
| LAG kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen (LKD) | 288.593 |
| Landesvereinigung kulturelle Jugendarbeit (LKJ) | 388.508 |
| LAG Zirkuspädagogik | 138.938 |
| **Summe** | **2.119.273** |

Unbeschadet des Prüfungsrechtes des Landesrechnungshofes sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel bei den Empfängern zu prüfen. Werden die Mittel an Mitglieder weitergeleitet, so sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel auch bei diesen bis zum Letztempfänger zu prüfen.
Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist den Landschaftsverbänden bis zum 31.05. des Folgejahres durch rechtsverbindliche Bestätigung nachzuweisen.

**Zu Pos. 2.1.3 Übersicht über den Wirtschaftsplan der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW e.V.**

| Ausgaben | 2018 (EUR) | 2017 (EUR) | Ist 2016 (EUR) |
|---|---|---|---|
| I. Institutionelle Förderung | | | |
| 1. Personalausgaben | 2.047.000 | 1.964.000 | 2.001.500 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 780.600 | 753.100 | 729.600 |
| 3. Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | – | – | – |
| 4. Ausgaben für Investitionen | 25.000 | 32.000 | 10.000 |
| Zwischensumme I | 2.852.600 | 2.749.100 | 2.741.100 |
| II. Projektförderung | | | |
| 1. Personalausgaben | – | – | 160.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | – | – | – |
| 3. Ausgaben für Investitionen | – | – | – |
| Zwischensumme II | – | – | 160.000 |
| Zwischensumme I | 2.852.600 | 2.749.100 | 2.741.100 |
| Zwischensumme II | – | – | 160.000 |
| Gesamtausgaben | 2.852.600 | 2.749.100 | 2.901.100 |

| Finanzierung der Ausgaben | 2018 (EUR) | 2017 (EUR) | Ist 2016 (EUR) |
|---|---|---|---|
| I. Institutionelle Förderung | | | |
| 1. Eigene Mittel und Mittel nicht öffentlicher Stellen | 918.100 | 934.100 | 926.000 |
| 2. Zuwendungen von Gemeinden (GV) | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3. Zuwendungen anderer öffentlicher Stellen | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 4. Zuschüsse anderer Länder | – | – | – |
| 5. Zuschüsse des Bundes | 1.021.000 | 961.000 | 961.000 |
| 6. Zuschuss des Landes NRW nach Pos. 2.1.3 KJFP | 909.500 | 850.000 | 850.000 |
| Zwischensumme I | 2.852.600 | 2.749.100 | 2.741.100 |
| II. Projektförderung | | | |
| 1. Eigene Mittel und sonstige Mittel (aus Aufträgen Dritter) | – | – | – |
| 2. Zuschüsse des Bundes | – | – | 160.000 |
| 3. Zuschüsse anderer Länder | – | – | – |
| 4. Zuschüsse von Gemeinden | – | – | – |
| 5. Zuschuss des Landes NRW nach Pos. 2.1.3 KJFP | – | – | – |
| 6. Sonstige Zuschüsse | – | – | – |
| Zwischensumme II | – | – | 160.000 |
| Zwischensumme I | 2.852.600 | 2.749.100 | 2.741.100 |
| Zwischensumme II | – | – | 160.000 |
| Gesamteinnahmen | 2.852.600 | 2.749.100 | 2.901.100 |

**Stellenübersicht**

| Vergütungsgruppe | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | Istbesetzung 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| I. Institutionelle Förderung | | | |
| Höherer Dienst | 12,50 | 12,50 | 12,00 |
| Gehobener Dienst | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Mittlerer Dienst | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| Summe I | 31,00 | 31,00 | 30,50 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Auszubildende | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Praktikanten | – | – | – |
| Jugendfreiwilligendienstleistende | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

## Beilage 2 zu Einzelplan 07
## Kinder- und Jugendförderplan

**Zu Pos. 3.1.1**
**Angebote der Jugendsozialarbeit**

Die Träger der Jugendsozialarbeit leisten einen zentralen Beitrag zur Förderung benachteiligter junger Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf und zur Prävention von Schulverweigerung. Sie bieten die erforderlichen Hilfen an, die diese jungen Menschen benötigen, um ihre individuellen Fähigkeiten so weit zu entfalten, dass ihre Integration in Arbeit und Gesellschaft möglich wird. Die Förderung soll insbesondere Angebote und Maßnahmen umfassen, die auf ein Vermeiden des Herausfallens junger Menschen aus den Regelsystemen der Bildung und Erziehung abzielen bzw. ihre frühzeitige Reintegration fördern.

Gefördert werden Angebote und Maßnahmen der sozialpädagogischen Beratung, Begleitung, Gruppenangebote, Coachings und Fallmanagement sowie werkpädagogische Angebote. Eine Kooperation mit Schulen soll erfolgen. Eine Abgrenzung zu Angeboten der Arbeitsmarktpolitik ist erforderlich. Die Förderung soll in den letzten drei Schuljahren der Sekundarstufe I beginnen und kann sich bis zur Einmündung in den Beruf erstrecken. Angebote, die sich an jüngere Zielgruppen richten, können dann gefördert werden, wenn sie präventiv ausgerichtet sind und geeignete Konzepte vorliegen.

Die jeweilige fachbezogene Pauschale ergibt sich aus der Zugrundelegung der zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben und Ziele notwendigen angemessenen Personal- und Sachausgaben, insbesondere für hauptamtlich tätige Fachkräfte der Jugendsozialarbeit für Angebote im Sinne von § 13 SGB VIII sowie nach § 13 KJFöG.

Empfänger sind Gemeinden oder nach § 75 SGB VIII anerkannte Träger der freien Jugendhilfe.

Die Auszahlung erfolgt bei öffentlichen Trägern halbjährlich jeweils zum 01.05. und 01.10. eines Jahres.

Bei freien Trägern erfolgt die Auszahlung vierteljährlich jeweils zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.

Die Höhe der fachbezogenen Pauschale für das Haushaltsjahr ermittelt sich wie folgt:

**Förderung von Fachkräften**

| Angebote für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule Beruf und zur Vermeidung schulischen Scheiterns | Anzahl Fachkräfte | pro Fachkraft | Summe: |
|---|---|---|---|
| Beratungsangebote | 159,17 | 28.660,00 | 4.561.812,20 |
| Werkpädagogische Angebote | 245,17 | 47.400,00 | 11.621.058,00 |
| Zusammen | 404,34 | | 16.182.870,20 |

Der Einsatz von Fachkräften wird mit 16.182.870,20 EUR gefördert. Sollten bei einzelnen Trägern fachbezogene Pauschalen nicht mehr benötigt werden, so können diese zu Beginn des Haushaltsjahres bei entsprechendem Bedarf auf andere Angebote übertragen werden. Das Gesamtvolumen der zur Verfügung stehenden Mittel darf nicht überschritten werden.

Unbeschadet des Prüfungsrechtes des Landesrechnungshofes sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel bei den Empfängern zu prüfen. Werden die Mittel an Mitglieder weitergeleitet, so sind die Landschaftsverbände berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel auch bei diesen bis zum Letztempfänger zu prüfen.
Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist den Landschaftsverbänden bis zum 31.05. des Folgejahres durch rechtsverbindliche Bestätigung nachzuweisen.

**Zu Pos. 4.1.1 Übersicht über den Haushaltsplan der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Landesstelle Nordrhein-Westfalen e.V. in Köln**

| Ausgaben | 2018 (EUR) | 2017 (EUR) | Ist 2016 (EUR) |
|---|---|---|---|
| I. Institutionelle Förderung | | | |
| 1. Personalausgaben | 576.000 | 518.000 | 504.880 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 178.000 | 152.000 | 157.054 |
| 3. Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | – | – | – |
| 4. Ausgaben für Investitionen | – | – | – |
| Zwischensumme I | 754.000 | 670.000 | 661.934 |
| II. Projektförderung | | | |
| 1. Personalausgaben | 257.500 | 257.500 | 232.729 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 144.600 | 144.600 | 84.552 |
| 3. Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | – | – | – |
| Zwischensumme II | 402.100 | 402.100 | 317.281 |
| Zwischensumme I | 754.000 | 670.000 | 661.934 |
| Zwischensumme II | 402.100 | 402.100 | 317.281 |
| Gesamtausgaben | 1.156.100 | 1.072.100 | 979.215 |

**Beilage 2 zu Einzelplan 07**
**Kinder- und Jugendförderplan**

| Finanzierung der Ausgaben | 2018 (EUR) | 2017 (EUR) | Ist 2016 (EUR) |
|---|---|---|---|
| I. Institutionelle Förderung | | | |
| 1. Eigene Mittel und Mittel nicht öffentlicher Stellen | 85.000 | 88.000 | 81.996 |
| 2. Zuwendungen von Gemeinden (GV) | – | – | – |
| 3. Zuschüsse anderer Länder | – | – | – |
| 4. Zuschüsse des Bundes | – | – | – |
| 5. Zuschuss des Landes NRW nach Pos. 4.1.1 KJFP | 669.000 | 582.000 | 581.076 |
| Zwischensumme I | 754.000 | 670.000 | 663.072 |
| II. Projektförderung | | | |
| 1. Eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 22.000 | 22.000 | 14.740 |
| 2. Zuschuss des Bundes | 170.000 | 170.000 | 165.826 |
| 3. Zuschüsse anderer Länder | – | – | – |
| 4. Zuschüsse von Gemeinden | – | – | – |
| 5. Zuschuss des Landes NRW | 210.100 | 210.100 | 136.715 |
| 6. Sonstige Zuschüsse | – | – | – |
| Zwischensumme II | 402.100 | 402.100 | 317.281 |
| Zwischensumme I | 754.000 | 670.000 | 663.072 |
| Zwischensumme II | 402.100 | 402.100 | 317.281 |
| Gesamteinnahmen | 1.156.100 | 1.072.100 | 980.353 |

**Stellenübersicht**

| Vergütungsgruppe | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | Istbesetzung 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| I. Institutionelle Förderung | | | |
| Höherer Dienst | 5,00 | 4,50 | 4,50 |
| Gehobener Dienst | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mittlerer Dienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Summe | 8,00 | 7,50 | 7,50 |

**Beilage 3 zu Einzelplan 07**

## Übersicht über die geplanten Leistungen aller Ressorts mit queerpolitischem Bezug für das Haushaltsjahr 2018

Die folgende Übersicht über die geplanten Leistungen aller Ressorts enthält die von den Ressorts gemeldeten Leistungen, die unmittelbar der Zielgruppe Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle zu Gute kommen.

Grundsätzlich sind weitere Projektförderungen aus Förderprogrammen des Landes möglich, wie z. B. aus dem Bereich der Familienhilfen und Familiendienste sowie aus dem Kinder- und Jugendförderplan.

Darüber hinaus befinden sich an verschiedenen Stellen im Haushalt weitere Haushaltsmittel mit Queer-Bezug, die nicht explizit bezifferbar sind und auch nicht anteilig geschätzt werden können (wie z. B., präventive Kriminalitätsbekämpfung, Familienbildung und -beratung).

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | (Teil-)Ansatz 2018 | (Teil-)Ansatz 2017 |
|---|---|---|---|
| **Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration** | | | |
| 1.1 | | | |
| 07 030 / 547 13 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.000 | 1.300 |
| 1.2 | | | |
| 07 030 / TG 75 | Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*) | 1.333.400 | 1.312.100 |
| 1.3 | | | |
| 07 040 / 684 61 | Projekt des Sozialvereins für Lesben und Schwule e.V. Mülheim "Regionale Jugendarbeit für junge Lesben, Schwule und Bisexuelle" | 73.880 | 73.880 |
| 1.4 | | | |
| 07 040 / 684 61 | Schwules Netzwerk NRW e.V. in Kooperation mit der LAG Lesben in NRW e.V. "Förderung der Fachstelle "Queere Jugend" für zielgruppenspezifische Jugendarbeit für junge Menschen mit schwuler, lesbischer und trans*-Identität" | 80.000 | 80.000 |
| 1.5 | | | |
| 07 040 / 684 61 | Sozialverein für Lesben und Schwule e.V., together e.V., anyway e.V.: Fachberatungsstelle gerne anders! | 121.280 | 121.280 |
| 1.6 | | | |
| 07 040 / 684 61 | SCHLAU NRW, Netzwerk der lokalen SCHLAU Gruppen in Nordrhein-Westfalen | 155.000 | – |
| 1.7 | | | |
| 07 040 / 684 61 | Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit für die Zielgruppe LSBTI* | 185.091 | 125.924 |
| 1.8 | | | |
| 07 040 / 684 68 | Sozialverein für Lesben und Schwule e.V., together e.V., anyway e.V., Fachberatungsstelle "gerne anders!": Geflüchtete LSBT*Jugendliche -Integration-Bildung-Empowerment | 161.040 | 144.380 |
| 1.9 | | | |
| 07 040 / 684 68 | Schwules Netzwerk NRW: Projekt "Junge Queere Geflüchtete" -Maßnahmen für lesbische, schwule, bisexuelle und trans*Jugendliche bis 27 mit Fluchthintergrund in NRW" | 250.000 | 184.500 |
| **Ministerium für Schule und Bildung** | | | |
| 2.1 | | | |
| 05 300 / TG 82 | Projekt "Schule ohne Homophobie - Schule der Vielfalt" plus 1 Lehrerstelle | 30.000 | 20.000 |
| **Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales** | | | |
| 3.1 | | | |
| 11 080 / 686 64 | Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege, insbesondere Prävention und Hilfe für Schwule | 379.000 | 330.000 |
| 3.2 | | | |
| 11 080 / TG 75 | Projekt Ruhr-Universität Bochum "Intersexualität in NRW. Eine qualitative Untersuchung der Gesundheitsversorgung von zwischengeschlechtlichen Kindern in Nordrhein-Westfalen." | – | 6.610 |
| 3.3 | | | |
| 11 090 / 686 90 | Projekt Rubicon e.V. "Fachberatung Gleichgeschlechtlicher Lebensweisen in der offenen Seniorenarbeit" | 163.500 | 152.713 |
| 3.4 | | | |
| 11 080 / 684 71 | Aktionsplan gegen Sucht, Projekt "Lust und Rausch" | 45.187 | 23.655 |
| Zusammen | | 2.987.378 | 2.576.342 |

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministeriums für Heimat,

# Kommunales, Bau und Gleichstellung

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Geplante Leistungen aller Ressorts mit frauenpolitischem Bezug

**V E R Z E I C H N I S**

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein - Westfalen

**A. Behörden**

I. LANDESOBERBEHÖRDEN:

--

II. LANDESMITTELBEHÖRDEN:

--

III. UNTERE LANDESBEHÖRDEN:

--

**B. Einrichtungen**

Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (Kapitel 08 012)
Welterbestätte Schlösser Brühl (Kapitel 08 800)

**C. Landesbetriebe**

--

**V O R W O R T**

**Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung gehören folgende Aufgaben:**

Heimat

Angelegenheiten der Gemeinden und Gemeindeverbände, insbesondere kommunales Verfassungsrecht, kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht, Gemeindeprüfung; Kommunalfinanzen; kommunaler Finanzausgleich (zusammen mit dem Finanzministerium)

Stadtentwicklung, insbesondere Großprojekte und gebietsbezogene Entwicklung sowie Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, Dorferneuerung, Strukturpolitik einschließlich Grundstücksfonds, Vorbereitung Wohnungsbau und Bauleitplanung sowie Umgang mit Konversionsflächen und Umsiedlungen, kulturelle sowie Bau-/Bodendenkmalpflege und Schutz landeseigener Denkmäler, Stadtökologie und Kreislaufwirtschaft in der Stadt.

Allgemeines Bauwesen, insbesondere Bauaufsicht und Bautechnik.

Wohnungs- und Siedlungsentwicklung, insbesondere Wohnungsbauförderung, Wohnungswirtschaft, Wohnungsbestand

Gleichstellung von Frauen und Männern.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium bearbeitet werden, der Einrichtungen des Geschäftsbereichs, der Bezirksregierungen, der Landschaftsverbände und externer Partner. Bei der Förderung des Wohnungswesens werden Aufgaben durch die kreisfreien Städte, Kreise (als Bewilligungsbehörden) und die NRW.BANK wahrgenommen.

Der Haushalt des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - Einzelplan 08 - enthält die nachstehenden Kapitel:

| | |
|---|---|
| Kapitel 08 010 | Ministerium |
| Kapitel 08 011 | Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans |
| Kapitel 08 012 | Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) |
| Kapitel 08 013 | Grundstücksfonds und Flächenpool Nordrhein-Westfalen |
| Kapitel 08 020 | Allgemeine Bewilligungen |
| Kapitel 08 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz |
| Kapitel 08 025 | EU-Strukturfonds / Kofinanzierung |
| Kapitel 08 100 | Heimat und Quartiere |
| Kapitel 08 200 | Kommunales |
| Kapitel 08 300 | Gleichstellung von Frauen und Männern |
| Kapitel 08 400 | Wohnen |
| Kapitel 08 500 | Stadtentwicklung |
| Kapitel 08 510 | Denkmalpflege |
| Kapitel 08 600 | Bauen |
| Kapitel 08 700 | Dorferneuerung und ländliche Siedlung |
| Kapitel 08 800 | Welterbestätte Schlösser Brühl |
| Kapitel 08 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen |

Der Einzelplan 08 schließt für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 596 600 400 | EUR |
| Ausgaben | 1 239 344 000 | EUR |

**Kapitel 08 010: Ministerium**

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums, einschließlich der Ausgaben für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums, die Aus- und Fortbildung der Bediensteten, für die querschnittsbezogene ressortinterne Forschung, das Fördercontrolling, die Informationstechnologie und die Verfügungsfonds sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Fachbereiche des Ministeriums veranschlagt.

**Kapitel 08 011: Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans**

In diesem Kapitel sind die Mittel für die Sanierungs-, Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen an den Sonderliegenschaften und Baulastverpflichtungen des Einzelplans veranschlagt.

**Kapitel 08 012: Geschäftsstelle der Bauminterkonferenz (ARGEBAU)**

Aufgrund der Vereinbarung der Länder über die Tätigkeit und Finanzierung der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz - Konferenz der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Minister und Senatoren der Länder - (ARGEBAU) vom Dezember 1986/ November 1991 hat das Land Nordrhein-Westfalen mit Wirkung vom 1. Januar 1987 die Aufgaben der Geschäftsstelle der ARGEBAU übernommen. Diese Geschäftsstelle ist eine Einrichtung des Landes. Personal- und Sachkosten werden von den Ländern nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl erstattet.

**Kapitel 08 013: Grundstücksfonds und Flächenpool Nordrhein-Westfalen**

Das Kapitel umfasst im Wesentlichen die Ausgabemittel für den Grundstückfonds, für die Nutzbarmachung von Brachflächen, und den Flächenpool NRW.

**Kapitel 08 020: Allgemeine Bewilligungen**

In dem Kapitel sind für den gesamten Geschäftsbereich die Mittel für Beihilfen und die Globalen Minderausgaben ausgebracht.

**Kapitel 08 021: Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**

In diesem Kapitel wurden die auf den Einzelplan 08 entfallenden Bundesfinanzhilfen nach dem Strukturhilfegesetz einschließlich der ergänzenden Landesmittel veranschlagt. Das Kapitel dient der Abwicklung.

**Kapitel 08 025: EU-Strukturfonds / Kofinanzierung**

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die gemeinsam mit der EU geförderten Maßnahmen nachgewiesen.

**Kapitel 08 100: Heimat und Quartiere**
In diesem Kapitel sind Ausgaben veranschlagt für Maßnahmen, die geeignet sind Heimat im ländlichen Raum wie in den Städten zu fördern und zu schaffen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und dadurch die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

**Kapitel 08 200: Kommunales**
Im Kapitel ist eine Ausgleichszahlung an den Landesverband Lippe im Zusammenhang mit der Umstellung auf das neue kommunale Finanzmanagement und der Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt veranschlagt.

**Kapitel 08 300: Gleichstellung von Frauen und Männern**

In diesem Kapitel sind Ausgaben veranschlagt für Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Männer, für Frauen in besonderen Lebenslagen und Rollen, zur Gleichstellungspolitik, zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst, zur Potenzialentwicklung in Ausbildung, Studium und Beruf sowie zur gesellschaftlichen Partizipation, zur Wiedereingliederung nach familienbedingter Berufsunterbrechung, zur Gleichstellung in der Wirtschaft und zur geschlechtsbezogenen Gesundheits- und Pflegepolitik.

**Kapitel 08 400: Wohnen**

In diesem Kapitel sind die zur Abwicklung früherer Wohnungsbauprogramme erforderlichen Mittel und die zweckgebundenen Bundesmittel zur Durchführung des jährlichen Wohnraumförderungsprogramms sowie die Einnahmen und Ausgaben für das Wohngeld veranschlagt. Die soziale Wohnraumförderung wird mit Mitteln des Bundes und der NRW.BANK finanziert und sieht die Förderung von Eigentumsmaßnahmen für wirtschaftlich schwache Personenkreise (insbesondere für Haushalte mit Kindern) sowie Maßnahmen für eine Quartiersentwicklung und des studentischen Wohnens vor. Darüber hinaus wird der Bau von Miet- und Genossenschaftswohnungen fortgesetzt. Dabei wird der Bedarf an Heimplätzen für Menschen mit Behinderungen ebenfalls angemessen berücksichtigt.

**Kapitel 08 500: Stadtentwicklung**

Das Kapitel umfasst im Wesentlichen die Ausgabemittel und Verpflichtungsermächtigungen für
- die Förderung von städtebaulichen Maßnahmen,
- wissenschaftliche und experimentelle Untersuchungen auf dem Gebiet der Stadtentwicklung (einschließlich Denkmalpflege).

**Kapitel 08 510: Denkmalpflege**

In diesem Kapitel sind die Mittel für Zuschüsse zu Restaurierungsarbeiten an bedeutenden Kirchenbauten, Zuschüsse zu denkmalpflegerischen Zwecken der Gemeinden und Gemeindeverbände und Privater sowie sonstige Leistungen nach dem Denkmalschutzgesetz.

**Kapitel 08 600: Bauen**

Das Kapitel umfasst im Wesentlichen die Ausgabemittel für
- die anteilige Finanzierung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) in Berlin,
- die anteilige Finanzierung des Normenausschusses Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin,
- Neubau- und Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und jüdischen Einrichtungen.

**Kapitel 08 700: Dorferneuerung und ländliche Siedlung**

Im Kapitel 08 700 sind Ausgabemittel und Verpflichtungsermächtigungen für Dorferneuerung veranschlagt.

**Kapitel 08 800: Welterbestätte Schlösser Brühl**

In dem Kapitel sind die Einnahme- und Ausgabeansätze für die Welterbestätte Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl, eine Landeseinrichtung gemäß § 14 LOG, zusammengefasst. Die Ausgaben umfassen im Wesentlichen die Kosten der Bewirtschaftung und der Restaurierungsarbeiten sowie der musealen Ausstattung der Schlösser Augustusburg und Falkenlust.

**Kapitel 08 900: Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**
Im Kapitel 08 900 sind die Einnahmen und Ausgaben für Versorgungsempfänger veranschlagt, soweit sie auf den Einzelplan 08 entfallen.

## Personalsoll des Einzelplans 08

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 159 | 105 | 6 | — | 270 | 251 | +19 |
| | +11 | +8 | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17 | 50 | 66 | 23 | 156 | 151 | +5 |
| | +3 | +1 | — | +1 | | | |
| Insgesamt | 176 | 155 | 72 | 23 | 426 | 402 | +24 |
| | +14 | +9 | — | +1 | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 66 | — | — | — | 66 | 66 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 16 | 16 | 16 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 6 | 2 | 7 | — | 15 | 15 | — |
| | — | — | — | — | | | |

Im Personalsoll des Einzelplans 08 ist eine Ersatzstelle nach § 42 LPVG / § 96 SGB IX enthalten.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 08

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 010 | Ministerium | – | 610,8 | – | 610,8 |
| 08 011 | Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans | – | 43,0 | – | 43,0 |
| 08 012 | Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) | – | – | 138,6 | 138,6 |
| 08 013 | Grundstücksfonds und Flächenpool Nordrhein-Westfalen | – | 12.500,0 | – | 12.500,0 |
| 08 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – |
| 08 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz | – | – | – | – |
| 08 025 | EU-Strukturfonds / Kofinanzierung | – | – | – | – |
| 08 100 | Heimat und Quartiere | – | – | – | – |
| 08 200 | Kommunales | – | – | – | – |
| 08 300 | Gleichstellung von Frauen und Männern | – | 80,0 | – | 80,0 |
| 08 400 | Wohnen | – | 0,5 | 446.456,7 | 446.457,2 |
| 08 500 | Stadtentwicklung | – | 800,0 | 135.310,0 | 136.110,0 |
| 08 510 | Denkmalpflege | – | 60,0 | – | 60,0 |
| 08 600 | Bauen | – | – | – | – |
| 08 700 | Dorferneuerung und ländliche Siedlung | – | – | – | – |
| 08 800 | Welterbestätte Schlösser Brühl | – | 600,8 | – | 600,8 |
| 08 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | – | – | – |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 14.695,1 | 581.905,3 | 596.600,4 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 14.285,3 | 573.651,4 | 587.936,7 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | +409,8 | +8.253,9 | +8.663,7 |

Das Einnahmensoll 2017 berücksichtigt die Verlagerung von 620.000 EUR (-) aus dem Einzelplan 08 zu Kapitel 11 010 Titel 119 11.

## - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 010 | Ministerium | 24.338,7 | 17.363,4 | – | 18,0 | 3.230,0 | – | 44.950,1 |
| 08 011 | Sonderliegenschaften, Baulastverpflich-tungen, Bauangelegenheiten des Einzel-plans | – | 6.943,5 | – | – | 2.847,0 | – | 9.790,5 |
| 08 012 | Geschäftsstelle der Bauministerkonfe-renz (ARGEBAU) | 59,9 | 91,3 | – | 20,7 | – | – | 171,9 |
| 08 013 | Grundstücksfonds und Flächenpool Nordrhein-Westfalen | – | – | – | 1.000,0 | 12.500,0 | – | 13.500,0 |
| 08 020 | Allgemeine Bewilligungen | 427,5 | – | – | – | – | -5.174,8 | -4.747,3 |
| 08 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfege-setz | – | – | – | – | – | – | – |
| 08 025 | EU-Strukturfonds / Kofinanzierung | – | – | – | – | – | – | – |
| 08 100 | Heimat und Quartiere | – | – | – | 12.511,0 | – | – | 12.511,0 |
| 08 200 | Kommunales | – | – | – | 4.050,0 | – | – | 4.050,0 |
| 08 300 | Gleichstellung von Frauen und Männern | – | – | – | 35.519,3 | – | – | 35.519,3 |
| 08 400 | Wohnen | – | – | 145.000,0 | 300.000,0 | 296.456,7 | – | 741.456,7 |
| 08 500 | Stadtentwicklung | – | – | – | 6.599,0 | 324.247,0 | – | 330.846,0 |
| 08 510 | Denkmalpflege | – | – | – | 18.214,5 | 10.093,0 | – | 28.307,5 |
| 08 600 | Bauen | – | – | – | 1.760,0 | 5.000,0 | – | 6.760,0 |
| 08 700 | Dorferneuerung und ländliche Siedlung | – | – | – | – | 6.000,0 | – | 6.000,0 |
| 08 800 | Welterbestätte Schlösser Brühl | 2.250,2 | 2.163,1 | – | 18,6 | 2.476,4 | – | 6.908,3 |
| 08 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beam-ten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 3.320,0 | – | – | – | – | – | 3.320,0 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 30.396,3 | 26.561,3 | 145.000,0 | 379.711,1 | 662.850,1 | -5.174,8 | 1.239.344,0 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 23.526,8 | 21.071,7 | 155.000,0 | 389.799,6 | 632.095,8 | -3.886,8 | 1.217.607,1 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +6.869,5 | +5.489,6 | -10.000,0 | -10.088,5 | +30.754,3 | -1.288,0 | +21.736,9 |

Das Ausgabensoll 2017 berücksichtigt die Verlagerung von
25.000 EUR (-) aus dem Einzelplan 08 zu Kapitel 03 310 Titel 526 51,
700.000 EUR (+) aus dem Einzelplan 20 nach Kapitel 08 011 Titel 711 10 und
7.300.000 EUR (+) aus dem Einzelplan 20 nach Kapitel 08 600 Titel 893 51.

**Kapitel 08 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **08 010** | **Ministerium** | | | | |

1. Das Kapitel des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
2. Die Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung umfasst die Kapitel 08 010, 08 011, 08 012, 08 013, 08 020, 08 021, 08 025, 08 100, 08 200, 08 300, 08 400, 08 500, 08 510, 08 600 sowie 08 700.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 1 100 | 1 100 | — | — |
| 111 10 | 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte Bauen. . . . . <br>In dem Gebührenaufkommen für Zustimmungen im Einzelfall sind Leistungsentgelte des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin und für externe Gutachter enthalten, die durch Absetzen von der Einnahme zu zahlen sind. | 201 000 | 181 000 | +20 000 | 225 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 130 000 | 1 000 | +129 000 | 129 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | 3 000 | — | +3 000 | 3 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . <br>Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 267 200 | 171 800 | +95 400 | 186 |
| 119 20 | 419 | Einnahmen aus Veröffentlichungen und Veranstaltungen <br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10. | 2 500 | 2 500 | — | — |
| 121 10 | 253 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . . | — | — | — | — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. . . . . | 6 000 | 9 000 | -3 000 | 6 |
| 124 10 | 011 | Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . | — | — | — | 190 |

**Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 10 | 291 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund. . . . . <br>Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 547 13. | — | — | — | — |
| 233 00 | 011 | Erstattung von Personalausgaben. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 428 01. | — | — | — | — |
| 261 10 | 229 | Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 10. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

Einnahmen nach § 11 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW) i.V.m. der Verwaltungsgebührenordnung zum IFG NRW.

Aufgrund der "Dritten Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung" sind bei der Bewilligung von Mitteln zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus seit dem 01.01.1979 Gebühren zu erheben.

**Zu Titel 111 10:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gebühren für bauaufsichtliche Zustimmungen in Einzelfällen | 184 000 | EUR |
| 2. | Gebühren für die Anerkennung der Prüfingenieure/Prüfingenieurinnen für Baustatik und sonstige Gebühren | 3 600 | EUR |
| 3. | Gebühren für die Anerkennung von Lehranstalten (§ 4 Abs. 1 BauKaG NW) | 2 400 | EUR |
| 4. | Typenprüfungen und Prüfung von statischen Berechnungen zu Typengenehmigungen | 11 000 | EUR |
| | Zusammen | 201 000 | EUR |

Im Vorjahr bei Kapitel 09 040 veranschlagt.

**Zu Titel 119 01:**

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 119 03:**

Einnahmen gemäß § 13 Nebentätigkeitsverordnung (NtVO).

**Zu Titel 119 04:**

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 121 10:**

**Beteiligungen des Landes NRW**

| Gesellschaft | Nennkapital in EUR (v. H.) | Anteil Land in EUR (v. H.) | Anteil Sonstige in EUR (v. H.) |
|---|---|---|---|
| Avantis GOB NV | 4.991.582,0<br>100,0 | 1.247.896,0<br>25,0 | 3.743.686,0<br>75,0 |
| Bahnflächenentwicklungsgesellschaft NRW GmbH | 25.050,0<br>100,0 | 12.550,0<br>50,1 | 12.500,0<br>49,9 |
| Entwicklungsgesellschaft Zollverein | 50.000,0<br>100,0 | 25.000,0<br>50,0 | 25.000,0<br>50,0 |
| ILS - Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH | 25.000,0<br>100,0 | 25.000,0<br>100,0 | –<br>– |
| NRW.URBAN GmbH | 25.000,0<br>100,0 | 25.000,0<br>100,0 | –<br>– |
| NRW.URBAN GmbH & Co.KG | 1.000.000,0<br>100,0 | 1.000.000,0<br>100,0 | –<br>– |
| NRW.URBAN Service GmbH | 25.000,0<br>100,0 | 25.000,0<br>100,0 | –<br>– |
| Standortentwicklunggesellschaft Vogelsang GmbH | 36.000,0<br>100,0 | 12.000,0<br>33,3 | 24.000,0<br>66,7 |

Abzuführende Gewinne sind nicht zu erwarten.

**Zu Titel 124 01:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung einer Dienstwohnung.

**Zu Titel 124 10:**

Der Titel dient dem Rechnungsnachweis.

**Kapitel 08 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 282 10 419 | Beiträge Dritter zu den Kosten von Gutachten und Auszeichnungs- und Wettbewerbsverfahren im Bereich Wohnen. . . . . | — | — | — | 241 |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 24. | | | | |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 08 010. . . . . | 610 800 | 366 400 | +244 400 | 979 |

Erläuterungen

**Zu Titel 282 10:**
Im Vorjahr bei Kapitel 09 040 veranschlagt.

**Kapitel 08 010**
**Ministerium**

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

**A u s g a b e n**

1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.
2. Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.

**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 15 474 200 | 11 896 800 | +3 577 400 | 8 201 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 1 | 1 | Staatssekretärin, Staatssekretär |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 8 | 8 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 11 | 10 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 8 | 8 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand - ILS GmbH- |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 28 | 27 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 25 | 25 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand - ILS GmbH- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 19 | 19 | Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor<br>davon 7 (7) Stellen ohne Besoldungsaufwand - ILS GmbH- |
| 12 | 10 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>davon 1 (1) Stelle kw zum 30.06.2023 (Projekt Investitionsfördergesetz) |
| 31 | 29 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 3 | 3 | Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat |
| 20 | 20 | Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat<br>davon 3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand - ILS GmbH-<br>davon 3 (3) Stellen kw zum 31.12.2018 |
| 16 | 9 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 1(1) Stelle kw ab 01.01.2023 |
| 39 | 32 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 2 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 5 | 5 | Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt) |
| 7 | 7 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 48 | 47 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 10 zu Bes.Gr. A 13 der Landesbesoldungsordnung |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 4 | neue Stelle für zusätzliche Aufgaben | 1 | – |
| B 2 | neue Stelle für zusätzliche Aufgaben | 1 | – |
| A 15 | neue Stelle(n) für zusätzliche Aufgaben | 2 | – |
| A 14 | Umsetzung aus Einzelplan 15 Kapitel 260 im Vollzug 2017 | 1 | – |
| A 14 | neue Stelle(n) für zusätzliche Aufgaben | 6 | – |
| A 13 BA | neue Stelle(n) für zusätzliche Aufgaben | 1 | – |
| A 12 | neue Stelle(n) für zusätzliche Aufgaben | 5 | – |
| A 11 | Umsetzung aus Einzelplan 15 Kapitel 260 im Vollzug 2017 | 1 | – |
| A 11 | neue Stelle(n) für zusätzliche Aufgaben | 1 | – |
| Zusammen | | 19 | – |

**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 |
|---|---|---|---|
| B 7 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 3 | – |
| B 7 | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| B 7 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| B 4 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 5 | – |
| B 4 | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| B 4 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 3 |
| B 3 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 4 | – |
| B 3 | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| B 3 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| B 2 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 16 | – |
| B 2 | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 3 | – |
| B 2 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 11 |
| A 16 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 15 | – |
| A 16 | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 3 | – |
| A 16 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 9 |
| A 16 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 15 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 17 | – |
| A 15 | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01, davon 1 (1) kw zum 30.06.19 "Investitionsförderungsgesetz" | 2 | – |
| A 15 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 11 |
| A 14 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01, davon 3 (0) kw zum 31.12.18 | 20 | – |
| A 14 | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 3 | – |
| A 14 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 14 |
| A 13 EA | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 5 | – |
| A 13 EA | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 2 | – |
| A 13 BA | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 25 | – |
| A 13 BA | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 5 | – |
| A 13 BA | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 27 |
| A 12 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 7 | – |
| A 12 | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 12 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 12 |
| A 11 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01, davon 2 (2) kw zum 31.12.18 | 6 | – |
| A 11 | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01, davon 1 (1) kw zum 30.06.21 "Investitionsförderungsgesetz" | 9 | – |
| A 11 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 2 |
| A 11 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 10 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 9 BA | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 9 BA | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 3 | – |
| Zusammen | | 159 | 93 |

**Kapitel 08 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 12 | | |
| 31 | 26 | | Amtsrätin, Amtsrat<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand - ILS GmbH-<br>davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2018, davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023 | | |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 15 | 15 | | Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann<br>davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2018 | | |
| 8 | 6 | | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>davon 1 (1) Stelle kw zum 30.06.2021 (Projekt Investitionsfördergesetz) | | |
| 23 | 21 | | Stellen | | |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | |
| 2 | 2 | | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 5 | 5 | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 der Landesbesoldungsordnung | | |
| 267 | 248 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 158 | 147 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 104 | 96 | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| 5 | 5 | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| — | — | | Laufbahngruppe 1.1 | | |
| | | | **Leerstellen** | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | Bes.Gr. B 2 | | |
| 2 | 2 | | Ministerialrätin, Ministerialrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 16 | | |
| 1 | 1 | | Ministerialrätin, Ministerialrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 15 | | |
| 1 | 1 | | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 14 | | |
| 2 | 2 | | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 2 | 2 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | |
| 8 | 8 | | Leerstellen | | |

## Erläuterungen

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 16 | Ministerialrätin/Ministerialrat | 1 | 1 |
| A 15 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor | 2 | 2 |
| A 14 | Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat | 1 | 1 |
| A 13 BA | Regierungsrätin/Regierungsrat | 2 | 2 |
| A 13 BA | Regierungsbaurätin/Regierungsbaurat | 1 | 1 |
| Zusammen | | 7 | 7 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| B 2 | – | – | – | 2 | | 2 | 2 |
| A 16 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| A 15 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| A 14 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 13 BA | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Gesamt | 4 | – | – | 4 | | 8 | 8 |

**Kapitel 08 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 1 116 000 | 1 116 000 | — | 884 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 124 700 | 195 600 | -70 900 | 24 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anwärterbezüge | 1 060 200 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 55 800 | EUR |
| Zusammen | | 1 116 000 | EUR |

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Regierungsbaureferendar/in (Städtebau/Stadtbauwesen) | 66 | 66 |
| Zusammen | | 66 | 66 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Regierungsbaureferendar/in (Städtebau/Stadtbauwesen) | 26 | 26 |
| Zusammen | | 26 | 26 |

**Kapitel 08 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 7 595 200 | 6 784 200 | +811 000 | 7 480 |
| | Einnahmen bei Titel 233 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 5 | 5 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 12 | 9 | +3 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 43 | 42 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 50 | 50 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 3 | 2 | +1 |
| Gesamt | 113 | 108 | +5 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | neue Stellen für zusätzliche Aufgaben | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | neue Stelle für zusätzliche Aufgaben | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umsetzung aus Kapitel 11 010 (Verteilung Stellenpool Flüchtlinge) | 1 | – |
| Zusammen | | 5 | – |

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung | 2018 | 2017 | + / – |
|---|---|---|---|
| in Anlehnung an Bes. Gr. B 4 LBesG NRW | 1 | 1 | – |
| in Anlehnung an Bes. Gr. B 3 LBesG NRW | 1 | 1 | – |
| in Anlehnung an Bes. Gr. B 2 LBesG NRW | 3 | 3 | – |
| Insgesamt | 5 | 5 | – |

**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 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 428 01 | – | 1 |
| | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 428 01 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01 | – | 2 |
| | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 428 01 | – | 7 |
| | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 428 01 | 4 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 428 01 | – | 10 |
| | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 428 01 | 1 | – |
| | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 428 01 | 24 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 428 01 | – | 16 |
| | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 428 01 | 6 | – |
| | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 428 01 | 15 | – |
| Zusammen | | 52 | 36 |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 7 | – | – | – | | 7 | 7 |
| Insgesamt | 7 | – | – | – | | 7 | 7 |

## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 6 | 6 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 6 | 6 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | 4 | 4 |
| Zusammen | 16 | 16 |

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 21 900 | 15 800 | +6 100 | 46 |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 6 700 | 10 200 | -3 500 | 14 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 550 000 | 505 400 | +44 600 | 287 |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 895 000 | 895 000 | — | 769 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 27 500 | 27 500 | — | 3 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 137 400 | 137 400 | — | 103 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 3 801 600 | 3 755 400 | +46 200 | 3 717 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 63 |
| 525 01 | 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 98 500 | 94 800 | +3 700 | 76 |
| 525 20 | 012 | Aus- (und Fort)bildung der Regierungsbaureferendare und -referendarinnen. . . . . | 170 000 | 140 000 | +30 000 | 130 |
| 525 30 | 011 | Aus- (und Fort)bildung von Bediensteten der Bezirksregierungen (Fachstellen des MHKBG). . . . . | 17 400 | 4 300 | +13 100 | — |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 230 000 | 219 900 | +10 100 | 9 |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 70 000 | 197 500 | -127 500 | 64 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 210 000 | 187 500 | +22 500 | 101 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 10 000 | 11 300 | -1 300 | 1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 180 000 EUR |
| 2. | Kommunikation (auch Kosten für den Betrieb von Teleheimarbeitsplätzen) | 140 000 EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 200 000 EUR |
| 4. | Sonstiges | 30 000 EUR |
| Zusammen | | 550 000 EUR |

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind die Mieten und Nebenkosten für Fotokopiergeräte, elektronische Drucksysteme und für Alarm-/Raumschutzanlagen.

**Zu Titel 525 01:**

Veranschlagt für die Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln im Rahmen der Aus- und Fortbildung und die Durchführung von fachspezifischen Fortbildungen.

Ausweis von geschlechtersensitiven Daten (Gender Budget):

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 367 | 256 | 353 | 238 | 209 | 199 |
| Relativ | 59 | 41 | 60 | 40 | 51 | 49 |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 63 | 37 | 62 | 38 | 61 | 39 |

**Gender Budget SOLL**

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

Die hier ausgewiesenen geschlechterdifferenzierten Daten beziehen sich auf alle Fortbildungen für Bedienstete des Ministeriums ungeachtet der tatsächlichen Ausgabenveranschlagung.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Personalbestand des ehemaligen Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter.

**Zu Titel 525 20:**

Im Vorjahr bei Kapitel 09 010 Titel 525 20 veranschlagt.

**Zu Titel 525 30:**

Im Vorjahr bei Kapitel 09 010 Titel 525 30 veranschlagt.

**Zu Titel 526 01:**

Veranschlagt sind hier Mittel für die querschnittsbezogene ressortinterne Forschung.

Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch im Zusammenhang mit Architektenwettbewerben für das Dienstgebäude Jürgenplatz geleistet werden.

**Zu Titel 526 02:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Gerichts- und Rechtsberatungskosten | 45 000 EUR |
| 2. | Untersuchungs-/Beratungsbedarf für die Personalvertretungen (§ 40 LPVG) | 7 500 EUR |
| 3. | Kosten für ärztliche Gutachten sowie für ergänzende Maßnahmen der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung | 7 500 EUR |
| 4. | Beratung im Zusammenhang mit der Beteiligungsverwaltung | 10 000 EUR |
| Zusammen | | 70 000 EUR |

**Kapitel 08 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 9 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . . | 1 600 | 1 600 | — | 2 |
| 529 30 | 011 | Zur Verfügung der Dienststelle. . . . . | — | — | — | 1 |
| 529 40 | 011 | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 1 100 | 1 100 | — | 1 |
| 531 10 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 140 000 EUR.** | 241 000 | 243 500 | -2 500 | 36 |
| 538 10 | 419 | Lizenz- und Entwicklungskosten für das Programm RBK Neubau. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 99 |
| 546 00 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . . | — | — | — | 5 |
| 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. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 267 200 | 171 800 | +95 400 | 186 |
| 546 10 | 229 | Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 261 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | — | — | — | — |
| 546 13 | 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . . | — | 120 000 | -120 000 | — |
| 547 10 | 014 | Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . | 191 600 | 42 400 | +149 200 | 2 |
| 547 13 | 291 | Sächliche Verwaltungsausgaben Gleichstellung. . . . . 1. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 08 300 überschritten werden. 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. **Verpflichtungsermächtigung: 2 200 000 EUR.** | 1 044 100 | 1 045 400 | -1 300 | 1 219 |
| 547 14 | 291 | Sächliche Verwaltungsausgaben Heimat und Quartiere. . Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 250.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 08 100 überschritten werden. **Verpflichtungsermächtigung: 550 000 EUR.** | 850 000 | — | +850 000 | 2 340 |
| 547 22 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Kommunales. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 350 000 EUR.** | 1 963 100 | 100 000 | +1 863 100 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 529 10:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihr aus der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 30:**

Der Titel dient dem Rechnungsnachweis.

**Zu Titel 529 40:**

Die Mittel dienen zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen und der Schwerbehindertenvertretungen.

**Zu Titel 531 10:**

Die Mittel sind erforderlich zur Beschaffung von Informationsmaterial sowie zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über Förderprogramme des Landes und 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) Durchführung von Tagungen, Pressekonferenzen, Informationsgesprächen und sonstigen Veranstaltungen

**Zu Titel 538 10:**

Veranschlagt ist der Anteil des Landes NRW für die von Baden-Württemberg bereitgestellte Lizenz der Baukostenplanungs-Software RBK Neubau. Im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaft PLAKODA werden die gemäß der RBK-Lizenzvereinbarung von 2016 jährlich benötigten Kostenanteile der Länder gemäß dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

Im Vorjahr bei Kapitel 09 040 veranschlagt.

**Zu Titel 546 00:**

Für die Verpflichtung 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 04:**

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 547 14:**

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 08 100.

Im Vorjahr bei Kapitel 15 010 Titel 547 14 (Teilansatz) veranschlagt.

**Zu Titel 547 22:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Software IT-NRW (Vorjahr Kapitel 03 010 Titel 547 71) | 953 100 | EUR |
| 2. | Gutachten, Rechtsberatung (Vorjahr Kapitel 03 010 Titel 547 10) | 230 000 | EUR |
| 3. | NKF-Software | 250 000 | EUR |
| 4. | Transparenzkommission | 250 000 | EUR |
| 5. | Sonstiges | 230 000 | EUR |
| Zusammen | | 1 913 100 | EUR |

**Kapitel 08 010**
**Ministerium**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 24 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Wohnen. . . . . 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 400 Titelgruppe 80. **Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 1 936 000 | 237 100 | +1 698 900 | 350 |
| 547 25 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Stadtentwicklung und Denkmalpflege. . . . . Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titeln der Kapitels 08 500 und 08 510 überschritten werden. **Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 1 761 300 | 1 250 300 | +511 000 | 7 125 |
| 547 26 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Bauen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR.** | 778 300 | 174 300 | +604 000 | 131 |
| 547 27 | 523 | Sächliche Verwaltungsausgaben Dorferneuerung und ländliche Siedlung. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR.** | 600 000 | 720 800 | -120 800 | — |
| 547 30 | 029 | Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch. . . . . Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). **Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.** | 60 000 | 83 000 | -23 000 | 11 |
| 547 35 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- und Datenbanksysteme sowie für das Förderprogrammcontrolling. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 750 000 EUR.** | 280 000 | 145 000 | +135 000 | 63 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 24:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | IT-Verfahren Wohngeld (Vorjahr Kapitel 09 010 Titel 547 10) | 1 500 000 EUR |
| 2. | Gutachten, Rechtsberatung (Vorjahr Kapitel 09 010 Titel 526 01) | 210 000 EUR |
| 3. | Veröffentlichungen (Vorjahr Kapitel 09 010 Titel 531 30) | 40 000 EUR |
| 4. | Veranstaltungen (Vorjahr Kapitel 09 010 Titel 541 00) | 68 000 EUR |
| 5. | Postgebühren Wohngeld (Vorjahr Kapitel 09 050 Titel 546 40) | 3 000 EUR |
| 6. | Planungen und Wettbewerbe (Vorjahr Kapitel 09 040 Titelgruppe 71) | 115 000 EUR |
| | Zusammen | 1 936 000 EUR |

Zu Nr. 5:
Wohngeldempfängern, die in besonderen Fällen (u. a. aus gesundheitlichen Gründen) eine kostenfreie Barauszahlung verlangen, werden die Sozialleistungen bar durch die Post ausgezahlt. Der Auszahlungsanspruch ergibt sich aufgrund § 26 Wohngeldgesetz in Verbindung mit § 47 Sozialgesetzbuch I.

Zu Nr. 6:
Aus diesem Titel können die Ausgaben geleistet werden, die im Rahmen der Durchführung von Landeswettbewerben und Auszeichnungsverfahren entstehen.

**Zu Titel 547 25:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Gutachten, Rechtsberatung (Vorjahr Kapitel 09 010 Titel 526 01) | 405 300 EUR |
| 2. | Veranstaltungen und Veröffentlichungen (Vorjahr Kapitel 09 010 Titel 531 30) | 200 000 EUR |
| 3. | Sächliche Verwaltungsausgaben Stadtentwicklung (Vorjahr Kapitel 09 500 Ansätze der Hauptgruppe 5) | 1 106 000 EUR |
| 4. | Sächliche Verwaltungsausgaben Denkmalpflege (Vorjahr Kapitel 09 510 Ansätze der Hauptgruppe 5) | 50 000 EUR |
| | Zusammen | 1 761 300 EUR |

Zu Pos. 4:
Veranschlagt sind Belohnungen bis zu 5.000 Euro im Einzelfall nach § 17 DSchG NRW.

Veranschlagt sind Sachkosten und Sitzungsentschädigungen für die Mitglieder des Landesdenkmalrates nach dem Gesetz über die Entschädigung ehrenamtlicher Mitglieder von Ausschüssen vom 13.05.1958.

Zur Erfüllung der Nachweispflicht gegenüber der EU zur Führung von Denkmallisten.

Zur Förderung der Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen wird ein Staatspreis für herausragendes Engagement -vorzugsweise auf ehrenamtlicher oder privater Basis - im Zusammenhang mit der Erhaltung und Restaurierung von Denkmälern ausgelobt.

**Zu Titel 547 26:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Gutachten, Rechtsberatung (Vorjahr Kapiel 09 010 Titel 526 01) | 33 300 EUR |
| 2. | Veranstaltungen und Veröffentlichungen (Vorjahr Kapitel 09 010 Titel 541 00) | 90 000 EUR |
| 3. | Bautechnische Seminare (Vorjahr Kapitel 09 040 Titel 526 11) | 5 000 EUR |
| 4. | Vergütungen für freiberufliche Tätigkeiten im Rahmen von Prüfaufträgen (Vorjahr Kapitel 09 040 Titel 526 50) | 100 000 EUR |
| 5. | Flächenbereitstellungsprozeß / Planungswettbewerbe Building Information Modeling - BIM (Vorjahr Kapitel 09 030 Titel 537 00 Teilbetrag) | 300 000 EUR |
| 6. | Digitales Baugenehmigungsverfahren für Kommunen | 250 000 EUR |
| | Zusammen | 778 300 EUR |

Für die Durchführung von bautechnischen Seminaren für Bauaufsichtsbehörden, Prüfingenieure für Baustatik und staatlich anerkannte Sachverständige in NRW zu aktuellen Fragestellungen aus der Normung, des europäischen Baumarktes und der damit zusammenhängenden Neugestaltung des Baurechts.

Durchführung von Planungswettbewerben unter Einsatz von Building Information Modeling (BIM).

**Zu Titel 547 27:**

Im Vorjahr bei Kapitel 10 080 veranschlagt.

**Zu Titel 547 30:**

Veranschlagt sind Aufwendungen im Rahmen des fachlichen Erfahrungsaustausches, insbesondere bezüglich der Aktivitäten zu europäischen Schwerpunktthemen.

**Zu Titel 547 35:**

Die Mittel sind zur Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit Maßnahmen des Fördercontrollings veranschlagt.

**Kapitel 08 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 40 | 011 | Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.** | 65 000 | 66 700 | -1 700 | 34 |
| 547 45 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.** | 52 800 | 52 800 | — | — |
| 547 50 | 012 | Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 350 000 EUR.** | 660 000 | 730 200 | -70 200 | 531 |
| 547 55 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Kosten- und Leistungsrechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumente. . . . . Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden. **Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 182 700 | 332 400 | -149 700 | 7 |
| 547 59 | 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 686 10 | 861 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . . | 18 000 | 9 000 | +9 000 | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 00 | 195 | Erwerb von kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben bis zu einer Höhe von 500.000 EUR der Einsparungen im Kapitel 08 510 Titel 633 60 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Siehe Haushaltssvermerk bei Titel 831 00. **Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.** | 530 000 | 467 100 | +62 900 | 188 |
| 831 00 | 314 | Erwerb von Beteiligungen. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 831 10 | 187 | Zahlungen an die Gesellschaften der NRW.URBAN (Kapitalmaßnahme). . . . . | 2 700 000 | 4 000 000 | -1 300 000 | 2 979 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 010. . . . . | 44 950 100 | 36 399 300 | +8 550 800 | 37 289 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 010. . . . . | 7 450 000 | 3 446 000 | +4 004 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 40:**

Die Mittel sind für die Wahrnehmung der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung vorgesehen.
Ferner veranschlagt sind die Kosten für weiterführende Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der Beschäftigten sowie die Kosten für Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren von Beschäftigten des Ministeriums geleistet werden.

Aus diesem Titel kann auch die Ausstattung und Unterhaltung eines Eltern-Kind Büros finanziert werden.

**Zu Titel 547 45:**

Der Titel dient der Deckung von sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie (Informationssicherheit in der Landesverwaltung).

**Zu Titel 547 50:**

Veranschlagt sind die Kosten für
- die Sicherstellung eines stabilen Netzbetriebs,
- Beschaffungen zur weiteren Umsetzung des IT - Konzepts des Ministeriums,
- Beschaffungen von PC - Zubehör.

**Zu Titel 547 59:**

Der Titel dient der Umsetzung der bei Kapitel 20 020 Titel 971 11 veranschlagten Ausgabemittel ("Restedeckungsmittel"), die nach § 9 Abs. 1 und Abs. 2 Haushaltsgesetz im Haushaltsvollzug zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind die Kosten für Ersatz- und Neubeschaffungen von Servern und Arbeitsplatzrechnern, Ersatzbeschaffungen für Telearbeitsplätze, Ersatzbeschaffungen für den Erhalt und den Ausbau der Netzinfrastruktur sowie Ersatzbeschaffungen von Arbeitsplatzausstattungen und Maschinen für den Verwaltungsbereich.

**Zu Titel 831 10:**

Die Mittel dienen zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaften.

Bisher veranschlagt bei Kapitel 09 500 Titel 685 10.

**Kapitel 08 011**
**Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 011** | **Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 012 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 3 000 | 3 000 | — | 3 |
| 124 01 012 | Mieten und Pachten. . . . . | 40 000 | 60 000 | -20 000 | 38 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 08 011. . . . . | 43 000 | 63 000 | -20 000 | 41 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Eintrittsgelder u.a. aus der Besichtigung des Römergrabes in Köln-Weiden.

**Zu Titel 124 01:**
Veranschlagt sind die Einnahmen aus Vermietungen von Sonderliegenschaften.

**Kapitel 08 011**
**Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 7 dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.<br>2. Die Ausgaben der HGr. 7 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zugunsten aller Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden. | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 01 | 199 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 40 000 | 55 000 | -15 000 | 36 |
| 519 01 | 195 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 3 500 | 1 000 | +2 500 | 2 |
| 519 02 | 195 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . <br>Einsparungen bis zu 220.000 EUR können bei Kapitel 08 600 Titel 686 15 verausgabt werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.** | 6 500 000 | 6 500 000 | — | 4 921 |
| 519 10 | 195 | Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Zitadelle Jülich und dem Römergrab Köln-Weiden. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 350 000 | 350 000 | — | 273 |
| 521 00 | 195 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. | 50 000 | 50 000 | — | 4 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 711 01 | 195 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 60 000 EUR.** | 147 000 | 147 000 | — | 27 |
| 711 10 | 195 | Technische Sicherung von Regierungsgebäuden und Wohnungen. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 350 000 EUR.** | 700 000 | 700 000 | — | 373 |
| 712 16 | 195 | Bauliche Sicherungsmaßnahmen Drachenfels. . . . . | 1 000 000 | — | +1 000 000 | — |
| 712 17 | 195 | Sanierung der Kirche St. Margaretha. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 300 000 EUR.** | 1 000 000 | — | +1 000 000 | — |
| 712 21 | 195 | Sanierung der Observantenkirche und Ersatzbau für die baufälligen Nebenräume. . . . . | — | 641 200 | -641 200 | 1 401 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 011. . . . . | 9 790 500 | 8 444 200 | +1 346 300 | 7 036 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 011. . . . . | 4 760 000 | 2 000 000 | +2 760 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**
Veranschlagt sind für Sonderliegenschaften:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Strom, Gas, Wasser | 26 000 | EUR |
| 2. Reinigung | 2 000 | EUR |
| 3. Grundbesitzabgaben | 12 000 | EUR |
| Zusammen | 40 000 | EUR |

**Zu Titel 519 02:**
Veranschlagt für die laufende Unterhaltung der Sonderliegenschaften (Baulastverpflichtungen), die sich seit der Säkularisation im Eigentum des Landes befinden. Dazu gehören u.a.:

- St. Andreas in Düsseldorf
- St. Martinus in Solingen-Burg
- St Clemens und St. Maria in Bonn-Schwarzrheindorf

**Zu Titel 519 10:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Römergrab Köln-Weiden | 10 000 | EUR |
| 2. Zitadelle Jülich | 340 000 | EUR |
| Zusammen: | 350 000 | EUR |

**Zu Titel 521 00:**
Durchführung von allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Sonderliegenschaften, z.B. Schutzmaßnahmen vor herabfallenden Mauersteinen, Baumschnittarbeiten, Winterdienst, insbesondere Verkehrssicherung an der Sonderliegenschaft Drachenfels, bei der Gefahr im Verzug besteht. Diese Verkehrssicherungsmaßnahme muss umgehend durchgeführt werden.

**Zu Titel 711 01:**
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, insbesondere bei der Zitadelle Jülich.
Aus diesem Titel können auch Vorarbeitskosten gezahlt werden.

**Zu Titel 711 10:**
Im Vorjahr bei Kapitel 20 020 Titel 545 10 veranschlagt.
Ausgaben werden -mit Ausnahme der Einzelpläne 01 und 04 - zentral im Kapitel 08 011 nachgewiesen.

**Zu Titel 712 16:**
Die Burgruine Drachenfels befindet sich im Eigentum des Landes:

Genehmigte Gesamtbaukosten: 2.000.000 EUR
Bewilligt 2017: 1.000.000 EUR
Veranschlagt 2018: 1.000.000 EUR

Vorbehalten: 0 EUR

**Zu Titel 712 17:**
Bei der Kirche St. Margaretha in Warstein handelt es sich um eine Baulastverpflichtung des Landes
:
Genehmigte Gesamtbaukosten: 2.232.000 EUR
Bewilligt 2017: 265.000 EUR
Veranschlagt 2018: 1.000.000 EUR

Vorbehalten: 967.000 EUR

**Zu Titel 712 21:**
Der Titel dient dem Rechnungsnachweis.

**Kapitel 08 012**
**Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 012** | **Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)** | | | | |
| | 1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.<br>2. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz gelten in diesem Kapitel keine Deckungsfähigkeiten mit Titeln außerhalb dieses Kapitels. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 019 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 00 019 | Erstattungen der Länder. . . . . | 119 600 | 123 000 | -3 400 | 72 |
| 361 20 871 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre. . . . . | 19 000 | 14 700 | +4 300 | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 08 012. . . . . | 138 600 | 137 700 | +900 | 72 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 08 012:**

Aufgrund der Vereinbarung der Länder über die Tätigkeit und Finanzierung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Minister und Senatoren der Länder (ARGEBAU) vom Dezember 1986 / November 1991 hat das Land Nordrhein-Westfalen mit Wirkung vom 1. Januar 1987 die Aufgaben der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz - Konferenz der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Minister und Senatoren der Länder - (ARGEBAU) übernommen. Die Geschäftsstelle ist eine Einrichtung des Landes.
Personal- und Sachkosten werden von den Ländern nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl erstattet.

**Zu Titel 232 00:**

| K o s t e n v e r t e i l u n g s p l a n | maßgeblicher Bevölkerungs-anteil in % (auf-bzw. abgerundet) | Kosten-anteil 2018 EUR | Verrechnung des Überschus-ses aus Haus-haltsjahr 2016 EUR | Verbleibender Betrag EUR |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 13,24 | 22.759 | 2.523 | 20.236 |
| Bayern | 15,63 | 26.867 | 2.978 | 23.889 |
| Berlin | 4,28 | 7.363 | 816 | 6.547 |
| Brandenburg | 3,02 | 5.198 | 576 | 4.622 |
| Bremen | 0,82 | 1.405 | 156 | 1.249 |
| Hamburg | 2,18 | 3.739 | 414 | 3.325 |
| Hessen | 7,52 | 12.920 | 1.432 | 11.488 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,96 | 3.373 | 374 | 2.999 |
| Niedersachsen | 9,65 | 16.581 | 1.838 | 14.743 |
| Rheinland-Pfalz | 4,93 | 8.478 | 940 | 7.538 |
| Saarland | 1,21 | 2.083 | 231 | 1.852 |
| Sachsen | 4,97 | 8.545 | 947 | 7.598 |
| Sachsen-Anhalt | 2,73 | 4.697 | 521 | 4.176 |
| Schleswig Holstein | 3,48 | 5.980 | 663 | 5.317 |
| Thüringen | 2,64 | 4.541 | 503 | 4.038 |
| | 100,00 | 134.529 | 14.912 | 119.617 |
| nachrichtlich Nordrhein-Westfalen | 21,74 | 37.371 | 4.143 | 33.228 |

**Zu Titel 361 20:**

Veranschlagt ist in 2018 der Überschuss des Haushaltsjahres 2016.

**Kapitel 08 012**
**Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 427 01 019 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 427 10 019 | Aufwendungsentschädigung für den Geschäftsführer/ die Geschäftsführerin. . . . . | 3 700 | 3 700 | — | 4 |
| 428 01 019 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 55 400 | 64 000 | -8 600 | 47 |
| 441 01 019 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 200 | 200 | — | — |
| 443 02 019 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 019 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 019 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 2 500 | 2 500 | — | 1 |
| 518 01 019 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 2 700 | 2 700 | — | 2 |
| 525 01 019 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 526 01 019 | Sachverständige. . . . . | — | — | — | — |
| 526 02 019 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 527 01 019 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 85 000 | 76 400 | +8 600 | 79 |
| 541 00 019 | Aufwendungen für Tagungen. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 546 01 019 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 100 | 100 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 01:**
Für die Beschäftigung einer Aushilfskraft (vergleichbar Mittlerer Dienst).

**Zu Titel 428 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 42 400 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 13 000 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| Zusammen | | 55 400 | EUR |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 800 | EUR |
| 2. | Bücher und Zeitschriften | 400 | EUR |
| 3. | Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren | 500 | EUR |
| 4. | Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke | 800 | EUR |
| Zusammen | | 2 500 | EUR |

**Zu Titel 518 01:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Berlin (Büro- und Lagerfläche), Hiroshimastraße | 15 | 2.700 |
| Zusammen | 15 | 2.700 |

Die Nebenkosten sind in der Miete enthalten.

**Zu Titel 526 01:**
Für Sachverständige, Tagungen und ähnliche Kosten. Aus diesem Titel können auch Reisekosten an Dritte gezahlt werden.

**Zu Titel 526 02:**
Für Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus diesem Titel können auch Reisekosten an Dritte gezahlt werden.

**Zu Titel 527 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Allgemeine Reisekosten | 16 400 | EUR |
| 2. | Reisekosten im Rahmen der EU-Harmonisierung | 22 000 | EUR |
| 3. | Reisekosten des Vertreters/der Vertreterin der Länder in technischen Ausschüssen der EU zur Erarbeitung der Grundlagendokumente nach der EU-Bauproduktenrichtlinie | 46 600 | EUR |
| Zusammen | | 85 000 | EUR |

Der Ansatz berücksichtigt die Mitarbeit in Ausschüssen des DIN zur Begleitung der internationalen Normung (CEN und Spiegelausschüsse).

**Kapitel 08 012**
**Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 632 00 | 019 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . . . | 19 400 | 19 400 | — | 19 |
| 687 10 | 011 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Ausland. . . | 1 300 | 1 300 | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 961 10 | 871 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 012. . . . . | 171 900 | 171 900 | — | 153 |

Erläuterungen

**Zu Titel 632 00:**

Die ARGEBAU erstattet die anteiligen Kosten eines Referenten/einer Referentin für Angelegenheiten der Harmonisierung des Bauwesens in der EU.

**Zu Titel 687 10:**

Beitrag für das Consortium of European Building Control (CEBC).
Die Haushaltsmittel waren bisher bei Titel 686 10 veranschlagt.

**Kapitel 08 013**
**Grundstücksfonds und Flächenpool Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 013** | **Grundstücksfonds und Flächenpool Nordrhein-Westfalen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 124 10 811 | Mieten und Pachten. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10. | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 1 744 |
| 125 10 423 | Kostenbeiträge Dritter zum Flächenpool NRW. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 00. | — | — | — | 79 |
| 131 10 811 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10. | 11 000 000 | 11 000 000 | — | 14 199 |
| 132 01 811 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 821 10. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 08 013. . . . . | 12 500 000 | 12 500 000 | — | 16 022 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 08 013:**
Die Einnahmen und Ausgaben für den Grundstücksfonds und den Flächenpool waren bis zum Haushaltsjahr 2017 im Kapitel 09 500 veranschlagt.

**Zu Titel 124 10:**
Einnahmen aus Mieten und Pachten des landesweiten Grundstücksfonds.

**Zu Titel 125 10:**
Einnahmen aus Konsensvereinbarungen mit Kommunen und Kooperationsvereinbarungen mit Flächeneigentümern im Flächenpool (Betrieb gewerblicher Art).

**Zu Titel 131 10:**
Veräußerungserlöse aus den mit Mitteln des landesweiten Grundstücksfonds erworbenen Grundstücken.

**Zu Titel 132 01:**
Veräußerungserlöse aus der Verwertung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen der mit Mitteln des landesweiten Grundstücksfonds erworbenen Grundstücke und Gebäude.

## Kapitel 08 013
## Grundstücksfonds und Flächenpool Nordrhein-Westfalen

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 682 00 423 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Flächenpool NRW -. . . . . | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 1 630 |
| | 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>2. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>3. Einnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 340 000 EUR.** | | | | |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 821 10 811 | Grundstücksfonds für die Nutzbarmachung von Brachflächen. . . . . | 12 500 000 | 12 500 000 | — | 15 943 |
| | 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 10 und 131 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.<br>3. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>4. Die Mittel können auch zur Vorfinanzierung von EU-Mitteln, die für Projekte des Grundstücksfonds vorgesehen sind und im Kapitel 14 731 ausgewiesen werden, eingesetzt werden.<br>5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Grundstücke auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen, des Landschaftsparks Duisburg-Nord und des Westparks in Bochum (Jahrhunderthalle Bochum und Umfeld) an den Regionalverband Ruhr (RVR), die Belegenheitsgemeinden oder Dritte unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| | Gesamtausgaben Kapitel 08 013. . . . . | 13 500 000 | 13 500 000 | — | 17 574 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 013. . . . . | 1 340 000 | 1 540 000 | -200 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 00:**

Kostenpauschale zur Entwicklung der Neunutzung von Brachflächen in Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 821 10:**

Das Land stellt in einem landesweiten Grundstücksfonds Mittel für die Baureifmachung sowie in besonders gelagerten Einzelfällen zur Erschließung von Zechen-, Industrie- und Verkehrsbrachen zur Verfügung, die revolvierend eingesetzt werden.
Über den Einsatz der Mittel entscheidet das Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium.

**Der Ansatz bei diesem Titel errechnet sich wie folgt:**

| | |
|---|---|
| Geschätzte zweckgebundene Einnahmen veranschlagt bei | |
| Titel 124 10 (Mieten und Pachten) | 1.500.000 |
| Titel 131 10 (Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen) | 11.000.000 |
| Landesanteil | – |
| Zusammen | 12.500.000 |

**Nachrichtlich:**

| Grundstücksfonds | Flächenbestand in ha |
|---|---|
| Stand: 31.12.2016 | 437 |
| zum Vergleich Stand 31.12.2015 | 473 |

**Kapitel 08 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 020** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 441 01 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 422 300 | 459 600 | -37 300 | 417 |
| 441 02 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 5 200 | 1 400 | +3 800 | — |
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 20 881 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -4 334 300 | -3 358 800 | -975 500 | — |
| 972 30 881 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -240 000 | -215 500 | -24 500 | — |
| 972 40 881 | Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo. . . . . | -312 500 | -312 500 | — | — |
| 972 50 881 | Globale Minderausgabe bei Landesförderprogrammen. . | -288 000 | — | -288 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 08 020. . . . . | -4 747 300 | -3 425 800 | -1 321 500 | 417 |

Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**

**Übersicht über die kw-Vermerke im Epl. 08:**

| | |
|---|---|
| kw-Vermerke für neue Stellen aufgrund des hohen Flüchtlingsaufkommens zum 31.12.2018 (3 A14, 1 A12, 2 A11) (vgl. Anmerkungen in Kapitel 08 010 Titel 422 01) | 6 (6) |
| kw-Vermerke E-Government-Gesetz zum 01.01.2023 (1 A 14, 1 A 12) (vgl. Anmerkungen in Kapitel 08 010 Titel 422 01) | 2 (2) |
| kw-Vermerke Projekt Investitionsförderungsgesetz zum 30.06.2023 (1 A15) und zum 30.06.2021 (1 A11) (vgl. Anmerkungen in Kapitel 08 010 Titel 422 01) | 2 (2) |
| Landesqualifizierungsklassen für vormals arbeitslose Menschen mit Behinderung (LQ 22) | 1 (0) |

**Zu Titel 972 20:**

Der bei Kapitel 08 300 Titel 613 10 veranschlagte Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz wird anteilig aus dem Haushalt des MHKBG durch eine Erhöhung der Globalen Minderausgabe im Jahr 2018 um 1.000.000 EUR gedeckt. Weitere 1.000.000 € werden durch die Erhöhung der Globalen Minderausgabe im Kapitel 11 020 gedeckt.

**Zu Titel 972 30:**

Veranschlagt sind: 240.000 EUR zur Kompensation des Verzichts auf 6 ursprünglich zu erwirtschaftende kw-Vermerke (1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 2010, 40.000 EUR pro Planstelle/Stelle - Ganzjahresbetrag -).

**Zu Titel 972 40:**

Zur Refinanzierung der im Einzelplan 14 veranschlagten Ausgaben für die Energiewende und die Klima-Expo in Höhe von 2,5 Mio. EUR jährlich wird in den Einzelplänen eine auszuweisende Globale Minderausgabe wie folgt ausgebracht:
Epl. 06: 625.000 Euro
Epl. 08: 312.500 Euro
Epl. 09: 312.500 Euro
Epl. 14: 1.250.000 Euro
Diese Globalen Minderausgaben werden für die Gesamtdauer des Programms (2013 bis 2022) fortgeschrieben.

**Kapitel 08 021**
**Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

## 08 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.
2. Bei Erstattung von aus diesem Kapitel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

**A u s g a b e n**

**Titelgruppen**

Titelgruppe 61

Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung im Sinne von § 3 Nr. 4 Buchst. a) bis c) sowie Nr. 1 Buchst. d) des Strukturhilfegesetzes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 61 | 423 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 021. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 08 021:**
Eine weitere Veranschlagung von Strukturhilfemitteln erfolgt nicht mehr.

Das Kapitel dient der Abwicklung der Fördermaßnahmen.

**Kapitel 08 025**
**EU-Strukturfonds / Kofinanzierung**

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

**08 025** **EU-Strukturfonds / Kofinanzierung**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 15 010.

**A u s g a b e n**

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 08 100 Titelgruppen 60 und 80, Kapitel 08 300 Titelgruppen 61, 62 und 63 und Kapitel 08 500 Titel 883 11 und 883 18 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 08 100 Titelgruppen 60 und 80, Kapitel 08 300 Titelgruppen 61, 62 und 63 und Kapitel 08 500 Titel 883 11 und 883 18 dürfen in Anspruch genommen werden.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) .

**Titelgruppen**

Titelgruppe 71

Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 71 | 693 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 282 |
| 633 71 | 693 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | 1 032 |
| 686 71 | 693 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 1 087 |
| 883 71 | 693 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 71 | 693 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | 479 |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | — | — | — | 2 880 |

Titelgruppe 72

Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 72 | 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 686 72 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 72 | 253 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 72 | 253 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 72. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 025. . . . . | — | — | — | 2 880 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**

In dieser Titelgruppe wird die Kofinanzierung für gemeinsam mit der EU geförderte Maßnahmen nachgewiesen. Dies sind insbesondere die Förderung der Kompetenzzentren Frau und Beruf sowie Projekte zur Umsetzung des Querschnittsziels "Gleichstellung von Männern und Frauen" sowie Projekte der Stadtentwicklung.
Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus den jeweiligen Fachtitelgruppen.

**Zu Titelgruppe 72:**

Die Ausweisung erfolgt vorsorglich für den Nachweis der Kofinanzierung gemeinsam mit der EU geförderter Maßnahmen.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 100** | **Heimat und Quartiere** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen aller Titel der Titelgruppen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel der Titelgruppen des Kapitels in Anspruch genommen werden.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 010 Titel 547 14.<br>4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.<br>5. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Heimat | | | | |
| 633 60 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 686 60 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 25 000 000 EUR.** | 10 960 000 | — | +10 960 000 | — |
| 883 60 291 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 60 291 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 10 960 000 | — | +10 960 000 | — |
| | Titelgruppe 80<br>Quartiersentwicklung | | | | |
| 633 80 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 800 000 EUR.** | 1 551 000 | — | +1 551 000 | 1 416 |
| 686 80 291 | Zuschüsse an Sonstige. . . . . | — | — | — | — |
| 883 80 291 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 80 291 | Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 1 551 000 | — | +1 551 000 | 1 416 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 08 100. . . . . | 12 511 000 | — | +12 511 000 | 1 416 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 100. . . . . | 26 800 000 | 12 000 000 | +14 800 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**
Diese Mittel sollen insbesondere dienen für die:

- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und für den Erhalt von regionaler Vielfalt und Identität und die
- Unterstützung innovativer Projekte zur Weiterentwicklung von Heimat vor Ort.

Unter anderem sollen mit diesen Mitteln Initiativen zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts vor Ort, und Maßnahmen zur Errichtung und zum Erhalt identitätsstiftender Gebäude, Wege und Plätze gefördert werden.

Die Mittel können auch für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem "Europäischen Kulturerbejahr" eingesetzt werden.

**Zu Titelgruppe 80:**
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Projekten und Maßnahmen zur Stärkung der Heimat im Quartier.

**Kapitel 08 200**
**Kommunales**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 200** | **Kommunales** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 08 200. . . . . | — | — | — | — |

**Kapitel 08 200**
**Kommunales**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 10 | 011 | Zuweisungen an den Landesverband Lippe. . . . . | 150 000 | — | +150 000 | — |
| 685 13 | 012 | Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt. . . . . | 3 800 000 | 3 800 000 | — | 3 629 |
| 686 10 | 012 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. . . . . | 100 000 | — | +100 000 | — |
| | | Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO können Förderungen aus dieser Haushaltsstelle im Wege der Vollfinanzierung erfolgen. | | | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 200. . . . . | 4 050 000 | 3 800 000 | +250 000 | 3 629 |

## Erläuterungen

**Zu den Ausgaben:**

Neben den in diesem Kapitel ausgewiesenen Mitteln mit kommunalem Bezug sind u.a. im Einzelplan 20 "Allgemeine Finanzverwaltung" weitere Mittel für die Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen veranschlagt.

**Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG):**
Nach Abzug des kommunalen Anteils an der Abfinanzierung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" in Höhe von 33.419.000 EUR werden nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG) insgesamt 11.669.324.900 EUR an die Gemeinden und Gemeindeverbände weitergeleitet. Die Ausgaben sind im Kapitel 20 030 "Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)" veranschlagt. Die Auszahlung erfolgt über das Jahr verteilt in fünf Teilbeträgen.
Davon entfallen auf:
Schlüsselzuweisungen: 9.923.522.100 EUR (85,0 v.H.)
Zuweisungen für Sonderbedarfe: 35.903.400 EUR (0,3 v.H.)
Pauschalierte Zweckzuweisungen: 1.709.899.400 EUR (14,7 v.H.)

Anteil konsumtive Mittel: 85,95 v.H.
Anteil investive Mittel: 14,05 v.H.

**Stärkungspaktgesetz:**
Gemeinden, die überschuldet sind oder denen eine Überschuldung kurzfristig drohte, erhalten seit 2011 bis 2022 Landeshilfen aus Mitteln des Sondervermögens Stärkungspaktfonds. Ziel ist es, dass sie in diesem Zeitraum einen Ausgleich ihrer Haushalte durch Konsolidierung erreichen und spätestens ab dem Jahr 2021 bzw. 2023 ohne Landeshilfe ausgeglichene Haushalte vorweisen können. Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes sind im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 030 (Titel 634 10 und Titel 634 20) für 2018 insgesamt 524,789 Mio. EUR veranschlagt.

**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz:**
Über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz erhalten finanzschwache Kommunen in NRW zwei Tranchen in Höhe von je rd. 1,1 Mrd. EUR. Zur haushaltstechnischen Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen ist im Einzelplan 20 das Kapitel 20 031 eingerichtet worden.

**Einheitslastenabrechnungsgesetz:**
Zur endgültigen Abrechnung der Beteiligung der Kommunen an den Lasten der Deutschen Einheit sind im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 030 (Titel 613 30) für 2018 insgesamt 335 Mio. EUR veranschlagt.

**Gute Schule 2020:**
Die NRW.BANK hat ein Kredit-Förderprogramm in Höhe von 2 Mrd. EUR aufgelegt, bei dem Kommunen in vier Tranchen über die Jahre 2017 bis 2020 je 500 Mio. EUR für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur abrufen können.
Die Landesregierung wird die Tilgung der Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. EUR und die Zinszahlungen der Kommunen für das Programm "NRW.BANK.Gute Schule 2020" über 20 Jahre vollständig übernehmen. Dazu leistet das Land ab 2018 Schuldendiensthilfen für die Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programmes "NRW.BANK.Gute Schule 2020" aufgenommen haben. Dafür ist im Kapitel 20 030 der Titel 623 10 eingerichtet worden. Für 2018 sind 18,1 Mio. EUR veranschlagt.

**Zu Titel 633 10:**

Ausgleichszahlungen an den Landesverband Lippe im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement.

**Zu Titel 685 13:**

Im Vorjahr bei Kapitel 03 010 Titel 685 13 veranschlagt.

**Zu Titel 686 10:**

Die Mittel sind bestimmt für die Förderung eines (Fortsetzungs-)Projektes zur Sicherheit und Gewaltprävention in Kommunalverwaltungen – Informationen und Empfehlungen für die Praxis“.

**Kapitel 08 300**
**Gleichstellung von Frauen und Männern**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **08 300** | **Gleichstellung von Frauen und Männern** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 291 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 80 000 | 65 000 | +15 000 | 81 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 08 300. . . . . | 80 000 | 65 000 | +15 000 | 81 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 08 300:**
Im Vorjahr im Einzelplan 15 Kapitel 15 035 veranschlagt.

**Zu Titel 119 01:**
Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Kapitel 08 300**
**Gleichstellung von Frauen und Männern**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen aller Titel der Titelgruppen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel der Titelgruppen des Kapitels in Anspruch genommen werden.<br>3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.<br>4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 08 010 Titel 547 13.<br>5. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 613 10 821 | Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz. . . . . | 6 400 000 | — | +6 400 000 | — |
| 686 10 291 | Zuschüsse an den Frauenrat NRW e.V.. . . . . | 50 100 | 50 100 | — | 40 |

Erläuterungen

**Zu Titel 613 10:**

Nach § 5 der Verordnung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Durchführungsverordnung Prostitutionsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - DVO ProstSchG NRW) ist den Kreisen und kreisfreien Städten für das Jahr 2017 ein Belatungsausgleich in Höhe von 6.393.371 EUR zum 31. März 2018 zu zahlen.

**Zu Titel 686 10:**

Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v. 50.100 EUR an den Frauenrat NRW e.V. zu Ausgaben von 54.800 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 50.100 EUR. Der Wirtschaftsplan sieht 0,5 (0,5) Stellen - hiervon 0 (0) Stellen AT vor (Stand: Vorläufiger Wirtschafts- und Stellenplan).

**Kapitel 08 300**
**Gleichstellung von Frauen und Männern**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 61<br>Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen<br>Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO bzw. abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen im Zusammenhang mit der Beratung und Unterstützung von traumatisierten Flüchtlingsfrauen im Wege der Vollfinanzierung. | | | | |
| 633 61 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 684 61 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 80 400 000 EUR.** | 23 681 200 | 22 881 200 | +800 000 | 17 759 |
| 686 61 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. . . . . | — | — | — | — |
| 892 61 | 291 | Zuschüsse für Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 23 681 200 | 22 881 200 | +800 000 | 17 759 |
| | | Titelgruppe 62<br>Gleichstellung und Potenzialentwicklung in Beruf und Gesellschaft<br>1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung des Zentrums Frau in Beruf und Technik (ZFBT) bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.<br>2. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung der Kompetenzzentren Frau und Beruf bis zu 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. | | | | |
| 633 62 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | 305 |
| 686 62 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 20 500 000 EUR.** | 5 288 000 | 5 288 000 | — | 1 834 |
| 883 62 | 291 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 62 | 291 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 5 288 000 | 5 288 000 | — | 2 139 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 684 61:**
Die Ausgaben sind veranschlagt für:

| Maßnahme | 2018 EUR | 2017 EUR | mehr (+) / weniger (-) |
|---|---|---|---|
| 1. Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben an Träger von Zufluchtsstätten für misshandelte Frauen (Frauenhäuser) | 9.970.500 | 9.470.500 | 500.000 |
| 2. Zuschüsse für Maßnahmen zum Thema "Sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen" | 230.000 | 230.000 | – |
| 3. Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben von Fachberatungsstellen, die gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen tätig sind | 4.242.000 | 4.242.000 | – |
| 4. Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben an die Träger von allgemeinen Frauenberatungsstellen | 4.724.500 | 4.624.500 | 100.000 |
| 5. Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben an die Träger von spezialisierten Beratungsstellen | 764.200 | 764.200 | – |
| 6. Zuschüsse zur Schaffung geschützter Wohnsituationen für von Menschenhandel betroffene Mädchen und Frauen | 245.400 | 245.400 | – |
| 7. Umsetzung des Landesaktionsplanes, Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen sowie Förderung von Maßnahmen zur Prävention | 1.354.600 | 1.154.600 | 200.000 |
| 8. Zuschüsse für Maßnahmen der anonymen Spurensicherung im Falle von sexualisierter Gewalt | 400.000 | 400.000 | – |
| 9. Förderung der Beratung und Unterstützung von traumatisierten weiblichen Flüchtlingen | 1.750.000 | 1.750.000 | – |
| Summe | 23.681.200 | 22.881.200 | 800.000 |

Die Verpflichtungsermächtigung dient der überjährigen Absicherung der Förderung der Frauenhilfeinfrastruktur.

Zu Nr. 1:
Veranschlagt für die Förderung von Frauenhäusern.
Der erhöhte Mittelansatz ist bestimmt für die zielgerichtete Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Aufnahmekapazitäten der Frauenhäuser und für die Weiterentwicklung des Angebots an Schutzplätzen.

Zu Nr. 2:
Veranschlagt insbesondere für Maßnahmen zur Bekämpfung von Zwangsheirat.

Zu Nr. 3:
Veranschlagt für die Förderung von Fachberatungsstellen, die Mädchen und Frauen Hilfen nach sexualisierter Gewalt anbieten (Frauennotrufe und Wildwasser) und entsprechende Stellen bei den Frauenberatungsstellen.

Zu Nr. 4:
Veranschlagt für die Förderung von allgemeinen Frauenberatungsstellen.

Zu Nr. 5:
Veranschlagt für die Förderung von Beratungsstellen für die Opfer von Menschenhandel.

Zu Nr. 6:
Veranschlagt für die Förderung zur Schaffung geschützten Wohnraums für Opfer von Menschenhandel.

Zu Nr. 7:
Veranschlagt für die Umsetzung des Landesaktionsplans sowie die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen "Gewalt gegen Frauen" und "Prävention" (z.B. Fortbildungsveranstaltungen, Modellvorhaben, Projekte). Im Bereich "Prävention" liegt ein Schwerpunkt auf Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt. Mehr für die Förderung des Modellprojekts "Mädchen sicher Inklusiv (Mädchenhaus Bielefeld e.V.).

Zu Nr. 8:
Veranschlagt für Maßnahmen der anonymen Spurensicherung nach sexualisierter Gewalt als Grundlage für eine spätere Strafverfolgung.

Zu Nr. 9:
Veranschlagt für Maßnahmen der örtlichen, fachlich geeigneten Beratungs- und Hilfestrukturen zur Beratung und Unterstützung der von Gewalt betroffenen traumatisierten Flüchtlingsfrauen sowie für die Förderung einer spezialisierten Unterkunft für traumatisierte weibliche minderjährige Flüchtlinge und weibliche junge Erwachsene.

**Zu Titelgruppe 62:**

Veranschlagt für die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen in den Themenbereichen Gleichstellung in der Gesellschaft, insbesondere Entgeltungleichheit, Wiedereinstieg, Existenzgründung, Entwicklung des weiblichen Führungspotentials, Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst, geschlechtersensible Berufs- und Studienorientierung, Frauen in Naturwissenschaft und Technik und Frauen in besonderen Lebenslagen (u.a. mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende).

Gefördert werden außerdem in den 16 NRW-Arbeitsmarkt-Regionen Kompetenzzentren Frau und Beruf mit einem in 7 Regionen um Maßnahmen zur gezielten Förderung von Gründerinnen/Unternehmerinnen erweiterten Aufgabenspektrum sowie deren Koordinierungsstelle, Frauenorganisationen und Vernetzungsprojekte, u.a. LAG kommunale Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW, das Netzwerk von Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW und Beratungseinrichtungen für Prostituierte.

Zuzüglich zu den hier nachgewiesenen Ist-Ausgaben wurde für den Zweck der Titelgruppe im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von rd. 2.118.709 EUR aus verwaltungstechnischen Gründen bei Kapitel 08 025 Titelgruppe 71 (Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen von EFRE) verbucht.

**Kapitel 08 300**
**Gleichstellung von Frauen und Männern**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 63<br>Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Männer | | | | |
| 633 63 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 684 63 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 63 | 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.** | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 892 63 | 291 | Zuschüsse für Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 100 000 | — | +100 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 300. . . . . | 35 519 300 | 28 219 300 | +7 300 000 | 19 938 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 300. . . . . | 101 050 000 | 7 570 000 | +93 480 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**
Veranschlagt für die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz von Männern vor häuslicher Gewalt.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 400** | | **Wohnen** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 419 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 233 | Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Wohngeld. . . . . | 150 000 000 | 165 000 000 | -15 000 000 | 148 986 |
| 233 10 | 233 | Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a. F. bis 2004). . . . . | — | — | — | 57 |
| 331 10 | 411 | Haushaltsmittel des Bundes für den Wohnungsbau. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70. | 296 456 700 | 296 456 700 | — | 190 735 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 08 400. . . . . | 446 457 200 | 461 457 200 | -15 000 000 | 339 778 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 08 400:**
Im Vorjahr im Einzelplan 09 veranschlagt

**Zu Titel 119 01:**
Einnahmen aus der Rückzahlung von Straf- und Verzugszinsen u. ä., z. B. Säumniszuschläge.

**Zu Titel 231 10:**
Siehe Titel 681 10.

**Zu Titel 233 10:**
Wohngeld für Empfänger von Leistungen der Sozialhilfe wurde als sogenannter besonderer Mietzuschuss im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bewilligt und ist durch das Hartz IV Gesetz bzw. die zum 01.01.2005 in Kraft getretene Wohngeldreform entfallen. Unrechtmäßige Zahlungen müssen die Betroffenen erstatten.

**Zu Titel 331 10:**
Den Ländern stehen bis zum 31.12.2019 Finanzhilfen aufgrund des "Entflechtungsgesetzes" zu, zuletzt geändert mit dem "Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen" vom 01.12.2016. Das Land Nordrhein-Westfalen erhält für das Haushaltsjahr 2018 davon einen Anteil von rd. 296,46 Mio. EUR, für das Haushaltsjahr 2019 einen Anteil von rd. 190,74 Mio. EUR. Diese Mittel werden in Nordrhein-Westfalen durch das Entflechtungsmittelzweckbindungsgesetz ausschließlich für die Förderung sozialen Wohnraums bereitgestellt. Der auf NRW entfallende Betrag ist bei den Titeln 331 10 (Einnahmen) sowie 891 70 (Ausgaben) etatisiert.
Die Mittel waren bisher bei Titel 331 70 veranschlagt.

**Kapitel 08 400**
**Wohnen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 681 10 233 | Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz. . . . . .<br>Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 300 000 000 | 330 000 000 | -30 000 000 | 298 029 |

Erläuterungen

**Zu Titel 681 10:**

**Wohngeld**

| Haushaltsjahr | (EUR) |
|---|---|
| Ist-Ausgaben | |
| 2012 | 288.042.701 |
| 2013 | 244.272.205 |
| 2014 | 207.453.732 |
| 2015 | 174.279.438 |
| 2016 | 298.028.528 |

Die Aufwendungen des Landes werden gemäß § 32 Wohngeldgesetz (WoGG) vom Bund zur Hälfte erstattet (siehe Titel 231 10). Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

**Kapitel 08 400**
**Wohnen**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 70<br>Wohnungsbau<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 10 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 883 70 | 411 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | 190 735 |
| 891 70 | 411 | Zuschüsse für besondere investive Maßnahmen der Wohnraumförderung an die NRW.BANK. . . . . | 296 456 700 | 296 456 700 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 296 456 700 | 296 456 700 | — | 190 735 |
| | | Titelgruppe 71<br>Schuldendienst<br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 561 71 | 831 | Zinsen. . . . . | — | — | — | 9 |
| 581 71 | 831 | Tilgung. . . . . | 145 000 000 | 155 000 000 | -10 000 000 | 154 962 |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 610 Titel 181 00 geleistet werden. | | | | |
| 631 71 | 411 | Erstattung von Rückflüssen aus einem gemeinsamen Strukturprogramm - Ersatzwohnraumbeschaffung - an den Bund. . . . . | — | — | — | 96 |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 145 000 000 | 155 000 000 | -10 000 000 | 155 067 |
| | | Titelgruppe 80<br>Förderung innovativer Wohnprojekte<br>Einparungen bei Kapitel 08 010 Titel 547 24 dürfen bis zu einer Höhe von 100.000 EUR zur Leistung von Ausgaben in der Titelgruppe herangezogen werden. | | | | |
| 686 80 | 233 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 892 80 | 411 | Zuschüsse für investive Maßnahmen an Unternehmen. . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 400. . . . . | 741 456 700 | 781 456 700 | -40 000 000 | 643 831 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 891 70:**

Mit diesen Mitteln können investive Maßnahmen der Wohnraumförderung im Rahmen eines Darlehensförderungsprogramms mit Tilgungsnachlässen gefördert werden. Dieses dient der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und gilt insbesondere für entsprechende Maßnahmen der Quartiersentwicklung einschließlich des Ersatzwohnungsbaus auf Abrissstandorten, des Wohnungsbaus auf Konversionsflächen und der Aufwertung von Wohnungsbeständen sowie für die Förderung von Mietwohnungen in bestimmten Gebietskulissen bzw. bei besonderen objektbezogenen Fördertatbeständen und für die Förderung der energetischen Sanierung.
Die Mittel werden der NRW.BANK zur finanziellen Umsetzung/Abwicklung der v.g. Maßnahmen zur Verfügung gestellt und sind Bestandteil des von der Landesregierung jährlich aufzustellenden Wohnraumförderungsprogramms (WoFP).

**Zu Titelgruppe 71:**

Das Land hat für die soziale Wohnungsbauförderung Bundesmittel in Form von Darlehen erhalten. In der Titelgruppe 71 werden die zu leistenden Verpflichtungen für diese Darlehen (Schuldendienst) ausgewiesen.

**Zu Titel 561 71:**

Die Zinsen für den 1. und 2. Förderweg (Bau - und Aufwendungsdarlehen) werden nicht mehr aus dem Landeshaushalt, sondern durch die NRW.BANK gezahlt.

**Zu Titel 581 71:**

| Zweck<br>Schuldendienst an den Bund für: | Ursprungs-<br>kapital<br>(EUR) | Restkapital<br>01. 01. 2017<br>(EUR) |
|---|---|---|
| Darlehen für den 1. Förderweg (Baudarlehen) | 4.295.710.341 | 1.420.305.681 |
| Darlehen für den 2. Förderweg (Aufwendungsdarlehen) | 1.521.355.795 | 87.917.943 |
| Darlehen zur Finanzierung von baulichen Zivilschutzmaßnahmen | 558.605 | 23.947 |
| Darlehen zur Förderung von Wohnraum für Studierende | 2.278.317 | 349.745 |
| Darlehen zur Ersatzraumbeschaffung (DüBoDo) | 7.766.703 | 6.207 |
| Zusammen | 5.827.669.761 | 1.508.603.523 |

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

**Zu Titel 631 71:**

Es handelte sich um Rückflüsse aus in den Haushaltsjahren 1968 bis 1970 ausgezahlten Landesdarlehen zur Ersatzraumbeschaffung im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen Emscherschnellweg und Schnellstraße Düsseldorf-Bochum-Dortmund. Die in diesem Zeitraum geleisteten Ausgaben des Landes für die Baumaßnahmen wurden vom Bund aufgrund einer Vereinbarung vom 18. November / 9. Dezember 1968 mit dem Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Gemeinsamen Strukturprogramms durch mittelbare Kreditaufnahme (Aufnahme von Kreditmitteln durch das Land, für die der Bund den Schuldendienst trägt) finanziert.
Die Rückflüsse aus den in diesem Rahmen ausgezahlten Landesdarlehen zur Ersatzraumbeschaffung sind nach den Erläuterungen zu § 2 der 3. Zusatzvereinbarungen vom 23. Dezember 1971 / 08. Mai 1972 an den Bund abzuführen.

**Zu Titelgruppe 80:**

Vorsorglich für die Förderung innovativer Wohnprojekte ausgebracht, die nicht über einen Werkvertrag abgewickelt werden können. Für die Abwicklung über einen Werkvertrag stehen Mittel bei Kapitel 08 010 Titel 547 24 zur Verfügung.

**Kapitel 08 500**
**Stadtentwicklung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 500** | **Stadtentwicklung** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 012 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 800 000 | 800 000 | — | 654 |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titel 685 20 und Titel 686 20. | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 331 10 423 | Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West. . . . . | — | — | — | 740 |
| | Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 10. | | | | |
| 331 12 423 | Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -. . . . . | — | — | — | 703 |
| | Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 13 | | | | |
| 331 14 423 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden. . . . . | — | — | — | 127 |
| | Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 14. | | | | |
| 331 15 423 | Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. . . . . | — | — | — | 2 |
| | Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 15. | | | | |
| 331 16 423 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 16. | | | | |
| 331 17 423 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerke bei 883 17. | | | | |
| 331 21 423 | Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier". . . . . | 13 664 000 | 2 302 000 | +11 362 000 | — |
| | Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 21. | | | | |
| 331 22 423 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). . . . . | 121 646 000 | 109 755 000 | +11 891 000 | 86 985 |
| | Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 22. | | | | |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 08 500. . . . . | 136 110 000 | 112 857 000 | +23 253 000 | 89 212 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 08 500:**
Im Vorjahr im Einzelplan 09 veranschlagt

**Zu Titel 331 10:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 331 12:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 331 14:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 331 15:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 331 16:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 331 17:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 331 22:**
Nach den §§ 164a, 164b, 169 Abs. 1 Nr. 9 und 171 a-e i. V. m. §§ 142, 172 Baugesetzbuch vom 01.01.1998 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 - BGBl. I S. 2414 - gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen in den Programmen Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau West, Soziale Stadt, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Städtebaulicher Denkmalschutz West, Kleinere Städte und Gemeinden und Zukunft Stadtgrün.

**Kapitel 08 500**
**Stadtentwicklung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 682 10 423 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Bahnflächenpool NRW -. . . . . 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | 800 000 | 800 000 | — | 700 |
| 682 30 431 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH -. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 150 |
| 685 00 165 | Zuschuss an die Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH. . . . . | 4 000 000 | 4 000 000 | — | 4 000 |
| 685 20 187 | Zuschüsse zur Entwicklung und Pflege des Netzwerkes Industriekultur. . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 686 20 verwendet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.** | 100 000 | 100 000 | — | 190 |
| 686 20 183 | Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte der StadtBauKultur NRW 2020 und des M:AI. . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 685 20 verwendet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 3 249 000 EUR.** | 1 549 000 | 1 549 000 | — | 1 488 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 10 423 | Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West. . . . . 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | 1 566 |
| 883 11 423 | Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung (Landesanteil, alle Programme). . . . . 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. 10 % der Ausgaben des Titelansatzes sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). **Verpflichtungsermächtigung: 193 942 000 EUR.** | 170 304 000 | 152 045 000 | +18 259 000 | 130 833 |
| 883 12 423 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspakts von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen (Landesanteil). . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | -33 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 10:**

Entwicklung und Vermarktung von Liegenschaften der Deutschen Bahn AG durch die Bahnflächenentwicklungsgesellschaft (BEG NRW) im Rahmen des 3. Liegenschafts- und Bahnhofspakets.

**Zu Titel 682 30:**

Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen am Gesellschafterbeitrag für die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV).

**Zu Titel 685 00:**

Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH betreibt Grundlagenforschung im Bereich der Stadt-, Regional- und Landesentwicklung, des Wohnungswesens, der Mobilität und des Bauwesens. Es sind insbesondere neue Erkenntnisse über die Dynamik und die Prozesse räumlicher Entwicklung in sozialer, demographischer, ökonomischer und baulicher Hinsicht, insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen Dimensionen von Urbanisierungsprozessen im europäischen Kontext zu gewinnen. Die fachliche Arbeit wird in enger Kooperation mit Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Land NRW und darüber hinaus geleistet. Die Zusammenarbeit mit den Hochschulen dient zudem der Förderung und weiteren Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v. 4.000.000 EUR an das ILS zu Ausgaben von 5.304.000 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 4.000.000 EUR.
Der Wirtschaftsplan sieht 44 (44) Stellen vor.

**Zu Titel 685 20:**

Für Projekte zur Entwicklung und Pflege des Netzwerks Industriekultur.
Die Haushaltsmittel waren bislang bei Titel 685 70 veranschlagt.

**Zu Titel 686 20:**

Für Zuschüsse im Bereich der Initiative StadtBauKultur NRW 2020 und des M:AI (Museum für Architektur und Ingenierkunst).
Die Mittel waren bislang in Titelgruppe 60 ausgebracht.

**Zu Titel 883 10:**

Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 883 11:**

Die veranschlagten Mittel sind zur Kofinanzierung der Bundesfinanzhilfen in Titel 883 22 vorgesehen. Die veranschlagten Landes- und Bundesmittel können für Stadtentwicklungsprojekte des operationellen Programms als nationale Kofinanzierungsmittel für die gemeinsam mit der Europäischen Union geförderten Projekte eingesetzt werden.

**Zu Titel 883 12:**

Der Titel dient der Abwicklung.

**Kapitel 08 500**
**Stadtentwicklung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 883 13 423 | Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -. . . . . 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 12 geleistet werden 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | 1 921 |
| 883 14 423 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 14 geleistet werden 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | 266 |
| 883 15 423 | Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 15 geleistet werden 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | 25 |
| 883 16 423 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 16 geleistet werden 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | — |
| 883 17 423 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 17 geleistet werden 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | 12 |
| 883 18 423 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Landesanteil -. . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. **Verpflichtungsermächtigung: 8 677 000 EUR.** | 2 733 000 | 460 000 | +2 273 000 | — |
| 883 19 423 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Quartiersförderung in sozialen Brennpunkten. . . . . 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 12 500 000 | 12 500 000 | — | — |
| 883 21 423 | Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier". . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 21 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. **Verpflichtungsermächtigung: 43 888 000 EUR.** | 13 664 000 | 2 302 000 | +11 362 000 | — |
| 883 22 423 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 22 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen des Ausgaben zu. **Verpflichtungsermächtigung: 138 530 000 EUR.** | 121 646 000 | 109 755 000 | +11 891 000 | 86 985 |

Erläuterungen

**Zu Titel 883 13:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 883 14:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 883 15:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 883 16:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 883 17:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 883 18:**
Die veranschlagten Mittel dienen der Kofinanzierung der bei Titel 883 21 etatisierten Bundesmittel.

**Zu Titel 883 21:**
Das im Jahr 2017 neu aufgelegte Bundesprogramm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier soll nach dem Eckwertebeschluss der Bundesregierung bis 2020 mit einem jeweiligen fünfjährigen Verpflichtungsrahmen fortgesetzt werden.

**Zu Titel 883 22:**
Nach den §§ 164a, 164b, 169 Abs. 1 Nr. 9 und 171 a-e i. V. m. §§ 142, 172 Baugesetzbuch vom 01.01.1998 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 - BGBl. I S. 2414 - gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen in den Programmen Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau West, Soziale Stadt, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Städtebaulicher Denkmalschutz, Kleinere Städte und Gemeinden und der Zukunft Stadtgrün.

Die bei Titel 883 22 veranschlagten Ausgabemittel dienen der Finanzierung der ab dem Jahr 2013 bewilligten Maßnahmen.

**Kapitel 08 500**
**Stadtentwicklung**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 883 50 634 | Zuweisungen für Investitionen im Rahmen der "Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (URBAN)" an Gemeinden und Gemeindeverbände (EU-Anteil). . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | — |
| 883 51 249 | Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Städtebausonderprogramm für Flüchtlinge. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | 3 400 000 | 20 600 000 | -17 200 000 | 48 000 |
| 893 30 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen der Grünen Hauptstadt Europas 2017 - Essen. . . . . | — | 500 000 | -500 000 | 750 |

Erläuterungen

**Zu Titel 883 50:**
Der Titel wird zur Abwicklung beibehalten.

**Zu Titel 883 51:**
Veranschlagt sind Landeszuweisungen für investive und investitionsbegleitende Maßnahmen zum Ausbau und zur Erweiterung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge, die zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen benötigt werden.
Gefördert werden u. a. Neu-/Um- und Ausbau von Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Jugendtreffs, Schulen und Sporteinrichtungen wie auch Ausgaben des Quartiersmanagements zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements und des Ehrenamtes.

Das Programm ist bis 31.12.2018 befristet und läuft aus. Veranschlagt sind die für die Ausfinanzierung benötigten Mittel.

Die Mittel waren bislang in der Titelgruppe 72 ausgebracht.

**Zu Titel 893 30:**
Der Titel wird zur Abwicklung beibehalten.

**Kapitel 08 500**
**Stadtentwicklung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 90<br>Umgestaltung des Regierungs- und Parlamentsviertels in Bonn | | | | |
| 881 90 811 | Zuweisungen für Investitionen. . . . . | — | — | — | 1 890 |
| | Summe Titelgruppe 90. . . . . | — | — | — | 1 890 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 08 500. . . . . | 330 846 000 | 304 761 000 | +26 085 000 | 278 744 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 500. . . . . | 388 306 000 | 359 283 000 | +29 023 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 90:**

Der Bund führt die Umgestaltung des engeren Plenarbereiches in Bonn zu einem Kongress- und Tagungszentrum durch. Das Land beteiligt sich in Höhe von 57,3 Mio. EUR an den Kosten für das Tagungs- und Kongresszentrum, der Ansiedlung von Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und der Ansiedlung internationaler Einrichtungen.
Die letzte Zahlung erfolgte im Haushaltsjahr 2016.
Die Titelgruppe dient der Abwicklung.

**Kapitel 08 510**
**Denkmalpflege**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 510** | **Denkmalpflege** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 195 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 60 000 | 30 000 | +30 000 | 80 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 08 510. . . . . | 60 000 | 30 000 | +30 000 | 80 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 08 510:**
Im Vorjahr im Einzelplan 09 veranschlagt.

**Zu Titel 119 01:**
Einnahmen aus Verzugszinsen für die nicht zweckentsprechende Verwendung von Denkmalfördermitteln u. a.

**Kapitel 08 510**
**Denkmalpflege**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben aller Titel der Hauptgruppen 6 und 8 sind mit Ausnahme der Titel 631 10, 637 00, 682 20, 684 00 und 685 00 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 10 | 195 | Landesanteil an der Finanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. . . . . | 23 000 | 23 000 | — | 21 |
| 633 00 | 195 | Zuschuss zur Durchführung der Archäologischen Landesausstellung. . . . . | — | — | — | — |
| 637 00 | 187 | Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur. . . . . | 5 600 000 | 5 600 000 | — | 3 600 |
| | | Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 682 20 | 431 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH -. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | — |
| 682 40 | 187 | Zuschuss an die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) zu den Unterhaltungs- und Betriebskosten der Jahrhunderthalle Bochum. . . . . | 411 000 | 411 000 | — | 411 |
| 684 00 | 195 | Zuschüsse an die Dombauvereine NRW aus den Einnahmen aus Lotterieerträgen. . . . . | 2 850 000 | 2 850 000 | — | 2 850 |
| | | 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 133 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52. | | | | |
| 685 00 | 195 | Landesanteil an der Finanzierung der Deutschen Limeskommission. . . . . | 23 500 | 23 500 | — | 24 |
| 686 00 | 187 | Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen. . . . . | 4 500 000 | 4 500 000 | — | 4 500 |
| 686 10 | 187 | Zuschüsse an die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur in Dortmund. . . . . | 600 000 | 600 000 | — | 600 |
| 686 30 | 195 | Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für die Jugendbauhütten in Duisburg und Soest. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 100 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 631 10:**

Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) wurde 1973 von den Bundesländern und dem Bund als "übergreifendes und unverzichtbares Forum für Denkmalschutz und Denkmalpflege" gegründet. Die Finanzierung der Geschäftsstelle bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien erfolgt anteilig durch den Bund und die Länder.

Die Haushaltsmittel waren bisher bei Titel 685 10 veranschlagt.

**Zu Titel 633 00:**

Die Archäologische Landesausstellung wird im Fünfjahresturnus durchgeführt und stellt einen Überblick über die Ergebnisse der bodendenkmalpflegerischen Tätigkeiten des Landes in den jeweils zurückliegenden 5 Jahren dar.

**Zu Titel 637 00:**

Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 RVRG (in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. Februar 2004) waren Inhalt und Umfang der Trägerschaft der Route der Industriekultur als Pflichtaufgabe des Regionalverbandes Ruhr einschließlich finanzieller Ausgleichsregelungen zwischen dem Land und dem Verband durch einen bis zum 31.12.2016 laufenden Vertrag (RVR-Vertrag) geregelt.
Nach dem Anschlussvertrag leistet das Land zur baulichen Grundsicherung (Pflege und Unterhaltung) der regional bedeutsamen Standorte der Route der Industriekultur eine finanzielle Ausgleichszahlung i. H. v. insgesamt 56,0 Mio. Euro für einen Zeitraum von 10 Jahren (bis 2026) in jährlichen Raten von 5,6 Mio. Euro.
Im Vorjahr im Kapitel 09 500 veranschlagt.

**Zu Titel 682 20:**

Die Gesellschaft befindet sich in Abwicklung. Aufgrund der Tätigkeit sind Rechtsstreitigkeiten anhängig, aus denen sich Forderungen gegenüber dem Land NRW ergeben könnten.
Im Vorjahr im Kapitel 09 500 veranschlagt.

**Zu Titel 682 40:**

Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen der Instandhaltungs- und Unterhaltskosten für die Erhaltung der Jahrhunderthalle in Bochum auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung.

Im Vorjahr im Kapitel 09 500 veranschlagt.

**Zu Titel 684 00:**

Begünstigte (Destinatäre) der Zweckerträge aus dem Fussballtoto, der Lotterie "KENO", der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Oddset-Wetten und der Zusatzlotterie "Spiel 77" sind u. a. die Dombauvereine NRW. Die Mittel dienen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben.

**Zu Titel 685 00:**

Nordrhein-Westfalen gehört seit 2005 neben Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern der Deutschen Limeskommission an. Ziel ist es, länderübergreifend den römischen Limes als weltbedeutendes Kulturdenkmal zu schützen, zu erhalten und künftige archäologische Forschung an ihm zu ermöglichen.

**Zu Titel 686 00:**

Die Stiftung Zollverein hat durch die realisierten Organisationsänderungen die Gesamtverantwortung für die zukunftsfähige Entwicklung des Welterbestandortes Zollverein übernommen.
Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v. 4.500.000 EUR an die Stiftung Zollverein zu Ausgaben von 12.896.900 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 4.500.000 EUR.
Der Wirtschaftsplan sieht 61 (61) Stellen - hiervon 1 (1) Stellen AT vor (Stand: Vorläufiger Wirtschafts- und Stellenplan).
Im Vorjahr im Kapitel 09 500 veranschlagt.

**Zu Titel 686 10:**

Veranschlagt ist der Betriebskostenzuschuss (fortlaufende Projektförderung) des Stifters Land NRW zur satzungsgemäßen Wahrnehmung der Stiftungsaufgaben.
Im Vorjahr im Kapitel 09 500 veranschlagt.

**Zu Titel 686 30:**

Zuschuss zu den von der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz ins Leben gerufenen Jugendbauhütten in NRW. Hier kann ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege (FJD) geleistet werden.
Die Haushaltsmittel waren bisher bei Titel 685 30 veranschlagt.

**Kapitel 08 510**
**Denkmalpflege**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 686 40 | 195 | Finanzierungsanteil des Landes zur Stiftung Preußen-Museum in Minden und Wesel. . . . . | — | — | — | 4 796 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 893 10 | 195 | Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an Kirchenbauten von besonderer Bedeutung. . . . . | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 1 500 |
| 893 20 | 187 | Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen. . . . . | 300 000 | 300 000 | — | 294 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 40:**

Der Titel dient der Abwicklung.
Die Haushaltsmittel waren bisher bei Titel 685 40 veranschlagt.

**Zu Titel 893 10:**

Das Land gewährt zu den denkmalpflegerischen Kosten für Restaurierungsarbeiten an Kirchenbauten von besonderer Bedeutung einen Zuschuss.

**Zu Titel 893 20:**

Veranschlagt zur Durchführung von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen bzw. zur Finanzierung größerer Eigenanteile bei erforderlichen Sanierungsmaßnahmen.

**Kapitel 08 510**
**Denkmalpflege**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)<br>Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 633 60 | 195 | Sonstige Zuweisungen für bodendenkmalpflegerische Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 250 000 EUR.** | 3 707 000 | 3 707 000 | — | 3 591 |
| 883 60 | 195 | Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpflegerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | 160 |
| 893 60 | 195 | Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 12 100 000 EUR.** | 8 293 000 | 2 178 000 | +6 115 000 | 1 477 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 12 000 000 | 5 885 000 | +6 115 000 | 5 227 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 510. . . . . | 28 307 500 | 22 192 500 | +6 115 000 | 23 924 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 510. . . . . | 15 350 000 | 52 200 000 | -36 850 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände, Kirchen und Privater sowie sonstige Leistungen nach dem Denkmalschutzgesetz.

Mehr aufgrund fachpolitischer Schwerpunktsetzung.

**Zu Titel 633 60:**

Für die Förderung bodendenkmalpflegerischer Maßnahmen der Landschaftsverbände Rheinland, Westfalen-Lippe und der Stadt Köln sowie für denkmalpflegerische Gutachten, Publikationen u. ä.

Im Vorjahr bei Kapitel 09 510 Titel 633 10 veranschlagt.

**Zu Titel 883 60:**

Mittel sind für die Förderung kommunaler denkmalpflegerischer Maßnahmen bestimmt.

**Zu Titel 893 60:**

Für die Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen Pauschalmittel an Gemeinden zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen Privater und Mittel zur Förderung von nicht rentierlichen Maßnahmen.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 600** | **Bauen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 632 00 011 | Erstattung des NRW-Anteils für PLAKODA an das Land Baden-Württemberg. . . . . | 75 000 | 75 000 | — | 68 |
| 685 12 419 | Landesanteil an der Finanzierung für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin. . . . . | 1 460 000 | 1 630 000 | -170 000 | 1 252 |
| 686 14 419 | Landesanteil an der Finanzierung für den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin. . . . . | 225 000 | 213 500 | +11 500 | -45 |
| 686 15 419 | Zuweisungen an Dritte. . . . . <br>Siehe Vermerk bei 08 011 Titel 519 02. | — | — | — | — |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 893 50 199 | Neubaumaßnahmen nebst Umbau- und Renovierungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen. . . . . | 3 000 000 | — | +3 000 000 | — |
| 893 51 199 | Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | 2 000 000 | 7 300 000 | -5 300 000 | 2 739 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 08 600. . . . . | 6 760 000 | 9 218 500 | -2 458 500 | 4 013 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 600. . . . . | 1 000 000 | — | +1 000 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 08 600:**
Im Vorjahr im Einzelplan 09 veranschlagt

**Zu Titel 632 00:**
Veranschlagt ist der Beitrag des Landes NRW für das von Baden-Württemberg bereitgestellte Baukostenplanungs-System PLAKODA. Im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaft PLAKODA werden seit 1977 die jährlich benötigten Kostenanteile der Länder gemäß dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

**Zu Titel 685 12:**
1. Als Anteil des Landes an den allgemeinen Zuweisungen sind für 2018 rd. 1.200.000 EUR veranschlagt. Gemäß Artikel 11 des Abkommens über das Deutsche Institut für Bautechnik wird nach Abzug des Anteils des Bundes gemäß Artikel 11 Abs. 2 des Abkommens der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf des Instituts zwischen den Ländern aufgeteilt. Das Anteilsverhältnis unter den Ländern wird zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl ("Königsteiner Schlüssel") errechnet.

2. Im Rahmen der Zuwendungen an Dritte werden dem Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin Mittel zugewiesen. Dabei handelt es sich um von den alten Ländern für die zentrale Vergabe bautechnischer Untersuchungen gem. § 2 des Abkommens bereitzustellende Mittel. Die haushaltsmäßige Abwicklung erfolgt über den Institutshaushalt. Als Kostenanteil 2018 des Landes Nordrhein-Westfalen sind dafür rd. 260.000 EUR veranschlagt.

**Zu Titel 686 14:**
Veranschlagt ist der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Finanzierung des Ausschusses.

**Zu Titel 893 50:**
Die Landesleistung basiert auf einem Staatsvertrag, der 1992 zwischen dem Land NRW und den jüdischen Verbänden geschlossen wurde. Demnach verpflichtet sich das Land, die jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, die ihnen nach der Tradition des Judentums obliegen.

Die Landesregierung und die Vertreterinnen und Vertreter des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein, des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe, der Synagogen-Gemeinde Köln und des liberalen Landesverbandes Jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen haben im März 2017 den fünften Fortsetzungsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den jüdischen Landesverbänden unterzeichnet. Aus diesem ergibt sich, dass das Land ab dem Jahr 2018 für Neubaumaßnahmen nebst Umbau-, Instandhaltungs- und Renovierungsarbeitenfür jüdische Einrichtungen Mittel in Höhe von 3 Mio. EUR bereitstellt, die jährlich um 200.000 EUR bis auf eine letzmalige Zahlung in 2028 in Höhe von 5 Mio. EUR ansteigen.

**Zu Titel 893 51:**
Im Vorjahr bei Kapitel 20 020 Titel 545 20 veranschlagt.

Weniger wegen
Verlagerung von 2.700.000 EUR nach Kapitel 02 050 Titel 684 14 und
einmaliger Mehrveranschlagung von 2.600.000 EUR im Rahmen des Nachtragshaushalts 2017.

**Kapitel 08 700**
**Dorferneuerung und ländliche Siedlung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **08 700** | **Dorferneuerung und ländliche Siedlung** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 521 | Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. . . . . | — | — | — | — |
| 331 10 521 | Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 08 700. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu den Einnahmen:**

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" werden dem Land Nordrhein-Westfalen Bundesmittel bereitgestellt. Diese Mittel werden zentral im Einzelplan 10 (Kapitel 10 080) vereinnahmt. Der auf die Dorferneuerung/Dorfentwicklung entfallende Anteil wird aus dem Einzelplan in den Einzelplan 08 (Kapitel 08 700) umgebucht und hier nachgewiesen. Die Mittelanforderung und -abrechnung gegenüber dem Bund erfolgt durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.

**Kapitel 08 700**
**Dorferneuerung und ländliche Siedlung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 63<br>Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil)<br>1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 10 und Titel 331 10 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden.<br>2. Ausgaben dürfen vor Eingang der im Einzelplam 10 veranschlagten Einnahmen geleistet werden, wenn das zuständige Bundesministeriums die Mittel auf die Länder verteilt hat.<br>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig<br>5. Die bei Titell 883 63 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 633 63 521 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 686 63 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 63 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 750 000 EUR.** | 3 600 000 | 1 971 600 | +1 628 400 | — |
| 893 63 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | 711 000 | -711 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 3 600 000 | 2 682 600 | +917 400 | — |
| | Titelgruppe 73<br>Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Landesanteil)<br>1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig<br>3. Die bei Titell 883 73 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 633 73 521 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 686 73 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 73 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 500 000 EUR.** | 2 400 000 | 1 314 400 | +1 085 600 | — |
| 893 73 521 | Zuschüssse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | 474 000 | -474 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 73. . . . . | 2 400 000 | 1 788 400 | +611 600 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 08 700. . . . . | 6 000 000 | 4 471 000 | +1 529 000 | — |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 700. . . . . | 6 250 000 | — | +6 250 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 883 63:**

Ausgaben für Maßnahmen der Dorferneuerung nach dem GAKG (Bundesmittel). Der Bund erstattet dem Land nach § 10 Absatz 1 GAKG 60 v.H. der entstandenen Ausgaben (siehe Titel 231 10 und 331 10). Der Landesanteil ist bei Titel 883 73 veranschlagt.

**Zu Titel 883 73:**

Ausgaben für Maßnahmen der Dorferneuerung nach dem GAKG (Landesmittel). Der Bundesanteil ist bei Titel 883 63 veranschlagt

**Kapitel 08 800**
**Welterbestätte Schlösser Brühl**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 800** | | **Welterbestätte Schlösser Brühl** | | | | |
| | | 1. Das Kapitel Welterbestätte Schlösser Brühl ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.<br>2. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und den Titeln der Obergruppe 81 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 188 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01. | 431 000 | 300 000 | +131 000 | 537 |
| 119 01 | 188 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 12 |
| 119 02 | 188 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . .<br>1. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.<br>2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01. | 40 000 | 40 000 | — | 67 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04. | 12 000 | 10 000 | +2 000 | 11 |
| 124 01 | 188 | Mieten und Pachten. . . . . .<br>Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden. | 100 000 | 92 600 | +7 400 | 142 |
| 124 20 | 188 | Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge. . . . . | 12 400 | 12 400 | — | 27 |
| 125 10 | 188 | Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf. . . . . | 400 | 400 | — | 4 |
| 132 01 | 188 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 282 00 | 188 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20. | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 08 800. . . . . | 600 800 | 460 400 | +140 400 | 801 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 08 800:**
Im Vorjahr im Einzelplan 09 veranschlagt

**Zu Titel 111 01:**
Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in den Schlössern und Entgelte für Besichtigungsausfälle anläßlich kultureller Veranstaltungen.

**Zu Titel 119 01:**
Veranschlagt sind Einnahmen aufgrund von Staatsempfängen und kultureller Veranstaltungen auf den Schlössern Augustusburg und Falkenlust.

**Zu Titel 119 02:**
Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Verkauf von Ansichtskarten, Broschüren, Andenken etc.

**Zu Titel 124 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus Dienstwohnungen | 12 100 | EUR |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 32 800 | EUR |
| 3. | Sonstige Einnahmen | — | EUR |
| 4. | Einnahmen aus der Verpachtung des Parkplatzes | 55 100 | EUR |
| Zusammen | | 100 000 | EUR |

**Zu Titel 124 20:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen | 10 500 | EUR |
| 2. | Einnahmen aus diplomatischen Empfängen | — | EUR |
| 3. | Sonstige Einnahmen | 1 900 | EUR |
| Zusammen | | 12 400 | EUR |

**Zu Titel 282 00:**
Einnahmen aus Spenden zur Verbesserung der musealen Ausstattung der Schlösser.

**Kapitel 08 800**
**Welterbestätte Schlösser Brühl**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 188 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 166 600 | 166 600 | — | 162 |
| | **Planstellen** | | | | |
| | **2018** **2017** | | | | |
| | 1 — Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | | | |
| | — 1 Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | | | |
| | 1 1 Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat | | | | |
| | 1 1 Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 Dienstwohnung(en)<br>1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 der Landesbesoldungsordnung | | | | |
| | 3 3 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| | 1 Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | 1 1 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | 1 1 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | 1 1 Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 427 01 188 | Entgelte für Aushilfen. . . . . Mehreinnahmen bei Titel 111 01 und bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 100.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 300 000 | 200 000 | +100 000 | 385 |
| 428 01 188 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 1 775 400 | 1 774 000 | +1 400 | 1 573 |
| 443 01 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 8 200 | 8 000 | +200 | — |
| 451 01 188 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | — | — | — | — |
| 453 01 188 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 170 000 | 170 000 | — | 220 |
| 514 01 188 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 32 000 | 32 000 | — | 26 |
| 514 10 188 | Erwerb von Dienstfahrrädern. . . . . | 2 500 | — | +2 500 | — |

# Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstbezüge | 149 900 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 16 700 | EUR |
| Zusammen | | 166 600 | EUR |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Hebung 1 Planstelle aus Bes.Gr. A 14 LBesO im Haushaltsvollzug 2017 | 1 | – |
| A 14 | Hebung 1 Planstelle nach Bes.Gr. A 15 LBesO im Haushaltsvollzug 2017 | – | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

**Zu Titel 427 01:**

Veranschlagt sind Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen bei den Schlossführungen und im Aufsichtsdienst in den Schlössern sowie für Beschäftigungen von Aushilfen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz.

**Zu Titel 428 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 1 242 800 | EUR |
| 2. | Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 532 600 | EUR |
| Zusammen | | 1 775 400 | EUR |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 6 | 6 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 16 | 16 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 20 | 20 | – |
| Gesamt | 42 | 42 | – |

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 23 400 | EUR |
| 2. | Bücher und Zeitschriften | 1 000 | EUR |
| 3. | Beschaffung von Ansichtskarten, Dias und Broschüren | 51 100 | EUR |
| 4. | Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren | 6 100 | EUR |
| 5. | Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke | 50 300 | EUR |
| 6. | Restaurierung, Unterhaltung und Pflege des Inventars | 4 100 | EUR |
| 7. | Dienst- und Schutzkleidung | 10 000 | EUR |
| 8. | Sonstiges | 24 000 | EUR |
| Zusammen | | 170 000 | EUR |

**Zu Titel 514 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Haltung von Dienstfahrzeugen | 21 000 | EUR |
| 2. | Verbrauchsmittel | 11 000 | EUR |
| Zusammen | | 32 000 | EUR |

**Zu Titel 514 10:**

Die Haushaltsmittel waren bis 2017 bei Titel 811 00 veranschlagt.

**Kapitel 08 800**
**Welterbestätte Schlösser Brühl**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 01 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 530 000 | 530 000 | — | 505 |
| 518 02 | 188 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 40 000 | 40 000 | — | 35 |
| 519 01 | 188 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 138 000 | 138 600 | -600 | 128 |
| 519 02 | 195 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 800 000 EUR.** | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 959 |
| 521 00 | 195 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. | 80 000 | 80 000 | — | 79 |
| 525 01 | 188 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 2 600 | 2 000 | +600 | 2 |
| 526 01 | 188 | Sachverständige. | 23 800 | 23 800 | — | 28 |
| 526 02 | 188 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | — | — | — | — |
| 527 01 | 188 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 9 000 | 9 000 | — | 6 |
| 527 02 | 188 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 1 200 | 300 | +900 | 1 |
| 529 30 | 011 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. | 200 | — | +200 | — |
| 531 10 | 188 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen.<br>Abweichend 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. | 40 000 | 40 000 | — | 51 |
| 541 00 | 188 | Kosten für kulturelle Veranstaltungen. | 24 000 | 24 900 | -900 | 19 |
| 546 00 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.<br>Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | — | — | — | — |
| 546 02 | 188 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.<br>Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 500 | 500 | — | 1 |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.<br>1. § 17 Abs. 3 LHO<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).<br>3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 12 000 | 10 000 | +2 000 | 11 |
| 547 10 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie. | 57 300 | 27 300 | +30 000 | 50 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Heizung | 80 000 | EUR |
| 2. | Strom, Gas, Wasser | 175 000 | EUR |
| 3. | Reinigung | 72 000 | EUR |
| 4. | Grundbesitzabgaben | 30 000 | EUR |
| 5. | Sonstiges | 173 000 | EUR |
| Zusammen | | 530 000 | EUR |

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind die Mietkosten für die Übertragungseinrichtungen für die Alarm- und Brandmeldeanlagen beider Schlösser.

**Zu Titel 519 02:**

Ausgaben zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Sicherung der historischen Bausubstanz durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.

**Zu Titel 521 00:**

Ausgaben u.a. für die Unterhaltung der historischen Park- und Gartenanlagen in Brühl einschließlich der Ausgaben für die Fremdvergabe von Baumschnittarbeiten (Verkehrssicherung).

**Zu Titel 531 10:**

Veranschlagt sind die Kosten zur Herstellung von Prospektmaterial über die Schlösser Augustusburg und Falkenlust für Plakate und anderes Werbematerial, mit dem überregional für den Besuch der Schlösser geworben wird.

**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 547 10:**

Veranschlagt sind:

| | EUR |
|---|---|
| 1. Verbrauchsmaterial | 20.000 |
| 2. Datenübertragungskosten | – |
| 3. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände einschl. Wartung | 20.000 |
| 4. Leistungen an den Landesbetrieb IT | 10.000 |
| 5. Software und Lizenzen | 1.000 |
| 6. Sonstiges | 6.300 |
| Zusammen | 57.300 |

**Kapitel 08 800**
**Welterbestätte Schlösser Brühl**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 686 10 188 | Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . . | 18 600 | 18 600 | — | 9 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben der Titel der HGr. 7 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der HGr. 7 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 711 13 195 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 120 000 EUR.** | 153 000 | 153 000 | — | 139 |
| 712 14 195 | Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 920 000 EUR.** | 1 000 000 | 900 000 | +100 000 | 1 167 |
| 712 15 195 | Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen. . . . . | — | — | — | 87 |
| 712 19 195 | Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 180 000 | 173 900 | +6 100 | 65 |
| 712 20 195 | Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 7 400 000 EUR.** | 1 000 000 | 1 900 000 | -900 000 | 446 |
| 811 00 188 | Erwerb von Dienstfahrrädern. . . . . | — | 2 500 | -2 500 | 1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 10:**

Veranschlagt sind die satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträge an den Palmersdorfer Bachverband, an den Verein "Werbegemeinschaft der Unesco-Welterbestätten Deutschland e.V." (einschließlich des Werbekostenzuschusses) und an die Vereine "Straße der Gartenkunst" und "Rhein-Erft-Tourismus".

**Zu Titel 711 13:**

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen der Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl.

Im Vorjahr bei Kapitel 09 530 veranschlagt.

**Zu Titel 712 14:**

| | |
|---|---|
| Genehmigte Gesamtbaukosten | 17.645.000 |
| Verausgabt bis 31.12.2016 | 9.975.313 |
| Bewilligt 2017 | 900.000 |
| Veranschlagt 2018 | 1.000.000 |
| Vorbehalten | 5.769.687 |

Die Gesamtkosten betragen laut HU-Bau aus dem Jahr 2002 8.500.000 EUR sowie laut genehmigter Nachtrags-HU-Bau i.H.v. 9.145.000 EUR aus dem Jahr 2015 insgesamt 17.645.000 EUR.

Im Vorjahr bei Kapitel 09 530 veranschlagt.

**Zu Titel 712 15:**

| | |
|---|---|
| Genehmigte Gesamtbaukosten | 6.420.600 |
| Verausgabt bis 31.12.2016 | 6.420.414 |
| Rest | 186 |

Der Titel dient der Abwicklung.

Im Vorjahr bei Kapitel 09 530 veranschlagt.

**Zu Titel 712 19:**

Veranschlagt sind Mängelbeseitigungskosten für eine Teilfläche des Terrassenoberbelags.

| | EUR |
|---|---|
| Verausgabt bis 31.12.2016 | 7.830.482 |
| Veranschlagt 2017 (Restrate HU-Bau) | 129.518 |
| Veranschlagt 2018 auf Basis N-HU-Bau | 180.000 |
| Veranschlagt 2019 aus Basis N-HU-Bau | 400.000 |
| Zusammen | 8.540.000 |

**Zu Titel 712 20:**

| | |
|---|---|
| Genehmigte Gesamtbaukosten | 19.466.100 |
| Verausgabt bis 31.12.2016 | 518.318 |
| Bewilligt 2017 | 1.900.000 |
| Veranschlagt 2018 | 1.000.000 |
| Vorbehalten | 16.047.782 |

nachrichtlich:
Honorar BLB (in den Gesamtbaukosten enthalten): 5.355.742 EUR

Die ausgewiesenen Gesamtkosten basieren auf der mit Kosten von 15.963.000 EUR festgestellten HU-Bau aus dem Jahr 2014 sowie auf Mehrkosten i.H.v. 3.503.100 EUR aufgrund erhöhter Planungskosten lt. geprüfter und festgestellter 1. Nachtrags-HU-Bau aus dem Jahr 2016.

Im Vorjahr bei Kapitel 09 530 veranschlagt.

**Zu Titel 811 00:**

Die Haushaltsmittel sind nunmehr bei Titel 514 10 veranschlagt.

**Kapitel 08 800**
**Welterbestätte Schlösser Brühl**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 811 01 | 188 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 15 000 | 45 000 | -30 000 | 49 |
| 812 10 | 188 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | 102 900 | 72 900 | +30 000 | 59 |
| 812 20 | 188 | Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg. . . . . Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 25 500 | 25 500 | — | 33 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 800. . . . . | 6 908 300 | 7 568 400 | -660 100 | 6 294 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 800. . . . . | 12 640 000 | 16 591 000 | -3 951 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 811 01:**
Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge.

**Zu Titel 812 10:**
Veranschlagt für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie IT-Geräten, Software und Lizenzen.

**Zu Titel 812 20:**

| | EUR |
|---|---|
| Festgelegtes Programmvolumen | 2.245.200 |
| Verausgabt bis 31.12.2016 | 2.017.360 |
| Bewilligt 2017 | 25.500 |
| Veranschlagt 2018 | 25.500 |
| Vorbehalten | 176.840 |

**Kapitel 08 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **08 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | — | — | — | — |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 232 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | — | — | — | — |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 233 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. . . . . | — | — | — | — |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 236 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 237 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 08 900. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 08 900:**
Es umfasst die Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches soweit sie auf den Einzelplan 08 entfallen.

**Zu Titel 119 01:**
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 99 des Landesbeamtengesetzes.

**Zu Titel 231 10 - 237 10:**
Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren
a) für in den Landesdienst übernommene Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952.
b) für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).

2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (F. 1957) und die aufgrund der §§ 71e - 71k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer.

3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,
c) nach § 78a G 131,
d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialisten Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).

**Kapitel 08 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 10 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. . . . . | 2 800 000 | 700 100 | +2 099 900 | — |
| 443 01 | 018 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 520 000 | 130 000 | +390 000 | — |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 10, 636 10, 636 20, 637 10 und 671 10 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | — | — | — | — |
| 632 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| 633 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| 636 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| 636 20 | 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| 637 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| 671 10 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 08 900. . . . . | 3 320 000 | 830 100 | +2 489 900 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 10:**

Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger/innen am Schluss des Haushaltsjahres 2017: 80

**Zu Titel 631 10, 632 10, 633 10, 637 10 und 671 10:**

Zu veranschlagen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen

a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdient verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen.
Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier zu veranschlagen.
Hier sind auch - mit Ausnahme von Titel 671 10 - die Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes zu berücksichtigen.

Anpassung an das Rechnungsergebnis.

**Zu Titel 636 10:**

Zu veranschlagen sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 08

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **08 010** | | | | | | | |
| 526 01 Sachverständige | 230,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 116,0 | 56,0 | 40,0 | 20,0 | – | – |
| | | c) 200,0 | | 100,0 | 80,0 | 20,0 | – |
| 531 10 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentli- | 241,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** chungen und Dokumentationen | | b) 40,0 | 40,0 | – | – | – | – |
| | | c) 140,0 | | 100,0 | 40,0 | – | – |
| 547 13 Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 044,1 | a) 1 185,0 | 735,0 | 450,0 | – | – | – |
| **L** Gleichstellung | | b) 780,0 | 350,0 | 230,0 | 200,0 | – | – |
| | | c) 2 200,0 | | 700,0 | 600,0 | 500,0 | 400,0 |
| 547 14 Sächliche Verwaltungsausgaben | 850,0 | a) 1 027,0 | 836,0 | 191,0 | – | – | – |
| **L** Heimat und Quartiere | | b) 1 600,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
| | | c) 550,0 | | 300,0 | 150,0 | 100,0 | – |
| 547 22 Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 963,1 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Kommunales | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 350,0 | | 300,0 | 50,0 | – | – |
| 547 24 Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 936,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Wohnen | | b) 20,0 | 20,0 | – | – | – | – |
| | | c) 400,0 | | 250,0 | 150,0 | – | – |
| 547 25 Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 761,3 | a) 20,0 | 20,0 | – | – | – | – |
| **L** Stadtentwicklung und Denkmal- | | b) 10,0 | 10,0 | – | – | – | – |
| pflege | | c) 400,0 | | 300,0 | 100,0 | – | – |
| 547 26 Sächliche Verwaltungsausgaben | 778,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Bauen | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 700,0 | | 450,0 | 250,0 | – | – |
| 547 27 Sächliche Verwaltungsausgaben | 600,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Dorferneuerung und ländliche | | b) – | – | – | – | – | – |
| Siedlung | | c) 700,0 | | 300,0 | 300,0 | 100,0 | – |
| 547 30 Sächliche Verwaltungsausgaben | 60,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** für den europäischen und interna- | | b) 104,0 | 44,0 | 30,0 | 30,0 | – | – |
| tionalen Erfahrungsaustausch | | c) 30,0 | | 30,0 | – | – | – |
| 547 35 Sächliche Verwaltungsausgaben | 280,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** für Informations- und Datenbank- | | b) 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – |
| systeme sowie für das Förderpro- | | c) 750,0 | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | – |
| grammcontrolling | | | | | | | |
| 547 40 Ausgaben des betriebsärztli- | 65,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** chen und sicherheitstechnischen | | b) 36,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | – | – |
| Dienstes, Gesundheitsförderung | | c) 150,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | – |
| und Verbesserung der Vereinbar- | | | | | | | |
| keit von Familie und Beruf | | | | | | | |
| 547 45 Sächliche Verwaltungsausgaben | 52,8 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** zur Umsetzung der IT-Sicher- | | b) – | – | – | – | – | – |
| heitsrichtlinie | | c) 30,0 | | 30,0 | – | – | – |
| 547 50 Sächliche Verwaltungsausgaben | 660,0 | a) 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
| **L** Informationstechnologie | | b) 240,0 | 140,0 | 100,0 | – | – | – |
| | | c) 350,0 | | 200,0 | 150,0 | – | – |
| 547 55 Sächliche Verwaltungsausgaben | 182,7 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Kosten- und Leistungsrechnung, | | b) 200,0 | 100,0 | 75,0 | 25,0 | – | – |
| Produkthaushalte, neue Steue- | | c) 200,0 | | 100,0 | 75,0 | 25,0 | – |
| rungsinstrumente | | | | | | | |
| 812 10 Erwerb von Geräten und sonsti- | 530,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** gen beweglichen Sachen | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 300,0 | | 200,0 | 100,0 | – | – |

## Einzelplan 08

## Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **08 011** | | | | | | | |
| 519 02 Größere Unterhaltungsarbeiten | 6 500,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an Grundstücken, Gebäuden und | | b) 2 000,0 | 2 000,0 | – | – | – | – |
| Räumen | | c) 3 000,0 | | 2 000,0 | 1 000,0 | – | – |
| 519 10 Laufende Unterhaltungsmaßnah- | 350,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** men an der Zitadelle Jülich und | | b) – | – | – | – | – | – |
| dem Römergrab Köln-Weiden | | c) 50,0 | | 50,0 | – | – | – |
| 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweite- | 147,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** rungsbauten | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 60,0 | | 60,0 | – | – | – |
| 711 10 Technische Sicherung von Regie- | 700,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** rungsgebäuden und Wohnungen | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 350,0 | | 350,0 | – | – | – |
| 712 17 Sanierung der Kirche St. Margare- | 1 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** tha | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 1 300,0 | | 1 300,0 | – | – | – |
| **08 013** | | | | | | | |
| 682 00 Zuschüsse für laufende Zwecke | 1 000,0 | a) 1 110,0 | 810,0 | 300,0 | – | – | – |
| **L** an öffentliche Unternehmen - Flä- | | b) 1 540,0 | 600,0 | 400,0 | 540,0 | – | – |
| chenpool NRW - | | c) 1 340,0 | | 400,0 | 540,0 | 400,0 | – |
| **08 100** | | | | | | | |
| TGr.60 Heimat | | | | | | | |
| 686 60 Zuschüsse für laufende Zwecke | 10 960,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an Sonstige | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 25 000,0 | | 15 000,0 | 10 000,0 | – | – |
| TGr.80 Quartiersentwicklung | | | | | | | |
| 633 80 Zuweisungen an Gemeinden und | 1 551,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeindeverbände | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 1 800,0 | | 855,0 | 645,0 | 300,0 | – |
| 686 80 Zuschüsse an Sonstige | – | a) 2 853,0 | 2 175,0 | 678,0 | – | – | – |
| **L** | | b) 12 000,0 | 5 700,0 | 4 300,0 | 2 000,0 | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| **08 300** | | | | | | | |
| TGr.61 Schutz und Hilfe für gewaltbetrof- | | | | | | | |
| fene Frauen | | | | | | | |
| 684 61 Zuschüsse für laufende Zwecke | 23 681,2 | a) 16 734,0 | 16 662,0 | 72,0 | – | – | – |
| **L** an soziale und ähnliche Einrich- | | b) 5 500,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | – | – |
| tungen | | c) 80 400,0 | | 20 100,0 | 20 100,0 | 20 100,0 | 20 100,0 |
| TGr.62 Gleichstellung und Potenzialent- | | | | | | | |
| wicklung in Beruf und Gesell- | | | | | | | |
| schaft | | | | | | | |
| 686 62 Zuschüsse für laufende Zwecke | 5 288,0 | a) 2 568,0 | 2 515,0 | 53,0 | – | – | – |
| **L** an Sonstige | | b) 2 070,0 | 1 255,0 | 815,0 | – | – | – |
| | | c) 20 500,0 | | 4 455,0 | 4 015,0 | 4 015,0 | 8 015,0 |
| TGr.63 Schutz und Hilfe für gewaltbetrof- | | | | | | | |
| fene Männer | | | | | | | |
| 686 63 Zuschüsse für laufende Zwecke | 100,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an Sonstige | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 150,0 | | 75,0 | 75,0 | – | – |
| **08 500** | | | | | | | |
| 685 20 Zuschüsse zur Entwicklung und | 100,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Pflege des Netzwerkes Industrie- | | b) – | – | – | – | – | – |
| kultur | | c) 20,0 | | 20,0 | – | – | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 20 Zuschüsse für Maßnahmen und<br>**L** Projekte der StadtBauKultur NRW | 1 549,0 | a) 1 906,0 | 953,0 | 953,0 | – | – | – |
| | | b) 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | – | – |
| 2020 und des M:AI | | c) 3 249,0 | | 1 083,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | – |
| 883 11 Zuweisungen an die Gemein-<br>**L** den und Gemeindeverbände für | 170 304,0 | a) 181 218,0 | 102 839,0 | 57 072,0 | 21 307,0 | – | – |
| | | b) 178 736,0 | 46 794,0 | 56 436,0 | 47 197,0 | 28 309,0 | – |
| die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung (Landesanteil, alle Programme) | | c) 193 942,0 | | 50 751,0 | 61 235,0 | 51 225,0 | 30 731,0 |
| 883 18 Zuweisung an Gemeinden und<br>**L** Gemeindeverbände für die Förde- | 2 733,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 8 747,0 | 2 302,0 | 2 762,0 | 2 302,0 | 1 381,0 | – |
| rung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Landesanteil - | | c) 8 677,0 | | 2 293,0 | 2 779,0 | 2 216,0 | 1 389,0 |
| 883 19 Zuweisungen für Investitionen an<br>**L** Gemeinden und Gemeindever- | 12 500,0 | a) 12 499,0 | 12 499,0 | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| bände zur Quartiersförderung in sozialen Brennpunkten | | c) – | | – | – | – | – |
| 883 21 Finanzhilfen des Bundes zum In-<br>**K** vestitionspakt "Soziale Integration | 13 664,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 43 733,0 | 11 509,0 | 13 810,0 | 11 509,0 | 6 905,0 | – |
| im Quartier" | | c) 43 888,0 | | 11 464,0 | 13 897,0 | 11 580,0 | 6 947,0 |
| 883 22 Finanzhilfen des Bundes zur För-<br>**K** derung städtebaulicher Maßnah- | 121 646,0 | a) 138 577,0 | 78 247,0 | 44 203,0 | 16 127,0 | – | – |
| | | b) 127 677,0 | 33 425,0 | 40 311,0 | 33 713,0 | 20 228,0 | – |
| men (alle Programme) | | c) 138 530,0 | | 36 251,0 | 43 739,0 | 36 589,0 | 21 951,0 |
| 883 51 Zuweisung für Investitionen an<br>**L** Gemeinden und Gemeindever- | 3 400,0 | a) 3 400,0 | 3 400,0 | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| bände - Städtebausonderprogramm für Flüchtlinge | | c) – | | – | – | – | – |
| **08 510** | | | | | | | |
| 637 00 Zuweisungen an den Regional-<br>**L** verband Ruhr für Pflege und Un- | 5 600,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 50 400,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 28 000,0 |
| terhaltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur | | c) – | | – | – | – | – |
| TGr.60 Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) | | | | | | | |
| 633 60 Sonstige Zuweisungen für bo-<br>**L** dendenkmalpflegerische Zwecke | 3 707,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 1 500,0 | 1 500,0 | – | – | – | – |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände | | c) 3 250,0 | | 1 500,0 | 1 000,0 | 750,0 | – |
| 893 60 Zuschüsse zur Förderung priva-<br>**L** ter und kirchlicher denkmalpflege- | 8 293,0 | a) 150,0 | 150,0 | – | – | – | – |
| | | b) 300,0 | 150,0 | 150,0 | – | – | – |
| rischer Maßnahmen | | c) 12 100,0 | | 5 050,0 | 4 050,0 | 3 000,0 | – |
| **08 600** | | | | | | | |
| 893 51 Sicherungsmaßnahmen an Syn-<br>**L** agogen und anderen jüdischen | 2 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| Einrichtungen | | c) 1 000,0 | | 1 000,0 | – | – | – |
| **08 700** | | | | | | | |
| TGr.63 Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil) | | | | | | | |
| 883 63 Zuweisungen für Investitionen an<br>**B** Gemeinden und Gemeindever- | 3 600,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| bände | | c) 3 750,0 | | 1 500,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |

**Einzelplan 08**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.73 Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Landesanteil) | | | | | | | |
| 883 73 Zuweisungen für Investitionen an | 2 400,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeinden und Gemeindeverbände | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 2 500,0 | | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **08 800** | | | | | | | |
| 519 02 Größere Unterhaltungsarbeiten | 1 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an Grundstücken, Gebäuden und | | b) 1 800,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | – |
| Räumen | | c) 1 800,0 | | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 711 13 Kleine Neu-, Um- und Erweite- | 153,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** rungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl | | b) 28,0 | 28,0 | – | – | – | – |
| | | c) 120,0 | | 70,0 | 50,0 | – | – |
| 712 14 Schloss Augustusburg in Brühl, | 1 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag) | | b) 3 700,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 400,0 |
| | | c) 2 920,0 | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 120,0 |
| 712 19 Sanierung der Terrassenanlage | 180,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** des Schlosses Augustusburg in | | b) – | – | – | – | – | – |
| Brühl | | c) 400,0 | | 400,0 | – | – | – |
| 712 20 Grundsanierung der Außenfassa- | 1 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** de von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie | | b) 11 063,0 | 1 950,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 3 233,0 |
| | | c) 7 400,0 | | 700,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 4 700,0 |
| **Summe** | 417 340,5 | a) 363 347,0 | 221 941,0 | 103 972,0 | 37 434,0 | – | – |
| | | b) 454 630,0 | 118 565,0 | 130 211,0 | 107 788,0 | 65 433,0 | 32 633,0 |
| | | c) 564 946,0 | | 162 437,0 | 169 853,0 | 135 603,0 | 97 053,0 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 278 430,5 | a) 224 770,0 | 143 694,0 | 59 769,0 | 21 307,0 | – | – |
| | | b) 283 220,0 | 73 631,0 | 76 090,0 | 62 566,0 | 38 300,0 | 32 633,0 |
| | | c) 378 778,0 | | 113 222,0 | 111 467,0 | 86 684,0 | 67 405,0 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | 3 600,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 3 750,0 | | 1 500,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| vollumfänglich durch | 135 310,0 | a) 138 577,0 | 78 247,0 | 44 203,0 | 16 127,0 | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) 171 410,0 | 44 934,0 | 54 121,0 | 45 222,0 | 27 133,0 | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) 182 418,0 | | 47 715,0 | 57 636,0 | 48 169,0 | 28 898,0 |

**Übersicht**
**über die geplanten Leistungen**
**aller Ressorts mit**
**frauenpolitischem Bezug**
**für das Haushaltsjahr 2018**

**Vorwort**

Aufgrund einer Anregung des Landtags wird seitdem der Einzelplan 08 - Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - um eine Übersicht über die geplanten frauenpolitischen Leistungen aller Ressorts ergänzt. Dabei werden ausschließlich diejenigen Leistungen dargestellt, die einen unmittelbaren frauenpolitischen Bezug aufweisen und konkret bezifferbar sind.

Die aus Landes- und EFRE-Mitteln in den 16 NRW Arbeitsmarkt-Regionen geförderten Kompetenzzentren Frau und Beruf unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei der Gewinnung weiblicher Fachkräfte, der Umsetzung einer familien- und lebensphasenorientierten Personalpolitik und der Förderung aufstiegswilliger Frauen. In Absprache mit der Wirtschaft führen sie ergänzende Maßnahmen für Wiedereinsteigerinnen, angehende Akademikerinnen, Migrantinnen sowie Frauen mit Behinderung durch, um deren berufliche Chancen zu verbessern und das Erwerbspotenzial von Frauen besser zu erschließen. Darüber hinaus bieten die Kompetenzzentren Frau und Beruf in einigen Regionen spezifische Unterstützung von Gründerinnen an.

Darüber hinaus befinden sich an vielfältigen Stellen im Haushalt des MAGS weitere Haushaltsmittel mit frauenpolitischem Bezug (z. B. frauenspezifische Fortbildung), die nicht explizit bezifferbar und auch nicht anteilig geschätzt werden können. Bei Maßnahmen des Ausbildungskonsenses, insbesondere des neuen Übergangssystems Schule-Beruf NRW, wird Chancengleichheit als durchgängiges Prinzip beachtet.

Für die Arbeit an den Schulen in Nordrhein-Westfalen ist die Beachtung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Auftrag zur Beseitigung bestehender Nachteile ein ausdrücklich ausgewiesener Bestandteil des Bildungsauftrages gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 SchulG:
In der vorgelegten Übersicht sind nur die Haushaltsansätze bzw. Haushaltsteilansätze von Titeln und Titelgruppen angeführt, die eindeutig und ausschließlich der Frauenförderung dienen. Alle frauenrelevanten Leistungen, die erst nach Vollzug des Haushalts dargestellt werden können, konnten nicht erfasst werden.

| Lfd. Nr<br>(Kapitel/Titel) | Zweckbestimmung | 2018<br>(Teil)Ansatz<br>EUR | 2017<br>(Teil)Ansatz<br>EUR |
|---|---|---|---|
| **Staatskanzlei (Einzelplan 02)** | | | |
| 1.1 | | | |
| (02 080/686 60) | Zuschüsse zur Umsetzung des Programms "Mehr Chancen für Frauen und Mädchen im Sport" | 60.000 | 60.000 |
| **Ministerium des Inneren (Einzelplan 03)** | | | |
| 2.1 | | | |
| (03 320/525 61) | Fortbildungsakademie des IM: Seminare "Gleichstellung von Frau und Mann" | 67.500 | 61.900 |
| 2.2 | | | |
| (03 110/525 01) | Seminare "Frauen in der Polizei" | 6.000 | 6.000 |
| **Ministerium der Justiz (Einzelplan 04)** | | | |
| 3.1 | | | |
| (04 410/TG 80) | Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung/Wiedereingliederung weiblicher Gefangener | 1.200.000 | 1.200.000 |
| **Ministerium für Kultur und Wissenschaft (Einzelplan 06)** | | | |
| 4.1 | | | |
| (06 050/684 10) | Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit; hier: Unterstützung und Koordination im Frauenkulturbüro | 334.000 | 267.800 |
| 4.2 | | | |
| (06 050/685 60) | Musikpflege und Musikerziehung - Dirigentinnenstipendium | 9.000 | 9.000 |
| 4.3 | | | |
| (06 050/633 61) | Zuweisung zur Förderung der öffentl. Film. u. Fernseharbeit; hier Frauenfilmfestival | 175.000 | 175.000 |
| 4.4 | | | |
| (06 100/TG 73) | Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen | 3.290.000 | 3.290.000 |
| 4.5 | | | |
| (06 100/TG 76) | Maßnahmen für Gleichstellung an Hochschulen | 5.000.000 | 5.000.000 |

## Beilage 2 zu Einzelplan 08
## Geplante Leistungen aller Ressorts mit frauenpolitischem Bezug

| Lfd. Nr (Kapitel/Titel) | Zweckbestimmung | 2018 (Teil)Ansatz EUR | 2017 (Teil)Ansatz EUR |
|---|---|---|---|
| **Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtinge und Integration (Einzelplan 07)** | | | |
| 5.1 | | | |
| (07 030/TG 61) | Schwangerschaftsberatung und Kostenerstattung | 41.614.400 | 39.247.500 |
| 5.2 | | | |
| (07 040/684 61) | Gender Mainstreaming Mädchen und Jungen "Gleiche Rechte, gleiche Chancen" | 1.475.400 | 1.340.500 |
| 5.3 | | | |
| (07 040/TG 64) | Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen | 1.149.800 | 1.149.800 |
| 5.4 | | | |
| (07 030/TG 75) | LSBTI*, Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in NRW | 119.600 | 119.600 |
| **Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (Einzelplan 08)** | | | |
| 6.1 | | | |
| (08 010/547 13) | Sächliche Verwaltungsausgaben Gleichstellung; einschließlich 450.000 EUR für das Kompetenzzentrum "Frauen und Gesundheit" | 1.044.100 | 1.045.400 |
| 6.2 | | | |
| (08 300/686 10) | Zuschüsse an den Frauenrat NRW e.V. | 50.100 | 50.100 |
| 6.3 | | | |
| (08 300/TG 61) | Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen | 23.681.200 | 22.881.200 |
| 6.4 | | | |
| (08 300/TG 62) | Gleichstellung und Potentialentwicklung in Beruf und Gesellschaft | 5.288.000 | 5.288.000 |
| **Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (Einzelplan 10)** | | | |
| 7.1 | | | |
| (10 020/525 01) | Fortbildung der Landesbediensteten im MKULNV - Geschäftsbereich für frauenspezifische Fortbildungsmaßnahmen | 28.600 | 28.600 |
| 7.2 | | | |
| (10 020/541 00) | Durchführung von Kongressen, Symposien und Workshops zu frauenpolitischen Themen | 8.000 | 10.000 |
| 7.3 | | | |
| (10 030/684 65) | Weiterbildung für Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum | 11.500 | 11.500 |
| **Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Einzelplan 11)** | | | |
| 8.1 | | | |
| (11 090/TG 90) | Projekt "Alte Menschen und Traumata" | 35.200 | 35.200 |
| 8.2 | | | |
| (11 080/686 64) | Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention für Frauen | 200.000 | 200.000 |
| 8.3 | | | |
| (11 080/TG 71) | Bereich Hilfen; hier: Sucht und Frauen | 350.000 | 350.000 |
| **Ministerium der Finanzen (Einzelplan 12)** | | | |
| 9.1 | | | |
| (12 050/547 10) und (12 090/547 10) | Frauenspezifische Fortbildung inkl. Kinderbetreuung im Geschäftsbereich | 45.000 | 45.000 |
| **Gesamt:** | | **85.242.400** | **81.872.100** |

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministeriums für

# Verkehr

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

**V E R Z E I C H N I S**

der Landesbetriebe im Geschäftsbereich des
Ministeriums für Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

**Landesbetriebe**

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

**V O R W O R T**

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr gehören folgende Aufgaben:

Verkehr, insbesondere Verkehrspolitik, Verkehrsplanung, öffentlicher Nahverkehr, Straßenverkehr, Eisenbahnen, Schifffahrt, Luftfahrt, Rohrleitungsverkehr, Straßenwesen, kommunaler Stadtverkehr.

Das Ministerium für Verkehr bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium unmittelbar bearbeitet werden, des Landesbetriebes Straßenbau sowie der Bezirksregierungen und externer Partner.

Der Haushalt des Ministeriums für Verkehr - Einzelplan 09 - enthält die nachstehenden Kapitel:

Kapitel 09 010 - Ministerium

Kapitel 09 020 - Allgemeine Bewilligungen

Kapitel 09 100 - Allgemeine Bewilligungen - Verkehr -

Kapitel 09 110 - Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs

Kapitel 09 111 - Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen

Kapitel 09 120 - Angelegenheiten der Luftfahrt

Kapitel 09 130 - Angelegenheiten der Schifffahrt

Kapitel 09 140 - Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau

Kapitel 09 150 - Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen)

Kapitel 09 900 - Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reichs sowie deren Hinterbliebenen

Der Einzelplan 09 schließt für das Haushaltsjahr 2018 mit

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 1 764 019 700 | EUR |
| Ausgaben | 2 765 559 200 | EUR |

**Kapitel 09 010: Ministerium**

In diesem Kapitel sind im Wesentlichen die Personal- und Sachausgaben und die Mittel für die Informationstechnik des Ministeriums veranschlagt.

**Kapitel 09 020: Allgemeine Bewilligungen**

In dem Kapitel sind die Globalen Minderausgaben des Einzelplans ausgebracht.

**Kapitel 09 100: Allgemeine Bewilligungen - Verkehr -**

Das Kapitel enthält Mittel für die Landesverkehrsplanung und für Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung.

**Kapitel 09 110: Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs**

In diesem Kapitel sind Pauschalen, Zuwendungen und Ausgleichszahlungen sowie Erstattungen für Verwaltungsausgaben im Bereich der Förderung der Eisenbahnen und der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs veranschlagt.

Die Förderung wird im Wesentlichen durch zweckgebundene Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), nach dem Entflechtungsgesetz und dem Regionalisierungsgesetz finanziert.

Die Ausgaben gliedern sich auf in

- Pauschalen zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs und des übrigen ÖPNV,
- pauschalierte Investitionsförderungen,
- Investitionszuschüsse für Maßnahmen im besonderen Landesinteresse,
- Zuschüsse für sonstige Maßnahmen im besonderen Landesinteresse (z. B. Sozialticket),
- Förderung der NE-Infrastruktur,
- Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr sowie
- Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Eisenbahn-Bundesamt für die Wahrnehmung der Aufgaben des Landesbevollmächtigten für Bahnrecht.

**Kapitel 09 111: Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen**

Das Kapitel umfasst im Wesentlichen die Personalausgaben aufgrund einer Aufgabenverlagerung der Infrastrukturförderung von den Bezirksregierungen zu den kommunalen Zweckverbänden, die im Rahmen der am 1.1.2008 in Kraft getretenen Novellierung des ÖPNVG NRW geregelt worden ist.

**Kapitel 09 120: Angelegenheiten der Luftfahrt**

Das Kapitel enthält Mittel für Zuschüsse des Landes zur Förderung der Luftfahrt, insbesondere für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Flugsicherheit sowie für die Abwehr äußerer Gefahren (Luftsicherheitsmaßnahmen) auf Flugplätzen in Nordrhein-Westfalen.

**Kapitel 09 130: Angelegenheiten der Schifffahrt**

Das Kapitel enthält Mittel für den Ausbau der rheinisch-westfälischen Kanäle und der Weststrecke des Mittellandkanals sowie für Ausgleichszahlungen zur Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Fährunternehmen im Ausbildungsverkehr.

**Kapitel 09 140: Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau**

Das Kapitel enthält die Mittel für den kommunalen Straßenbau und für die Erbringung von Planungs-/Baumanagementleistungen von Bundesfernstraßenprojekten durch die DEGES "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH".

Die Gemeinden und Kreise erhalten Zuweisungen für Investitionen im Bereich des kommunalen Straßenbaus, des straßenbezogenen ÖPNV und für Fahrradstationen nach Artikel 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz (Entflechtungsgesetz) und nach § 5a Bundesfernstraßengesetz. Außerdem werden Zuweisungen für Vorhaben des Radwegebaus an kommunalen und überörtlichen Straßen gewährt.

Die übrigen Mittel sind im Wesentlichen bestimmt für

- Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität,
- Weiterführung der nordrhein-westfälischen Straßeninformationsbank (NWSIB),
- Kostenbeiträge des Landes bei Maßnahmen an Bahnübergängen nichtbundeseigener Eisenbahnen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes,
- Mobilitätskonzepte und verkehrsübergreifende Mobilität und
- Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr.

**Kapitel 09 150: Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen)**

In diesem Kapitel ist das Budget für den Landesbetrieb Straßenbau NRW dargestellt (vgl. dazu den als Beilage 2 beigefügten Wirtschaftsplan).

Im Interesse des Landes liegen insbesondere die Unterhaltung und Instandsetzung, die Erhaltung und der Um- und Ausbau der Landesstraßen sowie die Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans und der Radwegebau. Das Landesstraßennetz dient als Ergänzung des Bundesfernstraßennetzes.

Der Landesbetrieb Straßenbau erbringt Dienstleistungen für die Verkehrsinfrastruktur im Land und hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Planung, Bau und Betrieb der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (Auftragsverwaltung Bund),
- Planung, Bau und Betrieb der Landesstraßen einschließlich Um- und Ausbau,
- Planung, Bau und Betrieb der Kreis- und Gemeindestraßen einschl. des Um- und Ausbaus, soweit ihm diese Aufgaben nach § 56 Abs. 3 des Straßen- und Wegegesetzes übertragen worden sind.

Die Erledigung der übertragenen Aufgaben wird durch Zuführungen aus dem Landeshaushalt und durch Einnahmen Dritter sichergestellt. Es sind Zuführungen veranschlagt für

- die betriebliche Unterhaltung der Landesstraßen,
- den laufenden Betrieb sowie
- betriebliche Investitionen.

Darüber hinaus stellt das Land dem Landesbetrieb Straßenbau Ausgabemittel für die Investitionen an Landesstraßen zur Verfügung.

**Kapitel 09 900: Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

Im Kapitel 09 900 sind die Einnahmen und Ausgaben für Versorgungsempfänger veranschlagt, soweit sie auf den Einzelplan 09 entfallen.

## Personalsoll des Einzelplans 09

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 341 | 794 | 37 | — | 1.172 | 1.130 | +42 |
| | +29 | +13 | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 65 | 1.312 | 3.642 | 4 | 5.023 | 4.953 | +70 |
| | — | +35 | +31 | +4 | | | |
| Insgesamt | 406 | 2.106 | 3.679 | 4 | 6.195 | 6.083 | +112 |
| | +29 | +48 | +31 | +4 | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | 3 | -3 |
| | -1 | -2 | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | 2 | 2 | — | 4 | 13 | -9 |
| | -1 | -4 | -3 | -1 | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 34 | 6 | — | — | 40 | 40 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 278 | 278 | 278 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 9 | 30 | 58 | — | 97 | 97 | — |
| | -1 | -2 | +3 | — | | | |

Im o.g. Stellensoll des Einzelplans 09 sind insgesamt 2 Ersatzstellen nach § 42 LPVG / § 96 SGB IX enthalten.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 09

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 010 | Ministerium | – | 161,0 | 12.914,0 | 13.075,0 |
| 09 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – |
| 09 100 | Allgemeine Bewilligungen -Verkehr- | – | – | – | – |
| 09 110 | Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs | – | 655,0 | 1.601.693,6 | 1.602.348,6 |
| 09 111 | Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen | – | – | – | – |
| 09 120 | Angelegenheiten der Luftfahrt | – | 18.621,8 | – | 18.621,8 |
| 09 130 | Angelegenheiten der Schifffahrt | – | 14,4 | – | 14,4 |
| 09 140 | Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau | – | 50,5 | 129.760,5 | 129.811,0 |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW) | – | – | – | – |
| 09 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | – | 148,9 | 148,9 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 19.502,7 | 1.744.517,0 | 1.764.019,7 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 21.388,9 | 1.560.385,7 | 1.581.774,6 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | -1.886,2 | +184.131,3 | +182.245,1 |

**- Ausgaben -**

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 010 | Ministerium | 18.558,2 | 8.156,7 | – | 1.123,1 | 636,3 | – | 28.474,3 |
| 09 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | -945,5 | – | – | – | -15.473,7 | -16.419,2 |
| 09 100 | Allgemeine Bewilligungen -Verkehr- | – | 1.000,0 | – | 67,5 | – | – | 1.067,5 |
| 09 110 | Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs | – | 500,0 | – | 929.742,4 | 865.522,2 | – | 1.795.764,6 |
| 09 111 | Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen | 1.750,6 | – | – | 2.237,0 | – | – | 3.987,6 |
| 09 120 | Angelegenheiten der Luftfahrt | – | 15.729,0 | – | 715,0 | 2.469,0 | – | 18.913,0 |
| 09 130 | Angelegenheiten der Schifffahrt | – | 14,4 | – | 25,5 | 8.000,0 | – | 8.039,9 |
| 09 140 | Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau | – | 18.592,5 | – | 5.120,0 | 171.210,5 | – | 194.923,0 |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW) | – | 509,0 | – | 456.910,4 | 244.179,0 | – | 701.598,4 |
| 09 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 28.831,6 | – | – | 378,5 | – | – | 29.210,1 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 49.140,4 | 43.556,1 | – | 1.396.319,4 | 1.292.017,0 | -15.473,7 | 2.765.559,2 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 52.759,5 | 45.264,0 | – | 1.294.741,8 | 1.105.842,5 | -10.473,7 | 2.488.134,1 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | -3.619,1 | -1.707,9 | – | +101.577,6 | +186.174,5 | -5.000,0 | +277.425,1 |

**Kapitel 09 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **09 010** | **Ministerium** | | | | |

1. Das Kapitel des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 09 010, 09 020 und 09 100 bis 09 150 .
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20. | | | | |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | 25 000 | 21 000 | +4 000 | 31 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . | 130 800 | 196 200 | -65 400 | 226 |
| | | Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | | | | |
| 121 10 | 253 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . . | — | — | — | — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 5 |
| 124 10 | 011 | Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . | — | — | — | — |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 02:**
Bei diesem Titel können auch Einnahmen aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen verbucht werden.

**Zu Titel 119 03:**
Einnahmen gemäß § 13 NtVO.

**Zu Titel 119 04:**
Entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

**Zu Titel 121 10:**
**Beteiligungen des Landes NRW**

| Gesellschaft | Nennkapital in EUR (v. H.) | Anteil Land in EUR (v. H.) | Anteil Sonstige in EUR (v. H.) |
|---|---|---|---|
| DEGES - Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | 62.600<br>(100) | 3.700<br>(5,91) | 58.900<br>(94,09) |

Abzuführende Gewinne sind nicht zu erwarten.

**Zu Titel 124 01:**
Einnahme u.a. aus einer Dienstwohnung.

**Zu Titel 124 10:**
Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Untervermietung von Flächen, Büroräumen und aus der Überlassung von Arbeitsmitteln.

**Zu Titel 132 01:**
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Dienstkraftfahrzeugen.

**Kapitel 09 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 01 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | — | — | — | — |
| 235 10 253 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — | — | — | — |
| 281 11 018 | Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungsberechtigte. . . . . | 12 914 000 | — | +12 914 000 | — |
| 282 00 029 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 541 00 und Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70. | — | — | — | — |
| 287 00 029 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 541 00 und Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 09 010. . . . . | 13 075 000 | 222 400 | +12 852 600 | 262 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 235 10:**
Im Rahmen von Altersteilzeitarbeit im Arbeitnehmerbereich können dem Land als Arbeitgeber Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit zufließen.

**Zu Titel 281 11:**
Die Haushaltsmittel waren bisher bei Kapitel 09 900 Titel 281 11 veranschlagt.

**Zu Titel 282 00:**
Einnahmen aus dem Sponsoring von Kongressen, Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen sowie Einnahmen von Dritten (Privaten, Unternehmen pp.) im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen.

**Zu Titel 287 00:**
Einnahmen von der EU im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen. Siehe auch Erläuterung zu Titel 282 00.

**Kapitel 09 010**
**Ministerium**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 11 863 200 | 13 755 100 | -1 891 900 | 12 121 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 1 | 1 | Staatssekretärin, Staatssekretär |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 4 | 3 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 10 | 8 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat<br>davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2022 |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 2 | 2 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 24 | 17 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 23 | 23 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 25 | 16 | Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 29 | 19 | Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 3 (3) Stellen kw zum 31.12.2020<br>davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2018<br>davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023<br>davon 2 (0) Stellen kw zum 31.12.2021 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 4 | Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 27 | 20 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 10 zu Bes.Gr. A 13 der Landesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 20 | 18 | Amtsrätin, Amtsrat<br>davon 3 (3) Stellen kw ab 01.01.2023<br>davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2018 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Dienstbezüge | 10 321 000 | EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 1 542 200 | EUR |
| Zusammen | 11 863 200 | EUR |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 7 | Einrichtung von 1 Planstelle der Bes.Gr. B 7 LBesO NRW (Einrichtung einer neuen Fachabteilung "Zukunft der Mobilität") | 1 | – |
| B 4 | Einrichtung von 2 Planstellen der Bes.Gr. B 4 LBesO NRW (Einrichtung einer neuen Fachabteilung "Zukunft der Mobilität") | 2 | – |
| B 2 | Einrichtung von 6 Planstellen der Bes.Gr. B 2 LBesO NRW (Einrichtung einer neuen Fachabteilung "Zukunft der Mobilität") | 6 | – |
| B 2 | Umsetzung von 1 Planstelle der Bes.Gr. B 2 LBesO NRW aus Kapitel 02 010 gemäß § 6 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2017 | 1 | – |
| A 15 | Einrichtung von 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 LBesO NRW (Durchführung und Begleitung großer anhängiger Planfeststellungsverfahren an Flughäfen) | 1 | – |
| A 15 | Einrichtung von 8 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO NRW (Einrichtung einer neuen Fachabteilung "Zukunft der Mobilität") | 8 | – |
| A 14 | Einrichtung von 2 Planstellen der Bes.Gr. A 14 LBesO NRW (Durchführung und Begleitung großer anhängiger Planfeststellungsverfahren an Flughäfen) | 2 | – |
| A 14 | Einrichtung von 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 LBesO NRW (Wiederaufnahme der NE-Bahn-Förderung) | 1 | – |
| A 14 | Einrichtung von 1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 LBesO NRW (Umsetzung der Luftverkehrskonzeption für NRW) | 1 | – |
| A 14 | Einrichtung von 2 Planstellen der Bes.Gr. A 14 LBesO NRW (Umsetzung von EU-Vorgaben und des Wasserstraßen- und Hafenkonzeptes) | 2 | – |
| A 14 | Einrichtung von 1 Planstelle der Bes.Gr. A14 LBesO NRW (Ausweitung der Fördertatbestände aus dem 8. ÖPNVGÄndG) | 1 | – |
| A 14 | Einrichtung von 2 Planstellen der Bes.Gr. A 14 LBesO NRW (Überleitung von betroffenen Beschäftigten des Landesbetrieb Strassen in die Bundesverkehrsinfrastrukturgesellschaft), kw zum 31.12.2021 | 2 | – |
| A 14 | Hebung einer Planstelle der Bes.Gr. A 13 BA LBesO NRW nach Bes.Gr. A 14 LBesO NRW | 1 | – |
| A 13 EA | Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 13 EA LBesO NRW nach Kapitel 02 010 gemäß § 6 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2017 | – | 1 |
| A 13 BA | Einrichtung von 8 Planstellen der Bes.Gr. A 13 BA LBesO NRW (Einrichtung einer neuen Fachabteilung "Zukunft der Mobilität") | 8 | – |
| A 13 BA | Hebung einer Planstelle der Bes.Gr. A 13 BA LBesO NRW nach Bes.Gr. A 14 LBesO NRW | – | 1 |
| A 12 | Einrichtung von 2 Planstellen der Bes.Gr. A 12 LBesO NRW (Einrichtung einer neuen Fachabteilung "Zukunft der Mobilität" -anteilige Ausstattung der Zentralabteilung-) | 2 | – |
| A 11 | Einrichtung von 1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 LBesO NRW (Sachbearbeitung für die Aufgaben im Kontext des RRX und der BETUWE-Linie) | 1 | – |
| A 11 | Einrichtung von 1 Planstelle der Bes.Gr. A11 LBesO NRW (Ausweitung der Fördertatbestände aus dem 8. ÖPNVGÄndG) | 1 | – |
| Zusammen | | 41 | 2 |

**Kapitel 09 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 6 | 4 | Bes.Gr. A 11<br>Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | | |
| 174 | 135 | Planstellen | | | |
| — | | davon<br>Dienstwohnungsinhaber | | | |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | |
| 121 | 93 | Laufbahngruppe 2.2 | | | |
| 53 | 42 | Laufbahngruppe 2.1 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 | | | |
| | | **Leerstellen** | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| 1 | — | Bes.Gr. B 4<br>Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrätin, Ministerialrat | | | |
| — | 1 | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | | |
| 2 | 2 | Leerstellen | | | |

## Erläuterungen

**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 |
|---|---|---|---|
| B 7 | Umsetzung von 3 Planstellen der Bes.Gr. B 7 LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 3 |
| B 4 | Umsetzung von 5 Planstellen der Bes.Gr. B 4 LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 5 |
| B 3 | Umsetzung von 4 Planstellen der Bes.Gr. B 3 LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 4 |
| B 2 | Umsetzung von 16 Planstellen der Bes.Gr. B 2 LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 16 |
| A 16 | Umsetzung von 15 Planstellen der Bes.Gr. A 16 LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 15 |
| A 15 | Umsetzung von 17 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 17 |
| A 14 | Umsetzung von 20 Planstellen der Bes.Gr. A 14 LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 20 |
| A 13 EA | Umsetzung von 5 Planstellen der Bes.Gr. A 13 EA LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 5 |
| A 13 BA | Umsetzung von 25 Planstellen der Bes.Gr. A 13 BA LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 25 |
| A 12 | Umsetzung von 7 Planstellen der Bes.Gr. A 12 LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 7 |
| A 12 | Umsetzung von 1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 LBesO NRW nach Kapitel 14 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 11 | Umsetzung von 6 Planstellen der Bes.Gr. A 11 LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 6 |
| A 11 | Umsetzung von 2 Planstellen der Bes.Gr. A 11 LBesO NRW nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 2 |
| A 11 | Umsetzung von 1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 LBesO NRW nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 10 | Umsetzung von 1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 LBesO NRW nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 10 | Umsetzung von 1 Planstelle der Bes.Gr. A 10 LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 9 BA | Umsetzung von 1 Planstellen der Bes.Gr. A 9 BA LBesO NRW nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| Zusammen | | – | 130 |

Stellen ohne Besoldungsaufwand:
Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind wie folgt veranschlagt:

- 1 (1) Planstelle der Bes.Gr. A 16 LBesO NRW im Einzelplan 02 im Kapitel 02 100
- 1 (1) Planstelle der Bes.Gr. A 15 LBesO NRW im Einzelplan 02 im Kapitel 02 110

Die Planstellen ohne Besoldungsaufwand (Zuschuss an die ILS gGmbH) wurden im Rahmen der Umressortierung 2017 in den Einzelplan 08 umgesetzt.

Bemerkung zur Laufbahngruppe 2.1:
Von den 27 (20) Planstellen der Laufbahngruppe 2.1 in Bes.Gr. A 13 BA LBesO NRW (Regierungsrat/Regierungsrätin) entfallen 5 (5) auf Beamte der Laufbahnruppe 2.1 -technischer Dienst-. Für 20 % dieser Planstellen kann gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BA LBesO NRW eine Amtszulage ausgebracht werden.

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | 4 | 4 |
| A 14 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (2 Stellen aus 03 310) | 4 | 4 |
| A 13 BA | Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin | 2 | 2 |
| A 12 | Regierungsbauamtsrätin/Regierungsbauamtsrat | 2 | 2 |
| Zusammen | | 12 | 12 |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| B 4 | – | – | – | 1 | Sonderurlaub | 1 | – |
| B 2 | 1 | – | – | – | Beurlaubung gem. § 34 FrUrlVO: Auswärtiges Amt | 1 | 1 |
| A 15 | – | – | – | – | Beurlaubung gem. § 34 FrUrlVO: Landtag NRW CDU-Fraktion | – | 1 |
| Gesamt | 1 | – | – | 1 | | 2 | 2 |

**Kapitel 09 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 47 600 | 71 400 | -23 800 | 303 |
| 427 02 | 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | — | — | — | — |
| 427 50 | 253 | Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 235 10. | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 01:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die vorübergehende Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften.

**Zu Titel 427 02:**

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Epl. 09.

**Zu Titel 427 50:**

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

**Kapitel 09 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 6 157 300 | 8 465 200 | -2 307 900 | 10 049 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 4 063 800 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 2 093 500 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| Zusammen | | 6 157 300 | EUR |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 5 | 5 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 46 | 44 | +2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 48 | 38 | +10 |
| Gesamt | 100 | 88 | +12 |

Zur Laufbahn AT:
1 (1) Stelle -Vergütung analog Bes.Gr. B 2 LBesO

Zur Laufbahn vergleichbar Laufbahngruppe 1.2:
1 (-) Stelle kw zum 31.12.2019

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterung | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| AT | Umsetzung von 2 Stellen nach Kapitel 08 010 Titel 428 01 | – | 2 |
| | | – | – |
| Lauffbahngruppe 2.2 | Umsetzung von 4 Stellen nach Kapitel 08 010 Titel 428 01 | – | 4 |
| | | – | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung von 4 Stellen nach Kapitel 11 010 Titel 428 01 | – | 4 |
| | Umsetzung von 24 Stellen nach Kapitel 08 010 Titel 428 01 | – | 24 |
| | | – | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Umsetzung von 2 Stellen nach Kapitel 11 010 Titel 428 01 | – | 2 |
| | Umsetzung von 15 Stellen nach Kapitel 08 010 Titel 428 01 | – | 15 |
| Zusammen | | – | 51 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | – | | | |
| | 1 | – | zum | 31.12.2019 | Qualifizierungsmaßnahme (LQ 19) für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken |
| Gesamt | 1 | – | | | |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung von 2 Stellen aus Kapitel 09 150 gemäß § 6 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2016 | 2 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 2 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 03 020 -kw zum 31.12.2019- (LQ 19) gemäß § 6 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2016 | 1 | – |
| | Einrichtung von 9 Stellen -Aufbau einer neuen Fachabteilung "Zukunft der Mobilität"- | 9 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 10 | – |
| Zusammen | | 12 | – |

# Erläuterungen

**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 |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | – | 1 | -1 |
| Gesamt | – | 1 | -1 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Wegfall durch Ausscheiden | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

**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 |
| Laufbahngruppe 2.2 | – | – | – | 1 | Beurlaubung gem. § 28 TVL : Landtag NRW | 1 | 2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 3 |
| Insgesamt | 2 | – | – | 1 | | 3 | 6 |

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . 1. Siehe Vermerk bei Kapitel 09 010 Titel 443 01. 2. Die Titel 441 01 und 441 02 sind gegenseitig deckungsfähig. | 418 100 | 647 000 | -228 900 | 670 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 441 01. | 7 100 | 10 400 | -3 300 | 8 |
| 441 03 | 841 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . . | — | — | — | 4 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 441 01 geleistet werden. | 45 700 | 51 600 | -5 900 | 21 |
| 451 00 | 011 | Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. . . . . | 13 000 | 13 000 | — | 13 |
| 452 00 | 229 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 6 200 | 6 200 | — | 17 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 298 300 | 447 400 | -149 100 | 381 |
| 514 00 | 313 | Verbrauchsmittel. . . . . | 1 500 | 1 200 | +300 | 1 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 5 200 | 5 500 | -300 | 1 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 900 | 900 | — | 1 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 600 000 | 570 000 | +30 000 | 594 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 13 600 | 13 600 | — | 13 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 75 000 | 75 000 | — | 46 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 441 01:**

Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Kapitels 09 900 - zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

**Zu Titel 441 02:**

Die bis 2016 im Kapitel 09 010 bei den Titeln 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 veranschlagten Haushaltsmittel sind seit dem Haushaltsjahr 2017 beim Titel 441 02 zentral zusammengeführt.

**Zu Titel 441 03:**

Die bis 2016 bei Kapitel 09 010 Titel 441 03 veranschlagten Haushaltsmittel sind seit dem Haushaltsjahr 2017 bei Titel 441 02 mitveranschlagt.
Die Beibehaltung des Titels dient der Abwicklung.

**Zu Titel 443 01:**

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung der EU-Richtlinie über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (RL 89/391/EWG vom 12. Juni 1989).

**Zu Titel 451 00:**

Aus diesem Titel können auch (Werk-) Verträge gezahlt werden.

**Zu Titel 452 00:**

Erstattung von Arbeitslosengeld an die Bundesagentur für Arbeit sowie Ausgleichszahlungen an die Rentenversicherungsträger zur Vermeidung rentenrechtlicher Nachteile im Rahmen der sog. 58er-Regelung (SGB VI, AFG).

**Zu Titel 453 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 3 800 | EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 2 400 | EUR |
| Zusammen | | 6 200 | EUR |

Am 01.01.2017 war 1 (2) Empfänger von Trennungsentschädigung vorhanden.

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 88 300 | EUR |
| 2. | Bücher und Zeitschriften | 90 000 | EUR |
| 3. | Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren | 50 000 | EUR |
| 4. | Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke | 70 000 | EUR |
| Zusammen | | 298 300 | EUR |

**Zu Titel 514 00:**

Verbuchung etwaiger Kosten für Bildschirmbrillen.

**Zu Titel 514 01:**

Unterhaltungsaufwendungen für zwei Dienstwagen des Ministeriums.

**Zu Titel 518 01:**

Garagenmiete für die Dienstwagen des Ministers und des Staatssekretärs, Miete und Nebenkosten für Räume der Luftaufsichtsüberwachung an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf sowie Miete für einen Stellplatz am Flughafen Köln/Bonn.

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind die Mieten und Nebenkosten für Fotokopiergeräte und Drucker.

**Kapitel 09 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 2 479 900 | 2 449 800 | +30 100 | 2 445 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 450 000 EUR.** | 353 800 | 244 700 | +109 100 | 118 |
| 519 11 | 011 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03. . . . . | 165 000 | 237 500 | -72 500 | — |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 69 500 | 104 200 | -34 700 | 51 |
| 525 10 | 011 | Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer. . . . . | 40 500 | 40 500 | — | 26 |
| 525 30 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen. . . . . | 23 300 | 36 400 | -13 100 | 22 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 849 200 EUR.** | 1 523 400 | 2 128 800 | -605 400 | 1 267 |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 219 500 | 219 500 | — | 535 |
| 526 10 | 011 | Drittfinanzierte verkehrswirtschaftliche Untersuchungen. | — | — | — | — |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 199 500 | 299 200 | -99 700 | 246 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 8 000 | 12 000 | -4 000 | 4 |
| 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 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. . . . . | — | 400 | -400 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Düsseldorf, Jürgensplatz | 17.627 | 2.479.900 |
| Zusammen | 17.627 | 2.479.900 |

**Zu Titel 519 03:**
Unterhaltung des angemieteten Gebäudes und der Außenanlagen in Düsseldorf.

**Zu Titel 525 01:**

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 143 | 138 | 160 | 124 | 133 | 144 |
| Relativ | 51% | 49% | 55% | 45% | 55% | 45% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 54% | 46% | 54% | 46% | 54% | 46% |

**Gender Budget SOLL**

| | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | 54% | 46% | | |

Um das angestrebte Geschlechterverhältnis zu erreichen, sollen insbesondere die weiblichen Beschäftigten durch Informationsmaterial und persönliche Gespräche für Fortbildungen motiviert werden.

**Zu Titel 525 10:**
Veranschlagt sind die Ausgaben für die notwendige Inübunghaltung und die Erhaltung der Luftfahrerscheine (vorgeschriebene Mindestflugzeiten gem. §§ 5 und 135 LuftPersV i. V. m. der europäischen Vorschrift "Joint Aviation Regulations/Flight Crew Licensing (JAR/FCL)") der im Ministerium tätigen Fachkräfte.

**Zu Titel 527 02:**
Veranschlagt sind die Ausgaben sowohl für die örtliche Personalvertretung und die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen des Ministeriums als auch für den Hauptpersonalrat und die Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen.

**Zu Titel 529 10:**
Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm aus der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**
Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 30:**
Der Titel dient der Abwicklung.

**Kapitel 09 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 40 | 011 | Aufwand der Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 5 500 | 5 500 | — | 5 |
| 529 50 | 011 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 700 | 700 | — | 1 |
| 531 10 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . 1. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20, 531 30, 531 40 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt auch für die Titel 531 20, 531 30, 531 40 und 541 00. 3. Aus den veranschlagten Haushaltsmitteln dürfen auch dann Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Haushaltsplans Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 II LHO). **Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.** | 96 000 | 144 000 | -48 000 | 56 |
| 531 20 | 013 | Veröffentlichungen und Dokumentation. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10. 3. Abweichend 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. | 40 100 | 60 200 | -20 100 | 14 |
| 531 30 | 011 | Veröffentlichungen von Bürgerinformationen aus den Fachbereichen des Ministeriums. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10. | 50 000 | 261 000 | -211 000 | 285 |
| 531 40 | 011 | Aufwendungen für Online-Kommunikation. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 531 20 dienen. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10. | 22 200 | 33 300 | -11 100 | 30 |
| 541 00 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen. . . . . 1. Einnahmen bei Titel 282 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titelgruppe 70 zu berücksichtigen sind. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10. | 682 700 | 782 300 | -99 600 | 867 |
| 546 00 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . . Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | — | — | — | 5 |
| 546 01 | 011 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 1 500 | 2 200 | -700 | 1 |
| 546 02 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 800 | 800 | — | 1 |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. § 17 Abs.3 LHO 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 130 800 | 196 200 | -65 400 | 226 |
| 546 10 | 011 | Facility Management. . . . . | 275 000 | 275 000 | — | 284 |
| 546 13 | 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . . | — | 175 000 | -175 000 | — |
| 546 20 | 011 | Entschädigungsleistungen an den BLB. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 529 40:**

Mittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NW. S. 1514) i. d. F. v. 27.09.1994 (GV. NW. S. 846) i. V. m. der Verordnung über die Aufwandsdeckung der Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV. NW. S. 89)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | für den Hauptpersonalrat | 300 | EUR |
| 2. | für die Personalräte im nachgeordneten Bereich | 5 000 | EUR |
| 3. | für die Personalvertretung des Ministeriums | 200 | EUR |
| Zusammen | | 5 500 | EUR |

**Zu Titel 529 50:**

Mittel zur Deckung des Aufwandes der Schwerbehindertenvertretungen.

**Zu Titel 531 10:**

Die Mittel sind erforderlich zur Beschaffung von Informationsmaterial und zur Unterrichtung der Bevölkerung über Förderprogramme des Landes, über Aufgaben und fachliche Ziele des Ministeriums sowie für Einführungsveranstaltungen für Behördenleitungen.
Im Einzelnen sind vorgesehen:
a) Durchführung von Tagungen, Pressekonferenzen und -fahrten, Informationsgesprächen und sonstigen Veranstaltungen,
b) Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial.

**Zu Titel 531 20:**

Veranschlagt sind die Kosten verschiedener Veröffentlichungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums.

**Zu Titel 531 40:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für Maßnahmen der Online-Kommunikation. Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die Umsetzung der Open-Government-Strategie für Nordrhein-Westfalen (Open.NRW) oder themenspezifische (Dialog-) Plattformen zur aktiven Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern.

**Zu Titel 541 00:**

Der Ansatz dient der öffentlichkeitswirksamen Darstellung von beispielhaften, zukunftsweisenden Maßnahmen aus dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums. Im Einzelnen ist die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen und Messen vorgesehen.

**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 04:**

Siehe auch Titel 119 04.

**Zu Titel 546 10:**

Die Bereiche des Poststellenleiters, des Pforten- und des Botendienstes sind privatisiert.

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 10 | 014 | Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . | 120 700 | 1 601 700 | -1 481 000 | 1 612 |
| 547 20 | 011 | Erstattung von Ausgaben für die Beanspruchung von Wirtschaftsbetrieben anderer Behörden. . . . . | — | — | — | — |
| 547 59 | 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 632 10 | 011 | Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz. . . . . | 54 500 | 54 500 | — | 28 |
| 685 20 | 011 | Sach- und Personalkosten der internationalen Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen. . . . . | 17 500 | 17 500 | — | — |
| 686 10 | 011 | Mitgliedsbeiträge. . . . . | 51 100 | 57 100 | -6 000 | 81 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | 3 000 | -3 000 | — |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland. . . . . | 101 000 | 51 300 | +49 700 | 33 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 632 10:**

Der Personalaufwand für die Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz wird seit dem Haushaltsjahr 1983 von den Ländern gemeinschaftlich finanziert. Das Land Berlin hat die entsprechenden Stellen in seinem Haushalt veranschlagt; die Länder erstatten dem Land Berlin die entstehenden Personalkosten nach dem Königsteiner Schlüssel.

**Zu Titel 685 20:**

Die Aufwendungen für die internationale Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen wird von den Ländern gemeinschaftlich finanziert. Die Länder erstatten dem Land Bayern die entstehenden Kosten nach dem Königsteiner Schlüssel.

**Zu Titel 686 10:**

Veranschlagt sind die Beiträge für die folgenden Vereinigungen und Institute:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Airport Regions Conference (ARC), Haarlem/NL | 5 900 | EUR |
| 2. | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Berlin | 3 100 | EUR |
| 3. | Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln | 2 900 | EUR |
| 4. | Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt-Lilienthal-Oberth e. V., Bonn | 300 | EUR |
| 5. | Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e. V., Bonn | 17 900 | EUR |
| 6. | Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. | 3 200 | EUR |
| 7. | Verein zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs, Hamburg | 15 000 | EUR |
| 8. | Sonstige | 2 800 | EUR |
| | | 51 100 | EUR |

Die Haushaltsmittel waren bisher bei Titel 685 10 veranschlagt.

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume | 81 000 | EUR |
| 2. | Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten | 20 000 | EUR |
| Zusammen | | 101 000 | EUR |

**Kapitel 09 010**
**Ministerium**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Angelegenheiten der Informationstechnik<br>Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 511 60 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik. . . . . | 86 300 | 129 500 | -43 200 | 78 |
| 518 60 011 | Miete für IT-Geräte. . . . . | — | — | — | — |
| 525 60 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 16 300 | 16 300 | — | 10 |
| 538 60 011 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . . | 346 300 | 180 600 | +165 700 | 287 |
| 546 60 011 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 5 000 | 7 600 | -2 600 | — |
| 547 60 011 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW. . . . . | 18 000 | 27 000 | -9 000 | 36 |
| 812 60 011 | Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. . . . . | 475 300 | 263 000 | +212 300 | -3 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 947 200 | 624 000 | +323 200 | 409 |
| | Titelgruppe 61<br>Einführung neuer Steuerungsinstrumente<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe 61.<br>4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. | | | | |
| 525 61 011 | Fortbildung der Bediensteten. . . . . | — | — | — | — |
| | Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. | | | | |
| 526 61 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben | — | — | — | — |
| 538 61 011 | Kosten für den Aufbau eines Informations- und Datenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS. . . . . | 104 000 | 269 000 | -165 000 | 239 |
| | **Verpflichtungsermächtigung: 70 000 EUR.** | | | | |
| 547 61 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 812 61 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . . | 60 000 | 60 000 | — | — |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 164 000 | 329 000 | -165 000 | 239 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**
Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Verbrauchsmaterial | 18 000 EUR |
| 2. | Datenübertragungskosten | 1 500 EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT | 20 000 EUR |
| 4. | Wartungsverträge | 31 800 EUR |
| 5. | Software und Lizenzen | 15 000 EUR |
| Zusammen | | 86 300 EUR |

**Zu Titel 518 60:**
Für kurzfristige Anmietung von Ersatzgeräten.

**Zu Titel 525 60:**
Veranschlagt sind die Ausgaben für Lehr- und Lernmittel im Bereich der Informationstechnik sowie die Kosten der IT-Schulung.

**Zu Titel 546 60:**
Kosten der Nutzung externer Datenbanken.

| **Kapitel** Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 63<br>Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 -2020)<br>1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.<br>2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stellle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. 20 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.<br>5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>6. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 6 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 -außer Titel 526 63 - gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz). | | | | |
| 526 63 | 253 | Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. . . . . | 30 200 | 24 800 | +5 400 | — |
| 633 63 | 253 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 200 000 | — | +200 000 | — |
| 685 63 | 253 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | 800 000 | — | +800 000 | — |
| 686 63 | 253 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 1 030 200 | 24 800 | +1 005 400 | — |
| | | Titelgruppe 70<br>Pflege internationaler Beziehungen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 541 00 zu berücksichtigen sind. | | | | |
| 534 70 | 029 | Aufwendungen für die Pflege internationaler Beziehungen<br>**Verpflichtungsermächtigung: 12 000 EUR.** | 36 000 | 54 000 | -18 000 | 6 |
| 546 70 | 029 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 36 000 | 54 000 | -18 000 | 6 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 010. . . . . | 28 474 300 | 34 671 300 | -6 197 000 | 33 149 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 010. . . . . | 2 681 200 | 3 995 900 | -1 314 700 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**

Die veranschlagten Haushaltsmittel dienen der Komplementärfinanzierung der von der EU bereitgestellten Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014-2020).

**Zu Titel 534 70:**

Für Aufwendungen im Rahmen der fachlichen Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Europäischen Union, europapolitischen Institutionen und Verbänden sowie internationaler Delegationen. Aus diesem Titel können auch Bewirtungskosten gezahlt werden.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **09 020** | | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010. | | | | |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 549 10 | 881 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 09. . . . . | -945 500 | -945 500 | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 20 | 881 | Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -6 602 700 | -1 602 700 | -5 000 000 | — |
| 972 30 | 881 | Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -8 558 500 | -8 558 500 | — | — |
| 972 40 | 881 | Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -312 500 | -312 500 | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 020. . . . . | -16 419 200 | -11 419 200 | -5 000 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 972 30:**

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 28 und in den Jahren 2014 und 2015 jeweils 98 der auf das (damalige) MBWSV entfallenden kw-Vermerke aus der "1,5 %igen Stelleneinsparung ab 2010" durch entsprechende Minderausgaben substituiert.

**Zu Titel 972 40:**

Zur Refinanzierung der im Einzelplan 14 veranschlagten Ausgaben für die Energiewende und die Klima-Expo in Höhe von 2,5 Mio. Euro jährlich wird in den Einzelplänen eine auszuweisende Globale Minderausgabe wie folgt ausgebracht:

Epl. 06: 625.000 Euro
Epl. 08: 312.500 Euro
Epl. 09: 312.500 Euro
Epl. 14: 1.250.000 Euro

Diese Globalen Minderausgaben werden für die Gesamtdauer des Programms (2013 bis 2022) fortgeschrieben.

**Kapitel 09 100**
**Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **09 100** | **Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 791 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 09 100. . . . . | — | — | — | — |

**Kapitel 09 100**
**Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 537 10 791 | Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung. . . . . Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. **Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | 1 000 000 | — | +1 000 000 | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 686 10 791 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung. . . . . Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. **Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR.** | 67 500 | — | +67 500 | — |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 62<br>Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung | | | | |
| 537 62 791 | Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung. . . . . | — | 1 000 000 | -1 000 000 | 126 |
| 686 62 791 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | 77 500 | -77 500 | — |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | — | 1 077 500 | -1 077 500 | 126 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 100. . . . . | 1 067 500 | 1 077 500 | -10 000 | 126 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 100. . . . . | 2 040 000 | 2 750 000 | -710 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 537 10:**

Die Haushaltsmittel dienen der Beauftragung gezielter Untersuchungen zu offenen verkehrspolitischen Fragen, die nicht zuletzt im Zusammenhang mit zahlreichen verkehrspolitisch relevanten Initiativen der EU zu klären sind.

Es werden Untersuchungen im Rahmen der Landesverkehrsplanung finanziert sowie Ausarbeitungen zu allen Verkehrsträgern, zu planerischen, rechtlichen und weiteren fachlichen Fragen gefördert. Der Landesverkehrsplanung obliegt es, die Grundlagen für die Bewertungen von wesentlichen verkehrspolitischen Maßnahmen bereit zu halten, insbesondere für die Prüfung von möglichen Vorhaben des Infrastrukturaus- bzw. -neubaus. Dazu gehören landesweite empirisch basierte Verkehrsmodelle, Langfristprognosen zur Verkehrsabwicklung und qualifizierte Bewertungsinstrumente. Diese Instrumente müssen stetig fortentwickelt und aktualisiert werden, was nur durch Beauftragung externer Berater möglich ist.

Aus dem Mitteln können im Rahmen der Landesverkehrsplanung auch die Kosten für die Veröffentlichung von Untersuchungs- und Arbeitsergebnissen (Broschüren, elektronische Medien, Veranstaltungen, Pläne) gedeckt werden.

Die Haushaltsmittel waren bislang bei Titel 537 62 ausgebracht.

**Zu Titel 686 10:**

Die Mittel waren bisher bei Titel 686 62 ausgebracht.

**Zu Titelgruppe 62:**

Die Titelgruppe dient der Abwicklung.

**Zu Titel 537 62:**

Die Haushaltsmittel sind nunmehr bei Titel 537 10 veranschlagt.

**Zu Titel 686 62:**

Die Haushaltsmittel sind nunmehr bei Titel 686 10 veranschlagt.

**Kapitel 09 110**
**Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **09 110** | **Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 742 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 145 000 | 140 000 | +5 000 | 125 |
| 111 10 742 | Betriebsleiterprüfungsgebühr für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 631 11. | — | — | — | — |
| 111 11 741 | Prüfungsgebühr für Straßenbahnbetriebsleiter/innen. . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 671 13. | 10 000 | — | +10 000 | 9 |
| 119 01 742 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 352 |
| 119 11 741 | Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finanziert worden sind. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66. | — | — | — | 707 |
| 119 12 741 | Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 68. | — | — | — | 15 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 741 | Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsgesetz des Bundes. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben. | 1 386 933 100 | 1 202 823 300 | +184 109 800 | 1 286 640 |
| 331 10 741 | Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68. | 85 000 000 | 85 000 000 | — | 17 677 |
| 331 12 741 | Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) für das Landesprogramm. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 66. | 129 760 500 | 129 760 500 | — | 129 761 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 09 110. . . . . | 1 602 348 600 | 1 418 223 800 | +184 124 800 | 1 435 285 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

Gebühren für Maßnahmen auf dem Gebiet der Eisenbahnaufsicht nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 262), Tarifstelle 24.3. Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen geschätzt.

**Zu Titel 111 10:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 631 11.

**Zu Titel 111 11:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 671 13.

**Zu Titel 119 11:**

Zinsen nach § 49a Abs. 3 und 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem Entflechtungsgesetz finanziert worden sind, verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 66.

**Zu Titel 119 12:**

Zinsen nach § 49a Abs. 3 und 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Bundesprogramm) finanziert worden sind, verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 68.

**Zu Titel 231 10:**

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr nach § 5 des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz des Bundes).

**Zu Titel 331 10:**

Es handelt sich um Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem GVFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I S. 100), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur bestätigenden Regelung verschiedener steuerlicher und verkehrsrechtlicher Vorschriften des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 vom 05.04.2011 (BGBl. I S. 554).
Im Übrigen siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 68.

**Zu Titel 331 12:**

Es handelt sich um Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG; Artikel 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098)).
Im Übrigen siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 66.

**Kapitel 09 110**
**Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Für die aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanzierten Ausgaben der Titel 526 10, 546 01, 546 02, 637 10 und 671 12 sowie der Titelgruppen 71 bis 73 und 80 gilt § 17 Abs. 3 LHO; im Übrigen gilt für diese Titel und Titelgruppen:<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und gelten für alle Titel der Regionalisierungsmittel.<br>4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 erhöhen oder vermindern die Gesamtausgaben.<br>5. Rückflüsse auch aus ausgelaufenen Programmteilen fließen den Ausgaben zu.<br>6. Verpflichtungen zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 veranschlagten Einnahmen eingegangen werden, soweit der Eingang der Mittel im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist. | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 10 741 | ÖPNV- Gutachten. . . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.** | 350 000 | 480 000 | -130 000 | 372 |
| 546 01 741 | Vermischte Ausgaben. . . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels. | — | — | — | — |
| 546 02 741 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels. | 150 000 | 20 000 | +130 000 | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 10 742 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisenbahn-Bundesamt. . . . . | 1 600 000 | 1 600 000 | — | 1 275 |
| 631 11 742 | Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt. . . . . .<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 637 10 741 | Sonderzuweisungen an die Zweckverbände zur Sicherstellung ihrer Funktionsfähigkeit. . . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels. | — | — | — | — |
| 671 11 741 | Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Landesmitteln. . . . . .<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 74.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | — |
| 671 12 741 | Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Regionalisierungsmitteln. . . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels. | — | — | — | — |
| 671 13 742 | Erstattungen an Prüfer gem. StrabBlPV. . . . . .<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Mehreinnahmen bei Titel 111 11 verstärken die Ausgaben dieses Titels.<br>3. Die Ausgaben sind übertragbar. | 10 000 | — | +10 000 | 6 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 10:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Vergabe von Untersuchungen und Gutachten zum ÖPNV und dessen Förderung, insbesondere zur Verbesserung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV, für die gutachterliche Untersuchung von Ansätzen der künftigen ÖPNV-Struktur und Finanzierung sowie für die Erstellung von Statistiken und Entwicklung von Controllinginstrumenten.

Die Regionalisierungsmittel werden bei Titel 231 10 vereinnahmt.

**Zu Titel 546 01:**

Die Veranschlagung des Titels erfolgt vorsorglich. Hierdurch soll sichergestellt werden, innerhalb der Hauptgruppe 5 zu veranschlagende Ausgaben zu leisten, die weder dem Grunde nach noch in ihrer Höhe bekannt sind, aber zur Fortentwicklung des ÖPNV erforderlich werden könnten.

Die Regionalisierungsmittel werden bei Titel 231 10 vereinnahmt.

**Zu Titel 546 02:**

Aufwendungsersatz für die Finanzierung von Projekten durch die Zweckverbände.

NRW ist in 2017 der "Konvention über das Zusammenwirken von Bund und Ländern für eine deutschlandweite Fahrgastinformation (DELFI 2020)" beigetreten. Die gemeinsame Vereinbarung des Bundes und der Länder hat das Ziel, im Interesse der Verbesserung und Stärkung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs durchgängige Fahrgastinformationen als Teil einer Service- und Wertschöpfungskette deutschlandweit in hoher Qualität marktgerecht anzubieten und zugänglich zu machen, perspektivisch auch in einem internationalen Verbund. Für die Umsetzung von DELFI sind Mitgliedsbeiträge sowie weitere Kosten zu zahlen.

Die Regionalisierungsmittel werden bei Titel 231 10 vereinnahmt.

**Zu Titel 631 10:**

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der ehemaligen Deutschen Bundesbahn vom 02.08.2004 führt das Eisenbahn-Bundesamt als Landeseisenbahnverwaltung NRW die technische Aufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen durch, die nach § 5 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, neugefasst durch Art. 5 des Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens vom 27.12.1993 (BGBL. I S. 2378) den Ländern obliegt. Die hierfür anfallenden Verwaltungsausgaben hat das Land dem Eisenbahn-Bundesamt zu erstatten.

**Zu Titel 631 11:**

Die Gebühr für die Betriebsleiterprüfung ist von den Ländern als Aufsichtsbehörde für die nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen zu erheben.

**Zu Titel 637 10:**

Soweit erforderlich, können Zuwendungen an die Aufgabenträger des SPNV gewährt werden, um in besonders gelagerten Einzelfällen ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Die Regionalisierungsmittel werden bei Titel 231 10 vereinnahmt.

**Zu Titel 671 11:**

Nach § 45 a Personenbeförderungsgesetz und § 6 a Allgemeines Eisenbahngesetz i. V. m. § 10 Abs. 3 ÖPNVG NRW erhielten die Unternehmen bis zum Jahr 2010 einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Leistungen im Ausbildungsverkehr. Die Ausgleichsleistungen wurden ab dem Jahr 2011 gemäß § 10 Abs. 3 i. V. m. § 11a ÖPNVG NRW durch die Ausbildungsverkehr-Pauschale (Titelgruppe 74) ersetzt. Der Titel dient gemeinsam mit Titel 671 12 zur Abwicklung der teils noch nicht endgültig abgerechneten Ausgleichsansprüche.

**Zu Titel 671 12:**

Gemäß § 10 Abs. 3 in Verbindung mit § 11a des mit Wirkung vom 01. Januar 2011 geänderten ÖPNVG NRW wurden die Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr nach § 45a Personenbeförderungsgesetz durch die Ausbildungsverkehr-Pauschale (Titelgruppe 74) ersetzt. Zur Abwicklung der teils noch nicht vollständig abgerechneten Ausgleichsansprüche bis 2010 wird die Haushaltsstelle vorsorglich beibehalten. Die Abwicklung erfolgt vorrangig aus Titel 671 11 durch Vereinnahmung und Auszahlung von Rück- und Restzahlungen.
Die Regionalisierungsmittel werden bei Titel 231 10 vereinnahmt.

**Zu Titel 671 13:**

Die Bundesländer haben gemäß Bundesverordnung des Bundesverkehrsministeriums über die Prüfung zum Betriebsleiter von Straßenbahnunternehmen (StrabBlPV) durch Vereinbarung einen gemeinsamen Prüfungsausschuss errichtet. Die Gebühr für die Betriebsleiterprüfung ist von den Ländern als Aufsichtsbehörde zu erheben und den Prüfern sowie dem Prüfungsausschuss zu entrichten. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Gebühr ist in den jeweiligen Ländern in der Gebührenverordnung - in NRW in der Allgemeinen Verwaltungsgebührenverordnung - geregelt.

**Kapitel 09 110**
**Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Sozialticket<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 633 60 741 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 13 500 000 | 40 000 000 | -26 500 000 | 15 386 |
| 637 60 741 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . | 500 000 | — | +500 000 | 547 |
| 682 60 741 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen. . . . . | 26 000 000 | — | +26 000 000 | 24 043 |
| 683 60 741 | Zuschüsse an private Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 40 000 000 | 40 000 000 | — | 39 976 |
| | Titelgruppe 62<br>NE-Infrastrukturförderung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.<br>4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 69 dieses Kapitels. | | | | |
| 891 62 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 000 000 EUR.** | 10 000 000 | — | +10 000 000 | — |
| 892 62 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 10 000 000 | — | +10 000 000 | — |
| | Titelgruppe 66<br>Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 140 Titel 883 14.<br>4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe.<br>5. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.<br>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 883 66 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 300 000 000 EUR.** | 9 760 500 | 9 760 500 | — | 9 462 |
| 887 66 741 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . | 100 000 000 | 100 000 000 | — | 128 061 |
| 891 66 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | 20 000 000 | 20 000 000 | — | 11 534 |
| 892 66 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 129 760 500 | 129 760 500 | — | 149 057 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Das Land unterstützt jene Verbünde und Kommunen, die ein Sozialticket einführen wollen bzw. bereits eingeführt haben. Die Mittel sollen einen Anreiz für die Aufgabenträger des ÖPNV und für die Sozialleistungen zuständigen Kommunen darstellen, ein Sozialticket gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen vor Ort einzuführen.

**Zu Titelgruppe 62:**

In Nordrhein-Westfalen gibt es eine Vielzahl von nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen (NE), die besonders in wirtschafts- und strukturschwachen Gebieten eine erhebliche Bedeutung für den regionalen Güterverkehr haben, weil sie innerhalb der infrastrukturellen Ausgestaltung die Qualität des jeweiligen Standorts positiv beeinflussen. Eine Vielzahl angeschlossener Produktionsunternehmen ist von der Aufrechterhaltung des Betriebes dieser Bahnen und der damit verbundenen Bedienung der Gleisanschlüsse abhängig. Das Land fördert daher Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen in die Infrastruktur der NE.

**Zu Titelgruppe 66:**

Nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG), Artikel 13 Föderalismusreform-Begleitgesetz vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102), stehen dem Land jährlich Beträge aus dem Haushalt des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden zu.

Die hier veranschlagten Mittel werden gemeinsam mit den bei Titelgruppe 72 veranschlagten Regionalisierungsmitteln für die in §§ 12 und 13 ÖPNVG NRW geregelte Investitionsförderung für den ÖPNV eingesetzt.

Nach § 12 ÖPNVG NRW erhalten die Aufgabenträger gemäß § 5 ÖPNVG NRW pauschalierte Zuwendungen von jährlich mindestens 150 Mio. EUR, die für Investitionen insbesondere in die Infrastruktur des ÖPNV einzusetzen sind; über den Einsatz der Mittel entscheiden die dortigen Vertretungskörperschaften. Auf die Förderung werden gemäß § 12 Abs. 4 ÖPNVG NRW die notwendigen Fördermittel angerechnet, die zur Finanzierung der in § 12 Abs. 4 ÖPNVG NRW genannten Maßnahmen, wie zum Beispiel die Ausfinanzierung vor dem 01.01.2008 begonnener Infrastrukturförderungen durch das Land, erforderlich sind. Die Förderung dieser Maßnahmen erfolgt ebenfalls aus dieser Titelgruppe und Titelgruppe 72.
Nach § 13 ÖPNVG NRW fördert das Land Investitionen im besonderen Landesinteresse unmittelbar, die ebenfalls aus dieser Titelgruppe sowie Titelgruppe 72 finanziert werden. Investitionen im besonderen Landesinteresse sind:

1. ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen des GVFG-Bundesprogramms,
2. SPNV-Infrasturkturmaßnahmen an Großbahnhöfen,
3. Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Erneuerung der Infrastrukturen von Stadt- und Straßenbahnen sowie dem SPNV dienenden Infrastukturen öffentlicher nichtbundeseigener Eisenbahnen,
4. Investitionsmaßnahmen zur Reaktivierung von Schienenstrecken sowie zur Elektrifizierung vorhandener Schienenstrecken für den SPNV,
5. Investitionsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von (Stadt-, Straßenbahnen- und Bus-)Haltestellen und von vorhandenen Fahrzeugen des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV,
6. Investitionsmaßnahmen zur Beschaffung von batterieelektrisch- und wasserstoffbetriebenen Linienbussen des ÖPNV, zur Errichtung der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur und zur Beschaffung erforderlicher spezifischer Werkstatteinrichtungen,
7. Investitionsmaßnahmen, durch die neue Technologien im ÖPNV erprobt werden sollen sowie
8. ÖPNV-Investitionsmaßnahmen, für die das besondere Landesinteresse im Einzelfall vom für das Verkehrswesen zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem Verkehrsausschuss des Landtags festgestellt wurde.

**Kapitel 09 110**
**Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 68<br>Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -<br>1. (§17 Abs. 3 LHO).<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe.<br>4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.<br>5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>6. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 883 68 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 400 000 000 EUR.** | 45 000 000 | 45 000 000 | — | 10 426 |
| 891 68 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | 40 000 000 | 40 000 000 | — | 7 251 |
| 892 68 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 68. . . . . | 85 000 000 | 85 000 000 | — | 17 677 |
| | Titelgruppe 69<br>Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 62 dieses Kapitels.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe.<br>4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 883 69 742 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 180 000 | 40 000 | +140 000 | — |
| 891 69 742 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. **Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 1 080 000 | 240 000 | +840 000 | 174 |
| 892 69 742 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | 740 000 | 160 000 | +580 000 | 210 |
| | Summe Titelgruppe 69. . . . . | 2 000 000 | 440 000 | +1 560 000 | 384 |
| | Titelgruppe 70<br>Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten<br>Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 682 70 742 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | 8 665 000 | 8 453 000 | +212 000 | 7 843 |
| 683 70 742 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | 1 796 000 | 1 752 000 | +44 000 | 2 146 |
| | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 10 461 000 | 10 205 000 | +256 000 | 9 989 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 68:**

Nach § 1 des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (GVFG) in der Fassung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I S. 100), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur bestätigenden Regelung verschiedener steuerlicher und verkehrsrechtlicher Vorschriften des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 vom 05.04.2011 (BGBl. I S. 554), gewährt der Bund den Ländern Mittel für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Die Mittel sind für Maßnahmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 (kommunale Infrastrukturförderung) bestimmt. Die in dieser Titelgruppe enthaltenen Ansätze für die kommunale Infrastrukturförderung beinhalten die Mittel des Bundesprogramms.
Die Bezuschussung von kommunalisierten DB-Strecken ist eingeschlossen.
Die Mittel stehen den Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentlichen und privaten Unternehmen, soweit sie öffentlichen Nahverkehr betreiben, für förderfähige Vorhaben zur Verfügung.

Die Bundesmittel werden bei Titel 331 10 vereinnahmt.

**Zu Titelgruppe 69:**

Nach § 17 des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen, geändert durch das Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378) soll die Anordnungsbehörde den Beteiligten zur Förderung der Beseitigung von Bahnübergängen und für sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Kreuzungen Zuschüsse gewähren. Die Bezirksregierungen sind gemäß § 1 der Verordnung zur Ausführung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes vom 14. April 1964 (GV. NRW. S. 156), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Februar 2004 (GV.NRW. S. 123), Anordnungsbehörde in allen Fällen, in denen an der Kreuzung eine nichtbundeseigene Eisenbahn beteiligt ist.
Daneben können aus den Mitteln auch solche Kreuzungsmaßnahmen - insbesondere Rationalisierungsmaßnahmen - bezuschusst werden, die nicht die Voraussetzungen des § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes erfüllen.

**Zu Titelgruppe 70:**

Nach § 16 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, neugefasst durch Artikel 5 des Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), sind den nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen Belastungen und Nachteile auszugleichen, die sich aus folgenden Tatbeständen ergeben:
a) Auferlegte Ruhegelder und Renten, die von den Eisenbahnen unter anderen als den für andere Verkehrsunternehmen geltenden Bedingungen zu tragen sind.
b) Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb von höhengleichen Kreuzungen, wenn die Eisenbahn für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt.

**Kapitel 09 110**
**Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 71<br>SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels. | | | | |
| 633 71 741 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 637 71 741 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . | 658 671 400 | 606 564 000 | +52 107 400 | 593 325 |
| 883 71 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 887 71 741 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . | 439 114 200 | 404 376 000 | +34 738 200 | 395 550 |
| | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 1 097 785 600 | 1 010 940 000 | +86 845 600 | 988 875 |
| | Titelgruppe 72<br>Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs<br>1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.<br>2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorbereitungskosten bis zu einer Höhe von 18 % gewährt werden. | | | | |
| 661 72 741 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 883 72 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 750 000 000 EUR.** | 10 000 000 | 10 000 000 | — | -587 |
| 887 72 741 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . | 50 000 000 | 20 000 000 | +30 000 000 | 25 612 |
| 891 72 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | 86 647 500 | 41 383 300 | +45 264 200 | 53 953 |
| 892 72 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 72. . . . . | 146 647 500 | 71 383 300 | +75 264 200 | 78 978 |
| | Titelgruppe 73<br>ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels. | | | | |
| 633 73 741 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 35 658 000 | 29 184 700 | +6 473 300 | 29 185 |
| 637 73 741 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . | 42 342 000 | 36 815 300 | +5 526 700 | 36 815 |
| 883 73 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 23 772 000 | 19 456 400 | +4 315 600 | 19 415 |
| 887 73 741 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . | 28 228 000 | 24 543 600 | +3 684 400 | 24 485 |
| | Summe Titelgruppe 73. . . . . | 130 000 000 | 110 000 000 | +20 000 000 | 109 900 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**

Veranschlagt ist die den Aufgabenträgern des SPNV nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW zu gewährende Pauschale, der die Ergebnisse aus dem Gutachten zur Revision der Pauschale zu Grunde liegen. Die Mittelverteilung der SPNV-Pauschale auf die drei SPNV-Kooperationsräume wird im Rahmen einer Rechtsverordnung vorgenommen. Die Pauschale ist insbesondere zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Verkehrsangebotes im Schienenpersonennahverkehr zu verwenden, kann aber auch für alle übrigen Zwecke des ÖPNV eingesetzt werden.

Aus der Pauschale ist das SPNV-Netz im besonderen Landesinteresse (§ 7 Abs. 4 ÖPNVG NRW) zu finanzieren.

Die Regionalisierungsmittel werden bei Titel 231 10 vereinnahmt.

**Zu Titelgruppe 72:**

Die hier veranschlagten Mittel werden gemeinsam mit den bei Titelgruppe 66 veranschlagten Bundesmitteln nach dem Entflechtungsgesetz für die in §§ 12 und 13 ÖPNVG NRW geregelte Investitionsförderung für den ÖPNV eingesetzt.

Nach § 12 ÖPNVG NRW erhalten die Aufgabenträger gemäß § 5 ÖPNVG NRW pauschalierte Zuwendungen von jährlich mindestens 150 Mio. EUR, die für Investitionen insbesondere in die Infrastruktur des ÖPNV einzusetzen sind; über den Einsatz der Mittel entscheiden die dortigen Vertretungskörperschaften. Auf die Förderung werden gemäß § 12 Abs. 4 ÖPNVG NRW die notwendigen Fördermittel angerechnet, die zur Finanzierung der in § 12 Abs. 4 ÖPNVG NRW genannten Maßnahmen, wie zum Beispiel die Ausfinanzierung vor dem 01.01.2008 begonnener Infrastrukturförderungen durch das Land, erforderlich sind. Die Förderung dieser Maßnahmen erfolgt ebenfalls aus dieser Titelgruppe und Titelgruppe 66.
Nach § 13 ÖPNVG NRW fördert das Land Investitionen im besonderen Landesinteresse unmittelbar, die ebenfalls aus dieser Titelgruppe sowie Titelgruppe 66 finanziert werden. Investitionen im besonderen Landesinteresse sind:

1. ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen des GVFG-Bundesprogramms,
2. SPNV-Infrastrukturmaßnahmen an Großbahnhöfen,
3. Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Erneuerung der Infrastrukturen von Stadt- und Straßenbahnen sowie dem SPNV dienenden Infrastrukturen öffentlicher nichtbundeseigener Eisenbahnen,
4. Investitionsmaßnahmen zur Reaktivierung von Schienenstrecken sowie zur Elektrifizierung vorhandener Schienenstrecken für den SPNV,
5. Investitionsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von (Stadt-, Straßenbahnen- und Bus-)Haltestellen und von vorhandenen Fahrzeugen des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV,
6. Investitionsmaßnahmen zur Beschaffung von batterieelektrisch- und wasserstoffbetriebenen Linienbussen des ÖPNV, zur Errichtung der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur und zur Beschaffung erforderlicher spezifischer Werkstatteinrichtungen,
7. Investitionsmaßnahmen, durch die neue Technologien im ÖPNV erprobt werden sollen sowie
8. ÖPNV-Investitionsmaßnahmen, für die das besondere Landesinteresse im Einzelfall vom für das Verkehrswesen zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Verkehrsausschuss des Landtags festgestellt wurde.

Die Regionalisierungsmittel dienen auch der ergänzenden Finanzierung von Maßnahmen, die nach dem Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSchwAG) vom Bund gefördert werden und dem SPNV dienen; dies kann auch durch Zuschüsse zur Tilgung von Darlehen geschehen.

Die Regionalisierungsmittel werden bei Titel 231 10 vereinnahmt.

**Zu Titelgruppe 73:**

Hieraus wird die in § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW geregelte ÖPNV-Pauschale an die Aufgabenträger des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV finanziert.

80 v.H. der Pauschale sind an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten; die Ausgestaltung regeln dabei die Aufgabenträger. Die übrigen Pauschalmittel können für alle Zwecke des ÖPNV eingesetzt werden. 30 v.H. der Gesamtpauschale müssen als Anreiz zum Einsatz neuwertiger und barrierefreier Fahrzeuge weitergeleitet werden.
Die Regionalisierungsmittel werden bei Titel 231 10 vereinnahmt.

**Kapitel 09 110**
**Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 74<br>Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit Titel 671 11.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 633 74 | 741 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 62 524 500 | 62 524 500 | — | 64 002 |
| 637 74 | 741 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . | 67 475 500 | 67 475 500 | — | 65 998 |
| | | Summe Titelgruppe 74. . . . . | 130 000 000 | 130 000 000 | — | 130 000 |
| | | Titelgruppe 80<br>Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels. | | | | |
| 633 80 | 741 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 1 000 000 | 250 000 | +750 000 | 656 |
| 637 80 | 741 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 12 000 000 EUR.** | 3 500 000 | 2 500 000 | +1 000 000 | 3 435 |
| 682 80 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | 6 500 000 | 6 500 000 | — | 7 572 |
| 683 80 | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 883 80 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 887 80 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 80 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | 1 000 000 | 750 000 | +250 000 | 827 |
| 892 80 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 12 000 000 | 10 000 000 | +2 000 000 | 12 490 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 110. . . . . | 1 795 764 600 | 1 599 828 800 | +195 935 800 | 1 538 980 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 110. . . . . | 1 467 750 000 | 1 091 150 000 | +376 600 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 74:**

Gemäß § 11a des mit Wirkung vom 01. Januar 2011 geänderten ÖPNVG NRW erhalten die Aufgabenträger des ÖPNV mit Ausnahme des SPNV eine Pauschale, die zur Finanzierung der aufgrund der ermäßigten Tarife für Schülerinnen und Schülern, Studierende und Auszubildende im ÖPNV nicht gedeckter Kosten sowie auch für Angebots- und Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr einzusetzen ist.

**Zu Titelgruppe 80:**

Nach § 14 ÖPNVG NRW fördert das Land sonstige Maßnahmen im besonderen Landesinteresse, die dem ÖPNV dienen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität, der Sicherheit und des Service im ÖPNV sowie Bürgerbusvorhaben (Organisationsausgaben und Bürgerbusfahrzeuge). Darüber hinaus werden aus dieser Titelgruppe die landesweiten Kompetenzcenter gefördert.

Die Regionalisierungsmittel werden bei Titel 231 10 vereinnahmt.

**Kapitel 09 111**
**Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **09 111** | **Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 741 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 09 111. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 09 111:**

Nach der am 01.01.2008 in Kraft getretenen Novellierung des ÖPNVG NRW erfolgte eine Aufgabenverlagerung der Infrastrukturförderung von den Bezirksregierungen zu den kommunalen Zweckverbänden. Im Rahmen dieser Aufgabenverlagerung folgte das Personal der Aufgabe. Der Personalübergang ist in § 15 a ÖPNVG NRW geregelt.
Beamtinnen und Beamte wurden versetzt. Tarifbeschäftigte sind den Zweckverbänden/Anstalten des öffentlichen Rechts im Wege der Personalgestellung zur Verfügung gestellt worden.
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für 20 Tarifbeschäftigte (Titel 428 01), 9 Beamtinnen/Beamte - einschließlich anteiliger Beihilfe - (Titel 617 10), 8 Nachersatz (Titel 617 30) und zur Gewährung von Pauschalen für den Sachaufwand von insgesamt 15 % der Personalkosten.

**Kapitel 09 111**
**Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 428 01 | 741 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 1 750 500 | 1 803 100 | -52 600 | 1 642 |
| 443 01 | 741 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 | 741 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 617 10 | 821 | Belastungsausgleich für Zweckverbände zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW. . . . . | 993 400 | 986 700 | +6 700 | 902 |
| 617 30 | 821 | Zuweisungen an Zweckverbände und Anstalten öffentlichen Rechts für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 01 geleistet werden. | 1 243 600 | 531 300 | +712 300 | 540 |
| 682 20 | 821 | Belastungsausgleich für Anstalten des öffentlichen Rechts zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 111. . . . . | 3 987 600 | 3 321 200 | +666 400 | 3 083 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 1 750 500 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | — | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| Zusammen | | 1 750 500 | EUR |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 17 | 17 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | 3 | -1 |
| Gesamt | 20 | 21 | -1 |

Zur Laufbahn vergleichbar Laufbahngruppe 2.2:
1 (1) Stelle kw ab 01.01.2008

Zur Laufbahn vergleichbar Laufbahngruppe 2.1:
17 (17) Stellen kw ab 01.01.2008

Zur Laufbahn vergleichbar Laufbahngruppe 1.2:
2 (3) Stellen kw ab 01.01.2008

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Realisierung eines kw-Vermerks | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2 | 18 | 18 | ab | 01.01.2008 | Personalübergang im Rahmen des § 15a ÖPNVG auf die kommunalen Zweckverbände. |
| Insgesamt LG 2.2 | 1 | 1 | | | |
| Insgesamt LG 2.1 | 17 | 17 | | | |
| Laufbahngruppe 1 | 2 | 3 | ab | 01.01.2008 | Personalübergang im Rahmen des § 15a ÖPNVG auf die kommunalen Zweckverbände. |
| Insgesamt LG 1.2 | 2 | 3 | | | |
| Gesamt | 20 | 21 | | | |

**Zu Titel 617 10:**

Belastungsausgleich für die aufgrund der Novellierung des ÖPNVG NRW von den Bezirksregierungen auf die neuen Aufgabenträger übergegangenen Stellen für Beamtinnen und Beamte einschließlich von Sachkostenpauschalen i.H.v. 15 % der gesamten Personalkosten.

Die Haushaltsmittel waren bisher bei Titel 613 10 veranschlagt.

**Zu Titel 617 30:**

Nachersatz für neun ausgeschiedene Beschäftigte sowie Ansatzmehrung aufgrund von Mehrbedarf im Umfang von acht Vollzeitäquivalenten.
Die Haushaltsmittel waren bisher bei Titel 613 30 veranschlagt.

**Zu Titel 682 20:**

Die Haushaltsmittel waren bisher bei Titel 613 20 veranschlagt.

**Kapitel 09 120**
**Angelegenheiten der Luftfahrt**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **09 120** | | **Angelegenheiten der Luftfahrt** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 751 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 700 000 | 600 000 | +100 000 | 745 |
| 111 10 | 751 | Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen. . . . . | 150 000 | 230 000 | -80 000 | 100 |
| 111 11 | 751 | Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 526 10. | — | — | — | 116 |
| 111 12 | 751 | Luftsicherheitsgebühr. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68 | 16 200 000 | 18 700 000 | -2 500 000 | 14 947 |
| 111 13 | 751 | Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen. . . . . | 1 396 800 | 770 000 | +626 800 | 847 |
| 111 14 | 751 | Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen. . . . . | — | — | — | 1 |
| 111 15 | 751 | Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 10 |
| 111 16 | 751 | Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | 12 |
| 119 01 | 751 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 172 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 751 | Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 63. | — | — | — | 28 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 120. . . . . | 18 621 800 | 20 475 000 | -1 853 200 | 16 977 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

Gebühren nach der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV des Bundes) in der jeweils gültigen Fassung ohne die Gebühren für die Zuverlässigkeitsprüfungen gem. § 7 LuftSiG.

**Zu Titel 111 10:**

Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 LuftSiG und Luftsicherheitsassistenten nach § 5 Abs. 5 LuftSiG, für die Erteilung von Befähigungszeugnissen oder Zulassung von Sicherheitspersonal, für die Erteilung von Bescheinigungen über die Befreiung oder Reduzierungen von Schulungsverpflichtungen sowie entsprechende Ablehnungen von Ausstellungen.

**Zu Titel 111 11:**

Nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) ist das Land NRW für die Abnahme der Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen zuständig. Die Prüfungen werden von den Bezirksregierungen Düsseldorf und Münster sowie den von den Bezirksregierungen beauftragten Prüfern abgenommen (§ 2 LuftKostV i. V. m. §§ 128 und 135 LuftPersV). Aus dem Gebührenaufkommen sind die Kosten für die Prüfungen zu zahlen (vergl. Titel 526 10).

**Zu Titel 111 12:**

Für die Durchsuchung von Passagieren und deren Gepäck werden auf den Flughäfen zum Schutz von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs (§ 5 LuftSiG) Gebühren erhoben. Gem. § 1 i. V. m. Nr. 2 der Anlage zu § 1 LuftSiGebV beträgt der Rahmen der Gebühr zwischen 2 EUR und 10 EUR je befördertem Fluggast. Die Anpassungen erfolgen jährlich und werden vom BMI im Internet und in der NfL (Nachricht für Luftfahrer) bekannt gegeben. 2018 wird mit rund 3 Millionen kontrollierten Fluggästen gerechnet.

Siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 68.

**Zu Titel 111 13:**

Zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs (§ 1 LuftSiG) ist die Zuverlässigkeit des in § 7 LuftSiG aufgeführten Personenkreises zu überprüfen. Gem. § 1 i. V. m. Nr. 3 der Anlage zu § 1 LuftSiGebV beträgt der Rahmen der Gebühr zwischen 5 EUR und 150 EUR.

Auf den Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben in Kapitel 03 020 wird hingewiesen.

Siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 69.

**Zu Titel 111 14:**

Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 111 15:**

Gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung zur Einführung von Luftsicherheitsschulungen erteilt die für den Antragsteller zuständige Luftsicherheitsbehörde die Zulassung von Ausbildern.
Gem. § 1 i. V. m. Nr. 4 der Anlage zu § 1 Luftsicherheitsgebührenverordnung (LuftSiGebV) beträgt die Gebühr 500 EUR.

**Zu Titel 111 16:**

Flughafenbetreiber haben die in § 8 Satz 1 Nrn. 1 bis 8 LuftSiG aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen und in einem Luftsicherheitsplan darzustellen. Gem. § 1 i. V. m. Nr. 5 der Anlage zu § 1 LuftSiGebV beträgt der Rahmen der Gebühr für die Zulassung eines Luftsicherheitsplans 1.000 bis 100.000 EUR, für die Änderung 100 bis 1.000 EUR und für den Erlass nachträglicher Auflagen 100 bis 5.000 EUR. Die Gebührenhöhe ergibt sich aus dem behördlichen Aufwand und ist abhängig von der Größe des jeweiligen Verkehrsflughafens und dem damit zusammenhängenden Umfang der Sicherheitsmaßnahmen.

**Kapitel 09 120**
**Angelegenheiten der Luftfahrt**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 518 01 751 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 155 000 | 155 000 | — | 108 |
| 519 03 751 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 526 10 751 | Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrtpersonal. . . . . 1. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. | — | — | — | 66 |
| 526 11 751 | Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsgesetz. . . . . | 9 000 | 9 000 | — | 2 |
| 526 12 751 | Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zertifizierungsverfahren. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 480 000 EUR.** | 650 000 | 510 000 | +140 000 | 254 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 01:**

Mieten für Räume für die Landespolizei (Amtshilfe) an den Flughäfen Niederrhein, Dortmund, Münster/Osnabrück und Paderborn/Lippstadt.

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Flughafen Münster/Osnabrück | 203 | 17.600 |
| Flughafen Paderborn/Lippstadt | 159 | 17.900 |
| Flughafen Dortmund | 97 | 11.500 |
| Flughafen Niederrhein | 123 | 12.600 |
| Zusammen | 582 | 59.600 |

Neben den in der Tabelle angegebenen Mieten entstehen weitere zu berücksichtigende Nebenkosten, die im Einzelnen nicht zu beziffern sind (z. B. Heizkosten, Stromkosten, Abfallentsorgung, Reinigung).

**Zu Titel 526 10:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 111 11.
Aus diesem Titel werden Sachkosten und Prüfungsvergütungen gezahlt.

**Zu Titel 526 11:**

Für die Flugplätze Düsseldorf, Köln/Bonn, Münster/Osnabrück, Essen/Mülheim, Paderborn/Lippstadt, Siegerland, Dortmund, Mönchengladbach und Niederrhein bestehen Kommissionen, die gemäß § 32b Luftverkehrsgesetz (LuftVG) die Genehmigungsbehörde über Maßnahmen zum Schutz gegen Fluglärm und zu flugbetriebsbedingten Luftverunreinigungen beraten.
Aus diesem Titel werden Sachkosten und Sitzungsentschädigungen einschließlich Reisekosten der Kommissionsmitglieder nach dem Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder von Ausschüssen gezahlt.

**Zu Titel 526 12:**

Zur behördlichen Durchführung großer Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren für den Ausbau von Flughäfen oder deren Betriebsänderung - mit regelmäßig bis zu 40.000 (oder mehr) Einwendungen und Stellungnahmen - sind externe Verwaltungshelfer für das "Beteiligungsmanagement" und die Entscheidungsvorbereitung unverzichtbar.
Darüber hinaus ist in diesen Zulassungsverfahren die Beauftragung externer Sachverständiger erforderlich, wenn die das Vorhaben begründenden Fachgutachten der Flughafenbetreiberin durch eingebrachte, widerstreitende Fachgutachten anderer Beteiligter (Bürgerinitiativen, Umweltverbände, Kommunen) - mangels fachlicher Spezialkompetenzen, personeller oder technischer (Software-)Ausstattung - keine abschließende (Plausibilitäts-)Prüfung durch die Zulassungsbehörde ermöglichen.
Die Erforderlichkeit einer externen Fachbeurteilung stellt sich im Einzelfall auch bei der Zertifizierung von Flughäfen betreffend die Betriebssicherheit von Anlagen, Organisation und Verkehrsabläufen.

**Kapitel 09 120**
**Angelegenheiten der Luftfahrt**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 63<br>Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit, zur Wahrnehmung der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU-Vorgaben für die Luftfahrtverwaltung<br>1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.<br>4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.<br>5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden. | | | | |
| 511 63 | 751 | Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | 5 |
| 525 63 | 751 | Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU-Vorgaben. . . . . | 400 000 | 250 000 | +150 000 | 113 |
| 546 63 | 751 | Entschädigungsleistungen an Dritte. . . . . | — | — | — | — |
| 671 63 | 751 | Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht. . . . . | — | 230 000 | -230 000 | 100 |
| 811 63 | 751 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 812 63 | 751 | Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit und Sachmittel zur gesetzeskonformen Ausstattung der Luftfahrtbehörden. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 430 000 | 230 000 | +200 000 | 103 |
| 891 63 | 751 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | 325 000 | -325 000 | 46 |
| 892 63 | 751 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | 640 000 | -640 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 945 000 | 1 690 000 | -745 000 | 367 |
| | | Titelgruppe 64<br>Transfermittel zur Verbesserung der Flugsicherheit<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 64 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe. | | | | |
| 671 64 | 751 | Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht. . . . . | 230 000 | — | +230 000 | — |
| 891 64 | 751 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | 215 000 | — | +215 000 | — |
| 892 64 | 751 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . **Verpflichtungsermächtigung: 305 000 EUR.** | 300 000 | — | +300 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 745 000 | — | +745 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**

Die Mittel sind u.a. bestimmt für die Beschaffung von landeseigenen Funksprech-, Navigations- und Überwachungsgeräten zur Verbesserung der Flugsicherheit oder zur Bezuschussung von Beschaffungsmaßnahmen dieser Art, für die Erstattung von Personal- und Sachkosten, für die notwendigen Fachfortbildungen der Fachkräfte für die Luftfahrtverwaltung, für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Sicherstellung der ständigen Besetzung der Luftaufsicht auf den Flugplätzen.

**Zu Titel 671 63:**

Der Ansatz ist nunmehr bei Titel 671 64 ausgebracht.

**Zu Titel 891 63:**

Der Ansatz ist nunmehr bei Titel 891 64 ausgebracht.

**Zu Titel 892 63:**

Der Ansatz ist nunmehr bei Titel 892 64 ausgebracht.

**Zu Titelgruppe 64:**

Mit den Mitteln können Maßnahmen auf Landeplätzen und Segelfluggeländen, die eine Bedeutung für die Verbesserung des Umweltschutzes und der Flugsicherheit haben, notwendige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Grunderwerbe zur Sicherung dieser Verkehrseinrichtungen gefördert werden.

**Kapitel 09 120**
**Angelegenheiten der Luftfahrt**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 68<br>Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden.<br>4. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz). | | | | |
| 536 68 751 | Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . . | 13 000 000 | 15 800 000 | -2 800 000 | 11 587 |
| 547 68 751 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 1 100 000 | 750 000 | +350 000 | 952 |
| 671 68 751 | Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.. . . . . | 485 000 | 485 000 | — | 377 |
| 812 68 751 | Erwerb Sicherheitsausrüstungen. . . . . | 224 000 | 24 000 | +200 000 | 101 |
| 881 68 751 | Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsausrüstungen an den Bund. . . . . | 1 200 000 | 1 100 000 | +100 000 | 899 |
| | Summe Titelgruppe 68. . . . . | 16 009 000 | 18 159 000 | -2 150 000 | 13 916 |
| | Titelgruppe 69<br>Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 13 geleistet werden.<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 130. | | | | |
| 538 69 751 | Optimierungskosten für die Software. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 43 |
| 547 69 751 | Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW. | 249 000 | 249 000 | — | 157 |
| | Summe Titelgruppe 69. . . . . | 399 000 | 399 000 | — | 200 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 120. . . . . | 18 913 000 | 20 923 000 | -2 010 000 | 14 912 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 120. . . . . | 1 185 000 | 735 000 | +450 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 68:**

Das Land NRW führt die Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs auf den Flughäfen Münster/Osnabrück, Paderborn/Lippstadt, Dortmund und Niederrhein im Auftrag des Bundes durch (Bundesauftragsverwaltung gem. Art. 87 des GG, § 2 i. V. m. § 16 Abs. 2 LuftSiG).
Die zur Durchführung erforderlichen Verwaltungsausgaben sind gem. Art. 104 a Abs. 5 GG vom Land zu tragen. Die Luftsicherheitsgebühr wird bei Titel 111 12 vereinnahmt.

**Zu Titel 536 68:**

Personalkosten für die Beauftragung (Beleihung) von Fremdfirmen für Fluggastkontrolldienste auf den Flughäfen Münster/Osnabrück, Paderborn/Lippstadt, Dortmund und Niederrhein (§ 3 i. V. m. § 5 LuftSiG).

**Zu Titel 547 68:**

Im Wesentlichen für Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltungskosten von Sicherheitsausrüstungen auf den Flughäfen Münster/Osnabrück, Paderborn/Lippstadt, Dortmund und Niederrhein (§ 3 i. V. m. § 5 LuftSiG).

**Zu Titel 671 68:**

Erstattungen für Miet- und Nebenkosten für die Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen und Flächen für Sicherheitsausrüstungen auf den Flugplätzen Münster/Osnabrück, Paderborn/Lippstadt, Dortmund und Niederrhein (§ 8 Abs. 3 LuftSiG).

**Zu Titel 881 68:**

Nach Artikel 104 a Grundgesetz trägt das Land die Kosten der Sicherheitsausrüstungen auf den Flughäfen, auf denen das Land die Aufgaben nach § 3 i.V.m. § 5 LuftSiG wahrnimmt. Die Ausgaben werden vom Bund vorfinanziert und über einen durchschnittlichen Abschreibungszeitraum von 8 bzw. 10 Jahren zuzüglich derzeit 6 % kalkulatorischer Zinsen (für Investitionen bis einschließlich 2013) bzw. 3 % (für Investitionen ab 2014) durch das Land refinanziert.

**Zu Titelgruppe 69:**

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren (OSiP) für Zuverlässigkeitsüberprüfungen gem. § 7 LuftSiG. Die Gebühren für die Zuverlässigkeitsüberprüfungen werden bei Titel 111 13 vereinnahmt.

**Kapitel 09 130**
**Angelegenheiten der Schifffahrt**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **09 130** | **Angelegenheiten der Schifffahrt** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 10 731 | Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen. . . . . | 14 400 | 1 000 | +13 400 | 2 |
| 119 01 731 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 09 130. . . . . | 14 400 | 1 000 | +13 400 | 2 |

Erläuterungen

**Zu Titel 111 10:**

Zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit der Häfen und Hafenanlagen in Nordrhein-Westfalen und der mit ihnen in Kontakt kommenden Schiffe ist unter Berücksichtigung der beruflichen Tätigkeit beziehungsweise der mit einem Beschäftigungsverhältnis verbundenen Zugriffsmöglichkeit auf besonders schutzwürdige Daten oder Einrichtungen die Zuverlässigkeit der in § 20 HaSiG genannten Personen festzustellen.

Die Erhebung der Gebühren für Amtshandlungen der Hafensicherheitsbehörde richtet sich nach dem Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 69.

**Kapitel 09 130**
**Angelegenheiten der Schifffahrt**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 683 10 732 | Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen an Fährunternehmen. . . . . .<br>Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 25 500 | 15 500 | +10 000 | 16 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 881 10 731 | Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für den Ausbau der rheinisch-westfälischen Kanäle. . . . . .<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 881 11.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 4 000 000 | 4 000 000 | — | 1 839 |
| 881 11 731 | Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für Baumaßnahmen an der Weststrecke des Mittellandkanals. . . . . .<br>1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 881 10.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 4 000 000 | 1 000 000 | +3 000 000 | 1 000 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 683 10:**

Die Fährunternehmen erhalten einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Leistungen im Ausbildungsverkehr.
Die Haushaltsmittel waren bisher bei Titel 671 10 veranschlagt.

**Zu Titel 881 10:**

Nach dem Regierungsabkommen zwischen Bund und Land Nordrhein-Westfalen über den Ausbau der Wasserstraßen des westdeutschen Kanalnetzes vom 14. September 1965 einschließlich der Nachträge und dem Verwaltungsabkommen vom 07. April 1992 beteiligt sich das Land an den Ausbaukosten mit einem Drittel. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 1.415 Mio. EUR.
Davon entfallen auf das Land 428,2 Mio. EUR.

| | |
|---|---|
| Gesamtkosten (Landesanteil) | 428.164.411 |
| verausgabt bis zum 31.12.2016 | 363.799.799 |
| veranschlagt 2017 | 4.000.000 |
| veranschlagt 2018 | 4.000.000 |
| vorbehalten bleiben | 56.364.612 |
| | |
| vorgesehen 2019 | 4.000.000 |
| vorgesehen 2020 | 5.000.000 |
| vorgesehen 2021 | 7.000.000 |
| vorgesehen 2022 | 7.000.000 |
| vorgesehen in den Folgejahren | 33.364.612 |

**Zu Titel 881 11:**

Nach dem zwischen dem Bund und den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen abgeschlossenen Regierungsabkommen über den Ausbau der Weststrecke des Mittellandkanals und des Küstenkanals vom 14. September 1965 beteiligt sich das Land Nordrhein-Westfalen an den Gesamtkosten der Baumaßnahmen an der Weststrecke des Mittellandkanals mit 23 5/6 v. H.. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 2.032 Mio. EUR, von denen 484,3 Mio. EUR auf das Land entfallen.
Die Mittel sind bestimmt für Abwicklungsmaßnahmen.

| | |
|---|---|
| Gesamtkosten (Landesanteil) | 484.372.937 |
| Bundeserstattung Kampfmittelräumung | 3.164.195 |
| neue Gesamtkosten (Landesanteil) | 481.208.742 |
| verausgabt bis zum 31.12.2016 | 383.655.733 |
| veranschlagt 2017 | 1.000.000 |
| veranschlagt 2018 | 4.000.000 |
| vorbehalten bleiben | 92.553.009 |
| | |
| vorgesehen 2019 | 1.000.000 |
| vorgesehen 2020 | 1.000.000 |
| vorgesehen 2021 | 1.000.000 |
| vorgesehen 2022 | 1.000.000 |
| vorgesehen in den Folgejahren | 88.553.009 |

**Kapitel 09 130**
**Angelegenheiten der Schifffahrt**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 69<br>Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 120. | | | | |
| 538 69 | 731 | Optimierungskosten für die Software. . . . . | — | — | — | — |
| 547 69 | 731 | Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW. | 14 400 | 1 000 | +13 400 | — |
| | | Summe Titelgruppe 69. . . . . | 14 400 | 1 000 | +13 400 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 130. . . . . | 8 039 900 | 5 016 500 | +3 023 400 | 2 855 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 69:**

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren (OSiP) für Zuverlässigkeitsüberprüfungen gem. § 20 HaSiG. Die Gebühren für die Zuverlässigkeitsüberprüfungen werden bei Titel 111 10 vereinnahmt.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **09 140** | | **Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 aus Kapitel 09 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 711 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 111 11 | 711 | Prüfungsgebühren. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11. | — | — | — | 87 |
| 119 01 | 729 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 46 |
| 119 11 | 725 | Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen finanziert worden sind. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 883 14. | — | — | — | 929 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 729 | Zuweisungen des Bundes (ohne Zuweisungen für Radschnellverbindungen). . . . . Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titelgruppen 61, 65 und 70. | — | — | — | — |
| 261 10 | 711 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90. | — | — | — | — |
| 266 10 | 711 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90. | — | — | — | — |
| 331 10 | 725 | Bundeszuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für den kommunalen Straßenbau. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 14. | 129 760 500 | 129 760 500 | — | 129 761 |
| 333 10 | 725 | Rückzahlung gewährter Zuweisungen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden im Bereich des kommunalen Straßenbaues. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 15. | — | — | — | 532 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für Amtshandlungen des Ministeriums.

**Zu Titel 111 11:**

Nach § 2 der Verordnung zur Durchführung des Kraftfahrsachverständigengesetzes ist das Ministerium als oberste Landesbehörde für die Prüfung von amtlich anerkannten Sachverständigen und amtlich anerkannten Prüfern für den Kraftfahrzeugverkehr sowie von Prüfungsingenieuren der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen zuständig. Für die Durchführung der Prüfung sind Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr zu entrichten. Aus diesen Prüfungsgebühren werden die Entschädigungen an die Mitglieder des Prüfungsausschusses gezahlt (siehe Titel 526 11).

**Zu Titel 119 11:**

Es handelt sich um Zinsen nach § 49 a VwVfG NW im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform - Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) finanziert worden sind. Der Bund hat auf eine Abführung der Zinsen verzichtet, sofern sie zur Verstärkung der Förderung von kommunalen Straßenbaumaßnahmen eingesetzt werden (siehe Titel 883 14).

**Zu Titel 231 10:**

Zuweisungen des Bundes zu Maßnahmen des Nationalen Radverkehrsplans. Die Mittel werden bei den Titelgruppen 61, 65 und 70 verausgabt. Zuweisungen des Bundes für Radschnellverbindungen sind bei Titel 331 61 veranschlagt.

**Zu Titel 331 10:**

Es handelt sich um Zuweisungen des Bundes nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098). Nach den Bestimmungen des Entflechtungsgesetzes steht dem Land jährlich ein Betrag i.H.v. rd. 259,5 Mio. Euro für den kommunalen Straßenbau und den ÖPNV zu. Die hier veranschlagten Mittel für den kommunalen Straßenbau werden bei Titel 883 14 verausgabt.
Die Mittel für den ÖPNV sind bei Kapitel 09 110 Titel 331 12 etatisiert.

**Kapitel 09 140**
**Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 61<br>Nahmobilität<br>Siehe Vermerke bei Titelgruppe 61. | | | | |
| 119 61 | 729 | Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der Titelgruppe 61 Nahmobilität finanziert worden sind.. . . . . | — | — | — | 9 |
| 129 61 | 729 | Rückzahlung gewährter Zuwendungen für Investitionen zur Verbesserung der Nahmobilität. . . . . | — | — | — | 273 |
| 331 61 | 729 | Bundeszuweisungen nach § 5b FStrG für Radschnellverbindungen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | — | — | — | 282 |
| | | Titelgruppe 65<br>Mobilitätskonzepte und verkehrsübergreifende Mobilität | | | | |
| 331 65 | 729 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . <br>Siehe Vermerke bei Titelgruppe 65. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 140. . . . . | 129 811 000 | 129 811 000 | — | 131 637 |

**Kapitel 09 140**
**Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 5 - mit Ausnahme der Titel 526 11 und 526 51 - sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Einnahmen bei Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen die Ansätze der Titel der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 526 11 und 526 51 -, soweit sie nicht abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bei der Titelgruppe 90 im Kapitel 09 150 zu berücksichtigen sind. | | | | |
| 511 10 729 | Überarbeitung und Druck der Straßenkarte und der Verkehrsstärkenkarte des Landes. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.** | 20 000 | 20 000 | — | 15 |
| 526 11 719 | Kosten des Ausschusses für die Prüfung von amtlich anerkannten Sachverständigen und amtlich anerkannten Prüfern für den Kraftfahrzeugverkehr sowie von Prüfungsingenieuren der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.<br>2. Die Entschädigungen an die Mitglieder des Ausschusses richten sich nach den hierfür geltenden Verwaltungsvorschriften. | — | — | — | 46 |
| 526 12 724 | Verkehrszählung an klassifizierten Straßen als Teil der bundesweiten Straßenverkehrszählung. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.** | 100 000 | 100 000 | — | 90 |
| 526 51 729 | Marktaufsicht über Bauprodukte. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 685 12. **Verpflichtungsermächtigung: 24 000 EUR.** | 8 000 | — | +8 000 | — |
| 535 10 729 | Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Straßeninformationsbank (NWSIB). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 35 000 EUR.** | 69 500 | 69 500 | — | 54 |
| 537 10 729 | Erhebung und Auswertung von Daten zur Verkehrs- und Unfallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhebungen. . . . . Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. **Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.** | 225 000 | 225 000 | — | 102 |
| 537 20 729 | Erbringung von Planungs- und Baumanagementleistungen durch die DEGES "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH". . . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 15 000 000 EUR.** | 17 000 000 | 15 000 000 | +2 000 000 | 8 550 |
| 541 10 729 | Veranstaltungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 750 000 EUR.** | 950 000 | — | +950 000 | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 12 729 | Für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin. . . . . 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 51 überschritten werden.<br>2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 40 000 | — | +40 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 10:**

Änderungen des Straßennetzes infolge von Widmungen, Umstufungen und Einziehungen klassifizierter Straßen erfordern eine kontinuierliche Berichtigung und periodische Neuauflage der Straßenkarte NRW durch Generierung aus der digitalen Straßenkarte. Mit den Verkehrsstärkenkarten werden die Ergebnisse der Straßenverkehrszählungen straßennetzbezogen dargestellt. Die Visualisierung kann auch digital erfolgen.

**Zu Titel 526 11:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 111 11.
Ein Ansatz ist nicht vorgesehen, weil die anfallenden Gebühren zur Deckung der Ausgaben ausreichen.

**Zu Titel 526 12:**

Zur Beobachtung der Verkehrsentwicklung und zur Ermittlung der Verkehrsstärken werden an Straßen des überörtlichen Verkehrs turnusmäßig im Abstand von 5 Jahren bundesweit Verkehrszählungen durchgeführt. Bei den Verkehrszählungen handelte es sich in der Vergangenheit im Wesentlichen um manuelle Kurzzeitzählungen, die zunehmend durch kontinuierliche automatisierte Verfahren und sogenannte temporäre mobile Messsysteme ersetzt werden sollen.

**Zu Titel 526 51:**

Die gesetzliche Verpflichtung ergibt sich vor dem Hintergrund der europäischen Bestimmungen, mit denen die Bauministerkonferenz befasst ist, aus der Europäischen Verordnung zur Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten, die hier umgesetzt werden muss. Der Ansatz wird in gleicher Höhe im Einzelplan 08 abgesenkt.

**Zu Titel 535 10:**

Auf der Grundlage bundeseinheitlicher technischer Standards ist unter Berücksichtigung heutiger Anforderungen in den vergangenen Jahren die nordrhein-westfälische Straßeninformationsbank - kurz *NW*SIB - als bundesweit richtungsweisendes Straßeninformationssystem für das Land Nordrhein-Westfalen entwickelt worden. Um die wertvollen Straßeninformationen der *NW*SIB für verschiedenste Aufgabenbereiche der Landesverwaltung zu erschließen und somit ressortübergreifende Prozesse zu optimieren, ist die *NW*SIB mit einer Online-Komponente ausgestattet worden. Hierauf aufbauend werden die Dienste der *NW*SIB intelligent und konfigurierbar weiterentwickelt, so dass sie im Sinne der Open-Government-Strategie des Landes von einer Vielzahl von Informationssystemen oder Portalen des Landes, der Regionen oder Kommunen genutzt werden können. Weitere für Wirtschaft und Verwaltung wertvolle straßenbezogene Inhalte werden ergänzt.

Die Kosten und Aufwände zur Datenpflege (Aufgabe des Landesbetriebs Straßenbau NRW) werden nicht aus diesem Haushaltstitel erstattet.

**Zu Titel 537 10:**

Die Mittel sind zur Ermittlung der Verkehrs- und Unfallentwicklung, insbesondere auf Außerorts-Straßen in Nordrhein-Westfalen sowie zur Auswertung der Verkehrserhebungen des Bundes, anderer Länder, der Gemeinden (GV) und anderer Verkehrsträger sowie weiterer Informationen aus dem Verkehrswesen - soweit für NRW von Bedeutung - bestimmt. Können Aufgaben nicht mit eigenem Personal durchgeführt werden, sind Ingenieurbüros oder andere geeignete Institutionen zu beauftragen. Nur durch Nutzung der Ergebnisse dieser kontinuierlichen Erhebung können die manuellen oder automatischen Kurzzeitzählungen im Rahmen der Straßenverkehrszählungen ausgewertet werden und es können Daten für Zwischenjahre eingefügt sowie Prognosewerte ermittelt werden. Es handelt sich um laufende Erhebungen und Datenzusammenstellungen, deren Abfolge nicht unterbrochen werden darf. Es sind EU-weite Vergabeverfahren für längerfristige Arbeiten (4 Jahre) durchzuführen, um die dringend notwendige Kontinuität der Erhebungen zu gewährleisten. Mit ständigen Zählungen durch Automaten sollen zunächst an unterschiedlichen Orten mit geringen Verkehrsmengen qualitativ notwendige, bessere Daten bei vergleichsweise niedrigeren Kosten ermittelt werden. Anfangs sind die Grundlagen für Hochrechnungsdaten anzupassen, so dass künftig die Daten jährlich ausgewertet werden.

Aus den Mitteln können auch die Kosten für Veröffentlichungen und Pläne gedeckt werden sowie neue Erhebungs- und Auswertetechniken getestet und angewendet werden.

**Zu Titel 537 20:**

Die "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH" (DEGES) ist eine Projektmanagementgesellschaft, die mit der Planung und Baudurchführung von Bundesfernstraßenprojekten vertraut ist. Gesellschafter sind neben dem Bund und Nordrhein-Westfalen auch die Bundesländer Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Zur Sicherstellung der vollständigen Abnahme der vom Bund zugewiesenen Mittel für Bau und Erhaltung der Bundesfernstraßen ist - zusätzlich zu den Kapazitäten des Landesbetriebs Straßenbau - eine Beauftragung der DEGES erforderlich.

**Zu Titel 541 10:**

Veranstaltungen und Aktionen für das "Bündnis für Mobilität". Aus diesem Titel können auch Bewirtungskosten gezahlt werden.

**Zu Titel 685 12:**

Anteil des Landes für die Marktüberwachung des Straßenbaus. Der Ansatz wird in gleicher Höhe im Einzelplan 08 abgesenkt.

**Kapitel 09 140**
**Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 14 725 | Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise. . . . . | 129 760 500 | 129 760 500 | — | 76 024 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 09 110 Titelgruppe 66.<br>3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben.<br>4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.<br>5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 115 000 000 EUR.** | | | | |
| 883 15 725 | Zuweisungen an Gemeinden und Kreise für Investitionen im Bereich des kommunalen Straßenbaus nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) vom 05.09.2006. . . . . | 6 100 000 | 6 100 000 | — | 4 183 |
| | 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 16, 883 18 und Titel 883 61.<br>2. Einnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 910 000 EUR.** | | | | |
| 883 16 723 | Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes. | 2 500 000 | 2 500 000 | — | 2 974 |
| | 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11.<br>2. Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.<br>3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15 und Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 18.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 7 000 000 EUR.** | | | | |
| 883 18 724 | Förderung an Kreise und Kommunen für investive Mehraufwendungen bei baulichen Maßnahmen an Großraum- und Schwertransportrouten zur Verbesserung der Befahrbarkeit durch Schwertransporte. . . . . | 1 000 000 | — | +1 000 000 | — |
| | 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 15 und Titel 883 16.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 400 000 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 883 14**

Es handelt sich um Zuweisungen für Maßnahmen nach den Richtlinien zur Förderung des kommunalen Straßen- und Radwegebaus (Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau - FöRi-kom-Stra) vom 30.05.2014 (SMBl. NW. 910).

**Zu Titel 883 15:**

Die Mittel finden Verwendung als Zuweisungen für Maßnahmen nach den Richtlinien zur Förderung des kommunalen Straßen- und Radwegebaus (Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau - FöRi-kom-Stra) vom 30.05.2014 (SMBl. NRW 910).

**Zu Titel 883 16:**

Bei Maßnahmen nach § 3 des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahnkreuzungsgesetz - EKrG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337), zuletzt geändert durch Artikel 281 der neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBI. I S. 2407, 2444) an Bahnübergängen nichtbundeseigener Eisenbahnen, hat das Land gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 a. a. O. ein Drittel der Kosten zu tragen.

**Zu Titel 883 18:**

Im Bereich der kommunalen Straßen stellen Knotenpunkte, Kreisverkehre und Brückenbauwerke für Großraum- und Schwertransporte häufig Hindernisse dar, die nur mit großem technischen Aufwand überwunden werden können oder weiträumig umfahren werden müssen. Mit diesem Titel werden kommunale Baumaßnahmen zur Verbesserung der Durchführung von Großraum- und Schwertransporten gefördert.

**Kapitel 09 140**
**Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 61<br>Nahmobilität<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe .<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15<br>5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 65 und 70 zu berücksichtigen sind.<br>6. Einnahmen bei Titel 119 61, Titel 129 61 und Titel 331 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>7. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 und Titel 331 61 zu finanzieren sind, gilt § 17 Abs. 3 LHO. | | | | |
| 531 61 | 729 | Veröffentlichungen | — | — | — | 12 |
| 538 61 | 729 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 200 000 | 200 000 | — | 352 |
| 541 61 | 729 | Veranstaltungen | — | — | — | 45 |
| 546 61 | 729 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 18 |
| 633 61 | 729 | Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 1 409 |
| 682 61 | 723 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 1 250 000 | 1 000 000 | +250 000 | 96 |
| 683 61 | 729 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 61 | 729 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 685 61 | 729 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 777 61 | 723 | Investitionen in Radschnellwege in der Baulast des Landes<br>Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bei diesem Titel bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden. | 5 750 000 | 3 000 000 | +2 750 000 | — |
| 883 61 | 729 | Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben der Nahmobilität<br>**Verpflichtungsermächtigung: 27 000 000 EUR.** | 16 100 000 | 15 100 000 | +1 000 000 | 9 615 |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 23 300 000 | 19 300 000 | +4 000 000 | 11 547 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**

Die Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen zur Verbesserung der Nahmobilität (nicht motorisierter Verkehr). Mit 40 bis 60 % im Modal-Split (Anzahl der täglichen Wege) hat die Nahmobilität die gleiche Verkehrsstärke wie der Kfz-Verkehr. Gemessen an ihrer realen Verkehrsbedeutung wird sie nicht annähernd adäquat berücksichtigt. Dabei leistet die Nahmobilität wie keine andere Verkehrsgruppe einen sehr wesentlichen Beitrag zur Luftreinhaltung, zur Ressourcenschonung und zur Revitalisierung der Städte. Die nachhaltigen Effekte der Nahmobilität auf die Gesundheit und die vorgenannten Aspekte machen sie zu einem vorrangigen verkehrspolitischen Anliegen. Ziel ist die verstärkte Nutzung des nicht motorisierten Verkehrs insbesondere auf Kurzstrecken.

Gefördert und finanziert werden insbesondere Publikationen, Veranstaltungen, gutachterliche Untersuchungen, sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die Webauftritte Radroutenplaner NRW, Wanderroutenplaner NRW und Radverkehrsnetz NRW, Rad- und Fußwegbau an kommunalen und überörtlichen Straßen in der Baulast der Kommunen sowie Radschnellwege in der Baulast des Landes.

**Zu Titel 633 61:**

Nahmobilität findet in erster Linie auf Straßen und Wegen in kommunaler Baulast statt. Daher wird auch eine Vielzahl nicht investiver Maßnahmen von Kommunen initiiert. In einigen Fällen kommt es dabei zu Kooperationen zwischen Land und Kommunen (z.B. Projekte der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.).

**Zu Titel 682 61:**

Mittel für Planung, laufenden Betrieb und die betriebliche Unterhaltung von Radschnellverbindungen in der Baulast des Landes. Die Mittel dienen auch für betriebliche Investitionen.

**Zu Titel 777 61:**

Die Mittel dienen dem Bau, dem Grunderwerb und der Erhaltung von Radschnellverbindungen in der Baulast des Landes.

**Zu Titel 883 61:**

Die Mittel dienen u.a. dem Bau, dem Grunderwerb und der Erhaltung von Radschnellverbindungen im kommunalen Bereich.

**Kapitel 09 140**
**Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 65<br>Mobilitätskonzepte und verkehrsübergreifende Mobilität<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG gilt die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 65 für alle Titel der Titelgruppe.<br>3. Einnahmen bei Titel 331 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>4. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 61 und 70 zu berücksichtigen sind.<br>5. Für Ausgaben, die von Titel 231 10 und Titel 331 65 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. | | | | |
| 531 65 729 | Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 541 65 729 | Veranstaltungen | — | — | — | — |
| 633 65 729 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 637 65 729 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 682 65 729 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen | 2 500 000 | — | +2 500 000 | — |
| 683 65 729 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 684 65 729 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 685 65 729 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 883 65 729 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden oder Gemeindeverbände<br>**Verpflichtungsermächtigung: 18 000 000 EUR.** | 10 000 000 | — | +10 000 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 65 | 12 500 000 | — | +12 500 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

Die Mittel sind vorgesehen für neue Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifende Mobilitätsangebote. Die Aufgabe wurde in das Portfolio des "Zukunftsnetz Mobilität NRW" aufgenommen und wird über landesweit vier Koordinierungsstellen wahrgenommen. Die Fortentwicklung neuer Mobilitätsangebote mit einem verkehrsübergreifenden Ansatz, die nicht durch andere Förderzugänge abgedeckt werden, werden über dieses Förderprogramm berücksichtigt. Die Maßnahmen des betrieblichen und kommunalen Mobilitätsmanagements sind nicht investive Maßnahmen, die der Verkehrsbereich zu einer zukunftsgerechten Mobilität beisteuern kann.

**Kapitel 09 140**
**Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 70<br>Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr<br>1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.<br>2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titelgruppen 61 und 65 zu berücksichtigen sind.<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 531 70 | 729 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 536 70 | 729 | Vergabe von Aufträgen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 200 000 EUR.** | 20 000 | 20 000 | — | 16 |
| 633 70 | 729 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 700 000 | 700 000 | — | 598 |
| 686 70 | 729 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 630 000 | 630 000 | — | 551 |
| 883 70 | 729 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 892 70 | 729 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 1 350 000 | 1 350 000 | — | 1 165 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**
Die Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr.

Sie stehen insbesondere bereit

- für die Vergabe von Aufträgen zur Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit,
- für die Förderung von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Institutionen z.B. für Jugendverkehrsschulen, Verkehrsübungs- und Sicherheitstrainingsplätze,
- für die institutionelle Förderung der Landesverkehrswacht NRW e.V., Düsseldorf,
- für Ausgaben zu Maßnahmen des Nationalen Radverkehrsplans und
- für die Vergabe von Aufträgen zur Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätsmanagements.

**Übersicht über den (vorläufigen) Wirtschaftsplan der Landesverkehrswacht NRW e. V., Düsseldorf**

| Zweck | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| AUSGABEN | | | |
| 1. Personalausgaben | 359.200 | 348.200 | 342.806 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 72.090 | 72.440 | 74.831 |
| Zusammen | 431.290 | 420.640 | 417.637 |
| FINANZIERUNG DER AUSGABEN | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nicht öffentlicher Stellen | 4.700 | 4.700 | 5.460 |
| 2. Zuwendungen des Landes | 426.590 | 415.940 | 412.177 |
| Zusammen | 431.290 | 420.640 | 417.637 |

| Stellenübersicht | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | Istbesetzung 2016 |
|---|---|---|---|
| Angestellte | 6 | 6 | 6 |

**Kapitel 09 140**
**Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 71<br>Förderung des Breitbandausbaus<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 7,41 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus den Zuweisungen des Bundes bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65.<br>3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 71 692 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 526 71 692 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | — |
| 546 71 692 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 71 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 71 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 71 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 71 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 686 71 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 2 423 |
| 883 71 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | 1 247 300 | -1 247 300 | — |
| 891 71 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | 1 247 300 | -1 247 300 | — |
| 892 71 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 71 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 71. . . . . | — | 2 494 600 | -2 494 600 | 2 423 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 140. . . . . | 194 923 000 | 176 919 600 | +18 003 400 | 107 174 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 140. . . . . | 190 739 000 | 163 575 000 | +27 164 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**

Bund und Länder verfolgen eine flächendeckende Versorgung mit dem Ziel, mindestens 50 Mbit/s bis 2018 zu erreichen. Mit den Veräußerungserlösen aus der Versteigerung der 700 MHz-Frequenzen und des L-Bandes (1,5 GHz) sollen der vorgenannte Breitbandausbau (vorrangig) und die Digitalisierung gefördert werden.

Die Einnahmen aus der Versteigerung wurden nach Abzug der Umstellungs- und Verwaltungskosten hälftig den Ländern zugewiesen. Der hälftige Länderanteil ist nach einem Schlüssel unter den Bundesländern aufgeteilt. Die Zuweisung an die Länder erfolgte in drei Raten in den Jahren 2015 - 2017. Dabei wurden im Jahr 2015 50% und in den Jahren 2016 und 2017 jeweils 25% der Mittel den Ländern zugewiesen.

Der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an den Mitteln der Digitalen Dividende II in Höhe von 132,8 Mio. Euro ist für den zielgerichteten Ausbau nachhaltiger Breitbandinfrastruktur entsprechend den Ausbauzielen der Landesregierung eingesetzt worden.

Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

| | |
|---|---|
| 63,5 Mio. Euro: | Förderung des Ausbaus von NGA-Netzen im ländlichen Raum |
| 57,6 Mio. Euro: | High-Speed-Anschlüsse von Gewerbegebieten und Förderung von kommunalen Ausbaukonzepten, d.h. z.B. Planungsmaßnahmen/NGA Entwicklungskonzepte |
| 9,8 Mio. Euro: | Mitverlegung von Leerrohren im Straßenbau |
| 1,3 Mio. Euro: | Ausbau öffentlicher WLAN-Zugänge |
| 0,6 Mio. Euro | Schulausstattung für digitale Bildung |

Siehe auch Erläuterung bei Kapitel 20 020 Einnahmetitelgruppe 65.

Die Titelgruppe dient der Abwicklung.

**Kapitel 09 150**
**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **09 150** | **Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 121 10 711 | Ablieferungen des Landesbetriebes Straßenbau. . . . . | — | — | — | 12 545 |
| 133 10 711 | Erlöse aus Veräußerungenen von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen. . . . . | — | — | — | 811 |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90 | | | | |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 09 150. . . . . | — | — | — | 13 355 |

Erläuterungen

**Zu Titel 133 10:**
Einnahmen aus der Veräußerung der Ruhrpilot Besitzgesellschaft mbH.

**Kapitel 09 150**
**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 711 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 6 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor des Landesbetriebes Straßenbau |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Abteilungsdirektorin und Vertreterin, Abteilungsdirektor und Vertreter der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Straßenbau NRW- |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 4 | 4 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 19 | 19 | Leitende Regierungsvermessungsdirektorin, Leitender Regierungsvermessungsdirektor<br>Leitende Regierungsbaudirektorin, Leitender Regierungsbaudirektor<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>Leitende Forstdirektorin, Leitender Forstdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 70 | 70 | Regierungsvermessungsdirektorin, Regierungsvermessungsdirektor<br>Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Forstdirektorin, Forstdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 116 | 115 | Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat<br>Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Oberforsträtin, Oberforstrat<br>davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 9 | 9 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Regierungsvermessungsrätin, Regierungsvermessungsrat (Einstiegsamt)<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt)<br>Forsträtin, Forstrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 98 | 98 | Regierungsvermessungsrätin, Regierungsvermessungsrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>16 (16) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 10 zu Besoldungsgruppe A 13 der LBesO NRW |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 253 | 251 | Regierungsvermessungsamtsrätin, Regierungsvermessungsamtsrat<br>Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>Gartenamtsrätin, Gartenamtsrat<br>davon 4 (4) Stellen kw ab 01.01.2023 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Hier sind die Planstellen des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen ausgebracht. Die Besoldungsmittel sind beim Zuführungsbetrag (Titel 682 90) berücksichtigt.

**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 |
|---|---|---|---|
| A 16 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| | | – | – |
| Zusammen | | – | 1 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Einrichtung von 1 Planstelle A 14 LBesO NRW für die Stabsstelle Verkehrs- und Baustellenkoordination | 1 | – |
| A 12 | Einrichtung von 2 Planstellen A 12 LBesO NRW für die IT-Sicherheit | 2 | – |
| Zusammen | | 3 | – |

**Kapitel 09 150**
**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | Bes.Gr. A 11 | | | |
| 261 | 261 | Gartenamtfrau, Gartenamtmann<br>Regierungsvermessungsamtfrau, Regierungsvermessungsamtmann<br>Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | | |
| | | Bes.Gr. A 10 | | | |
| 108 | 108 | Gartenoberinspektorin, Gartenoberinspektor<br>Regierungsvermessungsoberinspektorin, Regierungsvermessungsoberinspektor<br>Regierungsbauoberinspektorin, Regierungsbauoberinspektor<br>Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 | | | |
| 21 | 21 | Garteninspektorin, Garteninspektor<br>Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 | | | |
| 20 | 20 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) erhält eine Amtszulage gem. FN 1 zu BesGr. A 9 LBesO NRW<br>Technische Amtsinspektorin, Technischer Amtsinspektor | | | |
| | | Bes.Gr. A 8 | | | |
| 13 | 13 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär<br>Technische Hauptsekretärin, Technischer Hauptsekretär | | | |
| | | Bes.Gr. A 7 | | | |
| 4 | 4 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär<br>Technische Obersekretärin, Technischer Obersekretär | | | |
| 998 | 995 | Planstellen | | | |
| | | davon | | | |
| — | | Dienstwohnungsinhaber | | | |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | |
| 220 | 219 | Laufbahngruppe 2.2 | | | |
| 741 | 739 | Laufbahngruppe 2.1 | | | |
| 37 | 37 | Laufbahngruppe 1.2 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 | | | |
| | | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | Bes.Gr. A 14 | | | |
| — | 1 | Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat | | | |
| | | Bes.Gr. A 13 | | | |
| — | 1 | Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt) | | | |
| | | Bes.Gr. A 12 | | | |
| — | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat | | | |
| — | 3 | ATZ - Stellen | | | |

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Wegfall durch Ausscheiden | – | 1 |
| A 13 BA | Wegfall durch Ausscheiden | – | 1 |
| A 12 | Wegfall durch Ausscheiden | – | 1 |
| Zusammen | | – | 3 |

**Kapitel 09 150**
**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Abteilungsdirektorin und Vertreterin, Abteilungsdirektor und Vertreter der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Straßenbau NRW- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 2 | Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 2 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 3 | 3 | Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 4 | 4 | Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| | | Regierungsbauoberinspektorin, Regierungsbauoberinspektor |
| 4 | 4 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 2 | 2 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| 20 | 20 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| B 3 | – | – | – | 1 | Beurlaubung gem. § 34 FrUlVO: Landschaftsverband Rheinland | 1 | 1 |
| A 15 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 14 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 13 EA | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 12 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 11 | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| A 10 | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| A 9 EA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 8 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Gesamt | 19 | – | – | 1 | | 20 | 20 |

**Kapitel 09 150**
**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 422 02 723 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

Hier sind die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen ausgebracht. Die Besoldungsmittel sind beim Zuführungsbetrag (Titel 682 90) berücksichtigt.

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Referendarinnen/Referendare | 34 | 34 |
| A 9 EA | Vermessungsinspektorinnen/Vermessungsinspektoren | 6 | 6 |
| Zusammen | | 40 | 40 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Referendarinnen/Referendare | 10 | 10 |
| A 9 EA | Vermessungsinspektorinnen/Vermessungsinspektoren | 3 | 3 |
| Zusammen | | 13 | 13 |

**Kapitel 09 150**
**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 01 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**
Hier sind die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen ausgebracht. Die Entgeltmittel sind beim Zuführungsbetrag (Titel 682 90) berücksichtigt.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | – | 1 | -1 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 58 | 57 | +1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1249 | 1216 | +33 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 3592 | 3570 | +22 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 4 | – | +4 |
| Gesamt | 4903 | 4844 | +59 |

- Zur Laufbahn AT:

- (1) Vergütung analog Bes.Gr. B 3 LBesO NRW ku zum 31.08.2017 in eine Stelle Laufbahngruppe 2.2

- Zur Laufbahn vergleichbar Laufbahngruppe 2.1:

- (20) Stellen kw zum 01.01.2019

- Zur Laufbahn vergleichbar Laufbahngruppe 1.2:

- (1) Stelle kw zum 31.12.2017
4 (4) Stellen kw zum 31.12.2018

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| AT | Umwandlung 1 AT-Stelle "Vergütung analog Bes.Gr. B 3" in eine Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 2.2 | – | 1 |
| Insgesamt AT | | – | 1 |
| Laufbahngruppe 2.2 | Zugang 1 Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 2.2 durch Umwandlung 1 AT-Stelle "Vergütung analog Bes.Gr. B 3" | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung von zwei Stellen vergleichbar Laufbahngruppe 2.1 in das Kapitel 09 010 Titel 428 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2016 | – | 2 |
| | Hebung von 4 Stellen aus vergleichbar Laufbahngruppe 1.2 | 4 | – |
| | Einrichtung von 2 Stellen vergleichbar Laufbahngruppe 2.1 für die Stabsstelle Verkehrs- und Baustellenkoordination | 2 | – |
| | Einrichtung von 4 Stellen vergleichbar Laufbahngruppe 2.1 für die Genehmigung von Ausführungsunterlagen zur Bauausführung | 4 | – |
| | Einrichtung von 25 Stellen vergleichbar Laufbahngruppe 2.1 für Bauingenieure | 25 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 35 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Realisierung von 1 kw-Vermerk zum 31.12.2017 (Qualifizierungsklasse für arbeitslose schwerbehinderte Menschen) | – | 1 |
| | Hebung von 4 Stellen nach vergleichbar Laufbahngruppe 2.1 | – | 4 |
| | Einrichtung von 2 Stellen vergleichbar Laufbahngruppe 1.2 für Arbeitsschutz | 2 | – |
| | Einrichtung von 25 Stellen vergleichbar Laufbahngruppe 1.2 für Techniker | 25 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 27 | 5 |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umsetzung von 4 Stellen vergleichbar Laufbahngruppe 1.1 aus Kapitel 11 010 Titel 428 01 gemäß § 6 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2017 | 4 | – |
| Insgesamt LG 1.1 | | 4 | – |
| Zusammen | | 67 | 8 |

## Erläuterungen

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | – | 1 | -1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | 5 | -3 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | 5 | -3 |
| Laufbahngruppe 1.1 | – | 1 | -1 |
| Gesamt | 4 | 12 | -8 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Wegfall durch Ausscheiden | – | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | Wegfall durch Ausscheiden | – | 3 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Wegfall durch Ausscheiden | – | 3 |
| Laufbahngruppe 1.1 | Wegfall durch Ausscheiden | – | 1 |
| Zusammen | | – | 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 2018 | Gesamt 2017 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 15 | – | – | 2 | | 17 | 19 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 18 | – | – | 37 | §§ 5, 6, 33 Abs. 2 TVL/TVöD | 55 | 50 |
| Insgesamt | 33 | – | – | 39 | | 72 | 69 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.1 | – | 20 | | | |
| | – | 20 | zum | 01.01.2019 | Streichung der kw-Vermerke |
| Insgesamt LG 1.2 | 4 | 5 | | | |
| | 4 | 5 | zum | 31.12.2018 | Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2017 ("Qualifizierungsklasse für arbeitslose schwerbehinderte Menschen") |
| Gesamt | 4 | 25 | | | |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 274 | 274 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 274 | 274 |

**Kapitel 09 150**
**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 90 überschritten werden.<br>3. Von den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen Beiträge Dritter und andere Einnahmen abgesetzt werden.<br>4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 zu den Titelgruppen 80 und 81.<br>5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 883 16 und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 883 18 im Kapitel 09 140. | | | | |
| 777 11 | 723 | Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 100 000 000 EUR.** | 160 850 000 | 127 500 000 | +33 350 000 | 134 000 |
| 777 12 | 723 | Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 8 000 000 EUR.** | 7 000 000 | 7 000 000 | — | 7 807 |

**Kapitel 09 150**
**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 13 | 723 | Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans. . . . . | 37 000 000 | 32 000 000 | +5 000 000 | 24 628 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung: 45 000 000 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 777 11, 777 12, 777 13 und 777 14:**

Für Erhaltungsinvestitionen (Titel 777 11), für Um- und Ausbau von Landesstraßen bis zu 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme (Titel 777 12), für Maßnahmen des Landesstraßenausbauplans (Titel 777 13) und für den Radwegebau an bestehenden Landesstraßen (Titel 777 14) stellt das Land dem Landesbetrieb Straßenbau die veranschlagten Mittel zur Verfügung. Die zu erstellenden Bauprogramme bedürfen der Zustimmung des Ministeriums.

Die Mittel der Titel 777 11 bis 777 13 können auch für Kostenanteile von Landesstraßen bei Maßnahmen nach §§ 2 und 3 Eisenbahnkreuzungsgesetz i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337), zuletzt geändert durch Artikel 281 der VO vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407) in Anspruch genommen werden. Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Landesstraßen können, wenn der Mittelungspegel 67 dB (A) am Tag oder 57 dB (A) in der Nacht überschreitet oder ein Härtefall nach dem Runderlass vom 25.8.1997 (SMBL.NW. 910) vorliegt, aus Mitteln der Titel 777 11 und 777 12 finanziert werden.

Zur kontinuierlichen Fortführung des Landesstraßenbaus sind für das Jahr 2018 veranschlagt:

Bei Titel 777 11 - Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen. . . . . 160 850 000 EUR

Bauliche Fremdleistungen zur Erhaltung der Landesstraßen, bei denen die bestehende Linienführung im Grund- und Aufriss und der Querschnitt nur unwesentlich geändert werden und die im allgemeinen ohne ausführliche Entwurfsunterlagen durchgeführt werden können. Hierzu gehören insbesondere

- Einbau und Erneuerung von Straßen- und Radwegebelägen aller Art,
- einfache Veränderung der Fahrbahnbreiten,
- Anlage von Rad- und Gehwegen (soweit ohne umfangreiche Veränderung des Straßenkörpers und ohne größeren Grunderwerb möglich),
- Beseitigung von Frostschäden,
- Wiederherstellung zerstörter Randstreifen und Grabenprofile,
- Tunnelnachrüstung,
- Errichtung kleinerer Kunstbauten wie Brücken, Durchlässe und Stützmauern sowie die Herstellung von Ersatzneubauten dieser Bauwerke,
- Erstellung und Erneuerung von Schutzplanken, Leitpfosten, Fahrbahnmarkierungen und Bepflanzungen sowie Änderung von Verkehrszeichen,
- Erneuerung von Brückenanstrichen,
- Einrichtung und technische Umrüstung von Signalanlagen in einem Straßenzug zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit inkl. dem Sofortprogramm zur digitalen Steuerung von Ampelanlagen,
- Lärmschutzmaßnahmen kleineren Umfangs,
- Grunderwerb einschl. Nebenentschädigungen und sonstiger Nebenkosten.
- Instandsetzung von Landesstraßen, die zur Umstufung anstehen.

Bei Titel 777 12 - Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme. . . . . 7 000 000 EUR

Bau- und Grunderwerbskosten für Maßnahmen, bei denen die bestehende Linienführung im Grund- und Aufriss oder der Querschnitt geändert wird und zu deren Durchführung ausführliche Bauentwürfe bezüglich Grundriss, Aufriss, Querschnittsgestaltung oder konstruktiver Durchbildung erforderlich sind.
Hierzu gehören insbesondere auch der Umbau von Ortsdurchfahrten, der Bau von Radwegen, Brücken, Kreuzungsanlagen und Lärmschutzanlagen sowie Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung auf kurzen Ortsdurchfahrten.

Bei Titel 777 13 - Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans. . . . . 37 000 000 EUR

Der Bau neuer und die wesentliche Änderung bestehender Landesstraßen wird gemäß § 2 Abs. 1 des Landesstraßenausbaugesetzes (LStrAusbauG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 1993 (GV.NRW. 1993 S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2006 (GV.NRW 2007 S. 92), nach dem im Benehmen mit dem Verkehrsausschuss des Landtags aufgestellten Landesstraßenausbauplan durchgeführt.
Das auf dieser Grundlage vom Ministerium aufgestellte jährliche Bauprogramm mit der vorgesehenen Verwendung der hierfür bereitgestellten Mittel sind gemäß § 4 LStrAusbauG in der Anlage zu den Erläuterungen bei Titel 777 13 objektbezogen aufgeführt. Finanziert werden die Bau- und Grunderwerbskosten.

Bei Titel 777 14 - Radwege an bestehenden Landesstraßen. . . . . 12 400 000 EUR

Bau- und Grunderwerbskosten zum Bau von neuen Radwegen an bestehenden Landesstraßen in der Baulast des Landes sowie die Kosten der Beschilderung der Radwege.
Die Mittel können für die Modellprojekte "Bürgerradwege" und "Radwege auf stillgelegten Bahntrassen" eingesetzt werden.

## Erläuterungen

**Anlage zu Titel 777 13 in Kapitel 09 150 (Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans)**
Baumaßnahmen gemäß § 4 Satz 2 des Landesstraßenausbaugesetzes

**Landesstraßenbauprogramm 2018**

| Nr. der Landesstraße | Bezeichnung der Baumaßnahme | Gesamtkosten (TEUR) | Ausg.i.d. Vorjahren (TEUR) | Betrag für 2018 (TEUR) | Vorbehalten bleiben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | OU Baesweiler/Setterich (L 225 - L 50) | 5.000 | 966 | 2.700 | 1.334 |
| 70 | OU Niedersprockhövel | 4.257 | – | 300 | 3.957 |
| 117 | OU Hückelhoven/Ratheim und -Millich | 10.220 | 3.615 | 3.000 | 3.605 |
| 183 | OU Pulheim/Sinnersdorf (Westumgehung) und OU Pulheim, 1. BA Westumgehung | 2.957 | 920 | 1.800 | 237 |
| 223 | Ausbau Birk - Herzogenrath/Schulzentrum | 8.778 | 141 | 4.000 | 4.637 |
| 264 | OU Nörvenich/Frauwüllesheim | 4.500 | 2.681 | 1.300 | 519 |
| 269 | OU Niederkassel/Ranzel (L 82) bis-/Mondorf (L 332) OU Rheidt u.. Mondorf | 12.900 | 50 | 100 | 12.750 |
| 321 | Neubau zw. Wiehl/Bielstein und Wiehl/Oberbantenberg | 12.100 | 665 | 3.200 | 8.235 |
| 332 | Neubau zw Troisdorf/Eschmar und Troisdorf/Sieglar (A 59) | 26.260 | 13.700 | 400 | 12.160 |
| 361 | Frechen-Königsdorf, B 55-A 4 (B 478 alt - K 22) | 22.925 | 4.650 | 4.500 | 13.775 |
| 364 | OU Hückelhoven, BA A 46 - L 117 (Rheinstraße) | 10.817 | 706 | 450 | 9.661 |
| 419 | Neubau in Wuppertal/Ronsdorf (m. Anb. An die A 1) 1. BA Ausbau | 52.900 | – | 200 | 52.700 |
| 486 | Kevelaer, 2. BA (B 9 bis A 47) | 20.412 | – | 200 | 20.212 |
| 561 | Ausbau Herscheid/Hardt (Silberg), Anl. einer Zusatzfahrspur | 8.750 | 7.708 | 600 | 442 |
| 677 | OU Holzwickede | 12.767 | – | 100 | 12.667 |
| 712 | Bielefeld/Brake - Bielefeld/Altenhagen, 4. BA Knt. B 61 - L 778 | 19.969 | 231 | 150 | 19.588 |
| 712 | Bad Salzuflen, KP L 712n/L 751, planf. KP | 2.702 | – | 100 | 2.602 |
| 740 | Winterberg (B 480) bis Medebach | 10.800 | 6.863 | 50 | 3.887 |
| 766 | Hille/Hartum, einschl. OD Minden/Hahlen und OD Espelkamp/Frotheim | 8.221 | 7.391 | 50 | 780 |
| 776 | OU Schmallenberg/Bad Fredburg | 17.510 | 12 | 100 | 17.398 |
| 821 | OU Bergkamen | 14.475 | – | 100 | 14.375 |

**Landesstraßenbauprogramm 2018**

| Nr. der Landesstraße | Bezeichnung der Baumaßnahme | Gesamtkosten (TEUR) | Ausg.i.d. Vorjahren (TEUR) | Betrag für 2018 (TEUR) | Vorbehalten bleiben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwendungen zur Tunnelnachrüstung | – | – | 3.000 | – |
| | Gesetzlicher Anteil an Kreuzungsmaßnahmen in der Baulast Dritter | 51.090 | – | 5.400 | – |
| | Hierin enthaltene Einzelmaßnahmen | | | | |
| 38 | B 256/L 339/L 38 Waldbröl/Bocberg, Umbau zum KVP | | | | |
| 90 | Emmerich/Netterden, 2. BA AS A 3 | | | | |
| 125 | BÜ Beseitigung Hennef, Bröltalstraße | | | | |
| 139 | BÜ-Beseitigung Ratingen/Lintorf (L 139/L 239) | | | | |
| 154 | BÜ-Beseitigung Meerbusch/Osterath (L 154/L 476) | | | | |
| 163 | BÜ-Beseitigung Meckenheim, Baumschulenweg | | | | |
| 288 | BÜ-Beseitigung in Rösrath | | | | |
| 357 | Ausbau Haan bis Solingen/Grefrath (B 224 - B 228); BA Kreuzung LB 228/L 357 | | | | |
| 364 | BÜ-Beseitigung zw. Geilenkirchen und Süggerath | | | | |
| 480 | BÜ-Beseitigung Hamminkeln, Diersfordter Straße | | | | |
| 597 | BÜ-Beseitigung Lotte/Werden | | | | |
| 792 | Ennigerloh - Oelde, Ersatzbauwerk DB-Brücke | | | | |
| 821 | BÜ-Beseitigung Berkamen/Heil | | | | |
| 866 | BÜ-Beseitigung Porta Westfalica/Veltheim, 2. BA: Mitte | | | | |
| 884 | Neubau DEK-Brücke Venner Moor, zw. Münster und Senden-Ottmarsbocholt | | | | |
| Zwischensumme | | 340.310 | 50.299 | 31.800 | 215.521 |

Erläuterungen

| Pauschalbeträge | Gesamt-kosten (TEUR) | Ausg.i.d. Vorjahren (TEUR) | Betrag für 2018 (TEUR) | Vorbehalten bleiben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pauschalbeträge für vorbereitenden Grunderwerb des Landesstraßenausbauplanes (einschließlich Planungsreserve), in Einzelfällen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums auch für weitere Maßnahmen der Stufe 1 des Landesstraßenbedarfsplanes | | | 1.500 | |
| 2. Pauschalbeträge für die Abwicklung von Restarbeiten und Restverpflichtungen bereits fertiggestellter Maßnahmen | | | 3.700 | |
| Insgesamt: | 340.310 | 50.299 | 37.000 | 215.521 |

**Kapitel 09 150**
**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 14 | 723 | Radwegebau an bestehenden Landesstraßen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | 12 400 000 | 9 400 000 | +3 000 000 | 8 399 |
| 777 15 | 723 | Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen. . . . . | 1 600 000 | 1 600 000 | — | 1 636 |
| 821 10 | 723 | Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme. . . . . | — | 669 300 | -669 300 | 1 560 |
| 891 10 | 722 | Vorfinanzierung von Baumaßnahmen im Bundesfernstraßenbau durch das Land im laufenden Haushaltsjahr. . . . | — | — | — | — |

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 100.000.000 Euro geleistet werden.
2. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.
3. Die Erläuterungen sind verbindlich.

## Erläuterungen

**Zu Titel 777 15:**

Im Siegerland wird ein ÖPP-Projekt (als Pilotmodell) zur baulichen Erhaltung von Landesstraßen erprobt. Auf einer Strecke mit einer Länge von rund 100 km wird die erforderliche Erhaltungsleistung festgelegt, die im Rahmen des ÖPP-Projektes mit einer Gesamtvertragslaufzeit von 16 Jahren auf Private übertragen wird. Der private Partner erbringt die festgelegte Aufarbeitung des Erhaltungsbedarfs innerhalb der ersten drei Jahre und erhält hierfür und für die Sicherstellung der Qualität über den Vertragszeitraum laufende Jahresraten in den Jahren 2010 bis 2026.

nachrichtlich:

| Gesamtprojektkosten | Euro |
|---|---|
| Höhe der eingegangenen Verpflichtungen: | 26.888.000 |
| verausgabt bis 31.12.2016 | 14.429.092 |
| veranschlagt 2017 | 1.600.000 |
| veranschlagt 2018 | 1.600.000 |
| vorbehalten | 9.258.908 |

**Zu Titel 821 10:**

Es handelte sich um Rückzahlungen an Kommunen für von diesen vorfinanzierte Um- und Ausbaumaßnahmen an Landesstraßen. Die Zinsen wurden von den Kommunen getragen. Die Erstattung der Bauausgaben an die Kommunen erfolgte in den Jahren bis 2017.

**Zu Titel 891 10:**

Zur Sicherung eines kontinuierlichen und termingerechten Baufortschritts bei Baumaßnahmen des Bundesfernstraßenbaus in Nordrhein-Westfalen dürfen während des laufenden Haushaltsjahres bis zu 100 Mio. Euro durch Zuschüsse des Landes vorfinanziert werden. Diese Ermächtigung zur Vorfinanzierung darf nur in Anspruch genommen werden, soweit der Bund die Ablösung der Vorfinanzierung innerhalb des gleichen Haushaltsjahres vornimmt. Der Leertitel dient dem Nachweis dieser Zahlungen.

**Kapitel 09 150**
**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 80<br>Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Wuppertal<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden. | | | | |
| 518 80 723 | Finanzierungskosten | 58 000 | 13 000 | +45 000 | 87 |
| 823 80 723 | Tilgung der Baukosten | 5 745 000 | 5 738 000 | +7 000 | 5 699 |
| | Summe Titelgruppe 80 | 5 803 000 | 5 751 000 | +52 000 | 5 786 |
| | Titelgruppe 81<br>Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Plettenberg (L 697)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 80 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden. | | | | |
| 518 81 723 | Finanzierungskosten | 451 000 | 27 000 | +424 000 | 75 |
| 823 81 723 | Tilgung der Baukosten | 2 832 000 | 2 822 000 | +10 000 | 2 795 |
| | Summe Titelgruppe 81 | 3 283 000 | 2 849 000 | +434 000 | 2 870 |
| | Titelgruppe 90<br>Landesbetrieb Straßenbau<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 140 Titel 537 20.<br>4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 140 Titel 777 61.<br>5. Einnahmen bei Kapitel 09 150 Titel 133 10 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.<br>6. Einnahmen bei Kapitel 09 140 Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe, soweit sie nicht bei der Hauptgruppe 5 des Kapitels 09 140 - mit Ausnahme der Titel 526 11 und 526 51 - zu berücksichtigen sind. | | | | |
| 682 90 723 | Zuführung zum laufenden Betrieb des Landesbetriebes Straßenbau | 456 910 400 | 425 587 800 | +31 322 600 | 390 734 |
| 891 90 723 | Zuführung zu betrieblichen Investitionen | 16 752 000 | 16 752 000 | — | 16 752 |
| | Summe Titelgruppe 90 | 473 662 400 | 442 339 800 | +31 322 600 | 407 486 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 150 | 701 598 400 | 629 109 100 | +72 489 300 | 594 171 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 150 | 155 000 000 | 136 000 000 | +19 000 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 80:**
Die Ortsumgehung Wuppertal (L 418) wurde in den Jahren 2001 bis 2006 erstellt.

| Vorfinanzierte Gesamtbaukosten | 101.014.000 |
|---|---|
| Verausgabt bis 31.12.2016 | 69.784.072 |
| Veranschlagt 2017 | 5.751.000 |
| Veranschlagt 2018 | 5.803.000 |
| Vorbehalten bleiben | 19.792.000 |
| Vorgesehen 2019 | 5.787.000 |
| Vorgesehen 2020 | 5.787.000 |
| Vorgesehen 2021 | 8.101.928 |
| Vorgesehen in den Folgejahren | – |

Der Finanzierungszeitraum erstreckt sich über die Jahre 2006 bis 2021.

**Zu Titel 823 80:**
Die Mittel waren bisher bei Titel 821 80 veranschlagt.

**Zu Titelgruppe 81:**
Die Ortsumgehung Plettenberg (L 697) wurde in den Jahren 2002 bis 2006 erstellt.

| Vorfinanzierte Gesamtbaukosten | 54.426.000 |
|---|---|
| Verausgabt bis 31.12.2016 | 30.030.543 |
| Veranschlagt 2017 | 2.849.000 |
| Veranschlagt 2018 | 3.283.000 |
| Vorbehalten bleiben | 18.263.457 |
| Vorgesehen 2019 | 3.130.000 |
| Vorgesehen 2020 | 3.103.000 |
| Vorgesehen 2021 | 2.350.000 |
| Vorgesehen in den Folgejahren | 9.680.457 |

Der Finanzierungszeitraum erstreckt sich über die Jahre 2006 bis 2023.

**Zu Titel 823 81:**
Die Mittel waren bisher bei Titel 821 81 veranschlagt.

**Zu Titelgruppe 90:**
In der Titelgruppe 90 werden die Mittel für den laufenden Betrieb und die betriebliche Unterhaltung von Landesstraßen sowie Mittel für betriebliche Investitionen ausgewiesen. Die Mittel der Titelgruppe 90 werden in eigener Verantwortlichkeit vom Landesbetrieb Straßenbau bewirtschaftet.

Der Landesbetrieb Straßenbau nimmt für das Land Nordrhein-Westfalen die Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen gemäß Artikel 85 und 90 Grundgesetz wahr. Im Rahmen der Auftragsverwaltung werden Zweckausgaben für den Bau, den Ausbau und die Erhaltung der Bundesfernstraßen unmittelbar aus dem Bundeshaushalt bestritten, das Land hat jedoch die Verwaltungskosten zu tragen (Artikel 104 a Abs. 2 und 5 GG).

Einen Teil der mit Baumaßnahmen des Bundes zwangsläufig verbundenen Verwaltungskosten, nämlich die für Entwurfsarbeiten und für die Beaufsichtigung der Bauausführung, erkennt der Bund jedoch als Zweckausgaben an und erstattet diese gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BStrVermG) pauschal mit 2 v.H. der jährlichen Bauausgaben für die Entwurfsbearbeitung und 1 v.H. für die Bauaufsicht. Diese erzielt der Landesbetrieb Straßenbau NRW als Umsatzerlös unmittelbar vom Bund.
Für 2018 wird ein Erstattungsbetrag (Umsatzerlös) i.H.v. 31,2 Mio. EUR erwartet (vgl. auch lfd. Nr. 1.4 des Jahreserfolgsplans 2018 in der Beilage 2 zu Epl. 09).

Darüber hinaus erzielt der Landesbetrieb Straßenbau auch aus der Durchführung der betrieblichen Unterhaltung der Bundesfernstraßen Umsatzerlöse unmittelbar vom Bund. Dabei handelt es sich um die Abrechnung der Kosten des ausschließlich für die betriebliche Unterhaltung der Bundesautobahnen eingesetzten Personals als Direktaufwand sowie die Abrechnung des auf den Straßenbaulastträger Bund entfallenden Anteils der gemeinschaftlichen Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.
Für 2018 wird ein Erstattungsbetrag (Umsatzerlös) i.H.v. 157,2 Mio. EUR erwartet (vgl. auch lfd. Nr. 1.3 des Jahreserfolgsplans 2018 in der Beilage 2 zu Epl. 09).

**Kapitel 09 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **09 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | 1 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 156 |
| 231 20 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 139 000 | 66 000 | +73 000 | 139 |
| 232 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | — | — | — | — |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 244 |
| 233 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. . . . . | — | — | — | — |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 70 |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | 51 500 | -51 500 | — |
| 237 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 9 900 | 9 900 | — | 10 |
| 281 11 | 018 | Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungsberechtigte. . . . . | — | 12 914 000 | -12 914 000 | 10 653 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 900. . . . . | 148 900 | 13 041 400 | -12 892 500 | 11 274 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 99 des Landesbeamtengesetzes sind hier nachzuweisen.

**Zu Titel 231 20:**
Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren
   a) für in den Landesdienst übernommene Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs-und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS.NRW.S. 222),
   b) für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).

2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131(F. 1957) und die aufgrund der §§ 71e - 71 k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmerinnen und Unterbringungsteilnehmer.

3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
   a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
   b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarung in Einzelfällen,
   c) nach § 78a G 131,
   d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).

**Zu Titel 281 10:**
Erstattungen Dritter aufgrund von Einzelvereinbarungen.

**Zu Titel 281 11:**
Die Haushaltsmittel sind nunmehr bei Kapitel 09 010 Titel 281 11 veranschlagt.

**Kapitel 09 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene. . . . . | 24 351 600 | 24 994 400 | -642 800 | 25 718 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 443 02 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02. | 4 328 800 | 2 833 700 | +1 495 100 | 4 168 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 148 000 | 108 300 | +39 700 | 130 |
| 446 03 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. . . . . | 3 200 | — | +3 200 | 3 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | 45 600 | 433 000 | -387 400 | 46 |
| 632 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 135 800 | — | +135 800 | 136 |
| 633 00 | 841 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 65 600 | 278 100 | -212 500 | 66 |
| 636 10 | 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 636 20 | 841 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 637 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 38 800 | 38 800 | — | — |
| 671 00 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 92 700 | — | +92 700 | 93 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 900. . . . . | 29 210 100 | 28 686 300 | +523 800 | 30 358 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger im Dezember 2016 betrug 648 Personen. Für das Jahr 2018 wird mit 598 Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfängern gerechnet.

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz:
a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG,
c) einmalige Entschädigungen nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02:**

Zu veranschlagen sind bei diesem Titel:
a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamte und deren Hinterbliebene,
c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muss.

**Zu Titel 446 02:**

Zu veranschlagen sind Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähigen Angehörige.
Die bisher im Kapitel 09 900 bei den Titeln 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05 veranschlagten Haushaltsmittel sind ab dem Hauhaltsjahr 2017 beim Titel 446 02 zentral zusammengeführt.

**Zu Titel 446 03:**

Die bisher bei Kapitel 09 900 Titel 446 03 veranschlagten Haushaltsmittel sind ab dem Haushaltsjahr 2017 beim Titel 446 02 mitveranschlagt.

**Zu Titel 631 00:**

Zu veranschlagen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z. WV. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen.

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131und die Erstattung von Versorgungsbezügen gem. §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes hier zu veranschlagen.

**Zu Titel 633 00:**

Aus diesem Titel können Versorgungsleistungen nach dem Versorgungskostenverteilungsgesetz erstattet werden.

**Zu Titel 636 10:**

Aus diesem Ansatz können den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 1 G 131 Rentenleistungen erstattet werden, die auf Nachversicherungen entfallen.

**Zu Titel 637 00:**

Aus diesem Titel sind die Versorgungsbezüge der aufgrund der Novellierung des ÖPNVG NRW zum 1.1.2008 an die kommunalen Nahverkehrszweckverbände versetzten Beamtinnen und Beamten zu erstatten. Die Verpflichtung zur Kostenerstattung ergibt sich aus der mit den Zweckverbänden / Anstalten des öffentlichen Rechts zum 1.1.2008 unter Anwendung des Konnexitätsausführungsgesetzes geschlossenen Rahmenvereinbarung. Die Erstattung der Besoldungsbezüge der aktiven Beamtinnen und Beamten erfolgt aus Kapitel 09 111 Titel 613 10.

Veranschlagt sind die Versorgungsbezüge eines Beamten.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 09

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **09 010** | | | | | | | |
| 519 03 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen<br>**L** | 353,8 | a) –<br>b) 150,0<br>c) 450,0 | –<br>150,0 | –<br>–<br>150,0 | –<br>–<br>150,0 | –<br>–<br>150,0 | –<br>–<br>– |
| 526 01 Sachverständige<br>**L** | 1 523,4 | a) –<br>b) 1 183,9<br>c) 849,2 | –<br>823,9 | –<br>180,0<br>489,2 | –<br>180,0<br>180,0 | –<br>–<br>180,0 | –<br>–<br>– |
| 531 10 Öffentlichkeitsarbeit<br>**L** | 96,0 | a) –<br>b) 450,0<br>c) 300,0 | –<br>300,0 | –<br>150,0<br>150,0 | –<br>–<br>150,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.61 Einführung neuer Steuerungsinstrumente | | | | | | | |
| 538 61 Kosten für den Aufbau eines Informations- und Datenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS<br>**L** | 104,0 | a) –<br>b) 200,0<br>c) 70,0 | –<br>200,0 | –<br>–<br>70,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.63 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 -2020) | | | | | | | |
| 686 63 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>**L** | – | a) –<br>b) 2 000,0<br>c) 1 000,0 | –<br>1 000,0 | –<br>1 000,0<br>1 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.70 Pflege internationaler Beziehungen | | | | | | | |
| 534 70 Aufwendungen für die Pflege internationaler Beziehungen<br>**L** | 36,0 | a) –<br>b) 12,0<br>c) 12,0 | –<br>12,0 | –<br>–<br>12,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **09 100** | | | | | | | |
| 537 10 Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung<br>**L** | 1 000,0 | a) –<br>b) –<br>c) 2 000,0 | –<br>– | –<br>–<br>1 000,0 | –<br>–<br>750,0 | –<br>–<br>250,0 | –<br>–<br>– |
| 686 10 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung<br>**L** | 67,5 | a) –<br>b) –<br>c) 40,0 | –<br>– | –<br>–<br>20,0 | –<br>–<br>20,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.62 Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung | | | | | | | |
| 537 62 Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung<br>**L** | – | a) –<br>b) 2 750,0<br>c) – | –<br>1 000,0 | –<br>1 000,0<br>– | –<br>750,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **09 110** | | | | | | | |
| 526 10 ÖPNV- Gutachten<br>**K** | 350,0 | a) –<br>b) 250,0<br>c) 250,0 | –<br>250,0 | –<br>–<br>250,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.62 NE-Infrastrukturförderung | | | | | | | |
| 891 62 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen<br>**L** | 10 000,0 | a) –<br>b) –<br>c) 4 000,0 | –<br>– | –<br>–<br>2 000,0 | –<br>–<br>2 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 09**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.66 Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz | | | | | | | |
| 883 66 Zuweisungen für Investitionen an | 9 760,5 | a) 98 791,6 | 60 554,9 | 27 178,0 | 11 058,7 | – | – |
| **K** Gemeinden und Gemeindeverbände | | b) 300 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| | | c) 300 000,0 | | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 120 000,0 |
| TGr.68 Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm - | | | | | | | |
| 883 68 Zuweisungen für Investitionen an | 45 000,0 | a) 45 559,9 | 27 284,1 | 15 127,8 | 393,0 | 2 755,0 | – |
| **K** Gemeinden und Gemeindeverbände | | b) 480 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 160 000,0 |
| | | c) 400 000,0 | | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 160 000,0 |
| TGr.69 Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen | | | | | | | |
| 891 69 Zuschüsse für Investitionen an öf- | 1 080,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** fentliche Unternehmen | | b) 400,0 | 250,0 | 150,0 | – | – | – |
| | | c) 1 500,0 | | 1 000,0 | 500,0 | – | – |
| TGr.72 Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs | | | | | | | |
| 883 72 Zuweisungen für Investitionen an | 10 000,0 | a) 55 688,4 | 34 216,9 | 13 136,5 | 5 580,0 | 2 755,0 | – |
| **K** Gemeinden und Gemeindeverbände | | b) 300 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| | | c) 750 000,0 | | 90 000,0 | 120 000,0 | 150 000,0 | 390 000,0 |
| TGr.80 Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse | | | | | | | |
| 637 80 Sonstige Zuweisungen an Zweck- | 3 500,0 | a) 5 381,4 | 3 413,6 | 1 967,8 | – | – | – |
| **K** verbände | | b) 10 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | – | – |
| | | c) 12 000,0 | | 5 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | – |
| **09 120** | | | | | | | |
| 526 12 Kosten für Genehmigungs-, Plan- | 650,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** feststellungs- und Zertifizierungsverfahren | | b) 415,0 | 235,0 | 90,0 | 90,0 | – | – |
| | | c) 480,0 | | 300,0 | 90,0 | 90,0 | – |
| TGr.63 Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit, zur Wahrnehmung der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU-Vorgaben für die Luftfahrtverwaltung | | | | | | | |
| 812 63 Erwerb von Geräten zur Ver- | 430,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** besserung der Flugsicherheit und | | b) – | – | – | – | – | – |
| Sachmittel zur gesetzeskonformen Ausstattung der Luftfahrtbehörden | | c) 400,0 | | 200,0 | 200,0 | – | – |
| 892 63 Zuschüsse für Investitionen an | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** private Unternehmen | | b) 320,0 | 215,0 | 105,0 | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.64 Transfermittel zur Verbesserung der Flugsicherheit | | | | | | | |
| 892 64 Zuschüsse für Investitionen an | 300,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** private Unternehmen | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 305,0 | | 200,0 | 105,0 | – | – |
| **09 140** | | | | | | | |
| 511 10 Überarbeitung und Druck der | 20,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Straßenkarte und der Verkehrs- | | b) 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | – | – |
| stärkenkarte des Landes | | c) 20,0 | | 10,0 | 10,0 | – | – |
| 526 12 Verkehrszählung an klassifizier- | 100,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** ten Straßen als Teil der bundes- | | b) 100,0 | 50,0 | 50,0 | – | – | – |
| weiten Straßenverkehrszählung | | c) 100,0 | | 50,0 | 50,0 | – | – |
| 526 51 Marktaufsicht über Bauprodukte | 8,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 24,0 | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | – |
| 535 10 Weiterentwicklung der nord- | 69,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** rhein-westfälischen Straßeninfor- | | b) 35,0 | 35,0 | – | – | – | – |
| mationsbank (NWSIB) | | c) 35,0 | | 35,0 | – | – | – |
| 537 10 Erhebung und Auswertung von | 225,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Daten zur Verkehrs- und Un- | | b) 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – |
| fallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhebungen | | c) 300,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 537 20 Erbringung von Planungs- und | 17 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Baumanagementleistungen durch | | b) 15 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | – |
| die DEGES "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH" | | c) 15 000,0 | | 2 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 541 10 Veranstaltungen | 950,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 750,0 | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | – |
| 883 14 Zuweisungen nach Artikel 13 | 129 760,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** des Föderalismusreform-Begleit- | | b) 115 000,0 | 15 000,0 | 25 000,0 | 20 000,0 | 25 000,0 | 30 000,0 |
| gesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise | | c) 115 000,0 | | 25 000,0 | 20 000,0 | 25 000,0 | 45 000,0 |
| 883 15 Zuweisungen an Gemeinden und | 6 100,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Kreise für Investitionen im Bereich | | b) 3 910,0 | 900,0 | 800,0 | 800,0 | 500,0 | 910,0 |
| des kommunalen Straßenbaus nach Artikel 13 des Föderalismus-reform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) vom 05.09.2006 | | c) 3 910,0 | | 900,0 | 800,0 | 800,0 | 1 410,0 |
| 883 16 Kostenbeiträge des Landes für | 2 500,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Maßnahmen an Bahnübergängen | | b) 7 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | – | – |
| nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes | | c) 7 000,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | – |
| 883 18 Förderung an Kreise und Kom- | 1 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** munen für investive Mehraufwendungen bei baulichen Maßnahmen an Großraum- und Schwertransportrouten zur Verbesserung der Befahrbarkeit durch Schwertransporte | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 2 400,0 | | 800,0 | 800,0 | 800,0 | – |
| TGr.61 Nahmobilität | | | | | | | |
| 883 61 Zuweisungen an die Gemeinden | 16 100,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und Gemeindeverbände für Vor- | | b) 21 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | – | – |
| haben der Nahmobilität | | c) 27 000,0 | | 8 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | – |

**Einzelplan 09**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.65 Mobilitätskonzepte und verkehrsübergreifende Mobilität | | | | | | | |
| 883 65 Zuweisungen für Investitionen an | 10 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeinden oder Gemeindeverbände | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 18 000,0 | | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | – |
| TGr.70 Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr | | | | | | | |
| 536 70 Vergabe von Aufträgen | 20,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
| | | c) 1 200,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | – |
| **09 150** | | | | | | | |
| 777 11 Erhaltungsinvestitionen an Lan- | 160 850,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** desstraßen | | b) 81 000,0 | 54 000,0 | 27 000,0 | – | – | – |
| | | c) 100 000,0 | | 63 500,0 | 36 500,0 | – | – |
| 777 12 Um- und Ausbau von Landesstra- | 7 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** ßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme | | b) 8 000,0 | 6 500,0 | 1 500,0 | – | – | – |
| | | c) 8 000,0 | | 6 500,0 | 1 500,0 | – | – |
| 777 13 Baumaßnahmen des Landesstra- | 37 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** ßenausbauplans | | b) 45 000,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | – | – |
| | | c) 45 000,0 | | 30 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | – |
| 777 14 Radwegebau an bestehenden | 12 400,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Landesstraßen | | b) 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – | – |
| | | c) 2 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | – | – |
| **Summe** | 485 354,2 | a) 205 421,3 | 125 469,5 | 57 410,1 | 17 031,7 | 5 510,0 | – |
| | | b) 1 398 205,9 | 327 930,9 | 285 035,0 | 243 830,0 | 230 500,0 | 310 910,0 |
| | | c) 1 819 395,2 | | 389 394,2 | 360 063,0 | 348 528,0 | 721 410,0 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 286 983,2 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 192 455,9 | 109 180,9 | 56 535,0 | 20 330,0 | 5 500,0 | 910,0 |
| | | c) 242 145,2 | | 129 144,2 | 76 563,0 | 30 028,0 | 6 410,0 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | – | a) – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| vollumfänglich durch | 198 371,0 | a) 205 421,3 | 125 469,5 | 57 410,1 | 17 031,7 | 5 510,0 | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) 1 205 750,0 | 218 750,0 | 228 500,0 | 223 500,0 | 225 000,0 | 310 000,0 |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) 1 577 250,0 | | 260 250,0 | 283 500,0 | 318 500,0 | 715 000,0 |

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES LANDESBETRIEBES STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

**für das Haushaltsjahr 2018**

**a) Jahreserfolgsplan**

**b) Finanzplan**

**c) Stellenübersicht**

## a) JAHRESERFOLGSPLAN

**Erträge**

| | Erträge (Konto) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 703.887.400 | 657.882.900 | 633.012.025 |
| 2 | Bestandsveränderungen HF-/F-Erzeugnisse | – | – | -1.083.085 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 16.415.000 | 14.161.900 | 21.864.193 |
| | Zusammen | 720.302.400 | 672.044.800 | 653.793.133 |

**Ertragsgruppe 1**

| lfd.Nr. | Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen (Kapitel 09 150 Titel 682 90) | 456.910.400 | 425.587.800 | 390.734.425 |
| 1.2 | Umsatzerlöse aus Zuführungen des Landes zu den betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90) | 16.752.000 | 16.752.000 | 16.752.000 |
| 1.3 | Umsatzerlöse aus U I Bund | 157.200.000 | 142.000.000 | 153.079.607 |
| 1.4 | Umsatzerlöse aus UA III Bund | 31.200.000 | 30.000.000 | 27.371.654 |
| 1.5 | sonstige Umsatzerlöse | 41.825.000 | 43.523.100 | 45.074.339 |
| 1 | Zusammen | 703.887.400 | 657.862.900 | 633.012.025 |

**Ertragsgruppe 2**

| lfd.Nr. | Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse | – | – | -1.083.085 |
| 2 | Zusammen | – | – | -1.083.085 |

**Ertragsgruppe 3**

| lfd.Nr. | Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Sonstige Erträge | 16.415.000 | 14.161.900 | 21.864.193 |
| 3 | Zusammen | 16.415.000 | 14.161.900 | 21.864.193 |

## Beilage 2 zu Einzelplan 09
## Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Straßenbau NRW

**Aufwendungen**

| lfd.Nr. | Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Materialaufwand | 259.278.432 | 225.725.417 | 230.478.493 |
| 5 | Personalaufwand | 384.157.638 | 370.909.783 | 336.563.703 |
| 6 | Abschreibungen | 28.000.000 | 26.450.000 | 27.116.315 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 53.821.330 | 52.299.600 | 52.557.050 |
| 8 | Zinsen und sonstige Steuern | 1.780.000 | 1.160.000 | 1.163.964 |
| | Zusammen | 727.037.400 | 676.544.800 | 647.879.525 |

**Aufwandsgruppe 4**

| lfd.Nr. | Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Energie | 15.900.000 | 16.500.000 | 15.176.104 |
| 4.2 | Taumittel | 12.000.000 | 14.000.000 | 8.291.621 |
| 4.3 | Straßenbaumaterialien | 6.845.000 | 6.845.000 | 6.411.844 |
| 4.4 | Material Kfz und Geräte | 6.900.000 | 6.800.000 | 6.669.124 |
| 4.5 | Kraftstoffe | 9.500.000 | 9.500.000 | 7.575.714 |
| 4.6 | Sonst. Material und Waren | 5.025.000 | 3.830.000 | 5.619.835 |
| 4.7 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 203.108.432 | 168.250.417 | 180.734.249 |
| | (davon: kommunale Einleitungsgebühren für Oberflächenwasser nur für Landesstraßen) | 22.000.000 | 22.000.000 | 23.354.307 |
| 4 | Zusammen | 259.278.432 | 225.725.417 | 230.478.491 |

**Aufwandsgruppe 5**

| lfd.Nr. | Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Dienstbezüge Beamte | 43.293.226 | 43.328.735 | 35.418.958 |
| 5.2 | Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. AG-Anteile zu den Sozialversicherungen | 324.885.177 | 310.216.266 | 285.932.346 |
| 5.3 | Beihilfen | 2.374.347 | 2.672.460 | 2.282.971 |
| 5.4 | Zuführung Versorgungsrücklage §§ 1-13 EFoG NRW | – | 768.901 | 578.712 |
| 5.5 | Zuführung Versorgungfonds §§ 14-18 EFoG NRW | – | 425.000 | 959.061 |
| 5.6 | Altersversorgung Beamte | 12.958.288 | 12.934.021 | 10.789.761 |
| 5.7 | Landesunfallkasse | 646.600 | 564.400 | 601.894 |
| 5 | Zusammen | 384.157.638 | 370.909.783 | 336.563.703 |

**Aufwandsgruppe 6**

| lfd. Nr. | Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 28.000.000 | 26.450.000 | 27.116.315 |
| 6 | Zusammen | 28.000.000 | 26.450.000 | 27.116.315 |

**Aufwandsgruppe 7**

| lfd. Nr. | Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Mieten/Leasing/Pachten | 9.437.000 | 9.147.000 | 9.183.119 |
| 7.2 | Mieten BLB | 4.504.330 | 4.449.600 | 4.355.351 |
| 7.3 | IT-Leistungen | 10.475.000 | 10.333.000 | 9.180.183 |
| 7.4 | Sonstige Aufwendungen | 29.405.000 | 28.370.000 | 29.838.396 |
| 7 | Zusammen | 53.821.330 | 52.299.600 | 52.557.049 |

**Aufwandsgruppe 8**

| lfd.Nr. | Erläuterungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Zinsaufwand | 1.590.000 | 975.000 | 1.253.236 |
| 8.2 | Zinserträge | -10.000 | -10.000 | -279.953 |
| 8.3 | Sonstige Steuern | 200.000 | 195.000 | 190.681 |
| 8 | Zusammen | 1.780.000 | 1.160.000 | 1.163.964 |

**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 703.887.400 | 657.862.900 | 633.012.025 |
| 2 | Bestandsveränderung HF/F-Erzeugnisse | – | – | -1.083.085 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 16.415.000 | 14.161.900 | 21.864.193 |
| 4 | Materialaufwand | -259.278.432 | -225.725.417 | -230.478.493 |
| 5 | Personalaufwand | -384.157.638 | -370.909.783 | -336.563.703 |
| 6 | Abschreibungen | -28.000.000 | -26.450.000 | -27.116.315 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -53.821.330 | -52.299.600 | -52.557.050 |
| 8 | Zinsen und sonstige Steuern | -1.780.000 | -1.160.000 | -1.163.964 |
| 9 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -6.735.000 | -4.520.000 | 5.913.608 |

**b) Finanzplan**

| Ausgaben (Maßnahmen) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| Investitionen für Verwaltung und Betrieb | 31.817.000 | 27.892.000 | 35.103.019 |
| Gesamtausgaben | 31.817.000 | 27.892.000 | 35.103.019 |

| Einnahmen (Mittelherkunft) | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| Zuführungen zu betrieblichen Investitionen (Kapitel 09 150 Titel 891 90) | 16.752.000 | 16.752.000 | 16.752.000 |
| Bundeszuschuss zu betrieblichen Investitionen | 15.065.000 | 11.140.000 | 18.351.019 |
| Gesamteinnahmen | 31.817.000 | 27.892.000 | 35.103.019 |

**c) (Plan-)Stellenübersicht:**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Beamte | 998 | 995 |
| Angestellte/Arbeiter | 4.903 | 4.844 |
| Insgesamt | 5.901 | 5.839 |
| dazu | | |
| Auszubildende | 274 | 274 |

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministeriums für

# Umwelt, Landwirtschaft,

# Natur- und Verbraucherschutz

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW

**V E R Z E I C H N I S**

**der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz**

**A. Behörden**

I. LANDESOBERBEHÖRDEN

1. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz - Kapitel 10 400 -
2. Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter - EG Zahlstelle - Kapitel 10 170 -

II. UNTERE LANDESBEHÖRDEN

1. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der 31 Kreisstellen der Landwirtschaftskammer in 13 Verwaltungseinheiten als Landesbeauftragte im Kreise - Kapitel 10 170 -

**B. Einrichtungen**

1. Nordrhein-Westfälisches Landgestüt - Kapitel 10 460 -

**C. Landesbetriebe**

1. Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Kapitel 10 260 -

**V O R W O R T**

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz gehören folgende Aufgaben:

I Zentralabteilung

II. Landwirtschaft, Gartenbau, Ländliche Räume (Verbesserung der Betriebs-, Produktions-, Markt-, Sozialstruktur und ökologischer Landbau, Agrarumwelt- und integrierte ländliche Entwicklungsförderung, ländliche Planungen, ländliche Siedlung, Strukturentwicklung ländlicher Räume, Agrarordnung, insbesondere Verbesserung der Agrarstruktur, Flurbereinigung, Obere Flurbereinigungsbehörde)

III. Forsten, Naturschutz (Forst- und Holzwirtschaft, Waldökologie, Bodennutzungsschutz, Landschaftspflege und Naturschutz, Jagd, Fischerei)

IV. Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz und Wasserwirtschaft (Gewässerschutz, Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Altlasten, Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände)

V. Immissionsschutz (außer beim Bergbau und soweit die Zuständigkeit nicht anderen Ministerien zugwiesen ist), Umwelt und Gesundheit, Gentechnik

VI. Verbraucherschutz (Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz)

VII. Umweltberichterstattung, Umweltrechtsfragen, Europa, Internationales

VIII. Nachhaltige Entwicklung, Klimawandel, Umweltwirtschaft

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben

1. der ihm nachgeordneten Behörden und Einrichtungen sowie einiger Einrichtungen in anderen Geschäftsbereichen;
2. der Bezirksregierungen;
3. der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen;
4. der Kreise und der kreisfreien Städte;
5. der Effizienz-Agentur (EFA) Nordrhein-Westfalen;
6. des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL), Anstalt des öffentlichen Rechts;
7. des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW), Anstalt des öffentlichen Rechts.
8. des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL), Anstalt des öffentlichen Rechts;
9. des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rheinland (CVUA Rheinland), Anstalt des öffentlichen Rechts;
10. des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Westfalen (CVUA-Westfalen), Anstalt des öffentlichen Rechts.

**Kapitel 10 010 - Ministerium -**

Das Ministerium gliedert sich in folgende Abteilungen:

| | |
|---|---|
| Abteilung I: | Zentralabteilung |
| Abteilung II: | Landwirtschaft, Gartenbau, Ländliche Räume |
| Abteilung III: | Forsten, Naturschutz |
| Abteilung IV: | Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz, Wasserwirtschaft |
| Abteilung V: | Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik |
| Abteilung VI: | Verbraucherschutz |
| Abteilung VII: | Umweltberichterstattung, Umweltrechtsfragen, Europa, Internationales |
| Abteilung VIII: | Nachhaltige Entwicklung, Klimawandel, Umweltwirtschaft |

**Kapitel 10 011 - Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen -**

Mit dem Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007 (GV.NRW. 2007 S.662), geändert durch Gesetz vom 25.10.2011 (GV.NRW.S.536), sind ab dem 01.01.2008 Aufgaben des Umweltrechtes auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen worden. Die Kommunen erhalten hierfür gem. Konnexitätsausführungsgesetz einen finanziellen Belastungsausgleich. Ferner stellt das Land erforderliches Fachpersonal zur Verfügung. Die damit zusammenhängenden Ausgaben sind im Kapitel 10 011 veranschlagt.

**Vorbemerkung zu den Kapiteln 10 020 bis 10 090:**

Für die verschiedenen Aufgabenbereiche sind die vorgesehenen Fördermittel in folgenden Kapiteln veranschlagt:

- Kapitel 10 020 - Allgemeine Bewilligungen
- Kapitel 10 030 - Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege
- Kapitel 10 040 - Verbraucherangelegenheiten
- Kapitel 10 050 - Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz
- Kapitel 10 060 - Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik
- Kapitel 10 080 - Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
- Kapitel 10 090 - Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

In **Kapitel 10 020**
sind die Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die entweder aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht den übrigen Kapiteln zugeordnet werden können oder für die eine zentrale Veranschlagung aus haushaltssystematischen Gründen oder wegen der besseren Übersicht zweckmäßig sind.

Aus **Kapitel 10 030** werden gefördert:

1. Im Bereich der Agrarwirtschaft
- die überbetrieblichen Maßnahmen (Absatzförderung für land- und ernährungswirtschaftliche Erzeugnisse, Schulmilchförderung usw.),
- die Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben und sonstige einzelbetriebliche Investitionen und Maßnahmen,

2. Im Bereich der Forstwirtschaft
- forstliche Maßnahmen von privaten und kommunalen Forstbetrieben im Hinblick auf die Bedeutung des Waldes für das Klima, die Reinhaltung der Luft, den Wasserhaushalt, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild und die Erholung der Bevölkerung sowie wegen seines volkswirtschaftlichen Nutzens,
- Direkte Förderung der Beförsterung,
- Ersatz- und Ausgleichsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes,
- Fortbildung von Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern,
- Organisation forstlicher Zusammenschlüsse.

3. Im Bereich der Holzwirtschaft
- Strukturverbesserungsmaßnahmen in kleinen und mittelständischen, holzwirtschaftlichen Unternehmen (§ 60 Landesforstgesetz),
- Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum,
- Maßnahmen zur Verbesserung des Holzabsatzes und der Verwendung von Holz und Holzprodukten.

4. Im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Sicherung oder Herstellung eines ausgewogenen Naturhaushalts durch Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft, insbesondere durch Aufstellung und Ausführung von Landschaftsplänen sowie durch Biotopschutzprogramme,
- Unterhaltung der Naturparke und bevorzugten Erholungsgebiete,
- Leistungen des Landes im Rahmen des Vertragsnaturschutzes,
- Ausgleichszahlungen in Gebieten mit umweltspezifischen Einschränkungen,

5. Die Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes.

Für die Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden Grundstücke erworben. Dies sind z. B. die Naturschutzgebiete "Amtsvenn/Hündfelder Moor", "Zwillbrocker Venn" sowie die Naturschutzgebiete "Großes Torfmoor", "Hevearm des Möhnesees", "Doberg", "Artenschutzgewässer Hävener Marsch", "Lüsekamp-Niederung", das Feuchtgebiet "Emsrückhaltebecken bei Steinhorst" und andere Feuchtwiesenschutzgebiete.

Weitere Naturschutzflächen, die in Flurbereinigungsverfahren erworben wurden, werden nach Zuteilung in die Verwaltung des Landes übergehen.

Die landeseigenen Naturschutzgebiete werden von den Bezirksregierungen verwaltet, mit Ausnahme des "Großen Torfmoores", für das der Kreis Minden-Lübbecke zuständig ist.

Aus **Kapitel 10 040** werden gefördert:
- Verbraucheraufklärung, Verbraucherberatung, Verbraucherschutz,
- die Verbraucherzentrale NRW e.V.

Aus **Kapitel 10 050** werden gefördert:
- naturnaher Wasserbau und Gewässerunterhaltung, Hochwasserrisikomanagement,
- Sicherstellung der Wasserversorgung,
- Abwassermaßnahmen und Verbesserung der Wasserqualität,
- Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL),
- Maßnahmen zur Kreislaufwirtschaft/Abfallvermeidung und -verwertung,
- Gefährdungsabschätzung, Untersuchung, Sanierung und Überwachung von Altlasten, Maßnahmen zum Bodenschutzes.

Aus **Kapitel 10 060** werden gefördert:
- Maßnahmen zur Durchführung von Untersuchungsvorhaben, Entwicklungsaufgaben sowie Planungs- und Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung von Luftverunreinigungen, Geräuschen und Erschütterungen,
- Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der Luftqualitäts-Rahmenrichtlinie und weiterer Luftreinhaltevorschriften,
- Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und weiterer Maßnahmen zur Bekämpfung des Umgebungslärms,
- Maßnahmen im Bereich der Umweltmedizin, des Aktionsprogamms Umwelt und Gesundheit NRW, des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes sowie im Bereich des Trinkwasserschutzes.

Aus **Kapitel 10 080** werden gefördert:
Maßnahmen nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAKG):
- markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung,
- Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere,
- Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement,
- Dorferneuerung und ländliche Siedlung,
- einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage,
- Marktstrukturverbesserung,
- wasserwirtschaftliche Maßnahmen,
- forstwirtschaftliche Maßnahmen,
- investiver Naturschutz.

Für die Anmeldung des Landes zum Rahmenplan nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der zzt. gültigen Fassung sind für die Gemeinschaftsaufgabe rd. 87,706 Mio. EUR für 2018 veranschlagt.

Aus **Kapitel 10 090** werden gefördert:
- verschiedene Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft (EG) und Landesmittel sowie die Kofinanzmittel im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" und Kofinanzmittel für das NRW EU-Ziel 2-Programm 2014 - 2020 "EFRE".

**Kapitel 10 170 - Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen -**

Die Landwirtschaftskammer fördert und betreut die Landwirtschaft und die Berufstätigen in der Landwirtschaft. Ihre Aufgaben ergeben sich im Einzelnen aus § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Landwirtschaftskammer im Land Nordrhein-Westfalen vom 11. Februar 1949 (GV.NRW. S. 53) in der zzt. gültigen Fassung. Nach § 6 Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV.NRW. S. 421) in der zzt. gültigen Fassung, ist die Direktorin/der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragte/Landesbeauftragter Landesoberbehörde. Nach § 9 Abs. 2 LOG NRW. sind die Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer der Kreisstellen der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragte im Kreise untere Landesbehörden. In dieser Eigenschaft führen die Direktorin/der Direktor der Landwirtschaftskammer und die Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer der Kreisstellen Landesaufgaben durch.

Zur Erfüllung der Aufgaben der Landesbeauftragten stellt die Landwirtschaftskammer ihre Dienstkräfte und Einrichtungen zur Verfügung.

Der Landwirtschaftskammer stehen zur Durchführung ihrer Aufgaben folgende Mittel zur Verfügung:

1. Als eigene Einnahmen
   die Umlage nach dem Gesetz über eine Umlage der Landwirtschaftskammer im Lande Nordrhein-Westfalen vom 17. Juli 1951 (GV.NRW. S. 87), in der zzt. gültigen Fassung, Gebühren, Verwaltungs- und übrige Einnahmen, Zuschüsse von Kreisen und Gemeinden.

2. Zuweisungen des Landes
   als Verwaltungskostenerstattung zur Abgeltung der Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer entstehen, weil sie ihre Dienstkräfte und Einrichtungen den Landesbeauftragten zur Verfügung stellt.

Darüber hinaus ist der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in ihrer Eigenschaft als Selbstverwaltungskörperschaft die Tierseuchenkasse als Sondervermögen zugeordnet.

**Kapitel 10 260 - Landesforstverwaltung -**

Die Landesforstverwaltung ist sowohl für die Erhaltung und Vermehrung des Waldbestandes und die Sicherung seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen wie auch für die Holzwirtschaft und ihre Förderung verantwortlich, im Sinne der umfassenden Nachhaltigkeitsdefinition gemäß Landesforstgesetz (LFoG).

Die Landesforstverwaltung ist zweistufig aufgebaut. Sie besteht aus dem Ministerium und dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW (s. hierzu Beilage 2 - Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW -) mit 14 Regionalforstämtern sowie 1 Nationalparkforstamt und 1 Lehr- und Versuchsforstamt.

Die Aufgaben des Landesbetriebes ergeben sich aus dem 2016 geänderten Landesforstgesetz (GV.NRW. S. 310), der Betriebssatzung vom 09.10.2015 (MBL.NRW. 2016, S.98) und dem Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV.NRW. S. 622). Seine Aufgaben untergliedern sich in den drei Geschäftsfeldern Landeseigener Forstbetrieb, Dienstleistungen und Hoheit.

Dazu gehören u.a.:
- der Betrieb von 5 Jugendwaldheimen gemäß § 60 Nr. 3 LFoG,
- die Holzwirtschaft,
- der Pflanzenschutz für Forstpflanzen und -saatgut sowie phytosanitäre Gesundheitszeugnisse für Holz und daraus erstellte Produkte etc.,
- die Waldökologie, Forsten und Jagd,
- Projekte zur nachhaltigen Nutzung,
- Aufgaben nach dem Forstvermehrungsgutgesetz.

Darüber hinaus wird der Landesbetrieb in der Zeit von voraussichtlich 2016 - 2021 die Sanierung der Altlastdeponie "Lattenberg" als Eigentümer des Grundstückes vornehmen. Hierfür werden dem Landesbetrieb auf den o.g. Zeitraum verteilt, ingesamt 30,0 Mio.EUR zur Verfügung gestellt.

**Kapitel 10 261 - Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung**

Durch Änderung des Landesjagdgesetzes vom 26.03.2014 (GV.NRW; Ausgabe Nr. 11 2014 vom 11.04.2014; S. 253 - 266) wurde die Zuständigkeit auf das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen übertragen.

**Kapitel 10 400 - Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz -**

Durch das Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12. Dezember 2006 (GV.NRW. S. 622) wurde das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz als Landesoberbehörde nach § 6 Landesorganisationsgesetz zum 1. Januar 2007 errichtet.

Gleichzeitig wurden durch das Gesetz zum 1. Januar 2007 das Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd, das Landesumweltamt und die Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten aufgelöst.

Die diesen Dienststellen bisher übertragenen Aufgaben wurden, mit einigen Ausnahmen, auf das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz übertragen.

Außerdem wurden die den Bezirksregierungen übertragenen Aufgaben und Aufsichtsbefugnisse auf dem Gebiet der Veterinärangelegenheiten, der Lebensmittel- und der Futtermittelüberwachung auf das neue Landesamt übertragen.

Damit nimmt das Landesamt landesweit bedeutsame Verbraucherschutz- und Umweltaufgaben, insbesondere im Rahmen der Fachbereiche Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz, Naturschutz und Landschaftspflege sowie Wasserwirtschaft wahr. In den beiden vorgenannten Bereichen nimmt das Landesamt wissenschaftliche Aufgaben und die Beratung des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, der Dienststellen seines Geschäftsbereiches und, soweit erforderlich, die Beratung Träger öffentlicher Verwaltung und der Gerichte wahr.

Darüber hinaus nimmt das Landesamt im Bereich des Verbraucherschutzes, insbesondere auf dem Gebiet der Veterinärangelegenheiten sowie der Lebensmittel- und der Futtermittelüberwachung, nach Maßgabe bestehender Zuständigkeitsvorschriften landesweit bedeutsame hoheitliche Aufgaben wahr. Die Aufgaben und Aufsichtsbefugnisse auf dem Gebiet der Veterinärangelegenheiten sowie der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung nimmt das Landesamt als Sonderordnungsbehörde im Sinne des § 12 Ordnungsbehördengesetz wahr.

**Kapitel 10 410 - Integrierte Untersuchungsanstalten -**

Zum 1. Januar 2008 ist im Regierungsbezirk Detmold das Staatliche Veterinäruntersuchungsamt Detmold gemeinsam mit den kommunalen Untersuchungsämtern der Stadt Bielefeld und des Kreises Paderborn in dem "Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL), Anstalt des öffentlichen Rechts", aufgegangen. Das CVUA-OWL ist auch amtliche Radioaktivitätsmessstelle für den Regierungsbezirk Detmold. Die Finanzierung der Zuweisung des Landes an das CVUA-OWL erfolgt aus Kapitel 10 410.

Zum 1. Januar 2009 ist im Regierungsbezirk Düsseldorf das Staatliche Veterinäruntersuchungsamt Krefeld gemeinsam mit den kommunalen Untersuchungsämtern der Städte Essen und Wuppertal sowie des Kreises Wesel in dem "Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW), Anstalt des öffentlichen Rechts", aufgegangen. Die Finanzierung der Zuweisung des Landes an das CVUA-RRW erfolgt aus Kapitel 10 410.

Zum 1. Juli 2009 ist im Regierungsbezirk Münster das Chemischen Landes- und Staatliche Veterinäruntersuchungsamt Münster gemeinsam mit dem Gemeinsamen Chemischen- und Lebensmitteluntersuchungsamt für den Kreis Recklinghausen und die Stadt Gelsenkirchen in der Emscher-Lippe-Region in Recklinghausen in dem "Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland -Emscher-Lippe (CVUA-MEL), Anstalt des öffentlichen Rechts", aufgegangen. Die Finanzierung der Zuweisung des Landes an das CVUA-MEL erfolgt aus Kapitel 10 410.

Zum 1. Januar 2011 ist im Regierungsbezirk Köln aus dem Fachbereich Chemische Lebensmitteluntersuchung der Stadt Aachen , der Amtlichen Lebensmitteluntersuchung - Leistungszentrum optimierter Laborbetrieb der Stadt Bonn, dem Institut für Lebensmitteluntersuchungen der Stadt Köln und dem Chemischen Untersuchungsinstitut der Stadt Leverkusen das "Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland), Anstalt des öffentlichen Rechts", gebildet worden. Die Finanzierung der Zuweisung des Landes an das CVUA Rheinland erfolgt aus Kapitel 10 410.

Zum 1. Januar 2014 ist im Regierungsbezirk Arnsberg das Staatliche Veterinäruntersuchungsamt Arnsberg gemeinsam mit den Chemischen Untersuchungsämtern der Städte Hamm, Hagen und Bochum sowie dem Chemischen- und Lebensmitteluntersuchungsamt der Stadt Dortmund in dem "Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (CVUA-Westfalen), Anstalt des öffentlichen Rechts", aufgegangen. Die Finanzierung der Zuweisung des Landes an das CVUA-Westfalen erfolgt aus Kapitel 10 410.

**Kapitel 10 460 - Nordrhein-Westfälisches Landgestüt -**

Aufgabe des Nordrhein-Westfälischen Landgestüts ist, den Pferdezüchterinnen und Pferdezüchtern des Landes gute, den jeweiligen Anforderungen entsprechende Hengste zur Bedeckung ihrer Stuten zur Verfügung zu stellen. Diese Hengste werden im ganzen Lande auf Deckstellen verteilt.

Die Voraussetzungen für die nach den tierzuchtrechtlichen Vorschriften geforderten Leistungsprüfungen für Landbeschäler und Privathengste sind gegeben. Die Prüfungsgruppen betragen gemäß den gesetzlichen Vorschriften mindestens 15 Junghengste. Der Zuchteinsatz dieser Hengste erfolgt nach bestandener Hengstleistungsprüfung.

Zur Förderung der Landespferdezucht unterhält das Nordrhein-Westfälische Landgestüt zwei Besamungsstationen für Pferde. In diesen Einrichtungen wird die künstliche Besamung von Stuten mittels Tiefgefriersperma und Frischsamenübertragung allen Pferdezüchterinnen und Pferdezüchtern des Landes angeboten.

Die Deutsche Reitschule ist in das Nordrhein-Westfälische Landgestüt integriert und fördert den deutschen Reitsport überregional durch
- Ausbildung von Reitlehrerinnen und Reitlehrern in Grund- und Wiederholungslehrgängen,
- Lehrgänge für qualifizierte Reiterinnen und Reiter als Vorbereitung für den Einsatz im nationalen Turniersport,
- Aus- und Fortbildungslehrgänge für Amateurausbilderinnen/-ausbilder, Turnierrichterinnen/-richter und Parcourschefinnen/-chefs,
- Vorbereitungslehrgänge zur Pferdewirtschaftsmeisterinnen-/-meisterprüfung,
- Vorbereitungslehrgänge zur Zwischen- und Abschlussprüfung - Pferdewirtin bzw. Pferdewirt -,
- Ausbildung geeigneter Pferde in allen Disziplinen.

**Kapitel 10 900 - Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen -**

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger im Einzelplan 10 beträgt nach dem Haushaltsplan 2017:

| | |
|---|---|
| Ist-Stand am Anfang des Haushaltsjahres 2016 | 903 |
| Voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017eintretende Bestandsveränderung | 18 |
| Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2017 | 921 |

## Personalsoll des Einzelplans 10

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 554 | 642 | 85 | — | 1.281 | 1.280 | +1 |
| | +1 | — | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 132 | 510 | 1.134 | 8 | 1.784 | 1.786 | -2 |
| | -3 | +3 | -6 | +4 | | | |
| Insgesamt | 686 | 1.152 | 1.219 | 8 | 3.065 | 3.066 | -1 |
| | -2 | +3 | -6 | +4 | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 127 | 37 | — | — | 164 | 164 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 367 | 367 | 367 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 22 | 17 | 29 | — | 68 | 69 | -1 |
| | -1 | — | — | — | | | |

Im o.g. Personalsoll sind insgesamt 2 Ersatzstellen nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 10

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 010 | Ministerium | – | 61,5 | 270,0 | 331,5 |
| 10 011 | Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen | – | – | – | – |
| 10 020 | Allgemeine Bewilligungen | 1.933,0 | 10.338,2 | 1.949,5 | 14.220,7 |
| 10 030 | Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | – | 442,0 | 18.308,6 | 18.750,6 |
| 10 040 | Verbraucherangelegenheiten | – | – | – | – |
| 10 050 | Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz | 145.000,0 | 500,0 | 205,0 | 145.705,0 |
| 10 060 | Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik | – | – | – | – |
| 10 080 | Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" | – | – | 56.225,1 | 56.225,1 |
| 10 090 | Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG) | – | – | 92.410,0 | 92.410,0 |
| 10 170 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter | – | 13.056,6 | – | 13.056,6 |
| 10 260 | Landesforstverwaltung | – | 4.487,8 | – | 4.487,8 |
| 10 261 | Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung | 3.226,0 | 22,3 | 312,3 | 3.560,6 |
| 10 400 | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | 2.900,0 | 3.625,0 | 829,5 | 7.354,5 |
| 10 410 | Integrierte Untersuchungsanstalten | – | – | 200,0 | 200,0 |
| 10 460 | Nordrhein-Westfälisches Landgestüt | – | 1.901,0 | 90,0 | 1.991,0 |
| 10 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | 5,0 | 8.346,4 | 8.351,4 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 153.059,0 | 34.439,4 | 179.146,4 | 366.644,8 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 158.059,0 | 34.237,9 | 206.823,5 | 399.120,4 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | -5.000,0 | +201,5 | -27.677,1 | -32.475,6 |

**- Ausgaben -**

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 010 | Ministerium | 30.097,6 | 8.901,5 | – | – | 215,0 | – | 39.214,1 |
| 10 011 | Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen | 2.041,4 | – | – | 17.606,7 | – | – | 19.648,1 |
| 10 020 | Allgemeine Bewilligungen | 3.050,9 | 11.768,9 | – | 31.749,8 | 3.946,0 | -24.519,5 | 25.996,1 |
| 10 030 | Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Natur-schutz und Landschaftspflege | 148,0 | 6.441,0 | – | 37.778,6 | 13.954,9 | – | 58.322,5 |
| 10 040 | Verbraucherangelegenheiten | – | 95,0 | – | 20.799,1 | – | – | 20.894,1 |
| 10 050 | Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz | 2.705,7 | 22.145,6 | – | 56.987,1 | 124.298,6 | – | 206.137,0 |
| 10 060 | Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik | 86,6 | 2.784,7 | – | 969,8 | 1.291,9 | – | 5.133,0 |
| 10 080 | Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-zes" | – | – | – | 27.894,0 | 59.811,5 | – | 87.705,5 |
| 10 090 | Zuschüsse der Europäischen Gemein-schaft (EG) | – | 7.635,8 | – | 129.066,4 | 18.222,5 | – | 154.924,7 |
| 10 170 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-West-falen und Direktor der Landwirtschafts-kammer Nordrhein-Westfalen als Lan-desbeauftragter | – | – | – | 115.775,0 | – | – | 115.775,0 |
| 10 260 | Landesforstverwaltung | – | 90,0 | – | 59.331,6 | 2.200,1 | – | 61.621,7 |
| 10 261 | Jagdabgabe-Förderung und Weiterent-wicklung des Jagdwesens, Forschungs-stelle für Jagdkunde und Wildschaden-verhütung | 950,8 | 492,9 | – | 857,6 | 1.259,3 | – | 3.560,6 |
| 10 400 | Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-braucherschutz | 78.286,1 | 34.266,4 | – | 2.968,7 | 8.557,5 | – | 124.078,7 |
| 10 410 | Integrierte Untersuchungsanstalten | 406,0 | 1.141,2 | – | 36.924,2 | 500,0 | – | 38.971,4 |
| 10 460 | Nordrhein-Westfälisches Landgestüt | 2.841,4 | 1.960,7 | – | 0,2 | 1.620,0 | – | 6.422,3 |
| 10 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beam-ten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 43.534,2 | – | – | 1.559,4 | – | – | 45.093,6 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 164.148,7 | 97.723,7 | – | 540.268,2 | 235.877,3 | -24.519,5 | 1.013.498,4 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 161.110,2 | 92.518,6 | – | 553.733,1 | 251.212,2 | -21.255,3 | 1.037.318,8 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +3.038,5 | +5.205,1 | – | -13.464,9 | -15.334,9 | -3.264,2 | -23.820,4 |

**Kapitel 10 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **10 010** | **Ministerium** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 22 |
| 112 01 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 55 |
| 119 03 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 124 01 011 | Mieten und Pachten. . . . . | 1 500 | — | +1 500 | 1 |
| 132 01 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 10 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 01, 546 10 und Kapitel 10 020 Titel 632 00. | — | — | — | 88 |
| 261 13 331 | Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Taskforce. . . . . | 270 000 | — | +270 000 | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 010. . . . . | 331 500 | 60 000 | +271 500 | 167 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gebühren in Veterinärangelegenheiten | 1 000 | EUR |
| 2. | Gebühren in Tierzuchtangelegenheiten | 4 000 | EUR |
| | Zusammen | 5 000 | EUR |

**Zu Titel 112 01:**

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 124 01:**

siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 518 01

**Zu Titel 232 10:**

Geschäftsführung der Flussgebietsgemeinschaft Rhein (FGG Rhein).

**Kapitel 10 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen und Leistungen der Sozialversicherungsträger in Rahmen des Sozialgesetzbuches dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 19 330 000 | 20 079 700 | -749 700 | 14 752 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 20, 271 40, 271 15, 332 00 und 346 17. | | | | |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 1 | 1 | Staatssekretärin, Staatssekretär |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 8 | 8 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 11 | 11 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 7 | 7 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 36 | 35 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 52 | 52 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 43 | 43 | Regierungsveterinärdirektorin, Regierungsveterinärdirektor<br>Regierungsgewerbedirektorin, Regierungsgewerbedirektor<br>Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Regierungschemiedirektorin, Regierungschemiedirektor<br>Regierungsumweltdirektorin, Regierungsumweltdirektor<br>Forstdirektorin, Forstdirektor<br>davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand<br>davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2019 |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 32 | 32 | Oberregierungsveterinärrätin, Oberregierungsveterinärrat<br>Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat<br>Oberregierungsgewerberätin, Oberregierungsgewerberat<br>Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Oberregierungschemierätin, Oberregierungschemierat<br>Oberregierungsumwelträtin, Oberregierungsumweltlrat<br>Oberforsträtin, Oberforstrat<br>davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2019<br>davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2023 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Dienstbezüge | 16 730 000 | EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 2 600 000 | EUR |
| 3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| Zusammen | 19 330 000 | EUR |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 2 | Umsetzung von 1 Planstelle aus Kapitel 10 400 | 1 | – |
| A 13 EA | Umsetzung von 1 Planstelle aus Kapitel 10 400 | 1 | – |
| A 11 | Realisierung eines kw-Vermerks | – | 1 |
| Zusammen | | 2 | 1 |

**Stellen ohne Besoldungsaufwand**

Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 LBesO sind im Kapitel 02 100 veranschlagt.
Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 LBesO sind im Kapitel 02 110 veranschlagt.
Die Mittel für zwei Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO sind im Kapitel 10 400 veranschlagt.

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor | 12 | 12 |
| A 14 | Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat | 1 | 1 |
| A 13 BA | Regierungsrätin/Regierungsrat | 6 | 6 |
| A 12 | Amtsrätin/Amtsrat | 1 | 1 |
| A 11 | Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann | 1 | 1 |
| Zusammen | | 21 | 21 |

4 Planstelle der Bes.Gr. A 15 LBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
1 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260

3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260
3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 BA LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 BA LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400
1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310
1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310

**Kapitel 10 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 18 | 17 Regierungsveterinärrätin, Regierungsveterinärrat (Einstiegsamt) | | | | |
| 1 | 1 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Regierungschemierätin, Regierungschemierat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Regierungsgewerberätin, Regierungsgewerberat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Regierungsumwelträtin, Regierungsumweltrat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Forsträtin, Forstrat (Einstiegsamt) | | | | |
| 19 | 18 Stellen | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 56 | 56 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| | 3 (3) Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BA LBesO | | | | |
| | Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 24 | 24 Amtsrätin, Amtsrat | | | | |
| | davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023 | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 12 | 13 Regierungsvermessungsamtfrau, Regierungsvermessungsamtmann | | | | |
| | Gewerbeamtfrau, Gewerbeamtmann | | | | |
| | Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann | | | | |
| | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | | | |
| | Forstamtfrau, Forstamtmann | | | | |
| | Regierungsumweltamtfrau, Regierungsumweltamtmann | | | | |
| | Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann | | | | |
| | davon 0 (1) Stelle kw zum 31.12.2017 | | | | |
| 301 | 300 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 209 | 207 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 92 | 93 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| — | — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — | — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | **Leerstellen** | | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | Bes.Gr. B 2 | | | | |
| 2 | 2 Ministerialrätin, Ministerialrat | | | | |
| | Bes.Gr. A 16 | | | | |
| 2 | 2 Ministerialrätin, Ministerialrat | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 1 | 1 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 1 | 1 Amtsrätin, Amtsrat | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 1 | 1 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | | | |
| 7 | 7 Leerstellen | | | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| B 2 | – | – | – | 2 | | 2 | 2 |
| A 16 | – | – | – | 2 | | 2 | 2 |
| A 13 BA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 12 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 11 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 3 | – | – | 4 | | 7 | 7 |

**Kapitel 10 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 1 849 200 | 190 000 | +1 659 200 | 1 183 |
| | 1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 20, 271 40, 271 15, 332 00 und 346 17 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66.<br>3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 17 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt.<br>4. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.<br>5. Einnahmen bei Titel 232 10 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Titel 546 10 verwendet werden. | | | | |
| 427 10 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**

Vergütungen für die Prüfungen für
- den höheren tierärztlichen Dienst,
- landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assistenten.

**Kapitel 10 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 8 838 300 | 9 118 400 | -280 100 | 13 249 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 7 963 300 EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 875 000 EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — EUR |
| | Zusammen | 8 838 300 EUR |

Einbegriffen sind 8 Auszubildende zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation, zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement und 2 Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in sowie 1 Auszubildende/r zum/zur Fachangestellten für Informations- und Mediendieste, Fachrichtung Bibliothek und 3 Volontärinnen/Volontäre:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 19 | 19 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 33 | 32 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 61 | 61 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 5 | 1 | +4 |
| Gesamt | 119 | 114 | +5 |

AT:
davon 1 (1) Stelle ku nach Höherer Dienst zum 31.12.2019

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | – | 1 | | | |
| | – | 1 | zum | 31.12.2017 | LQ 17 Schwerbehinderung |
| Gesamt | – | 1 | | | |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung aus Kapitel 10 400 Titel 428 01 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 4 Stellen Botendienst | 4 | – |
| Zusammen | | 5 | – |

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung | 2018 | 2017 | + / – |
|---|---|---|---|
| nach Bes.Gr. B7 LBesO | 1 | 1 | – |
| Insgesamt | 1 | 1 | – |

**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 | – | – | – | 2 | nach Bes.Gr. B 7 LBesO gem. § 12 | 2 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 3 | – | – | – | nach Bes.Gr. B 4 LBesO gem. § 12 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 3 | – | – | 2 | | 5 | 5 |

## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 11 | 11 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 1 | 1 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 12 | 12 |

Stellen für Praktikantinnen/Praktikanten: Davon eine Stelle für eine Volontärin/einen Volontär.

Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.

Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**Kapitel 10 010**
**Ministerium**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| 451 01 | 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 80 000 | 80 000 | — | 10 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.** | 578 200 | 578 200 | — | 577 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 4 000 | 4 000 | — | 2 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | — | — | — | 3 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 455 000 | 1 450 000 | +5 000 | 1 450 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . Einnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 4 023 800 | 4 141 000 | -117 200 | 3 883 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 158 300 | 158 300 | — | 56 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 6 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 451 01:**
Für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

**Zu Titel 453 01:**
Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 60 000 EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 20 000 EUR |
| Zusammen | | 80 000 EUR |

**Zu Titel 511 01:**
Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 338 200 EUR |
| 2. | Kommunikation | 150 000 EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 50 000 EUR |
| 4. | Sonstiges | 40 000 EUR |
| Zusammen | | 578 200 EUR |

**Zu Titel 517 01:**
Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Betriebs- / Bewirtschaftungskosten | 755 000 EUR |
| 2. | Reinigung / Abfall / Wasserversorgung | 260 000 EUR |
| 3. | Strom | 240 000 EUR |
| 4. | Heizung | 190 000 EUR |
| 5. | Sonstiges | 10 000 EUR |
| Zusammen | | 1 455 000 EUR |

**Zu Titel 518 01:**
Veranschlagt sind:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Dienstgebäude Schwannstraße 3 | 18.565 | 3.706.000 |
| Dienstgebäude Roßstraße 120 | 2.260 | 251.800 |
| Garagen für Ministerin und Staatssekretär | 0 | 3.500 |
| Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen | 0 | 10.000 |
| Sonstige Mietaufwendungen | 0 | 52.500 |
| Zusammen | 20.825 | 4.023.800 |

**Zu Titel 518 02:**
Es sind 27 angemietete Kopiergeräte im Einsatz.

**Zu Titel 519 03:**
Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | — EUR |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 20 000 EUR |
| Zusammen | | 20 000 EUR |

**Kapitel 10 010**
**Ministerium**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 01 | 011 | Sachverständige<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR.** | 248 000 | 200 000 | +48 000 | 51 |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 139 000 | 38 000 | +101 000 | 5 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen<br>Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden. | 450 400 | 520 400 | -70 000 | 401 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten | 55 000 | 55 000 | — | 47 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung des Ministers<br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 9 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretäre | 1 600 | 3 000 | -1 400 | 2 |
| 531 12 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 537 11 | 011 | Aufträge im Bereich Informationssicherheit | 26 400 | 26 400 | — | — |
| 537 13 | 011 | Planungen, Gutachten | — | 350 000 | -350 000 | — |
| 539 00 | 011 | Umweltpreise | 10 000 | 10 000 | — | 2 |
| 541 11 | 011 | Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften<br>1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 541 00.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.** | 285 600 | 27 000 | +258 600 | 143 |
| 541 15 | 011 | Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Niederländischen Naturparke | 2 000 | 2 000 | — | — |
| 545 10 | 011 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement<br>**Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.** | 30 000 | 30 000 | — | 24 |
| 546 01 | 011 | Vermischte Ausgaben | 43 000 | 43 000 | — | 20 |
| 546 02 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — |
| 546 10 | 011 | Ausgaben Geschäftsführung Flussgebietsgemeinschaft Rhein<br>1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden, sofern sie nicht bereits bei Titel 427 01 verwendet werden.<br>2. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — | 8 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01:**

Veranschlagt sind die Kosten für:

I. **Beiräte, Kommissionen**

1. Landesarbeitsgemeinschaft für die besondere Ernteermittlung
2. Kommission "Unser Dorf soll schöner werden"
3. Auswahlkommission für Landesgartenschau
4. Beirat für das Fischereiwesen
5. Forstausschuss bei der obersten Forstbehörde
6. Gutachterausschuss für das forstliche Pflanz- und Saatgut
7. Arbeitskreis Jagd- und Naturschutz
8. Kommission "Reine Ruhr"
9. Landesbeirat für Immissionsschutz
10. Landesjagdbeirat
11. Sonstige Arbeitskreise

II. **Sonstige Kosten**

12. Sachverständigenkosten, amtsärztliche Untersuchungen
13. Sachverständigenkosten nach dem Tierschutzgesetz
14. Sachverständigenkosten für Immissionsschutz, Anlagensicherheit, Gentechnik, Umweltmedizin, Klima und Energie sowie radiologische Fachberatung

**Zu Titel 527 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Reisekostenvergütung | 450 400 | EUR |
| 2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge | — | EUR |
| Zusammen | 450 400 | EUR |

**Zu Titel 529 10:**

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Aus diesen Mitteln sind auch die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen.

**Zu Titel 529 20:**

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

**Zu Titel 537 13:**

Der Titel wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Zu Titel 539 00:**

Folgende Preise sollen verliehen werden:

1. Sonderpreis Umwelt "Jugend forscht"
2. Sonderpreis Umwelt "Schüler experimentieren"

Der Ansatz ist bestimmt für Preisgelder sowie die Kosten der Insertionen und der Preisgerichte.

**Zu Titel 541 15:**

Kosten für Dolmetscherdienste, Übersetzungen, Erarbeitung und Herausgabe von Plänen, Planwerken und Informationsmaterialien, Durchführung von Sitzungen einschließlich der Bewirtungskosten der Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.

**Zu Titel 545 10:**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

**Zu Titel 546 02:**

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 10 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . .<br>Erlöse aus Veräußerungen von Fahrzeugen fließen den Ausgaben des Titels zu. | — | — | — | 15 |
| 812 00 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.** | 50 000 | 50 000 | — | 22 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 00:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Ersatzbeschaffung von Geräten | 30 000 | EUR |
| 2. Sonstiges | 20 000 | EUR |
| Zusammen | 50 000 | EUR |

**Kapitel 10 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)<br>1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehreinnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Mehreinnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 oder Titel 632 00 in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 511 60 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 525 000 EUR.** | 255 000 | 255 000 | — | 200 |
| 514 60 011 | Verbrauchsmittel Datenverarbeitung. . . . . | 45 000 | 45 000 | — | 2 |
| 518 60 011 | Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen. . . . . | — | — | — | — |
| 525 60 011 | Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 1 |
| 537 60 011 | Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 185 000 EUR.** | 99 900 | 99 900 | — | 57 |
| 538 60 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 125 000 EUR.** | 767 100 | 630 000 | +137 100 | 743 |
| 812 60 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. **Verpflichtungsermächtigung: 420 000 EUR.** | 165 000 | 165 000 | — | 86 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 1 342 000 | 1 204 900 | +137 100 | 1 088 |
| | Titelgruppe 62<br>Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)<br>Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 518 62 521 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | 4 100 | -4 100 | — |
| 531 62 521 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 700 | 7 700 | -7 000 | — |
| 541 62 521 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.** | 22 000 | 7 100 | +14 900 | 11 |
| 547 62 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 2 300 | 6 100 | -3 800 | — |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | 11 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern und Peripherie als Ersatz für defekte Geräte | 85 000 | EUR |
| 2. | Unterhaltung, Erhöhung der Netzwerksicherheit | 25 000 | EUR |
| 3. | Wartung der zentralen BK-Komponenten | 50 000 | EUR |
| 4. | Wartung des BK-Netzes | 25 000 | EUR |
| 5. | Leitungskosten | 70 000 | EUR |
| Zusammen: | | 255 000 | EUR |

**Zu Titel 514 60:**

Ausgaben für Datensicherung, Toner für Drucker sowie andere Verbrauchsmaterialien.

**Zu Titel 525 60:**

Weiterbildung des ADV-Personals; Durchführung von Schulungen zur Informationssicherheit, Lehrbücher für die Einweisung in die Benutzung von Hard- u. Software, sowie dazugehörige Software.

**Zu Titel 537 60:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Weiterentwicklung des Umweltinformationssystems "Umweltportal", Barrierefreiheit, DV-Harmonisierung, Maßnahmen zu Open NRW, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (eAkte), Aufbau von Workflows | 89 900 | EUR |
| 2. | Beratung zur Einführung von Informationssicherheitsmanagement | 10 000 | EUR |
| Zusammen | | 99 900 | EUR |

**Zu Titel 538 60:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Beschaffung aktueller Betriebssystem- und Anwendungssoftware; Vorbereitung Migration Betriebssystem, Ertüchtung von Endgeräten zur Verbesserung der Informationssicherheit | 195 000 | EUR |
| 2. | Umsetzung Rahmenkonzept Umweltinformationssysteme NRW, BL-Kooperationen, DV-technische Umsetzung der Pflichten aus UIG, INSPIRE u.ä., Beitrag Bund-Länder Kooperation | 132 100 | EUR |
| 3. | Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software, Umstellung der zentralen Ingres-DB 2006 | 85 000 | EUR |
| 4. | Pflege und Entwicklung der Software-Produkte im Fachbereich Flurbereinigung (ABOWin, DAVID, GEOgraf, KAFKA, GISILE, WINAva/Net, Inpho, Autocad, ALKIS, DEZUG, LEADERdatenbank) | 195 000 | EUR |
| 5. | Weiterentwicklung UvO, Metainformationen Landesverwaltung, INSPIRE-Umsetzung NRW (Standard Web-GIS für die Umweltverwaltung NRW), dv-techn. Umsetzung OPEN.NRW-Strategie | 100 000 | EUR |
| 6. | Pflege und Entwicklung des Softwareprodukts LEFIS im Rahmen der BL-Kooperation und Verwaltungsvereinbarung | 60 000 | EUR |
| Zusammen | | 767 100 | EUR |

**Zu Titel 812 60:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erweiterung und Austausch der zentralen Komponenten (SAN, Backup) | 20 000 | EUR |
| 2. | Erweiterung und Austausch dezentraler Komponenten, Erneuerung Brüstungskanalswitche (IT-Sicherheit) | 80 000 | EUR |
| 3. | Ausbau des Netzes entsprechend der neuen technischen Anforderungen, Virtualisierung | 20 000 | EUR |
| 4. | Ausbau und Betrieb "Telearbeit im MULNV" | 30 000 | EUR |
| 5. | Ausbau der technischen Infrastruktur der oberen Flurbereinigung | 15 000 | EUR |
| Zusammen | | 165 000 | EUR |

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 64<br>Obere Flurbereinigungsbehörde<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu. | | | | |
| 526 64 521 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 5 |
| 531 64 521 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation<br>Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden. | 5 000 | — | +5 000 | — |
| 535 64 521 | Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.** | 20 000 | 20 000 | — | 2 |
| 537 64 521 | Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . . .<br>Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. | 7 000 | 7 000 | — | — |
| 541 64 521 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 5 000 | 10 000 | -5 000 | — |
| 546 64 521 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | 2 |
| | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 59 000 | 59 000 | — | 8 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 010. . . . . | 39 214 100 | 38 473 600 | +740 500 | 37 029 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010. . . . . | 2 445 000 | 3 057 000 | -612 000 | |

**Kapitel 10 011**
**Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **10 011** | **Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 332 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | — | — | — | — |
| 119 01 332 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 011. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

Gebühren für Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, die von Betreibern erhoben werden. Die im Rahmen der Aufgabenerfüllung seit dem 1. Januar 2012 anfallenden Gebühren werden von den Kreisen und kreisfreien Städte nicht mehr an das Land weitergeleitet, sondern vom Belastungsausgleich abgezogen.

**Kapitel 10 011**
**Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich an kommunale Stellen (Kreise, kreisfreie Städte) abgegeben werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 428 01 | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .<br>1. 34 (37) Stellen sind kw ab 01.01.2008.<br>2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausgebrachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs.1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht. | 2 041 400 | 2 269 600 | -228 200 | 2 393 |
| 453 01 | 331 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 613 10 | 821 | Zuweisungen für den Personalaufwand für die auf die Kreise und kreisfreien Städte übergeleiteten Beamtinnen und Beamten. . . . . | 6 941 100 | 6 997 100 | -56 000 | 7 378 |
| 613 11 | 821 | Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter. . . . . | 7 324 900 | 6 886 300 | +438 600 | 5 526 |
| 613 12 | 821 | Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. . . . . | 3 340 700 | 3 264 000 | +76 700 | 3 162 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 011. . . . . | 19 648 100 | 19 417 000 | +231 100 | 18 459 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 3 | -2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 25 | 26 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 8 | 8 | – |
| Gesamt | 34 | 37 | -3 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Realisierung von 2 kw-Vermerken | – | 2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | Realisierung 1 kw-Vermerkes | – | 1 |
| Zusammen | | – | 3 |

**Zu Titel 613 11:**

Seit dem 1. Januar 2012 werden die für Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz von den Kreisen und kreisfreien Städten erhobenen Gebühren gem. § 5a Abs. 6 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11. Dezember 2007 (SGV.NRW.2000) nicht mehr an das Land weitergeleitet, sondern vom Belastungsausgleich abgezogen.

**Berechnung des Ansatzes:**

| | EUR |
|---|---|
| Fiktive Personalkosten für Nachersatz | 11.621.700 |
| Mittelwert der jährlich weitergeleiteten Gebühreneinnahmen für die Genehmigungen der Jahre 2008 - 2011 | -4.296.800 |
| Zuweisungen an die Kreise und kreisfreie Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter | 7.324.900 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **10 020** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | | | | |
| 099 11 532 | Fischereiabgabe. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 60 und bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 verwendet werden. | 1 113 000 | 1 113 000 | — | 652 |
| 099 12 332 | Reitabgabe. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 61 verwendet werden. | 820 000 | 820 000 | — | 1 283 |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 13 646 | Gebühren für die Prüfung von Begleitscheinen für die Entsorgung gefährlicher Abfälle. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 547 00 und Titel 632 00, Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 und 428 01. | — | — | — | 636 |
| 111 41 532 | Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 63 verwendet werden. | 400 000 | 400 000 | — | 108 |
| 119 01 861 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 2 152 200 | 2 152 200 | — | 361 |
| 119 04 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden. | — | — | — | 265 |
| 119 21 012 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . | 1 800 | 1 800 | — | — |
| 119 22 522 | Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops). . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00. | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 119 23 841 | Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01. | — | — | — | — |
| 119 30 332 | Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00. | — | — | — | — |
| 119 41 861 | Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. . . . . | 2 100 000 | 2 100 000 | — | 453 |
| 119 42 521 | Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. . . . . Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden. | 120 000 | 120 000 | — | 214 |
| 119 43 521 | Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden. | 36 000 | 36 000 | — | — |
| 119 44 861 | Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen. . . . . | 3 000 000 | 3 000 000 | — | 3 229 |

Erläuterungen

**Zu Titel 099 11:**

Fischereiabgabe nach § 36 Abs. 2 des Fischereigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. Juli 1972 (GV.NRW. S. 226), in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juni 1994 (GV.NRW. S. 516/SGV.NRW. 793), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV.NRW. S. 934).

**Zu Titel 099 12:**

Reitabgabe nach § 62 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV.NRW. S. 568/SGV.NRW. 791), das durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV.NRW. S 934) neu gefasst worden ist.

**Zu Titel 111 41:**

Bei der Verleihung von Wasserrechten werden den Berechtigten Auflagen erteilt, um nachteilige Wirkungen auf die Fischerei abzumildern oder auszugleichen.
- § 24 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 25. Juni 1995 (SGV.NRW. 77), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 5. März 2013 (GV.NRW. S. 133), in Verbindung mit § 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695). -

**Zu Titel 119 41:**

**Zinsen** aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Haushaltsmitteln des laufenden Haushaltsjahres und früherer Haushaltsjahre, wenn die Maßnahmen **aus Landesmitteln** finanziert wurden.

**Zu Titel 119 42:**

**Zinsen** aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Haushaltsmitteln des laufenden Haushaltsjahres und früherer Haushaltsjahre, wenn die Maßnahmen **als Gemeinschaftsaufgabe** finanziert wurden.

**Zu Titel 119 43:**

**Rückflüsse** aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Haushaltsmitteln, die der **Bund dem Land in voller Höhe** zur Verfügung gestellt hat, für Maßnahmen, die in früheren Jahren finanziert wurden.

**Zu Titel 119 44:**

**Rückflüsse** und **Zinsen** aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Haushaltsmitteln früherer Haushaltsjahre, wenn die Maßnahmen **ausschließlich aus Landesmitteln** finanziert wurden.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 45 | 521 | Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. . . . .<br>Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden. | 2 408 000 | 2 408 000 | — | 1 335 |
| 119 47 | 532 | Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden | — | — | — | — |
| 119 59 | 623 | Entschädigung für Aufwendungen des Landes im Zusammenhang mit Umweltschäden. . . . . | — | — | — | — |
| 121 00 | 813 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . . | 10 200 | 10 200 | — | — |
| 132 01 | 012 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 521 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | 800 000 | 800 000 | — | 806 |
| 231 20 | 342 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzgesetzes. . . . . .<br>Erstattungen an Dritte dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | 161 000 | 161 000 | — | 161 |
| 233 00 | 314 | Zuweisungen der Kreise bei Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Lebensmittelüberwachung. . . . . | — | — | — | — |
| 235 01 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | — | — | — | — |
| 236 00 | 253 | Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . .<br>Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — | — | — | — |
| 271 10 | 523 | Erstattung von Zuschüssen durch die EU. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerke bei denTiteln 633 71 und 634 71. | 664 100 | 284 700 | +379 400 | 214 |
| 271 20 | 523 | Erstattung von Zuschüssen durch die EU. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei denTiteln 633 71 und 683 71. | 324 400 | 253 400 | +71 000 | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 020. . . . . | 14 220 700 | 13 770 300 | +450 400 | 9 717 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 45:**

**Rückflüsse** aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Haushaltsmitteln früherer Haushaltsjahre, wenn die Maßnahmen als **Gemeinschaftsaufgabe** finanziert wurden.

**Zu Titel 119 47:**

Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln der Fischereiabgabe.

**Zu Titel 121 00:**

**Das Land ist an folgenden Unternehmen beteiligt:**

| Unternehmen | Nennkapital (Mio EUR) | Anteil Land (Mio EUR) | Anteil Bund (Mio EUR) | Anteil Sonstige (Mio EUR) | Anteil Land (v. H.) | Anteil Bund (v. H.) | Anteil Sonstige (v. H.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen des privaten Rechts: | | | | | | | |
| Deutsche Bauernsiedlung - Deutsche Gesellschaft für Landentwicklung - GmbH. in Liquidation, Düsseldorf | 8,69 | 0,75 | 2,03 | 5,91 | 8,65 | 23,34 | 68,01 |
| Bildungszentrum für die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft Nordrhein- Westfalen GmbH (BEW) | 0,10 | 0,10 | – | – | 100,00 | – | – |

**Zu Titel 132 01:**

Die Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen sind hier für den Geschäftsbereich zentral veranschlagt.

**Zu Titel 231 10:**

1. Anteil des Bundes an den Kosten für die Verwaltung der Siedlungsmittel durch die Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank.
Die Verwaltungskosten betragen 0,25 v.H. jährlich vom Ursprungskapital der vom Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Verfügung gestellten Darlehen.
2. Anteil des Bundes an den Kosten für die Verwaltung der Flurbereinigungsdarlehen durch die Westdeutsche Landesbank Girozentrale und die Westfälische Landschaft.
Die Verwaltungskosten betragen 0,25 v.H. jährlich vom Ursprungskapital der vom Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Verfügung gestellten Darlehen.
Siehe Erläuterungen zu Titel 671 11.

**Zu Titel 231 20:**

Die Messungen nach dem Strahlenschutzugesetz werden von den Ländern in Bundesauftragsverwaltung durchgeführt. Nordrhein-Westfalen erhält dafür vom Bund z. Zt. jährlich eine Pauschale von rund 268.000 EUR. 2/5 des Betrages gehen an 2 Messstellen in NRW, die nicht zum Umweltressort gehören. Im Einzelplan 10 verbleiben nach Abzug des Betrages gerundet 161.000 EUR für 3 Messstellen im nachgeordneten Bereich des Umweltressorts.

**Zu Titel 236 00:**

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

**Zu Titel 271 10:**

Erstattung der EU für Entschädigungen bei Tierverlusten.

**Zu Titel 271 20:**

Erstattung der EU für Entschädigungen für Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 02 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 758 200 | 758 200 | — | 345 |
| 427 02 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | — | — | — | — |
| 427 30 332 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . . | — | — | — | 2 |
| 427 50 253 | Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — | — | — | — |
| 441 01 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 1 813 600 | 1 991 400 | -177 800 | 1 827 |
| 441 02 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 42 300 | 56 800 | -14 500 | 43 |
| 443 01 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 214 800 | 206 700 | +8 100 | 203 |
| 452 00 253 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 461 00 881 | Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe. . . . . | — | — | — | — |
| 462 15 881 | Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . . | — | — | — | — |
| 462 16 881 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. . . . . Stellenreduzierungen ausgegliederter Bereiche, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anwärterbezüge (und Unterhaltsbeihilfen) | 708 200 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 50 000 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| Zusammen | | 758 200 | EUR |

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Referendarin der Landespflege, Referendar der Landespflege | 12 | 12 |
| Zusammen | | 12 | 12 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Referendarin der Landespflege, Referendar der Landespflege | 6 | 6 |
| Zusammen | | 6 | 6 |

Die Beamten im Vorbereitungsdienst scheiden nach bestandener Prüfung bzw. nicht bestandener Wiederholungsprüfung aus dem Staatsdienst aus.
Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.

**Zu Titel 427 02:**

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Einzelplan 10.

**Zu Titel 427 30:**

1. Für die Ausbildung der Beamtinnen und Beamten.
2. Für sonstige Vortragsveranstaltungen.

Die Ausgaben sind hier für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

**Zu Titel 427 50:**

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

**Zu Titel 441 01:**

Die Ausgaben sind hier - mit Ausnahme des Kapitels 10 261 - für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

**Zu Titel 441 02:**

Die Ausgaben sind hier - mit Ausnahme des Kapitels 10 261 - für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

**Zu Titel 443 01:**

1. Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden
3. Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete
4. Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten im Geschäftsbereich
5. Sonstiges

Die Ausgaben sind hier - mit Ausnahme des Kapitels 10 261 - für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

**Zu Titel 452 00:**

Erstattung von Arbeitslosengeld an die Bundesagentur für Arbeit sowie Ausgleichszahlungen an die Rentenversicherungsträger zur Vermeidung rentenrechtlicher Nachteile im Rahmen der sog. 58er-Regelung (SGB VI, AFG).

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 514 10 | 313 | Verbrauchsmittel. . . . . | — | — | — | — |
| 519 00 | 811 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03. . . . . | 50 000 | 200 000 | -150 000 | — |
| 525 01 | 332 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 870 300 | 1 070 300 | -200 000 | 646 |
| 525 02 | 332 | Lehr- und Lernmittel. . . . . | 5 000 | 2 500 | +2 500 | 2 |
| 525 11 | 511 | Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege | 100 000 | 100 000 | — | 59 |
| 526 01 | 332 | Sachverständige. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 02 und 532 10. | 25 000 | 25 000 | — | 22 |
| 526 02 | 332 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 532 10. **Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 15 000 | 15 000 | — | — |
| 529 10 | 332 | Verfügungsmittel. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 2 |
| 529 20 | 332 | Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 6 000 | 6 000 | — | 2 |
| 531 11 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Gegenstände von geringem Wert und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden. **Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.** | 497 500 | 497 500 | — | 424 |
| 532 10 | 332 | Auslagen in Rechtssachen. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 526 02. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 514 10:**

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht. Er dient der Verbuchung etwaiger Kosten für Bildschirmbrillen.

**Zu Titel 525 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Für die fachliche und fachübergreifende Fortbildung der Dienstangehörigen, sowie die ressorteigene Fortbildung und fachaufsichtliche Erfahrungsaustausche | 750 300 | EUR |
| 2. | Für die Ausbildung | 120 000 | EUR |
| | Zusammen | 870 300 | EUR |

Davon 28.600 EUR für frauenspezifische Themen.

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 345 | 271 | 344 | 220 | 382 | 266 |
| Relativ | 56% | 44% | 61% | 39% | 59% | 41% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 250 | 191 | 287 | 233 | 275 | 214 |

**Gender Budget SOLL**

| | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | | | | |
| Es wird ein ausgewogenes Geschlechterverhätnis angestrebt. | | | | |

**Zu Titel 526 01:**

Unter anderem auch Kosten für die Einstellungsuntersuchungen der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen und Referendare der Landespflege.

**Zu Titel 529 10:**

Aus den Mitteln sind Ausgaben für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen zu zahlen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Die Ausgaben sind hier, soweit nicht Einzelveranschlagung vorgesehen ist, für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

**Zu Titel 529 20:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. Dezember 1974 (GV.NRW. S. 1514/SGV. NRW. 2035) in der Fassung des Gesetzes vom 19. Juni 2007 (GV.NRW. S. 245, ber. 2008 S. 1. | 5 000 | EUR |
| 2. | Zur Deckung des Aufwandes der Schwerbehindertenvertretungen gemäß § 96 SGB IX vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046) | 1 000 | EUR |
| | Zusammen | 6 000 | EUR |

**Zu Titel 531 11:**

Die Mittel dienen dazu, die breite Öffentlichkeit über die zentralen Themen und Vorhaben des Ministeriums zur Umweltpolitik, zum Naturschutz und Forsten, zur Ernährungs- und Verbraucherschutzpolitik sowie zum ländlichen Raum und zur Landwirtschaft schnell, verständlich und kompetent zu informieren. Die Spannbreite der verwendeten Medien reicht von Faltblättern und Broschüren, über Plakate und Videoclips bis zum täglich aktualisierten Web-Angebot. Die Mittel werden nicht nur für neue Informationen eingesetzt, sondern auch für den Nachdruck von Veröffentlichungen, die stark nachgefragt werden.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 11 | 332 | Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. . .<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 und bei Kapitel 10 030 Titel 537 11.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titel 537 11.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 in Anspruch genommen werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 160 000 EUR.** | 200 000 | 200 000 | — | 176 |
| 537 12 | 332 | Versuche und Untersuchungen. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 00. und bei Kapitel 10 050 Titel 537 12.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 650 000 EUR.** | 504 400 | 585 100 | -80 700 | 186 |
| 537 13 | 332 | Werkverträge im Umweltbereich. . . . . .<br>1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 66.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 70 000 EUR.** | 150 000 | 150 000 | — | 65 |
| 537 16 | 421 | Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologischer Dienst NRW". . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | 1 066 600 | 1 118 600 | -52 000 | 1 067 |
| 537 17 | 332 | Beratungsleistung und Werkverträge zur Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements. . . . . .<br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 66.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 105 000 EUR.** | 350 000 | 350 000 | — | — |
| 538 00 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | — |
| 541 00 | 522 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . .<br>1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Ausstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i.V. mit § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kostenerstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt.<br>3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.<br>4. Siehe Vermerk bei Kapitel 14 730 TG 74.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR.** | 531 800 | 580 000 | -48 200 | 388 |
| 546 01 | 332 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 14 |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . .<br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 04 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>3. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 75 000 EUR.** | — | — | — | 263 |
| 546 05 | 332 | Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen. . . . . | 40 000 | 22 000 | +18 000 | 22 |
| 546 10 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . . | 5 000 | 2 500 | +2 500 | 2 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 537 11:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Für Versuche und Untersuchungen, die nicht den speziellen Aufgabenbereichen der Kapitel 10 030 bis 10 060 zuzuordnen sind für externe Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsmodelle. Kosten der Abwicklung des fachübergreifenden Fortbildungsprogramms MULNV an das BEW. | 100 000 | EUR |
| 2. | Kosten für die EU-beihilferechtliche Beratung und Bearbeitung von EU-beihilferechtlichen Stellungnahmen im Zusammenhang mit der Anwendung der EU-Vorschriften für staatlichen Beihilfen. | 100 000 | EUR |
| Zusammen | | 200 000 | EUR |

**Zu Titel 537 12:**

Für Versuche und Untersuchungen wie z. B. im Bereich Naturerbe, Umweltwirtschaft, Nachhaltigkeitsstrategie usw.

**Zu Titel 537 13:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Maßnahmen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. | 100 000 | EUR |
| 2. | Sonstige Werkverträge im Umweltbereich. | 50 000 | EUR |
| Zusammen. | | 150 000 | EUR |

**Zu Titel 537 17:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung des Programms zur Qualifizierung des bürgerlichen Engagements in den Handlungsfeldern der MULNV. Dabei wird interessierten Bürgerinnen und Bürger eine fachliche Beratung angeboten, um die Umsetzung ihrer Ideen zu untersützen und voran zu bringen.

**Zu Titel 538 00:**

Für den Ankauf von Programmen, die Installation und Anwenderschulungen im Zusammenhang mit der Einführung von Berichtswesen und Controlling im Geschäftsbereich des MULNV.

**Zu Titel 541 00:**

**Im Einzelnen sind vorgesehen:**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten zu frauenpolitischen Themen | 8.000 | 10.000 |
| 2. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" | 20.000 | 5.000 |
| 3. Veranstaltung zum Hochwasserschutz | 25.000 | 25.000 |
| 4. Ernährungshandwerk, Ernährungswirtschaft | 50.000 | 30.000 |
| 5. Umweltausstellungen im In- und Ausland | 30.000 | 30.000 |
| 6. Agrar-Messen und -Ausstellungen | 250.000 | 250.000 |
| 7. Fachtagungen zur Flächenpolitik | 10.000 | 10.000 |
| 8. Veranstaltung Biodiversität, Naturerbe, Forsten | 20.000 | 40.000 |
| 9. NRW-Tag | 10.000 | – |
| 10. Fachtagungen zu Klimawandel, Luftreinhaltung, Lärmschutz und Abfallrecht | 30.000 | 40.000 |
| 11. Veranstaltungen und Tagungen zum Schulobstprogramm NRW | 15.000 | 15.000 |
| 12. Veranstaltungen und Tagungen zur Umweltwirtschaftsstrategie | 15.000 | 20.000 |
| 13. Veranstaltungen zum Klimaschutz | – | 50.000 |
| 14. Veranstaltungen und Tagungen zum ländlichen Raum | 25.000 | 25.000 |
| 15. Sonstiges | 23.800 | 30.000 |
| Zusammen | 531.800 | 580.000 |

**Zu Titel 546 10:**

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

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 00 | 332 | Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. . . . . Einnahmen bei Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Titel 632 00 bzw. bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden. | 5 512 000 | 5 512 000 | — | 5 512 |
| 547 59 | 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| 549 30 | 881 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10. . . . . | -5 389 100 | -5 389 100 | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00. **Verpflichtungsermächtigung: 338 000 EUR.** | 155 000 | 155 000 | — | 76 |
| 631 12 | 521 | Erstattung von anteiligen Zinsen und Tilgungen an den Bund (Gemeinschaftsaufgabe). . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 10 030, Einnahme-Titelgruppen 63, 67 und 72 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | 820 800 | 1 087 200 | -266 400 | 1 425 |
| 631 13 | 521 | Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund. . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 43 und in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei den Titeln 119 42 und 119 45 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | 1 552 800 | 1 552 800 | — | 1 028 |
| 631 22 | 521 | Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund. . . . | — | — | — | — |
| 632 00 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 10 010 Titel 232 10 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kapitelt 10 010 Titel 427 01 oder Titel 546 10 verwendet werden. 3. Einnahmen bei Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden. **Verpflichtungsermächtigung: 826 800 EUR.** | 1 165 800 | 1 565 800 | -400 000 | 1 135 |
| 633 00 | 013 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | 1 |
| 633 11 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit der Durchführung von "Grüne Hauptstadt Europas". . . . . 1. Die Mittel werden als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz verausgabt. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich. | 500 000 | 2 000 000 | -1 500 000 | 2 250 |
| 637 00 | 332 | Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung im Emscher Landschaftspark. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 20 000 000 EUR.** | 2 500 000 | 2 500 000 | — | 2 500 |

Erläuterungen

**Zu Titel 547 59:**

Der Titel dient der Umsetzung der bei Kapitel 20 020 Titel 971 11 veranschlagten Ausgabemittel ("Restedeckungsmittel"), die nach § 9 Abs. 2 Haushaltsgesetz im Haushaltsvollzug 2013 zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Zu Titel 631 00:**

Veranschlagt sind Mittel für das Forschungsinformationssystem Agrar (FiSA), den Länderanteil zur Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), den Länderanteil des Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI), den Kooperationsvertrag der "Bund-/Länder-Informations- und Kommunikationsplattform WasserBlick" die Neuprogrammierung (aus Sicherheitsgründen) und Pflege von Software für das Umweltinformationssystem BUBE (Betriebliche Umweltdaten Berichterstattungssystem, VV KoopUIS) sowie für die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zur Entsendung von nationalen Experten zur EIPPCB, Sevilla, Teilnahme von Länderexperten an Arbeitsgruppensitzungen (TWG).

**Zu Titel 631 12:**

Anteil des Bundes an den Zins- und Tilgungsbeträgen aus Darlehen für Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes".

**Zu Titel 631 13:**

Anteil des Bundes an den Rückflüssen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Haushaltsmitteln früherer Haushaltsjahre.

**Zu Titel 631 22:**

Der Titel wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Zu Titel 632 00:**

Veranschlagt sind Mittel für:

1. Länderfinanzierungsprogramm "Wasser, Boden, Abfall",
2. Erstattung von Verwaltungsausgaben im Rahmen des Abfallverbringungsgesetzes,
3. Erstattung von Verwaltungsausgaben im Rahmen der Anerkennung staatlicher Laboratorien (EG-Richtlinie 93/99 EWG) durch die Staatliche Anerkennungsstelle der Lebensmittelüberwachung (SAL) in Wiesbaden,
4. Kosten für die Entwicklung des DV-Systems "Landentwicklung",
5. Kosten für die Erweiterung des DV-Systems "ReSyMeSa",
6. Kosten für den Hochwassermeldedienst am Rhein,
7. Kosten für die Geschäftsstelle Ems,
8. Kosten für die Flussgebietsgemeinschaft Weser,
9. Kosten für die Flussgebietsgemeinschaft Rhein,
10. ASYS / GADSYS,
11. Kosten für Fachministerkonferenzen,
12. Erstattungen im Rahmen des Staatsvertrages zum Abkommen über die zentrale Stelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)

**Zu Titel 633 00:**

Erstattung der Verwaltungsausgaben für die Erteilung von Informationen über die Umwelt an Dritte.

**Zu Titel 633 11:**

Die Mittel werden der Stadt Essen als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt.

Einsatz der Mittel:
Die Pauschale ist für die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes "Grüne Hauptstadt Europas 2017" von der Stadt Essen zu verwenden, (einschließlich von Evaluierung - und Transfermaßnahmen).

**Zu Titel 637 00:**

Das Land hat mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) eine Vereinbarung über Inhalt und Umfang von Trägerschaften einschließlich finanzieller Ausgleichsregelungen gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr geschlossen. Auf dieser Grundlage werden dem RVR von 2017 - 2026 jährlich 2,5 Millionen EUR zur Qualitätssicherung im Emscher Landschaftspark gewährt.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 11 | 521 | Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute. . . . . | 800 000 | 1 264 000 | -464 000 | 804 |
| 681 00 | 521 | Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 1 |
| 683 00 | 522 | Zuwendungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe zur Abwendung der Existenzgefährdung als Folge von Naturkatastrophen. . . . . | — | — | — | — |
| 685 00 | 332 | Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. . . . . 1. Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52. | 7 394 300 | 7 394 300 | — | 7 394 |
| 685 10 | 332 | Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen). . . . . | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |
| 686 00 | 523 | Sonstige Zuschüsse im Inland. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 12 geleistet werden. | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 671 11:**

**Das Land zahlt**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. an die beteiligten Kreditinstitute für die Arbeiten im Zusammenhang mit der Vorbereitung der EG-Erstattungsanträge durch das Land 4 v.H. der erstattungsfähigen Zinszuschussbeträge | – | – |
| 2. an die Investitions-Bank NRW für die bis zum 31.12.1983 bewilligten Zuwendungen | | |
| 2.1 laufend 0,3 v.H. des Restkapitals der öffentlichen Darlehen | | |
| 2.2 laufend 0,4 v.H. der Zuschüsse zur Zinsverbilligung | – | – |
| 3. an die Postbank für die - mit Ausnahme der Gemeinschaftsaufgabe - eingesetzten Mittel für Siedlungsmaßnahmen | | |
| 3.1 0,375 v.H. laufend des Ursprungskapitals der öffentlichen Darlehen | 800.000 | 1.264.000 |
| 3.2 die Kosten für die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts im Auftrag des Landes | – | – |
| 4. an die Investitions-Bank NRW und die Westfälische Landschaft für die Verwaltung der Darlehen für die Flurbereinigung - mit Ausnahme der Gemeinschaftsaufgabe - 0,4 v.H. des Ursprungskapitals | – | – |
| 5. an die Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank für die Verwaltung der Darlehen für die Aussiedlung, Altgehöftsanierung und Aufstockung landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetriebe - mit Ausnahme der Gemeinschaftsaufgabe - 0,375 v.H. des Ursprungskapitals | – | – |
| Zusammen | 800.000 | 1.264.000 |

**Zu Titel 681 00:**

Für Ehrenpreise, Prämien und Auszeichnungen bei Wettbewerben und Ausstellungen Dritter.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 686 10 | 523 | Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw. | 182 000 | 269 600 | -87 600 | 213 |
| 686 18 | 511 | Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft. . . . . | 16 000 | 27 500 | -11 500 | 7 |
| 697 00 | 861 | Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunternehmens. . . . . | 130 000 | 210 000 | -80 000 | 143 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 10 | 332 | Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL). . . . . 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 11 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | 360 |
| 883 11 | 646 | Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten. . . . . 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 10, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | 4 313 400 | -4 313 400 | 4 307 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 10:**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Stadt und Land e.V., Düsseldorf | 150.000 | 150.000 |
| 2. Plattform "Ernährung und Bewegung" - peb - | 12.500 | 12.500 |
| 3. Climate Group | – | 19.000 |
| 4. Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e.V. | – | 15.000 |
| 5. Fachagentur Wind an Land | – | 40.500 |
| 6. Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine | 19.500 | 32.800 |
| Zusammen | 182.000 | 269.800 |

Zu 1.:
Der Verein Stadt und Land hat die Aufgabe, das gegenseitige Verstehen zwischen Stadt- und Landbevölkerung zu fördern. Insbesondere sollen bei der städtischen Bevölkerung das Verständnis für die Probleme der Land- und Ernährungswirtschaft in der Gesellschaft und der Volkswirtschaft geweckt und der ländlichen Bevölkerung die Anliegen der Stadtbevölkerung an die Land- und Ernährungswirtschaft nahegebracht werden (institutionelle Förderung).
Zu 4.:
Climate Group ist ein internationaler Zusammenschluss von Regionen und Unternehmen zum Klimaschutz.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan von Stadt und Land e.V.:**

| | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 123.000 | 123.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 47.000 | 47.000 |
| Zusammen | 170.000 | 170.000 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nicht öffentlicher Stellen | 20.000 | 20.000 |
| 2. Zuwendungen des Landes | 150.000 | 150.000 |
| Zusammen | 170.000 | 170.000 |

**Stellenübersicht**

| | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 |
|---|---|---|
| 1. Angestellte | 1,50 | 1,50 |
| 2. Arbeiter | – | – |
| Zusammen | 1,50 | 1,50 |

Zu 5.:
Der Verein hat die Funktion einer Dialogplattform zwischen unterschiedlichen Akteuren im Bereich des Windenergieausbaus.

**Zu Titel 686 18:**

Förderung landwirtschaftlicher Fachtagungen Dritter zu aktuellen agrarwirtschaftlichen Themenschwerpunkten und Fragestellungen der ländlichen Regionalentwicklung.

**Zu Titel 697 00:**

Laufende Zahlungen zur Sicherung von Renten und Rentenanwartschaften der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines liquidierten Siedlungsunternehmens entsprechend dem Gesellschafteranteil des Landes.

**Zu Titel 883 10:**

Die ÖPEL-Richtlinien sind zum 31.12.2015 ausgelaufen.

**Zu Titel 883 11:**

Die Mittel wurden bis 2005 nach Maßgabe des GFG gewährt. Es handelt sich um die Förderung von kommunalen Aufgaben.
Mittelverlagerung zu Kapitel 10 050 Titel 883 00.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 12 | 332 | Zuweisungen zu Maßnahmen zur Förderung der Grünen Infrastruktur. . . . . 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 400 000 | 400 000 | — | — |
| 883 29 | 321 | Landesgartenschau 2017. . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | 600 000 | -600 000 | 1 300 |
| 883 30 | 321 | Landesgartenschau 2020. . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 2 500 000 | 1 000 000 | +1 500 000 | 155 |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 | 881 | Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -18 235 300 | -20 630 300 | +2 395 000 | — |
| 972 40 | 881 | Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo. . . . . | -625 000 | -625 000 | — | — |
| 972 50 | 881 | Globale Minderausgaben bei Landesförderprogrammen. | -5 659 200 | — | -5 659 200 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 883 12:**

Ergänzende Landesförderung ohne EFRE-Kofinanzierung nach der neuen Förderrichtlinie "Grüne Infrastruktur" zum EFRE-Förderaufruf "Grüne Infrastruktur" (Kapitel 10 090 Titelgruppe 82).

**Zu Titel 883 29:**

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtzuwendung des Landes | 5 000 000 | EUR |
| davon verausgabt im Haushalt 2013 | 100 000 | EUR |
| davon verausgabt im Haushalt 2014 | 1 000 000 | EUR |
| davon verausgabt im Haushalt 2015 | 2 000 000 | EUR |
| davon verausgabt im Haushalt 2016 | 1 300 000 | EUR |
| hiervon veranschlagt für das Haushaltsjahr 2017 | 600 000 | EUR |
| vorbehalten bleiben | — | EUR |

**Zu Titel 883 30:**

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtzuwendung des Landes | 6 000 000 | EUR |
| davon verausgabt im Haushaltsjahr 2016 | 154 700 | EUR |
| davon verausgabt im Haushaltsjahr 2017 | 1 000 000 | EUR |
| hiervon veranschlagt im Haushaltsjahr 2018 | 2 500 000 | EUR |
| vorbehalten bleiben | 2 345 300 | EUR |

**Zu Titel 972 40:**

Zur Refinanzierung der im Einzelplan 02 veranschlagten Ausgaben für die Energiewende und die Klima-Expo in Höhe von 2,5 Mio. EUR jährlich wird in den Einzelplänen 06, 09, 10 und 14 jeweils eine gesondert auszuweisende Globale Minderausgabe in Höhe von jährlich 625.000 EUR ausgebracht. Diese Globale Minderausgaben werden für die Gesamtdauer des neuen Programms (2013 bis 2022) fortgeschrieben.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Verwendung der Fischereiabgabe<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 11 und 119 47 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 oder bei Titelgruppe 73 in Anspruch genommen werden.<br>5. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht in der Titelgruppe 63 in Anspruch genommen werden.<br>6. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 537 60 | 532 | Versuche und Untersuchungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 303 000 | 303 000 | — | 11 |
| 683 60 | 532 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 685 60 | 532 | Zuschuss an die "Stiftung Wasserlauf". . . . . | — | — | — | — |
| 686 60 | 532 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 100 000 EUR.** | 810 000 | 810 000 | — | 1 400 |
| 698 60 | 532 | Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf". . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 1 113 000 | 1 113 000 | — | 1 411 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**
Siehe Erläuterung zu Titel 099 11.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 61<br>Verwendung der Reitabgabe<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 61 darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.<br>3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>4. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 631 61 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 3 000 | 3 000 | — | — |
| 633 61 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV<br>**Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.** | 23 000 | 23 000 | — | 24 |
| 681 61 | 332 | Ersatzleistungen (an natürliche Personen) | 31 000 | 31 000 | — | 5 |
| 881 61 | 332 | Zuweisungen (an Bund) | 3 000 | 3 000 | — | — |
| 883 61 | 332 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV) | 481 000 | 481 000 | — | 460 |
| 892 61 | 332 | Zuschüsse (an private Unternehmen) | 31 000 | 31 000 | — | — |
| 893 61 | 332 | Zuschüsse (an Sonstige) | 248 000 | 248 000 | — | 273 |
| 981 61 | 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen | — | — | — | 313 |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 820 000 | 820 000 | — | 1 075 |
| | | Titelgruppe 62<br>Pferdezucht und Pferdesport<br>Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 685 62 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 681 62 | 322 | Ehrenpreise | — | — | — | — |
| 683 62 | 322 | Zuschüsse (an private Unternehmen) | — | — | — | — |
| 685 62 | 322 | Zuschüsse an Rennvereine | — | — | — | — |
| 686 62 | 322 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 140 000 | 60 000 | +80 000 | 140 |
| 883 62 | 322 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV) | — | — | — | — |
| 887 62 | 322 | Zuweisungen (an Zweckverbände) | — | — | — | — |
| 892 62 | 322 | Zuschüsse (an private Unternehmen) | — | 250 000 | -250 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 140 000 | 310 000 | -170 000 | 140 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**

Die nach § 62 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV.NRW. S. 568/SGV.NRW. 791), das durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV.NRW S. 934) neu gefasst worden ist, erhobene Reitabgabe ist für
1. die Anlage und Unterhaltung von Reitwegen; vgl. Titel 881 61, 883 61, 892 61, 893 61 und 981 61
2. Ersatzleistungen nach § 59 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz NRW; vgl. Titel 631 61, 633 61 und 681 61
zweckgebunden.
Die aus der Reitabgabe an das Land (Kapitel 10 030 Titel 381 82) zu zahlenden Beträge sind bei Titel 981 61 als "Haushaltstechnische Verrechnungen" veranschlagt.

**Zu Titelgruppe 62:**

Ausgaben für
1. Pferdezucht und Pferdesport,
2. Turniersport

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 63<br>Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.<br>5. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 683 63 532 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.** | 400 000 | 400 000 | — | 60 |
| 684 63 532 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 685 63 532 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 63 532 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | 60 |
| | Titelgruppe 65<br>Kleingartenwesen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>4. Es wird zugelassen, dass der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | | | | |
| 537 65 523 | Versuche und Untersuchungen. . . . . | — | — | — | 1 |
| 686 65 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 317 000 | 267 000 | +50 000 | 125 |
| 883 65 523 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.** | 67 200 | 67 200 | — | 274 |
| 893 65 523 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.** | 215 800 | 215 800 | — | — |
| | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 600 000 | 550 000 | +50 000 | 401 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**
Siehe Erläuterung zu Titel 111 41.

**Zu Titel 686 65:**
Zuschuss an den Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.V. und den Landesverband der Gartenfreunde e.V. für Schulungen und Maßnahmen in den Bereichen Integration, Jugendarbeit und zur Umsetzung der Anforderungen an die vielfältigen sozialen Aufgaben im Bereich der Quartierentwicklung.

**Zu Titel 883 65:**
Für Ausgaben zur Schaffung neuer und der Erneuerung bereits bestehender Dauerkleingartenanlagen.

**Zu Titel 893 65:**
Umsetzung von Modellprojekten, zur Weiterentwicklung des Kleingartenwesens als wichtigster Bestandteil des urbanen Gärtners, für naturnahe Gestaltung des Grünbereichs in den Städten, soziale Integration, neue Gartenformen und weitere Bereiche.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 66<br>Nachhaltige Entwicklung<br>1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 537 13, Titel 537 17 und Titelgruppen 68, 70 und 75 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 427 66 | 332 | Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen. . . . . .<br>Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Agentur "BnE" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden. | 150 000 | 150 000 | — | 198 |
| 511 66 | 332 | Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | 10 |
| 526 66 | 332 | Ausgaben für Sachverständige. . . . . | — | — | — | — |
| 531 66 | 332 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 110 000 | 110 000 | — | 135 |
| 537 66 | 332 | Untersuchungen, Gutachten u.ä.. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 540 000 EUR.** | 450 000 | 450 000 | — | 265 |
| 539 66 | 332 | Beteiligung an Deutschen Nachhaltigkeitspreis. . . . . | — | — | — | — |
| 541 66 | 332 | Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe. . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 170 000 | 170 000 | — | 127 |
| 633 66 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . .<br>Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | — | — | — | — |
| 683 66 | 332 | Zuschüsse an Private. . . . . | — | — | — | — |
| 686 66 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 240 000 EUR.** | 520 000 | 520 000 | — | 513 |
| 883 66 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 892 66 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Private. . . . . | — | — | — | — |
| 893 66 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 1 400 000 | 1 400 000 | — | 1 248 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 66:**

Veranschlagt sind:
1. Nachhaltigkeitsstrategie - Umsetzung
2. Bildung für nachhaltige Entwicklung - Umsetzung BNE-Strategie
3. Weitere Nachhaltigkeitsthemen / Fachübergreifende Umweltangelegenheiten
4. Urban Gardening
5. Fachübergreifende Umweltangelegenheiten

**Zu Titel 427 66:**

Für fachliche Koordination und Organisationsaufgaben im Postdekadeprozess, insbesondere im Rahmen der Beteiligung an einem Weltaktionsprogramm.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 68<br>Ressourceneffizientes Wirtschaften<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 060 Titelgruppe 63, Titelgruppe 65 sowie bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 66 gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien, die aus Mittel dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden. | | | | |
| 427 68 | 642 | Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 514 68 | 642 | Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel. . . . . | — | — | — | — |
| 526 68 | 642 | Erstellung von Gutachten und wissenschaftlichen Untersuchungen. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | — |
| 531 68 | 642 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | — | — | — | 82 |
| 537 68 | 642 | Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. A.. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 5 840 200 EUR.** | 5 188 400 | 3 000 000 | +2 188 400 | 4 123 |
| 541 68 | 642 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 72 000 EUR.** | 50 000 | 50 000 | — | 354 |
| 546 68 | 642 | Werkverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 68 | 642 | Sonstige Sachkosten. . . . . | — | — | — | — |
| 633 68 | 642 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . <br>Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 393 700 EUR.** | 432 000 | 109 200 | +322 800 | 224 |
| 661 68 | 642 | Schuldendiensthilfen an öffentlichen Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 682 68 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 68 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | 319 |
| 684 68 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 68 | 642 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 218 500 EUR.** | 379 600 | 879 600 | -500 000 | — |
| 687 68 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . . . | — | — | — | — |
| 811 68 | 642 | Erwerb von Fahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 68 | 642 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 68:**

Die Mittel der Titelgruppe sind u.a. vorgesehen für:

1. die Effizienz-Agentur NRW (EFA),
2. die Förderung von "Umweltmanagementsystemen und betrieblichen Umweltschutz" (Gemeinden und Gemeindeverbände, v. a. Maßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe, Dachorganisationen, Verbände, Kammern o. Ä., die den Einstieg in Umweltmanagementsysteme erleichtern, Ökoprofit,
3. die Förderung von Projekten im Bereich des ressourceneffizienten Wirtschaftens,
4. die Entwicklung, Koordinierung und Umsetzung der Umweltwirtschaftsstrategie.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 68 | 642 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 892 68 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 68 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 68. . . . . | 6 100 000 | 4 088 800 | +2 011 200 | 5 101 |
| | | Titelgruppe 70<br>Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen<br>1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit der Titelgruppe 66 und der Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 70 | 029 | Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte , Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 534 70 | 029 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 363 000 EUR.** | 145 000 | 145 000 | — | 69 |
| 686 70 | 029 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 150 000 | 150 000 | — | 150 |
| 687 70 | 029 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 295 000 | 295 000 | — | 219 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Schwerpunkt der Auslandsaktivitäten sind Kooperationen, die Beratung sowie der Austausch mit Partnern aus Europa, Asien und Amerika in den Bereichen Umwelt, Natur- und Klimaschutz, Land- und Forstwirtschaft sowie Verbraucherschutz.

**Zu Titel 686 70:**

Zusammenarbeit mit China (insbesondere Stipendiatenprogramm und Refresherprogramme mit den NRW-Partnerprovinzen).

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

Titelgruppe 71

Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 71 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 72 000 | 72 000 | — | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsveterinärdirektorin, Regierungsveterinärdirektor<br>Regierungsgewerbedirektorin, Regierungsgewerbedirektor<br>Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Regierungschemiedirektorin, Regierungschemiedirektor<br>davon 1 (1 ) kw zum 31.12.2019 |
| 1 | 1 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 2.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 71 | 523 | Vergütung für Löhne und Aushilfen. . . . . | — | — | — | 79 |
| 511 71 | 523 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | — |
| 526 71 | 523 | Kosten für Sachverständige. . . . . | — | — | — | 55 |
| 531 71 | 523 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 20 000 | — | +20 000 | — |
| 532 71 | 523 | Auslagen in Rechtssachen. . . . . | — | — | — | — |
| 537 71 | 523 | Untersuchungen und Gutachten. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 70 000 EUR.** | 100 000 | 100 000 | — | 17 |
| 538 71 | 523 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | — | — | — | — |
| 539 71 | 523 | Fortbildung von im Veterinärbereich tätigen Personen. . . | — | — | — | — |
| 541 71 | 523 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | 8 |
| 547 71 | 523 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 170 |
| 614 71 | 821 | Erstattung von Beitragsausfällen an die Tierseuchenkasse. . . . . | — | — | — | — |
| 631 71 | 523 | Sonstige Zuweisungen an Bund. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR.** | 110 000 | 110 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 71:**

| Veranschlagt sind: | Betrag |
|---|---|
| 1.Dienstbezüge: | 61.200 |
| 2. Zulagen;Zuweisungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetze beruhen: | 10.800 |
| 3.Sonstige Zulagen und Zuwendungen: | – |
| Zusammen | 72.000 |

**Zu Titel 537 71:**

Kleinere Untersuchungen, Gutachten und Forschungsprojekte für die Bereiche Tierschutz, Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 71 | 523 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR.** | 70 000 | 120 000 | -50 000 | 62 |
| 633 71 | 523 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei den Titeln 271 10 und 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | — | — | — | — |
| 634 71 | 523 | Erstattung von Entschädigungen bei Tierverlusten durch Seuchen an das "Sondervermögen Tierseuchenkasse". . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 900 000 | 2 965 900 | -2 065 900 | 33 |
| 671 71 | 523 | Erstattungen an Inland. . . . . | — | — | — | 27 |
| 683 71 | 523 | Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz. . . . . 1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfallenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 1 250 000 EUR.** | 3 928 000 | 3 928 000 | — | 4 385 |
| 686 71 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 517 600 | 468 800 | +48 800 | 566 |
| 883 71 | 523 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 892 71 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 5 717 600 | 7 764 700 | -2 047 100 | 5 403 |
| | | Titelgruppe 72<br>Stiftung Umwelt und Entwicklung<br>1. Ausgaben bei Titel 698 72 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 72 und 686 72 geleistet werden. 2. Die Ausgaben bei Titel 685 72 werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52. | | | | |
| 685 72 | 332 | Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen". . . . . | 2 843 900 | 2 843 900 | — | 2 844 |
| 686 72 | 332 | Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen" (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen). . . . . | 2 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 |
| 698 72 | 332 | Stiftungskapital für die Stiftung "Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen". . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 72. . . . . | 4 843 900 | 4 843 900 | — | 4 844 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 632 71:**

Erstattung von Ausgaben aufgrund von Staatsverträgen und Ländervereinbarungen zu gemeinsamen Informationsplattformen und -systemen.

**Zu Titel 634 71:**

Weniger, da Entschädigungsleistungen wegen Ausbruchs der Geflügelpest 2016/2017 abgeschlossen sind.

Erstattung von Entschädigungen an das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" - nicht rechtsfähiges Sondervermögen der Landwirtschaftskammer für die aus Anlass von Seuchen, besonders der Schweinepest, Maul- und Klauenseuche, Leukose, Tollwut, Aujeszkyschen Krankheit usw. getöteten Tiere (§ 15 des Gesetzes zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen vom 22. Mai 2013 (BGBl I.S. 1324) und Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AG TierSG TierNebG NRW) vom 2. September 2008 (GV.NRW.S. 612) in der jeweils geltenden Fassung.
Die Ausgaben sind von der jeweiligen Seuchenlage abhängig.

**Zu Titel 683 71:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Überwachungsprogramme zur Aufrechterhaltung des Status Seuchenfreiheit (Brucellose, Leukose, Tuberkulose, BHV 1). . | 600 000 | EUR |
| 2. | Tiergesundheitliche Früherkennungssysteme. . . . . | 600 000 | EUR |
| 3. | Veterinärbehördliche Zwecke, Tiergesundheitsdienst. . . . . | 400 000 | EUR |
| 4. | Bekämpfung der BHV 1/BVD. . . . . | 300 000 | EUR |
| 5. | Tierseuchenkrisenmanagement. . . . . | 828 000 | EUR |
| 6. | Tiergesundheitsdienst. . . . . | 700 000 | EUR |
| 7. | Maßnahmen zur Verbesserung der Seuchenprävention. . . . . | 250 000 | EUR |
| 8. | Sonstige Maßnahmen zur Förderung der Tiergesundheit. . . . . | 250 000 | EUR |
| Zusammen. . . . . | | 3 928 000 | EUR |

**Zu Titel 686 71:**

Sonstige Zuschüsse im Bereich des Tierschutzes, der Tiergesundheit und sonstiger veterinärbehördlicher Zwecke.

**Zu Titel 698 72:**

Titel bleibt zur eventuellen Verstärkung des Stiftungskapitals bestehen.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 74<br>Innovationsfonds<br>1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)<br>4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 74 861 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 531 74 861 | Ausgaben für Veröffentlichungen. . . . . | — | — | — | — |
| 537 74 861 | Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 541 74 861 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 547 74 861 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 74 861 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . | — | — | — | — |
| 682 74 861 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 683 74 861 | Zuzschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 686 74 861 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | — |
| 883 74 861 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . | — | — | — | — |
| 887 74 861 | Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . . | — | — | — | — |
| 892 74 861 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 893 74 861 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 74. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 74:**
Die Titelgruppe wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 75<br>Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Flächenentwicklung<br>1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titelgruppe 66 und Titelgruppe 70 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 427 75 | 332 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 60 |
| 511 75 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 68 000 | 68 000 | — | — |
| 526 75 | 332 | Sachverständige. . . . . | — | — | — | — |
| 531 75 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 537 75 | 332 | Versuche und Untersuchungen. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 408 000 EUR.** | 400 000 | 400 000 | — | 91 |
| 541 75 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | 2 |
| 633 75 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . <br>Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | 47 000 | 47 000 | — | — |
| 686 75 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 150 |
| 812 75 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | 515 000 | 515 000 | — | 303 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 75:**

Die Anpassung an die nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels gilt neben dem Klimaschutz als zweite wichtige Säule der Klimapolitik des Landes. Das MULNV als federführendes Ressort koordiniert die Fragen der Klimaanpassung innerhalb der Landesregierung.

Es werden Maßnahmen fortgeführt, entwickelt und in Umsetzung gebracht, die der Anpassung an den Klimawandel oder einer nachhaltigen Flächenentwicklung im Lande dienen und z. B. Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger bei ihren Aktivitäten unterstützen.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 76<br>Förderung des Breitbandausbaus<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 48,15 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus den Zuweisungen des Bundes bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65.<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts, wie bei Kapitel 10 090 TG 61, Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. Die Ausgaben der Titelgruppe 76 können zur Selbstbewirtschaftung bestimmt werden. | | | | |
| 427 76 | 692 | Vergütungen für Löhne und Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 526 76 | 692 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | — |
| 546 76 | 692 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 76 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 76 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 76 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 76 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | 15 751 |
| 686 76 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 76 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 76 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 76 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | 16 215 400 | -16 215 400 | — |
| 893 76 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 76. . . . . | — | 16 215 400 | -16 215 400 | 15 751 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 76:**
Die Titelgruppe wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Kapitel 10 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 77<br>Umweltbildungseinrichtungen und Bildung für nachhaltige Entwicklung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe deckungsfähig.<br>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 77 | 332 | Entgelte für Aushilfen<br>Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der BNE-Agentur und der für die FöBNE zuständigen Beiwilligungsbehörde dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden. | — | — | — | 37 |
| 511 77 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | — | — | — | 5 |
| 537 77 | 332 | Untersuchungen, Gutachten und Werkverträge | 100 000 | 100 000 | — | 184 |
| 541 77 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. | — | — | — | — |
| 546 77 | 332 | Sonstige Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 77 | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 637 77 | 332 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände) | — | — | — | — |
| 686 77 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>**Verpflichtungsermächtigung: 897 000 EUR.** | 900 000 | 1 000 000 | -100 000 | 283 |
| 812 77 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| 883 77 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 893 77 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 1 000 000 | 1 100 000 | -100 000 | 508 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 020 | 25 996 100 | 50 646 600 | -24 650 500 | 70 834 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 020 | 40 967 200 | 48 416 700 | -7 449 500 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 77:**

Die Mittel dienen der Weiterentwicklung und Umsetzung eines Fachkonzeptes zum Aufbau und zur Sicherstellung einer landesweiten Netzstruktur von Umweltbildungseinrichtungen, die auf der Grundlage des Konzeptes einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zielgruppenbezogen und konzeptorientiert arbeiten und mit ihren Angeboten gleichzeitig als Partner BNE-Bildungsprozesse im formalen Bereich unterstützen.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **10 030** | **Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 17 511 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Informationskampagne "Ökologischer Landbau". . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 65. | — | — | — | 10 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 511 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden. | 450 000 | 450 000 | — | 432 |
| 231 11 511 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für Liquiditätshilfen. . . Siehe Vermerk bei Titel 662 00. | — | — | — | — |
| 231 12 522 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 683 00. | — | — | — | — |
| 237 00 521 | Rückflüsse aus Vorfinanzierungen in Flurbereinigungen und für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 637 00. | 2 150 000 | 2 150 000 | — | 1 354 |

Erläuterungen

**Zu Titel 237 00:**
Vergleiche Erläuterung zu Titel 637 00.
Zum 01.01.2016 bestanden aus der Vorfinanzierung Forderungen in Höhe von 12.303.631,21 EUR.

**Kapitel 10 030**
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 62<br>Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (bis 31.12.1973) | | | | |
| 157 62 | 521 | Zinsen | — | — | — | — |
| 177 62 | 521 | Tilgung | — | — | — | 1 |
| | | Summe Titelgruppe 62 | — | — | — | 1 |
| | | Titelgruppe 63<br>Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (Gemeinschaftsaufgabe)<br>Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 631 12 verwendet werden. | | | | |
| 157 63 | 521 | Zinsen | — | — | — | — |
| 177 63 | 521 | Tilgung | 16 000 | 20 000 | -4 000 | 19 |
| | | Summe Titelgruppe 63 | 16 000 | 20 000 | -4 000 | 19 |
| | | Titelgruppe 65<br>Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (bis 31.12.1972) sowie Übergangshilfen | | | | |
| 162 65 | 521 | Zinsen | 25 000 | 30 000 | -5 000 | 25 |
| 182 65 | 521 | Tilgung | 500 000 | 600 000 | -100 000 | 374 |
| | | Summe Titelgruppe 65 | 525 000 | 630 000 | -105 000 | 399 |
| | | Titelgruppe 66<br>Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (ab 01.01.1973) | | | | |
| 162 66 | 521 | Zinsen | 400 | 500 | -100 | — |
| 182 66 | 521 | Tilgung | 10 000 | 10 000 | — | 6 |
| | | Summe Titelgruppe 66 | 10 400 | 10 500 | -100 | 6 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 177 62:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Restkapital lt. Vorjahresnachweisung | 567 |
| Restkapital | – |

**Zu Titel 177 63:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Restkapital lt. Vorjahresnachweisung | 60.916 |
| Restkapital | 41.710 |

**Zu Titel 182 65:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Restkapital lt. Vorjahresnachweisung | 2.191.828 |
| Restkapital | 1.817.533 |

**Zu Titel 182 66:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Restkapital lt. Vorjahresnachweisung | 9.337 |
| Restkapital | 3.429 |

Die Forderungen werden veräußert.

**Kapitel 10 030**
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 67<br>Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen (Gemeinschaftsaufgabe)<br>Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 631 12 verwendet werden. | | | | |
| 162 67 | 521 | Zinsen | 25 000 | 39 000 | -14 000 | 59 |
| 182 67 | 521 | Tilgung | 1 200 000 | 1 600 000 | -400 000 | 2 221 |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 1 225 000 | 1 639 000 | -414 000 | 2 280 |
| | | Titelgruppe 71<br>Einnahmen aus Darlehen für Eingliederungsmaßnahmen von vertriebenen und geflüchteten Landwirten auf Nebenerwerbsstellen | | | | |
| 162 71 | 521 | Zinsen | 800 000 | 800 000 | — | 543 |
| 182 71 | 521 | Tilgung | 13 000 000 | 13 000 000 | — | 11 743 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 13 800 000 | 13 800 000 | — | 12 286 |
| | | Titelgruppe 72<br>Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (Gemeinschaftsaufgabe)<br>Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 631 12 verwendet werden. | | | | |
| 162 72 | 521 | Zinsen | 2 000 | 3 000 | -1 000 | 1 |
| 182 72 | 521 | Tilgung | 125 000 | 150 000 | -25 000 | 40 |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 127 000 | 153 000 | -26 000 | 40 |
| | | Titelgruppe 73<br>Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe) | | | | |
| 162 73 | 521 | Zinsen | 200 | 300 | -100 | — |
| 182 73 | 521 | Tilgung | 5 000 | 5 000 | — | 4 |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 5 200 | 5 300 | -100 | 5 |
| | | Titelgruppe 77<br>Einnahmen aus verschiedenen Darlehen | | | | |
| 162 77 | 521 | Zinsen | — | — | — | — |
| 182 77 | 521 | Tilgung | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 77 | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 182 67:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Restkapital lt. Vorjahresnachweisung | 6.483.188 |
| Restkapital | 4.261.847 |

**Zu Titel 182 71:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Restkapital lt. Vorjahresnachweisung | 60.975.922 |
| Restkapital | 49.232.642 |

**Zu Titel 182 72:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Restkapital lt. Vorjahresnachweisung | 141.403 |
| Restkapital | 101.701 |

**Zu Titel 182 73:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Restkapital lt. Vorjahresnachweisung | 52.906 |
| Restkapital | 48.422 |

Die Forderungen werden veräußert.

**Zu Titel 182 77:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Restkapital lt. Vorjahresnachweisung | 1.133.135 |
| Restkapital | 975.749 |

**Kapitel 10 030**
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 82<br>Einnahmen aus Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes | | | | |
| 119 82 | 332 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 42 000 | 42 000 | — | 44 |
| 124 82 | 332 | Mieten und Pachten. . . . . <br>Von den Einnahmen ist die abzuführende Umsatzsteuer abzusetzen. | 400 000 | 400 000 | — | 457 |
| 131 82 | 332 | Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken. . . . . | — | — | — | 1 |
| 233 82 | 332 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. . . . . | — | — | — | 136 |
| 272 82 | 332 | Sonstige Zuschüsse von der EU (LIFE+). . . . . <br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 427 82, 546 82, 632 82 und 671 82 verwendet werden. | — | — | — | 2 044 |
| 381 82 | 891 | Haushaltstechnische Verrechnungen. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 521 82. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 82. . . . . | 442 000 | 442 000 | — | 2 682 |
| | | Titelgruppe 87<br>Integrietes LIFE-Projekt "Atlantische Sandlandschaften" | | | | |
| 272 87 | 332 | Sonstige Zuschüsse von der EU (LIFE). . . . . <br>1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 87 verwendet werden.<br>2. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 87. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 030. . . . . | 18 750 600 | 19 299 800 | -549 200 | 19 514 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 82:**

Die landeseigenen Naturschutzgebiete und naturschutzwürdigen Grundstücke sind unter Beachtung der Schutzzwecke extensiv zu bewirtschaften und die möglichen Einnahmen zu realisieren, die sich u.a. aus dem Verkauf von Pflanzen und Holz als Nebennutzung anbieten.

**Zu Titel 124 82:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus Dienstwohnungen | — | EUR |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — | EUR |
| 2.1 | von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 400 000 | EUR |
| 2.2 | von Geräten und Anlagen | — | EUR |
| 3. | Sonstige Einnahmen | — | EUR |
| Zusammen | | 400 000 | EUR |

**Zu Titel 233 82:**

Erstattung der kommunalen Anteile der Kreise und kreisfreien Städte bei der Durchführung ihrer Kulturlandschaftsprogramme.

**Zu Titel 381 82:**

Einnahmen aus der Reitabgabe zur Unterhaltung von Reitwegen und zur Beseitigung von Reitschäden an sonstigen Wegen (vgl. Kapitel 10 020 Titel 981 61).

**Kapitel 10 030**
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 537 11 531 | Versuche und Untersuchungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00 sowie bei Kapitel 10 020 Titel 537 11. **Verpflichtungsermächtigung: 135 000 EUR.** | 175 000 | 175 000 | — | 21 |
| 537 12 512 | Werkvertrag für ein Anreizsystem Wildschweinbejagung. | 2 000 000 | 100 000 | +1 900 000 | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 637 00 521 | Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung. . . . . 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 237 00 aufkommenden Einnahmen (für Zwecke der Flurbereinigung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege) geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO). | 2 150 000 | 2 150 000 | — | 3 416 |
| 662 00 521 | Zinsverbilligungszuschüsse für Liquiditätshilfen. . . . . Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 683 00 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden. **Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | 3 000 000 | — | +3 000 000 | — |
| 683 10 511 | Verwendung der Zuweisungen des Bundes für sonstige Maßnahmen. . . . . Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 450 000 | 450 000 | — | 433 |
| 685 00 511 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Versuche und Untersuchungen. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 11 geleistet werden. 2. Bei Titel 537 11 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei diesem Titel in Anspruch genommen werden. **Verpflichtungsermächtigung: 1 545 000 EUR.** | 1 056 000 | 897 000 | +159 000 | 841 |

Erläuterungen

**Zu Titel 537 11:**

Ausgaben für die Weiterführung bestehender und neuer Forschungsprojekte und Untersuchungsvorhaben in den Bereichen Jagd, Wald- und Naturschutz.

**Zu Titel 537 12:**

Anreizsystem Wildschweinbejagung als Präventionsmaßnahme zur Abwehr einer Seuche.

**Zu Titel 637 00:**

Ausgaben für den Bodenzwischenerwerb für Zwecke der Flurbereinigung, die spätestens nach Verwendung der erworbenen Grundstücke zurückfließen sowie in Flurbereinigungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

**Zu Titel 683 00:**

Zuwendungen an Obstbau-Betriebe zur Deckung von Umsatzeinbußen bei der Ernte von Kern-, Stein und Beerenobst.

**Zu Titel 683 10:**

Verwendung der Zuweisungen des Bundes im Wesentlichen für Erhebungen betriebswirtschaftlicher Daten auf dem Gebiet der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft.
Die Maßnahmen werden ausschließlich aus Bundesmitteln finanziert.

**Zu Titel 685 00:**

Ausgaben für Untersuchungen, die durch Dritte im Rahmen von Zuwendungen durchgeführt werden und für wissenschaftliche Begleituntersuchungen zu Fragen der umweltverträglichen, standortgerechten und tiergerechten Landwirschaft und zum Bodenschutz.

**Kapitel 10 030**
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 427 60 | 511 | Entgelte für Aushilfen | — | — | — | — |
| 547 60 | 511 | Sonstige Sachausgaben | 2 103 200 | 1 748 000 | +355 200 | 1 716 |
| 631 60 | 511 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | — | — | — | 6 |
| 632 60 | 511 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 200 000 | 250 000 | -50 000 | 87 |
| 812 60 | 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 60 | 2 303 200 | 1 998 000 | +305 200 | 1 809 |

Erläuterungen

**Zu Titel 547 60:**

Kontrollkosten für die Durchführung von Kontrollen und den Aufbau und die Weiterentwicklung des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems für Betriebsprämien, für Maßnahmen nach der Verordnung "Ländlicher Raum", für Cross Compliance, Kosten für die Neuabgrenzung der Gebietskulisse für die benachteiligten Gebiete sowie Kosten für die Bescheinigende Stelle.

**Zu Titel 632 60:**

Kosten nach dem Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem (Landesanteil Nordrhein-Westfalens an den Kosten der Zentralen InVeKos-Datenbank/ZID gemäß Bund-Länder-Vereinbarung vom 25.04.2005 sowie der Pflege der Betriebsnummern im Land Nordrhein-Westfalen; Landesanteil Nordrhein-Westfalens an der Transparenzdatenbank gemäß Bund-Länder-Vereinbarung vom Dezember 2008).

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 65<br>Überbetriebliche Maßnahmen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.<br>3. Einnahmen bei Titel 119 17 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | | |
| 427 65 | 523 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 51 |
| 531 65 | 523 | Ausgaben für Veröffentlichungen. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 44 200 EUR.** | 111 000 | 15 000 | +96 000 | 3 |
| 537 65 | 523 | Versuche und Untersuchungen. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 320 000 EUR.** | 297 000 | — | +297 000 | 357 |
| 541 65 | 523 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.** | 30 000 | 15 000 | +15 000 | — |
| 547 65 | 523 | Sachliche Verwaltungsausgaben. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 25 000 EUR.** | 90 000 | 102 200 | -12 200 | — |
| 631 65 | 523 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . | — | — | — | — |
| 632 65 | 523 | Erstattung von Verwaltungskosten (LÖK). . . . . | 16 000 | — | +16 000 | 9 |
| 681 65 | 523 | Entschädigungen und sonstigen Leistungen. . . . . | — | — | — | 2 |
| 683 65 | 523 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 240 000 EUR.** | 120 000 | 100 000 | +20 000 | 130 |
| 684 65 | 523 | Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen). . . . <br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 11 500 | 11 500 | — | — |
| 685 65 | 523 | Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | 3 000 000 | 520 000 | +2 480 000 | 348 |
| 686 65 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 305 000 EUR.** | 377 000 | 567 700 | -190 700 | 353 |
| 892 65 | 523 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 4 052 500 | 1 331 400 | +2 721 100 | 1 252 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

In der Titelgruppe sind überbetriebliche Maßnahmen zu aktuellen agrarwirtschaftlichen 'Themenschwerpunkten und Fragestellungen der ländlichen Regionalentwicklung etatisiert.

Hierzu gehören:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Weiterbildung für Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum | 11 500 | EUR |
| 2. | Absatzförderung für nordrhein-westfälische Agrarprodukte | 405 000 | EUR |
| 3. | Arbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof e.V. | 27 000 | EUR |
| 4. | Maßnahmen im Zusammenhang mit einer umweltfreundlichen und tiergerechten Landwirtschaft | 332 000 | EUR |
| 5. | Markt- und Preisberichterstattung | 172 000 | EUR |
| 6. | Maßnahmen zur Vernetzung von LEADER-Regionen | 105 000 | EUR |
| Zusammen | | 1 052 500 | EUR |

**Zu Titel 547 65:**

Veranschlagt sind die sächlichen Verwaltungsausgaben der Regionalagentur Ländlicher Raum.

**Zu Titel 685 65:**

Die Mittel sind für die Förderung und den Aufbau der beiden Bachelorstudiengänge Precision Farming sowie Digitales Freiraummanagement an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Höxter vorgesehen. Digitale Anwendungen prägen in jüngster Zeit die Entwicklung landwirtschaftlicher Technik. Innovative Technologien, wie precision farming, bieten den Betrieben die Möglichkeit, ihre gesamte Wertschöpfungskette zu optimieren. Auf diese Weise ist es möglich, zugleich die Erträge zu steigern und die Beanspruchung von Flächen und Ressourcen zu verringern. Für diese zunehmend komplexeren Verfahren werden gut ausgebildete Fachkräfte benötigt.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 67<br>Einzelbetriebliche Maßnahmen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Titel 537 67 und 686 67 übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. 40 v. H. der Ausgaben für Maßnahmen nach Nr. 10 Qualifizierungsmaßnahmen VITAL.NRW (i. H. v. 2.000.000 EUR)sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.<br>5. (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 526 67 | 523 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 531 67 | 523 | Ausgaben für Veröffentlichungen und dgl. (VITAL.NRW). | 3 500 | — | +3 500 | — |
| 537 67 | 523 | Versuche und Untersuchungen. . . . . | 8 700 | 8 700 | — | — |
| 541 67 | 523 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 3 500 | — | +3 500 | — |
| 547 67 | 523 | Nicht aufteilbare Sachkosten. . . . . | 30 000 | — | +30 000 | — |
| 633 67 | 523 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 350 000 EUR.** | 350 000 | — | +350 000 | — |
| 683 67 | 523 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. **Verpflichtungsermächtigung: 1 270 000 EUR.** | 1 442 100 | 2 862 100 | -1 420 000 | 746 |
| 685 67 | 523 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | 1 687 |
| 686 67 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.** | 990 000 | 352 100 | +637 900 | 440 |
| 892 67 | 523 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. **Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 430 000 | 124 100 | +305 900 | 527 |
| 893 67 | 523 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR.** | 730 000 | 280 500 | +449 500 | — |
| | | Summe Titelgruppe 67. . . . . | 3 987 800 | 3 627 500 | +360 300 | 3 401 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 67:**

In der Titelgruppe sind einzelbetrieblichen Maßnahmen zu aktuellen agrarwirtschaftlichen Themenschwerpunkten und Fragestellungen der ländlichen Regionalentwicklung etatisiert.

Hierzu gehören:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Agrarwirtschaftlicher Wasser- und Bodenschutz | 255 100 | EUR |
| 2. | Stoffliche Nutzung Nachwachsender Rohstoffe und agrarwirtschaftliche Fragen im Bereich Nachwachsender Rohstoffe und Biomasse | 65 600 | EUR |
| 3. | Modellvorhaben zur Weiterentwicklung von agrarumweltbezogenen Maßnahmen | 275 000 | EUR |
| 4. | Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig | 140 000 | EUR |
| 5. | Kleintierzucht und -haltung | 35 000 | EUR |
| 6. | Diversifizierung (Organisationsausgaben, Strategiekonzepte) | 120 000 | EUR |
| 7. | Qualitätsregelungen | 15 000 | EUR |
| 8. | Tiergerechte Haltungsverfahren | 300 000 | EUR |
| 9. | Weinbau (z. B. emmissionsmindernde Pflanzenschutztechnik) | 30 000 | EUR |
| 10. | VITAL.NRW | 2 000 000 | EUR |
| 11. | Umweltverträgliche Ausbringung und Lagerung von Gülle | 400 000 | EUR |
| 12. | Projektförderung | — | EUR |
| | - des Landesverbands der Gartenbauvereine NRW e.V., Steinfurt | 35 000 | EUR |
| | - der Anbauverbände des ökologischen Landbaus | 311 600 | EUR |
| | - der Deuschen Gesellschaft für Züchtungskunde | 5 500 | EUR |
| Zusammen | | 3 987 800 | EUR |

**Kapitel 10 030**
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 75<br>Forstwirtschaft<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 632 75 | 531 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . | — | — | — | 11 |
| 633 75 | 531 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . <br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 72 000 EUR.** | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 637 75 | 531 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . <br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 681 75 | 531 | Entschädigungen auf Grund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 683 75 | 531 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . <br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 107 000 EUR.** | 110 000 | 100 000 | +10 000 | 117 |
| 686 75 | 531 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | 3 |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | 140 000 | 130 000 | +10 000 | 132 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 75:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen:**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Waldbauliche Maßnahmen | 20.000 | 20.000 |
| 2. Vorrücken / Rücken von Holz mit Pferden | 10.000 | 10.000 |
| 3. Maßnahmen des Naturschutzes, Anlage und Pflege von Sonderbiotopen im Wald | 25.000 | 25.000 |
| 4. Ausgleichzahlungen im Rahmen des Vertragsnaturschtzes | 30.000 | 40.000 |
| 5. Verwaltungsausgaben Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse | 25.000 | 20.000 |
| 6. Ausgleichszahlungen eingeschränkte Baumartenwahl / Hiebsunreife | 10.000 | – |
| 7. Einkommensverlustprämie bei Erstaufforstung | 10.000 | – |
| 8. Sonstiges | 10.000 | 15.000 |
| Zusammen | 140.000 | 130.000 |

**Zu Titel 681 75:**

Aufgrund des Landesforstgesetzes vom 29. Juli 1969 i.d.F. der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV.NRW S. 546/SGV.NRW 790), zuletzt geändert durch Artikel 54 des Gesetz vom 11. Dezember 2007 (GV.NRW S. 662) - (Ersatz von Schäden - § 6 Abs. 1 LFoG -, Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände - § 45 Abs. 1 LFoG -).

**Zu Titel 683 75:**

Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

1. Forstliche Maßnahmen.
2. Entschädigungen für die Erklärung eines Waldes zur Naturwaldzelle - § 49 Abs. 5 LFoG - bzw. zum Schutz- oder Erholungswald - § 51 Abs. 3 LFoG - sowie Leistungen für Waldbesitzer aufgrund sonstiger vertraglicher Vereinbarungen nach § 49 Abs. 6 LFoG zur ökologischen Verbesserung und Entwicklung von Waldbeständen.
3. Ausgleichsmaßnahmen im Wald in ausgewiesenen FFH-Gebieten, in Gebieten gem. EG-Vogelschutzrichtlinie einschließlich deren Vernetzungsflächen sowie Naturschutzgebieten im Wald gemäß Warburger Vereinbarung.

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 76<br>Holzabsatzförderung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 sowie mit Kapitel 10 260 Titel 682 11 und Titel 682 12 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.<br>3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titelgruppe 77 gegenseitig deckungsfähig.<br>4. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 632 00. | | | | |
| 531 76 531 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 537 76 531 | Untersuchungsvorhaben. . . . . | — | — | — | 98 |
| 538 76 531 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | — | — | — | — |
| 541 76 531 | Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe. . . . . | — | — | — | 95 |
| 633 76 531 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . <br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | — | — | — | 300 |
| 683 76 531 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . <br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 450 000 EUR.** | 900 000 | 900 000 | — | 209 |
| 686 76 531 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . <br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 750 000 EUR.** | 600 000 | 600 000 | — | 142 |
| 883 76 531 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . | — | — | — | — |
| 892 76 531 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . <br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 76. . . . . | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 844 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 76:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen:**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Investitionen zur Verbesserung des Einsatzes von Holz bei der Kaskadennutzung | 50.000 | 50.000 |
| 2. Untersuchungsvorhaben, Gutachten u.Ä. | 50.000 | 50.000 |
| 3. Beteiligung an Messen, Durchführung von Veranstaltungen u.Ä. | 20.000 | 20.000 |
| 4. Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie Wald | 700.000 | 700.000 |
| 5. Direkte Förderung der Beförsterung | 600.000 | 600.000 |
| 6. Maßnahmen zur Optimierung der Logistik sowie Holzverwendung und Mobilisierung | 80.000 | 80.000 |
| Zusammen | 1.500.000 | 1.500.000 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 77<br>Holzwirtschaft<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Titel 683 77 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titelgruppe 76 sowie mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 531 77 | 531 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 537 77 | 531 | Untersuchungsvorhaben. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 118 |
| 541 77 | 531 | Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 633 77 | 531 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . | — | — | — | — |
| 683 77 | 531 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR.** | 700 000 | 700 000 | — | — |
| 686 77 | 531 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 204 |
| 883 77 | 531 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . | — | — | — | — |
| 892 77 | 531 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 77. . . . . | 730 000 | 730 000 | — | 322 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 77:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Untersuchungsvorhaben, Gutachten u.Ä. | 120 000 | EUR |
| 2. | Beteiligung an Messen, Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe | 10 000 | EUR |
| 3. | Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit forst- und holzwirtschaftlicher Unternehmen | 100 000 | EUR |
| 4. | Clusterpolitik Forst und Holz NRW | 400 000 | EUR |
| 5. | Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz | 100 000 | EUR |
| Zusammen | | 730 000 | EUR |

**Kapitel 10 030**
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 82<br>Naturschutz und Landschaftspflege, Kooperationsprojekte<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 427 82 | 332 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 466 |
| 511 82 | 332 | Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen zur Pflege und Entwicklung landeseigener Naturschutzgrundstücke. . . . . | — | — | — | — |
| 517 82 | 332 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 300 000 | 300 000 | — | 171 |
| 518 82 | 332 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 1 100 | 1 100 | — | — |
| 519 82 | 332 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | — |
| 521 82 | 332 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.<br>Einnahmen bei Titel 381 86 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 800 000 | 800 000 | — | 874 |
| 531 82 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen. . . . . | 25 000 | 75 000 | -50 000 | 9 |
| 537 82 | 332 | Untersuchungsvorhaben. . . . . | — | — | — | 463 |
| 538 82 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | 156 000 | — | +156 000 | — |
| 539 82 | 332 | Naturschutzpreise. . . . . | — | — | — | 20 |
| 541 82 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | 97 |
| 546 82 | 332 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . | — | — | — | — |
| 631 82 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Bund. . . . . | 33 000 | 27 000 | +6 000 | 27 |
| 632 82 | 332 | Zuweisungen an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und andere Bundesländer. . . . . | — | — | — | 36 |
| 633 82 | 332 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . | 3 100 000 | 3 100 000 | — | 1 493 |
| | | **Verpflichtungsermächtigung: 3 200 000 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 82:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Heizung (alle Energiearten) | — | EUR |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch | — | EUR |
| 3. | Gas, Wasser | — | EUR |
| 4. | Reinigung | — | EUR |
| 5. | Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | — | EUR |
| 6. | Sonstiges | 300 000 | EUR |
| | Zusammen | 300 000 | EUR |

Grundbesitzabgaben für Grundstücke des Landes (Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden sowie zur Flurbereinigung nach § 19 FlurbG).

**Zu Titel 518 82:**

Schutzwürdige Flächen, die nicht erworben werden können, sollen durch (langfristige) Anpachtung gesichert werden.

**Zu Titel 519 82:**

Kleinere Schutzmaßnahmen sowie kleinere regelmäßige Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken des Landes in Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten.

**Zu Titel 521 82:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Maßnahmen der Verkehrssicherung und größere Schutzmaßnahmen sowie regelmäßige Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken des Landes in Natur- und Landschaftsschutzgebieten | 580 000 | EUR |
| 2. | Kosten für die Unterhaltung der Staudämme im Zwillbrocker Venn, der Rückstauwerke im Großen Torfmoor sowie von Zaunanlagen in verschiedenen Naturschutzgebieten | 20 000 | EUR |
| 3. | Ersatz von Aufwendungen im Wege der Erstattung für einmalige Investitionsmaßnahmen zur ökologischen Entwicklung und Gestaltung von landeseigenen Naturschutzgebieten und naturschutzwürdigen Grundstücken an die gem. § 23 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz NRW zuständigen Unteren Landschaftsbehörden | 200 000 | EUR |
| | Zusammen | 800 000 | EUR |

**Zu Titel 538 82:**

Beauftragung von IT.NRW mit der Entwicklung des DV-Verfahrens VOKAR.

**Zu Titel 546 82:**

Entschädigungen an landwirtschaftliche Pächter von landeseigenen, extensiv genutzen Grundstücken.

**Zu Titel 633 82:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aufstellung bzw. Änderung von Landschaftsplänen (§§ 14 , 20 des Landesnaturschutzgesetzes NRW) | 800 000 | EUR |
| 2. | Sonstige Maßnahmen der Landschaftspflege, insbesondere auf geschützten Flächen und an geschützten Landschaftsbestandteilen (§§ 23, 26, 28 und 29 Bundesnaturschutzgesetz) | 2 300 000 | EUR |
| | Zusammen | 3 100 000 | EUR |

**Kapitel 10 030**
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 82 | 332 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.** | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 853 |
| 671 82 | 138 | Erstattungen an Inland. . . . . Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu den Ausgaben bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 87. **Verpflichtungsermächtigung: 2 900 000 EUR.** | 1 900 000 | 2 000 000 | -100 000 | 2 639 |
| 681 82 | 332 | Entschädigungen und sonstige Leistungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.** | 3 000 000 | 3 000 000 | — | 2 775 |
| 683 82 | 332 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 1 063 000 | 200 000 | +863 000 | 111 |
| 684 82 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen). . . . . | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 637 |
| 686 82 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 4 800 000 EUR.** | 11 100 000 | 10 950 000 | +150 000 | 11 237 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 637 82:**

Ausgaben für die Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen in Nationalparken, Naturparken und bevorzugten Erholungsgebieten.

Den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege entsprechend, insbesondere § 1 Abs. 4 BNatSchG, sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigen zu bewahren und zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft zugänglich zu machen. Naturparke sollen entsprechend diesen Zielen geplant, gegliedert, erschlossen und weiterentwickelt werden.

Naturparke sind großräumige Gebiete, die sich durch Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft auszeichnen und sich für die Erholung besonders eignen.
Zurzeit bestehen folgende Naturparke:
Nordeifel im Deutsch-Belgischen Naturpark Hohes Venn/Eifel, Siebengebirge, Hohe Mark-Westmünsterland, Arnsberger Wald, Sauerland-Rothaargebirge, Rheinland, Bergisches Land, TERRA.vita (nordrhein-westfälischer Teil), Schwalm-Nette im Deutsch-Niederländischen Naturpark Maas-Schwalm-Nette, Teutoburger Wald/Eggegebirge, Diemelsee (nordrhein-westfälischer Teil) und Dümmer (nordrhein-westfälischer Teil).

Bevorzugte Erholungsgebiete sind Gebiete, die im Einzelnen zwar nicht alle Voraussetzungen eines Naturparks zu erfüllen brauchen, für die Erholung jedoch von überregionaler, zumindest aber regionaler Bedeutung sind; sie eignen sich vornehmlich für die Wochenend- und Ferienerholung. Die bevorzugten Erholungsgebiete sollen ebenfalls nach den bei Naturparken angewendeten Grundsätzen gefördert werden.
Zurzeit bestehen folgende bevorzugte Erholungsgebiete:
Münstereifeler Wald, Ittertal, Erholungsgebiet im Raum Büren/Wünnenberg, westliches Münsterland.

**Zu Titel 671 82:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wildniskonzept LB Wald und Holz NRW | 1 000 000 | EUR |
| 2. | Entschädigung Wildniskonzept Siebengebirge | 60 000 | EUR |
| 3. | Naturschutzmaßnahmen im Wald (insbesondere Landeskofinanzierung von LIFE-Projekten des LB Wald und Holz NRW) | 840 000 | EUR |
| | Zusammen | 1 900 000 | EUR |

**Zu Titel 681 82:**

Veranschlagt sind:
Entschädigungen, Ausgleichs- und Ersatzleistungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | für entschädigungspflichtige Tatbestände (z.B. Gänsefraßschäden, Kormoranfraßschäden) | 2 700 000 | EUR |
| 2. | bei Wolfsübergriff | 200 000 | EUR |
| 3. | nach Landesnaturschutzgesetz NRW | 100 000 | EUR |
| | Zusammen | 3 000 000 | EUR |

**Zu Titel 683 82:**

Veranschlagt sind:
Zahlungen aufgrund von

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bewirtschaftungsverträgen für Zwecke des Naturschutzes, die nicht im Rahmen der EG-VO Ländlicher Raum mitfinanzierbar sind | 1 013 000 | EUR |
| 2. | Artenhilfsprogramme gemäß EU-RL FFH, Anhang IV; zur Abwendung eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens | 50 000 | EUR |
| | Zusammen | 1 063 000 | EUR |

**Zu Titel 684 82:**

Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes, der Landschaftspflege und - entwicklung sowie Informationsveranstaltungen durch Vereine und Gruppen (ehrenamtlicher Naturschutz) sowie private Einrichtungen, Personen und sonstige Vereine .

**Zu Titel 686 82:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Errichtung und Unterhaltung Biologischer Stationen (Projektförderung) | 9 730 000 | EUR |
| 2. | Ausgewöhnungsstationen für Greifvögel und Eulen | 150 000 | EUR |
| 3. | Informationsveranstaltungen der Naturschutzvereine und -verbände sowie der Heimatbünde über Naturschutz und Landschaftsentwicklung im Einvernehmen mit der Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen (NUA) | 70 000 | EUR |
| 4. | Maßnahmen der Landschaftspflege zur Optimierung der bestehenden Schutzgebiete | 370 000 | EUR |
| 5. | Zuschüsse an: | — | EUR |
| | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband NRW, Oberhausen | 120 000 | EUR |
| | Landesbüro der Naturschutzverbände, Oberhausen | 650 000 | EUR |
| | Deutsche Waldjugend Landesverband NRW e.V. | 10 000 | EUR |
| | Zusammen | 11 100 000 | EUR |

**Kapitel 10 030**
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 82 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . . . | — | — | — | — |
| 698 82 | 332 | Stiftungskapitel für Naturschutzstiftungen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 82 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 821 82 | 332 | Erwerb von Grundstücken (durch das Land). . . . . 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. 2. Nach § 61 Abs. 1 LHO i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass Naturschutzgrundstücke, die Wald im Sinne des Landesforstgesetzes sind, unentgeltlich an die Landesforstverwaltung abgegeben werden dürfen. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass vom Land erworbene Naturschutzgrundstücke unentgeltlich auf die 'Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes des Landes NRW, der 'Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege' und des 'Naturschutzbundes Deutschland (NABU)', Landesverband Nordrhein-Westfalen 'Dingdener Heide - Geschichte einer Kulturlandschaft' unentgeltlich auf die Stiftung Büngernsche-Dingdener Heide übertragen werden können. | 1 965 000 | 1 965 000 | — | 1 529 |
| 863 82 | 332 | Zwischenfinanzierung von EU-Anteilen bei EU-kofinanzierten LIFE-Projekten für Zwecke des Naturschutzes. . . Die Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | — | — | — | 283 |
| 883 82 | 332 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. **Verpflichtungsermächtigung: 4 800 000 EUR.** | 5 000 000 | 5 000 000 | — | 2 096 |
| 884 82 | 332 | Naturparkschau. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 500 000 | 500 000 | — | 79 |
| 887 82 | 332 | Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . . | — | — | — | 75 |
| 893 82 | 332 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. **Verpflichtungsermächtigung: 4 700 000 EUR.** | 5 319 900 | 5 319 900 | — | 1 453 |
| | | Summe Titelgruppe 82. . . . . | 36 300 000 | 35 275 000 | +1 025 000 | 27 423 |
| | | Titelgruppe 83<br>Landtourismus in NRW<br>Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 531 83 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 83 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 683 83 | 332 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 686 83 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR.** | 80 000 | 80 000 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 83. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 687 82:**

Der Titel bleibt aus Abrechnungsgründen bestehen.

**Zu Titel 821 82:**

Ausgaben zum Ankauf von naturschutzwürdigen Grundstücken und Naturschutzgebieten durch das Land insbesondere auch zur Entschärfung von Nutzungskonflikten mit der Landwirtschaft. Flächen und Landschaftsteile, die unter Naturschutz stehen, können nach den vorliegenden Erfahrungen am besten durch Überführung in das Eigentum der öffentlichen Hand auf Dauer entwickelt und erhalten werden.

**Zu Titel 883 82:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausgaben zur Förderung des Ankaufs und der Anpachtung ökologisch wertvoller Biotope, naturschutzwürdiger Flächen und Grundstücken für die Erholung sowie von Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne (§§ 23, 26 und 28 bis 30 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit §§ 12, 13 und 42 Landesnaturschutzgesetz NRW). . . . . | — | EUR |
| 2. | Förderung Konversion Truppenübungsplatz (TÜP) Vogelsang (Nationalpark Eifel). . . . . | — | EUR |
| 3. | Ersatz von Aufwendungen im Wege der Erstattung für einmalige Investitionsmaßnahmen zur ökologischen Entwicklung und Gestaltung von landeseigenen Naturschutzgebieten und naturschutzwürdigen Grundstücken an die gemäß § 23 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetzzuständigen unteren Naturschutzbehörden. . . . . | 2 400 000 | EUR |
| 4. | REGIONALE. . . . . | 2 500 000 | EUR |
| 5, | Ausgaben für die Anpflanzung von Baumalleen entlang von Kreis- und Gemeindestraßen sowie Wirtschafts-, Rad- und Wanderwegen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Alleen in Nordrhein-Westfalen. . . . . | 100 000 | EUR |
| Zusammen. . . . . | | 5 000 000 | EUR |

**Zu Titel 893 82:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausgaben zur Förderung der nach § 67 Abs. 6 Landesnaturschutzgesetz NRW anerkannten Naturschutzverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.. . . . . | — | EUR |
| 2. | Ersatz von Aufwendungen im Wege der Erstattung für einmalige Investitionsmaßnahmen zur ökologischen Entwicklung und Gestaltung von landeseigenen Naturschutzgebieten und naturschutzwürdigen Grundstücken, an die aufgrund einer besonderen Regelung des Landes gemäß § 23 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz NRW vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz beauftragten Naturschutzverbände, -vereine und -gruppen. . . . . | — | EUR |
| 3. | Förderung von Naturschutzvereinen und -verbänden für durch die EG oder des Bundes mitfinanzierte Naturschutzprojekte (z.B. LIFE-Programm, Großschutzprojekte). . . . . | 5 319 900 | EUR |
| 4. | Begleituntersuchungen und Maßnahmen zur ökologischen Entwicklung und Gestaltung von Habitaten im Rahmen der Wiedereinbürgerung weitwandernder Fischarten und Neunaugen. . . . . | — | EUR |
| Zusammen. . . . . | | 5 319 900 | EUR |

**Zu Titelgruppe 83:**

Veranschlagt sind insbesondere die Haushaltmittel für die Erweiterung der Produktmarke "NATUR" des Tourismus NRW e.V.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 85<br>100-Kantinen-Programm<br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 427 85 | 314 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 68 |
| 531 85 | 314 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 537 85 | 314 | Versuche und Untersuchungen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 85 | 314 | Ausgaben für Veranstaltungen. . . . . | — | — | — | 206 |
| 546 85 | 314 | Vermischte Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 686 85 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | 318 600 | -318 600 | — |
| | | Summe Titelgruppe 85. . . . . | — | 318 600 | -318 600 | 273 |
| | | Titelgruppe 86<br>Nachhaltigkeit in Landwirtschaft und Ernährung in 2030<br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 427 86 | 523 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 148 000 | 148 000 | — | 122 |
| 537 86 | 523 | Versuche und Untersuchungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 102 000 EUR.** | 150 000 | 150 000 | — | — |
| 541 86 | 523 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 100 000 | 100 000 | — | 3 |
| 686 86 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 86. . . . . | 398 000 | 398 000 | — | 125 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 85:**
Die Titelgruppe wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Zu Titelgruppe 86:**
Veranschlagt sind Haushaltsmittel zur Erarbeitung und Implementation einer Strategie für mehr Nachhaltigheit in Landwirtschaft und Ernährung.

**Kapitel 10 030**
**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 87<br>Integriertes LIFE-Projekt "Atlantische Sandlandschaften"<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 82 überschritten werden.<br>3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleister werden, wenn die Finanzierungszusage der EU vorliegt.<br>4. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | | |
| 427 87 | 332 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 511 87 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte. . . . . | — | — | — | — |
| 514 87 | 332 | Verbrauchsmittel. . . . . | — | — | — | — |
| 527 87 | 332 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen. . . . . | — | — | — | — |
| 531 87 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 537 87 | 332 | Versuche und Untersuchungen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 87 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 546 87 | 332 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . | — | — | — | — |
| 547 87 | 332 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 632 87 | 332 | Zuweisungen an andere Bundesländer. . . . . | — | — | — | — |
| 711 87 | 332 | Kleine Ausbaumaßnahmen Naturschutz. . . . . | — | — | — | — |
| 712 87 | 332 | Große Ausbaumaßnahmen Naturschutz. . . . . | — | — | — | — |
| 812 87 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 821 87 | 332 | Erwerb on Grundstücken (durch das Land). . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 87. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 030. . . . . | 58 322 500 | 49 160 500 | +9 162 000 | 40 292 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 030. . . . . | 38 435 200 | 67 657 900 | -29 222 700 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 87:**
Das Land NRW ist Projektträger des Integrierten LIFE-Projekts "Atlantische Sandlandschaften". Assoziierter Projektpartner ist das Land Niedersachsen.

Das Projekt dient der Umsetzung von Natura 2000.

**Kapitel 10 040**
**Verbraucherangelegenheiten**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **10 040** | **Verbraucherangelegenheiten** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 314 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 119 16 314 | Rückflüsse aus Zuschüssen für laufende Zwecke an Verbraucherverbände. . . . . | — | — | — | 11 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 040. . . . . | — | — | — | 11 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 16:**
Die Rückflüsse werden ab dem Haushalt 2016 vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz vereinnahmt.

**Kapitel 10 040**
**Verbraucherangelegenheiten**

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

**A u s g a b e n**

1. Die Ausgaben sind übertragbar und mit Ausnahme des Titels 684 10 innerhalb des Kapitels und mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben bei Titel 684 10 verstärken die Ausgaben der übrigen Titel.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Ausnahme des Titels 684 10 innerhalb des Kapitels und mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.
3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 63 Abs. 3 LHO auch unentgeltlich abgegeben werden.
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 314 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 312 |

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 10 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | 3 |
| 526 01 | 314 | Sachverständige. . . . . | — | — | — | 5 |
| 526 02 | 314 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | — | — | — | 1 |
| 531 10 | 314 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation<br>**Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 25 000 | — | +25 000 | 52 |
| 532 10 | 314 | Auslagen in Rechtssachen. . . . . | — | — | — | — |
| 537 10 | 314 | Versuche und Untersuchungen. . . . . | — | — | — | 380 |
| 538 10 | 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | — | — | — | 750 |
| 541 10 | 314 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | 288 |
| 547 10 | 314 | Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 10 | 314 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR.** | 129 100 | 129 100 | — | — |
| 632 10 | 314 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. . . . | — | — | — | 38 |
| 633 10 | 314 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | — |
| | | Die Erläuterung zu Titel 633 10 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO). | | | | |

Erläuterungen

**Zu den Ausgaben:**

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen als eigenverantwortliche und selbstbewusste Konsumenten gestärkt und über die Vorteile und Risiken der Digitalisierung des grenzüberschreitenden Handels und der Produktvielfalt informiert - und sofern erforderlich - auch beraten werden. Es ist das Ziel, die Finanz- und Verbraucherkompetenz der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und den Menschen eine leicht zugängliche und niederschwellige Verbraucherberatung anzubieten. Die Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens erwarten gesunde Lebensmittel. Zudem gilt es, die Wertschätzung von Lebensmitteln und den achtsamen Umgang mit Ihnen zu unterstützen. Die Haushaltsmittel dienen daher der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten in diesem Bereich. Dazu zählen neben der Verbraucherbildung und -information auch die institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale NRW e.V. insbesondere zur Unterhaltung und Erweiterung des Beratungsstellennetzes sowie Förderung von Sonderaktionen. Darüber hinaus werden die Durchführung von Maßnahmen in Bereich der gesunden und nachhaltigen Ernährung und Wertschätzung von Lebensmitteln sowie eine ergänzende Landesfinanzierung für die Durchführung des EU-Schulprogramms mit dem Programmteilen Schulobst und Gemüse sowie Schulmilch sichergestellt.

**Zu Titel 633 10:**

Für die Durchführung der Erstzertifizierung zur Qualitätssicherung in der kommunalen Veterinär- und Lebensmittelüberwachung wird jeder Kommune ein pauschaler Betrag von 4.000 EUR gewährt, nachdem sie in 2017 eine Erstzertifizierung durchgeführt und den Abschluss der Maßnahme bestätigt hat.

**Kapitel 10 040**
**Verbraucherangelegenheiten**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 10 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbände<br>Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 560 000 EUR.** | 14 960 000 | 14 278 400 | +681 600 | 13 989 |
| 686 10 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .<br>Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 200 000 EUR.** | 2 900 000 | 3 184 200 | -284 200 | 723 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 684 10:**

1. Die institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale NRW e.V. wird als Festbetrag gewährt.
Das Kompetenzzentrum Verbraucherforschung (bisher eine Projektförderung aus Titel 686 10) wurde mit Wirkung zum 01.01.2018 in die institutionelle Förderung eingegliedert.

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben auf der Basis des Wirtschaftsplans der Verbraucherzentrale NRW e. V. (Angaben in TEUR).**

| | Zentrale 2018 | Zentrale 2017 | Beratungs-stellennetz 2018 | Beratungs-stellennetz 2017 | Projekte 2018 | Projekte 2017 | Summe 2018 | Summe 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EINNAHMEN | | | | | | | | |
| - Verkaufseinnahmen | 1.117 | 1.343 | 32 | 37 | – | – | 1.149 | 1.380 |
| - Beratungsentgelte | 1.184 | 1.445 | 481 | 571 | 328 | 348 | 1.993 | 2.364 |
| - Sonstige Einnahmen | 546 | 1.110 | 35 | 56 | 3 | 5 | 584 | 1.171 |
| ZUWENDUNGEN DES LANDES | | | | | | | | |
| - MULNV: institutionelle Förderung (Kapitel 10 040 Titel 684 10) | 7.870 | 7.361 | 6.941 | 6.616 | 149 | 151 | 14.960 | 14.128 |
| davon entfallen auf Ernährungsberatung | 613 | 652 | – | – | – | – | 613 | 652 |
| davon entfallen auf Umweltberatung | 677 | 671 | – | – | – | – | 677 | 671 |
| - MULNV: Sonstige Projekte | 887 | 890 | – | – | 5.798 | 5.739 | 6.685 | 6.629 |
| - MKFFI | – | 69 | – | – | – | 388 | – | 457 |
| - MVM | 33 | 26 | – | – | 226 | 175 | 259 | 201 |
| - MHKBG | 113 | 25 | – | – | 753 | 167 | 866 | 192 |
| KOSTENBETEILIGUNG DER STÄDTE/KREISE | 1.528 | 1.455 | 7.437 | 7.092 | 2.456 | 2.238 | 11.421 | 10.785 |
| ZUWENDUNGEN DES BUNDES | | | | | | | | |
| - BMEL | 82 | 61 | – | – | 589 | 533 | 671 | 594 |
| - BMJV | 190 | 225 | – | – | 1.634 | 1.552 | 1.824 | 1.777 |
| - BMU | 6 | – | – | – | 34 | – | 40 | – |
| - BMBF | 2 | 17 | – | – | 19 | 134 | 21 | 151 |
| ZUWENDUNGEN DER EU | 772 | 836 | – | – | 5.117 | 5.356 | 5.889 | 6.192 |
| SONSTIGE EINNAHMEN AUS PROJEKTEN | 239 | 218 | – | – | 1.054 | 1.243 | 1.293 | 1.461 |
| Summe der Einnahmen | 14.569 | 15.081 | 14.926 | 14.372 | 18.160 | 18.029 | 47.655 | 47.482 |
| AUSGABEN | | | | | | | | |
| - Personalausgaben | 10.992 | 11.140 | 11.502 | 10.954 | 13.517 | 13.502 | 36.011 | 35.596 |
| - Sachausgaben | 3.577 | 3.941 | 3.424 | 3.418 | 4.643 | 4.527 | 11.644 | 11.886 |
| Summe der Ausgaben | 14.569 | 15.081 | 14.926 | 14.372 | 18.160 | 18.029 | 47.655 | 47.482 |

**Stellenübersicht**

| | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 |
|---|---|---|
| 1. Angestellte der institutionellen Förderung | 179,92 | 178,67 |
| 2. Angestellte der Komplementärförderung Land/Kommunen | 186,02 | 184,02 |
| 3. Angestellte der Projektförderung (einschl. BMJV, BMEL, EU, MULNV u. a. Ressorts) *) | 213,70 | 217,75 |
| Insgesamt | 579,64 | 580,44 |

*) nicht enthalten sind stunden- odere tageweise besetzte Personalstellen sowie noch nicht hinreichend geklärte Personalkapazitäten neuer Produkte.
Mehr aufgrund der Finanzierung von Tarifsteigerungen und der Erhöhung auf 61 Verbraucherberatungsstellen.

**Zu Titel 686 10:**

Die Mittel dienen der Fortführung bereits bewilligter, mehrjähriger Projekte der Verbraucherzentrale NRW e.V. sowie sonstiger Maßnahmen zur Information und Unterrichtung der Öffentlichkeit im gesundheitlichen und wirtschaftlichen Verbraucherschutz. Schwerpunkte sollen dabei unter anderem die Auswirkungen der digitalen Umwälzungen in allen Lebensbereichen, Fragen der Finanz- und Verbraucherkompetenz und der bewusste und wertschätzende Umgang mit Lebensmitteln sein.

**Kapitel 10 040**
**Verbraucherangelegenheiten**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Schulprogramm<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Erstattungen Dritter dürfen von dern Ausgaben abgesetzt werden.<br>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 60 314 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 526 60 314 | Sachvertändige. . . . . | — | — | — | — |
| 531 60 314 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation<br>**Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.** | 20 000 | — | +20 000 | — |
| 537 60 314 | Versuche und Untersuchungen. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.** | 50 000 | — | +50 000 | — |
| 538 60 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | — | — | — | — |
| 541 60 314 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 671 60 314 | Erstattungen an Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 685 60 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 370 000 | — | +370 000 | — |
| 686 60 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | 2 430 000 | — | +2 430 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 2 870 000 | — | +2 870 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 040. . . . . | 20 894 100 | 17 601 700 | +3 292 400 | 16 540 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 040. . . . . | 8 360 000 | 5 740 000 | +2 620 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Die Mittel der Titelgruppe dienen als ergänzende Landesfinanzierung für die Durchführung des EU-Schulprogramms, in welches das bisherige EU-Schulobst- und -gemüseprogramm sowie das EU-Schulmilchprogramm zusammengeführt wurden.

Die Förderung einer ausgewogenen und gesunden Schulverpflegung ist für die Landesregierung eine wichtige Aufgabe. Möglichst viele Kinder an Obst, Gemüse und Milch heranzuführen und ihr Ernährungsverhalten langfristig gesünder zu gestalten, ist deshalb das Ziel dieses EU-Schulprogramms für das Land Nordrhein-Westfalen.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **10 050** | **Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | | | | |
| 099 00 645 | Abwasserabgabe. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 82 LWG (§ 13 AbwAG) verwendet werden. | 55 000 000 | 55 000 000 | — | 52 712 |
| 099 11 332 | Wasserentnahmeentgelt. . . . . Einnahmen über 8 Mio EUR dürfen nur zur Leistung von Ausgaben im Einzelplan 10, Kapitel 10 050 Titel 887 00 bis zur Höhe von 7 Mio. EUR und in der TG 70 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 9 Abs. 1 WasEG zweckgebunden verwendet werden. | 90 000 000 | 95 000 000 | -5 000 000 | 90 307 |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 00 332 | Erstattung von Kosten zur Ausübung der Rechtsaufsicht gemäß Artikel 3 Bilgenentwässerungsverband - Staatsvertrag. . . . . | — | — | — | 5 |
| 119 11 332 | Erstattung von Entschädigungen, die aufgrund des Landeswassergesetzes vom Land zu leisten sind. . . . . | — | — | — | — |
| 119 12 332 | Einnahme von Ersatzgeldern nach § 113 LWG. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 124 01 332 | Mieten und Pachten. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden. | — | — | — | 700 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titelgruppen 66 und 70 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 282 00 332 | Zuschüsse Dritter zur Durchführung des gewässerkundlichen Dienstes. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 543 00 verwendet werden. | 130 000 | 130 000 | — | 117 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 099 00:**

Einnahmen aus der Abwasserabgabe gemäß § 1 und § 9 Abs. 1 bis 5 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114) sowie durch Vorauszahlungen gemäß § 14 des nordrhein-westfälischen Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (Abwasserabgabengesetz Nordrhein-Westfalen - AbwAG NRW) vom 8.07.2016, (GV.NRW, S. 539).
Die erhobenen Beträge werden nach Abzug des Verwaltungsaufwandes gemäß § 15 AbwAG.NRW entsprechend der Zweckbindung in § 13 AbwAG verwendet.

**Zu Titel 282 00:**

Zuschüsse, die für die Tätigkeit der Bezirksregierung Detmold im Sennegebiet von den beteiligten Städten und Industriewerken nach den Auflagen in den Bewilligungs- und Erlaubnisbescheiden zu zahlen sind.

**Kapitel 10 050**
**Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 62<br>Aufkommen und Rückzahlungen aus Zuwendungen aus der Abwasserabgabe, Tilgungen und Zinsen aus Darlehen aus der Abwasserabgabe<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden. | | | | |
| 119 62 645 | Rückzahlungen und Zinsen aus Zuwendungen sowie Zinsen nach § 66 Abs. 3 LWG. . . . . | 500 000 | 300 000 | +200 000 | 1 171 |
| 173 62 645 | Tilgung (von Gemeinden, GV). . . . . | 10 000 | 140 000 | -130 000 | 864 |
| 177 62 645 | Tilgung (von Zweckverbänden). . . . . | 35 000 | 315 000 | -280 000 | 838 |
| 182 62 645 | Tilgung (von Sonstigen). . . . . | 30 000 | 80 000 | -50 000 | 166 |
| | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 575 000 | 835 000 | -260 000 | 3 039 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 050. . . . . | 145 705 000 | 150 965 000 | -5 260 000 | 146 880 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

Einnahmen aus der Abwasserabgabe gemäß § 1 und § 9 Abs. 1 bis 5 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBI. I S.114) sowie durch Vorauszahlungen gemäß § 14 des nordrhein-westfälischen Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (Abwasserabgabengesetz Nordrhein-Westfalen - AbwAG NRW) vom 8.07.2016, (GV.NRW, S. 559).

Die erhobenen Beträge werden nach Abzug des Verwaltungsaufwandes gemäß § 15 AbwAG.NRW entsprechend der Zweckbindung in § 13 AbwAG verwendet.
1. Rückzahlungen und Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Zuwendungen aus der Abwasserabgabe,
2. Zinsen und Tilgungen aus Darlehen aus der Abwasserabgabe,
3. Zinsen aus rückwirkend entstandener Abgabeschuld,
4. Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung,
5. Zinsen bei Stundung,
6. Zinsen bei Abgabenhinterziehung,
7. Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge,
8. Säumniszuschläge und Stornogebühren.

**Zu Titel 173 62:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Ursprungskapital | 176.154.300 |
| Restkapital | 9.741 |

**Zu Titel 177 62:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Ursprungskapital | 101.551.700 |
| Restkapital | 34.227 |

**Zu Titel 182 62:**

**Kapitalstand am 1. Januar 2017**

| | EUR |
|---|---|
| Ursprungskapital | 74.951.200 |
| Restkapital | 234.073 |

**Kapitel 10 050**
**Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 537 11 | 646 | Untersuchungen im Rahmen der Marktüberwachung im Abfallbereich. . . . . 25 000<br>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 537 12.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 15 000 EUR.** | 25 000 | 25 000 | — | — |
| 537 12 | 646 | Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung. . . . . 214 000<br>1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 537 12 und Titel 537 11.<br>2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Abfallwirtschaftspläne (räumliche und sachliche Teilpläne) unentgeltlich und Veröffentlichungen über Untersuchungen im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung der Pläne unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.** | 214 000 | 214 000 | — | 77 |
| 537 13 | 332 | Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen. . . . . 570 000<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.2<br>**Verpflichtungsermächtigung: 960 000 EUR.** | 570 000 | 570 000 | — | 285 |
| 543 00 | 645 | Verwendung der von Dritten zur Durchführung des gewässerkundlichen Dienstes zur Verfügung gestellten Mittel. . 130 000<br>1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>2. (§ 17 Abs. 3 LHO) | 130 000 | 130 000 | — | 120 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 685 10 | 332 | Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin. . . . 105 000 | 105 000 | 105 000 | — | 99 |
| 685 20 | 645 | Zuschuss an das "BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH", Duisburg und Essen. . . . . 420 000 | 420 000 | 420 000 | — | 327 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 537 12:**

Nach § 30 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBI. I S. 212) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 16 ff. des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz - LAbfG) vom 21. Juni 1988 (GV.NRW. S. 250) in der jeweils geltenden Fassung sind Abfallwirtschaftpläne aufzustellen, in bestimmten Abständen auszuwerten und bei Bedarf fortzuschreiben.

| | EUR |
|---|---|
| Verausgabt 1974 bis 2016 | 10.842.698 |
| Veranschlagt 2017 | 214.000 |
| Veranschlagt 2018 | 214.000 |
| Bisher ausgegeben bzw. veranschlagt | 11.270.698 |

Die Mittel werden verwendet für:

- Untersuchungsvorhaben im Bereich Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz
- Erstellung von Gutachten
- Fortführung Monitoring Garzweiler II und Inden

**Zu Titel 543 00:**

Vergleiche Erläuterung zu Titel 282 00.

**Zu Titel 685 20:**

Veranschlagt sind

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Projektförderung | 182 000 EUR |
| 2. | Schuldendienst | 238 000 EUR |
| | Zusammen | 420 000 EUR |

Ein zusätzlicher Anteil der Mittel für das BEW wird aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 finanziert.

**Kapitel 10 050**
**Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 00 | 332 | Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes. . . . .<br>1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 887 00 und Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 050 000 EUR.** | 4 693 400 | 380 000 | +4 313 400 | 195 |
| 887 00 | 332 | Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung.<br>1. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommenen der Einnahmen verbleiben 8 Mio. EUR im Landeshaushalt. Weitere 74,2 Mio. EUR werden bei Titelgruppe 70 zweckgebunden verwendet, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 11 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden (§ 17 Abs. 3 LHO):<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 050 Titel 883 00 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82. | 7 000 000 | 11 600 000 | -4 600 000 | 11 600 |
| 887 10 | 332 | Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung (ohne zweckgebundene Mittel aus dem Wasser- entnahmeentgelt). . . . . | 1 500 000 | — | +1 500 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 883 00:**

Für Maßnahmen zum Schutz vor Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen, für die Wiedernutzbarmachung von Flächen mit bestehenden Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen sowie zur Etablierung des Bodenschutzes gewährt das Land Zuweisungen.
Projekt zur Erfassung v. schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten, Weiterentwicklung Altlastenkataster UBB.
(Mittelverlagerung in Höhe von 4.313.400 aus Kapitel 10 020 Titel 883 11).

**Zu Titel 887 00:**

Die Mittel wurden bis 2005 nach Maßgabe des GFG gewährt. Es handelt sich um die Förderung von kommunalen Aufgaben.

**Zu Titel 887 10:**

Die Mittel dienen der langfristigen, adäquaten Finanzierung der Aufgaben des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungs-Verbandes Nordrhein-Westfalen (AAV) für Flächenrecycling und Altlastensanierung.Die zusätzlichen Mittel dienen als Ergänzung der zweckgebundenen Mittel aus dem Wasserentnahmeentgelt gemäß § 2 AAV-Gesetz der Sanierung von Altlasten, dem Flächenrecycling, um Brachfächen und Altlastengrundstücke für eine neue Nutzung zu reaktivieren und der Entwicklung und Erprobung neuer Technologien.

**Kapitel 10 050**
**Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 66<br>Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.<br>4. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 und Titel 124 01 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden<br>5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 70 in Anspruch genommen worden sind.<br>6. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 und Kapitel 10 010 Titel 422 01 und 427 01 verwendet werden.<br>7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>8. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 66 | 332 | Vergütungen für Löhne und Aushilfen. . . . . | 76 700 | 76 700 | — | — |
| 526 66 | 332 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . | — | — | — | — |
| 531 66 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation<br>**Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 537 66 | 332 | Untersuchungen und Planungen. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 350 000 EUR.** | 1 660 000 | 1 515 700 | +144 300 | 1 286 |
| 538 66 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . | 50 000 | 50 000 | — | 134 |
| 541 66 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | 43 |
| 546 66 | 332 | Abgeltung von Unterhaltungsaufwendungen. . . . . | — | — | — | — |
| 547 66 | 332 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.** | 489 000 | 335 000 | +154 000 | 165 |
| 631 66 | 332 | Sonstige Zuweisungen an den Bund. . . . . | — | 10 000 | -10 000 | — |
| 633 66 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | 53 400 | -53 400 | — |
| 637 66 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 661 66 | 332 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. . . . . | 1 688 500 | — | +1 688 500 | — |
| 664 66 | 332 | Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 950 000 EUR.** | 400 000 | 208 300 | +191 700 | — |
| 681 66 | 332 | Entschädigungen und sonstige Leistungen. . . . . | — | 23 000 | -23 000 | 300 |
| 683 66 | 332 | Zuschüsse. . . . . | — | 10 000 | -10 000 | 20 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 66:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen:**

| | 2018<br>EUR |
|---|---|
| 1. Vorarbeiten im Bereich des Flussbaus, des Hochwasserschutzes und der EG - Hochwasserrisikomanagement - Richtlinie | 5.610.000 |
| 2. Hochwasserschutz | 48.338.700 |
| 3. Renaturierung ökologisch nicht befriedigender Gewässer | 150.000 |
| 4. Wasserbaumaßnahmen im Emscher-Lippe Raum | 12.405.500 |
| 5. Ausgleichsmaßnahmen nach § 2 Ziffer 2 bis 4 des Landschaftsgesetzes | 200.000 |
| Zusammen | 66.704.200 |

**Kapitel 10 050**
**Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 66 | 332 | Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 10 000 000 EUR.** | 11 655 500 | — | +11 655 500 | — |
| 712 66 | 332 | Ausbaumaßnahmen. . . . . | 57 900 | 60 000 | -2 100 | 805 |
| 812 66 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | 727 |
| 821 66 | 332 | Erwerb von Grundstücken (durch das Land). . . . . | — | — | — | — |
| 883 66 | 332 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 27 619 500 EUR.** | 30 000 000 | 29 000 000 | +1 000 000 | 6 963 |
| 887 66 | 332 | Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 43 850 000 EUR.** | 20 511 600 | 18 619 000 | +1 892 600 | 12 876 |
| | | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 66 704 200 | 49 976 100 | +16 728 100 | 23 320 |

**Kapitel 10 050**
**Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 70<br>Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 8 bei Kapitel 10 400.<br>4. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen verbleiben 8 Mio. EUR im Landeshaushalt . Weitere 7 Mio. EUR werden bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 zweckgebunden verwendet, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 11 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 66 in Anspruch genommen worden sind.<br>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 70 332 | Vergütungen für Löhne und Aushilfen. . . . . | 2 379 000 | — | +2 379 000 | 667 |
| 511 70 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 4 000 000 EUR.** | 1 000 000 | 880 000 | +120 000 | 97 |
| 526 70 332 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . | 150 000 | 120 000 | +30 000 | 152 |
| 531 70 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation **Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.** | 200 000 | 200 000 | — | 174 |
| 537 70 332 | Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc.. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 7 000 000 EUR.** | 4 112 600 | 3 400 000 | +712 600 | 3 690 |
| 538 70 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 050 000 EUR.** | 3 800 000 | 1 439 600 | +2 360 400 | 2 152 |
| 541 70 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 300 000 EUR.** | 450 000 | 450 000 | — | 51 |
| 547 70 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 60 000 | 60 000 | — | — |
| 632 70 332 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . | — | — | — | — |
| 633 70 332 | Zuweisungen (an Gemeinden, Gemeindeverbände). . . . | 2 300 | 400 000 | -397 700 | 91 |
| 637 70 332 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 250 000 EUR.** | 1 000 000 | 527 100 | +472 900 | 97 |
| 661 70 332 | Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 800 000 EUR.** | 1 665 800 | 1 500 000 | +165 800 | — |
| 664 70 332 | Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 671 70 332 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer. . . . . | 2 380 000 | 2 380 000 | — | 2 437 |
| 685 70 332 | Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.** | 13 370 000 | 14 118 900 | -748 900 | 7 112 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) schafft einen einheitlichen Rahmen für den Gewässerschutz.
Die WRRL beinhaltet als zentrales Instrument die Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen für die Flussgebiete. Darin sind die Gewässernutzungen, die Gewässerbelastungen, der Zustand der Gewässer, die Bewirtschaftungsziele und die da zugehörenden erforderlichen Maßnahmen beschrieben.

Zusätzlich können Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL aus
- Kapitel 10 050 Titelgruppe 66,
- Kapitel 10 050 Titelgruppe 71,
- Kapitel 10 080 Titelgruppe 66,
- Kapitel 10 080 Titelgruppe 76

gefördert werden, soweit sie den Zweckbestimmungen dieser Haushaltsstellen entsprechen.

**Ausgaben für folgende Maßnahmen:**

| | 2018<br>EUR |
|---|---|
| 1. Überwachung des Gewässerzustandes (Monitoring) | 1.200.000 |
| 2. Erstellung Bewirtschaftungsplan, Berichterstattung EU-Kommission | 100.000 |
| 3. Öffentlichkeitsarbeit | 500.000 |
| 4. Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes | 72.400.400 |
| Zusammen | 74.200.400 |

Für die Umsetzung der Beratung landwirtschaftlicher Betriebe gemäß der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind im Kapitel 10 170 3.000.000 EUR veranschlagt.

Die fristgerechte Umsetzung des WRRL - Maßnahmenprogramms erfordert für den Bereich ökologische Gewässerentwicklung einen Investitionsbedarf von insgesamt etwa 2,7 Mrd. EUR. Zur gleichmäßigen Maßnahmenumsetzung werden in 2017 74,2 Mio. EUR Landesmittel zur Verfügung gestellt. Die in der Titelgruppe 70 etatisierten Haushaltsmittel in Höhe von 74.200.400 EUR werden aus dem Wasserentnahmeentgelt bereitgestellt.

Danach wird

- in voller Höhe der für den Vollzug des Wasserentnahmeentgeltes gemäß § 9 Abs. 1 WasEG entstehende
Personal- und Sachaufwand. . . . . 800 600 EUR

aus den Aufkommen gedeckt.

Zusammen. . . . . 800 600 EUR

**Zu Titel 671 70:**

Die Mittel sind für die Umsetzung der Beratung landwirtschaftlicher Betriebe gemäß der Wasserrahmenrichtlinie, zusätzlich zu den Mitteln im Kapitel 10 170 Titel 671 11, veranschlagt.

**Kapitel 10 050**
**Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 70 | 332 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | — | — | — | 165 |
| 712 70 | 332 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 500 000 EUR.** | 4 100 000 | 4 500 000 | -400 000 | 619 |
| 812 70 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | 1 200 000 | -1 200 000 | 29 |
| 821 70 | 332 | Erwerb von Grundstücken. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 5 300 000 EUR.** | 1 900 000 | 1 900 000 | — | 125 |
| 883 70 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. **Verpflichtungsermächtigung: 30 000 000 EUR.** | 23 255 000 | 18 272 700 | +4 982 300 | 19 607 |
| 887 70 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. **Verpflichtungsermächtigung: 28 000 000 EUR.** | 13 640 000 | 21 101 600 | -7 461 600 | 17 |
| 892 70 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapiel 10 090 Titelgruppe 60. | — | — | — | — |
| 893 70 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 735 700 | 1 750 100 | -1 014 400 | 119 |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 74 200 400 | 74 200 000 | +400 | 37 401 |

**Kapitel 10 050**
**Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 71<br>Verwendung der Abwasserabgabe<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titeln 099 00 und der Einnahme-Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 00 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden.<br>4. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 6 und Nr. 7 bei Kapitel 10 400.<br>5. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 71 | 645 | Vergütungen für Löhne und Aushilfen. . . . . | 250 000 | 250 000 | — | 808 |
| 511 71 | 645 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 517 71 | 645 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 30 000 | 30 000 | — | 37 |
| 518 71 | 645 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 79 |
| 526 71 | 645 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 175 |
| 531 71 | 645 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 200 000 | 100 000 | +100 000 | 33 |
| 537 71 | 645 | Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 10 000 000 EUR.** | 6 200 000 | 7 200 000 | -1 000 000 | 2 638 |
| 538 71 | 645 | Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). **Verpflichtungsermächtigung: 4 500 000 EUR.** | 2 500 000 | 2 415 000 | +85 000 | 4 729 |
| 539 71 | 645 | Schulungsseminare für die Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Zustandserfassung von Kanälen. . . . . | — | — | — | — |
| 547 71 | 645 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 631 71 | 645 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . . . | 100 000 | 200 000 | -100 000 | — |
| 633 71 | 645 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 4 000 000 EUR.** | 2 500 000 | 1 500 000 | +1 000 000 | 5 666 |
| 637 71 | 645 | Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 63 |
| 661 71 | 645 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 18 500 000 EUR.** | 21 000 000 | 21 000 000 | — | 17 673 |
| 662 71 | 645 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. . . . . | — | — | — | 1 015 |
| 671 71 | 645 | Erstattungen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 683 71 | 645 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | 300 000 | 300 000 | — | 45 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**

Das Aufkommen der Abwasserabgabe ist für Maßnahmen zu verwenden, die
- durch Verminderung oder Beseitigung der Schädlichkeit oder
- durch ganze oder teilweise Verhinderung der Entstehung

von Abwasser i.S. von § 1 Abs. 1 AbwAG der Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte dienen.

**Ausgaben für folgende Maßnahmen:**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Bau von Abwasserbehandlungsanlagen | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 2. Bau von Regenrückhaltebecken und Anlagen zur Reinigung des Niederschlagswassers | 8.000.000 | 7.000.000 |
| 3. Bau von Ring- und Auffangkanälen an Talsperren und Seeufern sowie von Hauptverbindungssammlern, die die Errichtung von Gemeinschaftskläranlagen ermöglichen | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 4. Bau von Anlagen zur Beseitigung des Klärschlamms | 6.000.000 | 5.000.000 |
| 5. Maßnahmen im und am Gewässer zur Beobachtung und Verbesserung der Gewässergüte wie Niedrigwasseraufhöhung oder Sauerstoffanreicherung sowie zur Gewässerunterhaltung | 9.000.000 | 8.000.000 |
| 6. Forschung und Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte einschließlich der dazu notwendigen Untersuchungen | 9.475.000 | 9.070.000 |
| 7. Zukunftsfragen Wasserwirtschaft | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8. Zuschüsse zu den Betriebs- und Verwaltungskosten der innerstaatlichen Institution nach dem Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt. | 100.000 | 100.000 |
| Zusammen | 50.575.000 | 47.170.000 |

Die Mittel werden vergeben unter Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Notwendigkeiten, die über den unmittelbaren Bereich des Verschmutzers hinausgehen und der zu erwartenden Entwicklung Rechnung tragen.
Nach § 82 LWG i.V. mit § 13 AbwAG wird der Verwaltungsaufwand aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe gedeckt.

Danach wird
- in voller Höhe der für Festsetzen und Erheben der Abwasserabgabe entstehende Personal- und Sachaufwand. . . . . 2 600 000 EUR

- zu einem Drittel der bei der Überwachung nach §70 LWG entstehende Personal- und Sachaufwand. . . . . 2 400 000 EUR

Zusammen. . . . . 5 000 000 EUR

- ein pauschaler Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 10 v.H. ist in den o.a. Beträgen berücksichtigt -
aus dem Aufkommen gedeckt;

In Höhe von 5.000.000 EUR verbleiben Haushaltsmittel im Kapitel 10 050 Titel 099 00.

**Zu Titel 538 71:**

(Vorjahr Kapitel 10 050 Titel 633 71: 1.500.000)

**Zu Titel 633 71:**

(Vorjahr Kapitel 10 050 Titel 537 71: 7.200.000)

**Zu Titel 637 71:**

Zuschüsse zu den Betriebs- und Verwaltungskosten der innerstaatlichen Institution nach dem Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt.

**Kapitel 10 050**
**Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 71 | 645 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitäten. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | — | — | — | 1 217 |
| 686 71 | 645 | Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung. . . . . | 300 000 | 300 000 | — | 597 |
| 812 71 | 645 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 50 000 | 50 000 | — | 163 |
| 883 71 | 645 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . | 12 555 000 | 12 800 000 | -245 000 | 1 800 |
| 887 71 | 645 | Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.** | 3 000 000 | 3 000 000 | — | 165 |
| 891 71 | 645 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 892 71 | 645 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | 300 000 | 300 000 | — | 366 |
| 893 71 | 645 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 500 000 EUR.** | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 50 575 000 | 50 635 000 | -60 000 | 37 267 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 050. . . . . | 206 137 000 | 188 255 100 | +17 881 900 | 110 690 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 050. . . . . | 227 594 500 | 169 261 100 | +58 333 400 | |

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **10 060** | | **Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 00 | 332 | Auslagenerstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Emissionserklärungen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00. | — | — | — | 9 |
| 111 15 | 642 | Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG. . . . . | — | — | — | — |
| 119 01 | 332 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | -16 |
| 119 11 | 642 | Rückzahlungen von Zuwendungen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titelgrupppe 63 | — | — | — | 35 |
| 119 12 | 642 | Rückzahlung von Zinszuschüssen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 63 | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Umweltbundesamt zu Untersuchungsvorhaben auf dem Gebiet der Gentechnik. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00. | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 060. . . . . | — | — | — | 28 |

**Kapitel 10 060**
**Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 10 | 642 | Ausgaben für Sachverständige für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG. . . . . | 14 000 | 14 000 | — | — |
| 532 15 | 531 | Auslagen in Rechtssachen. . . . . Siehe Deckungsvermerk 1 bei Titel 537 00. | — | — | — | — |
| 537 00 | 332 | Durchführung von Untersuchungsvorhaben, Entwicklungsaufgaben sowie Planungs- und Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung von Luftverunreinigungen, Geräuschen und Erschütterungen und auf dem Gebiete des allgemeinen Umweltschutzes. . . . . 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 538 00 und 532 15.<br>2. Einnahmen bei den Titeln 111 00 und 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>3. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 75 000 EUR.** | 120 000 | 125 000 | -5 000 | 88 |
| 538 00 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . 1. Siehe Deckungsvermerk 1 bei Titel 537 00.<br>2. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 020 Titel 632 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 860 000 EUR.** | 340 000 | 475 000 | -135 000 | 169 |
| 546 00 | 332 | Erwerb von Emissionszertifikaten zur Kompensation von CO2-Emissionen. . . . . | — | 400 | -400 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 526 10:**

Die Titel sind für die Auslagen für externe Expertisen im Zusammenhang mit der Aufgabe nach § 11 Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz (EVPG) veranschlagt. Entsprechende Gebühreneinnahmen sind bei Kapitel 10 060 Titel 111 15 veranschlagt.

**Zu Titel 537 00:**

Die Ausgaben sind veranschlagt für Untersuchungen, Messungen und Bewertungen von Umweltbelastungen u. a. an industriellen Anlagen im städtischen Hintergrund, Kleinfeuerungsanlagen Tierhaltungsanlagen und Biogasanlagen; sowie für Untersuchungen zu Fragen der Anlagensicherheit und zur Fortentwicklung Stand der Technik und der Sicherheitstechnik, sowie zu rechtlichen Fragestellungen des Immisssionsschutzrechts.

**Zu Titel 538 00:**

Für die Entwicklung und Pflege der Softwareprodukte im Fachbereich Immissionsschutz, der Gentechnik und des allgemeinen Umweltschutzes, sowie der Wasser- und Abfallwirtschaft.

U. a. für folgende Maßnahmen:
- Ausgaben für Aufträge des Immissionsschutzes (Weiterentwicklung der Vollzugssysteme im Immissionsschutz und im Bereich Gentechnik, eGovernment),
- Stoffdatenbank IGS,
- Ausgaben für Aufträge in der Wasserwirtschaft (DV-Projektberatung, Weiterentwicklung der Vollzugssysteme, eGovernment, Reengineering),
- Ausgaben für Aufträge im Bodenschutz (Verfahrensentwicklung und Betrieb).

**Zu Titel 546 00:**

Zur Kompensation von CO2-Emissionen, die durch klimarelevante Aktivitäten der obersten Landesbehörden entstehen, werden Emissionszertifikate erworben, die durch anerkannte Klimaschutzprojekte im Rahmen des Kyoto-Protokolls - vorrangig aus NRW - generiert werden.

Die Aufgabe wurde im Rahmen der Umressortierung auf das MWIDE übertragen und wird künftig in Epl. 14 dargestellt.
Vorjahr Kapitel 10 060 Titel 546 00: 400 EUR.

**Kapitel 10 060**
**Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa" und weiterer Luftreinhaltevorschriften<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 61 und 64 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 61 und 64 in Anspruch genommen werden.<br>3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.<br>4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 60 | 332 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 86 600 | 86 600 | — | 36 |
| 511 60 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | 24 |
| 526 60 | 332 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | — | — | — | 79 |
| 531 60 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 537 60 | 332 | Versuche und Untersuchungen. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 470 000 EUR.** | 900 000 | 900 000 | — | 74 |
| 538 60 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . | — | — | — | — |
| 541 60 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 633 60 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Maßnahmeplänen und Durchführung von Entwicklungsaufgaben. . . . . <br>Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | — | — | — | — |
| 683 60 | 332 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 686 60 | 332 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | — |
| 812 60 | 332 | Erwerb von Apparaturen und technischen Einrichtungsgegenständen. . . . . | — | — | — | 6 |
| 883 60 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmeplänen. . . . . <br>Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | — | — | — | — |
| 892 60 | 332 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 986 600 | 986 600 | — | 219 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Die Ausgaben sind u.a. für folgende Maßnahmen veranschlagt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Versuche und Untersuchungsvorhaben sowie Modellprojekte zur Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinie, Ursachenanalysen . | 946 600 | EUR |
| 2. | Weitere Untersuchungen von Emissionen und Immissionen, Legionellen-Untersuchungsprogramm. . . . . | 40 000 | EUR |
| Zusammen. . . . . | | 986 600 | EUR |

Die Mittel sind sowohl für flächenrepräsentative als auch für anlagenbezogene Untersuchungen (Wirksamkeit von Abluftreinigungsanlagen) und Untersuchungen in Ballungsräumen für Ermittlungen an Belastungsschwerpunkten und Wirkungsuntersuchungen erforderlich. Dafür sind messtechnische Erhebungen, Modellrechnungen und Trendabschätzungen notwendig. Neben der Aufstellung zusätzlicher und in der Fortschreibung bereits bestehender Luftreinhaltepläne steht eine Neuausrichtung Nordrhein-Westfalens hin zu großräumigen regionalen Maßnahmenkatalogen an.

Ausgaben fallen inbesondere für folgende Bereiche an:

- Umsetzung von Emissionsminderungsstrategien in den Bereichen Verkehr, Industrie und Kleinfeuerungsanlagen,
- Untersuchungen zu relevanten Stoffen für die Luftqualität, z. B. Partikel, Stickstoffoxide, Benzol, Quecksilber, Nanopartikel, PCB und andere,
- Untersuchung von Minderungsmaßnahmen, Unterstützung der Umsetzung von Luftqualitätsplänen in den Kommunen und deren stärkere Einbeziehung in die strategischen Planungen.
- Weiterentwicklung des Luftqualitätsüberwachungssystems unter stärkerer Einbeziehung von Modellrechnungen.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 61<br>Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2002/49/EG des Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm" vom 25.06.2002 (Umgebungslärmrichtlinie) und weitere Maßnahmen zur Lärmbekämpfung und zum Schutz von anderen physikalischen Einwirkungen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 64 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60 und 64 in Anspruch genommen werden.<br>3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.<br>4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 61 | 332 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 51 |
| 511 61 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | 6 |
| 526 61 | 332 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 7 |
| 531 61 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 30 000 | 30 000 | — | 21 |
| 537 61 | 332 | Versuche und Untersuchungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 120 000 EUR.** | 210 200 | 210 200 | — | 106 |
| 538 61 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . **Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 230 000 | 230 000 | — | 469 |
| 541 61 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | 13 |
| 633 61 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung von Entwicklungsaufgaben und Aufstellung von Lärmkarten und Aktionsplänen. . . . . | — | — | — | — |
| 684 61 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). . . . . | — | — | — | — |
| 686 61 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 812 61 | 332 | Erwerb von Messgeräten und technischen Einrichtungen zur Durchführung der Aufsichtstätigkeit. . . . . | — | — | — | — |
| 883 61 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Lärmminderungsplänen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 420 000 | 420 000 | — | — |
| 893 61 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 965 200 | 965 200 | — | 673 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet die Kommunen, die Lärmbelastung in Ballungsräumen, an wichtigen Verkehrswegen und an großen Flughäfen zu erfassen und darauf aufbauend Lärmaktionspläne aufzustellen. In diesem Zusammenhang spielt die Gesamtlärmbelastung eine wichtige Rolle. Bei den Arbeiten werden die Kommunen durch das Land unterstützt.

Veranschlagt sind Mittel für:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie (Lärmkartierung 3. Stufe, Betrieb Umgebungslärmportal, Erstellung einer kommunalen Austauschplattform), | 650 000 | EUR |
| 2. | Sonstige Untersuchungsvorhaben (Gesamtlärm, Geräusche von Windenergieanlagen, EMF, Erschütterungen, Licht) | 210 200 | EUR |
| 3. | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen (u.a. Lärmaktionsplanung) | 65 000 | EUR |
| 4. | Gutachterliche Beratung im Zusammenhang mit dem Lärmschutz im Verkehr (u. a. Fluglärm) | 40 000 | EUR |
| Zusammen | | 965 200 | EUR |

**Kapitel 10 060**
**Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 62<br>Klimaneutrale Landesverwaltung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.<br>3. (Rück-) Einnahmen, Erstattungen, Beiträge Dritter, Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>4. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mittel dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 422 62 | 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | 205 200 | -205 200 | — |
| 427 62 | 332 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 62 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte). . . . . | — | 61 900 | -61 900 | 41 |
| 511 62 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | — |
| 525 62 | 332 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel. . . . . | — | — | — | — |
| 526 62 | 332 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.** | — | — | — | — |
| 527 62 | 332 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | — | — | — | — |
| 531 62 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 537 62 | 332 | Versuche und Untersuchungen. . . . . | — | 39 000 | -39 000 | — |
| 541 62 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.** | — | — | — | — |
| 546 62 | 332 | Sonstige Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 547 62 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 682 62 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 685 62 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 811 62 | 332 | Erwerb von Dienstfahrzeuge. . . . . | — | — | — | — |
| 812 62 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 891 62 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | — | 306 100 | -306 100 | 41 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

Die Aufgaben der "Klimaneutralen Landesverwaltung" wurden mit der Projektgruppe im Rahmen der Umressortierung auf das MWIDE übertragen und werden künftig in Epl. 14 dargestellt.
Vorjahr Kapitel 10 060 Titelgruppe 62: 306.100 EUR.

**Zu Titel 422 62:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstbezüge | 177 100 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 28 100 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| Zusammen | | 205 200 | EUR |

**Zu Titel 428 62:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 61 900 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | — | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| Zusammen | | 61 900 | EUR |

**Zu Titel 891 62:**

Mehr für die Investitionen in Installationen von Anlagen zur Ökostromproduktion und zur Wärmeversorgung auf landeseigenen Flächen und Gebäuden.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 63<br>Umweltwirtschaft sowie Energiewende, Erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 020 Titelgruppe 68 und Kapitel 10 060 Titelgruppe 65 gegeseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.<br>3. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>5. Auszahlungen an die NRW.BANK dürfen nur bis zur Höhe der Bewilligungen geleistet werden.<br>6. Abweichend von § 63 Abs. 3 dürfen Veröffentlichungen , die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 427 63 | 642 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 705 |
| 518 63 | 642 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | 20 |
| 526 63 | 642 | Ausgaben für Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Ausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 165 000 EUR.** | — | — | — | 305 |
| 531 63 | 642 | Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.). . . . . | — | — | — | 2 |
| 537 63 | 642 | Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 42 500 EUR.** | 46 200 | 428 900 | -382 700 | 83 |
| 541 63 | 642 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . 1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Aufstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i. V. m. § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kostenerstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 25 000 EUR.** | 34 000 | 651 400 | -617 400 | 477 |
| 546 63 | 642 | Werkverträge. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 244 500 EUR.** | 35 000 | 363 300 | -328 300 | 2 115 |
| 547 63 | 642 | Ausgaben für Leistungen an das IT.NRW. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 633 63 | 642 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | 31 500 | 31 500 | — | — |
| 661 63 | 642 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 662 63 | 642 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 681 63 | 642 | Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerativer Energien. . . . . | — | — | — | — |
| 683 63 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | -18 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**

Ein wesentliches Instrument zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen ist das Förderprogramm für rationelle Energienutzung, regenerative Energien und Energiesparen - "progres.nrw", das u. a. aus den Richtlinienbausteinen

- Innovation und
- Klimaschutz und -anpassung in Kommunen

besteht.

Im Rahmen der Innovationsförderung unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen Projekte der industriellen Forschung und der experimentellen Entwicklung bis hin zu Prototypen im Bereich Klimaschutz und Energie.

Darüber hinaus dienen die Haushaltsmittel der Finanzierung weiterer Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich Klimaschutz, Energie und Energieeffizienz, sowie im Bereich Umweltwirtschaft oder nachhaltiges Wirtschaften.

**Kapitel 10 060**
**Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 63 | 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | 52 |
| 686 63 | 642 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | — | — | — | 1 944 |
| 687 63 | 642 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . | — | — | — | — |
| 811 63 | 642 | Erwerb von Kraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | 116 |
| 812 63 | 642 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 883 63 | 642 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 63 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | 100 000 | 243 000 | -143 000 | — |
| 892 63 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . **Verpflichtungsermächtigung: 75 000 EUR.** | 771 900 | 720 300 | +51 600 | 10 472 |
| 893 63 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 1 028 600 | 2 448 400 | -1 419 800 | 16 273 |

**Kapitel 10 060**
**Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 64<br>Umwelt und Gesundheit, Gentechnik<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60 und 61 in Anspruch genommen werden.<br>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 427 64 | 314 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 4 |
| 511 64 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | — |
| 526 64 | 314 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.** | 90 000 | 90 000 | — | 13 |
| 531 64 | 314 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 60 000 | 60 000 | — | 3 |
| 537 64 | 314 | Versuche und Untersuchungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 330 000 EUR.** | 219 300 | 219 300 | — | 177 |
| 538 64 | 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . | 30 000 | 30 000 | — | — |
| 541 64 | 314 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 166 000 | 166 000 | — | 25 |
| 633 64 | 314 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.** | 300 000 | 300 000 | — | — |
| 684 64 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). . . . . | — | — | — | — |
| 686 64 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 812 64 | 314 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 883 64 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 64 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 865 300 | 865 300 | — | 222 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**

Der umweltbezogene Gesundheitsschutz hat in Nordrhein-Westfalen aufgrund der besonderen Situation bzgl. Siedlungs- und Verkehrsdichte sowie Industrialisierungsgrad eine hohe Bedeutung. Es gilt, die umweltbedingten Gesundheitsrisiken zu minimieren. Dies geschieht im Einklang mit Strategien der Weltgesundheitsorganisation und der EU-Kommission. Die Haushaltsmittel dienen daher der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus den Bereichen Umweltmedizin, Umwelt und Gesundheit sowie Trinkwasser mit dem Ziel, den umweltbezogenen Gesundheitsschutz in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Dazu zählen auch human-medizinische Wirkungsuntersuchungen sowie Umweltepidemiologie und Untersuchungsvorhaben zur Folgenabschätzung bei Anwendung der Gentechnik.

**Kapitel 10 060**
**Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 65<br>Klimamaßnahmen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 020 Titelgruppe 68 sowie Kapitel 10 060 Titelgruppe 63 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächstigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.<br>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>4. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 427 65 332 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 13 |
| 518 65 332 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | — |
| 526 65 332 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Kosten. . . . . | — | — | — | — |
| 531 65 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | 71 |
| 537 65 332 | Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 65 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | 7 |
| 546 65 332 | Werkverträge. . . . . | — | — | — | 371 |
| 547 65 332 | Nicht aufteilbare Sachkosten. . . . . | — | — | — | — |
| 633 65 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 447 000 EUR.** | 617 300 | 416 700 | +200 600 | — |
| 683 65 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 685 65 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 65 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 21 000 | 27 900 | -6 900 | 46 |
| 687 65 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . | — | — | — | — |
| 811 65 332 | Erwerb von Dienstfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 65 332 | Erwerb von Geräten. . . . . | — | — | — | — |
| 883 65 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 65 332 | Zuschüsse für Investitionn an öffentliche Unternehmen. . | — | — | — | — |
| 892 65 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 65 332 | Sonstige Zuschüse für Investitionen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 638 300 | 444 600 | +193 700 | 508 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

Die Mittel sind dafür vorgesehen, im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung Instrumente und Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele des Landes sowie für eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Veranstaltungen) zu finanzieren.

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Initiierung und Durchführung eines Begleitprozesses von Kommunen zur Erstellung einer freiwilligen Selbstverpflichtung zu Klimaschutz und -anpassung
- Unterstützung bei der Umsetzung der Selbstverpflichtung z. B.:
- Finanzierung nicht-EFRE-kompatibler Projekte von besonderem Landesinteresse,
- Finanzierung von Klimaschutzmanagern,
- Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen.

**Kapitel 10 060**
**Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 67<br>Regionale Klimaanpassungsmaßnahmen (LIFE)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82.<br>4. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von dem Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 427 67 | 332 | Entgelte für Aushilfen | — | — | — | — |
| 531 67 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 537 67 | 332 | Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge | 175 000 | — | +175 000 | — |
| 541 67 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 633 67 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden | — | — | — | — |
| 671 67 | 332 | Erstattungen im Inland | — | — | — | — |
| 682 67 | 332 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — |
| 683 67 | 332 | Zuschüsse an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 686 67 | 332 | Zuschüsse (an sonstige) | — | — | — | — |
| 883 67 | 332 | Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 175 000 | — | +175 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 060 | 5 133 000 | 6 630 600 | -1 497 600 | 18 194 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 060 | 5 284 000 | 5 902 900 | -618 900 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 67:**

Die Regionen des Landes NRW sollen entsprechend der Klimapolitik des Landes bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt werden.
Die Mittel sind für die Finanzierung von Beratungs- und Begleitangeboten, Aufschließungsmaßnahmen und konkrete Projekte auf regionaler Ebene vorgesehen (u.a. Vernetzung) und können zur Kofinanzierung im Rahmen von Bundes- oder EU-Förderungen außerhalb von EFRE (u.a. LIFE) eingesetzt werden.

**Kapitel 10 080**
**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **10 080** | **Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 11 521 | Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden. | 8 367 000 | 9 159 000 | -792 000 | 8 583 |
| 231 12 521 | Zuweisungen des Bundes für Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 683 61 und 684 61 verwendet werden. | 366 000 | 366 000 | — | 366 |
| 231 13 521 | Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 62, 682 62, 683 62 verwendet werden. | 180 000 | 102 000 | +78 000 | — |
| 231 14 521 | Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 662 64 und 683 64 verwendet werden. | 3 420 000 | 3 420 000 | — | 3 248 |
| 231 15 521 | Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 verwendet werden. | 21 000 | 76 200 | -55 200 | — |
| 231 17 521 | Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 633 67, 637 67 und 683 67 verwendet werden. | 2 100 000 | 2 130 000 | -30 000 | 1 135 |
| 231 18 521 | Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 63 verwendet werden. | — | — | — | 160 |
| 231 19 521 | Zuweisungen des Bundes für Publizitätsvorgaben. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 10 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 231 30 521 | Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im Rahmen der obligatorischen Modulation. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 verwendet werden. | 2 284 000 | 2 740 800 | -456 800 | 2 164 |
| 331 12 521 | Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 67, 892 67 und 893 67 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 331 13 521 | Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 62, 887 62 und 892 62 verwendet werden. | 3 600 000 | 3 633 000 | -33 000 | 2 680 |

**Kapitel 10 080**
**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 14 | 521 | Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 63, 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden. | 3 895 500 | 3 080 400 | +815 100 | 82 |
| 331 15 | 521 | Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 64 verwendet werden. | 5 100 000 | 5 391 000 | -291 000 | 3 589 |
| 331 16 | 521 | Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 verwendet werden. | 1 839 000 | 615 000 | +1 224 000 | 599 |
| 331 17 | 623 | Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 712 66, 821 66, 883 66 und 887 66 verwendet werden. | 9 525 600 | 12 333 600 | -2 808 000 | 7 792 |
| 331 18 | 623 | Zuweisungen des Bundes zum Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz". . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titel 883 68 und 887 68 verwendet werden. | 14 400 000 | 15 360 000 | -960 000 | — |
| 331 19 | 332 | Zuweisungen des Bundes für den investiven Naturschutz Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 69, 887 69 und 893 69 verwendet werden. | 1 127 000 | — | +1 127 000 | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 080. . . . . | 56 225 100 | 58 407 000 | -2 181 900 | 30 398 |

**Kapitel 10 080**
**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Bundesanteilen in Anspruch genommen werden.<br>4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Landesanteilen in Anspruch genommen werden.<br>5. Soweit zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die notwendigen Komplementärmittel des Landes aus veranschlagten Landesmitteln der Kapitel 10 020 bis 10 050 entnommen werden.<br>6. Sofern weniger Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die nicht benötigten Komplementärmittel des Landes die Ausgaben des Kapitels 10 050 verstärken.<br>7. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Kapitel 10 080 veranschlagten Einnahmen geleistet werden, wenn das zuständige Bundesministerium die Mittel auf die Länder verteilt hat. | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 10 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Bundesanteil). . . . . | — | — | — | — |
| | Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 547 11 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Landesanteil). . . . . | — | — | — | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 683 10 521 | Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Bundesanteil). . . . . | 8 365 200 | 9 159 000 | -793 800 | 8 583 |
| | Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 10 173 000 EUR.** | | | | |
| 683 11 521 | Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Landesanteil). . . . . | 5 576 800 | 6 106 000 | -529 200 | 5 722 |
| | **Verpflichtungsermächtigung: 6 782 000 EUR.** | | | | |
| 683 30 521 | Umwelt- und tiergerechete Haltungsverfahren (Bundesanteil). . . . . | 2 284 200 | 2 740 800 | -456 600 | 2 164 |
| | Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 683 31 521 | Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Landesanteil). . . . . | 1 522 800 | 1 827 200 | -304 400 | 1 442 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 683 10:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen nach dem GAKG (Bundes- und Landesmittel):**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Ökologisches Anbauverfahren | 5.000.000 | 7.100.000 |
| 2. Extensive Grünlandnutzung | 2.800.000 | 2.930.000 |
| 3. Anbau vielfältiger Fruchtfolge | 4.180.000 | 4.300.000 |
| 4. Zwischenfrüchte | 1.962.000 | 925.000 |
| Zusammen | 13.942.000 | 15.255.000 |

Der Bund erstattet dem Land nach § 10 GAKG 60 v.H. der geleisteten Ausgaben (s. Titel 231 11).
Zusätzlich beteiligt sich die EG im Rahmen der VO "Ländlicher Raum".
Der Landesanteil ist bei Kapitel 10 080 Titel 683 11 und die EU-Mittel sind bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 61 veranschlagt.

**Zu Titel 683 11:**
Siehe Erläuterungen bei Titel 683 10.

**Zu Titel 683 30:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen nach dem GAKG (Bundes- und Landesmittel):**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Weidehaltung von Milchvieh | 3.807.000 | 4.568.000 |
| Zusammen | 3.807.000 | 4.568.000 |

Der Bund erstattet dem Land nach § 10 GAKG 60 v.H. der geleisteten Ausgaben (s. Titel 231 30).
Zusätzlich beteiligt sich die EG im Rahmen der VO "Ländlicher Raum".
Der Landesanteil ist bei Kapitel 10 080 Titel 683 31 und die EU-Mittel sind bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 61 veranschlagt.

**Zu Titel 683 31:**
Siehe Erläuterungen bei Titel 683 30.

**Kapitel 10 080**
**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 61<br>Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (Bundesanteil)<br>Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in der Höhe der bei Titel 231 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 683 61 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | 366 000 | 366 000 | — | 366 |
| 684 61 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 366 000 | 366 000 | — | 366 |
| | | Titelgruppe 62<br>Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil) | | | | |
| 633 62 | 521 | Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden. . . . . <br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 150 000 | 72 000 | +78 000 | 85 |
| 683 62 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 30 000 | 30 000 | — | 13 |
| 883 62 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . <br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 62 und 892 62 verwendet werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 730 000 EUR.** | 3 000 000 | 3 075 000 | -75 000 | 2 283 |
| 887 62 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . <br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 892 62 verwendet werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 700 000 EUR.** | 600 000 | 558 000 | +42 000 | 384 |
| 892 62 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . <br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 887 62 verwendet werden. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 3 780 000 | 3 735 000 | +45 000 | 2 765 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen nach dem GAKG (Bundes- und Landesmittel):**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere | 610.000 | 610.000 |
| Zusammen | 610.000 | 610.000 |

Der Bund erstattet dem Land nach § 10 GAKG 60 v.H. der geleisteten Ausgaben (s. Titel 231 12).
Der Landesanteil ist bei Kapitel 10 080 Titelgruppe 71 veranschlagt.

**Zu Titelgruppe 62:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen nach dem GAKG (Bundes- und Landesmittel):**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Neuordnung ländlicher Grundbesitz/Nutzungstausch/Wegenetzkonzepte | 1.130.000 | 1.100.000 |
| 2. Breitbandversorgung | 5.170.000 | 5.125.000 |
| Zusammen | 6.300.000 | 6.225.000 |

Der Bund erstattet dem Land nach § 10 GAKG 60 v.H. der geleisteten Ausgaben (s. Titel 231 13 und 331 13).
Zusätzlich beteiligt sich die EG im Rahmen der VO "Ländlicher Raum".
Der Landesanteil ist bei Kapitel 10 080 Titelgruppe 72 und die EU-Mittel sind bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 61 veranschlagt.

**Zu Titel 883 62:**
Teilansatz verlagert nach Einzelplan 08

**Kapitel 10 080**
**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 63<br>Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil) | | | | |
| 633 63 | 521 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | — | — | — | 75 |
| 883 63 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden. | 295 500 | — | +295 500 | 77 |
| 887 63 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 892 63 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 893 63 verwendet werden. | — | 397 800 | -397 800 | 5 |
| 893 63 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 892 63 verwendet werden. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 295 500 | 397 800 | -102 300 | 157 |
| | | Titelgruppe 64<br>Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil) | | | | |
| 662 64 | 521 | Zinsverbilligungszuschüsse. . . . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 683 64 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 683 64 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 662 64 verwendet werden. | 3 420 000 | 3 420 000 | — | 3 248 |
| 892 64 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 920 000 EUR.** | 5 100 000 | 5 391 000 | -291 000 | 3 589 |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 8 520 000 | 8 811 000 | -291 000 | 6 837 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen nach dem GAKG (Bundes- und Landesmittel):**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Dorferneuerung/Dorfentwicklung einschließlich Dorfentwicklungsplanung | 492.500 | 2.845.000 |
| 2. Infrastrukturmaßnahmen allgemein | – | 639.000 |
| 3. Umnutzung | – | 1.650.000 |
| Zusammen | 492.500 | 5.134.000 |

Der Bund erstattet dem Land nach § 10 GAKG 60 v.H. der geleisteten Ausgaben (s. Titel 231 18 und 331 14).
Zusätzlich beteiligt sich die EG im Rahmen der VO "Ländlicher Raum".
Der Landesanteil ist bei Kapitel 10 080 Titelgruppe 73 und die EU-Mittel sind bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 61 veranschlagt.

**Zu Titel 633 63:**
verlagert nach Einzelplan 08
Auslauffinanzierung

**Zu Titel 883 63:**
Teilansatz verlagert nach Einzelplan 08
Auslauffinanzierung

**Zu Titel 887 63:**
verlagert nach Einzelplan 08
Auslauffinanzierung

**Zu Titel 892 63:**
verlagert nach Einzelplan 08
Auslauffinanzierung

**Zu Titel 893 63:**
verlagert nach Einzelplan 08

**Zu Titelgruppe 64:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen nach dem GAKG (Bundes- und Landesmittel):**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Ausgleichszulage | 5.700.000 | 5.700.000 |
| 2. Agrarinvestitionsförderungsprogramme (AFP) - (Diversifizierung) | 8.499.000 | 8.985.000 |
| Zusammen | 14.199.000 | 14.685.000 |

Der Bund erstattet dem Land nach § 10 GAKG 60 v.H. der geleisteten Ausgaben (s. Titel 231 14 und 331 15).
Zusätzlich beteiligt sich die EG im Rahmen der VO "Ländlicher Raum".
Der Landesanteil ist bei Kapitel 10 080 Titelgruppe 74 und die EU-Mittel sind bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 61 veranschlagt.

**Zu Titel 662 64:**
Der Titel wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Kapitel 10 080**
**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 65<br>Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil) | | | | |
| 683 65 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 54 000 EUR.** | 21 000 | 76 200 | -55 200 | — |
| 892 65 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 1 839 000 | 615 000 | +1 224 000 | 599 |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 1 860 000 | 691 200 | +1 168 800 | 599 |
| | | Titelgruppe 66<br>Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)<br>Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 712 66 | 623 | Ausbaumaßnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 821 66 | 623 | Grunderwerb. . . . . | — | — | — | — |
| 883 66 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 470 400 | 333 600 | +136 800 | 399 |
| 887 66 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 9 600 000 EUR.** | 9 055 200 | 12 000 000 | -2 944 800 | 4 609 |
| | | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 9 525 600 | 12 333 600 | -2 808 000 | 5 008 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen nach dem GAKG (Bundes- und Landesmittel):**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Startbeihilfen/Organisationsausgaben | 35.000 | 127.000 |
| 2. Investitionen | 3.065.000 | 1.025.000 |
| Zusammen | 3.100.000 | 1.152.000 |

Der Bund erstattet dem Land nach § 10 GAKG 60 v.H. der geleisteten Ausgaben (s. Titel 231 15 und 331 16).
Zusätzlich beteiligt sich die EG im Rahmen der VO "Ländlicher Raum".
Der Landesanteil ist bei Kapitel 10 080 Titelgruppe 75 und die EU-Mittel sind bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 61 veranschlagt.

**Zu Titelgruppe 66:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen nach dem GAKG (Bundes- und Landesmittel):**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung (einschließlich Vorplanungen/Vorarbeiten) | – | 1.556.000 |
| 2. Hochwasserschutzanlagen einschließlich Wildbachverbauung, Rückbau von Deichen (einschließlich Vorplanungen/Vorarbeiten) | 15.874.000 | 19.000.000 |
| Zusammen | 15.874.000 | 20.556.000 |

Der Bund erstattet dem Land nach § 10 GAKG 60 v.H. der geleisteten Ausgaben (s. Titel 331 17).
Der Landesanteil ist bei Kapitel 10 080 Titelgruppe 76 veranschlagt.

**Kapitel 10 080**
**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 67<br>Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil) | | | | |
| 633 67 | 521 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 637 67 und 683 67 verwendet werden. | — | — | — | 6 |
| 637 67 | 521 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 683 67 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 683 67 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 637 67 verwendet werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 2 100 000 | 2 130 000 | -30 000 | 1 130 |
| 883 67 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 892 67 und 893 67 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 892 67 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 893 67 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 893 67 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 892 67 verwendet werden. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 67. . . . . | 2 100 000 | 2 130 000 | -30 000 | 1 135 |
| | | Titelgruppe 68<br>Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Bundesanteil) | | | | |
| 883 68 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 887 68 verwendet werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.** | — | 15 360 000 | -15 360 000 | — |
| 887 68 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . .<br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 883 68 verwendet werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 19 200 000 EUR.** | 14 400 000 | — | +14 400 000 | 2 784 |
| | | Summe Titelgruppe 68. . . . . | 14 400 000 | 15 360 000 | -960 000 | 2 784 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 67:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen nach dem GAKG (Bundes- und Landesmittel):**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. Erstaufforstungsprämie (Ausfinanzierung) | 165.000 | 100.000 |
| 2. Naturnahe Waldbewirtschaftung einschließlich Erstaufforstung | 2.250.000 | 2.450.000 |
| 3. Forstwirtschaftliche Infrastruktur | 1.085.000 | 1.000.000 |
| Zusammen | 3.500.000 | 3.550.000 |

Der Bund erstattet dem Land nach § 10 GAKG 60 v.H. der geleisteten Ausgaben (s. Titel 231 17 und 331 12).
Zusätzlich beteiligt sich die EG im Rahmen der VO "Ländlicher Raum".
Der Landesanteil ist bei Kapitel 10 080 Titelgruppe 77 und die EU-Mittel sind bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 61 veranschlagt.

**Zu Titelgruppe 68:**
Die Mittel sind für den Sonderrahmenplan Präventiver Hochwasserschutz vorgesehen.

**Kapitel 10 080**
**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 69<br>Investiver Naturschutz (Bundesanteil) | | | | |
| 883 69 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . <br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 69 und 893 69 verwendet werden<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 014 000 EUR.** | 1 128 600 | — | +1 128 600 | — |
| 887 69 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . <br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 69 und 893 69 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 893 69 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . <br>Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 69 und 887 69 verwendet werden. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 69. . . . . | 1 128 600 | — | +1 128 600 | — |
| | | Titelgruppe 71<br>Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (Landesanteil) | | | | |
| 683 71 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | 244 000 | 244 000 | — | 244 |
| 684 71 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 244 000 | 244 000 | — | 244 |
| | | Titelgruppe 72<br>Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesanteil) | | | | |
| 633 72 | 521 | Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden. . . . . | 100 000 | 48 000 | +52 000 | 57 |
| 683 72 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | 20 000 | 20 000 | — | 9 |
| 883 72 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 820 000 EUR.** | 2 000 000 | 2 050 000 | -50 000 | 1 522 |
| 887 72 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 800 000 EUR.** | 400 000 | 372 000 | +28 000 | 256 |
| 892 72 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 72. . . . . | 2 520 000 | 2 490 000 | +30 000 | 1 843 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 69:**
Die Mittel sind für Maßnahmen des nicht-produktiven investiven Naturschutzes vorgesehen.

**Zu Titelgruppe 71:**
Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 61.

**Zu Titelgruppe 72:**
Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 62.

**Zu Titel 883 72:**
verlagert nach Einzelplan 08
Auslauffinanzierung

**Kapitel 10 080**
**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 73<br>Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Landesanteil) | | | | |
| 633 73 | 521 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | 50 |
| 883 73 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 197 000 | — | +197 000 | 51 |
| 887 73 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 892 73 | 521 | Zuschüssse für Investitionen an private Unternehmen. . . | — | 265 200 | -265 200 | 4 |
| 893 73 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 73. . . . . | 197 000 | 265 200 | -68 200 | 105 |
| | | Titelgruppe 74<br>Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil) | | | | |
| 662 74 | 521 | Zinsverbilligungszuschüsse. . . . . | — | — | — | — |
| 683 74 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | 2 280 000 | 2 280 000 | — | 2 166 |
| 892 74 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 280 000 EUR.** | 3 399 000 | 3 594 000 | -195 000 | 2 393 |
| | | Summe Titelgruppe 74. . . . . | 5 679 000 | 5 874 000 | -195 000 | 4 558 |
| | | Titelgruppe 75<br>Marktstrukturverbesserung (Landesanteil) | | | | |
| 683 75 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 36 000 EUR.** | 14 000 | 50 800 | -36 800 | — |
| 892 75 | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | 1 226 000 | 410 000 | +816 000 | 400 |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | 1 240 000 | 460 800 | +779 200 | 400 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 73:**
Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 63.

**Zu Titel 633 73:**
verlagert nach Einzelplan 08.
Auslauffinanzierung

**Zu Titel 883 73:**
verlagert nach Einzelplan 08
Auslauffinanzierung

**Zu Titel 887 73:**
verlagert nach Einzelplan 08
Auslauffinanzierung

**Zu Titel 892 73:**
Teilansatz verlagert nach Einzelplan 08
Auslauffinanzierung

**Zu Titel 893 73:**
verlagert nach Einzelplan 08
Auslauffinanzierung

**Zu Titelgruppe 74:**
Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 64.

**Zu Titel 662 74:**
Der Titel wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Zu Titelgruppe 75:**
Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 65.

**Kapitel 10 080**
**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 76<br>Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil) | | | | |
| 712 76 | 623 | Ausbaumaßnahmen | — | — | — | — |
| 821 76 | 623 | Grunderwerb | — | — | — | — |
| 883 76 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 322 000 EUR.** | 311 600 | 222 400 | +89 200 | 266 |
| 887 76 | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände<br>**Verpflichtungsermächtigung: 6 400 000 EUR.** | 6 036 800 | 8 000 000 | -1 963 200 | 3 073 |
| | | Summe Titelgruppe 76 | 6 348 400 | 8 222 400 | -1 874 000 | 3 339 |
| | | Titelgruppe 77<br>Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil) | | | | |
| 633 77 | 521 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | 4 |
| 637 77 | 521 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | — | — | — | — |
| 683 77 | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | 1 400 000 | 1 420 000 | -20 000 | 753 |
| 883 77 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 892 77 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen | — | — | — | — |
| 893 77 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 77 | 1 400 000 | 1 420 000 | -20 000 | 757 |
| | | Titelgruppe 78<br>Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Landesanteil) | | | | |
| 883 78 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>**Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR.** | — | 10 240 000 | -10 240 000 | — |
| 887 78 | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände<br>**Verpflichtungsermächtigung: 12 800 000 EUR.** | 9 600 000 | — | +9 600 000 | 1 856 |
| | | Summe Titelgruppe 78 | 9 600 000 | 10 240 000 | -640 000 | 1 856 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 76:**
Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 66.

**Zu Titelgruppe 77:**
Siehe Erläuterungen bei Titelgruppe 67.

**Zu Titelgruppe 78:**
Die Mittel sind für den Sonderrahmenplan Präventiver Hochwasserschutz vorgesehen.

**Kapitel 10 080**
**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 79<br>Investiver Naturschutz (Landesanteil) | | | | |
| 883 79 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 676 000 EUR.** | 752 400 | — | +752 400 | — |
| 887 79 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 79 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 79. . . . . | 752 400 | — | +752 400 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 080. . . . . | 87 705 500 | 92 874 000 | -5 168 500 | 50 664 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 080. . . . . | 95 307 000 | 58 850 000 | +36 457 000 | |

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **10 090** | | **Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 11 | 522 | Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln aus Vorjahren. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden. | — | — | — | 340 |
| 119 12 | 522 | Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 11 verwendet werden. | — | — | — | 4 |
| 119 13 | 522 | Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln. . . . . | — | — | — | 4 299 |
| 119 15 | 693 | Rückflüsse aus dem EFRE. . . . . | — | — | — | 115 |
| 119 41 | 522 | Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 verwendet werden. | — | — | — | 43 |
| 119 42 | 522 | Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 12 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 119 43 | 522 | Zinsen aus EU-Mitteln im Rahmen von INTERREG-Programmen. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00, Kapitel 10 010 Titel 422 01, 427 01 und Kapitel 10 050 Titelgruppe 66 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 119 44 | 522 | Rückzahlungen im Jahresabschluss bereits verrechneter Rückforderungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12. | — | — | — | 3 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 232 10 | 422 | Sonstige Zuweisungen von Ländern (INTERREG III C). . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — | — | — | 10 |
| 232 20 | 422 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 233 00 | 332 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. . . . . siehe Deckungsvermerk bei Titel 683 60. | — | — | — | — |
| 271 10 | 522 | Erstattung von Zuschüssen von der EU. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 00 verwendet werden. | 110 000 | 110 000 | — | 102 |
| 271 11 | 522 | Erstattung von Zuschüssen von der EU. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 11:**
Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln aus Vorjahren.

**Zu Titel 119 12:**
Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren, die bei Kapitel 10 030 Titel 233 82 vereinnahmt wurden.

**Zu Titel 119 13:**
Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln aus Vorjahren und Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln.

**Zu Titel 119 41:**
Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln.

**Zu Titel 119 42:**
Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten, die bei Kapitel 10 030 Titel 233 82 vereinnahmt wurden.

**Zu Titel 232 20:**
Zuweisungen anderer Länder zur Mitfinanzierung der Technischen Hilfe bei Programmen im Rahmen von Gemeinschaftsinitiativen.

**Zu Titel 233 00:**
Erstattung der kommunalen Anteile der Kreise und kreisfreien Städte bei der Durchführung der Kulturlandschaftsprogramme.

**Zu Titel 271 10:**
EU-Beteiligung für die Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnissse - VO (EU) Nr. 1308/2013 -.

**Zu Titel 271 11:**
Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 15 | 422 | Erstattungen von der EU. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 271 16 | 522 | Erstattungen von der EU. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden. | 8 800 000 | 6 000 000 | +2 800 000 | 4 864 |
| 271 17 | 522 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61. | — | — | — | — |
| 271 20 | 522 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU für technische Hilfe usw.. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 271 30 | 332 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU (REACCT). . . . . | — | — | — | — |
| 271 40 | 314 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU (PRONET). . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei den Titeln 422 01, 427 01 und 527 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 271 50 | 522 | Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinziehung von EAGFL-Garantiebeträgen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12. | — | — | — | 219 |
| 282 00 | 693 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82. | — | — | — | — |
| 332 00 | 422 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 346 11 | 646 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 68 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 346 12 | 332 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 69 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 346 13 | 522 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 72 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 346 15 | 532 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 81 verwendet werden. | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 151 |
| 346 17 | 422 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 271 17:**
Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Zu Titel 346 11:**
Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Zu Titel 346 12:**
Die Zweckbestimmung wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Zu Titel 346 15:**
Zuweisungen der EG im Rahmen der VO (EG) Nr. 1198/2006 (EFF) und Nr. 508/2014 (EMFF).

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 61<br>Zuweisungen der EU im Rahmen der Verordnung "Ländlicher Raum"<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden. | | | | |
| 119 61 | 522 | Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln der laufenden Förderperiode. . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 und 671 13 verwendet werden. | — | — | — | 13 |
| 271 61 | 522 | Erstattungen der EU. . . . . | 82 000 000 | 110 000 000 | -28 000 000 | — |
| 346 61 | 522 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. . . . . | — | — | — | 52 639 |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 82 000 000 | 110 000 000 | -28 000 000 | 52 651 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 090. . . . . | 92 410 000 | 117 610 000 | -25 200 000 | 62 801 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**
Erstattungen der EU für das NRW-Programm "Ländlicher Raum".

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 546 01 | 532 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 200 800 | — | +200 800 | — |
| 547 00 | 522 | Sonstige Sachausgaben und technische Hilfe. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 43, 232 20 und 271 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. 5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt. | — | — | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 12 | 522 | Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 119 44 und 271 50 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — | 94 |
| 633 11 | 522 | Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — | 4 |
| 633 12 | 522 | Erstattung von Zinsen an Kreise und kreisfreie Städte. . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 42 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LH0). | — | — | — | — |
| 671 11 | 522 | Erstattung von Zinsen an die EU. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 und Titel 119 61 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — | 13 |
| 671 13 | 522 | Erstattung von Rückflüssen an die EU. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 11 und Titel 119 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — | 75 |
| 686 00 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . 1. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Ausgabe- Titelgruppe 67 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. 4. (§ 17 Abs. 3 LHO). 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 110 000 | 110 000 | — | 102 |

Erläuterungen

**Zu Titel 546 01:**

Erstattung eines EU-Vorschusses im Rahmen der Schlussrechnung des Europäischen Fischereifonds (EFF).
(siehe Titel 346 15 und Titelgruppe 81)

**Zu Titel 547 00:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Begleitung und Bewertung EU-kofinanzierter Maßnahmen (z. B. EMFF). Das Monitoring und die Evaluierung sind i.d.R. durch die EU vorgeschrieben.

**Zu Titel 631 12:**

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 633 11:**

Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen der Kulturlandschaftsprogramme.

**Zu Titel 633 12:**

Erstattung von Zinsen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen der Kulturlandschaftsprogramme.

**Zu Titel 686 00:**

Die Mittel sind vorgesehen für die Verbesserung der Erzeugung und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse - VO (EU) Nr. 1308/2013 -.

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

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

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 60 sowie Titel 684 65, 683 67, 892 67, 633 75, 637 75, 683 75, 633 76, 683 76, 686 76, 884 76, 892 76, 683 82 , 821 82, 883 82, 893 82 und bei Kapitel 10 050 Titel 883 70, 887 70, 892 70 und 893 70.
4. Bis zu 5 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind für LEADER bestimmt. Diese Mittel können zur Selbstbewirtschaftung bestimmt werden (§ 15 Abs. 2 LHO).
5. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 60 | 522 | Entgelte für Aushilfen | — | — | — | — |
| 537 60 | 522 | Untersuchungsvorhaben | 90 000 | 90 000 | — | — |
| 547 60 | 522 | Sonstige Sachkosten und technische Hilfe<br>**Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.** | 901 000 | 876 000 | +25 000 | 199 |
| 632 60 | 522 | Sonstige Zuweisungen an Länder | — | — | — | — |
| 633 60 | 522 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV)<br>**Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 100 000 | 450 000 | -350 000 | — |
| 637 60 | 522 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände)<br>**Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 100 000 | 350 000 | -250 000 | — |
| 681 60 | 522 | Entschädigungen aufgrund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen | — | — | — | — |
| 683 60 | 522 | Zuschüsse (an private Unternehmen)<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 233 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 42 714 000 EUR.** | 28 748 800 | 32 629 000 | -3 880 200 | 13 543 |
| 684 60 | 522 | Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen) | — | — | — | — |
| 686 60 | 522 | Zuschüsse (an Sonstige)<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 640 000 EUR.** | 1 761 200 | 3 316 000 | -1 554 800 | 259 |
| 821 60 | 522 | Erwerb von Grundstücken | — | — | — | 13 |
| 883 60 | 522 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV)<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 500 000 EUR.** | 3 000 000 | 4 500 000 | -1 500 000 | 321 |
| 887 60 | 522 | Zuweisungen (an Zweckverbände) | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Berufsbildung und Erwerb von Qualifikationen | 125 000 | EUR |
| 2. | Inanspruchnahme von Beratungsdiensten | 125 000 | EUR |
| 3. | Investitionen zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse | 100 000 | EUR |
| 4. | Schutz- und Bewirtschaftungspläne / kulturelles Erbe, Naturschutz | 1 250 000 | EUR |
| 5. | Waldökonomie, Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft und in die Verarbeitung und Vermarktung | 1 200 000 | EUR |
| 6. | Agrarumweltklimamaßnahmen | 28 631 000 | EUR |
| 7. | Ausgleichszahlung | 1 872 000 | EUR |
| 8. | Tierschutzmaßnahmen | 2 400 000 | EUR |
| 9. | Zusammenarbeit | 1 222 000 | EUR |
| 10. | LEADER | 1 875 000 | EUR |
| 11. | Technische Hilfe | 501 000 | EUR |
| Zusammen | | 39 301 000 | EUR |

Die Mittel zu 11. sind vorgesehen für EU-kofinanzierte Maßnahmen des NRW-Programms Ländlicher Raum.

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 60 | 522 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 892 60 | 522 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 400 000 EUR.** | 4 600 000 | 1 000 000 | +3 600 000 | 207 |
| 893 60 | 522 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | 699 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 39 301 000 | 43 211 000 | -3 910 000 | 15 241 |

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 61<br>Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe verwendet werden.<br>3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>4. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.<br>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den durch die EU-Verordnung "Ländlicher Raum" kofinanzierte Titelgruppe 60, Kapitel 10 080, Kapitel 10 020 Titelgruppe 76 und die hierzu korrespondierenden Selbstbewirtschaftungsmittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.<br>8. Für Maßnahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum" bzw. des Nachfolgeprogramms dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 ff in Anspruch genommen werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 080 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 427 61 | 522 | Entgelte für Aushilfen | — | — | — | — |
| 537 61 | 522 | Untersuchungsvorhaben | — | — | — | — |
| 547 61 | 522 | Sonstige Sachkosten und technische Hilfe | — | — | — | 126 |
| 632 61 | 522 | Sonstige Zuweisungen an Länder | — | — | — | — |
| 633 61 | 522 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV) | — | — | — | 400 |
| 637 61 | 522 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände) | — | — | — | — |
| 681 61 | 522 | Entschädigungen und sonstige Leistungen | — | — | — | — |
| 683 61 | 522 | Zuschüsse (an private Unternehmen)<br>**Verpflichtungsermächtigung: 106 000 000 EUR.** | 82 000 000 | 110 000 000 | -28 000 000 | 31 147 |
| 684 61 | 522 | Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen) | — | — | — | — |
| 686 61 | 522 | Zuschüsse (an Sonstige) | — | — | — | 1 176 |
| 821 61 | 522 | Erwerb von Grundstücken | — | — | — | 11 |
| 883 61 | 522 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV) | — | — | — | 4 496 |
| 887 61 | 522 | Zuweisungen (an Zweckverbände) | — | — | — | 878 |
| 891 61 | 522 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen) | — | — | — | — |
| 892 61 | 522 | Zuschüsse (an private Unternehmen) | — | — | — | 8 672 |
| 893 61 | 522 | Zuschüsse (an Sonstige) | — | — | — | 580 |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 82 000 000 | 110 000 000 | -28 000 000 | 47 486 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**

**Ausgaben für folgende Maßnahmen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Berufsbildung und Erwerb von Qualifikationen (Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 100 000 | EUR |
| 2. | Inanspruchnahme von Beratungsdiensten (Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 100 000 | EUR |
| 3. | Unterstützung für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben (Kapitel 10 080) | 5 000 000 | EUR |
| 4. | Investitionen zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Kapitel 10 080, Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 1 000 000 | EUR |
| 5. | Investitionen in Infrastruktur (Forstlicher Wegebau/Flurbereinigung) (Kapitel 10 080) | 1 000 000 | EUR |
| 6. | Unterstützung für die Ausarbeitung und Aktualisierung von Plänen (DIEK und ILEK, Wegekonzepte) (Kapitel 10 080) | 300 000 | EUR |
| 7. | Dorferneuerung und -entwicklung, ländlicher Infrastrukturmaßnahmen (Kapitel 10 080) | 2 000 000 | EUR |
| 8. | Investitionen in Breitbandinfrastruktur (Kapitel 10 080, Kapitel 10 020 Titelgruppe 76) | 3 000 000 | EUR |
| 9. | Schutz- und Bewirtschaftungspläne / kulturelles Erbe, Naturschutz (Kapitel 10 080, Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 1 000 000 | EUR |
| 10. | Waldökonomie (Kapitel 10 080, Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 1 800 000 | EUR |
| 11. | Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft sowie in die Verarbeitung, Mobilisierung und Vermarktung forst- und holzwirtschaftlicher Erzeugnisse (Kapitel 10 080 ) | 100 000 | EUR |
| 12. | Agrarumweltklimamaßnahmen (Kapitel 10 080, Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 46 700 000 | EUR |
| 13. | Ökologischer Landbau (Kapitel 10 080, Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 3 000 000 | EUR |
| 14. | Ausgleichszahlung / Ausgleichszulage (Kapitel 10 080, Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 5 000 000 | EUR |
| 15. | Tierschutzmaßnahmen (Kapitel 10 080, Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 5 000 000 | EUR |
| 16. | Zusammenarbeit (Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 1 000 000 | EUR |
| 17. | LEADER (Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 5 500 000 | EUR |
| 18. | Technische Hilfe (Kapitel 10 090 Titelgruppe 60) | 400 000 | EUR |
| | Zusammen | 82 000 000 | EUR |

Zusätzlich zu den hier veranschlagten EU-Mitteln sind folgende nationale Mittel veranschlagt:

| | | |
|---|---|---|
| Kapitel 10 080 (GAK) | 87 705 500 | EUR |
| - davon Landesmittel | 35 082 200 | EUR |
| - davon Bundesmittel | 52 623 300 | EUR |
| Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 (Landesanteil) | 39 301 000 | EUR |

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 68<br>Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.<br>3. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 75 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.<br>6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. | | | | |
| 883 68 | 646 | Zuweisungen (an Gemeinden,GV) | — | — | — | — |
| 887 68 | 646 | Zuweisungen (an Zweckverbände) | — | — | — | — |
| 891 68 | 646 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen) | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 68 | — | — | — | — |
| | | Titelgruppe 69<br>Naturschutz und Landschaftspflege<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.<br>3. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.<br>6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. | | | | |
| 633 69 | 332 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV) | — | — | — | — |
| 637 69 | 332 | Zuweisungen (an Zweckverbände) | — | — | — | — |
| 683 69 | 332 | Zuschüsse (an private Unternehmen) | — | — | — | — |
| 686 69 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | — |
| 821 69 | 332 | Erwerb von Grundstücken (durch das Land) | — | — | — | — |
| 883 69 | 332 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV) | — | — | — | — |
| 893 69 | 332 | Zuschüsse (an Sonstige) | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 69 | — | — | — | — |

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 70<br>Schulobstprogramm (Landesanteil)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 70 | 522 | Entgelte für Aushilfen | — | — | — | — |
| 531 70 | 522 | Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | 6 |
| 537 70 | 522 | Versuche und Untersuchungen | — | — | — | 72 |
| 538 70 | 522 | Ausgaben für Datenverarbeitung | — | — | — | — |
| 686 70 | 522 | Zuschüsse (an Sonstige) | — | 2 500 000 | -2 500 000 | 1 609 |
| | | Summe Titelgruppe 70 | — | 2 500 000 | -2 500 000 | 1 687 |
| | | Titelgruppe 71<br>Schulprogramm (EU-Mittel)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>3. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>4. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.<br>5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>6. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 040 Titelgruppe 60 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden. | | | | |
| 427 71 | 522 | Entgelte für Aushilfen | — | — | — | — |
| 531 71 | 522 | Öffentlichkeitsarbeit | — | — | — | — |
| 537 71 | 522 | Versuche und Untersuchungen | — | — | — | — |
| 686 71 | 522 | Zuschüsse (an Sonstige)<br>**Verpflichtungsermächtigung: 8 000 000 EUR.** | 8 800 000 | 6 000 000 | +2 800 000 | 4 864 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 8 800 000 | 6 000 000 | +2 800 000 | 4 864 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Die Maßnahme "Schulobstprogramm" wird wegen des Wegfalls der Kofinanzierungspflicht nicht fortgeführt. Das EU-Schulobst- und Gemüseprogramm wird durch das vollständig aus EU-Mittel finanzierte "Schulprogramm" ersetzt.

Vorjahr Kapitel 10 090 Titelgruppe 70: 2.500.000 EUR.

**Zu Titelgruppe 71:**

Das bisherige EU-Schulobst- und Gemüseprogramm sowie das EU-Schulmilchprogramm wurden zu einem EU-Schulprogramm zusammengefasst. Der Ansatz der EU-Mittel wurde erhöht, die Kofinanzierungspflicht durch Landesmittel entfällt.

Vorjahr Kapitel 10 090 Titelgruppe 71 (vormals Schulobstprogramm (EU-Mittel)): 6.000.000 EUR.

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 72<br>Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88<br>1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.<br>4. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>6. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 67 und 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. | | | | |
| 633 72 | 522 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . | — | — | — | — |
| 883 72 | 522 | Zuweisungen (an Gemeinden,GV). . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 72. . . . . | — | — | — | — |
| | | Titelgruppe 73<br>Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 232 10, 271 15, 332 00 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei den Titeln 271 15 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.<br>4. (§ 17 Abs.3 LHO)<br>5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>6. Gemäß § 35 Abs.2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titel 537 11 und im Einzelplan 15 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. | | | | |
| 537 73 | 422 | Untersuchungsvorhaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 73 | 422 | Sonstige Zuweisungen ( an Gemeinden, GV). . . . . | — | — | — | — |
| 637 73 | 422 | Sonstige Zuweisungen ( an Zweckverbände ). . . . . | — | — | — | — |
| 683 73 | 422 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 883 73 | 422 | Zuweisungen für Investitionen ( an Gemeinden, GV). . . . | — | — | — | — |
| 887 73 | 422 | Zuweisungen für Investitionen (an Zweckverbände). . . . . | — | — | — | — |
| 892 73 | 422 | Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen). . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 73. . . . . | — | — | — | — |

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 74<br>EU-Netzwerk "Minderung umweltbedingter Gesundheitsrisiken" (PRONET)<br>1. Die Ausgaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 266 40 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.<br>3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei dem Titel 266 40 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.<br>4. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder unter dem vollen Wert abgegeben werden. | | | | |
| 511 74 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | — |
| 526 74 | 314 | Kosten für Sachverständige. . . . . | — | — | — | — |
| 531 74 | 314 | Ausgaben für Veröffentlichungen. . . . . | — | — | — | — |
| 537 74 | 314 | Untersuchungsvorhaben. . . . . | — | — | — | — |
| 541 74 | 314 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 74. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 74:**
Die Titelgruppe bleibt aus Abrechnungsgründen bestehen.

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 75<br>Kofinanzierung für das NRW EU-Ziel 2-Programm 2007 - 2013 "EFRE" (Landesanteil)<br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 82, bei Kapitel 10 020 Titel 883 10, 883 11 und den Titelgruppen 68 und 75, bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61 und 63.<br>5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 82 in Anspruch genommen wurden.<br>6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. | | | | |
| 427 75 693 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 518 75 693 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | — | — | — | — |
| 531 75 693 | Ausgaben für Veröffentlichungen. . . . . | — | — | — | — |
| 537 75 693 | Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 541 75 693 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 547 75 693 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 632 75 693 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . | — | — | — | — |
| 633 75 693 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . | — | — | — | 292 |
| 661 75 693 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 671 75 693 | Erstattungen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 682 75 693 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 683 75 693 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 686 75 693 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | 16 |
| 883 75 693 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . | — | — | — | 45 |
| 887 75 693 | Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 75:**
**Die Ausgaben sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:**

1. Cluster Ernährung
2. Förderung der Forst- und Holzwirtschaft
3. Ökologische Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum - ÖPEL -
4. Naturerlebnis in Verbindung mit Natura 2000 - Tourismus, innovative Dienstleistungen -
5. Maßnahmen zur Altlastensanierung
6. Maßnahmen zur Bekämpfung des Umgebungslärms
7. Projektförderung der Verbraucherzentrale.NRW ("Klimaschutz und Energiewende konkret (KEK)")
8. Ressourceneffizienz-Programm/Cluster Umwelttechnologien
9. Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung/Effizienzprogramme
10. Maßnahmen im Klimaschutz- und Energiebereich

Zu 1.:
Folgende Maßnahmen sollen gefördert werden:
a) Clustermanagement
b) Projekte im Rahmen der Wettbewerbe Ernährung.NRW

Zu 2.:
Folgende Maßnahmen sollen gefördert werden:
a) Projekt virtueller Wald,
b) Projekt Regio Cluster, forst- und holzwirtschaftlicher Bereich.

Zu 3.:
Förderung zum Aufbau des Emscher Landschaftsparks mit dem Leitprojekt "Neues Emschertal".

Zu 4.:
Förderung von Maßnahmen zum Naturerleben und zur Akzeptanzsteigerung in Natura-2000-Gebieten.

Zu 5.:
Die Mittel sind für Projekte der Altlastensanierung bzw. zum Flächenrecycling im Rahmen der Förderschwerpunkte 3.1 u. 3.2 "Integrierte Entwicklung städtischer Problemgebiete" und "Beseitigung von Entwicklungsengpässen insbesondere industriell geprägten Regionen" vorgesehen (Bergisches Städtedreieck, Emscherzone).

Zu 6.:
Untersuchungsvorhaben im Rahmen der Lärmaktionsplanung gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie sowie Lärmschutzmaßnahmen als Folge der Lärmaktionsplanung gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie.

Zu 7.:
Die Mittel sind vorgesehen für das Projekt Klimaschutz und Energiewende konkret (KEK): "Offensive für Energiesparen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Privathaushalten in Nordrhein-Westfalen" (Arbeitstitel: "KEK"). Aufbauend auf den erfolgreichen Strukturen des bis 31.12.2011 durchgeführten Projektes "Mein Haus spart" werden die Klimaschutzziele der Landesregierung weiterhin unterstützt und im Bereich Energieeffizienz ein Beitrag zur Steigerung von energiesparendem Verhalten sowie des Einsatzes erneuerbarer Energien geleistet. Dabei sollen Privathaushalte noch stärker auf ihrem Weg hin zu Energieproduzenten und aktiven Teilnehmern der Energiewende begleitet werden.

Zu 8.:
Die Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des Ressourceneffizienz-Programmes Nachhaltiges Wirtschaften. Im Wesentlichen sind die Mittel zur Finanzierung der folgenden Programmbausteine erforderlich:
- Beratungsprogramm Ressourceneffizienz,
- Investitionsprogramm Ressourceneffizienz,
- anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit Bezug zur Ressourceneffizienz,
- umweltorientierte Vernetzungsvorhaben sowie für Umweltdienstleistungen und das Cluster Umwelttechnologien.

Zu 9.:
Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung sowie für Effizienzprogramme,

Zu 10.:
Die Mittel für Maßnahmen im Klimaschutz und Energiebereich sind im Wesentlichen zur Kofinanzierung folgender Maßnahmen vorgesehen:

1. Projektförderung der Wettbewerbe Energie.NRW,
2. Geschäftsbesorgungsvertrag mit der EnergieAgentur.NRW GmbH,
3. Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Projekträger ETN im Forschungszentrum Jülich u. a. (fachliche Bewertung und Begleitung von Förderanträgen),
4. Projektförderung in den Bereichen Ausbau der Erneuerbaren Energien, Energie sparen und Energieeffizienz,
5. Beteiligung an der Projektförderung im Rahmen der Wettbewerbe Elektromobilität,
6. Entwicklung zur dezentralen Energienutzung in NRW und Forcierung der erneuerbaren Energienutzung.

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 891 75 | 693 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 75 | 693 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 893 75 | 693 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | 71 |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | — | — | — | 425 |
| | | Titelgruppe 80<br>Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF- (Landesanteil)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die bei Titel 892 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 80 | 532 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 537 80 | 532 | Untersuchungsvorhaben. . . . . | — | — | — | — |
| 547 80 | 532 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 632 80 | 532 | Sonstige Zuweisungen an das LANUV. . . . . | — | — | — | 123 |
| 633 80 | 532 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . | — | — | — | — |
| 637 80 | 532 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . . | — | — | — | — |
| 683 80 | 532 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 684 80 | 532 | Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen). . . . . | — | — | — | — |
| 686 80 | 532 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | — |
| 887 80 | 532 | Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . . | — | — | — | — |
| 892 80 | 532 | Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen). . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 500 000 | 500 000 | — | 8 |
| 893 80 | 532 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 131 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 80:**

Förderungen von gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor (EFF ab 2007, EMFF ab 2015).
Die EU beteiligt sich mit bis zu 75 v. H. an den zuwendungsfähigen Ausgaben. Schwerpunkte liegen in der Unterstützung von Maßnahmen zur Entwicklung der Gewässerressourcen, in der Aquakultur, in der Fischverarbeitung und -vermarktung sowie in Pilotprojekten. Näheres regeln landesweite Richtlinien.

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 81<br>Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 81 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titelgruppen 60 und 63, bei Kapitel 10 050 Titelgruppen 66 und 71, bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 73 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden.<br>4. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>5. Die Ausgaben dürfen vor dem Eingang der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.<br>6. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 81 532 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 537 81 532 | Untersuchungsvorhaben. . . . . | — | — | — | — |
| 547 81 532 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 632 81 532 | Sonstige Zuweisungen an das LANUV. . . . . | — | — | — | 295 |
| 637 81 532 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . . | — | — | — | — |
| 683 81 532 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . | — | — | — | — |
| 684 81 532 | Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen). . . . . | — | — | — | — |
| 686 81 532 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | — |
| 791 81 532 | Ausbaumaßnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 81 532 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 887 81 532 | Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . . | — | — | — | — |
| 892 81 532 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 4 800 000 EUR.** | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 23 |
| 893 81 532 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 81. . . . . | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 317 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 81:**

Förderungen von gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor (EFF ab 2007, EMFF ab 2015). Die EU und das Land beteiligen sich mit bis zu 75 v.H. bzw. 25 v.H. an den zuwendungsfähigen Ausgaben. Schwerpunkte liegen in der Unterstützung von Maßnahmen zur Entwicklung der Gewässerressourcen, in der Aquakultur, in der Fischverarbeitung und - vermarktung sowie in Pilotprojekten. Näheres regeln landesweite Richtlinien.

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 82<br>Kofinanzierung für EFRE.NRW 2014 - 2020 (Landesanteil)<br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 75, bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 040 mit Ausnahme des Titels 684 10, bei Kapitel 10 050 Titel 883 00 und 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61, 63, 65 und 67.<br>5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 75 in Anspruch genommen wurden.<br>6. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 4 bei Kapitel 10 400.<br>7. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter fließen den Selbstbewirtschaftungsmitteln zu.<br>8. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.<br>9. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 82 693 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 273 |
| 518 82 693 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | — | — | — | — |
| 531 82 693 | Ausgaben für Veröffentlichungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 984 500 EUR.** | 572 800 | 627 900 | -55 100 | — |
| 537 82 693 | Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 11 012 100 EUR.** | 4 296 000 | 7 879 400 | -3 583 400 | 9 994 |
| 541 82 693 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 403 400 EUR.** | 572 800 | 572 800 | — | — |
| 547 82 693 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 403 400 EUR.** | 1 002 400 | 1 002 400 | — | — |
| 632 82 693 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . | — | — | — | — |
| 633 82 693 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 403 400 EUR.** | 1 432 000 | 1 432 000 | — | — |
| 661 82 693 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 671 82 693 | Erstattungen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 682 82 693 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 318 700 EUR.** | 1 145 600 | 1 153 300 | -7 700 | 126 |
| 683 82 693 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 775 700 EUR.** | 2 004 800 | 2 510 500 | -505 700 | 489 |
| 686 82 693 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 8 258 500 EUR.** | 2 864 000 | 4 283 600 | -1 419 600 | 5 984 |
| 883 82 693 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 430 600 EUR.** | 942 800 | 951 300 | -8 500 | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 82:**

Die Mittel sind für die Finanzierung von Projekten im Rahmen der EFRE-Förderung mit dem Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" vorgesehen. Entsprechend der Leitthemen zur EU-Strukturförderung werden insbesondere Maßnahmen in den Themen "Forschung und Innovation (einschließlich Umweltwirtschaft)", "Wettbewerbsfähigkeit von KMU (einschließlich Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit)", "Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energiesparen und Klimaschutz", "Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung der Armut" sowie "Erhaltung und Schutz der Umwelt (einschließlich Erhalt und Wiederherstellung der Biodiversität und des Bodens; Verbesserung des städtischen Umfelds u.a. durch Brachensanierung)" gefördert.

**Die Ausgaben sind u. a. für folgende Maßnahmen veranschlagt:**

1. Leitmarktwettbewerb Energie- und Umweltwirtschaft,
2. Forschungs- und Kompetenzzentren,
3. Kommunikations- und Aufschließungsmaßnahmen sowie Studien, insbesondere in den Bereichen Klimaschutz, Erneuerbare Energien, Energiesparen, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz (einschl. Umweltwirtschaft),
4. Projektaufrufe an Kommunen und Regionen im Bereich Klimaschutz (einschl. Anpassung an den Klimawandel), Tourismus, Nachhaltige Stadt, Ökologische Revitalisierung,
5. Innovative Klimaschutz- und Umweltmaßnahmen, Innovative Projekte Umweltwirtschaft, Ressourceneffizienz,
6. Cluster, u.a. Cluster Umwelttechnologien.NRW, Cluster Ernährung.NRW, Cluster EnergieRegion,
7. Umweltorientierte Gründungen,
8. Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeitsstrategien KMU, nachhaltige Gewerbegebiete, regionale Vermarktung KWK-Fonds/ Energieinfrastruktur/ Energieeffizienzfonds,
9. Wettbewerbe und Projekte im Bereich Klimaschutz, Energieeffizienz, Energiesparen, KWK und Zukunftsenergien (einschl. Anpassung an den Klimawandel),
10. Bürgerenergieberatungsprojekt der Verbraucherzentrale, NRW bekämpft Energiearmut,
11. Projekte zur Förderung klimafreundlicher Lebensstile,
12. Biologische Vielfalt, Grüne Infrastruktur, Naturschutzbildung, BNE, Freiräume,
13. Wiedergewinnung und effiziente Nutzung von Ressourcen, Kreislaufwirtschaft,
14. Nachhaltige integrierte Stadt- und Landschaftsentwicklung,
15. Altlasten- und Brachensanierung,
16. Aufbau und Betrieb der Regionalvermarktungsagentur und ihrer Projekte.

**Kapitel 10 090**
**Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 887 82 693 | Zuweisungen (an Zweckverbände). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 417 700 EUR.** | 429 600 | 429 600 | — | — |
| 891 82 693 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. **Verpflichtungsermächtigung: 1 403 400 EUR.** | 572 800 | 572 800 | — | 1 524 |
| 892 82 693 | Zuschüsse (an private Unternehmen). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 383 400 EUR.** | 343 700 | 343 700 | — | — |
| 893 82 693 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 6 974 800 EUR.** | 6 333 600 | 1 517 900 | +4 815 700 | 24 931 |
| | Summe Titelgruppe 82. . . . . | 22 512 900 | 23 277 200 | -764 300 | 43 321 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 090. . . . . | 154 924 700 | 187 098 200 | -32 173 500 | 113 760 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 090. . . . . | 211 423 600 | 244 933 700 | -33 510 100 | |

**Kapitel 10 170**
**Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 170** | | **Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 523 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 13 056 600 | 13 056 600 | — | 12 644 |
| 112 01 | 523 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | — | — | — | 450 |
| 119 01 | 523 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 271 00 | 523 | Erstattung von der EU. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 11. | — | — | — | 98 |
| 281 00 | 523 | Erstattung der Landwirtschaftskammer. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 170. . . . . | 13 056 600 | 13 056 600 | — | 13 193 |

**Kapitel 10 170**
**Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 671 11 523 | Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 12 und 671 13. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 79 536 000 | 77 324 100 | +2 211 900 | 74 352 |
| 671 12 523 | Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer als Versorungsmehrbelastung entstehen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 13. | 30 739 000 | 29 939 000 | +800 000 | 30 739 |
| 671 13 523 | Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesinititativen entstehen. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 12. | 5 500 000 | 5 500 000 | — | 5 500 |
| 685 00 523 | Finanzzuweisungen an die Landwirtschaftskammer. . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 170. . . . . | 115 775 000 | 112 763 100 | +3 011 900 | 110 591 |

Erläuterungen

**Zu den Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) :**

Zur Untersuchung der Finanzierung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen wurden verschiedene Gutachten in Auftrag gegeben, die entsprechende Empfehlungen für die Finanzierung dargelegt haben. Das Kabinett hatte am 05.06.2012 einen Beschluss zur strukturellen und aufgabenkritischen Analyse der Landwirtschaftskammer gefasst.
Im Haushalt werden 115,7 Mio. EUR an Ausgaben sowie 13,1 Mio. EUR als Einnahmen etatisiert, so dass die Nettozahlung an die Landwirtschaftskammer 102,6 Mio. EUR beträgt.

**Zu Titel 671 11:**

Für die Umsetzung der Beratung landwirtschaftlicher Betriebe gemäß der Wasserrahmenrichtlinie sind 3.000.000 EUR veranschlagt.
Zusätzlich sind für die Umsetzung der Beratung landwirtschaftlicher Betriebe gemäß der Wasserrahmenrichtlinie bei Kapitel 10 050 Titel 671 70 2.380.000 EUR veranschlagt.

0,51 Mio.EUR mehr für die Umstellung von Finanz+ auf die Doppik.

**Zu Titel 671 12:**

Mehr aufgrund Mehraufwand bei der Versorgungsmehrbelastung.

**Zu Titel 685 00:**

Der Titel bleibt aus Abrechnungsgründen bestehen.

**Kapitel 10 260**
**Landesforstverwaltung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **10 260** | **Landesforstverwaltung** | | | | |
| | **E i n n a h m e n**<br>Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für die Unterkunft und Verpflegung im Rahmen der Aus- und Fortbildung bei dem forstlichen Bildungszentrum im Geschäftsfeld Hoheit unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 112 01 531 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 10 531 | Versicherungsleistungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW. . . . . | 477 800 | 477 800 | — | 478 |
| 121 00 531 | Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW.<br>s. Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 682 12. | 3 500 000 | 3 500 000 | — | 3 725 |
| 131 11 531 | Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken. . . . . | 510 000 | 510 000 | — | 817 |
| | 1. Einnahmen dürfen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 821 00 verwendet werden.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass unbebaute landeseigene Grundstücke für Zwecke des sozialen Wohnungsbaues unter ihrem vollen Wert nach besonderen Richtlinien, die vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr zu erlassen sind, veräußert werden.<br>3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass für Straßenflächen und zur Straßenverbreiterung benötigte unbebaute, landeseigene Grundstücke unter ihrem vollen Wert oder unentgeltlich abgegeben werden, wenn die Landesforstverwaltung dadurch von der Straßenbaulast befreit wird.<br>4. Ausgaben für Nebenkosten bei der Veräußerung können von den Einnahmen abgesetzt werden. | | | | |
| 131 12 531 | Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 260. . . . . | 4 487 800 | 4 487 800 | — | 5 020 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 10 260:**

Die Zentrale des Landesbetriebes Wald und Holz NRW und 16 Außenstellen (14 Regionalforstämter, 1 Nationalparkforstamt und 1 Lehr- und Versuchsforstamt) mit 300 Forstbetriebsbezirken und 5 Jugendwaldheimen.

**Zu Titel 119 10:**

Einnahmen für Versicherungsprämien des Landesbetriebs gemäß Leitlinie für Landesbetriebe.

**Kapitel 10 260**
**Landesforstverwaltung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 531 00, 671 00, 682 13 und 682 14 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

**Personalausgaben**

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ordnet im Rahmen der Personalentwicklung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigte an andere Landesbehörden ab. Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ist ermächtigt, für die Dauer dieser Abordnungen die Bezüge und Entgelte weiter aus dem Wirtschaftsplan zu zahlen.

422 01 531 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . — — — —

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 5 |
| 1 | 1 | Leiterin, Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 6 | 6 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 12 | 12 | Leitende Forstdirektorin, Leitender Forstdirektor<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 44 | 44 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Forstdirektorin, Forstdirektor<br>davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 38 | 38 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Oberforsträtin, Oberforstrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 7 | 7 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Forsträtin, Forstrat (Einstiegsamt)<br>davon 4 (4) Stellen kw zum 31.12.2022 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 37 | 37 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>Forsträtin, Forstrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 94 | 94 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>Forstamtsrätin, Forstamtsrat<br>8 Dienstwohnung(en)<br>davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2018 (aus Nachtrag)<br>davon 1 (1) kw 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 209 | 209 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Forstamtfrau, Forstamtmann<br>32 Dienstwohnung(en)<br>davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2022 |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 81 | 81 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor<br>Forstoberinspektorin, Forstoberinspektor<br>11 Dienstwohnung(en)<br>davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2022 |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Stellen ohne Besoldungsaufwand**

Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 LBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.

**Kapitel 10 260**
**Landesforstverwaltung**

| Kapitel / Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| — | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor | | | | |
| — | Forstinspektorin, Forstinspektor | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 2 | Forstamtsinspektorin, Forstamtsinspektor | | | | |
| 531 | Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| 51 | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 108 | Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 421 | Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 2 | Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — | Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | **Leerstellen** | | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | Bes.Gr. B 2 | | | | |
| 1 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor | | | | |
| | Bes.Gr. A 14 | | | | |
| 5 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Oberforsträtin, Oberforstrat | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| — | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Bes.Gr. A 11 | | | | |
| 2 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Forstamtfrau, Forstamtmann | | | | |
| | Bes.Gr. A 10 | | | | |
| 4 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor<br>Forstoberinspektorin, Forstoberinspektor | | | | |
| 12 | Leerstellen | | | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| B 2 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| A 14 | – | – | – | 5 | | 5 | 5 |
| A 13 EA | – | – | – | – | | – | – |
| A 11 | – | – | – | 2 | | 2 | 2 |
| A 10 | – | – | – | 4 | | 4 | 4 |
| A 9 EA | – | – | – | – | | – | – |
| Gesamt | – | – | – | 12 | | 12 | 12 |

**Kapitel 10 260**
**Landesforstverwaltung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 422 02 | 531 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 531 00 | 531 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation<br>Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 541 00 | 531 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | 8 |
| 547 00 | 531 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 50 000 | 100 000 | -50 000 | 43 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Forstreferendarin / Forstreferendar | 37 | 37 |
| A 9 EA | Forstinspektoranwärterin / Forstinspektoranwärter | 37 | 37 |
| Zusammen | | 74 | 74 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Forstreferendarin / Forstreferendar | 21 | 21 |
| A 9 EA | Forstinspektoranwärterin / Forstinspektoranwärter | 21 | 21 |
| Zusammen | | 42 | 42 |

Die Beamten im Vorbereitungsdienst und die Auszubildenden in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis scheiden nach bestandener Prüfung bzw. nicht bestandener Wiederholungsprüfung aus dem Staatsdienst aus.
Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.
Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**Zu Titel 541 00:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonstige Presseinformationen, Veranstaltungen und Tagungen | 20 000 | EUR |
| 2. | Durchführung von Foren der Landesforstverwaltung | 15 000 | EUR |
| Zusammen | | 35 000 | EUR |

**Zu Titel 547 00:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Internationale forstliche Kooperationen | 10 000 | EUR |
| 2. | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften | 5 000 | EUR |
| 3. | Vergabe von Aufträgen | 25 000 | EUR |
| 4. | Sonstiges | 10 000 | EUR |
| Zusammen | | 50 000 | EUR |

**Kapitel 10 260**
**Landesforstverwaltung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 671 00 531 | Erstattung von Versicherungsschäden. . . . . | 161 300 | 200 000 | -38 700 | 161 |
| 682 10 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Staatsforst inklusive der Gebiete mit Schutzausweisung). . . . . | 2 065 000 | 2 065 000 | — | 2 065 |
| | 1. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschutzes verzichtet werden kann.<br>2. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von grundstücksgleichen Rechten, z.B. Jagd- und Fischereipacht, Rohstoffabbaurechte etc. zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschutzes verzichtet werden kann.<br>3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Einrichtung von Naturwaldzellen auf die Einnahmen aus der Holzernte verzichtet wird und bei Waldreservaten eine Einschlagsreduzierung erfolgt.<br>4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Fischereipacht- und Fischereierlaubnisverträgen nach §§ 14 und 17 Landesfischereigesetz Entgelte unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses auf der Grundlage eines Sachverständigengutachtens unter ihrem vollen Gegenwert vereinbart werden.<br>5. Rohholz aus eigener Produktion kann zur Verwendung im Landesbetrieb gemäß Runderlass vom 19.07.1988 (SMBl. NRW 79032) abgegeben werden. | | | | |
| 682 11 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Dienstleistung). . . . . | 10 749 000 | 10 749 000 | — | 10 749 |
| | 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 76.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Betriebsleitungs- und Beförsterungsverträgen gemäß § 11 LFoG vom 29.07.1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.03.2005 durch Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Entgelte unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 10:**

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Staatsforst inklusive der Gebiete mit Schutzausweisung) handelt es sich um Mindererträge aufgrund von Wirtschaftlichkeitsbeschränkungen in der Bewirtschaftung des Staatswaldes.

Bei der Herleitung der Ansätze wurden nachstehende Mindererträge, die als Transfererträge zu buchen sind, berücksichtigt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Reduzierung/Verzicht auf Holzeinschlag in NSG, FFH, NWT etc.. | 1 060 100 | EUR |
| 2. | Rechtliche Verpflichtungen aus Liegenschaften, insbesondere bestehender Rezesse. | 30 000 | EUR |
| 3. | Besondere Leistungen im Interessse der Allgemeinheit. | 960 000 | EUR |
| 4. | Sonstige Holzabgaben zu Staatszwecken zusammen landeseigener Forstbetrieb. | 14 900 | EUR |
| | Zusammen landeseigener Forstbetrieb. | 2 065 000 | EUR |

Für Wildnisgebiete im landeseigenen Forstbetrieb werden aus Kapitel 10 030 TG 82 insgesamt 1.000.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**Zu Titel 682 11:**

Bei den Zuschüssen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Dienstleistung) handelt es sich um Kompensationen von Mindererträgen im Zusammenhang mit der entgeltlichen Betreuung des privaten und kommunalen Waldbesitzes.

Bei der Herleitung der Ansätze wurden nachstehende Mindererträge, die als Transfererträge zu buchen sind, berücksichtigt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Betriebsleitung und Beförsterung in Zusammenschlüssen einschl. Forsteinrichtung. | 9 499 000 | EUR |
| 2. | Einzelleistungen nach Entgeltordnung. | 500 000 | EUR |
| 3. | Forsteinrichtung im Privatwald, Betriebsinventuren etc.. | 750 000 | EUR |
| | Zusammen Dienstleistungen. | 10 749 000 | EUR |

**Kapitel 10 260**
**Landesforstverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 12 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Hoheit). . . . . | 38 856 300 | 39 469 900 | -613 600 | 39 021 |

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.840.000 EUR gesperrt (Mehrmiete Nationalparkforstamt Vogelsang und weitere Projekte des Umweltministeriums auf Vogelsang). Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.500.000 EUR gesperrt (Bis Eingang der Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Titel 121 00). Die Leistungen der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgrupppe 76.
4. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für Unterkunft und Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer der Jugendwaldheime unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.
5. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben der Forstbehörden für die ihnen gemäß § 25 Satz 2 Landesnaturschutzgesetz übertragene Durchführung der in Landschaftsplänen festgesetzten forstlichen Maßnahmen von den Kreisen und kreisfreien Städten nicht erstattet werden.
6. 2 (2) Stellen LG 1.2 sind kw zum 31.12.2024 "Altersabgänge"
7. 2 (2) Stellen LG 1.2 sind kw zum 31.12.2022 "Perspektivstellen"

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 12**

Die Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz und Holz NRW (Bereich Hoheit) stehen im Zusammenhang mit der Erfüllung hoheitlicher Augaben nach dem LFoG NRW, Landesjagdgesetz, dem Pflanzenschutzgesetz, Fördermaßnahmen im Bereich Forst- und Holzwirtschaft sowie der unentgeltlichen Beratung privater und kommunaler Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern.

Bei der Herleitung der Ansätze wurden nachstehende Mindererträge, die als Transfererträge zu buchen sind, berücksichtigt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Forstaufsicht/Genehmigungsverfahren, Ordnungswidrigkeiten, Waldbrandvorsorgemaßnahmen n. § 45 LFoG, Forstvermehrungsgutgesetz | 3 643 700 | EUR |
| 2. | Stellungnahmen/Fachplanungen, rechtlich ausgewiesene Schutzgebiete, Arten- und Biotopschutz, Sanierung bestehender Waldgebiete | 2 779 600 | EUR |
| 3. | Nationalpark, Großschutzgebiete | 6 120 300 | EUR |
| 4. | Amtshilfe, Beratung und Unterstützung, Mitarbeit in Behörden, Verbänden, Ausschüssen, Verbissgutachten | 685 900 | EUR |
| 5. | Rat und Anleitung für Waldbesitzer/innen, Bildung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse | 4 179 600 | EUR |
| 6. | Personal- und Sachaufwand für die Durchführung von forstlichen Fördermaßnahmen; FFH Vertragsnaturschutz | 2 250 600 | EUR |
| 7. | Untersuchungen zu Klimawandel, Biodiversität, Waldökologie, Durchführung von Inventuren, Landes- und Bundeswaldinventur | 3 215 000 | EUR |
| 8. | Natur- und Artenschutzmaßnahmen im Wald | 160 800 | EUR |
| 9. | Umweltbildung in 5 Jugendwaldheimen, Waldjugendspiele, Betrieb von Schwerpunkt- und Sonderaufgaben (WIZ Hohenroth, WIZ Hammerhof), Tourismusentwicklung (enthält Ausstellung Vogelsang) | 6 430 100 | EUR |
| 10. | Forstliche (gehobener und höherer Forstdienst) und nichtforstliche Ausbildung (z. B. Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement) | 2 357 600 | EUR |
| 11. | Ausbildung Forstwirt/Forstwirtin einschließlich Berufsbeschulung | 3 750 900 | EUR |
| 12. | Durchführung der Förderung für die Holzwirtschaft einschließlich energetischer Nutzung gem. § 60 (1) LFoG | 1 714 700 | EUR |
| 13. | Durchführung der Aufgaben nach Pflanzenschutzgesetz | 321 500 | EUR |
| 14. | Forstliche Forschung für den Waldbesitz und die Gesellschaft | 945 900 | EUR |
| 15. | Ausgaben der Forstbehörden zur Durchführung der in Landschaftsplänen festgesetzten forstlichen Maßnahmen | 300 100 | EUR |
| | Zusammen Hoheit | 38 856 300 | EUR |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 63 | 63 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 454 | 454 | – |
| Gesamt | 520 | 520 | – |

Laufbahngruppe 1.2
davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2022 - Perspektivstellen -
davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2024 - Altersabgänge

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – | – | 10 | | 12 | 12 |
| Insgesamt | 2 | – | – | 10 | | 12 | 12 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 148 | 148 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 2 | 2 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | 4 | 4 |
| Zusammen | 154 | 154 |

Erläuterungen

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

**Kapitel 10 260**
**Landesforstverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 13 | 531 | Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Abgeltung für Aufwendungen von Klageverfahren). . . . . | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 1 004 |
| 682 14 | 531 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz für die Sanierung Deponie Lattenberg. . . . | 6 000 000 | 6 000 000 | — | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 821 00 | 531 | Kauf von Grundstücken. . . . . 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) | 510 000 | 510 000 | — | 181 |
| 891 00 | 531 | Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW. . . . . | 1 690 100 | 1 690 100 | — | 1 690 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 260. . . . . | 61 621 700 | 62 324 000 | -702 300 | 54 922 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 14:**

Für die Sanierung der Deponie Lattenberg werden voraussichtlich 6,0 Mio EUR pro Jahr benötigt. Die Maßnahme ist zunächst auf 5 Jahre begrenzt. Die hierfür veranschlagten Mittel sind von der Verteilung auf die Geschäftsfelder "Landeseigener Forstbetrieb", "Dienstleistung" und "Hoheit" ausgenommen und stehen nur für diese Zwecke zur Verfügung.

**Zu Titel 821 00:**

Erwerb von Grundstücken, insbesondere zur Arrondierung, Grenzbegradigung, verbesserten Erschließung und für Mehrzuteilungen in Flurbereinigungsverfahren.

**Zu Titel 891 00:**

Beschaffung von Investitionsgütern u.a. Arbeitsmaschinen, Betriebsfahrzeugen, Dienstkraftfahrzeugen, IuK-Hardware.

**Kapitel 10 261**
**Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 261** | | **Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | | | | |
| 099 00 | 512 | Jagdabgabe | 3 226 000 | 3 226 000 | — | 3 813 |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 512 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 500 | 500 | — | — |
| 119 01 | 512 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | — | 24 |
| 119 40 | 512 | Rückzahlungen aus Zuwendungen | 20 500 | 20 500 | — | 17 |
| 132 01 | 512 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 800 | 800 | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 261 00 | 512 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | 312 300 | 298 700 | +13 600 | 207 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 261 | 3 560 600 | 3 547 000 | +13 600 | 4 061 |

## Kapitel 10 261
## Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung

Erläuterungen

**Zu Titel 099 00:**

Einnahmen aus Jagdscheinen (Jagdabgabe gemäß § 57 Abs. 2 Landesjagdgesetz, Nordrhein-Westfalen vom 7. Dezember 1994 - GV.NRW.1995 S. 2, ber.1997 S. 56 - zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur Änderung anderer Vorschriften (Ökologisches Jagdgesetz) vom 12. Mai 2015 - GV.NRW. S. 448 -) und der Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung vom 31. März 2010 (GV.NRW. S. 238), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur Änderung anderer Vorschriften (Ökologisches Jagdgesetz) vom 12. Mai 2015 - GV.NRW. S. 448 - ).

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 9953 Jahresjagdscheine für ein Jahr zu je 45,00 EUR | 447 885 | EUR |
| 2. | 755 Jahresjagdscheine für zwei Jahre zu je 90,00 EUR | 67 950 | EUR |
| 3. | 19.765 Jahresjagdscheine für drei Jahre zu je 135,00 EUR | 2 668 275 | EUR |
| 4. | 148 Jahresjagdscheine für Jugendliche für 1 Jahr zu je 22,50 EUR | 3 330 | EUR |
| 5. | 72 Jahresjagdscheine für Jugendliche für 2 Jahre zu je 45,00 EUR | 3 240 | EUR |
| 6. | 123 Jahresjagdscheine für Jugendliche für 3 Jahre zu je 67,50 EUR | 8 303 | EUR |
| 7. | 1795 Tagesjagdscheine zu je 12,00 EUR | 21 540 | EUR |
| 8. | 38 Jahresfalknerscheine für 1 Jahr zu je 22,50 EUR | 855 | EUR |
| 9. | 4 Jahresfalknerscheine für 2 Jahre zu je 45,00 EUR | 180 | EUR |
| 10. | 27 Jahresfalknerscheine für 3 Jahre zu je 67,50 EUR | 1 823 | EUR |
| 11. | 8 Tagesfalknerscheine zu je 12,00 EUR | 96 | EUR |
| 12. | 80 Umschreibungen zu verschiedenen Beträgen (Anzahl) | 2 500 | EUR |
| 13. | Rundungsdifferenzen | 23 | EUR |
| | Zusammen | 3 226 000 | EUR |

Gemäß Artikel 13 Rechtsbereinigungsgesetz 1984 ist in § 17 Abs. 1 Landesjagdgesetz in der aktuellen Fassung (GV. NRW. 1995 S. 2) die Möglichkeit vorgesehen, die Jagdscheine mit einer Geltungsdauer von einem, zwei oder drei Jahren zu erteilen. Änderungen des geschätzten Aufkommens werden sich auf die Höhe des in das nächste Haushaltsjahr zu übertragenden Ausgaberestes auswirken.

**Zu Titel 132 01:**

Unter anderem für Verkauf von überzähligem Wild aus Gehegen.

**Zu Titel 261 00:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zuführung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW | 311 300 | EUR |
| 2. | Sonstige Erstattungen | 1 000 | EUR |
| | Zusammen | 312 300 | EUR |

Die Ausgaben der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung werden nur zu 75 v. H. aus dem Aufkommen der Jagdabgabe finanziert.

## Kapitel 10 261
## Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

### A u s g a b e n

1. Die Erläuterungen zu den Ausgaben im Kapitel 10 261 sind verbindlich (§ 17 Abs.1 LHO).
2. Die Titel der Hauptgruppe 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mittel.
4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 00 darf auch zugunsten des Titels 892 00 in Anspruch genommen werden.

### Personalausgaben

422 01 512 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . 235 600 235 600 — 176

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 2 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>Forstamtsrätin, Forstamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 1 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Forstamtfrau, Forstamtmann |
| 5 | 5 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 3 | 3 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 2 | 2 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

427 01 512 Entgelte für Aushilfen. . . . . 6 100 6 100 — —

428 01 512 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 704 900 704 300 +600 736

441 01 512 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . 4 200 4 100 +100 4

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.

## Erläuterungen

**Zu den Ausgaben:**

Ausgaben bei diesem Kapitel dürfen nur in Höhe der Einnahmen aus dem Aufkommen der Jagdabgabe sowie derjenigen Einnahmen, die dem Aufkommen der Jagdabgabe wieder zuzuführen sind und aus sonstigen zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstbezüge | 215 100 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 20 500 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| | Zusammen | 235 600 | EUR |

**Zu Titel 427 01:**

**Arbeiter**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Arbeitseinsatz | Beschäftigungsdauer (Monate) | Beschäftigungsdauer (Wochenstunden) | Anzahl 2018 | Anzahl 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1 | Gehegebetreuung (vertretungsweise) | 3 | 38,50 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 3 | 38,5 | 1 | 1 |

**Zu Titel 428 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 622 900 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 82 000 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| | Zusammen | 704 900 | EUR |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 7 | 7 | – |
| Gesamt | 11 | 11 | – |

**Kapitel 10 261**
**Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 02 | 512 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | — | — | — | — |
| 443 01 | 512 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 512 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 61 000 | 61 000 | — | 50 |
| 514 01 | 512 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 2 |
| 517 01 | 512 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 16 000 | 16 000 | — | 14 |
| 517 04 | 512 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 20 000 | 18 000 | +2 000 | 19 |
| 518 01 | 512 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 518 02 | 512 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 4 000 | 4 000 | — | — |
| 518 04 | 512 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 79 000 | 75 800 | +3 200 | 77 |
| 519 01 | 512 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | — | — | — | — |
| 519 03 | 512 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 7 000 | 7 000 | — | 2 |
| 525 01 | 512 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 2 600 | 2 600 | — | — |
| 526 01 | 512 | Sachverständige. . . . . | 10 000 | 3 000 | +7 000 | 7 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**
Die Mittel sind u.a. vorgesehen für Schutzimpfungen der Bediensteten.

**Zu Titel 511 01:**
Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 9 000 EUR |
| 2. | Bücher und Zeitschriften | 8 000 EUR |
| 3. | Kommunikation | 25 000 EUR |
| 4. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 17 000 EUR |
| 5. | Sonstiges | 2 000 EUR |
| Zusammen | | 61 000 EUR |

**Zu Titel 514 01:**
Haltung eines Kfz-Anhängers, eines Traktors, Dienst- und Schutzkleidung

**Zu Titel 517 01:**
Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Reinigung | 12 000 EUR |
| 2. | Sonstiges | 4 000 EUR |
| Zusammen | | 16 000 EUR |

**Zu Titel 517 04:**
Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind | 20 000 EUR |
| 2. | Bewirtschaftungskosten an Sonstige | — EUR |
| Zusammen | | 20 000 EUR |

**Zu Titel 518 02:**
Veranschlagt sind Leasingkosten für Kopierer.

**Zu Titel 518 04:**
Veranschlagt sind:

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:** | | | |
| 698-1 | Forschungsstelle Wildschadenverhütung | 837 | 79.000 |
| Zusammen | | 837 | 79.000 |

**Zu Titel 519 03:**
Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | — EUR |
| 2. | Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | 7 000 EUR |
| Zusammen | | 7 000 EUR |

**Zu Titel 526 01:**
Für Beiratsmitglieder und Sachverständige der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung.

**Kapitel 10 261**
**Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 01 | 512 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 37 700 | 37 700 | — | 23 |
| 529 10 | 512 | Verfügungsmittel. . . . . | 400 | 400 | — | — |
| 531 10 | 512 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation<br>Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 29 100 | 29 100 | — | 9 |
| 537 10 | 512 | Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaffung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a.. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 125 000 EUR.** | 200 000 | 200 000 | — | 145 |
| 541 10 | 512 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 15 300 | 15 300 | — | 5 |
| 546 02 | 512 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . | 800 | 800 | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 671 00 | 512 | Erstattung von Verwaltungskosten für Dienstleistungen. . | 12 000 | 11 300 | +700 | — |
| 686 00 | 512 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 700 000 EUR.** | 845 600 | 845 600 | — | 883 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 512 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 10 | 512 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 40 000 | 40 000 | — | — |
| 892 00 | 512 | Zuschüsse für Investitionen an private Zuwendungsempfänger. . . . . | 1 219 300 | 1 219 300 | — | 1 682 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 261. . . . . | 3 560 600 | 3 547 000 | +13 600 | 3 835 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 261. . . . . | 4 825 000 | 4 825 000 | — | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 527 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung | 23 700 | EUR |
| 2. | Sonstige Reisekostenvergütungen | 14 000 | EUR |
| Zusammen | | 37 700 | EUR |

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 531 10:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Informationen auf dem Gebiet des Jagdwesens und der Wildschadenverhütung | 20 000 | EUR |
| 2. | Umdrucke | 8 100 | EUR |
| 3. | Ankauf von Heften aus einer Schriftenreihe | 1 000 | EUR |
| Zusammen | | 29 100 | EUR |

**Zu Titel 537 10:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gehege beim Dienstgebäude | 28 000 | EUR |
| 2. | Lehr- und Versuchsreviere | 21 000 | EUR |
| 3. | Wildökologische Landschaftsinformation | 25 000 | EUR |
| 4. | Untersuchungen Schalenwild | 29 000 | EUR |
| 5. | Untersuchungen Niederwild | 22 000 | EUR |
| 6. | Untersuchungen zum Schutz des Wildes | 62 000 | EUR |
| 7. | Untersuchungen Waldökologie | 13 000 | EUR |
| Zusammen | | 200 000 | EUR |

**Zu Titel 541 10:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausstellungen | 8 000 | EUR |
| 2. | Bonner Jägertage | 5 000 | EUR |
| 3. | Fachsymposium Wildmanagement | 2 300 | EUR |
| Zusammen | | 15 300 | EUR |

**Zu Titel 671 00:**

Veranschlagt ist 75 v.H. der Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW durch die FJW.

**Zu Titel 686 00:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Maßnahmen der jagdlichen Weiterbildung, jagdliches Schießwesen, Jagdgebrauchshundwesen, Fortentwicklung der Jagdtechnik und Jagdsicherheit sowie Schießtechnik, Lehrstätten und Lehrreviere | 495 600 | EUR |
| 2. | Maßnahmen der Erforschung, Erhaltung und Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen des Wildes | 250 000 | EUR |
| 3. | Entwicklung von Konzepten und Strukturen der Wildbretvermarktung | 100 000 | EUR |
| Zusammen | | 845 600 | EUR |

Förderung nach den Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen aus den Mitteln der Jagdabgabe gem. Rd. Erl. des MKULNV vom 8. März 2013 (MBl. NRW. S. 123), geändert durch Rd.Erl.- vom 30.03.2017 (MBl. NRW. S. 248).

**Zu Titel 892 00:**

Veranschlagt für Neubau, Ausbau und Instandstetzung von Schießanlagen sowie sonstige Investitionen.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **10 400** | **Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben. | | | | |
| | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | | | | |
| 099 13 522 | Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 2 900 000 | 2 900 000 | — | 3 042 |
| | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 332 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 650 600 | 650 600 | — | 609 |
| 111 53 523 | Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat). . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 68 |
| 111 54 332 | Gebühren für die Überwachung von Tierarzneimitteln, Marktüberwachung, veterinärrechtliche Einfuhrgenehmigungen, Grundwasserauskünfte und dgl.. . . . . | 191 700 | 191 700 | — | 500 |
| | 1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 2.<br>2. Siehe Vermerk bei Titel 428 01.<br>3. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 2 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden. | | | | |
| 111 55 332 | Gebühren für die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken. . . . . | 756 800 | 756 800 | — | 315 |
| | 1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 3.<br>2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 3 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden. | | | | |
| 111 56 332 | Gebühren Tierversuchsgenehmigugen. . . . . | 594 600 | 594 600 | — | 232 |
| | 1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 9.<br>2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 9 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden. | | | | |
| 111 57 314 | Überwachungsgebühren Verbraucherschutz. . . . . | 803 300 | 803 300 | — | — |
| | 1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 10<br>2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 10 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden. | | | | |
| 112 01 332 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 90 000 | 90 000 | — | 87 |
| 119 01 332 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 549 |
| | 1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen.<br>2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 099 13:**

Umlage aufgrund des § 22 des Milch- und Fettgesetzes vom 10. Dezember 1952 (BGBl. I S. 811), zuletzt geändert durch Art. 193 der 7. Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785, 2825). Die Höhe der Umlage beträgt 0,10 Cent je kg angelieferter Milch. Bei einem geschätzten Aufkommen von rd. 2,900 Mrd. kg angelieferter Milch = rd. 2.900.000 EUR (Verordnung zur Änderung der Verordnung über Umlagen zur Förderung der Milchwirtschaft vom 18. Mai 2004 - GV.NRW. S. 248).

**Zu Titel 111 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gebühren für Gutachtertätigkeit der Zentralstelle "StörfallVO und gefährliche Stoffe" | 290 000 | EUR |
| 2. | Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen | 135 000 | EUR |
| 3. | Gebühren und Auslagen gemäß § 5 AltölVO | 37 000 | EUR |
| 4. | Gebühren und Auslagen gemäß § 3 KlärschlammVO | 31 000 | EUR |
| 5. | Gebühren und Auslagen nach § 7 EVPG und § 8 EnVKG | 62 500 | EUR |
| 6. | Gebühren für die Erteilung von tierärztlichen Erlaubnissen und Approbationen | 10 000 | EUR |
| 7. | Sonstiges | 85 100 | EUR |
| Zusammen | | 650 600 | EUR |

**Zu Titel 111 54:**

Einnahmen i.H.v. 151.700 EUR im Zusammenhang mit der risikoorientierten Probenplanung.

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 02 | 331 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10. | 80 000 | 80 000 | — | 3 |
| 119 04 | 331 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 119 10 | 331 | Einnahmen aus Veranstaltungen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10. | — | — | — | 6 |
| 119 11 | 332 | Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen. . . . . 1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 5. 2. Mehreinnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden. | 148 100 | 148 100 | — | 296 |
| 124 01 | 331 | Mieten und Pachten. . . . . | 24 900 | 24 900 | — | 209 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10. | — | — | — | — |
| 231 11 | 332 | Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden. | — | — | — | 297 |
| 231 12 | 332 | Erstattung durch den Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende. . . . . | 56 000 | 56 000 | — | 37 |
| 231 20 | 342 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 511 11 und 812 12 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 232 10 | 623 | Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirtschaftlicher Arbeiten. . . . . | — | — | — | — |
| 232 11 | 332 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10. | — | — | — | — |
| 261 10 | 332 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01. | 7 000 | 7 000 | — | 2 |
| 261 11 | 342 | Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntechnischen Anlagen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01. | 30 000 | 30 000 | — | 118 |
| 261 13 | 331 | Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force. . . . . | 270 000 | 270 000 | — | 292 |
| 271 10 | 332 | Erstattungen von der EU. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10. | — | — | — | — |
| 271 11 | 532 | Erstattungen von der EU (Europäischer Fischereifonds - EFF). . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 427 01 und 537 11 verwendet werden. | — | — | — | 295 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 124 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus Dienstwohnungen | — EUR |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — EUR |
| 2.1 | von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 8 300 EUR |
| 2.2 | von Geräten und Anlagen | — EUR |
| 3. | Sonstige Einnahmen | 16 600 EUR |
| Zusammen | | 24 900 EUR |

**Zu Titel 261 11:**

Erstattung der Kosten für die von der unabhängigen Messstelle durchgeführten Emissions- und Immissionsmessungen von kerntechnischen Anlagen nach § 46 Abs. 1 der StrahlenschutzVO.

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 12 | 332 | Erstattungen von der EU (EU-Life-Projekt "Wiesenvögel")<br>1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 74 verwendet werden.<br>2. siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 74. | — | — | — | — |
| 281 10 | 332 | Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 10. | — | — | — | — |
| 282 10 | 332 | Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. . . . . .<br>Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden. | — | — | — | 68 |
| 282 11 | 332 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10. | — | — | — | — |
| 287 10 | 332 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10. | — | — | — | — |

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 61<br>Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)<br>1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 61.<br>2. Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Gebühren die Veranstaltungskosten nur teilweise decken. | | | | |
| 111 61 | 331 | Einnahmen aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm. . . . . | 26 000 | 26 000 | — | 39 |
| 119 61 | 331 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 11 |
| 231 61 | 331 | Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung". . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 56 000 | 56 000 | — | 50 |
| | | Titelgruppe 62<br>Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV) | | | | |
| 233 62 | 314 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. . . . . <br>1. Siehe Personalausgabevermerk N. 11.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 62. | 460 900 | 460 900 | — | — |
| 281 62 | 314 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62. | — | — | — | — |
| 282 62 | 314 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 460 900 | 460 900 | — | — |

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 73<br>Fischerei und Gewässerökologie<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Titelgruppe 73. | | | | |
| 111 73 512 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 40 |
| 119 73 512 | Vermischte Einnahmen. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73. | 2 000 | 2 000 | — | 1 |
| 125 73 512 | Einnahmen aus der Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung. . . . . | 17 000 | 17 000 | — | — |
| 232 73 512 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . | — | — | — | 43 |
| 261 73 512 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | — |
| 271 73 512 | Erstattungen von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| 282 73 512 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . | 3 600 | 3 600 | — | — |
| 287 73 512 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 73. . . . . | 74 600 | 74 600 | — | 84 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 400. . . . . | 7 354 500 | 7 354 500 | — | 7 157 |

Erläuterungen

**Zu Titel 282 73:**
Hier werden u.a. die Beiträge zum Fischgesundheitsdienst vereinnahmt.

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

### A u s g a b e n

1. Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 537 11 und 546 04 gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.
4. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
5. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 112 01, 119 01 und 124 01 geleistet werden.
6. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
7. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 5 haben für die Titelgruppen 60, 61, 63 und 70 dieses Kapitels keine Gültigkeit.

### Personalausgaben

1. 2 (2) Planstellen/Stellen des Kapitels (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 EA und 1 Stelle Laufbahngruppe 2.1) sind kw, soweit die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen für das Tierarzneimittelinspektorat (Titel 111 53) gedeckt werden.
2. 2 (2) Planstellen bei Titel 422 01 und 14 (14) Stellen bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen und Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 54 gedeckt werden.
3. 9 (9) Planstellen bei Titel 422 01 und 1 (1) Stelle bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen ( 4 x A15, 5 x A14) und diese Stelle (1x Laufbahngruppe 2.1) erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 55 gedeckt werden.
4. Zur administrativen Abwicklung des NRW-EU-Ziel2-Programms 2014 - 2020 "EFRE" werden Ausgaben für 4 (4) Planstellen bei Titel 422 01 - kw 31.12.2020 - und 1 (1) Stelle bei Titel 428 01 - kw 31.12.2020 - zu 50 % aus Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 und zu 50 % aus der technische Hilfe bei Kapitel 14 731 finanziert. Die Planstellen und Stellen sind bis zur Entscheidung der Finanzierung gesperrt.
5. 2 (2) Stellen (1 (1) x Laufbahngruppe 2.2 und 1 (1) x Laufbahngruppe 2.1) bei Titel 428 01sind kw, soweit die für diese Stelle erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht aus den Einnahmen bei Titel 119 11 gedeckt werden.
6. Zur administrativen Abwicklung der Förderrichtlinie "Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW" werden Ausgaben für 3 (3) Stellen bei Titel 428 01 (2 (2) x Laufbahngruppe 2.2 und 1 (1) x Laufbahngruppe 2.1) aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 (Abwasserabgabe) finanziert.
7. 1 (1) Planstelle bei Titel 422 01 (1 (1) x A 13 EA) "Anforderung des Vollzugs der Abwasserabgabe und des Wasserentnahmeentgelts" wird aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 finanziert.
8. Zur Umsetzung der neuen Anforderungen aus der Wasserrahmenrichtlinie werden Ausgaben für 6 (6) Stellen bei Titel 428 01 (4 (4) x Laufbahgruppe 2.2, 1 (1) x Laufbahngruppe 2.1, 1 (1) x Laufbahngruppe 1.2) aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 finanziert.
9. 6 (6) Planstellen sind kw, soweit die für diese Planstellen (2 x A15, 4 x A14) erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht aus Titel 111 56 gedeckt werden.
10. 11 (11) Stellen sind kw, soweit die für diese Stellen (6 (6) x Laufbahngruppe 2.2, 3 (3) x Laufbahngruppe 2.1, 2 (2) x Laufbahngruppe 1.2) erforderlichen Ausgaben überjährig nicht aus Titel 111 57 gedeckt werden.
11. 4 (4) Stellen (1 (1) Laufbahngruppe 2.2, 1 (1) Laufbahngruppe 2.1, 2 (2) Laufbahngruppe 1.2) sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Ausgaben überjährig nicht aus Titel 233 62 gedeckt werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 18 361 200 | 18 497 700 | -136 500 | 12 593 |
| | | Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 16 154 400 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 1 912 700 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen - Dienstaufwandsentschädigungen des Präsidenten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | 294 100 | EUR |
| Zusammen | | 18 361 200 | EUR |

Die Mittel für 3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.
Die Mittel für 3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 BA LBesO sind im Kapitel 10 010 veranschlagt.
Die Mittel für 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 EA LBesO. sind im Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 veranschlagt.
Die Mittel für 4 Planstellen (1 x A 13 EA, 2 x A 11, 1 x A 10) - kw zum 31.12.2020 - sind zu 50 % im Kapitel 10 090, Titelgruppe 82 und zu 50 % im Kapitel 14 731 - technische Hilfe - veranschlagt.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 2 | Umsetzung 1 Planstelle gemäß § 6 Abs. 7 HHG nach Kapitel 10 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| B 2 | Hebung aus Bes. Gr. A 16 | 1 | – |
| A 16 | Hebung nach Bes Gr. B 2 | – | 1 |
| A 13 EA | Umsetzung in das Kapitel 10 010 Titel 422 01, Verwaltungsratsaufgaben der Geschäftsstelle für die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter (CVUÄ) | – | 1 |
| Zusammen | | 1 | 3 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | 2 | 2 |
| A 13 EA | Regierungsrat/Regierungsrätin | 1 | – |
| A 10 | Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin | – | – |
| Zusammen | | 3 | 2 |

2 Planstellen der Bes.Gr. A 15 ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 010.

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| B 5 | – | – | – | – | | – | 1 |
| A 16 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| A 15 | 2 | – | – | 1 | | 3 | 3 |
| A 14 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 13 EA | 2 | – | – | 1 | | 3 | 3 |
| A 12 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 10 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Gesamt | 10 | – | – | 3 | | 13 | 14 |

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 5 |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| | | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz |
| 8 | 8 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 24 | 25 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>davon 1 (1) Stelleninhaberin/Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 76 | 76 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon 3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 82 | 82 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 39 | 40 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2020 (EFRE) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 23 | 23 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>davon 3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 34 | 34 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat<br>davon 1(1) Stelle kw ab 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 40 | 40 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>davon 2 (2) kw zum 31.12.2020 (EFRE) |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 25 | 25 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor<br>davon 1 (1) kw zum 31.12.2020 (EFRE) |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 4 | 4 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 3 | 3 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 4 | 4 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 1 | 1 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| 364 | 366 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 230 | 232 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 126 | 126 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 8 | 8 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

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

**Altersteilzeitstellen (ATZ)**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 1 | 1 | ATZ - Stellen |

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 5 |
| — | 1 | Präsidentin, Präsident des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 3 | 3 | Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 3 | 3 | Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 2 | 2 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 13 | 14 | Leerstellen |

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 02 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 881 900 | 881 900 | — | 644 |
| 427 01 | 331 | Entgelte für Aushilfen. . . . . Einnahmen bei Titel 271 11 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) handelt und soweit diese noch nicht bei Titel 537 11 verwendet werden. | 314 900 | 314 900 | — | 532 |
| 427 10 | 331 | Prüfungsvergütungen. . . . . | 53 000 | 53 000 | — | 83 |
| 427 20 | 314 | Entgelte für Aushilfen zur Stärkung der Lebensmittelüberwachung. . . . . | 1 925 100 | 1 923 000 | +2 100 | 489 |
| 427 30 | 331 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anwärterbezüge | 796 500 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 85 400 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| | Zusammen | 881 900 | EUR |

Mehr durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Veterinärreferendarin, Veterinärreferendar | 48 | 48 |
| A 13 EA | Agrarreferendarin, Agrarreferendar | 30 | 30 |
| Zusammen | | 78 | 78 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Veterinärreferendarin, Veterinärreferendar | 15 | 15 |
| A 13 EA | Agrarreferendarin, Agrarreferendar | 15 | 15 |
| Zusammen | | 30 | 30 |

30 Stellen für Agrarreferendarinnen und Agrarreferendare umgesetzt aus Kapiel 10 020 Titel 422 02.
Die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst scheiden nach bestandener Prüfung bzw. nichtbestandener Wiederholungsprüfung aus dem Staatsdienst aus.
Die Veterinärreferendarinnen und Veterinärreferendare sowie Agrarreferendarinnen und Agrarreferendare werden für den Dienst bei anderen Verwaltungen ausgebildet.
Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.
Die Einstellungsquote richtet sich nach der Zahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**Zu Titel 427 01:**

Für einen befristet Beschäftigten im Projekt "Reengineering" wurden Budgetmittel in Höhe von 83.500 EUR befristet bis zum 31.12.2018 aus dem Einzelplan 03 Kapitel 03 310 Titel 427 71 umgesetzt (2.Ergänzung).

**Zu Titel 427 10:**

Mehr nach Verlagerung von 8.000 EUR von 539 10.

Vergütungen für Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Großen agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung und nach dem Landeshundegesetz sowie Prüfungsvergütungen für die Prüfung von Fleisch- und Geflügelfleischkontrolleuren, Lebensmittelchemikern und -kontrolleuren sowie in den UT-Berufen.

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 54 geleistet werden. | 53 486 300 | 53 506 200 | -19 900 | 50 676 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 42 622 000 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 10 105 200 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | 207 100 | EUR |
| 4. | 88 Lebensmittelchemiepraktikantinnen/Lebensmittelchemiepraktikanten | 552 000 | EUR |
| Zusammen | | 53 486 300 | EUR |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 85 | 85 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 345 | 342 | +3 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 429 | 433 | -4 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 2 | 2 | – |
| Gesamt | 861 | 862 | -1 |

1 (1) Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 2.2 und 9 (9) Stellen vergleichbar Laufbahngruppe 2.1 werden finanziert durch Gebühreneinnahmen bei Titel 111 54.

Die Mittel für 1 (1) Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 2.1 (kw zum 31.12.2020) sind zu je 50 % im Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 und im Kapitel 14 731 Technische Hilfe - veranschlagt.
Die Mittel für 2 (2) Stellen vergleichbar Laufbahngruppe 2.2 und 1 (1) Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 2.1 sind im Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 veranschlagt.
Die Mittel für 4 (4) Stellen vergleichbar Laufbahngruppe 2.2, 1 (1) Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 2.1 und 1 (1) Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 1.2 sind im Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 veranschlagt.

0 (1) Stelle Laufbahngruppe 1.2 kw zum 31.12.2017 - LQ 17 Schwerbehinderung
1 (0) Stelle Laufbahngruppe 1.2 kw zum 31.12.2019 - LQ 19 Schwerbehinderung
1 (1) Stelle Laufbahngruppe 2.1 kw zum 31.12.2020 - EFRE

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Stellenhebung wegen tarifgerechter Eingruppierung aus der Laufbahngruppe 1.2 | 4 | – |
| | Umsetzung in das Kapitel 10 010 Titel 428 01, Verwaltungsrataufgaben der Geschäftsstelle für die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter (CVUÄ) | – | 1 |
| Insgesamt LG 2.1 | | 4 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Realisierung 1 kw-Vermerkes zum 31.12.2017 (LQ 17 Schwerbehinderung) | – | 1 |
| | Umsetzung 1 Stelle gemäß § 6 Abs. 7 HHG aus dem Kapitel 03 020 mit kw-Vermerk (kw 31.12.2019) - LQ 19 Schwerbehinderung | 1 | – |
| | Stellenhebung wegen tarifgerechter Eingruppierung in die Laufbahngruppe 2.1 | – | 4 |
| Insgesamt LG 1.2 | | 1 | 5 |
| Zusammen | | 5 | 6 |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

## Erläuterungen

**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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | – | – | 2 | | 4 | 4 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 6 | – | – | 1 | | 7 | 7 |
| Insgesamt | 8 | – | – | 3 | | 11 | 11 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 13 | 13 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 72 | 72 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 92 | 92 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | 2 | 2 |
| Zusammen | 179 | 179 |

Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidung der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.
Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 20 | 331 | Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz. | 116 200 | 116 200 | — | 107 |
| 451 01 | 331 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 | 331 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 302 800 | 32 100 | +270 700 | 61 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebühreneinnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 525 01, 527 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden. **Verpflichtungsermächtigung: 67 000 EUR.** | 2 903 100 | 3 956 600 | -1 053 500 | 2 971 |
| 511 11 | 342 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang mit dem Vollzug des Strahlenschutzvorsorgesetzes. . . . . Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits zur Deckung von Ausgaben bei Titel 812 12 verwendet wurden. | — | — | — | — |
| 514 01 | 331 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 426 200 | 426 200 | — | 408 |
| 514 02 | 331 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | 56 |
| 514 11 | 331 | Betrieb von Wasserfahrzeugen. . . . . | 79 200 | 79 200 | — | 106 |
| 517 01 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. **Verpflichtungsermächtigung: 240 000 EUR.** | 1 490 000 | 790 000 | +700 000 | 720 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 451 01:**

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 202 200 | EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 100 600 | EUR |
| Zusammen | | 302 800 | EUR |

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 1 057 100 | EUR |
| 2. | Kommunikation | 815 000 | EUR |
| 3. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 475 000 | EUR |
| 4. | Sonstiges | 556 000 | EUR |
| Zusammen | | 2 903 100 | EUR |

Unter anderem für Chemikalien, Verbrauchsmittel und Kleingeräte im Laborbetrieb, für Datenverarbeitung, für Kartographie, für vermessungs- und katastertechnische Zwecke, für reprotechnische Zwecke und für Werkstätten sowie für die Durchführung der Messprogramme, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Teströhrchen, Spezialpapier und Prüfgase für Messgeräte.

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 340 000 | EUR |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 70 000 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 16 200 | EUR |
| Zusammen | | 426 200 | EUR |

**Zu Titel 514 02:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen | 14 500 | EUR |
| 2. | Unterhaltung | 10 500 | EUR |
| Zusammen | | 25 000 | EUR |

**Zu Titel 514 11:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kraft- und Schmierstoffe | 47 000 | EUR |
| 2. | Unterhaltung und Instandsetzung | 26 800 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 5 400 | EUR |
| Zusammen | | 79 200 | EUR |

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Heizung (alle Energiearten) | 491 300 | EUR |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch | 285 000 | EUR |
| 3. | Gas, Wasser | 209 800 | EUR |
| 4. | Reinigung | 246 800 | EUR |
| 5. | Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 31 900 | EUR |
| 6. | Sonstiges | 225 200 | EUR |
| Zusammen | | 1 490 000 | EUR |

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 04 | 331 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 3 447 500 | 3 447 500 | — | 2 965 |
| 518 01 | 331 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 2 630 900 | 1 640 800 | +990 100 | 1 590 |
| 518 02 | 331 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 124 000 | 124 000 | — | 127 |
| 518 04 | 331 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 8 907 600 | 8 799 300 | +108 300 | 5 462 |
| 519 02 | 331 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 647 000 | 647 000 | — | 54 |
| 519 03 | 331 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 140 000 | 140 000 | — | 325 |
| 525 01 | 331 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebühreneinnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 527 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden. | 65 000 | 65 000 | — | 641 |
| 525 02 | 331 | Lehr- und Lernmittel. | 1 000 | 1 000 | — | 15 |
| 526 01 | 331 | Sachverständige. | 305 600 | 55 600 | +250 000 | 289 |
| 526 02 | 331 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | 20 000 | 20 000 | — | 98 |
| 526 10 | 332 | Kosten für die Durchführung von Messungen und Analysen gemäß § 44 Bundes-Immissionsschutzgesetz und im Rahmen der Aufstellung von Luftreinhalteplänen sowie für Maßnahmenpläne und Aktionspläne im Rahmen der Luftqualitätsrichtlinien.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.** | 90 000 | 90 000 | — | 33 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 04:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind. | 3 447 500 | EUR |
| 2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige. | — | EUR |
| Zusammen. | 3 447 500 | EUR |

**Zu Titel 518 01:**

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Am Krausenbaum 11, 41464 Neuss | 177 | 16.200 |
| Stell- und Belegungsfläche für Richtfunkantennen, Am Lindenkamp, Velbert | 0 | 13.700 |
| verschiedene gepachtete Flächen zur Nutzung und Aufstellung von Probenahmegeräten, Wegenutzung o. ä. (12 unterschiedliche Standorte) | 0 | 8.600 |
| Anmietung Metelen - Artenschutzzentrum, Metelen | 478 | 40.000 |
| Anmietung Artenschutzschule, Metelen | 220 | 19.200 |
| Godesberger Allee 136, 53175 Bonn | 5.797 | 1.416.000 |
| Schwerter Str. 171 und 171a, 58099 Hagen | 513 | 36.800 |
| Auf dem Pesch 13, 52249 Eschweiler | 181 | 31.000 |
| Robert-Bosch-Str. 19, 48153 Münster | 320 | 29.400 |
| Anmietung Münsterstraße 359 | 1.119 | 141.200 |
| Standort Duisburg | 9.011 | 878.800 |
| Zusammen | 17.816 | 2.630.900 |

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Gasflaschen. | 14 000 | EUR |
| 2. Bereitstellung der Argotantankanlage. | 3 500 | EUR |
| 3. Leasingkosten Kopiergeräte. | 86 600 | EUR |
| 4.. Leasingkosten Kraftfahrzeuge. | 7 200 | EUR |
| 5. Verschiedene gemietete Geräte und Maschinen. | 12 700 | EUR |
| Zusammen. | 124 000 | EUR |

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:** | | | |
| 698-1 | Leibnizstr. 10, 45659 Recklinghausen | 10.789 | 1.706.900 |
| 100000000008 | Am Heidchen 10, 52525 Waldfeucht | 92 | 2.700 |
| 100000000308 | Lohfelder Str.100, 53604 Bad Honnef | 497 | 67.800 |
| 100000000770 | Auf dem Draap 25, 40221 Düsseldorf | 12.776 | 3.184.100 |
| 100000000909 | Wallneyer Str.6, 45133 Essen | 16.649 | 3.121.400 |
| 100000000911 | Heerstr. 56, 47533 Kleve-Bimmern | 488 | 117.900 |
| | Lipperoderstr. 8, 59555 Lippstadt | 2.903 | 158.400 |
| | Büntestr. 1, 32427 Minden | 2.062 | 234.600 |
| | Gartenstr. 27, 45599 Herten | 2.139 | 313.800 |
| Zusammen | | 48.395 | 8.907.600 |

Die Ansätze für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf der Basis des Ansatzes des Jahres 2017 fortgeschrieben.

**Zu Titel 519 03:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke, Gebäude und Räume. | 95 800 | EUR |
| 2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 44 200 | EUR |
| Zusammen. | 140 000 | EUR |

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 01 | 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebühreneinnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden. | 388 600 | 388 600 | — | 794 |
| 527 02 | 331 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 12 000 | 12 000 | — | 8 |
| 531 10 | 331 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation<br>1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. | 100 000 | 100 000 | — | 83 |
| 535 10 | 332 | Ausgaben für Zwecke des Kataster- und Vermessungswesens. . . . . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass wasserwirtschaftliche Karten unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden. | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 537 10 | 331 | Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . . .<br>1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 10, 232 11, 271 10, 282 11 und 287 10 geleistet werden.<br>2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.<br>3. Die Erläuterung zu lfd. Nr. 5 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 810 000 EUR.** | 1 390 500 | 1 390 500 | — | 1 901 |
| 537 11 | 532 | Planungen, Versuche, Untersuchungen (Europäischer Fischereifonds - EFF). . . . . <br>1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 11 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Titel 427 01 für Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) verwendet werden.<br>2. (§ 17 Abs. 3)<br>3. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | 295 |
| 537 12 | 332 | Planungen, Versuche, Untersuchungen im Zusammenhang mit der Luftqualität. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR.** | 326 000 | 326 000 | — | 104 |
| 537 13 | 523 | Beauftragung Dritter mit der Unterbringung gefährlicher Tiere. . . . . | — | — | — | — |
| 538 10 | 331 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebühreneinnahmen der Titel 111 54, 111 55, 111 56 und 111 57 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01 und 527 01 in Anspruch genommen werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 275 000 EUR.** | 3 086 800 | 2 166 800 | +920 000 | 3 567 |
| 538 11 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Lärmbekämpfung. . . . . | 90 000 | 90 000 | — | 52 |
| 539 00 | 314 | Fortbildung von Lebensmittelkontrolleuren und sonstiger im Verbraucherschutz tätigen Personen. . . . . | 41 000 | 41 000 | — | — |
| 539 10 | 331 | Ausgaben für Schulwesen. . . . . | — | — | — | 3 |
| 539 11 | 011 | Umweltpreise. . . . . | 2 800 | 2 800 | — | 1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 527 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Reisekostenvergütungen | 245 100 | EUR |
| 2. | Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge | 143 500 | EUR |
| Zusammen | | 388 600 | EUR |

**Zu Titel 531 10:**

Unter anderem Kosten für die Herausgabe des Jahresberichts, von Druckschriften und Schriftenreihen, für Dokumentationen und Publikationen, Faltblätter zur Artenvielfalt, Veröffentlichung von Mess- und Untersuchungsergebnissen, von Zahlen aus der Fleisch-, Getreide-, Zucker- und Fettwirtschaft sowie der Futtermittelwirtschaft.

**Zu Titel 537 10:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Umweltqualität | 183 800 | EUR |
| 2. | Laboruntersuchungen | 35 000 | EUR |
| 3. | Umwelttechnik | 122 200 | EUR |
| 4. | Umweltabgaben | 20 400 | EUR |
| 5. | Programm im Auftrag der MKULNV-Fortschreibung "Bestandsaufnahme der Abwasserbehandlungsanlagen in NRW" | 15 300 | EUR |
| 6. | Bereich Ökologie, Naturschutz und Landschaftspflege | 549 000 | EUR |
| 7. | Artenschutzzentrum Metelen | 106 900 | EUR |
| 8. | Textilkennzeichnungsgesetz | 10 000 | EUR |
| 9. | Marktüberwachungskonzept (EVPG) | 90 000 | EUR |
| 10. | Bereich Sonstiges | 257 900 | EUR |
| Zusammen | | 1 390 500 | EUR |

Veranschlagt sind die Mittel für spezielle Untersuchungen, die mangels eigener Kapazitäten oder technischer Möglichkeiten in Auftrag gegeben werden müssen.

Zu lfd. Nr. 5 der Erläuterungen:
Beginn 1982; jährlicher Bedarf bis auf Weiteres 15.300 EUR.

**Zu Titel 538 10:**

Für den Ankauf und die Entwicklung von Programmen und zur Programmpflege sowie Wartung der Software.

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 00 | 523 | Messen und Ausstellungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 390 000 EUR.** | 610 000 | 490 000 | +120 000 | — |
| 541 10 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. | 20 000 | 20 000 | — | 159 |
| 543 00 | 623 | Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwachung, Überschwemmungsgebiete. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 60 000 EUR.** | 720 600 | 720 600 | — | 743 |
| 546 01 | 331 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 1 |
| 546 02 | 331 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . | 11 800 | 11 800 | — | 184 |
| 546 03 | 331 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | 683 000 | 40 000 | +643 000 | 16 |
| 546 04 | 331 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) | — | — | — | — |
| 546 10 | 523 | Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben. . . . . | 74 000 | 74 000 | — | 13 |
| 547 10 | 623 | Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarmüberwachung Bimmen-Lobith. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 50 |
| 547 11 | 511 | Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungsgesetzes. . . . . | 76 000 | 76 000 | — | — |
| 547 12 | 332 | Kosten im Zusammenhang mit der Luftqualität. . . . . | 510 000 | 510 000 | — | 596 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 632 00 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . | 1 200 | 1 200 | — | — |
| 633 00 | 314 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 27 500 | 27 500 | — | 5 |
| 686 00 | 523 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 25 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 331 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.** | 325 000 | 325 000 | — | 1 216 |
| 811 10 | 331 | Erwerb von Wasserfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 10 | 331 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. **Verpflichtungsermächtigung: 1 100 000 EUR.** | 4 755 100 | 3 105 100 | +1 650 000 | 2 743 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 541 00:**
Mehr zur Finanzierung der Organisation und Durchführung der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

**Zu Titel 541 10:**
Veranschlagt sind 5.000 EUR für die Pflege von Auslandsbeziehungen.

**Zu Titel 546 02:**
Die Kosten für Unterhaltung, Reparatur und Wassergeld für die Viehtränken in Roetgen, Kreis Aachen, sind ab 1983 aus diesem Titel zu zahlen. Es handelt sich um Ersatzviehtränken aufgrund der Weserbachverlegung (deutsch-belgischer Grenzvertrag).

**Zu Titel 546 10:**
Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Für den Ankauf von Saatgutkontrollproben | 200 | EUR |
| 2. | Für die Untersuchung von Saatgutkontrollproben | 20 700 | EUR |
| 3. | Für Düngemittelprüfungen | 30 400 | EUR |
| 4. | Für sonstige Untersuchungen | 8 700 | EUR |
| 5. | Fremdwasserkontrolle bei Geflügelteilstücken | 14 000 | EUR |
| | Zusammen | 74 000 | EUR |

**Zu Titel 547 11:**
Für die Sicherung der Landesreserve und den Aufbau des Informationssystems Ernährungsnotfallvorsorge (IS-ENV).

**Zu Titel 547 12:**
Kosten der Servicearbeiten, Betrieb und Wartung am Luftqualitätsmessnetz.

**Zu Titel 633 00:**
Erstattung der Kosten für

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verbrauchsmaterialien (Chemikalien usw.), die den kommunalen Chemischen Untersuchungsämtern und Lebensmitteluntersuchungsämtern für die praktische Prüfung der Lebensmittelchemiker entstehen | 7 500 | EUR |
| 2. | die Untersuchung von Zollweinproben | 20 000 | EUR |
| | Zusammen | 27 500 | EUR |

**Zu Titel 686 00:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Förderung des Landestierschutzverbandes | 25 000 | EUR |
| 2. | Durchführung von Veranstaltungen und Krisenübungen | 15 000 | EUR |
| | Zusammen | 40 000 | EUR |

**Zu Titel 811 01:**
Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstbeschaffung von Kraftfahrzeugen | — | EUR |
| 2. | Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen | 325 000 | EUR |
| | Zusammen | 325 000 | EUR |

**Zu Titel 812 10:**
Für verschiedene Mess- und Laborgeräte, Geräte für die Datenverarbeitung, sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände.
Mehr für die Ausgaben von Ersatzschaffungen.

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 11 | 342 | Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | — |
| 812 12 | 342 | Erwerb von Geräten und sonstige beweglichen Sachen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Strahlenschutzgesetzes. . . . . Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits zur Deckung von Ausgaben bei Titel 511 11 verwendet wurden. | — | — | — | — |
| 812 13 | 332 | Investitionen im Zusammenhang mit der Luftqualität. . . . **Verpflichtungsermächtigung: 710 000 EUR.** | 1 327 000 | 827 000 | +500 000 | 760 |
| 892 00 | 523 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . **Verpflichtungsermächtigung: 390 000 EUR.** | 1 750 000 | 750 000 | +1 000 000 | 446 |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 11:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Messgeräten und Einrichtungen zur Probenvorbereitung der beim LANUV eingerichteten amtlichen Meßstelle zur Überwachung der Umweltradioaktivität nach dem Strahlenschutzgesetz.

**Zu Titel 892 00:**

Veranschlagt sind Ausgaben für die Förderung von Tierheimen.

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>4. Die Zuschüsse sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 684 60 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 685 60 | 522 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 2 900 000 | 2 900 000 | — | 3 043 |
| 686 60 | 522 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | — |
| 893 60 | 522 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | — | — | — |
| 894 60 | 522 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 60 | 2 900 000 | 2 900 000 | — | 3 043 |
| | | Titelgruppe 61<br>Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden.<br>3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 und Kapitel 10 050 Titel 537 14 verwendet werden.<br>4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien von geringem Wert unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden. | | | | |
| 525 61 | 331 | Lehr- und Lernmittel | — | — | — | — |
| 531 61 | 331 | Ausgaben für Veröffentlichungen | 66 500 | 66 500 | — | 25 |
| 539 61 | 331 | Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm | 56 000 | 56 000 | — | 144 |
| 541 61 | 331 | Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampagnen | 50 000 | 50 000 | — | 1 |
| 547 61 | 331 | Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus") | 10 000 | 10 000 | — | 7 |
| 811 61 | 331 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 150 000 | 150 000 | — | 5 |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 332 500 | 332 500 | — | 182 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

1. Zuschüsse an den Landeskontrollverband für die Durchführung von Milchleistungsprüfungen.
(§ 22 Abs. 2 Nr. 3 des Milch- und Fettgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 1952 (BGBl. I S. 811), zuletzt geändert durch die 7. Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785, 2825).

2. Institutionelle Förderung der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen für die
   a) Vorbereitung und technische Durchführung von Verwaltungsaufgaben sowie die Beratung in milchwirtschaftlichen Fragen,
   b) Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen zur Erhöhung des Milchverbrauchs,
   c) Fortbildung des förderungswürdigen Fachpersonals der Molkereien,
   d) Förderung und Erhalt der Milchgüte,
   e) Verbesserung der Hygiene/Rohmilchmonitoring,
   f) Beratung der Betriebe.

Die Landesvereinigung ist nach § 14 des Milch- und Fettgesetzes in der Fassung vom 10. Dezember 1952 (BGBl. I S. 811), zuletzt geändert durch die 7. Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785, 2825), aus Organisationen der Milchwirtschaft unter Beteiligung der Verbraucher gebildet und vom Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit Bekanntmachung vom 9. Mai 1953 (SMBl.NRW. 78 420) anerkannt worden; sie ist mit der Vorbereitung und technischen Durchführung von Verwaltungsaufgaben beauftragt, vertritt die Interessen ihrer Mitgliederorganisationen und führt die Öffentlichkeitsarbeit sowie Beratungsaufgaben durch.

3. Zuwendungen an andere Organisationen und Einrichtungen
   a) Landwirtschaftsverbände für die Mitarbeit in milchwirtschaftlichen Fragen,
   b) Butter- und Käsenotierungskommissionen in Hannover für die Durchführung der amtlichen Käse- und Butternotierungen nach der Verordnung über Preisnotierungen für Butter, Käse und andere Milcherzeugnisse vom 27. November 1997 (BGBl. I S. 2768), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 27. Dezember 2001 (BGBl. I S. 4269).

**Anlagen zu Titelgruppe 60**

**Übersicht über den Haushaltsplan der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e. V., Düsseldorf**

| Ausgaben | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|---|---|---|
| 1. Personalausgaben | 852.553 | 780.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 684.750 | 662.750 |
| 3. Schuldendienst | – | – |
| 4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | – | – |
| 5. Ausgaben für Investitionen | – | – |
| 6. Besondere Finanzierungsausgaben | 105.000 | 105.000 |
| Zusammen | 1.642.303 | 1.547.750 |

| Finanzierung der Ausgaben | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|---|---|---|
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 97.100 | 70.000 |
| 2. Zuwendungen vom Bund | – | – |
| 3. Zuwendungen von anderen Ländern | – | – |
| 4. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – |
| 5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | – | – |
| 6. Zuwendungen des Landes | 1.545.203 | 1.518.887 |
| Zusammen | 1.642.303 | 1.588.887 |

| Stellenübersicht | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 |
|---|---|---|
| Angestellte | 12 | 10 |
| Arbeiter | – | – |
| Auszubildende | – | – |
| Zusammen | 12 | 10 |

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 62<br>Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 62 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. Einnahmen bei den Titeln 281 62 und 282 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 62 geleistet werden.<br>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 538 62 | 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.** | 1 025 000 | 1 025 000 | — | 960 |
| 547 62 | 314 | Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | — |
| 812 62 | 314 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 1 525 000 | 1 525 000 | — | 960 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

Aus der Titelgruppe wird der Kostenanteil des Landes zum Aufbau und Betrieb des Integrierten Datenverarbeitungssystems (IDV) zum effektiven Management im Lebensmittel- und Futtermittelbereich sowie im Veterinärwesen bestritten.

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 63<br>Verbesserung der Lebensmittelüberwachung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 79 (79) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst (einschl. kw-Vermerke sowie entsprechende Haushaltsmittel und ggf. Minderausgaben) im Haushaltsvollzug aus dem Landeshaushalt in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 umgesetzt werden. Damit entfällt im Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.7<br>3. Es wird zugelassen, dass auf eine Erstattung der Personalkosten durch die Kreise und kreisfreien Städte verzichtet wird. | | | | |
| 422 63 | 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 333 300 | 1 333 300 | — | 1 231 |
| | | Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden. | | | | |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 18 | 18 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 8 | 8 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 12 | 12 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 2 | 2 | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) |
| 40 | 40 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| — | — | Laufbahngruppe 2.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 2.1 |
| 40 | 40 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 63 | 314 | Prüfungsvergütungen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 63 | 314 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 1 511 300 | 1 510 100 | +1 200 | 1 426 |
| 453 63 | 314 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| 462 63 | 881 | Minderausgabe für Personalausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 525 63 | 314 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | — |
| 527 63 | 314 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen. . . . . | — | — | — | — |
| 537 63 | 314 | Untersuchungen, Gutachten. . . . . | — | — | — | — |
| 538 63 | 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 63:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 31 | 31 | – |
| Gesamt | 31 | 31 | – |

**Zu Titel 525 63:**

Aus- und Fortbildungskosten im Zusammenhang mit der Ausbildung zur amtlichen Kontrollassistentin und zum amtlichen Kontrollassistenten werden vom Landesamt für Personalmanagement übernommen.

**Zu Titel 527 63:**

Reisekostenvergütungen im Zusammenhang mit der Ausbildung zur amtlichen Kontrollassistentin und zum amtlichen Kontrollassistenten werden vom Landesamt für Personalmanagement übernommen.

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 63 | 314 | Kosten der Ausbildung zur Lebensmittelkontrolleurin und zum Lebensmittelkontrolleur sowie zur Veterinärkontrollassistentin und zum Veterinärkontrollassistenten. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 375 000 EUR.** | 1 522 100 | 1 522 100 | — | — |
| 633 63 | 314 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 685 63 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 63 | 314 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 4 401 700 | 4 400 500 | +1 200 | 2 658 |
| | | Titelgruppe 70<br>Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen und der bei Titel 119 11 aufkommenden Mehreinnahmen geleistet werden.<br>3. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>5. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen und bei Titel 119 11 aufkommenden Mehreinnahmen geleistet werden, wenn die Zusage auf Förderung durch Dritte in entsprechender Höhe vorliegt. | | | | |
| 429 70 | 332 | Personalausgaben. . . . . | — | — | — | 318 |
| 547 70 | 332 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 225 |
| 812 70 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | — | — | — | 543 |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 63:**
Neuanschaffung von Hardware ( u. a. Notebook, Tablet-PC, mobile Druckmöglichkeiten, Digitalkameras) für den mobilen Einsatz des Kontrollpersonals.

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 72<br>Probenahme und Analytik zur Indirekteinleiterüberwachung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 72 darf auch zugunsten der übrigen Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 427 72 | 332 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 124 |
| 511 72 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 50 000 | 50 000 | — | 190 |
| 537 72 | 332 | Versuche und Untersuchungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | 760 000 | 760 000 | — | 79 |
| 538 72 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 546 72 | 332 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 90 000 | 90 000 | — | — |
| 811 72 | 332 | Erwerb von Fahrzeugen. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 117 |
| 812 72 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 40 000 | 40 000 | — | 193 |
| | | Summe Titelgruppe 72. . . . . | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 703 |

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 73<br>Fischerei und Gewässerökologie<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 73 gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 232 73, 271 73 und 287 73 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 73, 261 73 und 282 73 und geleistet werden.<br>4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.<br>5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 73 darf auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 020 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 60 verwendet werden. | | | | |
| 511 73 | 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 45 000 | 45 000 | — | 54 |
| 514 73 | 331 | Verbrauchsmittel. . . . . | 44 000 | 44 000 | — | 42 |
| 517 73 | 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 95 600 | 95 600 | — | 98 |
| 518 73 | 331 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 174 800 | 172 800 | +2 000 | 165 |
| 519 73 | 331 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 5 900 | 5 900 | — | 3 |
| 525 73 | 331 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel. . . . . | 10 400 | 10 400 | — | 31 |
| 526 73 | 331 | Sachverständige. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 527 73 | 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 28 700 | 28 700 | — | 10 |
| 531 73 | 331 | Ausgaben für Veröffentllichungen und der Dokumentation | 30 000 | 30 000 | — | — |
| 537 73 | 311 | Planungen, Versuche, Untersuchungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.** | 323 000 | 323 000 | — | 99 |
| 538 73 | 331 | Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Programmen. . . . . | — | — | — | 9 |
| 539 73 | 331 | Ausgaben für das Schulwesen. . . . . | 4 000 | 4 000 | — | 9 |
| 541 73 | 331 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | 1 |
| 546 73 | 331 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 547 73 | 331 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleistet werden. | 10 000 | 10 000 | — | 13 |
| 549 73 | 881 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . | -183 800 | -183 800 | — | — |
| 791 73 | 331 | Ausbaumaßnahmen. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 73:**

Veranschlagt sind

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausgaben für Drittanmietungen | 7 000 | EUR |
| 2. | Leasingkosten für Geräte/Fahrzeuge | 8 400 | EUR |
| 3. | BLB-Mieten für Vertr.-Nr. 698-1 Abteilung Fischerei, Kirchhundem-Albaum, 2244 qm | 159 400 | EUR |
| | Zusammen | 174 800 | EUR |

**Zu Titel 531 73:**

Ausgaben im Rahmen der Rückkehr der Langdistanz-Wanderfische ("Wanderfischprogramm NRW").

**Zu Titel 537 73:**

Veranschlagt sind

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Versuche und Untersuchungen im Bereich Fischerei | 34 400 | EUR |
| 2. | "Wanderfischprogramm" | 288 600 | EUR |
| | Zusammen | 323 000 | EUR |

**Kapitel 10 400**
**Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 73 | 331 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaffungsliste fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | 90 |
| 812 73 | 331 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 80 400 | 80 400 | — | 6 |
| | | Summe Titelgruppe 73. . . . . | 672 000 | 670 000 | +2 000 | 629 |
| | | Titelgruppe 74<br>EU-LIFE-Projekt Wiesenvögel (EU-LIFE-Wiesenvögel NRW)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe bei der Titel 271 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>3. Ausgaben dürfen vor Eingang bei Titel 271 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.<br>4. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 427 74 | 332 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 511 74 | 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 527 74 | 332 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen. . . . . | — | — | — | — |
| 531 74 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 686 74 | 332 | Zuschüsse (an Sonstige). . . . . | — | — | — | — |
| 812 74 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 821 74 | 332 | Grunderwerb. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 74. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 400. . . . . | 124 078 700 | 118 131 200 | +5 947 500 | 103 526 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 400. . . . . | 6 117 000 | 6 617 000 | -500 000 | |

**Kapitel 10 410**
**Integrierte Untersuchungsanstalten**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **10 410** | **Integrierte Untersuchungsanstalten** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei den Ausgaben. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 314 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | — | — | — | — |
| 119 01 314 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 119 11 314 | Erstattungen und Einnahmen aus Integrierten Untersuchungsanstalten. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 12. | — | — | — | — |
| 132 10 314 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen an Integrierte Untersuchungsanstalten. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00. | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 314 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | — | — | — | — |
| 233 00 314 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. . . . . | — | — | — | — |
| 271 10 314 | Erstattungen von der EU. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 36 |
| 271 11 523 | Erstattungen von der EU für BSE-Untersuchungen. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 194 |
| 271 12 523 | Erstattungen von der EU für Probenahmen und Laborkosten. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 13 verwendet werden. | — | — | — | 36 |
| 281 10 314 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 410. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 266 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 10 410:**

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW); Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL); Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL); Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland), Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (CVUA-Westfalen).

**Kapitel 10 410**
**Integrierte Untersuchungsanstalten**

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

**A u s g a b e n**

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 00 darf auch zugunsten der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 in Anspruch genommen werden.
4. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
6. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden.
7. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 111 01, 231 10, 233 00 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titel 271 10 geleistet werden.
8. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
9. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 7 haben für die Titelgruppen dieses Kapitels keine Gültigkeit.

**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |
| 427 01 | 314 | Entgelte für Aushilfen. . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | 38 |
| 427 10 | 314 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | — |
| 428 01 | 314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 406 000 | 501 200 | -95 200 | -92 |

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 11 | 314 | Untersuchungsbetrieb. . . . . | 684 100 | 684 100 | — | 112 |
| 514 12 | 314 | Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen. . . . . | 171 900 | 171 900 | — | — |
| 525 01 | 314 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | — | — | — | 7 |
| 537 10 | 314 | Untersuchungen, Gutachten u. ä.. . . . . | — | — | — | — |
| 538 00 | 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 20 in Anspruch genommen werden. **Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.** | 285 200 | 600 000 | -314 800 | 1 082 |
| 546 01 | 314 | Vermischte Ausgaben. . . . . | — | — | — | 1 |
| 546 02 | 314 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 310 500 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 93 300 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | 2 200 | EUR |
| Zusammen | | 406 000 | EUR |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 21 | 21 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 39 | 39 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 128 | 130 | -2 |
| Gesamt | 188 | 190 | -2 |

Bei den Stellen handelt es sich ausschließlich um Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Rahmen der Gestellung bei den Integrierten Unterschuchungsanstalten "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL)", "Chemisches und Veterinärunterschungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)" und Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (CVUA-Westfalen)" beschäftigt werden. Aufgrund der Gestaltung der Gestellungsverträge werden freiwerdende Stellen nicht nachbesetzt.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Wegfall nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses | – | 2 |
| Zusammen | | – | 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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 6 | – | 1 | – | | 7 | 7 |
| Insgesamt | 7 | – | 1 | – | | 8 | 8 |

**Zu Titel 514 11:**

Veranschlagt sind Ausgaben für zusätzliche Verbrauchsmittel und Dienstleistungen außerhalb der Entgeltvereinbarungen.

**Zu Titel 514 12:**

Veranschlagt sind Ausgaben für zusätzliche Verbrauchsmittel für BSE-Untersuchungen außerhalb der Entgeltvereinbarungen.

**Zu Titel 537 10:**

Untersuchungen und Gutachten zur möglichen Umstrukurierung der Integrierten Untersuchungsanstalten.

**Kapitel 10 410**
**Integrierte Untersuchungsanstalten**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 10 | 314 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 1 600 | 1 600 | — | — |
| 633 12 | 314 | Erstattung von Remanenzkosten an Kommunen. . . . . Ausgaben dürfen in Höhe der aufkommenden Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 633 13 | 314 | Erstattung von Probenahme- und Laborkosten an Kommunen und Integrierte Untersuchungsanstalten. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 12 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3) 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | 13 |
| 683 00 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 685 00 | 314 | Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten. . . . 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 132 10 aufkommenden Einnahmen sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 geleistet werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Einrichtungsgegenstände an Integrierte Untersuchungsanstalten ohne Entgelt übertragen werden können. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 36 922 600 | 34 564 400 | +2 358 200 | 32 681 |
| 685 10 | 314 | Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten außerhalb der Entgeltvereinbarungen. . . . . Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 686 00 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — | 17 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 10 | 314 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 500 000 | 500 000 | — | — |
| 812 20 | 314 | Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 633 10:**

Erstattung von Verwaltungsausgaben für Proben zur Überwachung der Umweltradioaktivität nach dem Strahlenschutzgesetz.

**Zu Titel 685 00:**

Veranschlagt sind die Zuweisungen an die Integrierten Untersuchungsanstalten "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL)", "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)", "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)", "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland)" und "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (CVUA-Westfalen)".

Verannschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zuweisung an das CVUA-OWL | 6 318 500 | EUR |
| 2 | Zuweisung an das CVUA-RRW | 9 110 600 | EUR |
| 3. | Zuweisung an das CVUA-MEL | 11 362 100 | EUR |
| 4. | Zuweisung an das CVUA Rheinland | 1 189 800 | EUR |
| 5. | Zuweisung an das CVUA-Westfalen | 6 583 500 | EUR |
| 6. | Zuweisung an die Integrierten Untersuchungsanstalten für Folgekosten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes, Pensionsrückstellungen, Prüfungsvergütungen u.ä. | 2 358 100 | EUR |
| Zusammen | | 36 922 600 | EUR |

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Beschaffungen außerhalb der Entgeltvereinbarungen | 300 000 | EUR |
| 2. | Neue technische Laborgeräte zur Durchführung neuer Untersuchungsmethoden und zur Rationalisierung des Untersuchungsbetriebes sowie zur Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten | 200 000 | EUR |
| Zusammen | | 500 000 | EUR |

**Kapitel 10 410**
**Integrierte Untersuchungsanstalten**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 61<br>Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen<br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.<br>3. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 429 61 314 | Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 61 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 812 61 314 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 61 | — | — | — | — |
| | Titelgruppe 62<br>Frühwarnsystem und Tierseuchensanierungsprogramme<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>2. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 62 523 | Entgelte für Aushilfen | — | — | — | 1 |
| 514 62 523 | Untersuchungsbetrieb | — | — | — | — |
| 671 62 523 | Erstattung an Inland | — | — | — | — |
| 812 62 523 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 62 | — | — | — | 1 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 410 | 38 971 400 | 37 023 200 | +1 948 200 | 33 861 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 410 | 600 000 | 400 000 | +200 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

Durch die Tierseuchenkasse werden vermehrt Beihilfebeschlüsse für Untersuchungen in den Integrierten Untersuchungsanstalten im Rahmen von "Tierseuchensanierungsprogrammen" und dem "Frühwarnsystem Tierseuchen" gefasst. Die Mittel werden von der Tierseuchenkasse zweckgebunden und bedarfsorientiert ausgezahlt.

**Kapitel 10 460**
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

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

## 10 460 Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

### E i n n a h m e n

1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben.
2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Erhebung von Deckgeldern und Lehrgangsgebühren Entgelte um bis zu 50 v.H. unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.
3. Aus den Einnahmen der künstlichen Besamung sind die Ausgaben für die Abstammungskontrollen gemäß § 2 der Verordnung über die Beteiligung von Besamungsstationen an Zuchtprogrammen vom 16.05.1991 (BGBl. I S. 1133) zu leisten.

### Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 00 | 523 | Verwaltungseinnahmen. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | 29 |
| 124 01 | 523 | Mieten und Pachten. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 31 |
| 125 10 | 523 | Betriebliche Einnahmen. . . . . | 1 050 000 | 1 050 000 | — | 951 |
| 125 30 | 523 | Einnahmen aus der Hengstparade. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 541 00, 546 01 und 812 00 verwendet werden. | 410 000 | 410 000 | — | 414 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 10 460:**

Im Nordrhein-Westfälischen Landgestüt ist am 01.01.1999 die dezentrale Budgetverantwortung über ein Bruttobudget mit dem Ziel eingeführt worden, eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen.
Die Steigerung der Wirtschaftlichkeit wird durch eine Kosten- und Leistungsrechnung i.V.m. Controlling nachgewiesen.

**Der Zuschussbedarf des Nordrhein-Westfälischen Landgestüts beträgt:**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | 6.422.300 | 8.221.400 |
| Einnahmen | 1.991.000 | 2.011.000 |
| Zuschussbedarf | 4.431.300 | 6.210.400 |

**Zusätzlich sind Mietausgaben an den BLB zu leisten von:**

| 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|
| 526.700 | 520.300 |

**Zu Titel 119 00:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 100 EUR |
| 2. | Sonstiges | 900 EUR |
| Zusammen | | 1 000 EUR |

**Zu Titel 124 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus 6 Dienstwohnungen | 25 500 EUR |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | — EUR |
| 2.1 | von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | — EUR |
| 2.2 | von Geräten und Anlagen | — EUR |
| 3. | Sonstige Einnahmen | 4 500 EUR |
| Zusammen | | 30 000 EUR |

**Zu Titel 125 10:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Gebühren und tarifliche Entgelte | 948 800 EUR |
| 2. | Gebühren im Rahmen der künstlichen Besamung | 6 500 EUR |
| 3. | Erstattungen von Futterkosten, Stallgeld und Pflegekosten | 32 600 EUR |
| 4. | Einnahmen aus der künstlichen Besamung (Verkauf von Sperma) | 62 100 EUR |
| 5. | Sonstiges | — EUR |
| Zusammen | | 1 050 000 EUR |

**Zu Titel 125 30:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Eintrittsgelder | 286 500 EUR |
| 2. | Werbeträger, Programmverkauf, Standmieten | 69 700 EUR |
| 3. | Sonstiges | 53 800 EUR |
| Zusammen | | 410 000 EUR |

**Kapitel 10 460**
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 40 | 523 | Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule. . . . . | 410 000 | 410 000 | — | 331 |
| 125 50 | 523 | Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 60 verwendet werden. | — | — | — | 188 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 282 00 | 523 | Einnahmen von Spenden und Sponsoring. . . . . | 30 000 | 40 000 | -10 000 | 16 |
| 282 10 | 523 | Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00. | 60 000 | 70 000 | -10 000 | 51 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 460. . . . . | 1 991 000 | 2 011 000 | -20 000 | 2 012 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 125 40:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lehrgangsgebühren | 346 000 | EUR |
| 2. | Mieten aus Internat | — | EUR |
| 3. | Erstattung von Futterkosten | 23 000 | EUR |
| 4. | Stallgeld | 19 000 | EUR |
| 5. | Erstattung von Pflegekosten | 16 500 | EUR |
| 6. | Erstattung von Ausbildungskosten | 3 000 | EUR |
| 7. | Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden | — | EUR |
| 8. | Sonstiges | 2 500 | EUR |
| Zusammen | | 410 000 | EUR |

**Zu Titel 282 00:**

**Einnahmen von Spenden und aus Sponsoring**
Unter Beachtung der Richtlinien zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung werden Sponsorenverträge verhandelt, aus denen Einnahmen seit dem Haushaltsjahr 2004 zu erwarten sind. Die Höhe der Einnahmen ist noch nicht absehbar. Ebenso wird seit dem Haushaltsjahr 2004 mit dem Eingang von Spendengeldern gerechnet. Auch hier ist die Höhe der Einnahmen noch nicht abschätzbar.

**Kapitel 10 460**
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

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

**A u s g a b e n**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben bei den Titeln innerhalb der Hauptgruppe 5 und innerhalb der Obergruppe 81 sind mit Ausnahme der Titel 531 00, 541 00 und 546 01 gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 00, 125 10 und 125 40 geleistet werden.
4. Einnahmen bei Titel 282 00 verstärken die Ansätze bei den Titeln 531 00, 541 00, 547 00 und 812 00.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen, beweglichen Sachen, usw. fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

**Personalausgaben**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 523 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 382 900 | 1 262 300 | +120 600 | 1 066 |

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.
2. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 2 | 1 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>Landstallmeisterin und Direktorin, Landstallmeister und Direktor der Deutschen Reitschule |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | — | Amtsrätin, Amtsrat |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 2 | 2 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>Erste Hauptsattelmeisterin, Erster Hauptsattelmeister |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 1 | 1 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär<br>Hauptsattelmeisterin, Hauptsattelmeister |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 11 | 11 | Obersattelmeisterin, Obersattelmeister<br>2 Dienstwohnung(en) |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Dienstbezüge | 1 236 100 | EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 146 800 | EUR |
| 3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| Zusammen | 1 382 900 | EUR |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Umwandlung einer Tarifstelle der LG 2.2 | 1 | – |
| A 12 | Neue Planstelle Sachbearbeitung | 1 | – |
| Zusammen | | 2 | – |

**Kapitel 10 460**
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 21 | 21 | | Obersattelmeisterin, Obersattelmeister<br>3 Dienstwohnung(en) | | |
| 39 | 37 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| 5 | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 3 | 2 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 1 | — | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| 35 | 35 | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| — | — | | Laufbahngruppe 1.1 | | |
| | | | **Leerstellen** | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 5 | | |
| 1 | 1 | | Landgestüthauptwärterin, Landgestüthauptwärter | | |
| 1 | 1 | | Leerstellen | | |

**Kapitel 10 460**
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| 428 01 | 523 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 1 323 900 | 1 390 400 | -66 500 | 1 399 |
| | | 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.<br>2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00. | | | | |
| 429 20 | 523 | Sonstige Personalausgaben. . . . . | 134 600 | 134 200 | +400 | 137 |
| | | 1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.<br>2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbezüge | 1 021 900 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 302 000 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| | Zusammen | 1 323 900 | EUR |

Einbegriffen sind 22 Auszubildende.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | – | 1 | -1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 16 | 16 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 20 | 21 | -1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Umwandlung in eine Planstelle A16 | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 22 | 22 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 22 | 22 |

Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.
Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

**Zu Titel 429 20:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aufwendungen für Vortragsveranstaltungen | 30 000 | EUR |
| 2. | Vergütungen und Löhne für Aushilfen | 70 500 | EUR |
| 3. | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 100 | EUR |
| 4. | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 34 000 | EUR |
| | Zusammen | 134 600 | EUR |

**Kapitel 10 460**
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 04 523 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 150 000 | 150 000 | — | 146 |
| 517 10 523 | Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 110 000 | 110 000 | — | 118 |
| 518 04 523 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 526 700 | 520 300 | +6 400 | 452 |
| 531 00 523 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 4 000 | 4 000 | — | — |
| 541 00 523 | Ausgaben für die Hengstparade. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei 812 00.<br>2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 546 01 und 812 00 verwendet werden.<br>3. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.<br>5. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu. | 410 000 | 400 000 | +10 000 | 543 |
| 546 01 523 | Vermischte Ausgaben. . . . . 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 812 00 überschritten werden.<br>2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 812 00 verwendet werden.<br>3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — | — |
| 547 00 523 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. | 760 000 | 760 000 | — | 780 |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 686 10 523 | Sonstige Zuschüsse im Inland für laufende Zwecke. . . . . | 200 | 200 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 04:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind. | 150 000 | EUR |
| 2. | Bewirtschaftungskosten an Sonstige. | — | EUR |
| Zusammen. | | 150 000 | EUR |

**Zu Titel 517 10:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 33 200 | EUR |
| 2. | Mieten und Pachten. | 41 100 | EUR |
| 3. | Kleinere Unterhaltungsarbeiten. | 30 100 | EUR |
| 4. | Sonstiges. | 5 600 | EUR |
| Zusammen. | | 110 000 | EUR |

Am 01.01.2017 waren 18 (18) Deckstellen vorhanden für 16(10) Deckstellenvorsteherinnen/-vorsteher, 10 Mitarbeiterinnen und 80 Hengste.

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind:

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| **Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:** | | | |
| 100000000660 | Landgestüt (Dienstwohnungen) | 1.449 | 41.469 |
| 100000000673 | Landgestüt | 18.893 | 485.231 |
| Zusammen | | 20.342 | 526.700 |

**Zu Titel 541 00:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 125 30.

**Zu Titel 547 00:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften. | 19 000 | EUR |
| 2. | Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren. | 13 600 | EUR |
| 3. | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 22 100 | EUR |
| 4. | Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen. | 46 000 | EUR |
| 5. | Dienst- und Schutzkleidung. | 48 000 | EUR |
| 6. | Beschaffung von Pferdefutter. | 265 000 | EUR |
| 7. | Wirtschaftskosten. | 113 000 | EUR |
| 8. | Lehr- und Lernmittel. | 1 000 | EUR |
| 9. | Aus- und Fortbildung der Bediensteten. | 11 800 | EUR |
| 10. | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | 38 100 | EUR |
| 11. | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 26 400 | EUR |
| 12. | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 9 000 | EUR |
| 13. | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 1 000 | EUR |
| 14. | Nebenkosten auf Deckstellen. | 37 900 | EUR |
| 15. | Umsatzsteuer für die Reitschule. | 6 500 | EUR |
| 16. | IT-Infrastruktur und Betreuung. | 100 000 | EUR |
| 17. | Sonstiges. | 1 600 | EUR |
| Zusammen. | | 760 000 | EUR |

**Zu Titel 686 10:**

(Vorjahr mitveranschlagt aus Kapitel 10 020 Titel 686 10.)
Die Ausgaben sind vorgesehen für Mitgliedsbeiträge.

**Kapitel 10 460**
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 711 01 | 523 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . 1. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt. 2. (§ 15 Abs. 2 LHO). | — | 895 000 | -895 000 | — |
| 712 00 | 523 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . 1. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt. 2. (§ 15 Abs. 2 LHO). | 1 250 000 | 2 225 000 | -975 000 | — |
| 811 01 | 523 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 00 | 523 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. 1. Die Ausgaben über 370.000 EUR dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 546 01 überschritten werden. 2. Ausgaben über 370.000 EUR dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 546 01 verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). **Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 370 000 | 370 000 | — | 345 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 712 00:**
Veranschlagt sind insbesondere Haushaltsmittel für den Bau einer Reithalle sowie eines Vorratslagers.

**Zu Titel 812 00:**
Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen | — EUR |
| 2. | Ankauf von Pferden im Inland | 370 000 EUR |
| Zusammen | | 370 000 EUR |

**Kapitel 10 460**
**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Erhaltung, Fortentwicklung und Unterbringung des Hengstbestandes<br>1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 50 aufkommenden Einnahmen verwendet werden.<br>2. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | | | |
| 546 60 523 | Vermischte Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 812 60 523 | Erwerb von Pferden und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | 175 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | — | — | — | 175 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 460. . . . . | 6 422 300 | 8 221 400 | -1 799 100 | 5 160 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 460. . . . . | 50 000 | 1 300 000 | -1 250 000 | |

**Kapitel 10 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **10 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 1 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 400 000 | 400 000 | — | 231 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 160 |
| 232 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | 70 000 | 70 000 | — | 68 |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 117 |
| 233 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 95 |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 422 |
| 234 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen. . . . . | — | — | — | — |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 194 |
| 237 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 66 |
| 281 11 | 018 | Beitrag des Landesbetriebes für Versorgungsberechtigte | 7 796 400 | 7 796 400 | — | 6 758 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 900. . . . . | 8 351 400 | 8 351 400 | — | 8 112 |

## Erläuterungen

**Zu den Einnahmen:**

Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches soweit sie auf den Einzelplan 10 entfallen.

**Zu Titel 119 01:**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund § 99 Landesbeamtengesetz sind hier nachzuweisen.

**Zu Titel 231 00:**

Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren
   a) für in den Landesdienst übernommene Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf aufgrund § 42 Abs. 1 G 131 und § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS. NRW S. 222),
   b) für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).
2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18 a G 131 (F. 1957) und die aufgrund der §§ 71 e - 71 k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer.
3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
   a) nach § 168 Landesbeamtengesetz in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
   b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,
   c) nach § 78 a G 131,
   d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachtung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073),
   e) zur Abgeltung der Pensionslasten, die dem Land durch die Tätigkeit der Beamten bei Landesbetrieben entstehen.

**Kapitel 10 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. . . . . Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12. | 35 680 100 | 35 481 300 | +198 800 | 34 463 |
| 435 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen. . . . . | — | — | — | — |
| 437 00 | 018 | Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen. . . . . Ausgleichsleistungen Dritter aufgrund der Vorschriften des § 18 Abs. 2 und 3 des Reichsnährstand-Abwicklungsgesetzes i.V. mit § 3 der 30. Durchführungsverordnung zum G 131 fließen den Mitteln dieses Titels zu. | 31 600 | 31 600 | — | 25 |
| 443 01 | 018 | Fürsorgeleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12. | 21 600 | 24 900 | -3 300 | 20 |
| 443 02 | 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12. | 6 337 700 | 5 749 700 | +588 000 | 5 559 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 446 01, Titel 633 10 und Titel 636 12. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 1 463 200 | 1 614 700 | -151 500 | 1 284 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 632 00, 633 00, 636 10, 636 11, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | — | — | — | — |
| 632 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 334 000 | 872 000 | -538 000 | 552 |
| 633 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 45 900 | 81 500 | -35 600 | 46 |
| 633 10 | 018 | Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Kreise und kreisfreie Städte in Folge der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden. | 1 096 800 | 1 167 100 | -70 300 | 1 097 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

**Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger am 31. Dezember 2016**

| | |
|---|---|
| Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 904 |
| Voraussichtliche Bestandsveränderungen bei den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern | 21 |
| Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger am Schluss des Haushaltsjahres 2018 | 925 |

**Zu Titel 437 00:**

Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes vom 23. Februar 1961 (BGBl. I S. 119) in Verbindung mit § 2 der Dreißigsten Durchführungsverordnung zum G 131 vom 20. März 1964 (BGBl. I S. 221) hat das Land Versorgungsbezüge für frühere Angehörige des Reichsnährstandes zu leisten. Insgesamt sind gem. § 18 Abs. 3 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes vom Land Nordrhein-Westfalen 27,9 v.H. der Aufwendungen für die in § 18 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes genannten Personen zu tragen.

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtengesetz und dem Beamtenversorgungsgesetz:
a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG und
c) einmalige Entschädigung nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02:**

Zu veranschlagen sind bei diesem Titel:
a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamte und deren Hinterbliebene,
c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muss.

**Zu Titel 446 02:**

Veranschlagt sind Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung.

Veranschlagt sind Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung.

**Zu Titel 631 00:**

Zu veranschlagen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 Landesbeamtengesetz in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen.

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71 e Abs. 3 G 131 hier zu veranschlagen.

**Kapitel 10 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 10 | 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 636 11 | 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 636 12 | 018 | Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Integrierte Untersuchungsanstalten. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 637 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 14 400 | 14 400 | — | 15 |
| 671 00 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 68 300 | 114 400 | -46 100 | 68 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 900. . . . . | 45 093 600 | 45 151 600 | -58 000 | 43 129 |

Erläuterungen

**Zu Titel 636 10 :**

Zu veranschlagen sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

**Zu Titel 637 00:**

Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b) und c) des Beamtenversorgungsgesetzes sind zu berücksichtigen.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 10

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **10 010** | | | | | | | |
| 511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>**L** | 578,2 | a)<br>b)<br>c) | 6,0<br>20,0<br>20,0 | 2,0<br>20,0 | 2,0<br>–<br>20,0 | 2,0<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 526 01 Sachverständige<br>**L** | 248,0 | a)<br>b)<br>c) | –<br>40,0<br>40,0 | –<br>30,0 | –<br>10,0<br>30,0 | –<br>–<br>10,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 526 02 Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>**L** | 139,0 | a)<br>b)<br>c) | –<br>2,0<br>50,0 | –<br>2,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 541 11 Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften<br>**L** | 285,6 | a)<br>b)<br>c) | 3,0<br>125,0<br>20,0 | 3,0<br>125,0 | –<br>–<br>20,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 545 10 Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement<br>**L** | 30,0 | a)<br>b)<br>c) | –<br>10,0<br>10,0 | –<br>10,0 | –<br>–<br>10,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 812 00 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>**L** | 50,0 | a)<br>b)<br>c) | –<br>20,0<br>20,0 | –<br>20,0 | –<br>–<br>20,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.60 Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK) | | | | | | | | |
| 511 60 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>**L** | 255,0 | a)<br>b)<br>c) | 93,0<br>655,0<br>525,0 | 25,0<br>130,0 | 25,0<br>130,0<br>130,0 | 25,0<br>130,0<br>130,0 | 18,0<br>130,0<br>130,0 | –<br>135,0<br>135,0 |
| 537 60 Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium<br>**L** | 99,9 | a)<br>b)<br>c) | –<br>235,0<br>185,0 | –<br>50,0 | –<br>50,0<br>50,0 | –<br>45,0<br>45,0 | –<br>45,0<br>45,0 | –<br>45,0<br>45,0 |
| 538 60 Ausgaben für Datenverarbeitung<br>**L** | 767,1 | a)<br>b)<br>c) | 34,0<br>1 425,0<br>1 125,0 | 34,0<br>300,0 | –<br>300,0<br>300,0 | –<br>275,0<br>275,0 | –<br>275,0<br>275,0 | –<br>275,0<br>275,0 |
| 812 60 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen<br>**L** | 165,0 | a)<br>b)<br>c) | –<br>505,0<br>420,0 | –<br>85,0 | –<br>85,0<br>85,0 | –<br>100,0<br>100,0 | –<br>150,0<br>150,0 | –<br>85,0<br>85,0 |
| TGr.62 Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE) | | | | | | | | |
| 541 62 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.<br>**L** | 22,0 | a)<br>b)<br>c) | –<br>–<br>10,0 | –<br>– | –<br>–<br>10,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.64 Obere Flurbereinigungsbehörde | | | | | | | | |
| 535 64 Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren<br>**L** | 20,0 | a)<br>b)<br>c) | –<br>20,0<br>20,0 | –<br>20,0 | –<br>–<br>20,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **10 020** | | | | | | | | |
| 525 01 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten<br>**L** | 870,3 | a)<br>b)<br>c) | –<br>550,0<br>500,0 | –<br>350,0 | –<br>100,0<br>300,0 | –<br>100,0<br>50,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>100,0 |
| 526 02 Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben<br>**L** | 15,0 | a)<br>b)<br>c) | –<br>50,0<br>50,0 | –<br>50,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 10**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 531 11 Öffentlichkeitsarbeit | 497,5 | a) 85,0 | 85,0 | – | – | – | – |
| **L** | | b) 500,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| | | c) 600,0 | | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 537 11 Versuche, Untersuchungen und | 200,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Beratungsleistungen | | b) 340,0 | 180,0 | 80,0 | 80,0 | – | – |
| | | c) 160,0 | | 80,0 | 80,0 | – | – |
| 537 12 Versuche und Untersuchungen | 504,4 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 700,0 | 450,0 | 150,0 | 100,0 | – | – |
| | | c) 650,0 | | 400,0 | 150,0 | 100,0 | – |
| 537 13 Werkverträge im Umweltbereich | 150,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 62,0 | 47,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | – |
| | | c) 70,0 | | 35,0 | 35,0 | – | – |
| 537 16 Für die Inanspruchnahme des | 1 066,6 | a) 30,0 | 30,0 | – | – | – | – |
| **L** Landesbetriebs "Geologischer Dienst NRW" | | b) 1 000,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | – | – |
| | | c) 1 000,0 | | 500,0 | 250,0 | 250,0 | – |
| 537 17 Beratungsleistung und Werkver- | 350,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** träge zur Qualifizierung des bür- gerschaftlichen Engagements | | b) 490,0 | 245,0 | 245,0 | – | – | – |
| | | c) 105,0 | | 105,0 | – | – | – |
| 541 00 Ausgaben für Veranstaltungen | 531,8 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und dgl. | | b) 450,0 | 450,0 | – | – | – | – |
| | | c) 700,0 | | 340,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 546 04 Ausgaben für den Kauf des Fir- | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** mentickets von Verkehrsunter- nehmen | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 75,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | – |
| 631 00 Erstattung von Verwaltungsaus- | 155,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** gaben an den Bund | | b) 134,0 | 35,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | – |
| | | c) 338,0 | | 143,0 | 55,0 | 55,0 | 85,0 |
| 632 00 Erstattung von Verwaltungsaus- | 1 165,8 | a) 358,0 | 250,0 | 81,0 | 27,0 | – | – |
| **L** gaben an die Länder | | b) 793,0 | 268,0 | 260,0 | 265,0 | – | – |
| | | c) 826,8 | | 268,0 | 260,0 | 265,0 | 33,8 |
| 637 00 Zuweisungen an den Regional- | 2 500,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** verband Ruhr für Pflege und Unterhaltung im Emscher Land- schaftspark | | b) 22 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 12 500,0 |
| | | c) 20 000,0 | | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 12 500,0 |
| 686 10 Zuschüsse und Beiträge an Verei- | 182,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** ne, Organisationen usw. | | b) 25,0 | 25,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 883 11 Zuweisungen zur Gefährdungs- | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** abschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstand- orten | | b) 3 050,0 | 1 800,0 | 1 250,0 | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 883 30 Landesgartenschau 2020 | 2 500,0 | a) 3 846,0 | 2 000,0 | 1 300,0 | 546,0 | – | – |
| **L** | | b) 1 000,0 | 500,0 | 350,0 | 150,0 | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| TGr.60 Verwendung der Fischereiabgabe | | | | | | | |
| 537 60 Versuche und Untersuchungen | 303,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** | | b) 600,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | – |
| | | c) 500,0 | | 100,0 | 200,0 | 200,0 | – |
| 686 60 Sonstige Zuschüsse für laufende | 810,0 | a) 568,0 | 284,0 | 284,0 | – | – | – |
| **K** Zwecke im Inland | | b) 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | – |
| | | c) 1 100,0 | | 400,0 | 300,0 | 400,0 | – |
| TGr.61 Verwendung der Reitabgabe | | | | | | | |
| 633 61 Sonstige Zuweisungen an Ge- | 23,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** meinden, GV | | b) 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – |
| | | c) 300,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.62 Pferdezucht und Pferdesport | | | | | | | |
| 892 62 Zuschüsse (an private Unternehmen) **L** | – | a) –<br>b) 50,0<br>c) – | –<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.63 Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei | | | | | | | |
| 683 63 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland **K** | 400,0 | a) 86,0<br>b) 300,0<br>c) 300,0 | 56,0<br>150,0 | 30,0<br>100,0<br>150,0 | –<br>50,0<br>100,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.65 Kleingartenwesen | | | | | | | |
| 883 65 Zuweisungen (an Gemeinden, GV) **L** | 67,2 | a) –<br>b) 100,0<br>c) 100,0 | –<br>100,0 | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 893 65 Zuschüsse (an Sonstige) **L** | 215,8 | a) –<br>b) 250,0<br>c) 250,0 | –<br>150,0 | –<br>100,0<br>150,0 | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.66 Nachhaltige Entwicklung | | | | | | | |
| 511 66 Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **L** | – | a) –<br>b) 96,0<br>c) – | –<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>46,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 531 66 Öffentlichkeitsarbeit **L** | 110,0 | a) 64,0<br>b) 100,0<br>c) 200,0 | 64,0<br>20,0 | –<br>80,0<br>100,0 | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 537 66 Untersuchungen, Gutachten u.ä. **L** | 450,0 | a) –<br>b) 922,2<br>c) 540,0 | –<br>550,0 | –<br>150,0<br>200,0 | –<br>182,2<br>180,0 | –<br>40,0<br>80,0 | –<br>–<br>80,0 |
| 541 66 Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe **L** | 170,0 | a) 23,0<br>b) 320,0<br>c) 200,0 | 23,0<br>40,0 | –<br>140,0<br>115,0 | –<br>140,0<br>85,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 686 66 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland **L** | 520,0 | a) 521,0<br>b) 1 020,0<br>c) 1 240,0 | 471,0<br>220,0 | 50,0<br>400,0<br>500,0 | –<br>350,0<br>500,0 | –<br>50,0<br>240,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.68 Ressourceneffizientes Wirtschaften | | | | | | | |
| 537 68 Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. A. **L** | 5 188,4 | a) 11 297,0<br>b) 4 500,0<br>c) 5 840,2 | 3 740,0<br>1 500,0 | 3 731,0<br>1 500,0<br>650,0 | 3 731,0<br>1 500,0<br>725,5 | 81,0<br>–<br>4 464,7 | 14,0<br>–<br>– |
| 541 68 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. **L** | 50,0 | a) –<br>b) 750,0<br>c) 72,0 | –<br>500,0 | –<br>250,0<br>44,7 | –<br>–<br>27,3 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 633 68 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **L** | 432,0 | a) 239,0<br>b) 550,0<br>c) 393,7 | 153,0<br>500,0 | 86,0<br>50,0<br>393,7 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 686 68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland **L** | 379,6 | a) –<br>b) 500,0<br>c) 218,5 | –<br>500,0 | –<br>–<br>218,5 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.70 Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen | | | | | | | |
| 534 70 Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit **L** | 145,0 | a) –<br>b) 519,5<br>c) 363,0 | –<br>156,5 | –<br>156,5<br>156,5 | –<br>206,5<br>206,5 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 10**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 70 Sonstige Zuschüsse für laufende | 150,0 | a) 210,0 | 105,0 | 105,0 | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) 100,0 | 50,0 | 50,0 | – | – | – |
| | | c) 50,0 | | 50,0 | – | – | – |
| TGr.71 Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke | | | | | | | |
| 537 71 Untersuchungen und Gutachten | 100,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 70,0 | 30,0 | 40,0 | – | – | – |
| | | c) 70,0 | | 30,0 | 40,0 | – | – |
| 631 71 Sonstige Zuweisungen an Bund | 110,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 700,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 632 71 Sonstige Zuweisungen an Länder | 70,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | c) 700,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 683 71 Veterinärbehördliche Zwecke, | 3 928,0 | a) 505,0 | 197,0 | 166,0 | 142,0 | – | – |
| **L** Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz | | b) 1 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| | | c) 1 250,0 | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 500,0 |
| 686 71 Sonstige Zuschüsse für laufende | 517,6 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) 200,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – |
| | | c) 200,0 | | 100,0 | 100,0 | – | – |
| TGr.75 Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Flächenentwicklung | | | | | | | |
| 537 75 Versuche und Untersuchungen | 400,0 | a) 22,0 | 22,0 | – | – | – | – |
| **L** | | b) 540,0 | 310,0 | 110,0 | 60,0 | 40,0 | 20,0 |
| | | c) 408,0 | | 237,0 | 147,0 | 12,0 | 12,0 |
| TGr.77 Umweltbildungseinrichtungen und Bildung für nachhaltige Entwicklung | | | | | | | |
| 686 77 Sonstige Zuschüsse für laufende | 900,0 | a) 170,0 | 85,0 | 85,0 | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) 1 735,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 250,0 | – |
| | | c) 897,0 | | 747,5 | 149,5 | – | – |
| **10 030** | | | | | | | |
| 537 11 Versuche und Untersuchungen | 175,0 | a) 267,0 | 117,0 | 150,0 | – | – | – |
| **L** | | b) 135,0 | 135,0 | – | – | – | – |
| | | c) 135,0 | | 135,0 | – | – | – |
| 537 12 Werkvertrag für ein Anreizsystem | 2 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Wildschweinbejagung | | b) 1 500,0 | 1 500,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 683 00 Zuschüsse für laufende Zwecke | 3 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an private Unternehmen | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 2 000,0 | | 2 000,0 | – | – | – |
| 685 00 Zuschüsse an öffentliche Einrich- | 1 056,0 | a) 100,0 | 81,0 | 19,0 | – | – | – |
| **L** tungen für Versuche und Untersuchungen | | b) 1 050,0 | 450,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | – |
| | | c) 1 545,0 | | 630,0 | 420,0 | 210,0 | 285,0 |
| TGr.60 Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen | | | | | | | |
| 547 60 Sonstige Sachausgaben | 2 103,2 | a) 5 422,0 | 1 781,0 | 1 807,0 | 1 834,0 | – | – |
| **L** | | b) 1 406,0 | 415,0 | 491,0 | 300,0 | 200,0 | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| TGr.65 Überbetriebliche Maßnahmen | | | | | | | |
| 531 65 Ausgaben für Veröffentlichungen | 111,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 469,0 | 469,0 | – | – | – | – |
| | | c) 44,2 | | 14,2 | 15,0 | 15,0 | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 537 65 Versuche und Untersuchungen | 297,0 | a) 191,0 | 161,0 | 25,0 | 5,0 | – | – |
| **L** | | b) 678,0 | 100,0 | 182,0 | 185,0 | 188,0 | 23,0 |
| | | c) 320,0 | | 150,0 | 170,0 | – | – |
| 541 65 Ausgaben für Veranstaltungen | 30,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und dgl. | | b) 250,0 | 250,0 | – | – | – | – |
| | | c) 30,0 | | 30,0 | – | – | – |
| 547 65 Sachliche Verwaltungsausgaben | 90,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 25,0 | | 25,0 | – | – | – |
| 683 65 Zuschüsse (an private Unterneh- | 120,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** men) | | b) 190,0 | 85,0 | 85,0 | 20,0 | – | – |
| | | c) 240,0 | | 120,0 | 120,0 | – | – |
| 685 65 Zuschüsse für öffentliche Einrich- | 3 000,0 | a) 178,0 | 178,0 | – | – | – | – |
| **L** tungen | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 1 000,0 | | 1 000,0 | – | – | – |
| 686 65 Sonstige Zuschüsse für laufende | 377,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) 1 257,9 | 357,9 | 650,0 | 250,0 | – | – |
| | | c) 305,0 | | 155,0 | 100,0 | 50,0 | – |
| TGr.67 Einzelbetriebliche Maßnahmen | | | | | | | |
| 633 67 Sonstige Zuweisungen (an Ge- | 350,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** meinden, GV) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 350,0 | | 250,0 | 100,0 | – | – |
| 683 67 Zuschüsse (an private Unterneh- | 1 442,1 | a) 2 498,0 | 536,0 | 482,0 | 450,0 | 350,0 | 680,0 |
| **L** men) | | b) 1 285,0 | 575,0 | 500,0 | 120,0 | 90,0 | – |
| | | c) 1 270,0 | | 680,0 | 490,0 | 95,0 | 5,0 |
| 686 67 Sonstige Zuschüsse für laufende | 990,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) 150,0 | 100,0 | 50,0 | – | – | – |
| | | c) 600,0 | | 400,0 | 200,0 | – | – |
| 892 67 Zuschüsse (an private Unterneh- | 430,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** men) | | b) 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
| | | c) 200,0 | | 200,0 | – | – | – |
| 893 67 Zuschüsse (an Sonstige) | 730,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 700,0 | | 500,0 | 200,0 | – | – |
| TGr.75 Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 633 75 Sonstige Zuweisungen (an Ge- | 10,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** meinden, GV) | | b) 10,0 | 10,0 | – | – | – | – |
| | | c) 72,0 | | 32,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| 683 75 Zuschüsse (an private Unterneh- | 110,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** men) | | b) 141,0 | 81,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | | c) 107,0 | | 43,0 | 8,0 | 8,0 | 48,0 |
| TGr.76 Holzabsatzförderung | | | | | | | |
| 683 76 Zuschüsse (an private Unterneh- | 900,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** men) | | b) 450,0 | 300,0 | 150,0 | – | – | – |
| | | c) 450,0 | | 300,0 | 150,0 | – | – |
| 686 76 Zuschüsse (an Sonstige) | 600,0 | a) 63,0 | 63,0 | – | – | – | – |
| **L** | | b) 3 250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| | | c) 3 750,0 | | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 1 500,0 |
| TGr.77 Holzwirtschaft | | | | | | | |
| 683 77 Zuschüsse (an private Unterneh- | 700,0 | a) 17,0 | 17,0 | – | – | – | – |
| **L** men) | | b) 715,0 | 400,0 | 315,0 | – | – | – |
| | | c) 700,0 | | 400,0 | 300,0 | – | – |

**Einzelplan 10**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.82 Naturschutz und Landschaftspflege, Kooperationsprojekte | | | | | | | |
| 633 82 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV) | 3 100,0 | a) 1 395,0 | 427,0 | 147,0 | 753,0 | 68,0 | – |
| **L** | | b) 3 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 900,0 |
| | | c) 3 200,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 700,0 |
| 637 82 Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände) | 1 000,0 | a) 218,0 | 160,0 | – | 58,0 | – | – |
| **L** | | b) 600,0 | 300,0 | 300,0 | – | – | – |
| | | c) 600,0 | | 300,0 | 300,0 | – | – |
| 671 82 Erstattungen an Inland | 1 900,0 | a) 30,0 | 30,0 | – | – | – | – |
| **L** | | b) 2 900,0 | 1 800,0 | 1 100,0 | – | – | – |
| | | c) 2 900,0 | | 1 800,0 | 1 100,0 | – | – |
| 681 82 Entschädigungen und sonstige Leistungen | 3 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | – | – | – |
| | | c) 3 000,0 | | 2 000,0 | 1 000,0 | – | – |
| 686 82 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 11 100,0 | a) 295,0 | 136,0 | 132,0 | 27,0 | – | – |
| **L** | | b) 34 200,0 | 14 100,0 | 10 300,0 | 9 800,0 | – | – |
| | | c) 4 800,0 | | 4 300,0 | 500,0 | – | – |
| 883 82 Zuweisungen (an Gemeinden, GV) | 5 000,0 | a) 708,0 | 343,0 | 289,0 | 76,0 | – | – |
| **L** | | b) 4 800,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 300,0 | – | – |
| | | c) 4 800,0 | | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 300,0 | – |
| 884 82 Naturparkschau | 500,0 | a) 199,0 | 197,0 | 2,0 | – | – | – |
| **L** | | b) 400,0 | 200,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) 400,0 | | 200,0 | 200,0 | – | – |
| 893 82 Zuschüsse (an Sonstige) | 5 319,9 | a) 5 744,0 | 2 022,0 | 1 422,0 | 900,0 | 1 400,0 | – |
| **L** | | b) 4 700,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 700,0 |
| | | c) 4 700,0 | | 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 700,0 |
| TGr.83 Landtourismus in NRW | | | | | | | |
| 686 83 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 80,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 160,0 | 80,0 | 80,0 | – | – | – |
| | | c) 40,0 | | 40,0 | – | – | – |
| TGr.85 100-Kantinen-Programm | | | | | | | |
| 686 85 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 175,0 | 175,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| TGr.86 Nachhaltigkeit in Landwirtschaft und Ernährung in 2030 | | | | | | | |
| 537 86 Versuche und Untersuchungen | 150,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 331,0 | 173,0 | 158,0 | – | – | – |
| | | c) 102,0 | | 52,0 | 50,0 | – | – |
| 541 86 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. | 100,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 155,0 | 80,0 | 75,0 | – | – | – |
| | | c) 50,0 | | 50,0 | – | – | – |
| **10 040** | | | | | | | |
| 531 10 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 25,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 50,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| 631 10 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund | 129,1 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 700,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 684 10 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbände | 14 960,0 | a) 43 243,0 | 14 270,0 | 14 413,0 | 14 560,0 | – | – |
| **L** | | b) 700,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| | | c) 560,0 | | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 686 10 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 2 900,0 | a) 2 047,0 | 812,0 | 641,0 | 141,0 | 450,0 | 3,0 |
| **L** | | b) 5 040,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| | | c) 4 200,0 | | 900,0 | 900,0 | 800,0 | 1 600,0 |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.60 Schulprogramm | | | | | | | |
| 531 60 Ausgaben für Veröffentlichungen | 20,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und der Dokumentation | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 100,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
| 537 60 Versuche und Untersuchungen | 50,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 250,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 685 60 Zuschüsse für laufende Zwecke | 370,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an öffentliche Einrichtungen | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 500,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 686 60 Sonstige Zuschüsse für laufende | 2 430,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 2 000,0 | | 2 000,0 | – | – | – |
| **10 050** | | | | | | | |
| 537 11 Untersuchungen im Rahmen der | 25,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Marktüberwachung im Abfallbe- | | b) 15,0 | 10,0 | 5,0 | – | – | – |
| reich | | c) 15,0 | | 10,0 | 5,0 | – | – |
| 537 12 Grundlagen der Abfallwirtschafts- | 214,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** planung | | b) 60,0 | 50,0 | 10,0 | – | – | – |
| | | c) 150,0 | | 100,0 | 50,0 | – | – |
| 537 13 Untersuchungen, Versuche und | 570,0 | a) 20,0 | 20,0 | – | – | – | – |
| **L** Vorplanungen | | b) 890,0 | 430,0 | 330,0 | 130,0 | – | – |
| | | c) 960,0 | | 430,0 | 330,0 | 200,0 | – |
| 883 00 Zuweisungen für Maßnahmen | 4 693,4 | a) 837,0 | 837,0 | – | – | – | – |
| **L** des Bodenschutzes | | b) 250,0 | 150,0 | 100,0 | – | – | – |
| | | c) 3 050,0 | | 1 800,0 | 1 250,0 | – | – |
| TGr.66 Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum | | | | | | | |
| 531 66 Ausgaben für Veröffentlichungen | 100,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und der Dokumentation | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 50,0 | | 50,0 | – | – | – |
| 537 66 Untersuchungen und Planungen | 1 660,0 | a) 1 234,0 | 397,0 | 387,0 | 450,0 | – | – |
| **L** | | b) 4 350,0 | 1 350,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | – |
| | | c) 4 350,0 | | 1 350,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 |
| 547 66 Sonstige sächliche Verwaltungs- | 489,0 | a) 339,0 | 339,0 | – | – | – | – |
| **L** ausgaben | | b) 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | – |
| | | c) 600,0 | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 664 66 Schuldendiensthilfe an öffentliche | 400,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Einrichtungen | | b) 950,0 | 400,0 | 350,0 | 200,0 | – | – |
| | | c) 950,0 | | 400,0 | 350,0 | 200,0 | – |
| 685 66 Beiträge an wasserwirtschaftliche | 11 655,5 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Verbände aufgrund gesetzlicher | | b) – | – | – | – | – | – |
| Verpflichtungen | | c) 10 000,0 | | 5 000,0 | 5 000,0 | – | – |
| 883 66 Zuweisungen (an Gemeinden, | 30 000,0 | a) 12 895,0 | 10 283,0 | 2 612,0 | – | – | – |
| **L** GV) | | b) 34 575,3 | 13 367,8 | 8 962,5 | 5 245,0 | 5 000,0 | 2 000,0 |
| | | c) 27 619,5 | | 13 574,5 | 7 045,0 | 5 000,0 | 2 000,0 |
| 887 66 Zuweisungen (an Zweckverbän- | 20 511,6 | a) 34 174,0 | 16 267,0 | 10 557,0 | 7 350,0 | – | – |
| **L** de) | | b) 21 570,8 | 10 708,3 | 5 297,5 | 3 415,0 | 2 150,0 | – |
| | | c) 43 850,0 | | 12 200,0 | 11 350,0 | 12 800,0 | 7 500,0 |

**Einzelplan 10**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.70 Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) | | | | | | | |
| 511 70 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>**K** | 1 000,0 | a) –<br>b) 3 000,0<br>c) 4 000,0 | –<br>1 000,0 | –<br>1 000,0<br>1 000,0 | –<br>1 000,0<br>1 000,0 | –<br>–<br>1 000,0 | –<br>–<br>1 000,0 |
| 531 70 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation<br>**K** | 200,0 | a) –<br>b) –<br>c) 300,0 | –<br>– | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>– |
| 537 70 Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc.<br>**K** | 4 112,6 | a) 8 553,0<br>b) 4 500,0<br>c) 7 000,0 | 4 508,0<br>2 000,0 | 3 214,0<br>1 500,0<br>4 000,0 | 444,0<br>500,0<br>1 500,0 | 387,0<br>500,0<br>1 000,0 | –<br>–<br>500,0 |
| 538 70 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)<br>**K** | 3 800,0 | a) 990,0<br>b) 2 550,0<br>c) 3 050,0 | 922,0<br>1 000,0 | 68,0<br>700,0<br>1 500,0 | –<br>650,0<br>700,0 | –<br>200,0<br>650,0 | –<br>–<br>200,0 |
| 541 70 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.<br>**K** | 450,0 | a) 638,0<br>b) 1 300,0<br>c) 1 300,0 | 433,0<br>400,0 | 82,0<br>300,0<br>400,0 | 83,0<br>300,0<br>300,0 | 40,0<br>300,0<br>300,0 | –<br>–<br>300,0 |
| 637 70 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände<br>**K** | 1 000,0 | a) 389,0<br>b) 2 250,0<br>c) 2 250,0 | 292,0<br>1 000,0 | 97,0<br>900,0<br>1 000,0 | –<br>350,0<br>900,0 | –<br>–<br>350,0 | –<br>–<br>– |
| 661 70 Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen<br>**K** | 1 665,8 | a) 1 166,0<br>b) 2 800,0<br>c) 3 800,0 | 666,0<br>1 000,0 | 500,0<br>1 000,0<br>2 000,0 | –<br>800,0<br>1 000,0 | –<br>–<br>800,0 | –<br>–<br>– |
| 685 70 Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen<br>**K** | 13 370,0 | a) 3 100,0<br>b) 2 400,0<br>c) 3 000,0 | –<br>1 200,0 | 1 000,0<br>600,0<br>1 200,0 | 741,0<br>600,0<br>600,0 | 1 359,0<br>–<br>600,0 | –<br>–<br>600,0 |
| 712 70 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>**K** | 4 100,0 | a) –<br>b) 3 500,0<br>c) 3 500,0 | –<br>3 500,0 | –<br>–<br>3 500,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 821 70 Erwerb von Grundstücken<br>**K** | 1 900,0 | a) –<br>b) 4 700,0<br>c) 5 300,0 | –<br>1 900,0 | –<br>2 000,0<br>2 500,0 | –<br>800,0<br>2 000,0 | –<br>–<br>800,0 | –<br>–<br>– |
| 883 70 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>**K** | 23 255,0 | a) 45 377,0<br>b) 36 000,0<br>c) 30 000,0 | 25 422,0<br>12 000,0 | 15 617,0<br>9 000,0<br>9 000,0 | 4 338,0<br>7 000,0<br>9 000,0 | –<br>4 000,0<br>5 000,0 | –<br>4 000,0<br>7 000,0 |
| 887 70 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände<br>**K** | 13 640,0 | a) 14 672,0<br>b) 27 000,0<br>c) 28 000,0 | 6 317,0<br>10 000,0 | 5 374,0<br>9 000,0<br>7 000,0 | 2 941,0<br>3 000,0<br>9 000,0 | 40,0<br>5 000,0<br>5 000,0 | –<br>–<br>7 000,0 |
| TGr.71 Verwendung der Abwasserabgabe | | | | | | | |
| 537 71 Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte<br>**K** | 6 200,0 | a) 3 393,0<br>b) 6 000,0<br>c) 10 000,0 | 2 794,0<br>3 000,0 | 599,0<br>2 000,0<br>6 000,0 | –<br>1 000,0<br>2 000,0 | –<br>–<br>2 000,0 | –<br>–<br>– |
| 538 71 Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)<br>**K** | 2 500,0 | a) –<br>b) –<br>c) 4 500,0 | –<br>– | –<br>–<br>3 000,0 | –<br>–<br>1 000,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– |
| 633 71 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>**K** | 2 500,0 | a) –<br>b) –<br>c) 4 000,0 | –<br>– | –<br>–<br>1 500,0 | –<br>–<br>2 000,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– |
| 661 71 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen<br>**K** | 21 000,0 | a) 2 435,0<br>b) 10 000,0<br>c) 18 500,0 | 1 976,0<br>7 000,0 | 459,0<br>2 000,0<br>9 000,0 | –<br>1 000,0<br>7 000,0 | –<br>–<br>2 500,0 | –<br>–<br>– |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 71 Zuschüsse für laufende Zwecke | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** an Universitäten | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 2 000,0 | | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | – |
| 887 71 Zuweisungen (an Zweckverbän- | 3 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** de) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 3 000,0 | | 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | – |
| 893 71 Zuschüsse (an Sonstige) | 1 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **K** | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 2 500,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | – |
| **10 060** | | | | | | | |
| 537 00 Durchführung von Untersu- | 120,0 | a) 5,0 | 5,0 | – | – | – | – |
| **L** chungsvorhaben, Entwicklungs- | | b) 50,0 | 45,0 | 5,0 | – | – | – |
| aufgaben sowie Planungs- und | | c) 75,0 | | 75,0 | – | – | – |
| Vorsorgemaßnahmen zur Be- | | | | | | | |
| kämpfung von Luftverunreinigun- | | | | | | | |
| gen, Geräuschen und Erschütte- | | | | | | | |
| rungen und auf dem Gebiete des | | | | | | | |
| allgemeinen Umweltschutzes | | | | | | | |
| 538 00 Ausgaben für Datenverarbeitung | 340,0 | a) 21,0 | 11,0 | 10,0 | – | – | – |
| **L** (Aufträge an Dritte) | | b) 410,0 | 300,0 | 75,0 | 25,0 | 10,0 | – |
| | | c) 860,0 | | 220,0 | 210,0 | 210,0 | 220,0 |
| 546 00 Erwerb von Emissionszertifika- | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** ten zur Kompensation von CO2- | | b) 50,0 | 50,0 | – | – | – | – |
| Emissionen | | c) – | | – | – | – | – |
| TGr.60 Maßnahmen auf dem Gebiet des | | | | | | | |
| Immissionsschutzes zur Umset- | | | | | | | |
| zung der "Richtlinie 2008/50/ | | | | | | | |
| EG des Europäischen Parlaments | | | | | | | |
| und des Rates vom 21.05.2008 | | | | | | | |
| über Luftqualität und saubere Luft | | | | | | | |
| für Europa" und weiterer Luftrein- | | | | | | | |
| haltevorschriften | | | | | | | |
| 537 60 Versuche und Untersuchungen | 900,0 | a) 120,0 | 60,0 | 60,0 | – | – | – |
| **L** | | b) 616,4 | 372,4 | 244,0 | – | – | – |
| | | c) 470,0 | | 235,0 | 235,0 | – | – |
| TGr.61 Maßnahmen auf dem Gebiet des | | | | | | | |
| Immissionsschutzes zur Umset- | | | | | | | |
| zung der "Richtlinie 2002/49/EG | | | | | | | |
| des Rates über die Bewertung | | | | | | | |
| und die Bekämpfung von Umge- | | | | | | | |
| bungslärm" vom 25.06.2002 (Um- | | | | | | | |
| gebungslärmrichtlinie) und weite- | | | | | | | |
| re Maßnahmen zur Lärmbekämp- | | | | | | | |
| fung und zum Schutz von anderen | | | | | | | |
| physikalischen Einwirkungen | | | | | | | |
| 537 61 Versuche und Untersuchungen | 210,2 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 80,0 | 60,0 | 20,0 | – | – | – |
| | | c) 120,0 | | 120,0 | – | – | – |
| 538 61 Ausgaben für Datenverarbeitung | 230,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** (Aufträge an Dritte) | | b) 150,0 | 100,0 | 50,0 | – | – | – |
| | | c) 50,0 | | 50,0 | – | – | – |
| 541 61 Ausgaben für Veranstaltungen | 35,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und dgl. | | b) 2,0 | 2,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 883 61 Zuweisungen für Investitionen an | 420,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeinden und Gemeindever- | | b) 900,0 | 500,0 | 400,0 | – | – | – |
| bände im Rahmen der Umsetzung | | c) 400,0 | | 400,0 | – | – | – |
| von Lärmminderungsplänen | | | | | | | |

**Einzelplan 10**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.62 Klimaneutrale Landesverwaltung | | | | | | | |
| 526 62 Ausgaben für Sachverständige, | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gerichtskosten und ähnliche Aus- | | b) 300,0 | 200,0 | 100,0 | – | – | – |
| gaben | | c) 100,0 | | 100,0 | – | – | – |
| 531 62 Ausgaben für Veröffentlichungen | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und der Dokumentation | | b) 60,0 | 60,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 537 62 Versuche und Untersuchungen | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 50,0 | 50,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 541 62 Ausgaben für Veranstaltungen | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und dgl. | | b) 200,0 | 170,0 | 30,0 | – | – | – |
| | | c) 30,0 | | 30,0 | – | – | – |
| 546 62 Sonstige Verwaltungsausgaben | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 90,0 | 90,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| TGr.63 Umweltwirtschaft sowie Energiewende, Erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz | | | | | | | |
| 526 63 Ausgaben für Sachverständige, | – | a) 58,8 | 39,5 | 7,2 | 8,7 | 3,4 | – |
| **L** Untersuchungsaufträge und ähn- | | b) 240,0 | 75,0 | 67,5 | 40,0 | 32,5 | 25,0 |
| liche Ausgaben | | c) 165,0 | | – | – | – | 165,0 |
| 537 63 Untersuchungen durch Dienst- | 46,2 | a) 17,5 | 10,5 | 7,0 | – | – | – |
| **L** stellen und Einrichtungen des | | b) 77,5 | 35,0 | 25,0 | 17,5 | – | – |
| Landes | | c) 42,5 | | – | 42,5 | – | – |
| 541 63 Ausgaben für Veranstaltungen | 34,0 | a) 79,4 | 79,1 | 0,3 | – | – | – |
| **L** und dgl. | | b) 82,5 | 56,0 | 26,5 | – | – | – |
| | | c) 25,0 | | 25,0 | – | – | – |
| 546 63 Werkverträge | 35,0 | a) 59,7 | 48,3 | 11,4 | – | – | – |
| **L** | | b) 414,0 | 169,5 | 169,5 | 50,0 | 25,0 | – |
| | | c) 244,5 | | – | – | 244,5 | – |
| 686 63 Sonstige Zuschüsse für laufende | – | a) 299,5 | 136,0 | 120,0 | 43,5 | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) 750,0 | 250,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 | 50,0 |
| | | c) 500,0 | | – | – | – | 500,0 |
| 892 63 Zuschüsse für Investitionen an | 771,9 | a) 43,0 | 29,9 | 13,1 | – | – | – |
| **L** private Unternehmen | | b) 247,5 | 100,0 | 85,0 | 62,5 | – | – |
| | | c) 75,0 | | – | 75,0 | – | – |
| TGr.64 Umwelt und Gesundheit, Gentechnik | | | | | | | |
| 526 64 Ausgaben für Sachverständige, | 90,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gerichtskosten und ähnliche Aus- | | b) – | – | – | – | – | – |
| gaben | | c) 100,0 | | 70,0 | 30,0 | – | – |
| 531 64 Ausgaben für Veröffentlichungen | 60,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und der Dokumentation | | b) 40,0 | 40,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 537 64 Versuche und Untersuchungen | 219,3 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 398,0 | 318,0 | 80,0 | – | – | – |
| | | c) 330,0 | | 200,0 | 80,0 | 50,0 | – |
| 541 64 Ausgaben für Veranstaltungen | 166,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** und dgl. | | b) 30,0 | 30,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 633 64 Sonstige Zuweisungen an Ge- | 300,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** meinden und Gemeindeverbände | | b) 200,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – |
| | | c) 250,0 | | 150,0 | 100,0 | – | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.65 Klimamaßnahmen | | | | | | | |
| 526 65 Ausgaben für Sachverständige, **L** Gerichtskosten und ähnliche Kosten | – | a) 89,2<br>b) 105,0<br>c) – | 30,3<br>21,0 | 23,2<br>21,0<br>– | 20,6<br>21,0<br>– | 14,2<br>21,0<br>– | 0,9<br>21,0<br>– |
| 633 65 Sonstige Zuweisungen an Ge- **L** meinden und Gemeindeverbände | 617,3 | a) –<br>b) 360,0<br>c) 1 447,0 | –<br>180,0 | –<br>180,0<br>600,0 | –<br>–<br>600,0 | –<br>–<br>247,0 | –<br>–<br>– |
| **10 080** | | | | | | | |
| 683 10 Markt- und standortangepasste **B** Landbewirtschaftung (Bundesanteil) | 8 365,2 | a) 14 184,0<br>b) 11 790,0<br>c) 10 173,0 | 4 478,0<br>2 700,0 | 4 007,0<br>2 520,0<br>2 229,0 | 3 891,0<br>2 160,0<br>2 229,0 | 1 808,0<br>2 160,0<br>1 905,0 | –<br>2 250,0<br>3 810,0 |
| 683 11 Markt- und standortangepasste **L** Landbewirtschaftung (Landesanteil) | 5 576,8 | a) 9 457,0<br>b) 7 860,0<br>c) 6 782,0 | 2 986,0<br>1 800,0 | 2 672,0<br>1 680,0<br>1 486,0 | 2 594,0<br>1 440,0<br>1 486,0 | 1 205,0<br>1 440,0<br>1 270,0 | –<br>1 500,0<br>2 540,0 |
| 683 30 Umwelt- und tiergerechete Hal- **B** tungsverfahren (Bundesanteil) | 2 284,2 | a) 86,0<br>b) –<br>c) – | 86,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 683 31 Umwelt- und tiergerechte Hal- **L** tungsverfahren (Landesanteil) | 1 522,8 | a) 58,0<br>b) –<br>c) – | 58,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.62 Entwicklungskonzepte/Regional-management (Bundesanteil) | | | | | | | |
| 883 62 Zuweisungen für Investitionen an **B** Gemeinden und Gemeindeverbände | 3 000,0 | a) 1 336,0<br>b) 1 332,0<br>c) 2 730,0 | 1 336,0<br>666,0 | –<br>666,0<br>2 100,0 | –<br>–<br>630,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 887 62 Zuweisungen für Investitionen an **B** Zweckverbände | 600,0 | a) 406,0<br>b) 1 200,0<br>c) 2 700,0 | 150,0<br>300,0 | 162,0<br>300,0<br>675,0 | 94,0<br>300,0<br>675,0 | –<br>300,0<br>675,0 | –<br>–<br>675,0 |
| TGr.64 Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil) | | | | | | | |
| 892 64 Zuschüsse für Investitionen an **B** private Unternehmen | 5 100,0 | a) 2 824,0<br>b) 4 920,0<br>c) 4 920,0 | 2 067,0<br>2 700,0 | 757,0<br>1 500,0<br>2 700,0 | –<br>720,0<br>1 500,0 | –<br>–<br>720,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.65 Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil) | | | | | | | |
| 683 65 Zuschüsse für laufende Zwecke **B** an private Unternehmen | 21,0 | a) –<br>b) 84,0<br>c) 54,0 | –<br>30,0 | –<br>18,0<br>18,0 | –<br>12,0<br>12,0 | –<br>12,0<br>12,0 | –<br>12,0<br>12,0 |
| 892 65 Zuschüsse für Investitionen an **B** private Unternehmen | 1 839,0 | a) 318,0<br>b) 918,0<br>c) 1 500,0 | 284,0<br>750,0 | 34,0<br>162,0<br>900,0 | –<br>6,0<br>600,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.66 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil) | | | | | | | |
| 883 66 Zuweisungen für Investitionen an **B** Gemeinden und Gemeindeverbände | 470,4 | a) –<br>b) 3 183,0<br>c) – | –<br>1 200,0 | –<br>1 200,0<br>– | –<br>783,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 887 66 Zuweisungen für Investitionen an **B** Zweckverbände | 9 055,2 | a) 9 969,0<br>b) 3 183,0<br>c) 9 600,0 | 6 927,0<br>1 200,0 | 3 042,0<br>1 200,0<br>1 200,0 | –<br>783,0<br>3 600,0 | –<br>–<br>3 000,0 | –<br>–<br>1 800,0 |
| TGr.67 Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil) | | | | | | | |
| 683 67 Zuschüsse für laufende Zwecke **B** an private Unternehmen | 2 100,0 | a) –<br>b) 1 500,0<br>c) 1 500,0 | –<br>1 200,0 | –<br>300,0<br>1 200,0 | –<br>–<br>300,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 10**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.68 Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Bundesanteil) | | | | | | | |
| 883 68 Zuweisungen für Investitionen an | – | a) 11 040,0 | 11 040,0 | – | – | – | – |
| **B** Gemeinden und Gemeindeverbände | | b) 7 200,0 | 4 200,0 | 3 000,0 | – | – | – |
| | | c) 3 000,0 | | 3 000,0 | – | – | – |
| 887 68 Zuweisungen für Investitionen an | 14 400,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **B** Zweckverbände | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 19 200,0 | | 12 600,0 | 6 600,0 | – | – |
| TGr.69 Investiver Naturschutz (Bundesanteil) | | | | | | | |
| 883 69 Zuweisungen für Investitionen an | 1 128,6 | a) – | – | – | – | – | – |
| **B** Gemeinden und Gemeindeverbände | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 1 014,0 | | 381,0 | 318,0 | 315,0 | – |
| TGr.72 Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesanteil) | | | | | | | |
| 883 72 Zuweisungen für Investitionen an | 2 000,0 | a) 891,0 | 891,0 | – | – | – | – |
| **L** Gemeinden und Gemeindeverbände | | b) 888,0 | 444,0 | 444,0 | – | – | – |
| | | c) 1 820,0 | | 1 400,0 | 420,0 | – | – |
| 887 72 Zuweisungen für Investitionen an | 400,0 | a) 271,0 | 100,0 | 108,0 | 63,0 | – | – |
| **L** Zweckverbände | | b) 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | – |
| | | c) 1 800,0 | | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| TGr.74 Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil) | | | | | | | |
| 892 74 Zuschüsse für Investitionen an | 3 399,0 | a) 1 884,0 | 1 379,0 | 505,0 | – | – | – |
| **L** private Unternehmen | | b) 3 280,0 | 1 800,0 | 1 000,0 | 480,0 | – | – |
| | | c) 3 280,0 | | 1 800,0 | 1 000,0 | 480,0 | – |
| TGr.75 Marktstrukturverbesserung (Landesanteil) | | | | | | | |
| 683 75 Zuschüsse für laufende Zwecke | 14,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an private Unternehmen | | b) 56,0 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | | c) 36,0 | | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 892 75 Zuschüsse für Investitionen an | 1 226,0 | a) 213,0 | 190,0 | 23,0 | – | – | – |
| **L** private Unternehmen | | b) 612,0 | 500,0 | 108,0 | 4,0 | – | – |
| | | c) 1 000,0 | | 600,0 | 400,0 | – | – |
| TGr.76 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil) | | | | | | | |
| 883 76 Zuweisungen für Investitionen an | 311,6 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Gemeinden und Gemeindeverbände | | b) 2 122,0 | 800,0 | 800,0 | 522,0 | – | – |
| | | c) 1 322,0 | | 800,0 | 522,0 | – | – |
| 887 76 Zuweisungen für Investitionen an | 6 036,8 | a) 6 639,0 | 4 611,0 | 2 028,0 | – | – | – |
| **L** Zweckverbände | | b) 2 122,0 | 800,0 | 800,0 | 522,0 | – | – |
| | | c) 6 400,0 | | 800,0 | 2 400,0 | 2 000,0 | 1 200,0 |
| TGr.77 Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil) | | | | | | | |
| 683 77 Zuschüsse für laufende Zwecke | 1 400,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an private Unternehmen | | b) 1 000,0 | 800,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) 1 000,0 | | 800,0 | 200,0 | – | – |
| TGr.78 Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Landesanteil) | | | | | | | |
| 883 78 Zuweisungen für Investitionen an | – | a) 7 360,0 | 7 360,0 | – | – | – | – |
| **L** Gemeinden und Gemeindeverbände | | b) 4 800,0 | 2 800,0 | 2 000,0 | – | – | – |
| | | c) 2 000,0 | | 2 000,0 | – | – | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 887 78 Zuweisungen für Investitionen an<br>**L** Zweckverbände | 9 600,0 | a) –<br>b) –<br>c) 12 800,0 | –<br>– | –<br>–<br>8 400,0 | –<br>–<br>4 400,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.79 Investiver Naturschutz (Landesanteil) | | | | | | | |
| 883 79 Zuweisungen für Investitionen an<br>**L** Gemeinden und Gemeindeverbände | 752,4 | a) –<br>b) –<br>c) 676,0 | –<br>– | –<br>–<br>254,0 | –<br>–<br>212,0 | –<br>–<br>210,0 | –<br>–<br>– |
| **10 090** | | | | | | | |
| TGr.60 Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil) | | | | | | | |
| 547 60 Sonstige Sachkosten und technische<br>**L** Hilfe | 901,0 | a) –<br>b) 1 250,0<br>c) 600,0 | –<br>250,0 | –<br>250,0<br>200,0 | –<br>250,0<br>200,0 | –<br>250,0<br>200,0 | –<br>250,0<br>– |
| 633 60 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden,<br>**L** GV) | 100,0 | a) –<br>b) 150,0<br>c) 50,0 | –<br>150,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 637 60 Sonstige Zuweisungen (an<br>**L** Zweckverbände) | 100,0 | a) –<br>b) 150,0<br>c) 50,0 | –<br>150,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 683 60 Zuschüsse (an private Unternehmen)<br>**L** | 28 748,8 | a) 112 734,0<br>b) 33 917,0<br>c) 42 714,0 | 38 157,0<br>7 176,0 | 29 677,0<br>12 626,0<br>4 300,0 | 28 640,0<br>4 945,0<br>16 700,0 | 12 272,0<br>4 585,0<br>4 950,0 | 3 988,0<br>4 585,0<br>16 764,0 |
| 686 60 Zuschüsse (an Sonstige)<br>**L** | 1 761,2 | a) 1 429,0<br>b) –<br>c) 1 640,0 | 593,0<br>– | 538,0<br>–<br>420,0 | 298,0<br>–<br>570,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>150,0 |
| 883 60 Zuweisungen (an Gemeinden,<br>**L** GV) | 3 000,0 | a) 242,0<br>b) 5 200,0<br>c) 4 500,0 | 223,0<br>3 000,0 | 19,0<br>1 700,0<br>2 500,0 | –<br>500,0<br>1 500,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– |
| 892 60 Zuschüsse (an private Unternehmen)<br>**L** | 4 600,0 | a) 101,0<br>b) 500,0<br>c) 1 400,0 | 88,0<br>500,0 | 13,0<br>–<br>750,0 | –<br>–<br>650,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.61 Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil) | | | | | | | |
| 683 61 Zuschüsse (an private Unternehmen)<br>**E** | 82 000,0 | a) 165 672,0<br>b) 106 000,0<br>c) 106 000,0 | 56 305,0<br>32 000,0 | 44 170,0<br>38 000,0<br>32 000,0 | 41 037,0<br>20 000,0<br>38 000,0 | 19 504,0<br>8 000,0<br>20 000,0 | 4 656,0<br>8 000,0<br>16 000,0 |
| TGr.70 Schulobstprogramm (Landesanteil) | | | | | | | |
| 686 70 Zuschüsse (an Sonstige)<br>**L** | – | a) –<br>b) 2 000,0<br>c) – | –<br>2 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.71 Schulprogramm (EU-Mittel) | | | | | | | |
| 686 71 Zuschüsse (an Sonstige)<br>**E** | 8 800,0 | a) –<br>b) 5 300,0<br>c) 8 000,0 | –<br>5 300,0 | –<br>–<br>8 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.80 Fischerei und Aquakultur - EMFF/EFF- (Landesanteil) | | | | | | | |
| 892 80 Zuschüsse für Investitionen (an<br>**L** private Unternehmen) | 500,0 | a) 80,0<br>b) 1 500,0<br>c) 1 500,0 | 40,0<br>500,0 | 40,0<br>500,0<br>500,0 | –<br>300,0<br>500,0 | –<br>200,0<br>300,0 | –<br>–<br>200,0 |

**Einzelplan 10**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.81 Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil) | | | | | | | |
| 892 81 Zuschüsse (an private Unternehmen) **E** | 1 500,0 | a) 80,0<br>b) 4 500,0<br>c) 4 800,0 | 40,0<br>1 500,0 | 40,0<br>1 500,0<br>1 500,0 | –<br>900,0<br>1 500,0 | –<br>600,0<br>900,0 | –<br>–<br>900,0 |
| TGr.82 Kofinanzierung für EFRE.NRW 2014 - 2020 (Landesanteil) | | | | | | | |
| 531 82 Ausgaben für Veröffentlichungen **L** | 572,8 | a) –<br>b) 1 034,6<br>c) 984,5 | –<br>286,4 | –<br>229,1<br>268,4 | –<br>143,2<br>229,1 | –<br>85,6<br>143,2 | –<br>290,3<br>343,8 |
| 537 82 Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge **L** | 4 296,0 | a) 2 589,9<br>b) 23 542,1<br>c) 11 012,1 | 2 337,0<br>5 441,6 | 129,7<br>6 071,7<br>3 150,4 | 78,5<br>5 728,0<br>4 296,0 | 44,7<br>4 296,0<br>2 291,2 | –<br>2 004,8<br>1 274,5 |
| 541 82 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. **L** | 572,8 | a) –<br>b) 1 403,4<br>c) 1 403,4 | –<br>429,6 | –<br>429,6<br>429,6 | –<br>286,4<br>429,6 | –<br>214,8<br>286,4 | –<br>43,0<br>257,8 |
| 547 82 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben **L** | 1 002,4 | a) –<br>b) 1 403,4<br>c) 1 403,4 | –<br>429,6 | –<br>286,4<br>429,6 | –<br>429,6<br>286,4 | –<br>257,8<br>429,6 | –<br>–<br>257,8 |
| 633 82 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV) **L** | 1 432,0 | a) 261,5<br>b) 1 403,4<br>c) 1 403,4 | 232,6<br>544,2 | 28,9<br>429,6<br>544,2 | –<br>429,6<br>429,6 | –<br>–<br>429,6 | –<br>–<br>– |
| 682 82 Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen) **L** | 1 145,6 | a) 30,1<br>b) 1 417,7<br>c) 1 318,7 | 17,8<br>286,4 | 12,3<br>515,5<br>286,4 | –<br>615,8<br>515,5 | –<br>–<br>516,8 | –<br>–<br>– |
| 683 82 Zuschüsse (an private Unternehmen) **L** | 2 004,8 | a) 246,3<br>b) 1 417,7<br>c) 1 775,7 | 171,3<br>572,8 | 75,0<br>486,9<br>572,8 | –<br>358,0<br>844,9 | –<br>–<br>358,0 | –<br>–<br>– |
| 686 82 Zuschüsse (an Sonstige) **L** | 2 864,0 | a) 56,1<br>b) 15 353,0<br>c) 8 258,5 | 16,0<br>2 434,4 | 40,1<br>3 723,2<br>1 775,7 | –<br>3 467,4<br>2 951,8 | –<br>3 150,4<br>1 383,0 | –<br>2 577,6<br>2 148,0 |
| 883 82 Zuweisungen (an Gemeinden, GV) **L** | 942,8 | a) 977,8<br>b) 1 417,7<br>c) 1 430,6 | 977,8<br>630,1 | –<br>572,8<br>643,0 | –<br>214,8<br>572,8 | –<br>–<br>214,8 | –<br>–<br>– |
| 887 82 Zuweisungen (an Zweckverbände) **L** | 429,6 | a) –<br>b) 1 417,7<br>c) 1 417,7 | –<br>429,6 | –<br>429,6<br>429,6 | –<br>558,5<br>429,6 | –<br>–<br>558,5 | –<br>–<br>– |
| 891 82 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen **L** | 572,8 | a) 402,7<br>b) 1 403,4<br>c) 1 403,4 | 59,6<br>544,2 | 343,1<br>429,6<br>544,2 | –<br>429,6<br>429,6 | –<br>–<br>429,6 | –<br>–<br>– |
| 892 82 Zuschüsse (an private Unternehmen) **L** | 343,7 | a) –<br>b) 1 374,7<br>c) 1 383,4 | –<br>458,2 | –<br>486,9<br>466,9 | –<br>429,6<br>486,9 | –<br>–<br>429,6 | –<br>–<br>– |
| 893 82 Zuschüsse (an Sonstige) **L** | 6 333,6 | a) –<br>b) 31 877,9<br>c) 6 974,8 | –<br>22 760,0 | –<br>2 879,9<br>1 202,9 | –<br>2 004,8<br>2 148,0 | –<br>1 861,6<br>1 432,0 | –<br>2 371,6<br>2 191,9 |
| **10 261** | | | | | | | |
| 537 10 Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaffung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a. **K** | 200,0 | a) –<br>b) 125,0<br>c) 125,0 | –<br>25,0 | –<br>25,0<br>25,0 | –<br>25,0<br>25,0 | –<br>25,0<br>25,0 | –<br>25,0<br>50,0 |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 00 Sonstige Zuschüsse für laufende<br>**K** Zwecke im Inland | 845,6 | a) 356,0<br>b) 4 700,0<br>c) 4 700,0 | –<br>2 000,0 | 200,0<br>1 200,0<br>2 000,0 | 88,0<br>500,0<br>1 200,0 | 68,0<br>500,0<br>500,0 | –<br>500,0<br>1 000,0 |
| **10 400** | | | | | | | |
| 511 01 Geschäftsbedarf und Kommuni-<br>**L** kation sowie Geräte, Ausstat-<br>tungs- und Ausrüstungsgegen-<br>stände, sonstige Gebrauchsge-<br>genstände | 2 903,1 | a) –<br>b) 67,0<br>c) 67,0 | –<br>47,0 | –<br>20,0<br>47,0 | –<br>–<br>20,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>**L** Gebäude und Räume | 1 490,0 | a) –<br>b) 240,0<br>c) 240,0 | –<br>180,0 | –<br>60,0<br>180,0 | –<br>–<br>60,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 526 10 Kosten für die Durchführung von<br>**L** Messungen und Analysen gemäß<br>§ 44 Bundes-Immissionsschutz-<br>gesetz und im Rahmen der Auf-<br>stellung von Luftreinhalteplänen<br>sowie für Maßnahmenpläne und<br>Aktionspläne im Rahmen der Luft-<br>qualitätsrichtlinien | 90,0 | a) –<br>b) 10,0<br>c) 10,0 | –<br>10,0 | –<br>–<br>10,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 537 10 Planungen, Versuche, Untersu-<br>**L** chungen, Gutachten | 1 390,5 | a) 173,0<br>b) 810,0<br>c) 810,0 | 173,0<br>340,0 | –<br>270,0<br>340,0 | –<br>200,0<br>270,0 | –<br>–<br>200,0 | –<br>–<br>– |
| 537 12 Planungen, Versuche, Untersu-<br>**L** chungen im Zusammenhang mit<br>der Luftqualität | 326,0 | a) –<br>b) 40,0<br>c) 40,0 | –<br>40,0 | –<br>–<br>40,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 538 10 Ausgaben für Datenverarbeitung<br>**L** (Aufträge an Dritte) | 3 086,8 | a) –<br>b) 275,0<br>c) 275,0 | –<br>275,0 | –<br>–<br>275,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 541 00 Messen und Ausstellungen<br>**L** | 610,0 | a) –<br>b) 390,0<br>c) 390,0 | –<br>390,0 | –<br>–<br>390,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 543 00 Gewässerkundlicher Dienst, Mes-<br>**L** sung und Auswertung ober- und<br>unterirdischer Abflüsse, Pegelwe-<br>sen, Landesgrundwasserdienst,<br>Quellmessdienst, Flussüberwa-<br>chung, Überschwemmungsgebie-<br>te | 720,6 | a) –<br>b) 60,0<br>c) 60,0 | –<br>60,0 | –<br>–<br>60,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeu-<br>**L** gen | 325,0 | a) –<br>b) 100,0<br>c) 100,0 | –<br>100,0 | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 812 10 Erwerb von Geräten und sonsti-<br>**L** gen beweglichen Sachen | 4 755,1 | a) –<br>b) 1 100,0<br>c) 1 100,0 | –<br>1 100,0 | –<br>–<br>1 100,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 812 13 Investitionen im Zusammenhang<br>**L** mit der Luftqualität | 1 327,0 | a) –<br>b) 210,0<br>c) 710,0 | –<br>210,0 | –<br>–<br>710,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 892 00 Zuschüsse für Investitionen an<br>**L** private Unternehmen | 1 750,0 | a) –<br>b) 390,0<br>c) 390,0 | –<br>300,0 | –<br>90,0<br>300,0 | –<br>–<br>90,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.62 Integriertes Datenverarbeitungs-<br>system Verbraucherschutz (IDV) | | | | | | | |
| 538 62 Ausgaben für Datenverarbeitung<br>**L** (Aufträge an Dritte) | 1 025,0 | a) –<br>b) 400,0<br>c) 400,0 | –<br>400,0 | –<br>–<br>400,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 10**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.63 Verbesserung der Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
| 546 63 Kosten der Ausbildung zur Le- | 1 522,1 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** bensmittelkontrolleurin und zum | | b) 375,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | – | – |
| Lebensmittelkontrolleur sowie zur | | c) 375,0 | | 125,0 | 125,0 | 125,0 | – |
| Veterinärkontrollassistentin und zum Veterinärkontrollassistenten | | | | | | | |
| TGr.72 Probenahme und Analytik zur Indirekteinleiterüberwachung | | | | | | | |
| 537 72 Versuche und Untersuchungen | 760,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – |
| | | c) 1 000,0 | | 500,0 | 500,0 | – | – |
| TGr.73 Fischerei und Gewässerökologie | | | | | | | |
| 537 73 Planungen, Versuche, Untersu- | 323,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** chungen | | b) 150,0 | 150,0 | – | – | – | – |
| | | c) 150,0 | | 150,0 | – | – | – |
| **10 410** | | | | | | | |
| 538 00 Ausgaben für Datenverarbeitung | 285,2 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** (Aufträge an Dritte) | | b) 400,0 | 200,0 | 200,0 | – | – | – |
| | | c) 600,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | – |
| **10 460** | | | | | | | |
| 712 00 Große Neu-, Um- und Erweite- | 1 250,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** rungsbauten | | b) 1 250,0 | 1 250,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| 812 00 Erwerb von Geräten und sonsti- | 370,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** gen beweglichen Sachen | | b) 50,0 | 50,0 | – | – | – | – |
| | | c) 50,0 | | 50,0 | – | – | – |
| **Summe** | 539 631,8 | a) 564 147,5 | 244 256,7 | 154 956,3 | 116 480,3 | 39 112,3 | 9 341,9 |
| | | b) 616 961,3 | 239 684,5 | 172 435,8 | 102 654,0 | 55 035,7 | 47 151,3 |
| | | c) 641 408,5 | | 240 920,3 | 191 318,1 | 106 763,5 | 102 406,6 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 291 693,2 | a) 276 509,5 | 117 873,7 | 75 220,3 | 62 823,3 | 15 906,3 | 4 685,9 |
| | | b) 352 326,3 | 138 063,5 | 90 044,8 | 58 815,0 | 33 038,7 | 32 364,3 |
| | | c) 323 192,5 | | 113 442,3 | 92 829,1 | 55 361,5 | 61 559,6 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | 48 363,6 | a) 40 163,0 | 26 368,0 | 8 002,0 | 3 985,0 | 1 808,0 | – |
| Anteil Bund (B) | | b) 35 310,0 | 14 946,0 | 10 866,0 | 4 764,0 | 2 472,0 | 2 262,0 |
| | | c) 56 391,0 | | 27 003,0 | 16 464,0 | 6 627,0 | 6 297,0 |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | 92 300,0 | a) 165 752,0 | 56 345,0 | 44 210,0 | 41 037,0 | 19 504,0 | 4 656,0 |
| | | b) 115 800,0 | 38 800,0 | 39 500,0 | 20 900,0 | 8 600,0 | 8 000,0 |
| | | c) 118 800,0 | | 41 500,0 | 39 500,0 | 20 900,0 | 16 900,0 |
| vollumfänglich durch | 107 275,0 | a) 81 723,0 | 43 670,0 | 27 524,0 | 8 635,0 | 1 894,0 | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) 113 525,0 | 47 875,0 | 32 025,0 | 18 175,0 | 10 925,0 | 4 525,0 |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) 143 025,0 | | 58 975,0 | 42 525,0 | 23 875,0 | 17 650,0 |

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES LANDESBETRIEBES WALD UND HOLZ NRW**

**für das Haushaltsjahr 2018**

**a) Jahreserfolgsplan**

**b) Finanzplan**

**c) Stellenübersicht**

**a) JAHRESERFOLGSPLAN**

| Ertragsgruppe | Geschäftsfeld | Ansatz 2018 Staatsforst EUR | Ansatz 2018 Dienstleistung EUR | Ansatz 2018 Hoheit EUR | Ansatz 2018 insgesamt EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfererträge | 2.065.000 | 10.749.000 | 38.856.300 | 51.670.300 |
| 1.1 | Transfererträge (Kapitel 10 260 Titel 682 10, 682 11, 682 12 tlw.) | 2.065.000 | 10.749.000 | 32.278.300 | 45.092.300 |
| 1.2 | Transfererträge für Wildnationalparke (Kapitel 10 260 Titel 682 12 tlw.) | – | – | 6.578.000 | 6.578.000 |
| 1.3 | Transfererträge sonstige | – | – | – | – |
| | gesperrte Mittel | – | – | -1.840.000 | -1.840.000 |
| 2 | Umsatzerlöse | 35.632.000 | 8.354.000 | 1.175.000 | 45.161.000 |
| 2.1 | Holz | 31.737.000 | – | – | 31.737.000 |
| 2.2 | Jagd | 2.600.000 | – | – | 2.600.000 |
| 2.3 | Betreuung der Waldbesitzerinnen/-besitzer und forstliche Zusammenschlüsse durch tätige Mithilfe bei der Bewirtschaftung des Waldes | – | 8.062.000 | – | 8.062.000 |
| 2.4 | sonstige Umsatzerlöse | 1.295.000 | 292.000 | 1.175.000 | 2.762.000 |
| 3 | Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 235.000 | – | – | 235.000 |
| 4 | andere aktivierte Eigenleistungen | 100.000 | – | 130.000 | 230.000 |
| 5 | sonstige betriebliche Erträge | 4.660.000 | 365.000 | 3.196.300 | 8.221.300 |
| 5.1.1 | sonstige Zuführungen | – | – | 500.000 | 500.000 |
| 5.1.2 | sonstige Zuweisungen (Wildnisgebiete) | 1.000.000 | – | – | 1.000.000 |
| 5.2.1 | sonstige betriebliche Erträge | 3.660.000 | 365.000 | 2.696.300 | 6.721.300 |
| 5.2.1.1 | Kompensationsmaßnahmen | 300.000 | – | 165.000 | 465.000 |
| 5.2.1.1 | sonstige Erträge | 3.360.000 | 365.000 | 2.531.300 | 6.256.300 |
| 6 | Summe Betriebserträge | 42.692.000 | 19.468.000 | 41.517.600 | 103.677.600 |

**Anmerkungen:**
**Für 2018 besteht über das Kapitel 10 260 Titel 121 00 eine Verpflichtung des Landesbetriebes 3,5 Mio. EUR an den Landeshaushalt abzuführen.**

## Beilage 2 zu Einzelplan 10
## Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW

**JAHRESERFOLGSPLAN**

| Aufwandsgruppe | Geschäftsfeld | Ansatz 2018 Staatsforst EUR | Ansatz 2018 Dienstleistung EUR | Ansatz 2018 Hoheit EUR | Ansatz 2018 insgesamt EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Materialaufwendungen | 12.466.000 | 547.000 | 2.278.000 | 15.291.000 |
| 7.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen | 1.680.000 | 490.000 | 1.650.000 | 3.820.000 |
| 7.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.786.000 | 57.000 | 628.000 | 11.471.000 |
| 8 | Personalaufwendungen | 20.674.000 | 19.114.000 | 33.966.000 | 73.754.000 |
| 8.1.1 | Beamtenbezüge | 7.277.000 | 6.749.000 | 11.943.000 | 25.969.000 |
| 8.1.2 | Angestelltenvergütungen | 4.329.000 | 3.990.000 | 7.115.000 | 15.434.000 |
| 8.1.3 | Löhne | 4.083.000 | 3.763.000 | 6.738.000 | 14.584.000 |
| 8.1.4 | Sonstige Aufwendungen mit Lohn-/Gehaltscharakter | 157.000 | 145.000 | 260.000 | 562.000 |
| 8.2.1 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.163.000 | 1.993.000 | 3.541.000 | 7.697.000 |
| 8.2.2 | Abführung an das Versorgungskapitel | 2.161.000 | 2.009.000 | 3.538.000 | 7.708.000 |
| 8.2.3 | Abführung an die Versorgungsrücklage NRW | – | – | – | – |
| 8.2.4 | Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung | 504.000 | 465.000 | 831.000 | 1.800.000 |
| 9 | Abschreibungen | 2.328.000 | 522.000 | 1.750.000 | 4.600.000 |
| 9.1 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.328.000 | 522.000 | 1.750.000 | 4.600.000 |
| 10 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.770.000 | 3.169.000 | 6.389.000 | 14.328.000 |
| 10.1 | Personalbedingte Aufwendungen | 406.000 | 353.000 | 755.000 | 1.514.000 |
| 10.2 | Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | 1.275.000 | 590.000 | 2.149.000 | 4.014.000 |
| 10.3 | Aufwendungen für den Geschäftsbedarf | 330.000 | 365.000 | 545.000 | 1.240.000 |
| 10.4 | Aufwendungen für Forsteinrichtungen im PK-Wald | – | – | – | – |
| 10.5 | übrige sonstige Aufwendungen | 2.759.000 | 1.861.000 | 2.940.000 | 7.560.000 |
| 11 | Summe Betriebsaufwand | 40.238.000 | 23.352.000 | 44.383.000 | 107.973.000 |
| 12 | Betriebsergebnis (Betriebsertrag ./. Betriebsaufwand) | 2.454.000 | -3.884.000 | -2.865.400 | -4.295.400 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.150.000 | 2.000 | 13.000 | 1.165.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.000 | 5.000 | 65.000 | 115.000 |
| 15 | Finanzergebnis (Zinserträge + Zinsaufwand) | 1.105.000 | -3.000 | -52.000 | 1.050.000 |
| 16 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.559.000 | -3.887.000 | -2.917.400 | -3.245.400 |
| 17 | außerordentliche Erträge | – | – | – | – |
| 18 | außerordentliche Aufwendungen | – | – | – | – |
| 19 | außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwand) | – | – | – | – |
| 20 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – | – |
| 21 | sonstige Steuern | 345.000 | 30.000 | 75.000 | 450.000 |
| 22 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit + a.o. Ergebnis + Steuern) | 3.214.000 | -3.917.000 | -2.992.400 | -3.695.400 |
| 23 | Ablieferungen (Kapitel 10 260 Titel 121 00) | 3.500.000 | – | – | 3.500.000 |
| 24 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nach Abführung | -286.000 | -3.917.000 | -2.992.400 | -7.195.400 |

**- JAHRESVERGLEICH -**

| Ertragsgruppe | Geschäftsfeld | Ansatz 2018 insgesamt EUR | Ansatz 2017 insgesamt EUR | Ist 2016 insgesamt EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfererträge | 51.670.300 | 52.283.900 | 52.014.473 |
| 1.1 | Transfererträge (Kapitel 10 260 Titel 682 10, 682 11, 682 12 tlw.) | 45.092.300 | 45.705.900 | 44.661.657 |
| 1.2 | Transfererträge für Waldnationalparke (Kapitel 10 260 Titel 682 12 tlw.) | 6.578.000 | 6.578.000 | 5.927.416 |
| 1.3 | Transfererträge sonstige (Personalkostenverstärkung) | – | – | 1.425.400 |
| | gesperrte Mittel | -1.840.000 | -1.840.000 | – |
| 2 | Umsatzerlöse | 45.161.000 | 46.504.000 | 42.401.530 |
| 2.1 | Holz | 31.737.000 | 33.250.000 | 30.473.104 |
| 2.2 | Jagd | 2.600.000 | 2.532.000 | 2.585.749 |
| 2.3 | Betreuung der Waldbesitzerinnen/-besitzer und forstliche Zusammenschlüsse durch tätige Mithilfe bei der Bewirtschaftung des Waldes | 8.062.000 | 7.998.000 | 7.430.241 |
| 2.4 | sonstige Umsatzerlöse | 2.762.000 | 2.724.000 | 1.912.436 |
| 3 | Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 235.000 | 375.000 | 296.465 |
| 4 | andere aktivierte Eigenleistungen | 230.000 | 218.000 | 206.692 |
| 5 | sonstige betriebliche Erträge | 8.221.300 | 10.727.100 | 9.137.192 |
| 5.1.1 | sonstige Zuführungen | 500.000 | 700.000 | 2.292.118 |
| 5.1.2 | sonstige Zuweisungen (Wildnisgebiete) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.2.1 | sonstige betriebliche Erträge | 6.721.300 | 9.027.100 | 5.845.075 |
| 5.2.1.1 | Kompensationsmaßnahmen | 465.000 | 722.000 | 434.463 |
| 5.2.1.2 | sonstige Erträge | 6.256.300 | 8.305.100 | 5.410.612 |
| 6 | Summe Betriebserträge | 103.677.600 | 108.268.000 | 104.056.352 |

## Beilage 2 zu Einzelplan 10
## Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW

**- JAHRESVERGLEICH -**

| Aufwandsgruppe | Geschäftsfeld | Ansatz 2018 insgesamt EUR | Ansatz 2017 insgesamt EUR | Ist 2016 insgesamt EUR |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Materialaufwendungen | 15.291.000 | 16.191.000 | 13.888.496 |
| 7.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren und Leistungen | 3.820.000 | 4.438.000 | 3.371.963 |
| 7.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.471.000 | 11.753.000 | 10.516.533 |
| 8 | Personalaufwendungen | 73.754.000 | 70.647.000 | 70.718.454 |
| 8.1.1 | Beamtenbezüge | 25.969.000 | 25.191.000 | 24.348.770 |
| 8.1.2 | Angestelltenvergütungen | 15.434.000 | 14.325.000 | 14.578.638 |
| 8.1.3 | Löhne | 14.584.000 | 13.690.000 | 13.723.847 |
| 8.1.4 | sonstige Aufwendungen mit Lohn-/Gehaltscharakter | 562.000 | 563.000 | 495.643 |
| 8.2.1 | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 7.697.000 | 7.580.000 | 7.566.449 |
| 8.2.2 | Abführung an das Versorgungskapitel | 7.708.000 | 7.559.000 | 7.308.948 |
| 8.2.3 | Abführung an die Versorgungsrücklage/den Pensionsfonds NRW | – | 328.000 | 923.715 |
| 8.2.4 | Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung | 1.800.000 | 1.411.000 | 1.772.444 |
| 9 | Abschreibungen | 4.600.000 | 4.540.000 | 4.401.906 |
| 9.1 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.600.000 | 4.540.000 | 4.401.906 |
| 10 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 14.328.000 | 13.965.100 | 15.900.350 |
| 10.1 | Personalbedingte Aufwendungen | 1.514.000 | 1.389.000 | 1.560.806 |
| 10.2 | Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | 4.014.000 | 3.538.000 | 3.851.687 |
| 10.3 | Aufwendungen für den Geschäftsbedarf | 1.240.000 | 1.250.000 | 1.280.586 |
| 10.4 | Aufwendungen für Forsteinrichtungen im PK-Wald | – | – | – |
| 10.5 | übrige sonstige Aufwendungen | 7.560.000 | 7.788.100 | 9.207.271 |
| 11 | Summe Betriebsaufwand | 107.973.000 | 105.343.100 | 104.909.206 |
| 12 | Betriebsergebnis (Betriebsertrag ./. Betriebsaufwand) | -4.295.400 | 2.924.900 | -852.856 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.165.000 | 1.299.000 | 1.186.437 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 115.000 | 288.000 | 229.358 |
| 15 | Finanzergebnis (Zinserträge + Zinsaufwand) | 1.050.000 | 1.011.000 | 957.079 |
| 16 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -3.245.400 | 3.935.900 | 104.223 |
| 17 | außerordentliche Erträge | – | – | 177.766 |
| 18 | außerordentliche Aufwendungen (einschl. Sonderfond Forst Südwestfalen) | – | – | 177.766 |
| 19 | außerordentliches Ergebnis (a.o. Erträge ./. a.o. Aufwand) | – | – | – |
| 20 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| 21 | sonstige Steuern | 450.000 | 435.000 | 472.408 |
| 22 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit + a.o. Ergebnis + Steuern) | -3.695.400 | 3.500.900 | -368.185 |
| 23 | Abführungsverpflichtung (Kapitel 10 260 Titel 121 00) | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 24 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nach Abführung | -7.195.400 | 900 | -3.868.185 |

**b) JAHRESFINANZPLAN**

| | | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Finanzbedarf | | | |
| 1.1 | Sachanlagen | 5.590.000 | 5.130.000 | 5.441.204 |
| 1.1.1 | Grundstücke | 590.000 | 480.000 | 432.105 |
| 1.1.1.1 | Waldgrundstücke | 70.000 | 100.000 | 59.756 |
| 1.1.1.2 | Bebaute Grundstücke | – | – | – |
| 1.1.1.3 | Unbebaute Grundstücke | 50.000 | 20.000 | 34.571 |
| 1.1.1.4 | Grundstückseinrichtungen | – | – | – |
| 1.1.1.5 | Wege und Brücken | 190.000 | 350.000 | 78.548 |
| 1.1.1.6 | Waldbestand | 250.000 | – | 240.922 |

**b) JAHRESFINANZPLAN**

| | | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.7 | Aussenanlagen (FDG) | 30.000 | 10.000 | 18.307 |
| 1.1.2 | Technische Anlagen und Maschinen | 2.300.000 | 2.150.000 | 2.258.577 |
| 1.1.2.1 | Erntemaschinen | – | – | – |
| 1.1.2.2 | Sonstige Maschinen | 450.000 | 450.000 | – |
| 1.1.2.3 | Betriebsfahrzeuge | 550.000 | 550.000 | – |
| 1.1.2.4 | Dienstfahrzeuge | 1.100.000 | 1.000.000 | – |
| 1.1.2.5 | Sonstige technische Anlagen | 200.000 | 150.000 | – |
| 1.1.3 | Gebäude | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.535.781 |
| 1.1.3.1 | Anlagen im Bau | 900.000 | 700.000 | 919.646 |
| 1.1.3.2 | Anzahlungen für Anlagen | – | – | – |
| 1.1.3.3 | Verwaltungsgebäude | – | 150.000 | – |
| 1.1.3.4 | Wirtschaftsgebäude | 150.000 | 150.000 | 138.703 |
| 1.1.3.5 | Wohngebäude | 450.000 | 500.000 | 477.432 |
| 1.1.4 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.214.741 |
| 1.1.4.1 | Betriebsausstattung | 700.000 | 500.000 | 1.214.741 |
| 1.1.4.2 | Geschäftsausstattung | 450.000 | 450.000 | – |
| 1.1.4.3 | GWG | 50.000 | 50.000 | – |
| 1.2 | Immaterielle Wirtschaftsgüter | 700.000 | 1.100.000 | 288.869 |
| 1.2.1 | Konzessionen, Rechte, Lizenzen | 700.000 | 1.100.000 | 288.869 |
| Gesamtausgaben | | 6.290.000 | 6.230.000 | 5.730.073 |
| 2. | Deckungsmittel | – | – | – |
| 2.1 | Jahresüberschuss aus der GuV § 275 (2) HGB | – | – | – |
| | abzüglich | – | – | – |
| 2.1.1 | Zuführungen zu Rücklagen | – | – | – |
| 2.1.1.1 | Allgemeine Rücklagen | – | – | – |
| 2.1.1.2 | Sonderrücklagen | – | – | – |
| 2.1.1.3 | Ausgleichsrücklagen | – | – | – |
| 2.2 | Abschreibungen (Ziffer 9 Erfolgsplan 2016) | 4.600.000 | 4.540.000 | 4.401.906 |
| 2.3 | Entnahme aus Rücklagen | – | – | – |
| 2.4.1 | Allgemeine Rücklagen | – | – | – |
| 2.4.2 | Sonderrücklagen | – | – | – |
| 2.4.3 | Ausgleichsrücklagen | – | – | – |
| 2.5 | Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände | – | – | – |
| 2.6 | Zuschüsse aus Drittmittel (sofern nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | – | – | – |
| 2.7 | Investitionszuschuss (Kapitel 10 260 Titel 891 00) | 1.690.100 | 1.690.100 | 1.690.100 |
| Gesamteinnahmen | | 6.290.100 | 6.230.100 | 6.092.006 |

## Beilage 2 zu Einzelplan 10
## Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Wald und Holz NRW

### c) STELLENÜBERSICHT

**Stellen für Beamtinnen und Beamte**

| BesGr. | Amtsbezeichnungen / Vermerke | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Planmäßige Beamtinnen und Beamte** | | | |
| B 5 | Leiterin, Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz | 1 | 1 |
| B 2 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor | 6 | 6 |
| A 16 | Leitende Forstdirektorin, Leitender Forstdirektor<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor | 12 | 12 |
| A 15 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Forstdirektorin, Forstdirektor<br>davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand | 44 | 44 |
| A 14 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Oberforsträtin, Oberforstrat | 38 | 38 |
| A 13 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Forsträtin, Forstrat (Einstiegsamt)<br>davon 4 (4) Stellen kw zum 31.12.2022 | 7 | 7 |
| A 13 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>Forsträtin, Forstrat (Beförderungsamt) | 37 | 37 |
| A 12 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>Forstamtsrätin, Forstamtsrat<br>davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2018 (aus Nachtrag)<br>davon 1 (1) kw 01.01.2023 | 94 | 94 |
| A 11 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Forstamtfrau, Forstamtmann<br>davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2022 | 209 | 209 |
| A 10 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor<br>Forstoberinspektorin, Forstoberinspektor<br>davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2022 | 81 | 81 |
| A 9 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor<br>Forstinspektorin, Forstinspektor | – | – |
| A 9 | Forstamtsinspektorin, Forstamtsinspektor | 2 | 2 |
| | Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt | 531 | 531 |
| | davon Dienstwohnungsinhaber | 51 | |
| **Leerstellen** | | | |
| B 2 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor | 1 | 1 |
| A 14 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Oberforsträtin, Oberforstrat | 5 | 5 |
| A 13 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | – | – |
| A 11 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Forstamtfrau, Forstamtmann | 2 | 2 |
| A 10 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor<br>Forstoberinspektorin, Forstoberinspektor | 4 | 4 |
| | Leerstellen insgesamt | 12 | 12 |

**Beamte**

| Eingangsamt | Dienstbezeichnung | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 |
|---|---|---|---|
| Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| Bes.Gr. A 13 | Forstreferendarin/Forstreferendar | 37 | 37 |
| Bes.Gr. A 9 | Forstinspektoranwärterin/Forstinspektoranwärter | 37 | 37 |
| | Zusammen | 74 | 74 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen/Verwaltungspraktikant | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| Anzahl der beabsichtigten Einstellungen | | | |
| Bes.Gr. A 13 | Forstreferendarin/Forstreferendar | 21 | 21 |
| Bes.Gr. A 9 | Forstinspektoranwärterin/Forstinspektoranwärter | 21 | 21 |
| | Zusammen | 42 | 42 |

Die Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungdienst und die Auszubildenden in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis scheiden nach bestandener Prüfung bzw. nicht bestandener Wiederholungsprüfung aus dem Staatsdienst aus.
Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.
Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 63 | 63 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 454 | 454 | – |
| Gesamt | 520 | 520 | – |

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Zusammen | | – | – |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 148 | 148 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 2 | 2 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | 4 | 4 |
| Zusammen | 154 | 154 |

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministeriums für Arbeit,

# Gesundheit und Soziales

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

**V E R Z E I C H N I S**

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

**A. Behörden**

**I. LANDESOBERBEHÖRDEN**

Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug - Kapitel 11 130

**II. LANDESMITTELBEHÖRDEN:**

-

**III. UNTERE LANDESBEHÖRDEN:**

**-**

**B. Einrichtungen**

Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) - Kapitel 11 035,
Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten - Kapitel 11 240,
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) - Kapitel 11 260

**V O R W O R T**

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales gehören u.a. folgende Aufgaben:

Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt, sonstiger technischer Gefahrenschutz und sichere Gestaltung der Technik, Strahlenschutz, Sprengstoffwesen, Heimarbeit (außer beim Bergbau und bei kerntechnischen Anlagen);
Tarif- und Schlichtungswesen;
Arbeitsrecht;
Arbeitspolitik;
Grundsicherung für Arbeitsuchende;
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung;
Prävention (einschließlich gesundheitlicher Selbsthilfe) und gesundheitliche Versorgung, Gesundheitswirtschaft, Planung und Förderung von Krankenhäusern, Arzneimittelsicherheit, Heilberufe, Rettungsdienst, Öffentlicher Gesundheitsdienst, Maßregelvollzug, Landeskliniken, soweit nicht den Bereichen Justiz und Wissenschaft zugeordnet;
Kranken- und Pflegeversicherung als Teil der Sozialversicherung (außer Landwirtschaftliche Kranken- und Pflegeversicherung), Prüfung der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung nach § 88 Abs. 3 SGB IV, § 46 SGB XI und § 55 KVLG jeweils in Verbindung mit § 274 SGB V;
Pflege, Rehabilitation in der Krankenversicherung, Pflegeversicherung und dem Gesundheitswesen, Alten- und Pflegegesetz, Wohn- und Teilhabegesetz;
Alten- und Familienpflegeausbildung;
Geschäftsstelle der Stiftung Wohlfahrtspflege;
Seniorenpolitik;
Medienkompetenz und Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen;
Demographischer Wandel, Generationenpolitik;
Sozialversicherung, Versorgung der Kriegsopfer und anderer Personen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Bergmannsversorgungsschein, Unterhaltssicherung, Sozialhilfe, Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Arbeitsmarkt, Förderung sozialer Einrichtungen, soziale Hilfen und Sozialrecht, Inklusion und Bekämpfung von Armut.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium bearbeitet werden, der ihm nachgeordneten Einrichtungen, der Bezirksregierungen, der Kreise und kreisfreien Städte sowie der Landschaftsverbände.

Der Haushalt des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales umfasst folgende Kapitel:

| | |
|---|---|
| 11 010: | Ministerium |
| 11 020: | Allgemeine Bewilligungen |
| 11 025: | Grundsicherung |
| 11 029: | Arbeit und Qualifizierung |
| 11 032: | Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen |
| 11 033: | EU-Strukturfonds / Kofinanzierung |
| 11 035: | Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) |
| 11 042: | Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut |
| 11 050: | Inklusion |
| 11 070: | Krankenhausförderung |
| 11 080: | Maßnahmen für das Gesundheitswesen |
| 11 090: | Pflege, Alter, demographische Entwicklung |
| 11 100: | Stiftung Wohlfahrtspflege NRW |
| 11 130: | Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug |
| 11 240: | Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten |
| 11 260: | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) |
| 11 310: | Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen |
| 11 320: | Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich |
| 11 900: | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen |

**Kapitel 11 010: Ministerium**

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Ministeriums veranschlagt. Das Kapitel enthält zudem die Ausgaben für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen.

**Kapitel 11 020: Allgemeine Bewilligungen**

In dem Kapitel sind die Globalen Minderausgaben des Einzelplans veranschlagt.

**Kapitel 11 025: Grundsicherung**

In diesem Kapitel sind die Leistungen der Grundsicherung zusammengefasst. Hierzu gehören die Bundesbeteiligungen an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II und an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Daneben sind hier die Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 AG-SGB II NRW (sog. Weiterleitung der Wohngeldersparnis des Landes infolge der Hartz IV-Gesetzgebung) veranschlagt.

**Kapitel 11 029: Arbeit und Qualifizierung**

Dieses Kapitel enthält u.a. die Mittel für folgende Maßnahmen:
- Weiterführung der sozialen Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket

- institutionelle Förderungen der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.I.B.) und der Technologieberatungsstelle beim DGB-Landesbezirk NRW (TBS)
- Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus
- Förderung des Baus und der Ausstattung beruflicher Ausbildungsstätten
- Ergänzung und Flankierung von Bundesprogrammen im Bereich öffentlich geförderter Beschäftigung und eines Sozialen Arbeitsmarktes zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit
- Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)
- Förderung von Modellprojekten zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen

**Kapitel 11 032: Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen**

In diesem Kapitel sind die aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung stehenden Mittel und die Kofinanzierung des Landes veranschlagt.

**Kapitel 11 035: Landesinstitut für Arbeitsgestaltung (LIA)**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung.

**Kapitel 11 042: Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut**

Das Kapitel umfasst insbesondere die Zuwendungen an die Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege. Zudem werden in dem Kapitel die Mittel zur Bekämpfung der Armut, einschließlich "Hilfen in Wohnungsnotfällen" und "Mittagsverpflegung von Kindern", veranschlagt.

**Kapitel 11 050: Inklusion**

Das Kapitel enthält Mittel für Hilfen für Menschen mit Behinderungen und für Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels der Inklusion.

**Kapitel 11 070: Krankenhausförderung**

Das Kapitel beinhaltet die Förderung von kommunalen Krankenhäusern, freien gemeinnützigen und privaten Krankenhäusern und Knappschaftskrankenhäusern sowie notwendigerweise mit dem Krankenhaus verbundene Ausbildungsstätten.
Zudem umfasst das Kapitel die Mittel zur Umsetzung des Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur.

**Kapitel 11 080: Maßnahmen für das Gesunheitswesen**

Dieses Kapitel umfasst Aufwendungen aus den verschiedensten Gebieten des Gesundheitswesens und der Gesundheitswirtschaft, insbesondere Zuschüsse für Maßnahmen des allgemeinen medizinischen Gesundheitsschutzes, für Maßnahmen zur AIDS-Bekämpfung, zur Bekämpfung der Suchtgefahren, zur Verbesserung der psychischen Gesundheit, für die Gesundheitshilfe, zur Seuchenbekämpfung, für die Förderung von Telematik-Anwendungen und der Telemedizin sowie die Krebsregistrierung.

**Kapitel 11 090: Pflege, Alter, demographische Entwicklung**

In diesem Kapitel sind die Mittel für sozialpolitische Maßnahmen im Bereich der Pflege, der demographischen Entwicklung und der gesellschaftlichen Teilhabe im Alter veranschlagt. Zudem sind Mittel für Projekte und Vorhaben zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Alten- und Pflegegesetzes sowie des Wohn- und Teilhabegesetzes enthalten.

**Kapitel 11 100: Stiftung Wohlfahrtspflege**

In diesem Kapitel sind die Ausgaben des Landes für die Stiftung Wohlfahrtspflege nachgewiesen.

**Kapitel 11 130: Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug**

Das Kapitel enthält die Ausgabemittel für den Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug.
Zur Errichtung und Ausstattung von Sondereinrichtungen zur Versorgung psychisch kranker Rechtsbrecher nach §§ 63, 64 StGB sowie für deren Unterbringung sind in diesem Kapitel Haushaltsmittel ausgewiesen.

**Kapitel 11 240: Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Das Kapitel umfasst die Aufwendungen für die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG), die Aufgaben der Länder im Bereich der Medizinprodukte und Koordinierungsfunktionen im Arzneimittelbereich wahrnimmt.

**Kapitel 11 260: Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG)**

Das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) berät und unterstützt die Landesregierung, die Behörden und Einrichtungen des Landes sowie die Gemeinden und Gemeindeverbände in der Fragen der Gesundheit, der Gesundheitspolitik und der Gesundheitswirtschaft. Das LZG wirkt mit an der Erkennung, Bündelung und dem Ausbau der Kompetenzen des Landes auf dem Gesundheitssektor, fördert die Stärkung des Politikfeldes Gesundheit auch unter bundes- und europapolitischen Aspekten und entwickelt den Gesundheitscampus Nordrhein-Westfalen mit dem Ziel einer weiteren Verzahnung von Gesundheitspolitik mit Wissenschaft, Forschung und Lehre einerseits und Wirtschaftsförderung andererseits.

**Kapitel 11 310: Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen**

Die durch die Kommunalisierung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung entstehenden Folgekosten - mit Ausnahme der Personal- und Sachkosten (vgl. Kapitel 11 010 Titelgruppe 80) - werden hier etatisiert.

**Kapitel 11 320: Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich**

Hier sind insbesondere die Mittel für Leistungen
- nach dem Opferentschädigungsgesetz,
- nach dem Infektionsschutzgesetz,
- nach den Rehabilitierungsgesetzen und
- im Zusammenhang mit der Beförderung von Menschen mit Schwerbehinderungen im öffentlichen Nahverkehr

veranschlagt.

**Kapitel 11 900: Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

Das Kapitel umfasst die Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, soweit sie auf den Einzelplan entfallen.

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4 227 402 300 | EUR |
| Ausgaben | 6 080 543 700 | EUR |

## Personalsoll des Einzelplans 11

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 264 | 195 | 8 | — | 467 | 445 | +22 |
| | +15 | +7 | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 86 | 305 | 559 | 10 | 960 | 987 | -27 |
| | +2 | +6 | -17 | -18 | | | |
| Insgesamt | 350 | 500 | 567 | 10 | 1.427 | 1.432 | -5 |
| | +17 | +13 | -17 | -18 | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | 1 | -1 |
| | — | -1 | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 16 | 16 | 16 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 19 | 8 | 6 | — | 33 | 28 | +5 |
| | +5 | — | — | — | | | |

Nachrichtlich:
Im Personalsoll ist 1 Ersatzstelle nach § 42 LPVG enthalten.

Das Stellensoll 2017 berücksichtigt 4 Umsetzungen gem. § 50 Abs. 1 LHO aus dem Einzelplan 14 nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 (je 1 x BesGr. A 12 und A 11) und Titel 428 01 (2 x vgl. LG 2.1) - Prüfbehörde Tariftreue- und Vergabegesetz NRW.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 11

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 010 | Ministerium | – | 1.150,0 | 3.252,0 | 4.402,0 |
| 11 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – |
| 11 025 | Grundsicherung | – | – | 3.674.014,3 | 3.674.014,3 |
| 11 029 | Arbeit und Qualifizierung | – | 400,0 | – | 400,0 |
| 11 032 | Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen | – | – | 110.000,0 | 110.000,0 |
| 11 033 | EU-Strukturfonds / Kofinanzierung | – | – | – | – |
| 11 035 | Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) | – | 410,0 | 250,0 | 660,0 |
| 11 042 | Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut | – | 140,0 | 3.600,0 | 3.740,0 |
| 11 050 | Inklusion | – | 130,0 | 33.846,6 | 33.976,6 |
| 11 070 | Krankenhausförderung | – | 1,0 | 332.653,3 | 332.654,3 |
| 11 080 | Maßnahmen für das Gesundheitswesen | – | 540,0 | – | 540,0 |
| 11 090 | Pflege, Alter, demographische Entwicklung | – | 2.000,0 | 19.310,0 | 21.310,0 |
| 11 100 | Stiftung Wohlfahrtspflege NRW | – | – | – | – |
| 11 130 | Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug | – | 190,0 | – | 190,0 |
| 11 240 | Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten | – | 565,0 | 1.960,8 | 2.525,8 |
| 11 260 | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - | – | 790,0 | 280,0 | 1.070,0 |
| 11 310 | Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen | – | 2,0 | – | 2,0 |
| 11 320 | Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich | – | 17.075,0 | 23.930,0 | 41.005,0 |
| 11 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | – | 912,3 | 912,3 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 23.393,0 | 4.204.009,3 | 4.227.402,3 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 22.151,8 | 3.909.526,8 | 3.931.678,6 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | +1.241,2 | +294.482,5 | +295.723,7 |

Das Einnahmesoll 2017 berücksichtigt die Verlagerung von 620.000 EUR (+) aus dem Epl. 08 zu Kapitel 11 010 Titel 119 11.

## - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 010 | Ministerium | 66.307,4 | 32.935,5 | – | 86,0 | 537,3 | – | 99.866,2 |
| 11 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – | – | -9.713,3 | -9.713,3 |
| 11 025 | Grundsicherung | – | – | – | 4.054.191,3 | – | – | 4.054.191,3 |
| 11 029 | Arbeit und Qualifizierung | – | – | – | 135.093,4 | 4.000,0 | – | 139.093,4 |
| 11 032 | Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen | – | – | – | 135.000,0 | – | – | 135.000,0 |
| 11 033 | EU-Strukturfonds / Kofinanzierung | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 035 | Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) | 6.733,7 | 4.186,9 | – | 7,5 | 400,0 | – | 11.328,1 |
| 11 042 | Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut | – | – | – | 39.090,7 | 153,4 | – | 39.244,1 |
| 11 050 | Inklusion | – | – | – | 40.231,0 | 7.651,0 | – | 47.882,0 |
| 11 070 | Krankenhausförderung | – | – | – | 1.240,0 | 618.462,4 | – | 619.702,4 |
| 11 080 | Maßnahmen für das Gesundheitswesen | – | – | – | 45.638,3 | 5.527,2 | – | 51.165,5 |
| 11 090 | Pflege, Alter, demographische Entwicklung | – | – | – | 94.246,1 | – | – | 94.246,1 |
| 11 100 | Stiftung Wohlfahrtspflege NRW | – | – | – | 12.905,3 | 12.614,0 | – | 25.519,3 |
| 11 130 | Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug | 1.362,2 | 487,9 | – | 335.340,6 | 33.650,0 | – | 370.840,7 |
| 11 240 | Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten | 2.075,1 | 548,4 | – | – | – | 436,5 | 3.060,0 |
| 11 260 | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - | 8.789,7 | 5.898,6 | – | 5,7 | 442,7 | – | 15.136,7 |
| 11 310 | Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen | – | – | – | 100.800,0 | – | – | 100.800,0 |
| 11 320 | Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich | – | – | – | 248.200,0 | – | – | 248.200,0 |
| 11 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 34.922,4 | – | – | 58,8 | – | – | 34.981,2 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 120.190,5 | 44.057,3 | – | 5.242.134,7 | 683.438,0 | -9.276,8 | 6.080.543,7 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 113.817,5 | 37.280,5 | – | 4.990.746,4 | 871.363,7 | -5.833,8 | 6.007.374,3 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +6.373,0 | +6.776,8 | – | +251.388,3 | -187.925,7 | -3.443,0 | +73.169,4 |

Das Ausgabensoll 2017 berücksichtigt die Umsetzung von 220.800 EUR (+) gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus dem Einzelplan 14 in das Kapitel 11 010 (Prüfbehörde Tariftreue- und Vergabegesetz NRW).

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **11 010** | **Ministerium** | | | | |
| | 1. Das Kapitel des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.<br>2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 11 010, 11 020, 11 025, 11 029, 11 032, 11 033, 11 042, 11 050, 11 070, 11 080, 11 090, 11 100, 11 310 und 11 320. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 20 313 | Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP - ". . . . . | 50 000 | 26 800 | +23 200 | 95 |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 63 000 | 23 000 | +40 000 | 63 |
| 119 04 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04 | 360 000 | 270 000 | +90 000 | 254 |
| 119 11 011 | Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege. . . . . | 500 000 | 620 000 | -120 000 | 493 |
| 121 10 253 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . . | — | — | — | — |
| 124 01 011 | Mieten und Pachten. . . . . | 174 000 | 174 000 | — | 175 |
| 129 10 861 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen". . | 3 000 | 3 000 | — | 3 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 162 10 861 | Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen. . . . . | 28 000 | 31 000 | -3 000 | 28 |
| 182 10 861 | Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen. . . . . | 90 000 | 88 000 | +2 000 | 92 |
| 232 10 219 | Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 547 50. | 60 000 | 60 000 | — | 87 |
| 261 10 229 | Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk Nr.2 bei Titel 546 10. | — | — | — | — |
| 282 11 314 | Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 514 10. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 20:**
Vgl. Erläuterungen bei Titel 547 20.

Anpassung an das Ist-Ergebnis bei Titel 547 20.

**Zu Titel 119 01:**
Anpassung an das Ist-Ergebnis.

**Zu Titel 119 11:**
Veranschlagt ist die Erstattung der Personal- und Sachausgaben (ohne Miete) der Geschäftsstelle der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW gem. § 12 Abs. 2 der Stiftungssatzung.
Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

Das Soll 2017 berücksichtigt die Verlagerung von 620.000 EUR aus dem Epl. 08.

**Zu Titel 121 10:**

**Beteiligungen des Landes NRW**

| Gesellschaft | Nennkapital in EUR (v. H.) | Anteil Land in EUR (v. H.) | Anteil Sonstige in EUR (v. H.) |
|---|---|---|---|
| START Zeitarbeit NRW GmbH | 71.200 | 18.300 | 52.900 |
| | 100 | 26 | 74 |
| Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung GmbH (G.I.B.) | 25.565 | 25.565 | – |
| | 100 | 100 | – |
| NRW.ProjektSoziales GmbH | 192.000 | 192.000 | – |
| | 100 | 100 | – |
| Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) | 37.500 | 4.166 | 33.334 |
| | 100 | 11 | 89 |
| Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH - Bad Oeynhausen | 128.000 | 77.000 | 51.000 |
| | 100 | 60 | 40 |
| Klinik am Rosengarten im Staatsbad Oeynhausen GmbH | 14.073.000 | 14.073.000 | – |
| | 100 | 100 | – |
| Krankenhausbetriebsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH | 110.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 100 | 50 | 50 |
| Landeskrebsregister NRW gGmbH | 25.000 | 25.000 | – |
| | 100 | 100 | – |

Abzuführende Gewinne sind nicht zu erwarten.

**Zu Titel 124 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen | 11 000 | EUR |
| 2. | APCOA Parkgarage | 143 500 | EUR |
| 3. | Haus Harkorten | 19 500 | EUR |
| | Zusammen | 174 000 | EUR |

**Zu Titel 129 10:**
Einnahmen (Ratenzahlung) aufgrund eines Grundstücksverkaufs an die Stadt Oeynhausen.

**Zu Titel 162 10:**
Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 182 10:**
Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 90<br>Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V | | | | |
| 119 90 219 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |
| 231 90 219 | Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen | 150 000 | 150 000 | — | 150 |
| 235 90 219 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen | 24 000 | 10 000 | +14 000 | 24 |
| 236 90 219 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | 2 900 000 | 2 874 000 | +26 000 | 2 913 |
| | Summe Titelgruppe 90 | 3 074 000 | 3 034 000 | +40 000 | 3 087 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 11 010 | 4 402 000 | 4 329 800 | +72 200 | 4 376 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 90:**

Vorgesehen für die Einnahmen aus Auftragsprüfungen nach § 3 Abs. 6 der Prüfkostenverordnung.

**Zu Titel 231 90:**

Bei diesem Titel werden die voraussichtlichen - der Höhe nach nicht endgültig feststehenden - Erstattungsbeträge für die Prüfung der bei den Krankenkassen zum Einsatz kommenden zentral entwickelten Software vereinnahmt.
Die 37. ASMK (12. - 14.9.1990) hat die Einrichtung einer ADV-Arbeitsgemeinschaft der Prüfdienste der Länder unter Beteiligung des Bundesversicherungsamtes beschlossen. Aufgabe der ADV-Arbeitsgemeinschaft ist die gemeinsame Prüfung der für die Krankenkassen zentral entwickelten Software. Die Kosten der Prüfung tragen die zu prüfenden Stellen.
Die Aufgaben einer Geschäftsstelle der ADV-Arbeitsgemeinschaft laut ASMK-Beschluss sind mit der Eingliederung des Landesversicherungsamtes Nordrhein-Westfalen auf das für Gesundheit zuständige Ministerium übergegangen.

**Zu Titel 235 90:**

Vorgesehen für die Vereinnahmung anteiliger Versorgungsbezüge durch Sozialversicherungsträger.

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 236 90:**

Veranschlagt sind gem. § 1 Abs. 1 und 2 der Prüfkostenverordnung für die gesetzliche Krankenversicherung vom 30.3.1990 (GV. NRW. S. 246) die Einnahmen im Zusammenhang mit der Erstattung der Personal- und Sachkosten (einschl. laufender Versorgungsbezüge und Versorgungskostenanteile) durch die landesunmittelbaren Krankenkassen und deren Arbeitsgemeinschaften, der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger, der Landesverbände der Krankenkassen, der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung", der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, der Beschwerdeausschüsse und Prüfstellen nach § 106 SGB V sowie der Pflegekassen.
Die Ausgaben des Prüfdienstes sind in der Ausgabetitelgruppe 80 veranschlagt (siehe dortige Erläuterungen).

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

**Personalausgaben**

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . 16 839 500 12 026 900 +4 812 600 9 381

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 1 | 1 | Staatssekretärin, Staatssekretär |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 5 | 5 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 15 | 14 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 2 | 2 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet werden |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 27 | 27 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 24 | 25 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| 1 | 1 | Leitende Regierungsvermessungsdirektorin, Leitender Regierungsvermessungsdirektor |
| 25 | 26 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 39 | 37 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes. Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 49 | 37 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 1 (1) kw ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz)<br>Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der Bes.Gr. R1 geführt werden.<br>davon 3 (3) Stellen kw zum 31.12.2018 (Flüchtlingsbedingt)<br>davon 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet werden |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Auf diesen Planstellen können Richterinnen/Richter der BesGr. R1 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 66 | 65 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>davon 3 (3) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet werden |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 40 | 39 | Amtsrätin, Amtsrat<br>davon 1 (1) kw ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz)<br>davon 2 (2) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet werden |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 2 | 2 | Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann |
| 24 | 18 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 2 | 2 | Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhauptkommissar<br>davon 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet werden |
| 28 | 22 | Stellen |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Das Stellensoll 2017 berücksichtigt 2 Umsetzungen gem. § 50 Abs. 1 LHO aus dem Einzelplan 14 (je 1 x BesGr. A 12 und A 11) - Prüfbehörde Tariftreue- und Vergabegesetz NRW.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 4 | Hebung aus A 16 | 1 | – |
| A 16 | Hebung nach B 4 | – | 1 |
| A 15 | Zusätzliche Planstellen (Fachabteilungen) | 2 | – |
| A 14 | Zusätzliche Planstellen (Fachabteilungen) | 10 | – |
| A 14 | Umwandlung aus Stellen vgl. LG 2.2 | 3 | – |
| A 14 | Umsetzung in den Epl. 03 im Tausch mit einer Stelle vgl. LG 2.2 | – | 1 |
| A 13 BA | Verlagerung aus Titel 422 90 | 1 | – |
| A 12 | Zusätzliche Planstelle (Fachabteilung) | 1 | – |
| A 11 | Zusätzliche Planstellen (Fachabteilungen) | 6 | – |
| Zusammen | | 24 | 2 |

**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 |
|---|---|---|---|
| B 10 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| B 7 | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| B 4 | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01 | 3 | – |
| B 4 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018 | – | 1 |
| B 3 | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01 | 1 | – |
| B 2 | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01 | 11 | – |
| B 2 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 | – | 4 |
| A 16 | Umsetzung aus Kapitel 09 150 Titel 422 01 | 1 | – |
| A 16 | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01 | 9 | – |
| A 16 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 | – | 2 |
| A 15 | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01 | 11 | – |
| A 15 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01, davon 2 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018 | – | 7 |
| A 14 | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01, davon 3 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018 | 14 | – |
| A 14 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 | – | 4 |
| A 13 BA | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01, davon 1 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018 | 27 | – |
| A 13 BA | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 | – | 6 |
| A 12 | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01 | 12 | – |
| A 12 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01, mit kw-Vermerk zum 31.12.2018 | – | 1 |
| A 12 | Umsetzung nach Kapitel 06 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 11 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | 2 | – |
| A 11 | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 422 01 | 2 | – |
| A 11 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 | – | 2 |
| A 11 | Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | 2 | – |
| Zusammen | | 96 | 29 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| R 2 | Oberstaatsanwalt/Oberstaatsanwältin | 2 | 1 |
| A 15 | Regierungsdirektorin / Regierungsdirektor | 2 | 2 |
| A 14 | Oberregierungsrätin / Oberregierungsrat | 2 | 2 |
| A 13 BA | Regierungsrätin / Regierungsrat | 4 | 4 |
| A 12 | Amtsrätin / Amtsrat | 3 | 3 |
| Zusammen | | 13 | 12 |

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 6 | 6 | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung; davon 2 (2) ku (Wegfall Amtszulage). | | |
| 306 | 284 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 166 | 152 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 134 | 126 | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| 6 | 6 | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| — | — | | Laufbahngruppe 1.1 | | |
| | | | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| — | 1 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | |
| — | 1 | | ATZ - Stellen | | |
| | | | **Leerstellen** | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | Bes.Gr. B 7 | | |
| — | 1 | | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent | | |
| | | | Bes.Gr. B 4 | | |
| 1 | 1 | | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 16 | | |
| 1 | 1 | | Ministerialrätin, Ministerialrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 15 | | |
| 1 | — | | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 14 | | |
| 2 | 2 | | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 2 | 2 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 12 | | |
| 2 | 1 | | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat | | |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| — | 1 | | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | |
| 9 | 9 | | Leerstellen | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| B 7 | – | – | – | – | | – | 1 |
| B 4 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| A 16 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 15 | – | – | – | 1 | | 1 | – |
| A 14 | 1 | – | – | 1 | | 2 | 2 |
| A 13 BA | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 12 | 1 | – | – | 1 | | 2 | 1 |
| A 11 | – | – | – | – | | – | 1 |
| Gesamt | 5 | – | – | 4 | | 9 | 9 |

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 439 300 | 200 100 | +239 200 | 265 |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 01:**
Mehr gegen Deckung aus der Hauptgruppe 5 des Kapitels.

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 14 052 200 | 12 987 700 | +1 064 500 | 11 247 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 12 | 12 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 36 | 34 | +2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 71 | 66 | +5 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 63 | 64 | -1 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 10 | 28 | -18 |
| Gesamt | 192 | 204 | -12 |

Das Stellensoll 2017 berücksichtigt 2 Umsetzungen gem. § 50 Abs. 1 LHO aus dem Einzelplan 14 (2 x vgl. LG 2.1) - Prüfbehörde Tariftreue- und Vergabegesetz NRW.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | – | 2 | | | |
| | – | 2 | zum | 31.12.2017 | Übernahme von Menschen mit Behinderungen nach Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme |
| Gesamt | – | 2 | | | |

1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erstattet wird.

**20 (20) Stellen sind ohne Vergütungsaufwand (ESF)**
Das Tarifentgelt wird aus dem Kapitel 11 032 - zu gleichen Teilen von der EU und dem Land - im Rahmen der Umsetzung von Programmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) aus Mitteln der technischen Hilfe geleistet.
Hiervon nach Laufbahngruppen:

Vergleichbar Laufbahngruppe 2.2 ..... 9 (9)

Vergleichbar Laufbahngruppe 2.1..... 10 (10)

Vergleichbar Laufbahngruppe 1.2 ..... 1 (1)

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Zusätzliche Stellen (Fachabteilungen) | 4 | – |
| | Umwandlung nach Planstellen A 14 | – | 3 |
| | Umsetzung aus dem Epl. 03 im Tausch mit einer Planstelle A 14 | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 5 | 3 |
| Laufbahngruppe 2.1 | Zusätzliche Stellen (Fachabteilungen) | 6 | – |
| | Verlagerung nach Titel 428 90 | – | 1 |
| Insgesamt LG 2.1 | | 6 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Zusätzliche Stelle (Fachabteilung) | 1 | – |
| | Vollzug kw-Vermerke | – | 2 |
| Insgesamt LG 1.2 | | 1 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umsetzungen "Stellenpool zur Beschäftigung von Flüchtlingen in der Landesverwaltung"; davon in: - Epl. 02 (1), Epl. 03 (4), Epl. 04 (2), Epl. 05 (1), Epl. 06 (1), Epl. 07 (3), Epl. 08 (1), Epl. 09 (4) und Epl. 12 (1) | – | 18 |
| Zusammen | | 12 | 24 |

## Erläuterungen

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterung | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| AT vgl. B 7 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01 | – | 1 |
| AT vgl. B 4 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01 | – | 1 |
| AT vgl. B 2 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018 | – | 1 |
| AT vgl. B 7 | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 428 01 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01 | – | 5 |
| | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 428 01 | 7 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung nach Kapitel 06 010 Titel 428 01 | – | 1 |
| | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01, davon 4 mit kw-Vermerk zum 31.12.2018 | – | 9 |
| | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 428 01 | 10 | – |
| | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 428 01 | 4 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 428 01 | – | 2 |
| | Umsetzung aus Kapitel 15 010 Titel 428 01, davon 1 mit kw-Vermerk zum 31.12.2017 | 17 | – |
| | Umsetzung aus Kapitel 09 010 Titel 428 01 | 2 | – |
| Zusammen | | 41 | 20 |

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung | 2018 | 2017 | + / – |
|---|---|---|---|
| in Anlehnung an Bes. Gr. B 7 | 1 | 1 | – |
| in Anlehnung an Bes. Gr. B 4 | 1 | 1 | – |
| in Anlehnung an Bes. Gr. B 2 | 2 | 2 | – |
| in Anlehnung an Bes. Gr. A 16 | 8 | 8 | – |
| Insgesamt | 12 | 12 | – |

**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 | – | – | – | 2 | | 2 | 2 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | – | – | 3 | | 4 | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | 2 | | 3 | 3 |
| Insgesamt | 3 | – | – | 7 | | 10 | 7 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 7 | 7 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 7 | 7 |

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 01 | 011 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 3 485 600 | 2 467 200 | +1 018 400 | 3 060 |
| 441 02 | 011 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 303 500 | 232 900 | +70 600 | 293 |
| 443 01 | 011 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 36 000 | 5 900 | +30 100 | 9 |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 23 300 | 19 800 | +3 500 | 6 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 778 800 | 719 200 | +59 600 | 465 |
| 514 10 | 314 | Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt. **Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 EUR.** | 3 000 000 | — | +3 000 000 | — |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 040 000 | 1 040 000 | — | 864 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 165 900 | 165 900 | — | 47 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 205 500 | 205 500 | — | 133 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 4 430 400 | 4 376 500 | +53 900 | 4 363 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 166 000 | 166 000 | — | 488 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 441 01, 441 02 und 443 01:**

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 511 01:**

1. Büromaterial
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, Broschürenversand, Trageumzüge
3. Bücher, Druckschriften und Zeitungen
4. Post und dpa-Gebühren
5. Kosten für Fernmeldeanlagen
6. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
7. Unterhaltung von beweglichen Sachen
8. Betriebliches Gesundheitsmanagement

Der Ansatz 2018 (i.H.v. 70.000 EUR) und das Soll 2017 (i.H.v. 52.500 EUR) berücksichtigen die Umsetzungen aus dem Epl. 14 (Prüfbehörde TVgG).

**Zu Titel 514 10:**

Vorsorglich ausgebracht für eine Beteiligung des Landes an vorbereitenden Maßnahmen zur Beschaffung von medizinischen Gegenmaßnahmen (insbesondere Impfstoffen) bei grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen.

**Zu Titel 517 04:**

1. Mietnebenkosten
2. Personalkosten Hausverwaltung
3. Reinigung

**Zu Titel 518 01:**

Miete für Garagen für Dienstwagen des Ministers und der Staatssekretäre sowie die Kosten für die Anmietung von Lagerflächen für den Broschürenversand des Ministeriums und für die Anmietung des "Haus Harkorten" in Hagen.

**Zu Titel 518 04:**

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 100000000769 | Ministerium | 21.481 | 4.430.400 |
| Zusammen | | 21.481 | 4.430.400 |

Mehr wegen Mietzinssteigerung in Höhe von 1,23 vH.

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 176 600 | 153 400 | +23 200 | 163 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. . . . . | 363 100 | 303 200 | +59 900 | 155 |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 293 900 | 278 200 | +15 700 | 91 |
| 526 10 | 291 | Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV. . . . . | — | — | — | 11 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 318 600 | 274 600 | +44 000 | 184 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 55 200 | 55 200 | — | 4 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 3 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 01:**
Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.

**Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):**

Die aus den nachfolgenden 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.

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 300 | 188 | 206 | 164 | 162 | 131 |
| Relativ | 61,5 | 38,5 | 55,7 | 44,3 | 55,3 | 44,7 |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 59,2 | 40,8 | 57,4 | 42,6 | 54,8 | 45,2 |

Hinweis: Die Inanspruchnahme von Fortbildungen bei der Fortbildungsakademie Herne (in der obigen Tabelle nicht inkludiert) stellt sich wie folgt dar:

Gender Budget IST für das Fortbildungsangebot der FAH

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 163 | 97 | 223 | 129 | 120 | 107 |
| Relativ | 62,7 | 37,3 | 63,4 | 36,6 | 52,9 | 47,1 |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 59,2 | 40,8 | 57,4 | 42,6 | 54,8 | 45,2 |

**Gender Budget SOLL**

| | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | 59 | 41 | 57 | 43 |

Das Geschlechterverhältnis 2016 der aus diesem Titel finanzierten Fortbildungsmaßnahmen entspricht in etwa dem allgemeinen relativen Geschlechterverhältnis.
Für 2018 und darüber hinaus soll die Nutzung der Fortbildungsmaßnahmen dem allgemeinen relativen Geschlechterverhältnis entsprechen.

IT- Fortbildungen: siehe Erläuterungen zu Titel 547 10

Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Personalbestand des ehemaligen Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales.

**Zu Titel 526 01:**
Aus diesem Titel können auch Aufwendungen für die Heimarbeitsausschüsse beglichen werden.
Im Ansatz sind Mittel im Umfang von 150.000 € für das Projekt "Verkehrszählung" vorgesehen (vgl. Kapitel 11 320 Titel 682 70).

**Zu Titel 526 10:**
Aus diesem Titel können Leistungen für baufachliche Prüfungen und Genehmigungen im Zusammenhang mit Neu- und Umbaumaßnahmen der Kranken- und Pflegekassen nach § 85 SGB IV geleistet werden.

**Zu Titel 529 10:**
Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 30 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . . | 1 500 | 2 500 | -1 000 | 2 |
| 529 40 | 011 | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 6 400 | 6 400 | — | 4 |
| 531 10 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 242 900 | 152 300 | +90 600 | 120 |
| 546 00 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 3 |
| 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. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 360 000 | 270 000 | +90 000 | 254 |
| 546 10 | 229 | Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben des Titel 546 10. | — | — | — | — |
| 546 13 | 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . . | — | 85 000 | -85 000 | — |
| 547 00 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 136 200 | 106 400 | +29 800 | 49 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 529 30:**

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 531 10:**

Die Mittel sind u.a. veranschlagt für die Herausgabe von fachlichen Publikationen sowie zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Aufgaben des Ministeriums.

Darüber hinaus sind die Mittel für Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen des Ministeriums vorgesehen.
Darunter fallen z.B. Ausgaben für die Einführung von Behördenleitern, Einweihung neuer Dienstgebäude und ähnliche Veranstaltungen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 546 00:**

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

**Zu Titel 546 04:**

Die Ausgaben werden in voller Höhe durch die bei Titel 119 04 nachzuweisenden Einnahmen finanziert.

**Zu Titel 546 10:**

Der Titel wurde vorsorglich neu ausgebracht.

**Zu Titel 547 00:**

Aus diesem Titel können weitere Ausgaben geleistet werden, u.a. für

- baufachliche und bauwirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gem. § 85 SGB IV
- zur Überwachung der Durchführung des Berufsbildungsgesetzes bei den Sozialversicherungsträgern.

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 10 014 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 2 257 100 | 1 910 400 | +346 700 | 1 537 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10:**

1. Wartung und Pflege
2. Software/ -updates
3. Erweiterung von Systemen
4. Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung
5. Ausgaben für Datenverarbeitung (an Dritte)
6. Tarifregisterdatenbank etc.
7. IT-Fortbildungen
8. Aufwendungen für Leistungen an IT.NRW
9. Automation im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
10. Hostingkosten für das Fachverfahren BISAM

**Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget) zu vorgenannten Ausgaben zu 7.:**

Die aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich allein auf die dem Titel 547 10 zugeordneten IT-Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der obersten Landesbehörde.

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 41 | 25 | 66 | 37 | 10 | 14 |
| Relativ | 62,1 | 37,9 | 64,1 | 35,9 | 41,7 | 58,3 |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 59,2 | 40,8 | 57,4 | 42,6 | 54,8 | 45,2 |

Hinweis:
Neben den Fortbildungen, die aus diesem Titel finanziert werden, haben Beschäftigte des Ministeriums außerdem das reguläre Fortbildungsangebot von IT.NRW genutzt. Diese sind in der v.g. Gesamt-Tabelle inkludiert. Singulär betrachtet stellt sich die Situation wie folgt dar:

Gender Budget IST für das Fortbildungsangebot von IT.NRW

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 31 | 18 | 38 | 16 | | |
| Relativ | 63,3 | 36,7 | 70,4 | 29,5 | | |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 59,2 | 40,8 | 57,4 | 42,6 | | |

**Gender Budget SOLL**

| | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | 59 | 41 | 57,5 | 42,5 |

Für 2018 und darüber hinaus soll die Nutzung von IT-Fortbildungsmaßnahmen dem allgemeinen relativen Geschlechterverhältnis entsprechen.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Personalbestand des ehemaligen Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales.

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 11 | 235 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen. . . . . Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 300.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 80 überschritten werden. **Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.** | 696 800 | 396 800 | +300 000 | 184 |
| 547 12 | 249 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen. . . . . | — | 22 500 | -22 500 | 738 |
| 547 13 | 235 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 250 000 EUR.** | 1 250 000 | 1 275 700 | -25 700 | 939 |
| 547 14 | 235 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 212 000 EUR.** | 242 400 | 599 300 | -356 900 | 489 |
| 547 15 | 235 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitsschutzpolitischen Maßnahmen. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | — |
| 547 16 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen. . . . . Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 1.700.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden. **Verpflichtungsermächtigung: 1 412 000 EUR.** | 1 085 300 | 1 085 300 | — | 1 768 |
| 547 17 | 291 | Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demographische Entwicklung. . . . . Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 € der Einsparungen bei den Titelgruppen 90 und 91 des Kapitels 11 090 überschritten werden. **Verpflichtungsermächtigung: 3 800 000 EUR.** | 4 997 500 | 2 497 500 | +2 500 000 | — |
| 547 20 | 313 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP". . . . . | 50 000 | 26 800 | +23 200 | 49 |

Erläuterungen

**Zu Titel 547 11**

1. Ausschüsse, Beiräte und Einigungsstelle
2. Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung
3. Aufklärung über Arbeitsmarktpolitik, Berufsbildung und Sozialpolitik
4. Begleitung und Umsetzung des SGB II in NRW
5. Leistungen im Rahmen der Durchführung und Unterstützung von Förderprogrammen
6. Sachausgaben für die fachliche Förderung der Aus- und Weiterbildung
7. Berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen
8. Unterstützung von Berufsanerkennungsverfahren

Mehr als Saldo aus
- Wegfall des Unterpunktes "Erstellung eines Konzeptes für die Schaffung eines dauerhaften, öffentlich geförderten sozialen Arbeitsmarktes zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit" (Umsetzung erfolgte in den Jahre 2016 und 2017 in Höhe von jeweils 200.000 EUR) und
- einer zusätzlichen Mittelbereitstellung zur Unterstützung von Berufsanerkennungsverfahren i.H.v. 500.000 EUR.

**Zu Titel 547 12:**

Verlagerung des Titels in den EP 07.

Der Titel dient dem Rechnungsnachweis.

**Zu Titel 547 13:**

Veranschlagt sind u.a. die Aufwendungen im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen und des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Experten und Delegationen. Die Europapolitik wird zunehmend komplexer und gewinnt immer mehr Einfluss auf die Handlungsfelder des MAGS. Die veranschlagten Mittel dienen auch der Unterstützung der Europafähigkeit des MAGS und der Bearbeitung der europapolitisch und international relevanten Themenbereiche.

Weiterhin sind die Mittel für Untersuchungen zur Erstellung einer Sozialberichterstattung, zur Weiterentwicklung der Sozialhilfe und der vorrangigen sozialen Sicherungssysteme bestimmt, sowie zur Finanzierung begleitender Maßnahmen zum Aktionsprogramm gegen Wohnungslosigkeit (u.a. Wohnungsnotfallberichterstattung, wissenschaftliche Begleitung) und in Zusammenhang mit der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (u.a. Evaluation, Öffentlichkeitsmaßnahmen, Einleitung von Beteiligungsprozessen).

Aus den Mitteln können ebenfalls Ausgaben für die Handlungsfelder "Wohnungsnotfälle" und "NRW inklusiv - Eine Gesellschaft für alle" geleistet werden.

**Zu Titel 547 14**

Veranschlagt sind die Mittel für die Beauftragte.

Das Aufgabengebiet umfasst die Vorgaben des § 12 Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen.

Daneben ist die / der Beauftragte zentrale Ansprechstelle zur Koordination und Anwaltschaft für die Belange erkrankter Menschen sowie ihrer Angehörigen und unterstützt sie dabei, sicht selbstbestimmt, gleichberechtigt und eigeninitiativ in einem für die transparenten Gesundheitssystem zu bewegen.

Weniger in Anpassung an den, aufgrund der Zusammenlegung der bisher getrennten Funktionen, reduzierten Bedarf.

**Zu Titel 547 15:**

Veranschlagt sind Mittel für die Implementierung der Initiative für Gesunde Arbeit. Die Themen reichen von Arbeitsschutz als Fundament für Gesunde Arbeit über betriebliches Eingliederungsmanagement bis hin zu betrieblicher/m Gesundheitsförderung und -management.

**Zu Titel 547 16:**

Veranschlagt sind die sächlichen Verwaltungsmittel für den Gesundheitsbereich.

Veranschlagt sind u.a. Mittel für die geplante landesweite Kampagne zur Erhöhung der Impfquoten gem. Koalitionsvertrag insbesondere bei Masernimpfungen.

**Zu Titel 547 17:**

Mehr als Saldo
aus der Verlagerung von 0,5 Mio. EUR in den Einzelplan 08 (Quartiersentwickung) und
der Veranschlagung von zusätzlichen 3 Mio. EUR (im Wesentlichen für die Einführung der Pflegeberufereform, EDV-Kosten zum Ausgleichsfonds, die Novellierung der Helferausbildung, eine Befragung über die Einrichtung einer Pflegekammer und eine Imagekampagne für Pflege- und Gesundheitsfachberufe).

**Zu Titel 547 20:**

Die Inspektion entsprechender Prüfeinrichtungen dient der Überprüfung des organisatorischen Ablaufs, der Aufzeichnung der Prüfung, der Berichterstattung und der ständigen Überprüfung durch eine Qualitätssicherungseinheit. Die Veranschlagung der erwarteten Einnahmen erfolgt bei Titel 111 20.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 547 30 | 313 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie. . . . . | 35 200 | 35 200 | — | — |
| 547 40 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben des Elektronischen Beruferegisters für Gesundheitsfachberufe (eGBR). . . . . | — | — | — | — |
| 547 50 | 219 | Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfdienst. . . . . 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 60 000 | 60 000 | — | 43 |
| 547 59 | 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 686 10 | 291 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . . | 86 000 | 43 400 | +42 600 | 40 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrtzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden. | — | 6 000 | -6 000 | — |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | 537 300 | 539 200 | -1 900 | 307 |
| 831 00 | 314 | Erwerb von Beteiligungen. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden. | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 547 30:**

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie des Landes.

**Zu Titel 547 40:**

Der Titel wurde vorsorglich ausgebracht für eine Anschubfinanzierung des Elektronischen Beruferegisters für Gesundheitsfachberufe (eGBR).

**Zu Titel 547 50:**

Im Rahmen der Zusammenarbeit der Prüfdienste des Bundes und der Länder wird die gemeinsame Fortbildung der im Prüfdienst Beschäftigten durch das Land NRW koordiniert. Die Kosten der Fortbildungsmaßnahmen werden hier veranschlagt und durch die Einnahmen bei Titel 232 10 von Bund und Ländern gegenfinanziert.

**Zu Titel 547 59:**

Der Titel dient der Umsetzung der ggf. bei Kapitel 20 020 Titel 971 11 veranschlagten Ausgabemittel ("Restedeckungsmittel"), die nach § 9 Abs. 2 Haushaltsgesetz im Haushaltsvollzug zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Zu Titel 686 10**

1. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (DV), Berlin
2. Verein zur Förderung der Stiftung "Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen", Berlin
3. Gesellschaft für sozialen Fortschritt e.V., Bonn
4. Deutscher Sozialrechtsverband e.V., Essen
5. Gesellschaft für Europäische Sozialpolitik, Bonn

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 811 01:**

Turnusgemäß werden Mittel zur alle zwei Jahre erfolgenden Ersatzbeschaffung von zwei Dienstwagen erforderlich. Bei dem Betrag handelt es sich um den Saldo aus Kaufpreis plus Erwerbsnebenkosten abzüglich der um die Verkaufsnebenkosten geminderten Erlöse aus der Veräußerung der bisherigen beiden Fahrzeuge.

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 70<br>Ausrichtung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Jahr 2018 | | | | |
| 427 70 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 220 000 | 36 000 | +184 000 | — |
| 547 70 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 150 000 | 20 000 | +130 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 370 000 | 56 000 | +314 000 | — |
| | | Titelgruppe 71<br>Ausrichtung der Gesundheitsministerkonferenz im Jahr 2018 | | | | |
| 427 71 | 314 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 180 000 | 45 000 | +135 000 | — |
| 547 71 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 140 000 | 20 000 | +120 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 320 000 | 65 000 | +255 000 | — |
| | | Titelgruppe 80<br>Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung | | | | |
| 428 80 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .<br>§ 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht. | 28 900 000 | 30 000 000 | -1 100 000 | 28 887 |
| 526 80 | 219 | Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 70 000 | 250 000 | -180 000 | 111 |
| 547 80 | 219 | Sächliche Verwaltungsausgaben nach § 24 Eingliederungsgesetz. . . . . | 9 700 000 | 9 600 000 | +100 000 | 9 540 |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 38 670 000 | 39 850 000 | -1 180 000 | 38 539 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Im Jahr 2018 geht die Geschäftsführung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) turnusgemäß auf das Land Nordrhein-Westfalen über. Veranschlagt sind Planungs- und Personalkosten für die die ASMK vorbereitende Amtschefkonferenz und die Hauptkonferenz.

**Zu Titelgruppe 71:**

Im Jahr 2018 geht die Geschäftsführung der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) turnusgemäß auf das Land Nordrhein-Westfalen über. Veranschlagt sind Mittel für die die GMK vorbereitende Amtschefkonferenz und die Hauptkonferenz.

**Zu Titelgruppe 80:**

In dieser Titelgruppe werden die Personalkosten der gestellten Tarifbeschäftigten und die Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung veranschlagt. Die weiteren Ausgaben werden aus dem Kapitel 11 310 geleistet. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Kapitel 11 310 hingewiesen.

**Zu Titel 428 80:**

Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurden die Versorgungsämter zum 01. Januar 2008 aufgelöst und einige Arbeitsbereiche auf die Kreise und kreisfreien Städte sowie die Landschaftsverbände übertragen. Die Tarifbeschäftigten dieser Arbeitsbereiche (Gesamtumfang 911 Stellen) wurden mit Wirkung vom 31. Dezember 2007 in das ehemalige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales übergeleitet und den kommunalen Körperschaften mit Wirkung zum 01. Januar 2008 im Wege der Personalgestellung zur Aufgabenwahrnehmung zur Verfügung gestellt. Die Stellen und Mittel für diese Tarifbeschäftigten werden hier nachgewiesen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 8 | 8 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 165 | 165 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 413 | 429 | -16 |
| Gesamt | 586 | 602 | -16 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 8 | 8 | | | |
| | 8 | 8 | ab | 01.01.2008 | |
| Insgesamt LG 2.1 | 165 | 165 | | | |
| | 165 | 165 | ab | 01.01.2008 | |
| Insgesamt LG 1.2 | 413 | 429 | | | |
| | 413 | 429 | ab | 01.01.2008 | |
| Gesamt | 586 | 602 | | | |

**Zu Titel 526 80:**

Im Zuge der Übernahme von Aufgaben der Versorgungsämter werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Mittel für die Beweiserhebung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten zur Verfügung gestellt (s. Titel 633 10 und 633 20 im Kapitel 11 310). Die veranschlagten Mittel sind für die beim Land verbliebenen Aufgaben vorgesehen.

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 547 80:**

Die Mittel sind für die vom Land nach § 24 des Eingliederungsgesetzes zu erbringenden sonstigen Sach- und Dienstleistungen vorgesehen.
Im Einzelnen:

1. Auftragsvergaben an IT.NRW
2. Portokosten beim zentralen Postversand durch IT.NRW
3. weitere Unterstützungsleistungen IT.NRW
4. interne Datenverarbeitung etc.

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 85<br>Unterbringung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Bonn<br>1. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.<br>2. Die bei Titel 518 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO in Verbindung mit § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Europäischen Arzneimittel-Agentur in Bonn Räumlichkeiten einschließlich Bewirtschaftung unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden, soweit und solange dies für den Geschäftsbetrieb erforderlich ist. | | | | |
| 517 85 011 | Bewirtschaftung der angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | — |
| 518 85 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 100 000 000 EUR.** | — | — | — | — |
| 547 85 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 676 85 011 | Erstattung der Ausgaben der Unterbringung. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 85. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 85:**

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bei der Europäischen Union mit der Bundesstadt Bonn um den Sitz der Euopäischen Arzneimittelagentur (EMA) beworben. Derzeit hat die EMA ihren Sitz in London.
Durch die Entscheidung Großbritanniens für einen Austritt aus der Europäischen Union muss ein neuer Standort gefunden werden.
Im Falle des europäischen Zuschlags für Bonn wird sich das Land an den Kosten für eine Unterbringung der EMA in einer Übergangsimmobilie für einen Zeitraum von maximal zehn Jahren beteiligen. Die Titelgruppe schafft hierfür Vorsorge.

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

Titelgruppe 90

Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V

422 90 219 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . 1 408 600 1 467 200 -58 600 1 218

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 4 | 4 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 12 | 13 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 6 | 6 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 1 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 25 | 26 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 6 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 19 | 20 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Amtsrätin, Amtsrat |
| 1 | 1 | Leerstellen |

427 90 219 Entgelte für Aushilfen. . . . . — — — —

428 90 219 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 314 700 251 800 +62 900 382

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 90:**

Prüfdienst nach § 274 SGB V (zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 24.07.2010 BGBl. I S. 983) für die landesunmittelbaren Krankenkassen und deren Arbeitsgemeinschaften, die landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger, die Landesverbände der Krankenkassen, die Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung", die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, die Beschwerdeausschüsse und Prüfungsstellen nach § 106 SGB V sowie die Pflegekassen.

In der Titelgruppe sind die nach der Prüfkostenverordnung erstattungsfähigen Sach- und Personalausgaben veranschlagt.

**Zu Titel 422 90:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 13 BA | Verlagerung nach Titel 422 01 | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 12 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |

**Zu Titel 428 90:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 3 | 2 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | 2 | – |
| Gesamt | 5 | 4 | +1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Verlagerung aus Titel 428 01 | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Insgesamt | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| 432 90 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. . . . . | 104 000 | 135 500 | -31 500 | 103 |
| 443 90 | 219 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. . . . . | 700 | 600 | +100 | 1 |
| 453 90 | 219 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| 527 90 | 219 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 180 000 | 180 000 | — | 123 |

Erläuterungen

**Zu Titel 432 90:**

Zahl der Versorgungsempfänger/innen:

4 im Dezember 2016
+ 0 Voraussichtliche Veränderung in den Haushaltsjahren 2017 und 2018
4 Voraussichtich im Dezember 2018

Vgl. zudem die bei Kapitel 11 900 Titel 432 10 veranschlagten Versorgungsausgaben.

**Kapitel 11 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 90 219 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 165 000 | 165 000 | — | 47 |
| | Summe Titelgruppe 90. . . . . | 2 173 000 | 2 200 100 | -27 100 | 1 874 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 010. . . . . | 99 866 200 | 87 085 200 | +12 781 000 | 78 169 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010. . . . . | 114 324 000 | 115 038 000 | -714 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 547 90:**

Aus diesem Titel werden interne und externe Fortbildungskosten sowie die an andere Prüfdienste weiterzuleitenden Kostenanteile aus den Erstattungen für die Prüfung der bei den Krankenkassen angewandten zentral entwickelten Software geleistet.

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 11 010 - Budgeteinheit 1100 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales**
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Ministerielle Geschäftsfelder | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2014 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentrales | 1 | – | – | – | – |
| Beschäftigungsfähigkeit und berufliche Witerbildung | 2 | – | – | – | – |
| Arbeitspolitik | 2 | – | – | – | – |
| Arbeitsgestaltung und Arbeitsschutz | 2 | – | – | – | – |
| Landesschlichter | 2 | – | – | – | – |
| Gesundheit | 2 | – | – | – | – |
| Soziale Sicherung | 2 | – | – | – | – |
| Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderungen und Patientinnen und Patienten | 2 | – | – | – | – |
| Pflege, Alter, demographische Entwicklung | 2 | – | – | – | – |
| Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug | 2 | – | – | – | – |
| Stiftung Wohlfahrtspflege | 2 | – | – | – | – |
| Inklusion von Menschen mit Behinderungen | 2 | – | – | – | – |

Laut KLR-Richtline Kapitel Nr.4.4 werden in obersten Landesbehörden ministerielle Geschäftsfelder, anstelle von Produkten, gebildet. Hierunter fallen die politischen Aufgaben der obersten Landesbehörden, welche vorwiegend der übergreifenden Steuerung der Landesverwaltung dienen und sich an Leistungsempfänger außerhalb der Landesverwaltung (an Parlament bzw. Öffentlichkeit) richten.

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **11 020** | | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 462 15 | 881 | Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 | 881 | Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -6 743 000 | -5 743 000 | -1 000 000 | — |
| 972 20 | 881 | Globale Minderausgaben bei Landesförderprogrammen. | -2 500 000 | — | -2 500 000 | — |
| 972 30 | 881 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. . . . . | -470 300 | -470 300 | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 11 020. . . . . | -9 713 300 | -6 213 300 | -3 500 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 462 15:**

**Übersicht über die kw-Vermerke im Epl. (ohne Kapitel 11 010 Titelgruppe 80):**

**Kapitel 11 010 Titel 422 01**
Flüchtlingsbedingt - kw zum 31.12.2018 .....3 (3)
3 (3) x Bes.Gr. A 14

E-Government-Gesetz - kw ab 01.01.2023 ..... 2 (2)
1 (1) x Bes. Gr. A 14, 1 (1) x Bes. Gr. A 12

**Kapitel 11 010 Titel 428 01**
Qualifizierungsklassen - vgl. LG 1.2 ..... 0 (2)
0 (2) kw-Vermerk zum 31.12.2017

**Kapitel 11 035 Titel 428 01**
Qualifizierungsklassen - vgl. LG 1.2 ..... 1 (1)
1 (1) Kw-Vermerk zum 31.12.2018

Integration Zugewanderter im Arbeitsschutz - kw zum 31.12.2019 ..... 2 (2)
1 (1) x vgl. LG 2.2, 1 (1) x vgl. LG 2.1

**Kapitel 11 130 Titel 428 01**
Nachsorge/Wiedereingliederung/Heime - vgl. LG 2.2.....1 (1)
1 (1) kw zum 31.12.2020

2. Ausbauprogramm Maßregelvollzug - vgl. LG 2.1.....1 (1)
1 (1) kw zum 31.12.2021

**Kapitel 11 240 Titel 422 01**
Personalratsarbeit auch in Stufenvertretungen - kw.....1 (0)
1 (0) x Bes.Gr. A 14

**Summe Epl. 11 (ohne Kapitel 11 010 TG 80) ..... 11 (12)**

**Zu Titel 972 10:**

Der im Epl. 08 bei Kapitel 08 300 Titel 613 10 veranschlagte Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz wird anteilig aus dem Epl. 11 durch eine Erhöhung der Globalen Minderausgabe im Jahre 2018 um 1 Mio. EUR einmalig gedeckt.

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **11 025** | **Grundsicherung** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 252 | Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. . . . . 1. Siehe Vermerke bei Titel 633 10. 2. Ausgaben aus der Weiterleitung der bei Titel 633 10 vereinnahmten Rückeinnahmen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | 1 900 000 000 | 1 800 000 000 | +100 000 000 | 1 412 197 |
| 231 20 282 | Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. . . . . 1. Siehe Vermerke bei Titel 633 20. 2. Ausgaben aus der Weiterleitung der bei Titel 633 20 vereinnahmten Rückeinnahmen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | 1 750 000 000 | 1 700 000 000 | +50 000 000 | 1 178 819 |
| 233 10 821 | Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach dem AG-SGB II NRW - Vorteilsausgleiche für die Jahre 2007-2009. . . . . | 24 014 300 | 27 300 000 | -3 285 700 | 24 014 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 11 025. . . . . | 3 674 014 300 | 3 527 300 000 | +146 714 300 | 2 615 030 |

Erläuterungen

**Zu Titel 233 10:**

Sofern Kommunen für die Jahre 2007 - 2009 im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zu hohe Zuweisungen erhalten haben, sind diese in den Jahr 2011 bis 2018 gemäß § 7a des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land NRW (AG-SGB II NRW) zu je einem Achtel zu erstatten. In 2019 erfolgt eine Schlussabrechnung. Es erfolgt jeweils eine Anpassung an das Ist-Ergebnis des Vorvorjahres.

**Kapitel 11 025**
**Grundsicherung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 613 20 821 | Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 AG-SGB II NRW. . . . . | 404 191 300 | 401 779 000 | +2 412 300 | 339 318 |
| 633 10 252 | Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an die Kreise und kreisfreien Städte. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 1 900 000 000 | 1 800 000 000 | +100 000 000 | 1 412 197 |
| 633 20 282 | Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 1 750 000 000 | 1 700 000 000 | +50 000 000 | 1 178 819 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 025. . . . . | 4 054 191 300 | 3 901 779 000 | +152 412 300 | 2 930 333 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 613 20:**

Mit den Zuweisungen gemäß § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land NRW (AG-SGB II NRW) werden die Ersparnisse des Landes beim Wohngeld im Rahmen der "Hartz IV"-Gesetzgebung abzüglich des interkommunalen West-Ost-Ausgleichs (Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung gemäß § 11 Abs. 3a Finanzausgleichsgesetz - sog. Hartz IV SoBEZ) an die Kreise und kreisfreien Städte weitergereicht.

Die Gesamthöhe der Zuweisungen ermittelt sich jährlich neu gemäß § 7 Abs. 2 AG-SGB II NRW.

**Zu Titel 633 10:**

Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Ausgaben der Kommunen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II (KdU). Gemäß § 46 Absatz 5 bis 10 SGB II beträgt die Quote für NRW voraussichtlich:

**45,2 %**
Hiervon:

**27,6 %-Punkte gemäß § 46 Absatz 6 Nr. 3 SGB II**
Darunter:
- 24,5 %-Punkte allgemeine Beteiligung des Bundes
- 1,9 %-Punkte Refinanzierung Einbeziehung Warmwasserkosten in die KdU
- 1,0 %-Punkte Refinanzierung Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket im Bereich SGB II
- 0,2 %-Punkte Refinanzierung Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket im Bereich Kinderzuschlag und Wohngeld

**7,9 %-Punkte gemäß § 46 Absatz 7 Nr. 2 SGB II**
zur anteiligen Umsetzung der Entlastung der Kommunen von bundesweit 5 Mrd. Euro p.a. im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)

**4,4 %-Punkte gemäß § 46 Absatz 8 SGB II**
zur Refinanzierung der Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets in den Bereichen SGB II, Kinderzuschlag und Wohngeld (vorläufiger Wert - der Prozentsatz wird jährlich länderindividuell angepasst)

**5,3 %-Punkte gemäß § 46 Absatz 9 SGB II**
als befristete Erhöhung der Bundesbeteiligung für die Jahre 2016 bis 2018 zur Entlastung der Kommunen von den flüchtlingsbedingten KdU (vorläufiger Wert - der Prozentsatz wird länderindividuell angepasst)

**Zu Titel 633 20:**

Seit 2014 erstattet der Bund die Kosten für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) zu 100 %.

Die Ist-Ausgaben des Jahres 2016 sind aufgrund einer Änderung der Abrechnungsmodalitäten mit dem Bund einmalig geringer ausgefallen.

**Kapitel 11 029**
**Arbeit und Qualifizierung**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **11 029** | | **Arbeit und Qualifizierung** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 253 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 400 000 | 150 000 | +250 000 | 407 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 282 10 | 253 | Beiträge Dritter zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 686 30 | — | — | — | 116 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 029. . . . . | 400 000 | 150 000 | +250 000 | 523 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Anpassung an das Ist-Ergebnis.

**Kapitel 11 029**
**Arbeit und Qualifizierung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 632 10 | 313 | Landesanteil an der Finanzierung der Servicestelle für die Stoffliche Marktüberwachung. . . . . | 120 000 | — | +120 000 | — |
| 632 20 | 313 | Landesanteil an der Finanzierung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). . . . . | 82 400 | 82 400 | — | 76 |
| 633 10 | 253 | Zuweisungen an die Landschaftsverbände zur Erstattung von Kosten für die Durchführung von Prüfungen. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 50 |
| 633 20 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterführung der sozialen Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 95 402 000 EUR.** | 47 701 000 | 47 701 000 | — | 47 107 |
| 685 10 | 253 | Zuschuss an die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung GmbH, Bottrop (G.I.B.). . . . . Erwirtschaftete Einnahmen aus Drittmittelprojekten dürfen bis zu 50.000 EUR einer Rücklage zugeführt werden, aus der Ausgaben zur Finanzierung des Eigenanteils der G.I.B. bei anderen Drittmittelprojekten einschließlich Ausgaben zur Vorfinanzierung bewilligt und ausgezahlt werden dürfen. | 1 149 000 | 1 149 000 | — | 1 142 |
| 686 20 | 253 | Zuschuss an die Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund - Landesbezirk Nordrhein-Westfalen - e.V., Dortmund (TBS). . . . . Erwirtschaftete Einnahmen aus Drittmittelprojekten dürfen bis zu 50.000 EUR einer Rücklage zugeführt werden, aus der Ausgaben zur Finanzierung des Eigenanteils der TBS bei anderen Drittmittelprojekten einschließlich Ausgaben zur Vorfinanzierung bewilligt und ausgezahlt werden dürfen. | 1 506 000 | 1 506 100 | -100 | 1 498 |
| 686 30 | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse aus Beiträgen Dritter zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | — | — | — | 116 |
| 698 20 | 253 | Landesanteil an der Finanzierung des Anpassungsgelds für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus. . . . . | 43 685 000 | 46 062 000 | -2 377 000 | 44 043 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 632 10:**

Veranschlagt sind Mittel zur anteiligen Finanzierung der Servicestelle Stoffliche Marktüberwachung für den Bereich Chemikaliensicherheit. Grundlage der Einrichtung der Servicestelle ist eine momentan noch im Entwurf vorliegende Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern. Mit dem Betrieb der Servicestelle werden die Länder von den in der Marktüberwachung zentral zu koordinierenden Aufgaben entlastet. Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der Servicestelle werden unter den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

**Zu Titel 632 20:**

Die Mittel sind vorgesehen für die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der Träger der GDA (Bund, Länder, Unfallversicherungsträger) sowie die Evaluierung der Umsetzung von Arbeitsschutzzielen, Ausrichtung des Arbeitsschutzforums und einheitliche Präsentation der Arbeitsschutzbehörden der Länder.

Die im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie anfallenden Kosten werden nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Landesanteil für Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 633 10:**

Die Mittel sind zur Erstattung der bei den Landschaftsverbänden entstehenden Kosten für die Umsetzung der zweiten Berufsbildungs-Zuständigkeitsverordnung "Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen" bestimmt. Diese Aufgabe des Landes wurde einvernehmlich auf die Landschaftsverbände übertragen.

**Zu Titel 633 20:**

Mit den Mitteln sollen die Kommunen im Rahmen eines Förderprogrammes "Zielgruppenorientierte Jugendarbeit für Bildung und Teilhabe" bei ihrer originären Aufgabe aus § 4 (Hinwirkungsgebot) i.V.m. § 28 (Bildungs- und Teilhabepaket) SGB II unterstützt werden. Die Zielgruppe des Förderprogrammes sind bedürftige Kinder und Jugendliche, bei denen soziale Benachteiligungen ausgeglichen und gleiche Chancen auf Bildung und Teilhabe hergestellt werden sollen. Die Kommunen sollen einen differenzierten Eigenanteil zwischen 20 und 50 % leisten.

Nach wie vor bleibt es erklärtes Ziel, eine entsprechende Unterstützungsstruktur in das Bildungs- und Teilhabepaket des SGB II wieder aufzunehmen, die dann durch den Bund zu finanzieren ist.

**Zu Titel 685 10:**

Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v. 1.149.000 EUR an die G.I.B. zu Ausgaben von 1.209.000 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 1.149.000 EUR.

Der Wirtschaftsplan sieht 14 (14) Stellen – hiervon 1 (1) Stellen AT vgl. B 2 – vor.

**Zu Titel 686 20:**

Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v. 1.506.100 EUR an die TBS zu Ausgaben von 4.063.300 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 1.506.100 EUR.

Der Wirtschaftsplan sieht 37,5 (37,5) Stellen – hiervon 1 (1) Stellen AT vgl. B 4 - vor (ku nach AT analog B 2 ab 01.01.2019).

**Zu Titel 698 20:**

Ältere Arbeitnehmer/innen, die bis zum 31.12.2022 aufgrund von Rationalisierungs- oder Stilllegungsmaßnahmen ihren Arbeitsplatz im Bergbau verlieren und innerhalb der darauf folgenden 5 Jahre die Voraussetzungen zum Erwerb einer Rente erfüllen, können bis zu ihrem Rentenbezug ein sog. Anpassungsgeld erhalten. Dieses Anpassungsgeld wird zu 2/3 vom Bund und zu 1/3 von den betroffenen Bundesländern (NRW/Saarland) getragen. Hier veranschlagt ist der Anteil des Landes, der dem Bund zugewiesen wird.

Die Anpassung erfolgt auf der Grundlage der Vorschaltvereinbarung zur Gewährung von Anpassungsgeld zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen vom 11.12.2008 in Verbindung mit den Richtlinien über die Gewährung von Anpassungsgeld an Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus vom 12.12.2008.

Anpassung an den erwarteten Bedarf entsprechend den Berechnungen des für Wirtschaft zuständigen Bundesministeriums.

**Kapitel 11 029**
**Arbeit und Qualifizierung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Förderung der Ausstattung von überbetrieblichen Bildungsstätten<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig<br>2. Die bei Titel 893 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 883 60 | 155 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 60 | 155 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 900 000 EUR.** | 4 000 000 | 2 000 000 | +2 000 000 | 1 622 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 4 000 000 | 2 000 000 | +2 000 000 | 1 622 |
| | | Titelgruppe 70<br>Ergänzung und Flankierung von Bundesprogrammen im Bereich öffentlich geförderter Beschäftigung und zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit<br>1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung von kommunalen Trägern bis 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.<br>2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 633 70 | 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke. . . . . | 6 800 000 | 6 800 000 | — | — |
| 686 70 | 253 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 6 800 000 | 6 800 000 | — | — |
| | | Titelgruppe 80<br>Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)<br>1. Die bei Titel 686 80 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 11.<br>3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 633 80 | 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke. . . . . | — | — | — | — |
| 686 80 | 253 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 EUR.** | 14 000 000 | 14 000 000 | — | 12 686 |
| | | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 14 000 000 | 14 000 000 | — | 12 686 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Die Mittel sind für Bewilligungen investiver Maßnahmen für die Ausstattung überbetrieblicher Bildungsstätten vorgesehen.

Mehr wegen neuer Anforderungen an die überbetrieblichen Bildungsstätten (z.B. Digitalisierung).

**Zu Titelgruppe 70:**

Die Mittel sind zur Unterstützung von Kommunen, Jobcentern und Beschäftigungsträgern für eine effektive Umsetzung von Bundesprogrammen zur Beschäftigung Langezeitarbeitsloser bestimmt. Dies umfasst insbesondere ergänzende Maßnahmen zur Aktivierung, Begleitung, Qualifizierung, Anleitung und organisatorischer Umsetzung der Programme, soweit nicht vorrangig gesetzliche Instrumente greifen.

Die Mittel dienen der Ausfinanzierung der zum 31.12.2018 endenden Förderung.

**Zu Titelgruppe 80:**

Die Mittel sind vorgesehen zur Finanzierung der Maßnahmen zur Berufsorientierung ab dem achten Schuljahr im Rahmen des Übergangssystems "Kein Abschluss ohne Anschluss". Hierzu zählt u.a. die Potentialanalyse, durch die Potentiale erkannt und als Planungsgrundlage für den individuellen Lernprozess genutzt werden. Die Erstellung eines Portfolio zur Dokumentation des Berufs- und Studienwahlprozesses. Die Durchführung von Praxiskursen, um Praxiserfahrungen zu vertiefen und Entscheidungen zu konkretisieren (Übergangsgestaltung).

**Kapitel 11 029**
**Arbeit und Qualifizierung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 90<br>Förderung von Modellprojekten zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 633 90 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke | 7 000 000 | — | +7 000 000 | — |
| 686 90 253 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke | 13 000 000 | 3 000 000 | +10 000 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 90 | 20 000 000 | 3 000 000 | +17 000 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 029 | 139 093 400 | 122 350 500 | +16 742 900 | 108 340 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 029 | 103 302 000 | 102 401 000 | +901 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 90:**

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln sollen Modellprojekte entwickelt und implementiert werden, die komplementär zu bestehenden Angeboten Integrationsperspektiven für langzeitarbeitslose Menschen schaffen.

Die Mittel dienen der Finanzierung der zum 31.12.2019 endenden Förderung.

**Kapitel 11 032**
**Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **11 032** | **Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen**<br>Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 253 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | 7 |
| 119 15 253 | Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (EU-Anteil). . . . . <br>1. Erstattungen an die EU für abgelaufene Förderphasen aus Rückflüssen der Zuwendungsempfänger dürfen bis zur Höhe der Einnahmen von diesen abgesetzt werden.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 272 10. | — | — | — | 4 016 |
| 119 16 253 | Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (Landesanteil). . . . . | — | — | — | 1 025 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 272 00 253 | Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2014 - 2020). . . . . <br>Siehe Vermerke bei Titelgruppe 70 | 110 000 000 | 110 000 000 | — | 17 681 |
| 272 10 253 | Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2007 - 2013). . . . . <br>Einnahmen bei Titel 119 15 dürfen, soweit sie auf die Förderphase 2007 - 2013 entfallen, den bei diesem Titel bestehenden Einnahmerest mindern. | — | — | — | 73 082 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 11 032. . . . . | 110 000 000 | 110 000 000 | — | 95 811 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 272 00:**
Der Titel dient der Vereinnahmung von EU-Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF), die in der Ausgabetitelgruppe 70 nachgewiesen werden.

**Zu Titel 272 10:**
Die Titel dienen dem Rechnungsnachweis.

**Kapitel 11 032**
**Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 70<br>Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)<br>1. Siehe Titel 272 00 (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>3. Die bei Titel 686 70 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsansatzes vor Eingang der EU-Mittel bei Titel 272 00 geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei Titel 272 00 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.<br>6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 429 70 | 253 Personalausgaben. . . . . | — | — | — | 592 |
| 547 70 | 253 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 2 305 |
| 633 70 | 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke. . . . . | — | — | — | 14 279 |
| 686 70 | 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 80 000 000 EUR.** | 110 000 000 | 110 000 000 | — | 84 967 |
| | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 110 000 000 | 110 000 000 | — | 102 143 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70 und 71**

Die EU beteiligt sich mit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) in den Jahren 2014 bis 2020 an der Förderung der Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen des Landes NRW. Für die Gesamtfinanzierung der ESF-kofinanzierten Maßnahmen werden voraussichtlich rd. 1.254 Mio. EUR benötigt. Hiervon trägt die EU rd. 627 Mio. EUR (50 %). 150 Mio. EUR stellt das Land Nordrhein-Westfahlen als zentrale Kofinanzierungsmittel bereit. Weitere rd. 477 Mio. EUR sollen aus Mitteln Dritter finanziert werden.

Die Förderung des Landes orientiert sich an drei Prioritätsachsen sowie den damit zusammenhängenden Investitionsprioritäten.

**Prioritätenachse A:**
**Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte**

Investitionspriorität - Dauerhafte Eingliederung von jungen Menschen in den Arbeitsmarkt, insbesondere mit folgenden Förderprogrammen:

- Kommunale Koordinierung
- Starthelfende
- Kooperative Ausbildung an Kohlestandorten in Nordrhein-Westfalen
- Förderung der betrieblichen Ausbildung im Verbund
- Produktionsschule.NRW
- Teilzeitberufsausbildung - Einstieg begleiten - Perpektiven öffnen
- 100 zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen
- Prüfungsgebühren für Jugendliche mit vollzeitschulischer beruflicher Ausbildung

Investitionspriorität - Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den Wandel, insbesondere mit folgenden Förderprogrammen:

- Beratung von Unternehmen zur Fachkräftesicherung, Potentialberatung
- Kompetenzentwicklung von Beschäftigten durch Bildungsscheckverfahren
- Weiterbildungsberatung
- Beratung zur beruflichen Entwicklung/Anerkennung Kompetenzen
- Fachkräfte
- Beschäftigtentranfer

**Prioritätenachse B:**
**Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung**

Investitionspriorität - Aktive Inklusion durch die Förderung der Chancengleichheit und aktiver Beteiligung, und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere mit folgenden Förderprogrammen:

- Jugend in Arbeit plus
- Öffentlich geförderte Beschäftigung/Sozialer Arbeitsmarkt
- Förderung von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren

**Prioritätenachse C:**
**Investiton in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges lernen**

Investitionspriorität - Förderung des gleichen Zugangs zum lebenslangen Lernen, insbesondere mit folgendem Förderprogramm:

- Lebens- und Erwerbsweltbezogene Weiterbildung in Einrichtungen der Weiterbildung

Investitionspriorität - Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der Systeme der allgemeinen beruflichen Bildung, insbesondere mit folgenden Förderprogrammen:

- Förderung von laufenden Kosten derüberbetrieblichen Unterweisung von Auszubildenden in Industrie und Handel
- Förderung von laufenden Kosten derüberbetrieblichen Unterweisung von Auszubildenden im Handwerk

**Kapitel 11 032**
**Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 71<br>Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil)<br>1. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die bei Titel 686 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>5. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 429 71 253 | Personalausgaben | — | — | — | 888 |
| 547 71 253 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 2 176 |
| 633 71 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke | — | — | — | 2 119 |
| 686 71 253 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke<br>**Verpflichtungsermächtigung: 18 750 000 EUR.** | 25 000 000 | 25 500 000 | -500 000 | 21 817 |
| | Summe Titelgruppe 71 | 25 000 000 | 25 500 000 | -500 000 | 27 000 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 032 | 135 000 000 | 135 500 000 | -500 000 | 129 143 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 032 | 98 750 000 | 156 000 000 | -57 250 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**

Die Mittel sind zur Komplementärfinanzierung der bei der Titelgruppe 70 veranschlagten Mittel der EU bestimmt (s. Erläuterungen zu TG 70).

Für die Förderphase sind 150 Mio. EUR zentrale Kofinanzierungsmittel des Landes vorgesehen (2014: 0,75 Mio. EUR; 2015: 15,0231 Mio. EUR; 2016: 27 Mio EUR; 2017: 25,5 Mio. EUR; 2018: 25 Mio. EUR; verbleiben für die Folgejahre 56,7269 Mio. EUR).

Der Ansatz 2018 beinhaltet 2 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR) im Rahmen des Maßnahmepakets der Landesregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort (hier: "Basissprachkurse für Flüchtlinge").

**Kapitel 11 033**
**EU-Strukturfonds / Kofinanzierung**

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

## 11 033 EU-Strukturfonds / Kofinanzierung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit, und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

### A u s g a b e n

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 11 080 Titelgruppen 75, 81 und 82 und Kapitel 11 090 Titelgruppe 90 und 91 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 11 080 Titelgruppen 75, 81 und 82 und Kapitel 11 090 Titelgruppen 90 und 91 dürfen in Anspruch genommen werden.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) .

### Titelgruppen

Titelgruppe 71

Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 71 | 693 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 282 |
| 633 71 | 693 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | 1 032 |
| 686 71 | 693 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 1 087 |
| 893 71 | 693 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | 479 |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | — | — | — | 2 880 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 11 033. . . . . | — | — | — | 2 880 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**

In dieser Titelgruppe wird die Kofinanzierung für gemeinsam mit der EU geförderte Maßnahmen veranschlagt. Dies sind insbesondere Projekte des Leitmarktes Gesundheit (Produkte und Dienstleistungen). Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus den jeweiligen Fachtitelgruppen.

**Kapitel 11 035**
**Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **11 035** | | **Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)** | | | | |
| | | Das Kapitel des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 313 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 210 000 | 210 000 | — | 225 |
| 119 01 | 313 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 200 000 | 43 000 | +157 000 | 205 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 20 | 313 | Erstattungen durch den Bund. . . . . | 250 000 | 210 000 | +40 000 | 257 |
| 272 10 | 313 | Beiträge Dritter einschließlich Zuweisungen der EU. . . . . Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99. | — | — | — | 146 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 035. . . . . | 660 000 | 463 000 | +197 000 | 833 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 11 035:**

Das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung (LIA) berät und unterstützt die Landesregierung und die Dienststellen des Staatlichen Arbeitsschutzes des Landes Nordrhein-Westfalen. Es bearbeitet insbesondere die Aufgabenfelder "Gesundheitsrisiken bei der Arbeit" und "gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung".

**Zu Titel 111 01:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus sonstigen Gebühren sowie Entgelte nach Gebührentarifen und Pauschalabkommen.

**Zu Titel 119 01:**

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

**Zu Titel 231 20:**

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für laufende Zweckausgaben des Landesinstitutes im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104a Abs. 2 GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften sowie beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes.

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

**Kapitel 11 035**
**Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)**

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

**A u s g a b e n**

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

**Personalausgaben**

422 01 313 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . 1 952 600 1 952 600 — 1 862

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 4 | 4 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 10 | 10 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 13 | 13 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | 4 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 7 | 7 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 4 | 4 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 2 | 2 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 45 | 45 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 28 | 28 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 17 | 17 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 2 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| 2 | 2 | Leerstellen |

427 01 313 Entgelte für Aushilfen. . . . . 7 000 7 000 — 10

428 01 313 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 4 542 800 4 539 200 +3 600 3 667

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 14 | – | – | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| Gesamt | – | – | 1 | 1 | | 2 | 2 |

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 6 | 6 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 30 | 30 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 32 | 32 | – |
| Gesamt | 68 | 68 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2019 | Integration Zugewanderter im Arbeitsschutz |
| Insgesamt LG 2.1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2019 | Integration Zugewanderter im Arbeitsschutz |
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2018 | Übernahme von Menschen mit Behinderungen nach Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme |
| Gesamt | 3 | 3 | | | |

**Stellen für Auszubildende**

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

**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 |
| Laufbahngruppe 2.2 | – | – | 1 | 1 | | 2 | – |
| Insgesamt | – | – | 1 | 1 | | 2 | – |

**Kapitel 11 035**
**Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 00 | 313 | Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligengesetzes. . . . . Einnahmen aus Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 7 300 | 7 300 | — | — |
| 441 01 | 313 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 62 700 | 61 300 | +1 400 | 60 |
| 441 02 | 313 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | — | — | — | — |
| 443 01 | 313 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 300 | 300 | — | — |
| 453 01 | 313 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 161 000 | 11 000 | +150 000 | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 313 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 353 300 | 348 300 | +5 000 | 234 |
| 517 04 | 313 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 750 000 | 750 000 | — | 790 |
| 518 04 | 313 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 1 390 800 | 2 514 900 | -1 124 100 | 2 441 |
| 526 01 | 313 | Sachverständige. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 89 |
| 529 10 | 313 | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 300 | 300 | — | — |
| 529 20 | 313 | Zur Verfügung der Dienststelle. . . . . | 200 | 200 | — | — |
| 531 10 | 313 | Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit. . . . | 331 200 | 331 200 | — | 91 |
| 546 03 | 313 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | 60 000 | 16 000 | +44 000 | 1 |
| 547 00 | 313 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation. . . . . | 777 700 | 777 700 | — | 707 |
| 547 10 | 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 349 600 | 349 600 | — | 73 |
| 547 30 | 313 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie. . . . . | 17 600 | 17 600 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 441 01:**

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 443 01:**

Aus dem Titel können Unfallfürsorgen für Beamtinnen/Beamte (Richterinnen/Richter) und sonstige Amtsträgerinnen/Amtsträger nach dem LBeamtVG sowie Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden geleistet werden.

**Zu Titel 453 01:**

Mehr in Anpassung an den zu erwartenden Bedarf infolge des Umzugs auf den Gesundheitscampus in Bochum.

**Zu Titel 511 01**

Veranschlagt sind Ausgaben für
- Geschäftsbedarf,
- Bücher und Zeitschriften,
- Postgebühren,
- laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen,
- Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke,
- Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke sowie
- für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Mehr wegen Verlagerung von 5.000 € aus Titel 811 01.

**Zu Titel 518 04:**

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Veranschlagt sind die Mieten für die Dienstgebäude des Landesinstituts in Düsseldorf.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 100000000848 | Düsseldorf Gurlittstraße | 3.449 | 1.390.800 |
| Zusammen | | 3.449 | 1.390.800 |

Weniger wegen eines Teilumzug des Landesinstituts auf den Gesundheitscampus in Bochum. Die Gesamtmiete des Verwaltungsgebäudes Gesundheitscampus wird im Kapitel 11 260 veranschlagt.

**Zu Titel 526 01:**

Veranschlagt für die notwendige Inanspruchnahme externen Sachverstandes bei der Konzeption, Durchführung und Präsentation von landesweiten Programmen sowie im Rahmen der nationalen Arbeitsschutzstrategie.

**Zu Titel 529 20**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Dienststelle aus dienstlicher Veranlassung entsteht. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 531 10:**

Veranschlagt sind Ausgaben für
- Jahresberichte, Statusanalyse, Publikationen im Rahmen der Programmarbeit,
- Aufklärungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Messen und Ausstellungen),
- Informationsangebote im Intranet, Einrichtung eines Info-Center,
- Informationsangebote für das Servicesystem KomNet,
- Informationsangebote für die Mobbingline NRW sowie für
- sonstiges.

**Zu Titel 546 03:**

Veranschlagt für kleinere Umzüge der Dienststellen im Rahmen organisatorischer Veränderungen und zur Vorbereitung des Umzugs auf den Gesundheitscampus in Bochum.
Mehr in Anpassung an den zu erwartenden Bedarf.

**Kapitel 11 035**
**Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 40 | 313 | Betriebskosten. . . . . | 76 200 | 76 200 | — | 96 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 686 10 | 313 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . . | 7 500 | 7 500 | — | 7 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 313 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden. | — | 5 000 | -5 000 | — |
| 812 10 | 313 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.** | 400 000 | 778 000 | -378 000 | 592 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 40:**
Der Titel ist vorgesehen für die Beschaffung von Chemikalien, Nährböden u.ä., Einweg- und Glasmaterial und für sonstigen Laborbedarf.

**Zu Titel 686 10:**
Veranschlagt für folgende Vereine und Institutionen:

- Deutsches Institut für Normung (DIN-Institut), Berlin
- Verein "Aktion das sichere Haus e. V.", München
- Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeitssicherheit (BASI), Düsseldorf
- Mitgliedbeitrag Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter e. V. (VDGAB), Berlin

**Zu Titel 811 01:**
Rückverlagerung von 5.000 € nach Titel 511 01.

**Kapitel 11 035**
**Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 99<br>Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte<br>1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.<br>5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 150.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt.<br>6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 429 99 | 313 | Personalausgaben | — | — | — | 134 |
| 547 99 | 313 | Sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 47 |
| 812 99 | 313 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 99 | — | — | — | 181 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 11 035 | 11 328 100 | 12 631 200 | -1 303 100 | 10 904 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 035 | 250 000 | 300 000 | -50 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 11 035 - Budgeteinheit 4635 - Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes NRW**
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheitsrisiken bei der Arbeit | 1 | 60.152 | 1 | 67.100 | 1 |
| Gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung | 1 | 45.144 | 1 | 46.160 | 1 |
| Andere Dienstleistungen | 2 | 8.935 | 1 | 8.153 | 1 |
| Externe Projekte | 2 | – | 2 | – | 2 |

* Empfänger:
1 = intern
2 = extern

**Mengeneinheit:
1 = Stunden
2 = Projekte

Die Kennzahl Stunden wurde anhand der Grundlage von 220 Arbeitstagen errechnet.

**Kapitel 11 042**
**Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **11 042** | **Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 287 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 140 000 | 500 000 | -360 000 | 136 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 20 219 | Zuweisung des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 681 10. | — | — | — | 7 |
| 233 20 291 | Beteiligung der Landschaftsverbände an der Finanzierung der Stiftung "Anerkennung und Hilfe". . . . . | 400 000 | — | +400 000 | — |
| 281 10 291 | Erstattung der Kosten der Anlauf- und Beratungsstellen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" im Land. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 633 10. | — | — | — | — |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 80<br>Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen | | | | |
| 153 80 235 | Zinsen. . . . . | — | — | — | — |
| 173 80 235 | Tilgung. . . . . | 3 200 000 | 3 200 000 | — | 3 208 |
| | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 3 200 000 | 3 200 000 | — | 3 208 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 11 042. . . . . | 3 740 000 | 3 700 000 | +40 000 | 3 350 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Anpassung an das Ist-Ergebnis.

**Zu Titel 231 20:**
Vorgesehen für die Vereinnahmung zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Förderung von 3 Stipendiaten.
Ausgaben siehe Titel 681 10.

**Zu Titel 233 20:**
Der Titel dient der Vereinnahmung von Erstattungen durch die Landschaftsverbände. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen beim Titel 685 20 hingewiesen.

**Zu Titel 281 10:**
Siehe Erläuterungen zu Titel 633 10.

**Zu Titelgruppe 80:**
Veranschlagt sind die Rückflüsse aus ausgezahlten Darlehen.

**Kapitel 11 042**
**Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 10 291 | Weiterleitung der Kostenerstattung der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" an die Landschaftsverbände. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 681 10 219 | Zuweisung an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. . . . . 1. ( § 17 Abs. 3 LHO ). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden. 3. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 5.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt. | — | — | — | 7 |
| 681 20 291 | Hilfe in besonderen Fällen. . . . . 1. Aus dem Titel können auch Entschädigungen und Unterstützungsleistungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 95 überschritten werden. | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 684 11 236 | Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen. . . . . | 6 100 000 | 6 100 000 | — | 6 100 |
| 684 12 236 | Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen. . . . . 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50,122 51 122 52 gedeckt ( § 17 Abs.3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52. | 24 180 100 | 24 180 100 | — | 24 180 |
| 684 20 291 | Zuschuss an die Stiftung Duisburg 24.07.2010. . . . . Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | 300 000 | — | +300 000 | — |
| 685 20 291 | Landesanteil an der Finanzierung der Hilfen für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren haben. | 2 100 000 | 3 411 400 | -1 311 400 | — |
| 686 10 013 | Zuschüsse für laufende Zwecke in der Europäischen Arbeits-, Gesundheits- und Sozialpolitik und sonstige sozialpolitische Maßnahmen. . . . . Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO). | 30 000 | 30 000 | — | 6 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 871 00 291 | Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die GLS Gemeinschaftsbank e.G.. . . . . | 153 400 | 153 400 | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 633 10:**

Die Geschäftsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" erstattet dem Land die Kosten, die durch die Anlauf- und Beratungsstellen der Stiftung " Anerkennung und Hilfe" entstehen.
Die Erstattungsbeträge werden an die Landschaftsverbände als Träger der Anlauf- und Beratungsstellen weitergeleitet. Vgl. auch Titel 685 20.

**Zu Titel 681 10:**

Vorgesehen für die Verausgabung zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Förderung junger Absolventinnen und Absolventen im Ausbildungsberuf Sozialversicherungsfachangestellte/r der landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger, die ihre Leistungsfähigkeit und Begabung durch besondere Leistungen in Ausbildung und Beruf nachgewiesen haben.

**Zu Titel 681 20:**

Der Titel ist für Hilfs- und Unterstützungsleistungen in besonderen Fällen vorgesehen. Mit den Mitteln sollen die Nebenklägerinnen und -kläger des Loveparade-Prozesses unbürokratisch unterstützt werden, um das Gerichtsverfahren an ausgewählten Tagen verfolgen zu können.

**Zu Titel 684 11:**

Veranschlagt für die Mitfinanzierung von Beratungs- und Koordinierungsaufgaben im non-profit-Sektor der Freien Wohlfahrtspflege und für Maßnahmen der Spitzenverbände zur Steuerung, Qualifizierung und strukturellen Weiterentwicklung der Arbeit der Träger vor Ort auf der Basis einer jährlich abzuschließenden Zuwendungsvereinbarung.

**Zu Titel 684 12:**

Die hier veranschlagten Ausgaben werden gemäß § 30 Abs. 3 Haushaltsgesetz als Pauschalmittel für satzungsmäßige Zwecke der Freien Wohlfahrtspflege zur Verfügung gestellt. Auf die Erläuterungen bei den Titeln der Gruppe 122 im Kapitel 20 020 wird hingewiesen.

**Zu Titel 684 20:**

Veranschlagt für die Unterstützung eines Betreuungskonzeptes der Stiftung Duisburg 24.7.2010.

**Zu Titel 685 20:**

Veranschlagt ist der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Finanzierung von Hilfen für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1975 (Bundesrepublik Deutschland) in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben ("Stiftung Anerkennung und Hilfe").
Die Stiftung Anerkennung und Hilfe wurde zum 1. Januar 2017 von Bund, Ländern und Kirchen auf Basis einer Verwaltungsvereinbarung errichtet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis Ende 2021.

**Zu Titel 686 10:**

Veranschlagt für Förderprojekte im europäischen und internationalen Kontext.

**Zu Titel 871 00:**

Die GLS Gemeinschaftsbank e.G., Bochum (GLS Bank) übernimmt Ausfallbürgschaften für Kredite von Kreditinstituten, Leasinggesellschaften und Versicherungsunternehmen an soziale Organisationen und soziale Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, denen bankmäßig ausreichende Sicherheiten nicht in dem erforderlichen Ausmaß zur Verfügung stehen.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat bis einschließlich 2010 bis zur Höhe von 50 v. H. der von der GLS Bank übernommenen Ausfallbürgschaften eine globale Rückbürgschaft gewährt.

Die Mittel sind veranschlagt für etwaige Inanspruchnahmen aus den übernommenen Rückbürgschaften für die GLS Bank.

**Kapitel 11 042**
**Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 95<br>Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung<br>1. Die Ausgaben aller Titel bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95, Kapitel 11 090 Titelgruppen 90 und 91 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95, Kapitel 11 090 Titelgruppe 90 und 91 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei allen Titeln der vorgenannten Titelgruppen in Anspruch genommen werden.<br>3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben der Titelgruppe abgesetzt werden.<br>4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 681 20. | | | | |
| 633 95 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 800 000 EUR.** | 1 160 600 | 1 160 600 | — | 64 |
| 686 95 291 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . | 5 120 000 | 4 270 000 | +850 000 | 4 016 |
| 883 95 291 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 95 291 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 95. . . . . | 6 280 600 | 5 430 600 | +850 000 | 4 080 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 042. . . . . | 39 244 100 | 39 305 500 | -61 400 | 34 372 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 042. . . . . | 4 800 000 | 11 800 000 | -7 000 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 95:**
**Die Mittel sind vorgesehen für:**

**Nr. 1 Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung"**
Zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung soll der Mittelansatz insbesondere für die Zielgruppe "Bedürftige Kinder und Familien in benachteiligten Stadtteilen und Quartieren eingesetzt werden. Aufsuchende Angebote bzw. Hilfen zur Verbesserung der Teilhabe sowie die direkte Begleitung von Kindern und Jugendlichen sollen dabei wesentliche Bestandteile der Förderung sein.

**Nr. 2 Weiterentwicklung der Hilfen in Wohnungsnotfällen**
Bedarfsanalyse, Entwicklung und Anpassung von Handlungskonzepten, überregionaler und trägerübergreifender Informations- und Erfahrungsaustausch und Forschung der Wohnungsnotfallhilfe sind Schwerpunkte des Programms. Darüber hinaus sollen geeignete Maßnahmen der Wohnungsnotfallhilfe, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Frauen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und älteren Menschen entwickelt und erprobt werden.

**Nr. 3 Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"**
Die Mittel sind für das Förderprogramm vorgesehen, um Kindern von Eltern, die trotz einer vergleichbaren finanziellen Situation keinen Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, die Teilnahme an einer Mittagsverpflegung zu ermöglichen.

Mehr (zu Nr. 2.) i.H.v.
- 750.000 EUR wegen der Verbesserung der medizinischen Versorgung für wohnungslose Menschen und
- 100.000 EUR für aufsuchende Angebote in Großstädten für Menschen ohne Wohnung und Obdach sowie die Versorgung mit elementaren Hilfsmitteln.

**Kapitel 11 050**
**Inklusion**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **11 050** | **Inklusion** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 287 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 130 000 | 340 000 | -210 000 | 129 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 283 | Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII. . . . .<br>Siehe Vermerke bei Titel 633 00. | 30 000 000 | — | +30 000 000 | — |
| 231 10 253 | Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusionsmaßnahmen. . . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99. | — | — | — | 14 584 |

Erläuterungen

**Zu Titel 231 00:**
Vgl. Erläuterungen bei Titel 633 00.

**Kapitel 11 050**
**Inklusion**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 70<br>Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation | | | | |
| 162 70 | 253 | Zinsen | — | — | — | — |
| 182 70 | 253 | Tilgung | 925 000 | 925 000 | — | 907 |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 925 000 | 925 000 | — | 907 |
| | | Titelgruppe 85<br>Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte | | | | |
| 153 85 | 235 | Zinsen | 21 600 | 21 600 | — | 10 |
| 173 85 | 235 | Tilgung | 2 900 000 | 2 900 000 | — | 2 781 |
| | | Summe Titelgruppe 85 | 2 921 600 | 2 921 600 | — | 2 791 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 050 | 33 976 600 | 4 186 600 | +29 790 000 | 18 410 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**
Veranschlagt sind die Rückflüsse aus ausgezahlten Darlehen.

**Zu Titelgruppe 85:**
Veranschlagt sind die Rückflüsse aus ausgezahlten Darlehen.

**Kapitel 11 050**
**Inklusion**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 00 283 | Weiterleitung der Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . 30 000 000<br>1. (§17 Abs. 3 LHO).<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden. | 30 000 000 | — | +30 000 000 | — |
| 684 50 291 | Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine. . . . . | 5 000 000 | 4 300 000 | +700 000 | 2 493 |
| 686 10 253 | Maßnahmen nach dem Inklusionsstärkungsgesetz. . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke bei Titelgruppe 80. | 1 500 000 | — | +1 500 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 633 00:**

Der Titel dient der Weiterleitung der im Rahmen des Anfang 2017 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes eingeführten Bundeserstattung nach § 136/§ 136a SGB XII an die Kommunen. Danach erstattet der Bund für Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel des SGB XII mit Eingliederungshilfe in einer stationären Einrichtung einen prozentualen Anteil am Barbetrag. Die an das Land ausgezahlten und bei Titel 231 00 zu vereinnahmenden Bundesmittel werden in gleicher Höhe an die Ausgabenträger der Sozialhilfe weitergeleitet.

**Zu Titel 684 50:**

Die Mittel dienen der Förderung der ehrenamtlichen Betreuungsarbeit. Insbesondere soll die sogenannte Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine (Gewinnung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern) nach § 1908 f BGB gestärkt werden.

Mehr zur Stärkung der Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine.

**Zu Titel 686 10:**

Die Mittel dienen entsprechend dem Inklusionsstärkungsgesetz der Finanzierung der Agentur Barrierefrei NRW und dem Inklusionskataster.

Die Agentur Barrierefrei NRW, die vor allem die Verbände und Organisationen der Menschen mit Behinderungen sowie die Träger öffentlicher Belange in Fragen der Barrierefreiheit informiert und berät (§ 4 Abs. 4 Behindertengleichstellungsgesetz NRW), wird vom Land unterhalten.

Beispiele gelungener inklusiver Praxis werden erfasst und im Inklusionskataster veröffentlicht (vgl. § 5 Abs. 6 Inklusionsgrundsätzegesetz NRW).

Im Vorjahr bei Titelgruppe 80 mitveranschlagt.

**Kapitel 11 050**
**Inklusion**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 80<br>Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen<br>1. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppe und des Titels 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Titel 686 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der weiteren Titel der Titelgruppe und des Titels 686 10 in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 633 80 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 685 80 291 | Übernahme von Kosten für Kommunikationshilfen im Rahmen des Inklusionsstärkungsgesetzes. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | 32 |
| 686 80 291 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.** | 3 331 000 | 3 831 000 | -500 000 | 3 765 |
| | Summe Titelgruppe 80. . . . . | 3 731 000 | 4 231 000 | -500 000 | 3 797 |
| | Titelgruppe 86<br>Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Titel 893 86 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 633 86 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 686 86 235 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . | — | — | — | — |
| 883 86 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 86 235 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 6 236 600 EUR.** | 7 651 000 | 7 651 000 | — | 6 828 |
| | Summe Titelgruppe 86. . . . . | 7 651 000 | 7 651 000 | — | 6 828 |
| | Titelgruppe 99<br>Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusionsmaßnahmen<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. | | | | |
| 633 99 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | 19 044 |
| 686 99 253 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . | — | — | — | — |
| 893 99 253 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 99. . . . . | — | — | — | 19 044 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 050. . . . . | 47 882 000 | 16 182 000 | +31 700 000 | 32 163 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 050. . . . . | 9 236 600 | 9 236 600 | — | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 80:**

Aus dieser Titelgruppe können Ausgaben für Projekte im Rahmen des Programms "NRW inklusiv - Eine Gesellschaft für alle" sowie sonstige Maßnahmen der sozialen Inklusion von Menschen mit Behinderungen durch Forschungs- und Modellvorhaben sowie Aufklärungs- und Koordinierungsmaßnahmen aller Art finanziert werden, die das Land entweder selbst oder durch zu fördernde Dritte durchführen lässt; hierzu gehören auch Veranstaltungen im Rahmen der Fachaufsicht nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.

Weniger als Saldo aus
- der Verlagerung von 1.500.000 EUR zum Titel 686 10 und
- einer zusätzlichen Mittelbereitstellung von
  750.000 EUR zur weiteren Stärkung der Inklusion,
  150.000 EUR für ein Modellprojekt zur Unterstützung von hörenden Kindern gehörloser Eltern und
  100.000 EUR zur Sicherstellung der Vertretung der Interessen behinderter und chronisch kranker Menschen (unabhängige Koordinierungsstelle).

**Zu Titel 686 80:**

Vorjahr Titel 686 80 und Titel 686 40.

**Zu Titelgruppe 86:**

Für Zuwendungen zum Bau und zur Einrichtung von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind insgesamt 5.066.600 € vorgesehen. Für die Förderung gelten die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Einrichtungen freier gemeinnütziger und kommunaler Träger im Bereich der Sozialhilfe. Der Landesanteil an den Baukosten beträgt 25 bis 50 v.H. der förderungsfähigen Aufwendungen.

Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 2.584.400 € sind zur Finanzierung der notwendigen Bau- und Ausstattungsmaßnahmen und sonstiger Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen in Integrationsunternehmen bestimmt. Dabei sollen insbesondere Integrationsfirmen, in denen Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenarbeiten, gefördert werden.

**Zu Titelgruppe 99:**

Vorgesehen für die Verausgabung zweckgebundener Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusionsmaßnahmen (vgl. Titel 231 10).

Ziel der "Initiative Inklusion" ist es, zunächst bis 2018, Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit schweren Behinderungen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durchzuführen.
Hier sind drei Handlungsfelder vorgesehen:
1. Berufliche Orientierung
2. Schaffung neuer betrieblicher Ausbildungsplätze für schwerbehinderte junge Menschen
3. Zusätzliche Arbeitsplätze für ältere schwerbehinderte Arbeitssuchende

Ab 2016 zudem vorgesehen für die Verausgabung zweckgebundener Zuweisungen des Bundes zur Umsetzung der "Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb".

**Kapitel 11 070**
**Krankenhausförderung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **11 070** | | **Krankenhausförderung** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 312 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 1 000 | 10 000 | -9 000 | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 333 11 | 312 | Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund). . . . . | 232 413 300 | 212 680 000 | +19 733 300 | 206 280 |
| 333 12 | 312 | Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) im Zuge der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung 2017 - § 17 Satz 6 KHGG NRW. . . . . | 100 000 000 | — | +100 000 000 | — |
| 336 10 | 312 | Zuweisungen für den Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 81. | — | — | — | — |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 65<br>Zinsen und Tilgung von Darlehen an freie gemeinnützige und kommunale Krankenhäuser und gleichgestellte Einrichtungen<br>Darlehen an Krankenhäuser, die aus dem Krankenhausplan ausscheiden, können den Schuldnern zu den in den Darlehnsverträgen bzw. Schuldurkunden vereinbarten Bedingungen belassen werden, soweit das Krankenhaus anderen sozialen Zwecken zugeführt wird. | | | | |
| 162 65 | 312 | Zinsen. . . . . | — | — | — | — |
| 182 65 | 312 | Tilgung. . . . . | 240 000 | 150 000 | +90 000 | 244 |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 240 000 | 150 000 | +90 000 | 244 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 070. . . . . | 332 654 300 | 212 840 000 | +119 814 300 | 206 524 |

Erläuterungen

**Zu Titel 333 11:**

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.
Veranschlagt sind 40 v.H. der bei den Titelgruppen 60, 61, 66 und 70 veranschlagten Mittel.

**Zu Titel 333 12:**

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.
Veranschlagt sind 40 v.H. der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung aus dem Jahr 2017.
Nach § 17 Satz 6 KHGG NRW entsteht die auf Grund des Nachtragshaushaltsgesetzes 2017 begründete Forderung des Landes in Höhe von 100 Mio. EUR erst im Jahr 2018.

**Zu Titel 182 65:**

Restkapital zum 31.12.2016: 6.912.793 EUR.

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Kapitel 11 070**
**Krankenhausförderung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Einzelförderung von Investitionen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 66.<br>3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 bei den Titelgruppen 61 und 70. | | | | |
| 891 60 312 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | 7 000 000 | — | +7 000 000 | — |
| 893 60 312 | Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser<br>**Verpflichtungsermächtigung: 144 000 000 EUR.** | 26 333 400 | — | +26 333 400 | — |
| | Summe Titelgruppe 60 | 33 333 400 | — | +33 333 400 | — |
| | Titelgruppe 61<br>Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 geleistet werden.<br>3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 891 61 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | 63 000 000 | 109 500 000 | -46 500 000 | 60 600 |
| 893 61 312 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser | 266 000 000 | 463 500 000 | -197 500 000 | 256 400 |
| | Summe Titelgruppe 61 | 329 000 000 | 573 000 000 | -244 000 000 | 317 000 |
| | Titelgruppe 62<br>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein- Westfalen (KHGG NRW)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 682 62 312 | Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser | — | — | — | 19 |
| 684 62 312 | Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser | 1 240 000 | 1 800 000 | -560 000 | 252 |
| | Summe Titelgruppe 62 | 1 240 000 | 1 800 000 | -560 000 | 272 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**
Die veranschlagten Mittel dienen der Einzelförderung gemäß § 21 a KHGG NRW.

**Zu Titelgruppe 61:**
Veranschlagt sind die Zuweisungen und Zuschüsse zur pauschalierten Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach §§ 17, 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW i.V.m. PauschKHFVO.

Weniger als Saldo
aus der einmaligen Ansatzanhebung im Nachtragshaushalt 2017 im Rahmen der sog. Sofortaufstockung um 250 Mio. EUR (-) und
der für die Jahre 2018 - 2020 jährlich aufgrund von Preissteigerungen vorgesehenen Steigerung um 6 Mio. EUR p.a. (+).

**Zu Titelgruppe 62:**

| | Zusammen in EUR |
|---|---|
| a.) Abgeltung der Anlauf- und Umstellungskosten (§ 27 KHGG NRW) | – |
| b.) Entgelte für die Nutzung von Anlagegütern (§ 22 Abs. 3 KHGG NRW) | 120.000 |
| c.) Ablösung der "alten Last" (§ 25 KHGG NRW) | 66.000 |
| d.) Ausgleich der Eigenmittel (§ 26 KHGG NRW) und | – |
| e.) Ausgleichsleistungen bei Einstellung oder Einschränkung des Krankenhausbetriebes (§ 24 KHGG NRW) | 1.024.000 |
| f.) Bevorratung von Arzneimitteln für Großschadensereignisse (§ 10 KHGG NRW) | 30.000 |
| Zusammen | 1.240.000 |

**Kapitel 11 070**
**Krankenhausförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 66<br>Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.<br>3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 891 66 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | 500 000 | 500 000 | — | — |
| 893 66 312 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser | 1 200 000 | 1 200 000 | — | 963 |
| | Summe Titelgruppe 66 | 1 700 000 | 1 700 000 | — | 963 |
| | Titelgruppe 70<br>Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 geleistet werden.<br>3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 891 70 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | 36 000 000 | 33 000 000 | +3 000 000 | 28 432 |
| 893 70 312 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser | 181 000 000 | 174 000 000 | +7 000 000 | 168 568 |
| | Summe Titelgruppe 70 | 217 000 000 | 207 000 000 | +10 000 000 | 197 000 |
| | Titelgruppe 81<br>Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Bundesanteil)<br>1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 336 10 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO).<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 633 81 312 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 685 81 312 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke | — | — | — | — |
| 891 81 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser | — | — | — | — |
| 893 81 312 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 81 | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 66:**

Veranschlagt sind die Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Beträge gemäß § 23 KHGG NRW.

Mit dem Haushalt 2016 wurden Mittel in Höhe von 5,3 Mio. Euro nach Titelgruppe 82 verlagert. Sie dienen der anteilmäßigen Deckung der Landeskofinanzierung des Strukturfonds. Die Absenkung gilt für die Jahre 2016 bis 2018.

**Zu Titelgruppe 70:**

Veranschlagt sind die Zuweisungen und Zuschüsse zur pauschalierten Förderung der Errichtung von Krankenhäusern gemäß §§ 17, 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW i.V.m. PauschKHFVO.

Mehr wegen Anpassung der Pauschale an die Preissteigerung.

**Zu Titelgruppe 81:**

Zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung wurden aus Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ein Fonds in Höhe von insgesamt 500 Mio. € errichtet, der vom Bundesversicherungsamt verwaltet wird. Nordrhein-Westfalen erhält einen Anteil von rd. 107 Mio. € (Verteilung nach Königsteiner Schlüssel zuzüglich Mittel des Nachverteilungsverfahrens).
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Mittel des Strukturfonds ist u.a., dass das Bundesland ggf. gemeinsam mit dem Träger der zu fördernden Einrichtung, Mittel in gleicher Höhe zur Verfügung stellt. Die auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Mittel des Strukturfonds werden über die TG 81 abgewickelt. Die korrespondierenden Landesmittel sind in TG 82 veranschlagt.
Die Auszahlung der Fondsmittel richtet sich nach der Bewilligung der Projekte durch das Bundesversicherungsamt. Da die Bescheidung durch das Bundesversicherungsamt sukzessive erfolgt und daher die Zeitabläufe noch nicht feststehen, sind Strichansätze ausgebracht.

**Kapitel 11 070**
**Krankenhausförderung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 82<br>Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Landesanteil)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 633 82 312 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 685 82 312 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . | — | — | — | — |
| 891 82 312 | Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser. . . . . | — | — | — | — |
| 893 82 312 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser. . . . . | 37 429 000 | 36 000 000 | +1 429 000 | 16 600 |
| | Summe Titelgruppe 82. . . . . | 37 429 000 | 36 000 000 | +1 429 000 | 16 600 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 070. . . . . | 619 702 400 | 819 500 000 | -199 797 600 | 531 834 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 070. . . . . | 144 000 000 | 36 000 000 | +108 000 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 82:**

Veranschlagt sind die Kofinanzierungsmittel des Landes für den Strukturfonds.
Insgesamt sind rd. 90 Mio. EUR Kofinanzierungsmittel des Landes vorgesehen (2016: 16,6 Mio. EUR, 2017: 36,0 Mio. EUR und 2018: 37,429 Mio. EUR).
Die für die Gesamtfinanzierung erforderlichen weiteren Mittel sind von den Trägern der zu fördernden Einrichtungen bereitzustellen.
Siehe auch Erläuterungen zur Titelgruppe 81.

**Kapitel 11 080**
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **11 080** | **Maßnahmen für das Gesundheitswesen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 311 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 540 000 | 470 000 | +70 000 | 538 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 282 12 311 | Beiträge Dritter zur Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung. . . . . | — | — | — | 949 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 11 080. . . . . | 540 000 | 470 000 | +70 000 | 1 486 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Kapitel 11 080**
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme der Titelgruppen und des Titels 686 10 - gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppen 75, 81, 82 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die bei den Titelgruppen 75, 81, 82 und 83 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei allen Titeln der vorgenannten Titelgruppen in Anspruch genommen werden.<br>4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 16. | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 10 314 | Landesanteil an der Finanzierung des zentralen Substitutionsregisters. . . . . | 76 000 | 76 000 | — | 75 |
| 631 20 311 | Landesanteil an der Finanzierung des Datenbanksystems AMIS des Deutschen Institutes für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). . . . . | 25 000 | 25 000 | — | 25 |
| 632 00 314 | Landesanteil an der Finanzierung des Kinderkrebsregisters Mainz. . . . . | 55 000 | 50 000 | +5 000 | 53 |
| 632 10 314 | Landesanteil an der Finanzierung der Leistungen zur Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen. . . . . | 142 000 | 142 000 | — | 136 |
| 633 10 311 | Erstattungen für die Prüfung der Rettungssanitäter, Rettungshelfer, Rettungsassistenten und Notfallsanitäter. . . | 300 000 | 300 000 | — | 297 |
| 671 20 314 | Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Besuchskommission nach § 23 PsychKG. . . . . | 45 000 | 70 000 | -25 000 | 38 |
| 682 30 311 | Zuschuss an die Informationszentrale gegen Vergiftungen am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn (GIZ). . . . . | 505 000 | 505 000 | — | 505 |

Erläuterungen

**Zu Titel 631 10:**

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes Nordrhein-Westfalen an den Kosten für das auf der Grundlage des § 13 Abs. 3 des Gesetzes über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (BtMG) i.V.m. § 5 a der Verordnung über das Verschreiben, die Abgabe und den Nachweis des Verbleibs von Betäubungsmitteln (BtMVV) errichteten zentralen Substitutionsregisters (Bund/Länder-Vereinbarung vom 5. Februar 2002) auf der Basis des Königsteiner Schlüssels.

**Zu Titel 631 20 (Vorjahr Titel 685 32):**

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes Nordrhein-Westfalen am Datenbanksystem AMIS des DIMDI im Rahmen der Arzneimittelüberwachung gemäß Bund/Länder-Vereinbarung vom 2. Oktober 1996/26. März 1997 (SGV.NRW. 2000) auf der Basis des Königsteiner Schlüssels.

**Zu Titel 632 00 (Vorjahr Titel 685 00):**

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes Nordrhein-Westfalen am Finanzbedarf des Kinderkrebsregisters beim Institut für medizinische Statistik und Dokumentation des Klinikums der Johannes von Gutenberg-Universität Mainz gemäß Bund/Länder-Vereinbarung vom 9./10. Juni 1999 auf der Basis des Königsteiner Schlüssels.

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 632 10:**

In den Jahren 1978 und 1979 wurden in der ehemaligen DDR mehrere tausend Frauen mit Hepatitis-C verseuchtem Anti-D-Immunglobulinen behandelt. Die vorgeschriebene Maßnahme diente nach den Geburten bei Rhesusfaktor-Unverträglichkeit der Verhinderung von Schädigungen bei nachgeborenen (späteren) Kindern. Das am 01.01.2000 in Kraft getretene Anti-D-Hilfegesetz umfasst für Betroffene neben Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung finanzielle Hilfe als Einmalzahlung und monatliche Rente je nach Ausmaß der Schädigung. Mit einbezogen sind Kontaktpersonen, die von den unmittelbar betroffenen Frauen mit dem HCV-Virus infiziert wurden sowie Hinterbliebene.

Gemäß § 10 Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) erfolgt die Kostentragung wie folgt:
Die Kosten der Einmalzahlung trägt der Bund. Die anderen Leistungen zu den nach dem AntiDHG entstehenden Kosten erfolgen jeweils durch das Land, zu dessen heutigem Gebiet der Ort gehört, an dem die Anti-D-Immunprophylaxe durchgeführt wurde.
Leistungen nach § 3 Abs. 2 AntiDHG (monatliche Rente) werden vom Bund 50 vom Hundert und von den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein mit insgesamt 12,4 vom Hundert der entstandenen Kosten diesen Ländern erstattet. Das Anteilsverhältnis unter den zur Erstattung verpflichteten Ländern bestimmt sich u.a. nach dem Königsteiner Schlüssel.
Hier veranschlagt ist die Kostenerstattung des Landes an die betroffenen Länder gemäß § 10 Abs. 3 AntiDHG.

**Zu Titel 633 10:**

Die Mittel sind veranschlagt für die Erstattung der Ausgaben für Personal- und Sachkosten der unteren Gesundheitsbehörden für Prüfungen zur Notfallsanitäterin/ zum Notfallsanitäter, zur Rettungssanitäterin/zum Rettungssanitäter, Rettungshelferin/Rettungshelfer und Rettungsassistentin/Rettungsassistenten nach der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe und nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Notfallsanitäter, Rettungssanitäter und Rettungshelfer.
Die Kreise und kreisfreien Städte führen diese Landesaufgabe durch und erhalten hierfür einen Festbetrag in Höhe von 50 € je Prüfung.

**Zu Titel 671 20:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Besuchskommission nach § 23 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), die vom Land berufen werden und deren Aufgabe es ist, unangemeldet Krankenhäuser, in denen Betroffene nach dem PsychKG untergebracht sind, zu besuchen und zu prüfen, ob die mit der Unterbringung von psychisch Kranken verbundenen besonderen Aufgaben erfüllt werden.

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 682 30 (Vorjahr Titel 685 30):**

Veranschlagt ist die institutionelle Förderung der aufgrund des § 16 e Abs. 3 des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (ChemG) errichteten Informationszentrale gegen Vergiftungen am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn (GIZ), deren Aufgabe es ist, Auskunft über die toxikologische Beurteilung von chemischen Stoffen und Erzeugnissen und über die Behandlung von Vergiftungsfällen an Fachkreise, Privatpersonen und an Behörden zu erteilen.

Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v. 505.000 EUR an die GIZ zu Ausgaben von1.469.200 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 505.000 EUR. Der Wirtschaftsplan sieht 11,93 (11,93) Stellen - hiervon 0 (0) Stellen AT vor.
(Stand: Vorläufiger Wirtschafts- und Stellenplan)

**Kapitel 11 080**
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 33 | 314 | Landesanteil an der Finanzierung der Abteilung Schiffahrtsmedizin des Hamburg Port Health Center (HPHC). . | 28 000 | 28 000 | — | 28 |
| 683 25 | 314 | Zuschuss an das Zentrum für Telematik und Telemedizin, ZTG GmbH. . . . . | 1 351 800 | 1 351 800 | — | 1 291 |
| 685 10 | 165 | Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG). . . . . | 1 131 200 | 1 184 800 | -53 600 | 1 061 |
| 685 11 | 314 | Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung. . . . . | 700 000 | 600 000 | +100 000 | 1 047 |
| 685 12 | 314 | Leistungen nach § 26 Abs. 3 Landeskrebsregistergesetz (besondere Meldevergütungen). . . . . | 535 200 | — | +535 200 | — |
| 685 13 | 314 | Finanzierung der epidemiologischen Krebsregistrierung NRW. . . . . | 900 000 | 1 000 000 | -100 000 | 1 808 |
| 685 20 | 139 | Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP). . . . . | 1 295 400 | 1 155 900 | +139 500 | 1 216 |
| 685 31 | 311 | Erstattungen gem. § 4 Abs. 4 Approbationsordnung für Apotheker und von Gutachterkosten nach dem Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern. . . . . | 23 000 | 23 000 | — | 21 |
| 685 34 | 314 | Landesanteil an der Finanzierung der Geschäftsstelle nationaler Impfplan. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | — |
| 686 10 | 314 | Zuschuss für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht. . . . . 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52. **Verpflichtungsermächtigung: 1 161 000 EUR.** | 1 250 000 | 1 250 000 | — | 1 293 |
| 686 30 | 314 | Umsetzung des Gesetzes zur Durchführung der internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV-DG). . . . . Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 81 geleistet werden. | — | 200 000 | -200 000 | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 893 10 | 314 | Investitionszuschuss zur Unterbringung von an TBC erkrankter Männer. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.** | 3 000 000 | — | +3 000 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 682 33 (Vorjahr Titel 685 33):**

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes Nordrhein-Westfalen an der Finanzierung der Abteilung Schifffahrtsmedizin des Hamburg Port Health Center (HPHC) gem. Länderabkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schifffahrtsmedizin vom 18. Dezember 2000. Die Aufgaben umfassen die Umsetzung von Forschungserkenntnissen in Form von Merkblättern, Richtlinien, wissenschaftlicher Begleitung von Gesetzesvorhaben sowie die Umsetzung der novellierten Internationalen Gesundheitsvorschriften.

**Zu Titel 683 25 (Vorjahr Titel 685 25):**

Veranschlagt ist die institutionelle Förderung des Zentrums für Telematik und Telemedizin, ZTG .

Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v.1.351.800 EUR an das ZTG zu Ausgaben von 1.552.000 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 1.351.800 EUR. Der Wirtschaftsplan sieht 17,45 Stellen - hiervon 1 Stelle AT (Vorjahr: 17,45 Stellen davon 1 AT) vor.
(Stand: Vorläufiger Wirtschafts- und Stellenplan)

**Zu Titel 685 10:**

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes an der Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG). Die Akademie wurde aufgrund des Abkommens vom 24. Juni 1971 (SGV.NRW. 2000) zwischen den Ländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sowie den Freien und Hansestädten Bremen und Hamburg errichtet. Sie dient der Ausbildung und Fortbildung für Berufe im öffentlichen Gesundheitswesen. Sie betreibt außerdem angewandte Forschung im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens. Die beteiligten Länder tragen den anderweitig nicht gedeckten Finanzbedarf. Zusätzlich sind seit dem 01. Januar 2017 die Länder Berlin und Rheinland-Pfalz dem Abkommen beigetreten.

**Zu Titel 685 11 (Vorjahr Titel 684 11):**

Am 09. April 2013 ist das Gesetz zur Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennung und zur Qualitätssicherung durch klinische Krebsregister (Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz - KFRG) vom 03. April 2013 (BGBl. I S. 617) in Kraft getreten. Dieses sieht den Aufbau von klinischen Krebsregistern vor (§ 65c Abs. 1 SGB V). Umsetzung in NRW durch das Gesetz über die klinische und epidemiologische Krebsregistrierung im Land Nordrhein-Westfalen (Landeskrebsregistergesetz - LKRG NRW), welches am 01. April 2016 in Kraft getreten ist.
Die veranschlagten Mittel sind für die klinische Krebsregistrierung bestimmt.

**Zu Titel 685 12:**

Das LKR ist verpflichtet klinische Krebsregisterdaten anzunehmen. Die damit verbundenen Meldungen werden gemäß der Vorgaben des KFRG (Bundesgesetz) dem Melder vergütet.

**Zu Titel 685 13 (Vorjahr Titel 684 10):**

Die Mittel dienen der epidemiologischen Krebsregistrierung in Nordrhein-Westfalen, mit der die Datengrundlage über das Krebsgeschehen in Nordrhein-Westfalen gesichert und bessere Erkenntnisse für die Prävention und Früherkennung gewonnen werden sollen.

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 685 20:**

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes Nordrhein-Westfalen am Finanzbedarf des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP) - Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts - gemäß Länder-Abkommen vom 11. Januar 1972 auf der Basis des Königsteiner Schlüssels.

**Zu Titel 685 31:**

Ausgaben zur Durchführung der praktischen Unterrichtsveranstaltungen gem. § 4 Abs. 4 Approbationsordnung für Apothekerinnen und Apotheker und für Gutachterkosten nach dem Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern.

**Zu Titel 685 34:**

Anteil des Landes an den Kosten der Geschäftstelle (Sitzland Bayern).

**Zu Titel 686 30:**

Am 29. März 2013 ist das Gesetz zur Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) (IGV-Durchführungsgesetz - IGV-DG) vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 566) in Kraft getreten. Danach müssen u.a. auf dem Flughafen Düsseldorf International Kapazitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit (Infektionsschutz) vorhanden sein. Die Kosten hierfür hat das Land zu tragen (§ 8 Abs. 6 IGV-DG).

**Zu Titel 893 10:**

Um der gesetzlichen Verpflichtung und den tatsächlichen Bedarfen nachzugekommen, wird ein Klinikum in NRW durch Um- und Anbaumaßnahmen einen 18-Betten-Trakt für die Absonderung uneinsichtiger, an Tbc erkrankter Männer errichten.

**Kapitel 11 080**
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 64<br>Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Titel 686 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Die Mittel aus Titel 633 64 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.<br>4. Die Erläuterungen zu Titel 633 64 sind verbindlich. | | | | |
| 631 64 314 | Zuweisung an den Bund für die Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen. . . . . | 360 000 | — | +360 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**

Die in der nachfolgenden Tabelle unter 1. ausgewiesenen, bei Titel 633 64 veranschlagten Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städten als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt.
Der ziel- und wirkungsorientierte Einsatz der Landesmittel wird durch eine zwischen dem Ministerium, den kommunalen Spitzenverbänden und den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege abgeschlossene Rahmenvereinbarung unterstützt.

| | Zus. 2018 (TEUR) | Zus. 2017 (TEUR) | 2018 mehr (+) weniger (-) (TEUR) |
|---|---|---|---|
| 1. Fachbezogene Pauschale | 2.347,80 | 2.347,80 | – |
| 2. AIDS-Aufklärungsmaßnahmen | 536,64 | 536,64 | – |
| 3. AIDS-Selbsthilfe | 262,30 | 262,30 | – |
| 4. Psychologische Betreuung | 302,36 | 302,36 | – |
| 5. Youth-Work / Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention | 492,00 | 492,00 | – |
| 6. Stiftung "Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen" | 360,00 | – | 360,00 |
| Zusammen | 4.301,10 | 3.941,10 | 360,00 |

**Zu Titel 631 64:**

Letztmalige Länderbeteiligung an der Weiterfinanzierung der Stiftung . Ab 2019 übernimmt der Bund vollständig die Finanzierung.

**Kapitel 11 080**
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 64 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 2 347 800 | 2 347 800 | — | 2 332 |

Erläuterungen

**Zu Titel 633 64:**

**1. Einsatz der Landesmittel und Förderkriterien**

Die Pauschalen dienen der Erfüllung folgender Aufgaben:
- Präventions- und Hilfeangebote für Menschen mit HIV und AIDS sowie deren soziales Umfeld
- zielgruppenspezifische AIDS-Aufklärungs- und Beratungsangebote für Jugendliche (z.B. "Youth-Worker") sowie Menschen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko
- Angebote zur Stärkung der Selbsthilfe

Die geförderten Einrichtungen müssen entsprechend den fachlichen Anforderungen über eine ausreichende Zahl von qualifiziertem Fachpersonal verfügen und die Qualität ihrer Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Berichtswesen und Qualitätsmanagements (z.B. EFQM- oder DIN-ISO-Modell) sicherstellen und weiterentwickeln.

**2. Fachbezogene Pauschale**

Die Vergabe der Landesmittel erfolgt in Form von fachbezogenen Pauschalen gem. § 29 Haushaltsgesetz. Grundlage für die Berechnung der fachbezogenen Pauschale an die Kommunen ist ein Strukturerhaltungsfaktor, der sich als objektivierbares Kriterium jeweils aus der Summe der in 2006 letztmalig gewährten trägerbezogenen Einzelförderungen als Basiswert ergibt.
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der Fortbestand bewährter Hilfestrukturen nicht gefährdet wird.
Die einzelnen Förderbeträge an die Kommunen sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.
Die Auszahlung erfolgt in **vierteljährlichen Raten** jeweils zum **15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.**

**Kreise und kreisfreie Städte im Bezirk Arnsberg**

| Stadt/Kreis | Förderbetrag AIDS in EUR |
|---|---|
| Bochum | 62.130 |
| Dortmund | 133.850 |
| Hagen | 76.733 |
| Hamm | 74.600 |
| Herne | 4.600 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 30.200 |
| Märkischer-Kreis | 30.200 |
| Kreis Olpe | 65.100 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 30.200 |
| Kreis Soest | 30.200 |
| Kreis Unna | 67.938 |
| insgesamt | 605.751 |

**Kreise und kreisfreie Städte im Bezirk Detmold**

| Stadt/Kreis | Förderbetrag AIDS in EUR |
|---|---|
| Bielefeld | 100.200 |
| Kreis Gütersloh | 55.800 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 25.600 |
| Kreis Paderborn | 30.200 |
| insgesamt | 211.800 |

**Kreise und kreisfreie Städte im Bezirk Düsseldorf**

| Stadt/Kreis | Förderbetrag AIDS in EUR |
|---|---|
| Düsseldorf | 125.800 |
| Duisburg | 74.600 |
| Essen | 151.400 |
| Krefeld | 70.943 |
| Mönchengladbach | 55.800 |
| Oberhausen | 30.200 |
| Solingen | 4.600 |
| Wuppertal | 74.600 |
| Kreis Kleve | 4.600 |
| Kreis Neuss | 25.600 |
| insgesamt | 618.143 |

Erläuterungen

**Kreise und kreisfreie Städte im Bezirk Köln**

| Stadt/Kreis | Förderbetrag AIDS in EUR |
|---|---|
| Aachen | 100.200 |
| Bonn | 90.700 |
| Köln | 209.143 |
| Leverkusen | 4.600 |
| Kreis Düren | 25.600 |
| Erftkreis | 25.600 |
| Kreis Euskirchen | 25.600 |
| Kreis Heinsberg | 4.600 |
| Oberbergischer Kreis | 4.600 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 55.800 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 67.938 |
| insgesamt | 614.381 |

**Kreise und kreisfreie Städte im Bezirk Münster**

| Stadt/Kreis | Förderbetrag AIDS in EUR |
|---|---|
| Gelsenkirchen | 25.600 |
| Münster | 100.200 |
| Kreis Borken | 30.000 |
| Kreis Recklinghausen | 76.800 |
| Kreis Steinfurt | 25.600 |
| Kreis Warendorf | 39.500 |
| insgesamt | 297.700 |

**Gesamt**

| Bezirk | Summe in EUR |
|---|---|
| Arnsberg | 605.751 |
| Detmold | 211.800 |
| Düsseldorf | 618.143 |
| Köln | 614.381 |
| Münster | 297.700 |
| insgesamt | 2.347.775 |

**Kapitel 11 080**
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 684 64 314 | Zuschüsse an freie Träger | 411 300 | 411 300 | — | 395 |
| 686 64 314 | Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege<br>**Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.** | 1 182 000 | 1 182 000 | — | 1 156 |
| 698 64 314 | Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung | — | — | — | 25 |
| | Summe Titelgruppe 64 | 4 301 100 | 3 941 100 | +360 000 | 3 909 |

**Kapitel 11 080**
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 71 | | | | |
| | Bekämpfung der Suchtgefahren<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Titel 684 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)<br>4. Die Mittel aus Titel 633 71 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.<br>5. Die Erläuterungen zu Titel 633 71 sind verbindlich. | | | | |
| 633 71 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 9 369 800 | 9 369 800 | — | 9 367 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**

Die in der nachfolgenden Tabelle unter 1. ausgewiesenen, bei Titel 633 71 veranschlagten Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städten als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt.
Der ziel- und wirkungsorientierte Einsatz der Landesmittel wird durch eine zwischen dem Ministerium, den kommunalen Spitzenverbänden und den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege abgeschlossene Rahmenvereinbarung unterstützt.

| | Zus. 2018 (TEUR) | Zus. 2017 (TEUR) | 2018 mehr (+) weniger (-) (TEUR) |
|---|---|---|---|
| 1. Fachbezogene Pauschalen | 9.369,80 | 9.369,80 | – |
| 2. Prävention | 1.540,30 | 1.540,30 | – |
| 3. Hilfen | 1.303,60 | 1.303,60 | – |
| Zusammen | 12.213,7 | 12.213,7 | – |

**Zu Titel 633 71:**

**1. Einsatz der Landesmittel und Förderkriterien**

Die Pauschalen dienen der Erfüllung folgender Aufgaben:
- Präventions- und Hilfeangebote für Suchtgefährdete und -kranke sowie deren Angehörige
- Angebote zur psychosozialen Betreuung von substituierten Drogenabhängigen
- Niedrigschwellige medizinische und psychosoziale Hilfeangebote für Drogenabhängige
- Angebote zur Stärkung der Selbsthilfe

Die geförderten Einrichtungen müssen entsprechend den fachlichen Anforderungen über eine ausreichende Zahl von qualifiziertem Fachpersonal verfügen und die Qualität ihrer Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Berichtswesens und Qualitätsmanagements (z.B. EFQM- oder DIN-ISO-Modell) sicherstellen und weiterentwickeln.

**2. Fachbezogene Pauschale**

Die Vergabe der Landesmittel erfolgt in Form von fachbezogenen Pauschalen gem. § 29 Haushaltsgesetz.
Grundlage für die Berechnung der fachbezogenen Pauschale an die Kommunen ist ein Strukturerhaltungsfaktor, der sich als objektivierbares Kriterium jeweils aus der Summe der in 2006 letztmalig gewährten trägerbezogenen Einzelförderung als Basiswert ergibt.
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der Fortbestand bewährter Hilfestrukturen nicht gefährdet wird.
Die einzelnen Förderbeträge an die Kommunen sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.
Die Auszahlung erfolgt in **vierteljährlichen Raten** jeweils zum **15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.**

**Kreise und kreisfreie Städte im Bezirk Arnsberg**

| Stadt/ Kreis | Förderbetrag Sucht in EUR |
|---|---|
| Bochum | 348.100 |
| Dortmund | 419.800 |
| Hagen | 214.900 |
| Hamm | 194.600 |
| Herne | 102.400 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 151.100 |
| Hochsauerlandkreis | 84.500 |
| Märkischer Kreis | 187.000 |
| Kreis Olpe | 64.000 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 97.300 |
| Kreis Soest | 99.900 |
| Kreis Unna | 251.000 |
| insgesamt | 2.214.600 |

## Erläuterungen

**Kreise und kreisfreie Städte im Bezirk Detmold**

| Stadt/ Kreis | Förderbetrag Sucht in EUR |
|---|---|
| Bielefeld | 331.200 |
| Kreis Gütersloh | 143.400 |
| Kreis Herford | 102.400 |
| Kreis Höxter | 38.400 |
| Kreis Lippe | 102.400 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 125.500 |
| Kreis Paderborn | 84.500 |
| Zusammen | 927.800 |

**Kreise und kreisfreie Städte im Bezirk Düsseldorf**

| Stadt/ Kreis | Förderbetrag Sucht in EUR |
|---|---|
| Düsseldorf | 343.000 |
| Duisburg | 176.700 |
| Essen | 366.000 |
| Krefeld | 64.000 |
| Mönchengladbach | 84.500 |
| Mülheim | 105.000 |
| Oberhausen | 110.100 |
| Remscheid | 84.500 |
| Solingen | 64.000 |
| Wuppertal | 281.500 |
| Kreis Kleve | 122.900 |
| Kreis Mettmann | 192.100 |
| Kreis Neuss | 102.400 |
| Kreis Viersen | 81.900 |
| Kreis Wesel | 130.600 |
| insgesamt | 2.309.200 |

**Kreise und kreisfreie Städte im Bezirk Köln**

| Stadt/ Kreis | Förderbetrag Sucht in EUR |
|---|---|
| Aachen | 307.100 |
| Bonn | 322.500 |
| Köln | 496.600 |
| Leverkusen | 81.900 |
| Kreis Aachen | 81.900 |
| Kreis Düren | 122.900 |
| Kreis Euskirchen | 81.900 |
| Kreis Heinsberg | 84.500 |
| Oberbergischer Kreis | 102.400 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 122.900 |
| Rhein-Erft-Kreis | 128.000 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 97.300 |
| Zusammen | 2.029.900 |

**Kreise und kreisfreie Städte im Bezirk Münster**

| Stadt/ Kreis | Förderbetrag Sucht in EUR |
|---|---|
| Bottrop | 81.900 |
| Gelsenkirchen | 307.100 |
| Münster | 281.400 |
| Kreis Borken | 157.635 |
| Kreis Coesfeld | 122.900 |
| Kreis Recklinghausen | 440.500 |
| Kreis Steinfurt | 281.700 |
| Kreis Warendorf | 215.100 |
| Zusammen | 1.888.235 |

Erläuterungen

**Gesamt**

| Bezirk | Summe in EUR |
|---|---|
| Arnsberg | 2.214.600 |
| Detmold | 927.800 |
| Düsseldorf | 2.309.200 |
| Köln | 2.029.900 |
| Münster | 1.888.235 |
| Zusammen | 9.369.735 |

**Kapitel 11 080**
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 71 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 5 510 700 EUR.** | 2 843 900 | 2 843 900 | — | 1 657 |
| 686 71 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. . . . . | — | — | — | — |
| 883 71 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 71 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 12 213 700 | 12 213 700 | — | 11 024 |
| | | Titelgruppe 75<br>Gesundheitswirtschaft, Telematik, Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus<br>1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.<br>2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)<br>3. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.<br>5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels. | | | | |
| 633 75 | 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 683 75 | 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | 330 |
| 685 75 | 314 | Zuschüsse zum Betrieb des eGBR. . . . . | — | — | — | — |
| 686 75 | 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 4 100 400 | 4 100 400 | — | 390 |
| 883 75 | 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 75 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 9 000 000 EUR.** | 2 027 200 | 2 027 200 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | 6 127 600 | 6 127 600 | — | 720 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 75:**

**a) Gesundheitswirtschaft, Telematik. . . . . 4 627 600** EUR

Gefördert werden Projekte zum Aufbau der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen und der Telemedizin.
Weiterhin erfolgt die Kofinanzierung von Projekten aus dem NRW-EU Ziel 2 Programm 2014-2020 sowie die Förderung von Projekten der Gesundheitswirtschaft.

**b) Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus. . . . . 1 500 000** EUR

Die veranschlagten Mittel sind dafür vorgesehen, aktuelle Vorhaben (z.B. Gesetze, Modellvorhaben etc.) auf Effektivität und Effizienz zu überprüfen, um auf Basis valider, evidenzbasierter Ergebnisse eine strukturelle Weiterentwicklung des Gesundheitswesens vornehmen zu können. Außerdem werden die Entwicklung innovativer Konzepte und Maßnahmen der gesundheitlichen Vorsorge und Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Gesundheitscampus finanziert.

Zuzüglich zu den hier nachgewiesenen Ist-Ausgaben wurde für den Zweck der Titelgruppe im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von rd. 479.141 EUR aus verwaltungstechnischen Gründen bei Kapitel 11 033 Titelgruppe 71 (Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen von EFRE) verbucht.

**Kapitel 11 080**
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 81<br>Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Aktionsplan Hygiene, Seuchenbekämpfung<br>1. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>2. Aus den Mitteln dürfen auch Leistungen aus Gründen der Billigkeit gewährt werden (§ 53 LHO).<br>3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.<br>4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels.<br>5. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 30. | | | | |
| 633 81 314 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 538 400 | 538 400 | — | 947 |
| 684 81 311 | Zuschüsse an freie Träger. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 9 512 400 EUR.** | 9 312 800 | 8 862 800 | +450 000 | 2 357 |
| 685 81 311 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. . . . . | 5 300 | 5 300 | — | 45 |
| 686 81 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 3 |
| 883 81 311 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 81 311 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | — |
| | Summe Titelgruppe 81. . . . . | 10 356 500 | 9 906 500 | +450 000 | 3 351 |
| | Titelgruppe 82<br>Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung<br>1. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).<br>2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.<br>3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels. | | | | |
| 686 82 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 800 000 EUR.** | 2 500 000 | 2 500 000 | — | 1 944 |
| 893 82 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 82. . . . . | 2 500 000 | 2 500 000 | — | 1 944 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 81:**

| | Zus. 2018 (TEUR) | Zus. 2017 (TEUR) | 2018 mehr (+) weniger (-) (TEUR) |
|---|---|---|---|
| 1. Mütter- und Kindergesundheitshilfe | 80,00 | 80,00 | – |
| 2. Besondere Maßnahmen zur Prävention, Gesundheitsförderung, Selbsthilfe, Behindertenverbände, Bürgerorientierung | 403,40 | 403,40 | – |
| 3. Projekte zur Umsetzung des nationalen Krebsplans | 200,00 | 200,00 | – |
| 4a. Besondere Maßnahmen zur gesundheitlichen Betreuung (z.B. Diabetiker; Rheuma und Herzkreislaufkranke, Sterbebegleitung, Hospizbewegung, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche) | 2.988,10 | 2.988,10 | – |
| 4b. Unterstützung von unabhängigen Krebsberatungsstellen | 500,00 | 500,00 | – |
| 5. Sicherstellung der Qualität der äußeren Leichenschau und deren Dokumentation | – | – | – |
| 6. Maßnahmen zur Unterstützung der gesundheitlichen Versorgung Zugewanderter | 1.295,00 | 1.295,00 | – |
| 7. Aufgaben nach Infektionsschutzgesetz, insbesondere § 25 "Anteilige Erstattung der Kosten unterer Gesundheitsbehörden für Untersuchungen zur Ermittlung meldepflichtiger Krankheiten bei überregionalen Epidemien" und § 30 "Behandlungsunwillige Tuberkulosepatienten" | 25,58 | 25,58 | – |
| 8. Schutzimpfungen, einschließlich Aufklärungsmaßnahmen | 316,28 | 316,28 | – |
| 9. Vorbeugende Maßnahmen und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | 63,14 | 63,14 | – |
| 10. Aktionsplan Hygiene | 980,00 | 980,00 | – |
| 11. Unterstützung von Kinderschutzambulanzen und für die Fort- und Weiterbildung zu diesem Bereich | 2.500,00 | 2.500,00 | – |
| 12. Interkulturelle Gesundheitslotsinnen und -lotsen | 550,00 | 500,00 | 50,00 |
| 13. Schutzimpfungen inkl. Kampagne zur Erhöhung der Impfquoten | 200,00 | – | 200,00 |
| 14. Projekte zur Unterrichtung in der Wiederbelebung insbesondere an Schulen | 100,00 | – | 100,00 |
| 15. Bürgerinformation der Krebsgesellschaft "Sprich mit mir! Über Krebs" | 100,00 | – | 100,00 |
| 16. Sonstiges | 55,00 | 55,00 | – |
| Zusammen | 10.356,50 | 9.906,50 | 450,00 |

Mehr für die unter Nr. 12 bis 15 dargestellten Maßnahmen.

**Zu Titelgruppe 82:**

Um eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung zu verhindern, sind auch Maßnahmen des Landes erforderlich. Hierzu sollen u.a. Anreize zur Niederlassung in von Unterversorgung bedrohten Gebieten geschaffen werden.
Darüber hinaus ist für die Einrichtung der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) in Bonn als zentrale Gutachterstelle für Gesundheitsberufe (akademische Heilberufe und Gesundheitsfachberufe) ein Betrag gemäß Königssteiner Schlüssel vorgesehen.

**Kapitel 11 080**
**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 83<br>Psychiatrische Versorgung<br>1. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben des Kapitels. | | | | |
| 633 83 314 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 684 83 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 4 284 000 EUR.** | 4 284 000 | 3 184 000 | +1 100 000 | 1 492 |
| 883 83 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 893 83 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 83. . . . . | 4 284 000 | 3 184 000 | +1 100 000 | 1 492 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 080. . . . . | 51 165 500 | 45 854 400 | +5 311 100 | 31 335 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 080. . . . . | 33 568 100 | 25 316 400 | +8 251 700 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 83:**

Die Mittel sind veranschlagt für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung im Rahmen der Umsetzung des Landespsychiatrieplans. Insbesondere sind Förderungen von modellhaften Maßnahmen zur besseren patientenorientierten, sektorübergreifenden Vernetzung von Präventions- und Hilfeangeboten und zum Aufbau von Verbundstrukturen sowie zur personenzentrierten Flexibilisierung der ambulanten, teilstationären und stationären Behandlungsangebote vorgesehen.
Mehr für weitere Fördermaßnahmen und zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung.

**Kapitel 11 090**
**Pflege, Alter, demographische Entwicklung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **11 090** | | **Pflege, Alter, demographische Entwicklung** | | | | |
| | | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 235 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 2 000 000 | 880 000 | +1 120 000 | 2 008 |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 92<br>Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen | | | | |
| 153 92 | 235 | Zinsen. . . . . | 110 000 | — | +110 000 | 111 |
| 173 92 | 235 | Tilgung. . . . . | 19 200 000 | 18 400 000 | +800 000 | 19 162 |
| | | Summe Titelgruppe 92. . . . . | 19 310 000 | 18 400 000 | +910 000 | 19 274 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 090. . . . . | 21 310 000 | 19 280 000 | +2 030 000 | 21 282 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 153 92:**
Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 173 92:**
Restkapital zum 31.12.2016: 451.112.296 EUR.
Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Kapitel 11 090**
**Pflege, Alter, demographische Entwicklung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 10 291 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gesundheitsfachberufeprüfungen. . . . . | 600 000 | 600 000 | — | 574 |
| 686 10 291 | Zuschüsse an die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V., Dortmund (FFG). . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 20. | 330 000 | 330 000 | — | 330 |
| 686 20 291 | Zuschüsse an das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 10. | 292 100 | 292 100 | — | 283 |

Erläuterungen

**Zu Titel 633 10:**

Durch die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe vom 20.05.2008 (SGV. NRW. 2122) ist die Zuständigkeit zur Vornahme der Prüfungen für Heilberufe auf die Kreisordnungsbehörden (Gesundheitsämter) übertragen worden. Das Land erstattet den Kreisen und kreisfreien Städten die Personal- und Sachkosten anlässlich der Prüfungen mit einem Festbetrag von 50 EUR je Prüfung.

**Zu Titel 686 10:**

Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v. 330.000 EUR an das FFG zu Ausgaben von 331.000 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 330.000 EUR. Der Wirtschaftsplan sieht 4,25 (4,50) Stellen - hiervon 0 (0) Stellen AT vor.
(Stand: Vorläufiger Wirtschafts- und Stellenplan)

**Zu Titel 686 20:**

Zuwendung zur institutionellen Förderung i.H.v. 292.100 EUR an das IPW zu Ausgaben von 292.100 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 292.100 EUR. Der Wirtschaftsplan sieht 4,10 (3,60) Stellen - hiervon 0 (0) Stellen AT vor.
(Stand: Vorläufiger Wirtschafts- und Stellenplan)

Das Institut wird von der Gesellschaft zur Förderung der Pflegewissenschaft NRW e.V. getragen.

**Kapitel 11 090**
**Pflege, Alter, demographische Entwicklung**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Schulkostenpauschale Altenpflegefachkraftausbildung<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 61. | | | | |
| 633 60 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | 1 281 |
| 686 60 291 | Zuschüsse an Sonstige. . . . . | 63 000 000 | 60 000 000 | +3 000 000 | 56 169 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 63 000 000 | 60 000 000 | +3 000 000 | 57 450 |
| | Titelgruppe 61<br>Landesanteil am Ausbildungsfonds nach dem Pflegeberufereformgesetz<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 geleistet werden. | | | | |
| 685 61 291 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 61 291 | Zuschüsse an Sonstige. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | — | — | — | — |
| | Titelgruppe 90<br>Landesförderung Alter und Pflege<br>1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95<br>2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 11 010 Titel 547 17.<br>5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033. | | | | |
| 633 90 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 686 90 291 | Zuschüsse an Sonstige. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 10 200 000 EUR.** | 14 484 200 | 16 484 200 | -2 000 000 | 6 965 |
| 893 90 291 | Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 90. . . . . | 14 484 200 | 16 484 200 | -2 000 000 | 6 965 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Nach § 5 Landesaltenpflegegesetz (AltPflG NRW) in Verbindung mit der Verordnung über die Gewährung der Pauschale zur Beteiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern (AltPflSchulkoVO) in der jeweils gültigen Fassung, beteiligt sich das Land an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern durch Zahlung einer monatlichen Pauschale in Höhe von 280 EUR pro Monat je Schülerin oder Schüler bei Ausbildung in Vollzeit.

Mehr aufgrund aufwachsender Schülerzahlen.

**Zu Titelgruppe 61:**

Vorgesehen für den Landesanteil zur Einzahlung in den Ausbildungsfonds für die Pflegeausbildung. Gemäß §§ 26 Abs. 3 Nr. 3 und 33 Abs. 1 Nr. 3 Pflegeberufegesetz (PflBG) vom 17. Juli 2017 wird Nordrhein-Westfalen zukünftig 8,9446 Prozent des für den jeweiligen Finanzierungszeitraum ermittelten Gesamtfinanzierungsbedarfs für die Pflegeausbildung in Nordrhein-Westfalen durch Einzahlung in den Ausbildungsfonds tragen.

**Zu Titelgruppe 90:**

Vorgesehen sind Ausgaben für die Landesförderung in den Bereichen Alter und Pflege zur Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes, des Wohn- und Teilhabegesetzes und zur Kofinanzierung von Hilfen zur Weiterentwicklung der häuslichen Versorgung (z. B. für dementiell erkrankte Menschen) und zur Entlastung pflegender Angehöriger sowie von Selbsthilfegruppen gemäß §§ 45c und d SGB XI.

Weiterhin sind Mittel für die Ausbildungsförderung in der Altenpflegehilfe und Familienpflege veranschlagt. Die Förderung der Familienpflegeausbildung wird dabei wie in den Vorjahren weitergeführt, zur Stärkung der Assistenzausbildung in der Pflege wird die bisherige freiwillige Förderung von 660 auf 1.000 Plätze erhöht.

Weniger wegen Verlagerung in den Epl. 08.

**Kapitel 11 090**
**Pflege, Alter, demographische Entwicklung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 91<br>Pflege- und Gesundheitsberufe<br>1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95.<br>2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 17. | | | | |
| 633 91 | 291 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — | — |
| 686 91 | 291 | Zuschüsse an Sonstige. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 500 000 EUR.** | 15 539 800 | — | +15 539 800 | — |
| 893 91 | 291 | Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 91. . . . . | 15 539 800 | — | +15 539 800 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 11 090. . . . . | 94 246 100 | 77 706 300 | +16 539 800 | 65 601 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 090. . . . . | 12 700 000 | 12 000 000 | +700 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 91:**

Die veranschlagten Mittel sind für den Ausbau der Schulkostenförderung in den nicht-ärztlichen Gesundheitsfachberufen bestimmt, um die Attraktivität der Gesundheitsfachberufe zu steigern und so dem bereits heute spürbaren Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

**Kapitel 11 100**
**Stiftung Wohlfahrtspflege NRW**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **11 100** | **Stiftung Wohlfahrtspflege NRW** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit, und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 70<br>Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus den dem Land verbleibenden Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbanken<br>Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 685 70 291 | Zuschuss für laufende Zwecke. . . . . | 8 000 000 | 7 000 000 | +1 000 000 | 5 178 |
| 894 70 291 | Zuschuss für Investitionen. . . . . | 12 614 000 | 14 444 000 | -1 830 000 | 14 191 |
| | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 20 614 000 | 21 444 000 | -830 000 | 19 369 |
| | Titelgruppe 71<br>Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52. | | | | |
| 685 71 291 | Zuschuss für laufende Zwecke. . . . . | 954 300 | 954 300 | — | 954 |
| 894 71 291 | Zuschuss für Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 954 300 | 954 300 | — | 954 |
| | Titelgruppe 72<br>Allgemeiner Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe können entsprechend § 29 Abs. 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 Haushaltsgesetz zur Verfügung gestellt werden. Sie sind entsprechend dem Satzungszweck der Stiftung einzusetzen. | | | | |
| 685 72 291 | Zuschuss für laufende Zwecke. . . . . | 3 951 000 | 3 121 000 | +830 000 | 2 422 |
| 894 72 291 | Zuschuss für Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 72. . . . . | 3 951 000 | 3 121 000 | +830 000 | 2 422 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 100. . . . . | 25 519 300 | 25 519 300 | — | 22 745 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 11 100:**

In diesem Kapitel werden die Ausgaben des Landes für die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW nachgewiesen.

**Zu Titelgruppe 70:**

Nach § 19a Spielbankgesetz ist im Haushaltsplan der Betrag für die Stiftung Wohlfahrtspflege festzulegen und an diese abzuführen.
Die Mittel sind von der Stiftung einzusetzen für Zwecke der Wohlfahrtspflege, die gemeinnützig oder mildtätig im Sinne des Steuerrechts sind, insbesondere für Einrichtungen und Projekte zu Gunsten von Menschen mit Behinderung und alter Menschen, Maßnahmen zu deren Integration, sowie für Projekte zu Gunsten benachteiligter Kinder, die über das übliche Regelangebot hinausgehen.
Die Mittel der Titelgruppe werden zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November ausgezahlt.
Von der Stiftung nicht im gleichen Haushaltsjahr verbrauchte Mittel verbleiben bei der Stiftung für die Förderung von Maßnahmen für die oben genannten Zwecke.

Weniger wegen rückläufiger Einnahmen. Kompensation in gleicher Höhe erfolgt in Titelgruppe 72.

**Zu Titelgruppe 71:**

Der hier veranschlagte Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW wird gem. § 30 Abs. 3 Haushaltsgesetz zur Verfügung gestellt. Die Pauschalmittel sind entsprechend dem Satzungszweck der Stiftung einzusetzen.

Die Pauschalmittel werden ohne Antrag zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November ausgezahlt.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden die Pauschalmittel zusammen mit den in der Titelgruppe 70 veranschlagten Mitteln an die Stiftung Wohlfahrtspflege ausgezahlt.

Vgl. Vorbemerkungen und Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 122 im Kapitel 20 020.

**Zu Titelgruppe 72:**

Der hier veranschlagte Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW kann entsprechend § 29 Abs. 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 Haushaltsgesetz zur Verfügung gestellt werden. Die Pauschalmittel sind entsprechend dem Satzungszweck der Stiftung einzusetzen.
Die Pauschalmittel werden ohne Antrag zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November ausgezahlt.
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden die Pauschalmittel zusammen mit den in der Titelgruppe 70 veranschlagten Mitteln an die Stiftung Wohlfahrtspflege ausgezahlt (Gesamtbetrag: 24,565 Mio. EUR).

Kompensation des rückläufigen Ansatzes bei Titelgruppe 70.

**Kapitel 11 130**
**Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug**

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

## 11 130 Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug

Das Kapitel des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 01 | 312 | Vermischte Einnahmen | 190 000 | 630 000 | -440 000 | 194 |
| 132 01 | 312 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | 8 000 | -8 000 | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 130 | 190 000 | 638 000 | -448 000 | 194 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 11 130:**

Das Kapitel enthält die Mittel für den Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug (LBMRV):
Der LBMRV ist nach § 2 der Verordnung zur Umsetzung des Maßregelvollzugsgesetzes (VO MRVG) vom 12. Oktober 2009 als Landesoberbehörde zuständig für alle Aufgaben des Maßregelvollzugs, die nicht ausdrücklich anderen Behörden übertragen sind. Der LBMRV führt die Aufsicht über den Maßregelvollzug in Nordrhein-Westfalen und ist Bauherr neuer Kliniken.
Zur Errichtung und Ausstattung von Sondereinrichtungen zur Versorgung psychisch kranker Rechtsbrecher nach §§ 63, 64 StGB sowie für deren Unterbringung sind in diesem Kapitel Haushaltsmittel ausgewiesen.

**Zu Titel 119 01:**

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 132 01:**

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Kapitel 11 130**
**Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 312 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 364 500 | 364 500 | — | 308 |
| | **Planstellen** | | | | |
| | **2018** / **2017** | | | | |
| | 1 / 1 Bes.Gr. B 3 Landesbeauftragte, Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug | | | | |
| | 2 / 2 Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor | | | | |
| | 1 / 1 Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | | | |
| | 3 / 3 Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| | 1 / 1 Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | | | |
| | 8 / 8 Planstellen | | | | |
| | — davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | 4 / 4 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | 4 / 4 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 427 01 312 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 01 312 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 997 700 | 996 900 | +800 | 901 |
| 453 01 312 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 514 01 312 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 1 |
| 526 01 312 | Sachverständige. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 200 000 | 200 000 | — | 82 |
| 527 01 312 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 17 000 | 17 000 | — | 10 |
| 529 30 312 | Zur Verfügung der Dienststelle. . . . . | 300 | 300 | — | — |
| 529 40 312 | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . | 300 | 300 | — | — |
| 547 00 312 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 265 300 | 265 300 | — | 145 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 7 | 7 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | 2 | – |
| Gesamt | 11 | 11 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2020 | Nachsorge/Wiedereingliederung/Heime |
| Insgesamt LG 2.1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2021 | 2.Ausbauprogramm Maßregelvollzug |
| Gesamt | 2 | 2 | | | |

**Zu Titel 526 01:**

Der Ansatz dient der Finanzierung von notwendigen Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Situation im Maßregelvollzug sowie der Fortbildung/Weiterbildung von Sachverständigen.

**Zu Titel 529 30:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Dienststelle aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 40:**

Die Mittel dienen zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen und der Schwerbehindertenvertretungen.

**Kapitel 11 130**
**Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 633 11 312 | Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge. . . . . | 6 050 000 | 4 590 000 | +1 460 000 | 6 105 |
| 633 15 312 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 395 500 | 645 500 | -250 000 | 784 |
| 633 20 312 | Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliehene Träger. . . . . Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 305 209 000 | 290 460 000 | +14 749 000 | 286 193 |
| 633 30 312 | Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz. . . . . | 14 786 500 | 13 925 000 | +861 500 | 13 426 |
| 671 10 312 | Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger. . . . . | 3 015 500 | 3 200 000 | -184 500 | 2 878 |
| 671 20 312 | Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes. . . . . | 5 884 100 | 3 400 000 | +2 484 100 | 2 626 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 312 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden. | — | 21 000 | -21 000 | — |
| 812 10 312 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.** | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 633 11:**

Veranschlagt für die ambulante Nachsorge von Patientinnen und Patienten.
Veranschlagt sind 1105 Pauschalen (Vorjahr 838) für die ambulante Nachsorge.

**Zu Titel 633 15:**

Ausgebracht für außerordentliche Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Maßregelvollzugseinrichtungen einschließlich der Kostenübernahme einer Anmietung am Standort Rheine.

**Zu Titel 633 20:**

Veranschlagt für die Unterbringung nach §§ 63, 64 StGB.
Unterbringung von voraussichtlich 2.928 Maßregelvollzugspatientinnen und Maßregelvollzugspatienten.
Mehr wegen steigender Kosten pro Patientin und Patient.

**Zu Titel 633 30:**

Veranschlagt für einstweilige Unterbringungen von voraussichtlich 120 Personen nach § 81, § 126 a und § 453 c StPO sowie nach § 73 JGG in Einrichtungen der Landschaftsverbände, die gemäß § 30 Abs. 2 i.V.m. § 35 MRVG ein jährliches Budget für die von ihnen betriebenen Einrichtungen/Abteilungen erhalten, sowie in Einrichtungen außerhalb der Landschaftsverbände aufgrund einzelvertraglicher Regelungen durch den Maßregelvollzugsbeauftragten.

**Zu Titel 671 10:**

Veranschlagt für die Unterbringung von voraussichtlich 33 Maßregelvollzugspatientinnen und Maßregelvollzugspatienten.

**Zu Titel 671 20:**

Veranschlagt für die Unterbringung nach §§ 63, 64 StGB.
Externe Unterbringung von voraussichtlich 56 Maßregelvollzugspatientinnen und Maßregelvollzugspatienten außerhalb Nordrhein-Westfalens einschließlich Investitionszuschlag, deren Unterbringungskosten nicht unter die seit dem 01.01.2012 geltende Vereinbarung der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Schleswig-Holstein über die Tragung der Kosten für eine Unterbringung aufgrund einer strafgerichtlichen Entscheidung nach §§ 63 und 64 Strafgesetzbuch sowie § 7 Jugendgerichtsgesetz fallen.

**Kapitel 11 130**
**Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Titel 712 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen. | | | | |
| 547 60 312 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 18 |
| 711 60 312 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. . . . . | — | — | — | 59 |
| 712 60 312 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 17 322 000 EUR.** | 15 900 000 | 13 433 000 | +2 467 000 | 8 564 |
| 812 60 312 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 821 60 312 | Erwerb von Grundstücken. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 8 200 000 EUR.** | — | — | — | — |
| 883 60 312 | Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug. . . . . | 2 500 000 | 2 500 000 | — | 4 157 |
| 893 60 312 | Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 18 400 000 | 15 933 000 | +2 467 000 | 12 799 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Veranschlagt für Baumaßnahmen ab 1,0 Mio. Euro und/oder für planungsrechtlich relevante Vorhaben sowie Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen unter 1 Mio. € und ohne planungsrechtliche Relevanz.

Aufgrund des Maßregelvollzugsgesetzes - MRVG - werden die Baumaßnahmen im Maßregelvollzug als staatliche Baumaßnahmen durchgeführt.

Um Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen zu vermeiden, sind auch Mittel für Baumaßnahmen und Erstausstattung veranschlagt, für die die abschließende Genehmigung der Unterlagen gem. §§ 24, 54 LHO noch bevorsteht. Die Mittel sind daher insoweit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

| Baumaßnahmen<br>(Beträge in EUR) | Gesamtkosten | bis 2016<br>verausgabt | geplant<br>2017 | geplant<br>2018 | verbleiben |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Baumaßnahmen gemäß § 29 II S.1 MRVG (planungsrechtlich relevant und/oder mit Kosten über 1 Mio. EUR)** | | | | | |
| Lippstadt Neubau Stationsgebäude (69 Plätze) * | 17.860.000 | 8.870.000 | 5.177.424 | 3.812.576 | 0 |
| Bedburg-Hau Neubau Stationsgebäude (69 Plätze), Pforte und Erweiterung der Zaunanlage | 18.900.000 | 740.000 | 500.000 | 3.500.000 | 14.160.000 |
| Köln Fliesenschaden * | 2.119.000 | 625.000 | 550.000 | 944.000 | 0 |
| Marsberg technische Sanierung Bereich "Bilstein" * | 4.312.000 | 0 | 100.000 | 1.600.000 | 2.612.000 |
| Viersen Umbau Haus 18 * | 1.695.000 | 658.600 | 1.036.400 | 0 | 0 |
| Viersen Umbau Haus 19 * | 3.158.000 | 407.000 | 1.500.000 | 1.251.000 | 0 |
| Haldem, Zielplanung, Bauabschnitt 1 (Ertüchtigung Zaunanlage, Pforte, etc.) | 2.090.000 | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.040.000 |
| Haldem, Zielplanung, Bauabschnitt 2 (Neubau Werkhalle, Umbau Haus 3) | 5.642.000 | 0 | 0 | 0 | 5.462.000 |
| Haldem, Zielplanung, Bauabschnitt 3 (Erweiterung Zaunanlage) | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 715.000 |
| Bedburg-Hau, Herrichtung Haus 40, 2. u. 3. Bauabschnitt | 1.635.000 | 0 | 0 | 963.000 | 672.000 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Zugehörige Erstausstattungen** | | | | | |
| Lippstadt Neubau Erstausstattung | 864.000 | 0 | 25.000 | 839.000 | 0 |
| Bedburg-Hau Neubau Erstausstattung | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| Viersen Haus 18 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| Viersen Haus 19 | 86.000 | 0 | 0 | 86.000 | 0 |
| Haldem Erstausstattung Ergotherapie | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| **III. Baumaßnahmen gemäß § 29 II S.1 MRVG (planungsrechtlich relevant mit Kosten unter 1 Mio. EUR)** | | | | | |
| Lippstadt Erweiterung Pforte | 800.000 | 175.000 | 625.000 | 0 | 0 |
| **IV. Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen (planungsrechtlich nicht relevant mit Kosten unter 1 Mio. EUR)** | | | | | |
| Einzelmaßnahmen | 15.114.651 | 0 | 6.069.196 | 4.354.424 | 4.691.031 |
| **Gesamt** | **75.990.651** | **11.475.620** | **15.658.000** | **18.400.000** | **30.457.031** |

* genehmigte Unterlagen gem. §§ 24, 54 LHO liegen vor.

**Kapitel 11 130**
**Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 66<br>Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die bei Titel 712 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.<br>3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen. | | | | |
| 547 66 312 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 66 312 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | 83 |
| 712 66 312 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 55 000 000 EUR.** | 15 250 000 | 8 000 000 | +7 250 000 | — |
| 812 66 312 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 821 66 312 | Erwerb von Grundstücken. . . . . | — | — | — | 207 |
| | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 15 250 000 | 8 000 000 | +7 250 000 | 290 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 130. . . . . | 370 840 700 | 342 023 800 | +28 816 900 | 326 547 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 130. . . . . | 80 822 000 | 21 450 000 | +59 372 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 66:**

Veranschlagt für Planungskosten und für Kosten des Grunderwerbs für das 2. Ausbauprogramm. Aufgrund steigender Fallzahlen ist die Schaffung neuer Plätze durch den Bau von fünf neuen Maßregelvollzugskliniken mit jeweils 150 Plätzen notwendig. Geplante Standorte sind Hörstel, Lünen, Haltem, Reichshof und Wuppertal.

Aufgrund des Maßregelvollzugsgesetzes - MRVG - werden die Baumaßnahmen im Maßregelvollzug als staatliche Baumaßnahmen durchgeführt.

Um Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen zu vermeiden, sind auch Mittel für Baumaßnahmen veranschlagt, für die die abschließende Genehmigung der Unterlagen gem. §§ 24, 54 LHO noch bevorsteht.
Die Mittel sind daher insoweit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 633 66:**

Erstattungen z.B. im Zusammenhang mit Planungskosten, der fachlichen Beratung der Landschaftsverbände in der Planungs- und Bauphase, Personalmehrbedarf in Folge des 2. Ausbauprogramms sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit fallen diesem Titel zur Last.

**Kapitel 11 240**
**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**11 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Das Kapitel der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

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

Zu den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 01 | 311 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 560 000 | 495 000 | +65 000 | 222 |
| 119 01 | 311 | Vermischte Einnahmen | 5 000 | 2 000 | +3 000 | 1 |
| 119 04 | 311 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete<br>1. Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 04 zu verwenden.<br>2. Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | 5 |

**Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 10 | 311 | Erstattungen der anderen Länder | 1 152 300 | 895 600 | +256 700 | 1 202 |
| 261 10 | 311 | Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland | 700 000 | 700 000 | — | 512 |
| 266 10 | 311 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland<br>Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden. | — | — | — | 367 |
| 361 10 | 871 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 108 500 | 227 800 | -119 300 | — |
| 382 10 | 891 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.<br>Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden. | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 240 | 2 525 800 | 2 320 400 | +205 400 | 2 308 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 11 240:**

Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG), Bonn ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder, deren gebührenrelevante Aufgaben kostendeckend erbracht werden. Der nicht aus Gebühreneinnahmen zu deckende Finanzbedarf wird von den beteiligten Ländern getragen.

**Zu Titel 111 01:**

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 232 10:**

Hier werden die Beiträge anderer Länder (ohne NRW) etatisiert. Der Anteil des Landes ergibt sich aus der Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen des Kapitels.

Die Beiträge zu den nicht durch Gebühren abgedeckten Kosten der Länder werden - nach Vorwegabzug einer Sitzlandquote von 10% - nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

**Zu Titel 261 10:**

Der Titel dient insbesondere der Vereinnahmung von Erstattungen gemäß Rahmenvereinbarung mit der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS).

**Kapitel 11 240**
**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**A u s g a b e n**

1. Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 fließen den Ausgaben der Hauptgruppe 4 - ohne Titelgruppe 65 - und der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 527 02, der Gruppe 529 und Titelgruppe 65 - zu.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 527 02, der Gruppe 529 und der Titelgruppe 65 - gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben des Titels 812 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 527 02, der Gruppe 529 und Titelgruppe 65 - geleistet werden.
5. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Tarifbeschäftigte sind verbindlich. § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs 2 sowie § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.

**Personalausgaben**

422 01 311 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . 1 087 100 870 900 +216 200 405

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 11 | 9 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 1 (0) kw (Personalratsarbeit auch in Stufenvertretungen) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| — | — | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 2 | 1 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 17 | 14 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 13 | 11 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 3 | 2 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

427 01 311 Entgelte für Aushilfen. . . . . — — — —

428 01 311 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 531 800 509 400 +22 400 794

## Erläuterungen

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Zusätzliche Planstelle (Personalratsabeit auch in Stufenvertretungen) mit kw-Vermerk | 1 | – |
| A 14 | Zusätzliche Planstelle (Aufgabenzuwachs durch neue EU-VO) | 1 | – |
| A 11 | Zusätzliche Planstelle (Aufgabenzuwachs im Bereich IT) | 1 | – |
| Zusammen | | 3 | – |

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 4 | 4 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | 2 | – |
| Gesamt | 7 | 7 | – |

Ausgewiesene Stellen: 4 Stellen Entgeltgruppe 14 TV-L (vergleichbar Laufbahngruppe 2.2), 1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L (vergleichbar Laufbahngruppe 2.1) und 2 Stellen Entgeltgruppe 9 TV-L (vergleichbar Laufbahngruppe 1.2).

**Kapitel 11 240**
**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 01 | 311 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 2 |
| 453 01 | 311 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 518 01 | 311 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 77 100 | 77 100 | — | 72 |
| 526 01 | 311 | Sachverständige. . . . . | 110 000 | 110 000 | — | 105 |
| 527 01 | 311 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 49 000 | 49 000 | — | 35 |
| 527 02 | 311 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | — |
| 529 10 | 311 | Verfügungsmittel. . . . . | 200 | 200 | — | — |
| 529 40 | 311 | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . | 100 | — | +100 | — |
| 546 04 | 311 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 verwendet werden. | — | — | — | 5 |
| 547 10 | 311 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 128 000 | 98 000 | +30 000 | 33 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 10 | 311 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben. | — | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 961 10 | 871 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. | — | — | — | — |
| 981 10 | 891 | Erstattung an andere Dienststellen. . . . . | — | — | — | 15 |
| 981 20 | 891 | Erstattungen für Versorgungsausgleich. . . . . Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istausgaben bei Titel 422 01 zu leisten. | 326 100 | 261 300 | +64 800 | 122 |
| 981 51 | 891 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . . . | — | 10 000 | -10 000 | 6 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01:**

Es handelt sich im Wesentlichen um die im Rahmen der Akkreditierung anfallenden Begutachterkosten und Reisekosten sowie um die Kosten für den im Rahmen des Staatsvertrages verpflichtend durchzuführenden Erfahrungsaustausches und Einrichtung und Unterhaltung von Sektorkomitees. Die Gutachterkosten werden in die Gebühr einbezogen.

**Zu Titel 529 40:**

Die Mittel dienen zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen und der Schwerbehindertenvertretungen.

**Zu Titel 547 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 49 100 | EUR |
| 2. | Verbrauchsmittel | — | EUR |
| 3. | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 9 000 | EUR |
| 4. | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | — | EUR |
| 5. | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 12 000 | EUR |
| 6. | Gerichtskosten | 4 500 | EUR |
| 7. | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen | 7 000 | EUR |
| 8. | Ausgaben für Datenverarbeitung | 15 400 | EUR |
| 9. | Vermischte Ausgaben | 31 000 | EUR |
| Zusammen | | 128 000 | EUR |

**Zu Titel 981 20:**

Siehe Erläuterung zu Kapitel 11 900 Titel 381 10.

**Kapitel 11 240**
**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

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

**Titelgruppen**

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.
2. Ausgaben bei Titel 546 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 geleistet werden.
3. Ausgaben bei Titel 982 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 382 10 geleistet werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 65 | 311 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 367 900 | 352 400 | +15 500 | 172 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 2 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 1 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 6 | 6 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 4 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 2 | 2 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungspharmaziedirektorin, Regierungspharmaziedirektor |
| 1 | 1 | Leerstellen |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 65 | 311 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 65 | 311 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 53 300 | 51 100 | +2 200 | 168 |
| 441 65 | 311 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 58 |
| 453 65 | 311 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | — |
| 546 65 | 311 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. . . . | — | — | — | — |
| 547 65 | 311 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 182 500 | 152 500 | +30 000 | 80 |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 15 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| Gesamt | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |

**Zu Titel 428 65:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

Die ausgewiesene Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 1.2 hat eine Wertigkeit entsprechend der Entgeltgruppe 8 TV-L.

**Zu Titel 441 65:**

Bei diesem Titel können auch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. derer Angehöriger bzw. die Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. derer Angehöriger nachgewiesen werden.

**Zu Titel 547 65:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 4 000 | EUR |
| 2. | Bücher und Zeitschriften | 19 000 | EUR |
| 3. | Post- und Fernmeldegebühren | 1 500 | EUR |
| 4. | Geräte, Ausstattungsgegenstände u.a. | 5 800 | EUR |
| 5. | Bewirtschaftung/Reinigung | 7 500 | EUR |
| 6. | Miete Räume | 44 400 | EUR |
| 7. | Miete Geräte | — | EUR |
| 8. | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 6 500 | EUR |
| 9. | Sachverständige, DV-Beratung | 3 200 | EUR |
| 10. | Reisekostenvergütungen | 34 000 | EUR |
| 11. | Veröffentlichungen / Dokumentation | 500 | EUR |
| 12. | Ausgaben für die Datenverarbeitung | 10 100 | EUR |
| 13. | Vermischte Ausgaben | 46 000 | EUR |
| Zusammen | | 182 500 | EUR |

**Kapitel 11 240**
**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 65 311 | Sonstige Zuweisungen an Bund | — | — | — | — |
| 632 65 311 | Sonstige Zuweisungen an Länder | — | — | — | 366 |
| 812 65 311 | Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen<br>Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Titelgruppe. | — | — | — | — |
| 981 65 891 | Sonstige Erstattungen | 110 400 | 108 200 | +2 200 | 69 |
| 982 65 891 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder als durchlaufender Posten | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 65 | 744 100 | 694 200 | +49 900 | 914 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 240 | 3 060 000 | 2 686 600 | +373 400 | 2 507 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 981 65:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Erstattungen für den Versorgungsausgleich (Kapitel 11 900 Titel 381 10) | 110 400 | EUR |
| 2. | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51) | — | EUR |
| Summe | | 110 400 | EUR |

**Kapitel 11 260**
**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **11 260** | **Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -** | | | | |
| | Das Kapitel des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 180 000 | 200 000 | -20 000 | 181 |
| 119 01 314 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 10 000 | 20 000 | -10 000 | 10 |
| 124 10 314 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . | 600 000 | — | +600 000 | — |
| 124 20 314 | Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04. | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 272 10 314 | Beiträge Dritter. . . . . | 280 000 | 280 000 | — | 82 |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99. | | | | |
| 281 10 314 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01. | | | | |
| 381 10 891 | Erstattungen anderer Dienststellen. . . . . | — | 30 000 | -30 000 | 30 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 11 260. . . . . | 1 070 000 | 530 000 | +540 000 | 303 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 11 260:**

Im Geschäftsbereich des Ministeriums wurde mit Wirkung zum 01.01.2012 das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) als Einrichtung nach § 14 Landesorganisationsgesetz gegründet.
Das LZG.NRW berät und unterstützt die Landesregierung, die Behörden und Einrichtungen des Landes NRW sowie die Gemeinden und Gemeindeverbände in Fragen der Gesundheit, der Gesundheitspolitik und der Gesundheitswirtschaft. Es wirkt mit an der Erkennung, Bündelung und dem Ausbau der Kompetenzen des Landes auf dem Gesundheitssektor und fördert die Stärkung des Politikfeldes Gesundheit auch unter bundes- und europapolitischen Aspekten.
Das LZG übt dabei u.a. die Aufgaben einer fachlichen Leitstelle und der Zentrale Stelle für das Meldeverfahren über die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen gem. § 27 ÖGDG NRW, der Zentralstelle für die Überwachung von Infektionskrankheiten gem. § 11 IfSG und der Arzneimitteluntersuchungsstelle des Landes NRW gem. § 9 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Arzneimittelgesetzes (AMGVwV) aus. Das LZG befasst sich in diesem Zusammenhang vor allem mit Fragen der Epidemiologie, Prävention und Gesundheitsförderung, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygiene, Arzneimittelsicherheit und Sozialpharmazie, Gesundheitsberichterstattung und gesundheitsbezogenen Analysen.
Das LZG ist des Weiteren beauftragt mit der Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen und der Förderung der nordrhein-westfälischen Gesundheitswirtschaft, vor allem im Rahmen des landesweiten Clustermanagements Gesundheitswirtschaft.

**Zu Titel 111 01:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus sonstigen Gebühren sowie Entgelte nach Gebührentarifen und Pauschalabkommen.
Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 119 01:**

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

**Zu Titel 124 10:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Untervermietung in der Liegenschaft des LZG in Bochum.

**Zu Titel 281 10:**

Veranschlagt u.a. für Einnahmen aus dem Dienstleistungsvertrag zwischen ZLG und LZG zur Erfüllung von Aufgaben (Ausübung der fachlichen EPOS-Rollen "BKS") im Rahmen der Nutzung des SAP-Systems.

**Kapitel 11 260**
**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 2 395 200 | 2 501 600 | -106 400 | 1 707 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 1 | 1 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 6 | 6 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 8 | 8 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 22 | 23 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 6 | 6 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 5 | 5 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 8 | 9 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung |
| 60 | 62 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 43 | 44 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 16 | 17 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor des Landesinstituts für den öffentlichen Gesundheitsdienst |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor |
| 2 | 2 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Verlagerung nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| A 11 | Verlagerung nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| Zusammen | | – | 2 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| B 2 | – | – | 1 | – | Hochschuleinsatz in Maastricht | 1 | 1 |
| A 15 | – | – | – | 1 | Einsatz beim Europarat in Straßburg | 1 | 1 |
| Gesamt | – | – | 1 | 1 | | 2 | 2 |

**Kapitel 11 260**
**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 314 | Entgelte für Aushilfen. . . . . Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 37 000 | 37 000 | — | — |
| 428 01 | 314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 6 196 500 | 6 191 600 | +4 900 | 5 848 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | 1 000 | -1 000 | — |
| 453 01 | 314 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 161 000 | 11 000 | +150 000 | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 285 000 | 285 000 | — | 242 |
| 517 01 | 314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 45 600 | 169 000 | -123 400 | 334 |
| 517 04 | 313 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 20 geleistet werden. | 449 000 | 280 000 | +169 000 | 396 |
| 518 01 | 314 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 116 100 | 450 000 | -333 900 | 399 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 17 | 17 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 28 | 28 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 44 | 44 | – |
| Gesamt | 90 | 90 | – |

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung | 2018 | 2017 | + / – |
|---|---|---|---|
| AT B 2 | 1 | 1 | – |
| Insgesamt | 1 | 1 | – |

**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 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 2 | 2 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 4 | 4 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 6 | 6 |

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 50 000 | EUR |
| 2. | Bücher und Zeitschriften | 40 000 | EUR |
| 3. | Postgebühren | 30 000 | EUR |
| 4. | Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 40 000 | EUR |
| 5. | Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen | 120 000 | EUR |
| 6. | Sonstiges | 5 000 | EUR |
| Zusammen | | 285 000 | EUR |

**Kapitel 11 260**
**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 04 | 314 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 2 332 000 | 462 400 | +1 869 600 | 484 |
| 525 01 | 314 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 94 000 | 94 000 | — | 45 |
| 526 01 | 313 | Sachverständige. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.** | 100 000 | 100 000 | — | — |
| 527 01 | 314 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 152 |
| 529 30 | 314 | Zur Verfügung der Dienststelle. . . . . | 600 | 600 | — | — |
| 529 40 | 314 | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . | 300 | 300 | — | — |
| 546 03 | 313 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | 60 000 | 165 000 | -105 000 | — |
| 547 10 | 313 | Ausgaben für Laborleistungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 270 000 | 270 000 | — | 316 |
| 547 20 | 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. **Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.** | 470 000 | 470 000 | — | 411 |
| 547 30 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. . . . . | 510 600 | 510 600 | — | 421 |
| 547 40 | 314 | Zentrale Stelle Gesunde Kindheit. . . . . | 735 400 | 735 400 | — | 578 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 686 10 | 313 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . . | 5 700 | 5 700 | — | 3 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 314 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 10 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 160 000 EUR.** | 442 700 | 1 605 900 | -1 163 200 | 690 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Veranschlagt sind die Mieten für die Dienstgebäude des Landeszentrums sowie des gesamten Verwaltungsgebäudes Gesundheitscampus.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| | LZG Bochum | 8.185 | 1.965.000 |
| 100000000658 | LZG Münster | 4.210 | 367.000 |
| Zusammen | | 12.395 | 2.332.000 |

**Zu Titel 525 01:**

Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung - einschließlich des Bereichs Datenverarbeitung - fallen diesem Titel zur Last.

**Zu Titel 529 30:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Dienststelle aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 40:**

Die Mittel dienen zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung.

**Zu Titel 546 03:**

Veranschlagt für Umzüge der Dienststellen im Rahmen organisatorischer Veränderungen (Umzug auf den Gesundheitscampus).

**Zu Titel 547 10:**

Die Haushaltsmittel sind bestimmt für Betriebskosten der Labore, für Dienst- und Schutzkleidung, für Lehr- und Lernmittel sowie für Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.

**Zu Titel 547 20:**

Die Haushaltsmittel sind u.a bestimmt für Kommunikation und Aufklärung im Gesundheitswesen, Kosten für die Gesundheitsberichterstattung, Betriebliches Gesundheitsmanagement und Maßnahmen zur Arbeitssicherheit bzw arbeitsmedizinischer Betreuung.

**Zu Titel 547 40:**

Nach § 32a Heilberufsgesetz sind Ärztinnen und Ärzte, die Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern im Alter von einem halben bis zu fünfeinhalb Jahren gem. § 26 SGB V durchführen, verpflichtet, die Durchführung der Untersuchung zu melden.

Die beim LZG eingerichtete "Zentrale Stelle Gesunde Kindheit" setzt das Meldeverfahren entsprechend der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/U-Untersuchungen um.

**Zu Titel 686 10:**

Die Haushaltsmittel sind u.a. veranschlagt für Beiträge an die European Public Health Association (EUPHA) in Utrecht und Beiträge an The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) in Brüssel.

**Zu Titel 812 10:**

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Labore und Verwaltung, Beschaffung von Datenschutzeinrichtungen, Internet und Intranettechnik sowie Hard- und Software.

Weniger wegen einmaliger Mittelaufstockung in 2017.

**Kapitel 11 260**
**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 99<br>Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte<br>1. (§17 Abs. 3 LHO)<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der aufgekommenen Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden<br>4. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können vor Eingang der Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht überschreiten.<br>5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).<br>6. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. | | | | |
| 429 99 314 | Personalausgaben | — | — | — | 22 |
| 547 99 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 280 000 | 280 000 | — | 14 |
| | Summe Titelgruppe 99 | 280 000 | 280 000 | — | 35 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 260 | 15 136 700 | 14 776 100 | +360 600 | 12 062 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260 | 540 000 | 540 000 | — | |

**Kapitel 11 310**
**Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **11 310** | **Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 219 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 11 310. . . . . | 2 000 | 2 000 | — | — |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 11 310:**

Mit dem zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen wurden zum 01.01.2008 die Versorgungsämter aufgelöst und ihre Aufgaben weitgehend kommunalisiert.
Die Aufgabenbereiche Schwerbehindertenrecht und Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz wurden auf die Kreise und kreisfreien Städte, die Aufgabenbereiche Soziales Entschädigungsrecht einschließlich Kriegsopferfürsorge und Bergmannversorgungsschein auf die Landschaftsverbände übertragen. Die übrigen Aufgaben, insbesondere im Bereich der arbeitsmarktpolitischen Förderprogramme, verbleiben beim Land und werden von den Bezirksregierungen wahrgenommen.

Die Personalausgaben für die gestellten Tarifbeschäftigten und die Sachausgaben nach § 24 Eingliederungsgesetz werden aus Kapitel 11 010 TG 80 geleistet.

**Kapitel 11 310**
**Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 613 10 821 | Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts. . . . . | 32 900 000 | 31 500 000 | +1 400 000 | 30 117 |
| 613 20 821 | Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. . . . . | 10 100 000 | 9 800 000 | +300 000 | 9 460 |
| 613 30 821 | Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsopferversorgung. . . . . | 10 100 000 | 10 000 000 | +100 000 | 10 518 |
| 613 40 821 | Belastungsausgleich für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmannversorgungsschein. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 123 |
| 633 10 291 | Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). . . . . | 40 000 000 | 40 000 000 | — | 38 369 |
| 633 20 291 | Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht. . . . . | 1 550 000 | 1 650 000 | -100 000 | 1 433 |
| 633 30 018 | Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Erstattung von Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfeleistungen. . . . . | 6 000 000 | 4 000 000 | +2 000 000 | 3 738 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 310. . . . . | 100 800 000 | 97 100 000 | +3 700 000 | 93 759 |

Erläuterungen

**Zu den Titeln 613 10 - 613 40:**

Die Mittel sind für den gemäß dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW (Eingliederungsgesetz) zu zahlenden finanziellen Ausgleich an die neuen Aufgabenträger vorgesehen. Die Beträge beinhalten die im Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung anfallenden Sachkosten sowie die Personalkosten für übergeleitete Beamte und den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 633 10:**

Die Beweiserhebungskosten werden mit einem Pauschalbetrag je Fall zur Verfügung gestellt. Ab dem 01.01.2014 beträgt der Pauschalbetrag 63,50 €.

Als Fälle gelten Erstanträge, Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widersprüche im Bereich des SGB IX. Die Höhe der jährlichen Abschlagszahlungen bemisst sich an der Anzahl der Fälle im Vorvorjahr. Die Auszahlung erfolgt in vierteljährlichen Raten jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November. Eine Schlussrechnung erfolgt aufgrund der tatsächlichen Fallzahlen für jede Kommune im folgenden Jahr.

Die Pauschale ist im Rahmen der den Kreisen und kreisfreien Städten durch das Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben zur Aufklärung des medizinischen Sachverhalts in Angelegenheiten nach dem SGB IX sowie für Prozess- und Gerichtskosten im Bereich des BEEG und des SGB IX zu verwenden, z. B.
- Beiziehung von Befundberichten
- Durchführung von Untersuchungen
- Beiziehung von Aktengutachten
- Reisekosten der zur Untersuchung vorgeladenen Antragsteller
- Kosten nach dem Sozialgerichtsgesetz

**Zu Titel 633 20:**

Veranschlagt sind die Beweiserhebungskosten in Versorgungsangelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 633 30:**

Nach § 23 Abs. 1 S. 2 Eingliederungsgesetz erstattet das Land die entstehenden Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfen für die übergeleiteten Beamten nach Eintritt in den Ruhestand.

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **11 320** | **Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 10 291 | Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigen Schwerbehinderten an den Kosten der unentgeltlichen Beförderung. . . . . | 17 000 000 | 17 000 000 | — | 16 131 |
| | Ausgaben im Zusammenhang mit der Rückgabe von Wertmarken dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | | | | |
| 119 01 219 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 75 000 | 75 000 | — | 75 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 20 291 | Erstattung des Bundes an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG). . . . . | 20 240 000 | 19 800 000 | +440 000 | 16 170 |
| 231 30 244 | Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e). . . | 600 000 | 4 525 000 | -3 925 000 | 5 929 |
| 281 10 223 | Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. . . . | 1 290 000 | 1 128 000 | +162 000 | 1 197 |
| 281 50 249 | Sonstige Erstattungen an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG). . . . . | 1 800 000 | 2 300 000 | -500 000 | 1 830 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 11 320. . . . . | 41 005 000 | 44 828 000 | -3 823 000 | 41 332 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 10:**

Veranschlagt ist der Erlös aus der Ausgabe von Wertmarken gemäß § 145 SGB IX abzüglich der Ausgaben im Zusammenhang mit der Rückgabe von Wertmarken (vgl. Erläuterung zu Titel 631 70).

**Zu Titel 231 20:**

Der Bund beteiligt sich mit einer Quote von 22 v.H. an den Ausgaben. Vergleiche Erläuterungen zu Titel 681 30.

Mehr in Anpassung an das erwartete Aufkommen.

**Zu Titel 231 30:**

Der Titel dient der Vereinnahmung von Erstattungen des Bundes. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen beim Titel 681 40 hingewiesen.

**Zu Titel 281 10:**

Die nachfolgend genannten Einrichtungen haben ihre Anteile an den Beiträgen des Landes Nordrhein-Westfalen zur gesetzlichen Unfallversicherung dem Land zu erstatten. Die endgültige Höhe der Beitragsanteile richtet sich nach den Bemessungsgrundlagen im jeweiligen Beitragsbescheid der Unfallkasse NRW. Vgl. auch Titel 636 20.

| | (EUR) |
|---|---|
| IT.NRW | 224.700 |
| Geologischer Dienst | 15.300 |
| Landesbetrieb Straßenbau | 646.600 |
| Bau- und Liegenschaftsbetrieb | 247.000 |
| Landesbetrieb Wald und Holz | 104.700 |
| Landesbetrieb Mess- und Eichwesen | 23.600 |
| Materialprüfungsamt | 28.100 |
| Zusammen | 1.290.000 |

**Zu Titel 281 50:**

Es handelt sich zum überwiegenden Teil um Einnahmen aus der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen nach § 81 a Bundesversorgungsgesetz (BVG) in Verbindung mit dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), die in voller Höhe beim Land verbleiben.

**Kapitel 11 320**
**Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 636 10 241 | Erstattung von Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG). . . . . | 700 000 | 700 000 | — | 690 |
| 636 20 223 | Unfallkasse NRW. . . . . | 32 000 000 | 32 000 000 | — | 29 927 |
| 681 10 291 | Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). . . . | 22 000 000 | 21 500 000 | +500 000 | 21 582 |
| 681 30 291 | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG). . . . . | 92 000 000 | 90 000 000 | +2 000 000 | 82 193 |
| 681 40 244 | Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e). . . . . | 900 000 | 6 975 000 | -6 075 000 | 9 065 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 636 10:**

Nach dem Finanzanpassungsgesetz sind die Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG) für die Durchführung der Heil- und Krankenbehandlung von Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen, ihnen gleichgestellten Personen und Angehörigen von Kriegsgefangenen sowie Anspruchsberechtigte nach § 11 Abs. 6 des Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG) vom Land zu tragen.
Die Krankenkassen, sofern sie nicht bundesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, erhalten aus Landesmitteln einen Verwaltungskostenanteil in Höhe von 8 v.H. des Wertes der erbrachten Leistungen (VV zu § 11 BVFG).

**Zu Titel 636 20:**

Die Unfallkasse NRW als Selbstverwaltungskörperschaft finanziert sich über die Beiträge der bei ihr versicherten Unternehmen und über umgelegte Aufwendungen für Versicherte, für die Beiträge nicht erhoben werden dürfen. Das Land wird dabei durch einen Beitrags-/ Umlagebescheid zur Zahlung herangezogen. Die anfallenden Beitrags- und Umlagelasten für die Unfallversicherung des Landes sind daher in einer Summe ausgewiesen.
Die Aufgabe wird vom Ministerium zentral für alle Ressorts wahrgenommen. Auf die Beitragsanteile der in den Erläuterungen bei Titel 281 10 genannten Einrichtungen und auf die bei Titel 281 10 insoweit veranschlagten Einnahmen wird hingewiesen.

**Zu Titel 681 10:**

Veranschlagt sind die Renten, Kosten für Heil- und Krankenbehandlungen und ähnliche Leistungen einschließlich der Kriegsopferfürsorge für Geschädigte, die einen Impfschaden nach dem Infektionssschutzgesetz erlitten haben.
Desweiteren sind Entschädigungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz veranschlagt.

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 681 30:**

Veranschlagt sind die Renten, Kosten für Heil- und Krankenbehandlungen und ähnliche Leistungen einschließlich der Kriegesopferfürsorge für Opfer von Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz.

Der Bund erstattet den Ländern in einem pauschalierten Verfahren 22 v.H. der entstandenen Kosten (vgl. Titel 231 20).

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 681 40:**

| | (EUR) |
|---|---|
| 1. Renten, Heil- und Krankenbehandlung u.ä. nach StrRehaG | 700.000 |
| 2. Ausgleichsleistungen nach BerRehaG (mtl. Ausgleichsleistung 214 EUR) | 150.000 |
| 3. Renten, Heil- und Krankenbehandlung u.ä. nach VwRehaG | 50.000 |
| Zusammen | 900.000 |

Der Bund beteiligt sich mit 65 v.H. an den Ausgaben zu Ziffern 1, 60 v.H. der Ausgaben zu Ziffer 2 und 57 v.H. der Ausgaben zu Ziffer 3 (vgl. Titel 231 30).

Weniger wegen Verlagerung von Aufgaben und Mitteln in den Epl. 06 (Besondere Zuwendung nach § 17 a StrRehaG - Opferpension).

**Kapitel 11 320**
**Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 70<br>Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX | | | | |
| 631 70 291 | Abführung des Bundesanteils an der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen. . . . . | 4 600 000 | 4 600 000 | — | 4 263 |
| 682 70 291 | Erstattung der Fahrgeldausfälle an Nahverkehrsunternehmen. . . . . <br>Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 96 000 000 | 82 000 000 | +14 000 000 | 79 051 |
| | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 100 600 000 | 86 600 000 | +14 000 000 | 83 314 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 320. . . . . | 248 200 000 | 237 775 000 | +10 425 000 | 226 770 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Kapitel 13 SGB IX regelt die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr.

Der Bund trägt gemäß § 234 SGB IX die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung
1. im Nahverkehr, soweit Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden (auch in Verkehrsverbünden), erstattungsberechtigte Unternehmer sind sowie

2. im Fernverkehr für die Begleitperson und die mitgeführten Gegenstände im Sinne des § 228 Abs. 6.

Die Länder tragen die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung im übrigen Nahverkehr.

**Zu Titel 631 70:**

Veranschlagt ist der Bundesanteil in Höhe von 27 v.H. an den bei Titel 111 10 nachzuweisenden Einnahmen (§ 235 SGB IX).

**Zu Titel 682 70:**

Veranschlagt sind die den Nahverkehrsunternehmen zu erstattenden Fahrgeldausfälle (§§ 231, 233 und 234 SGB IX i.V.m. den Richtlinien zur Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr 20.01.2012). Die Erstattungen erfolgen zu den gesetzlichen Zahlungsterminen am 15.07 und 15.11 des Jahres.

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Kapitel 11 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **11 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 390 000 | 200 000 | +190 000 | 387 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 224 |
| 232 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | — | — | — | — |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 233 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. . . . . | — | — | — | — |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 236 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | 64 |
| 237 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 85 800 | 73 800 | +12 000 | 83 |
| 381 10 | 891 | Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan. . . . . | 436 500 | 367 000 | +69 500 | 173 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 900. . . . . | 912 300 | 640 800 | +271 500 | 931 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 11 900:**

Es umfasst die Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches soweit sie auf den Einzelplan 11 entfallen.

**Zu Titel 119 01:**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 99 des Landesbeamtengesetzes.

**Zu Titel 231 10 - 237 10:**

Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren
a) für in den Landesdienst übernommene Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952.
b) für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).

2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (F. 1957) und die aufgrund der §§ 71e - 71k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer.

3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,
c) nach § 78a G 131,
d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialisten Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).

**Zu Titel 281 10:**

Erstattungen von Versorgungszuschlägen im Zusammenhang mit der sog. Technischen Hilfe (vgl. Kapitel 11 032) sind hier nachzuweisen.

**Zu Titel 381 10:**

Veranschlagt sind die Erstattungen von Versorgungsbezügen aus Kapitel 11 240 Titel 981 20 und 981 65 UT 1. Folgeanpassung der Anpassung der Ansätze bei Kapitel 11 240 Titel 981 20 und 981 65 an die Beschlüsse der Haushaltskommission/Finanzministerkonferenz.

**Kapitel 11 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 10 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. . . . . | 30 038 500 | 30 223 300 | -184 800 | 29 040 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 13 300 | 13 900 | -600 | 13 |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 3 533 000 | 3 924 900 | -391 900 | 3 099 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 1 337 600 | 1 277 700 | +59 900 | 1 173 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 10, 636 10, 636 20, 637 10 und 671 10 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | — | 314 900 | -314 900 | — |
| 632 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | 58 800 | 58 000 | +800 | 59 |
| 633 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | 23 |
| 636 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| 636 20 | 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| 637 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| 671 10 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 11 900. . . . . | 34 981 200 | 35 812 700 | -831 500 | 33 408 |

Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**
Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 432 10:**
Zahl der Versorgungsempfänger/innen:

890 im Dezember 2016
+ 55 Voraussichtliche Veränderung in den Haishaltsjahren 2017 und 2018
945 Voraussichtich im Dezember 2018

Vgl. zudem die bei Kapitel 11 010 Titel 432 80 veranschlagten Versorgungsausgaben.

**Zu Titel 443 01:**
Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz:
a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 148 LBG und § 35 LBeamtVG,
c) einmalige Entschädigung nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 631 10, 632 10, 633 10, 637 10 und 671 10:**
Zu veranschlagen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen

a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdient verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen. Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier zu veranschlagen.
Hier sind auch - mit Ausnahme von Titel 671 10 - die Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes zu berücksichtigen.

Anpassung an das Rechnungsergebnis.

**Zu Titel 636 10:**
Zu veranschlagen sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 11

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11 010** | | | | | | | |
| 514 10 Ausgaben für Maßnahmen zur<br>**L** Pandemieabwehr | 3 000,0 | a) –<br>b) 9 000,0<br>c) 6 000,0 | –<br>3 000,0 | –<br>3 000,0<br>3 000,0 | –<br>3 000,0<br>3 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 547 10 Sächliche Verwaltungsausgaben<br>**L** für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren | 2 257,1 | a) –<br>b) –<br>c) 500,0 | –<br>– | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 547 11 Sächliche Verwaltungsausgaben<br>**L** für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen | 696,8 | a) –<br>b) 150,0<br>c) 150,0 | –<br>100,0 | –<br>50,0<br>100,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 547 13 Sächliche Verwaltungsausgaben<br>**L** für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen | 1 250,0 | a) –<br>b) 1 250,0<br>c) 1 250,0 | –<br>700,0 | –<br>400,0<br>700,0 | –<br>150,0<br>400,0 | –<br>–<br>150,0 | –<br>–<br>– |
| 547 14 Sächliche Verwaltungsausgaben<br>**L** für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen | 242,4 | a) –<br>b) 1 406,0<br>c) 1 212,0 | –<br>330,0 | –<br>330,0<br>242,4 | –<br>330,0<br>242,4 | –<br>330,0<br>242,4 | –<br>86,0<br>484,8 |
| 547 16 Sächliche Verwaltungsausgaben<br>**L** Maßnahmen für das Gesundheitswesen | 1 085,3 | a) 886,0<br>b) 1 412,0<br>c) 1 412,0 | 148,0<br>426,0 | 386,0<br>386,0<br>426,0 | 326,0<br>300,0<br>386,0 | 26,0<br>300,0<br>300,0 | –<br>–<br>300,0 |
| 547 17 Sächliche Verwaltungsausgaben<br>**L** Pflege, Alter, demographische Entwicklung | 4 997,5 | a) –<br>b) 1 600,0<br>c) 3 800,0 | –<br>800,0 | –<br>400,0<br>2 500,0 | –<br>400,0<br>1 300,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.71 Ausrichtung der Gesundheitsministerkonferenz im Jahr 2018 | | | | | | | |
| 547 71 Sächliche Verwaltungsausgaben<br>**L** | 140,0 | a) –<br>b) 220,0<br>c) – | –<br>220,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.85 Unterbringung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in Bonn | | | | | | | |
| 518 85 Mieten und Pachten für Grund-<br>**L** stücke, Gebäude und Räume | – | a) –<br>b) 100 000,0<br>c) 100 000,0 | –<br>10 000,0 | –<br>10 000,0<br>10 000,0 | –<br>10 000,0<br>10 000,0 | –<br>10 000,0<br>10 000,0 | –<br>60 000,0<br>70 000,0 |
| **11 029** | | | | | | | |
| 633 20 Zuweisungen an Gemeinden und<br>**L** Gemeindeverbände zur Weiterführung der sozialen Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket | 47 701,0 | a) –<br>b) 47 701,0<br>c) 95 402,0 | –<br>47 701,0 | –<br>–<br>47 701,0 | –<br>–<br>47 701,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.60 Förderung der Ausstattung von überbetrieblichen Bildungsstätten | | | | | | | |
| 893 60 Zuschüsse für Investitionen an<br>**L** Sonstige im Inland | 4 000,0 | a) –<br>b) 1 900,0<br>c) 1 900,0 | –<br>1 400,0 | –<br>500,0<br>1 400,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 11**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.70 Ergänzung und Flankierung von Bundesprogrammen im Bereich öffentlich geförderter Beschäftigung und zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit | | | | | | | |
| 633 70 Zuweisungen an Gemeinden und **L** Gemeindeverbände für laufende Zwecke | 6 800,0 | a) –<br>b) 6 800,0<br>c) – | –<br>6 800,0 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| TGr.80 Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) | | | | | | | |
| 686 80 Zuschüsse an Sonstige für laufen- **L** de Zwecke | 14 000,0 | a) –<br>b) 6 000,0<br>c) 6 000,0 | –<br>6 000,0 | –<br>–<br>4 900,0 | –<br>–<br>1 100,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.90 Förderung von Modellprojekten zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen | | | | | | | |
| 633 90 Zuweisungen an Gemeinden und **L** Gemeindeverbände für laufende Zwecke | 7 000,0 | a) –<br>b) 10 000,0<br>c) – | –<br>10 000,0 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 686 90 Zuschüsse an Sonstige für laufen- **L** de Zwecke | 13 000,0 | a) –<br>b) 30 000,0<br>c) – | –<br>20 000,0 | –<br>10 000,0 | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| **11 032** | | | | | | | |
| TGr.70 Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil) | | | | | | | |
| 686 70 Zuschüsse an Sonstige für laufen- **E** de Zwecke | 110 000,0 | a) 18 931,0<br>b) 135 000,0<br>c) 80 000,0 | 16 800,0<br>75 000,0 | 2 131,0<br>37 000,0<br>57 500,0 | –<br>15 000,0<br>15 500,0 | –<br>8 000,0<br>6 000,0 | –<br>–<br>1 000,0 |
| TGr.71 Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil) | | | | | | | |
| 686 71 Zuschüsse an Sonstige für laufen- **L** de Zwecke | 25 000,0 | a) 4 006,0<br>b) 21 000,0<br>c) 18 750,0 | 3 820,0<br>10 000,0 | 186,0<br>8 000,0<br>12 000,0 | –<br>2 000,0<br>5 000,0 | –<br>1 000,0<br>1 250,0 | –<br>–<br>500,0 |
| **11 035** | | | | | | | |
| 547 10 Nicht aufteilbare sächliche Ver- **L** waltungsausgaben | 349,6 | a) –<br>b) 50,0<br>c) – | –<br>50,0 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- **L** tungsgegenständen und Maschinen | 400,0 | a) –<br>b) 250,0<br>c) 250,0 | –<br>219,0 | –<br>31,0<br>219,0 | –<br>–<br>31,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **11 042** | | | | | | | |
| 685 20 Landesanteil an der Finanzie- **L** rung der Hilfen für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren haben | 2 100,0 | a) –<br>b) 7 000,0<br>c) – | –<br>3 500,0 | –<br>3 500,0 | –<br>– | –<br>– | –<br>– |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.95 Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung | | | | | | | |
| 633 95 Zuweisungen an Gemeinden und<br>**L** Gemeindeverbände | 1 160,6 | a) 367,0<br>b) 4 800,0<br>c) 4 800,0 | 241,0<br>2 400,0 | 126,0<br>2 000,0<br>3 000,0 | –<br>400,0<br>1 300,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– |
| **11 050** | | | | | | | |
| TGr.80 Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen | | | | | | | |
| 686 80 Zuschüsse an Sonstige für laufen-<br>**L** de Zwecke | 3 331,0 | a) 853,0<br>b) 3 000,0<br>c) 3 000,0 | 634,0<br>1 500,0 | 219,0<br>1 000,0<br>1 500,0 | –<br>500,0<br>1 000,0 | –<br>–<br>500,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.86 Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen | | | | | | | |
| 893 86 Zuschüsse für Investitionen an<br>**L** Sonstige im Inland | 7 651,0 | a) 1 114,0<br>b) 6 236,6<br>c) 6 236,6 | 1 114,0<br>3 390,6 | –<br>2 846,0<br>3 390,6 | –<br>–<br>2 846,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **11 070** | | | | | | | |
| TGr.60 Einzelförderung von Investitionen | | | | | | | |
| 893 60 Zuweisungen für Investitionen an<br>**L** freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser | 26 333,4 | a) –<br>b) –<br>c) 144 000,0 | –<br>– | –<br>–<br>100 000,0 | –<br>–<br>44 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.82 Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Landesanteil) | | | | | | | |
| 893 82 Zuschüsse für Investitionen an<br>**L** freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser | 37 429,0 | a) –<br>b) 36 000,0<br>c) – | –<br>36 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **11 080** | | | | | | | |
| 686 10 Zuschuss für Zwecke der Be-<br>**K** kämpfung der Glücksspielsucht | 1 250,0 | a) 7,0<br>b) 300,0<br>c) 1 161,0 | 7,0<br>200,0 | –<br>100,0<br>487,0 | –<br>–<br>387,0 | –<br>–<br>287,0 | –<br>–<br>– |
| 893 10 Investitionszuschuss zur Unter-<br>**L** bringung von an TBC erkrankter Männer | 3 000,0 | a) –<br>b) –<br>c) 3 000,0 | –<br>– | –<br>–<br>3 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.64 Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS) | | | | | | | |
| 686 64 Zielgruppenspezifische AI-<br>**L** DS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege | 1 182,0 | a) –<br>b) 1 020,0<br>c) 300,0 | –<br>895,0 | –<br>100,0<br>175,0 | –<br>25,0<br>100,0 | –<br>–<br>25,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.71 Bekämpfung der Suchtgefahren | | | | | | | |
| 684 71 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>**L** an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2 843,9 | a) 265,0<br>b) 1 500,0<br>c) 5 510,7 | 207,0<br>600,0 | 58,0<br>600,0<br>1 936,9 | –<br>300,0<br>1 936,9 | –<br>–<br>1 636,9 | –<br>–<br>– |
| TGr.75 Gesundheitswirtschaft, Telematik, Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus | | | | | | | |
| 686 75 Sonstige Zuschüsse für laufende<br>**L** Zwecke im Inland | 4 100,4 | a) 891,0<br>b) –<br>c) – | 616,0<br>– | 275,0<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 11**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 893 75 Zuschüsse für Investitionen an<br>**L** Sonstige | 2 027,2 | a) 4 155,0<br>b) 9 000,0<br>c) 9 000,0 | 2 879,0<br>3 100,0 | 998,0<br>2 500,0<br>2 500,0 | 278,0<br>2 400,0<br>2 500,0 | –<br>1 000,0<br>2 400,0 | –<br>–<br>1 600,0 |
| TGr.81 Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz, Aktionsplan Hygiene, Seuchenbekämpfung | | | | | | | |
| 684 81 Zuschüsse an freie Träger<br>**L** | 9 312,8 | a) 1 909,0<br>b) 9 512,4<br>c) 9 512,4 | 1 332,0<br>5 250,0 | 577,0<br>2 577,4<br>5 250,0 | –<br>1 255,0<br>2 577,4 | –<br>215,0<br>1 255,0 | –<br>215,0<br>430,0 |
| TGr.82 Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung | | | | | | | |
| 686 82 Sonstige Zuschüsse für laufende<br>**L** Zwecke im Inland | 2 500,0 | a) 101,0<br>b) 800,0<br>c) 800,0 | 94,0<br>200,0 | 7,0<br>200,0<br>200,0 | –<br>200,0<br>200,0 | –<br>200,0<br>200,0 | –<br>–<br>200,0 |
| TGr.83 Psychiatrische Versorgung | | | | | | | |
| 684 83 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>**L** an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 4 284,0 | a) –<br>b) 3 184,0<br>c) 4 284,0 | –<br>1 400,0 | –<br>1 184,0<br>2 100,0 | –<br>600,0<br>1 584,0 | –<br>–<br>600,0 | –<br>–<br>– |
| 893 83 Zuschüsse für Investitionen an<br>**L** Sonstige | – | a) 389,0<br>b) –<br>c) – | 335,0<br>– | 54,0<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **11 090** | | | | | | | |
| TGr.90 Landesförderung Alter und Pflege | | | | | | | |
| 686 90 Zuschüsse an Sonstige<br>**L** | 14 484,2 | a) –<br>b) 12 000,0<br>c) 10 200,0 | –<br>5 700,0 | –<br>4 300,0<br>4 845,0 | –<br>2 000,0<br>3 655,0 | –<br>–<br>1 700,0 | –<br>–<br>– |
| TGr.91 Pflege- und Gesundheitsberufe | | | | | | | |
| 686 91 Zuschüsse an Sonstige<br>**L** | 15 539,8 | a) –<br>b) –<br>c) 2 500,0 | –<br>– | –<br>–<br>2 500,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| **11 130** | | | | | | | |
| 526 01 Sachverständige<br>**L** | 200,0 | a) 56,0<br>b) 200,0<br>c) 200,0 | 56,0<br>67,0 | –<br>67,0<br>67,0 | –<br>66,0<br>67,0 | –<br>–<br>66,0 | –<br>–<br>– |
| 812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat-<br>**L** tungs- und Ausrüstungsgegenständen | – | a) –<br>b) –<br>c) 100,0 | –<br>– | –<br>–<br>100,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.60 Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug | | | | | | | |
| 712 60 Große Neu-, Um- und Erweite-<br>**L** rungsbauten für den Maßregelvollzug | 15 900,0 | a) 175,0<br>b) 20 250,0<br>c) 17 322,0 | 175,0<br>15 650,0 | –<br>4 600,0<br>14 162,0 | –<br>–<br>3 160,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 821 60 Erwerb von Grundstücken<br>**L** | – | a) –<br>b) –<br>c) 8 200,0 | –<br>– | –<br>–<br>8 200,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.66 Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm) | | | | | | | |
| 712 66 Große Neu-, Um- und Erweite-<br>**L** rungsbauten für den Maßregelvollzug | 15 250,0 | a) –<br>b) 1 000,0<br>c) 55 000,0 | –<br>1 000,0 | –<br>–<br>25 000,0 | –<br>–<br>25 000,0 | –<br>–<br>5 000,0 | –<br>–<br>– |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11 240** | | | | | | | |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grund- | 77,1 | a) | 70,0 | 70,0 | – | – | – | – |
| **L** stücke, Gebäude und Räume | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | – | | – | – | – | – |
| TGr.65 Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich | | | | | | | | |
| 547 65 Sonstige sächliche Verwaltungs- | 182,5 | a) | 50,0 | 50,0 | – | – | – | – |
| **L** ausgaben | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | – | | – | – | – | – |
| **11 260** | | | | | | | | |
| 526 01 Sachverständige | 100,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) | 30,0 | 30,0 | – | – | – | – |
| | | c) | 30,0 | | 30,0 | – | – | – |
| 547 10 Ausgaben für Laborleistungen | 270,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) | 200,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| | | c) | 200,0 | | 200,0 | – | – | – |
| 547 20 Nicht aufteilbare sächliche Ver- | 470,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** waltungsausgaben | | b) | 150,0 | 100,0 | 50,0 | – | – | – |
| | | c) | 150,0 | | 100,0 | 50,0 | – | – |
| 812 10 Erwerb von Geräten, Ausstat- | 442,7 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** tungsgegenständen und Maschi- | | b) | 160,0 | 90,0 | 70,0 | – | – | – |
| nen | | c) | 160,0 | | 90,0 | 70,0 | – | – |
| **Summe** | 413 341,3 | a) | 34 225,0 | 28 578,0 | 5 017,0 | 604,0 | 26,0 | – |
| | | b) | 490 082,0 | 274 018,6 | 95 791,4 | 38 926,0 | 21 045,0 | 60 301,0 |
| | | c) | 602 292,7 | | 320 021,9 | 175 643,7 | 32 112,3 | 74 514,8 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 302 091,3 | a) | 15 287,0 | 11 771,0 | 2 886,0 | 604,0 | 26,0 | – |
| | | b) | 354 782,0 | 198 818,6 | 58 691,4 | 23 926,0 | 13 045,0 | 60 301,0 |
| | | c) | 521 131,7 | | 262 034,9 | 159 756,7 | 25 825,3 | 73 514,8 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | – | a) | – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | – | | – | – | – | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | 110 000,0 | a) | 18 931,0 | 16 800,0 | 2 131,0 | – | – | – |
| | | b) | 135 000,0 | 75 000,0 | 37 000,0 | 15 000,0 | 8 000,0 | – |
| | | c) | 80 000,0 | | 57 500,0 | 15 500,0 | 6 000,0 | 1 000,0 |
| vollumfänglich durch | 1 250,0 | a) | 7,0 | 7,0 | – | – | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) | 300,0 | 200,0 | 100,0 | – | – | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) | 1 161,0 | | 487,0 | 387,0 | 287,0 | – |

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministeriums der Finanzen

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

**V E R Z E I C H N I S**

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen des Landes NRW

**A. Behörden**

I. Landesoberbehörden:

1. Rechenzentrum der Finanzverwaltung - Kapitel 12 100 -
2. Landesamt für Besoldung und Versorgung - Kapitel 12 200 -
3. Landesamt für Finanzen - Kapitel 12 400 -

II. Landesmittelbehörden:

1 Oberfinanzdirektion NRW - Kapitel 12 050 -

III. Untere Landesbehörden:

129 Finanzämter - Kapitel 12 050 -

**B. Einrichtungen**

3 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung - Kapitel 12 090 -

**C. Sondervermögen**

Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) - Kapitel 12 700 -

**V O R W O R T**

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen gehören folgende Aufgaben:

1. Allgemeine Finanzfragen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes,
2. Finanzausgleich mit Bund und Ländern,
3. Kommunalfinanzen einschließlich kommunaler Finanzausgleich zusammen mit dem Ministerium des Innern,
4. Sparkassen, Sparkassen- und Giroverbä nde zusammen mit dem Ministerium des Innern; Bausparkassen, Landesbank (ohne Staatsaufsicht), Wertpapierangelegenheiten, Versicherungswesen,
5. Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrecht des ö ffentlichen Dienstes, Dienstaufsicht über das Landesamt für Besoldung und Versorgung,
6. Landessteuerverwaltung,
7. Steuerberatende Berufe,
8. Vermögens-, Liegenschaftsvermögens- und Schuldenverwaltung, soweit sie nicht anderen Ministerien zugewiesen sind,
9. Abschluss von Abkommen mit dem Bund über die Wahrnehmung des Bundesbaus sowie Dienstaufsicht über die Bauabteilung der Oberfinanzdirektion NRW,
10. Lastenausgleich,
11. Bescheinigte Stelle/ Unabhängige Stelle/ Prüfbehörde im Rahmen der EU- Finanzkontrolle von EU- Fördermitteln,
12. Bürgschaften und Garantien.

Das Ministerium der Finanzen bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium unmittelbar bearbeitet werden, der vorseitig genannten Behörden und Einrichtungen.

Der Haushalt des Ministeriums der Finanzen - Einzelplan 12 - enthält folgende Kapitel:

Kapitel 12 010 - Ministerium -

Kapitel 12 020 - Allgemeine Bewilligungen -

Kapitel 12 050 - Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter -

Kapitel 12 070 - Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW

Kapitel 12 090 - Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung -

Kapitel 12 100 - Rechenzentrum der Finanzverwaltung -

Kapitel 12 200 - Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf -

Kapitel 12 400 - Landesamt für Finanzen -

Kapitel 12 620 - Lastenausgleichsverwaltung -

Kapitel 12 700 - Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen

Kapitel 12 900 - Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen -

Der Einzelplan 12 schließt für das Haushaltsjahr ab:

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen . . . . . | 777 995 700 | EUR |
| Ausgaben . . . . . | 2 345 541 900 | EUR |

**Kapitel 12 010 - Ministerium -**

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums und der Landeshauptkasse Düsseldorf veranschlagt.
Die Mittel für die Datenverarbeitung im Ministerium der Finanzen sind zentral im Kapitel 12 100 veranschlagt.

**Kapitel 12 020 - Allgemeine Bewilligungen -**

Hier sind insbesondere die Mittel für Beihilfen für das Ministerium der Finanzen und die Behörden und Einrichtungen im Bereich der Landesfinanzverwaltung ausgebracht. Ferner enthält das Kapitel die Mittel und (Plan-)Stellen:
- des Projektarbeitsstabes EPOS.NRW beim Ministerium der Finanzen,
- für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung und
- des Aufbaustabes "Übernahme der Geltendmachung und der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz".

**Kapitel 12 050 - Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter -**

Bundesrechtlich (Artikel 108 Absatz 2 Grundgesetz in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Finanzverwaltungsgesetz) ist ein dreistufiger Aufbau der Steuerverwaltung vorgesehen. Als oberste Behörde übt das Ministerium der Finanzen durch seine Abteilung II die Dienstaufsicht und durch seine Abteilung V die Fachaufsicht über die Oberfinanzdirektion NRW als Mittelbehörde aus, der die Finanzämter als örtliche Behörden unterstehen. Die Finanzämter sind für die Verwaltung der Steuern zuständig, soweit diese nicht dem Bund vorbehalten ist. Die dem Land zustehenden Steuereinnahmen werden im Kapitel 20 010 nachgewiesen.

Im Kapitel 12 050 sind im wesentlichen die Personal- und Sachausgaben veranschlagt für die Oberfinanzdirektion NRW und 129 ihr nachgeordneten Finanzämter (15 Finanzämter für Groß- und Konzernbetriebsprüfung, 10 Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung sowie 104 Festsetzungsfinanzämter).

Die Mittel für die arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung in der Steuerverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen sind zentral im Kapitel 12 100 veranschlagt.

**Kapitel 12 070 - Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW**

Die Fachaufsicht über Bundesbauaufgaben wird durch die Oberfinanzdirektion NRW ausgeübt, die organisatorisch zum Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen gehört. Die Aufgaben werden bei der Oberfinanzdirektion in der Abteilung B wahrgenommen.

**Kapitel 12 090 - Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung -**

Zur einheitlichen Durchführung der Ausbildung der Beamtenanwärter/Beamtenanwärterinnen des gehobenen und mittleren Dienstes und zur fachlichen Fortbildung der Beamten/Beamtinnen und Angestellten der Landesfinanzverwaltung unterhält das Land folgende Schulungseinrichtungen:

Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen in Nordkirchen (Westfalen),
Landesfinanzschule Nordrhein-Westfalen in Wuppertal-Ronsdorf,
Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen in Bonn-Bad Godesberg.

Es handelt sich um Einrichtungen im Sinne von § 14 LOG. Mit den Einrichtungen sind Internate in Eigenbewirtschaftung verbunden.

**Kapitel 12 100 - Rechenzentrum der Finanzverwaltung -**

Das Rechenzentrum der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Landesoberbehörde im Sinne des § 6 Abs. 2 LOG mit Sitz in Düsseldorf. Die wesentlichen Aufgaben des RZF sind:

1. Maschinelle Verfahren bei der Steuerfestsetzung,
2. Bearbeitung von Aufgaben für den Landeshaushalt - HKR-Verfahren - mit Einbeziehung von Systemen zur Kosten- und Leistungsrechnung,
3. Wahrnehmung von Aufgaben für die Stellenverwaltung und Personalverwaltung,
4. Entwicklung, Beschaffung und Betreuung von IT-Verfahren,
5. Mitwirkung an der bundeseinheitlichen Entwicklung von IT-Verfahren.

**Kapitel 12 200 - Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf -**

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung ist eine Landesoberbehörde im Sinne des § 6 Abs. 1 LOG; es bearbeitet alle Besoldungs-, Versorgungs-, Vergütungs- und Entlohnungsfälle der Landesbehörden und sonstiger Einrichtungen des Landes, die für eine Zentralisierung geeignet sind. Die Dienstaufsicht über das Landesamt führt das Ministerium der Finanzen, die Fachaufsicht führen in Grundsatzfragen des Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts das Ministerium der Finanzen, im übrigen die fachlich beteiligten Ministerien. Bei der Durchführung seiner Aufgaben bedient sich das Landesamt für die maschinelle Aufbereitung der Bezüge, Vergütungen und Löhne des Rechenzentrums bei IT.NRW.

**Kapitel 12 400 - Landesamt für Finanzen -**

Das Landesamt für Finanzen ist eine Landesoberbehörde im Sinne des § 6 Abs. 1 LOG.
In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Landesamtes sowie die Sachausgaben des Projektes "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" veranschlagt. Die Mittel für die Datenverarbeitung im Landesamt sind zentral im Kapitel 12 100 veranschlagt.
Ferner enthält das Kapitel die Mittel und (Plan-)Stellen des Competenzcenters EPOS.NRW, Abteilungen I bis III beim Landesamt für Finanzen.

**Kapitel 12 620 - Lastenausgleichsverwaltung -**

Veranschlagt sind die anteiligen Einnahmen an den Rückflüssen von nach dem Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen, an deren Finanzierung das Land mit 20 v.H. beteiligt war, sowie die anteiligen Verwaltungskosten für diese Darlehen.

**Kapitel 12 700 - Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW)/ Liegenschaftsvermögen**

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist ein teilrechtsfähiges Sondervermögen, mit dem das Liegenschaftsvermögen vom übrigen Landesvermögen abgesondert wurde (Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz - BLBG vom 12. Dezember 2000 GV NRW. S. 754).
Er ist für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, für Neubauten, für die Werterhaltung des Liegenschaftsvermögens und für die Wertschöpfung durch Bewirtschaftung, Entwicklung und Vermarktung der Grundstücke zuständig und verantwortlich. Insoweit übernimmt er auch die Vermieterfunktion gegenüber nutzenden Verwaltungen sowie gegenüber Dritten.
Der BLB verfügt über einen zweistufigen Aufbau mit einer Zentrale in Düsseldorf und örtlichen Betriebsstellen.

**Kapitel 12 900 - Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen -**

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger im Einzelplan 12 beträgt:

| | |
|---|---|
| Ist-Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2016 | 12.649 |
| voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 eintretende Bestandsveränderung | +1.085 |
| voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2018 | 13.734 |

Im Einzelnen ist die Zahl der Versorgungsempfänger/innen in den Erläuterungen zum Kapitel 12 900, gegliedert nach Ruhegehaltsempfängern und Empfängern von Witwen- und Waisengeldern, angegeben.

## Personalsoll des Einzelplans 12

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 1.554 | 14.199 | 6.786 | 112 | 22.651 | 22.568 | +83 |
| | +37 | +58 | -6 | -6 | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 149 | 2.174 | 4.274 | 60 | 6.657 | 6.550 | +107 |
| | +23 | +72 | +19 | -7 | | | |
| Insgesamt | 1.703 | 16.373 | 11.060 | 172 | 29.308 | 29.118 | +190 |
| | +60 | +130 | +13 | -13 | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 14 | 3.784 | 1.520 | — | 5.318 | 3.789 | +1.529 |
| | — | +1.154 | +375 | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 186 | 186 | 184 | +2 |
| | — | — | — | +2 | | | |
| Leerstellen | 67 | 1.071 | 2.107 | 6 | 3.251 | 3.252 | -1 |
| | +3 | -4 | +16 | -16 | | | |

Nachrichtlich:

Im o.g. Personalsoll des Einzelplans 12 sind insgesamt 29 Ersatzstellen nach § 42 LPVG enthalten.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 12

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 010 | Ministerium | – | 832,7 | 435,2 | 1.267,9 |
| 12 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | 537.281,7 | 537.281,7 |
| 12 050 | Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter | – | 212.656,1 | 2.632,0 | 215.288,1 |
| 12 070 | Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW | – | – | 7.870,6 | 7.870,6 |
| 12 090 | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung | – | 1.971,4 | 861,6 | 2.833,0 |
| 12 100 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung | – | 36,2 | 1.008,0 | 1.044,2 |
| 12 200 | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | – | 110,5 | 2.918,4 | 3.028,9 |
| 12 400 | Landesamt für Finanzen | – | 657,2 | – | 657,2 |
| 12 620 | Lastenausgleichsverwaltung | – | – | 0,4 | 0,4 |
| 12 700 | Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen | – | – | – | – |
| 12 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | 246,1 | 8.477,6 | 8.723,7 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 216.510,2 | 561.485,5 | 777.995,7 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 210.060,5 | 858.753,4 | 1.068.813,9 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | +6.449,7 | -297.267,9 | -290.818,2 |

## - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 010 | Ministerium | 29.326,6 | 7.986,7 | – | 220,0 | 114,0 | – | 37.647,3 |
| 12 020 | Allgemeine Bewilligungen | 76.837,7 | 7.989,0 | – | – | 250,0 | -5.829,7 | 79.247,0 |
| 12 050 | Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter | 1.154.331,3 | 166.193,3 | – | – | 8.001,0 | – | 1.328.525,6 |
| 12 070 | Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW | 5.597,2 | 1.634,5 | – | – | 21,9 | 617,0 | 7.870,6 |
| 12 090 | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung | 18.530,5 | 25.927,7 | – | – | 12.700,0 | – | 57.158,2 |
| 12 100 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung | 43.186,7 | 62.220,1 | – | – | 68.350,4 | – | 173.757,2 |
| 12 200 | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | 50.860,8 | 27.071,7 | – | – | 5.837,0 | – | 83.769,5 |
| 12 400 | Landesamt für Finanzen | 13.145,8 | 13.863,9 | – | – | 6.131,0 | – | 33.140,7 |
| 12 620 | Lastenausgleichsverwaltung | – | – | – | 0,5 | – | – | 0,5 |
| 12 700 | Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 538.857,5 | – | – | 5.567,8 | – | – | 544.425,3 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 1.930.674,1 | 312.886,9 | – | 5.788,3 | 101.405,3 | -5.212,7 | 2.345.541,9 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 1.887.783,4 | 1.184.128,6 | – | 6.494,9 | 85.770,2 | -5.163,9 | 3.159.013,2 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +42.890,7 | -871.241,7 | – | -706,6 | +15.635,1 | -48,8 | -813.471,3 |

Das Ausgabesoll 2017 berücksicht:
- im Kapitel 12 010 die Zusammenführung des bisherigen Titels 686 00 (100 EUR) mit dem Titel 547 10,
- im Kapitel 12 070 die Zusammenführung der bisherigen Titel 517 04 (83.400 EUR und Titel 518 04 (282.200 EUR) mit dem Titel 981 00.
- im Kapitel 12 100 die Zusammenführung des bisherigen Titels 686 10 (7.000 EUR) mit dem Titel 547 10.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **12 010** | **Ministerium** | | | | |
| | 1. Das Kapitel des Ministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.<br>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** | | | | |
| | Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 646 000 | 69 400 | +576 600 | 48 |
| 119 02 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . <br>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. . . . . <br>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. . . . . <br>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. . . . . <br>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. . . . . <br>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<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>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. . . . . | 22 941 000 | 22 197 800 | +743 200 | 19 649 |
| | Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |

**Planstellen**

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

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| 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<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>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 | | Amtsrätin, Amtsrat | | |
| | | | 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 | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 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 Durchführung 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 / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung 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 | – | 1 |
| | Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 12 050 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | 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 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 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 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 34 900 | 34 900 | — | 59 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>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.<br>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. | | | | |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>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.<br>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. . . . . <br>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. . . . . <br>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. . . . . <br>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. . . . . <br>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. . . . . <br>1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>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. | Trennungsentschädigung | 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 indexiert.
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<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. | | | | |
| 546 10 | 011 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . | — | — | — | — |
| | | 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>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 / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 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 Untgersuchungen (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 | 3 954 000 | EUR |

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 / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 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.<br>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.<br>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 / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 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 Menge | 2018 Mengeneinheit | 2017 Menge | 2017 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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **12 020** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | Die Titelgruppen 82 und 83 sind der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr.2 bei Kapitel 12 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 75<br>Aufbaustab "Übernahme der Geltendmachung und der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz" | | | | |
| 111 75 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | — | — | — | — |
| 119 75 011 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 75 | — | — | — | — |
| | Titelgruppe 82<br>Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW) | | | | |
| 161 82 016 | Zinseinnahmen | 49 193 600 | 37 824 100 | +11 369 500 | 79 192 |
| 182 82 016 | Darlehensrückflüsse | 488 088 100 | 799 457 600 | -311 369 500 | 1 043 089 |
| | Summe Titelgruppe 82 | 537 281 700 | 837 281 700 | -300 000 000 | 1 122 282 |
| | Titelgruppe 83<br>EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen | | | | |
| 119 83 011 | Vermischte Einnahmen | — | — | — | — |
| 132 83 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 83 | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 020 | 537 281 700 | 837 281 700 | -300 000 000 | 1 122 282 |

Erläuterungen

**Zu Titel 111 75:**
Vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 119 75:**
Vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titelgruppe 82:**
Veranschlagt sind die Einnahmen des Landes aufgrund der Abwicklung des mit dem Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW bestehenden Annuitätendarlehens.

**Zu Titel 119 83:**
Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 132 83:**
Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 12 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 71 568 200 | 73 295 400 | -1 727 200 | 68 816 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 738 100 | 734 600 | +3 500 | 710 |
| 461 00 | 881 | Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 59 | 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 10 | 881 | Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -5 829 700 | -5 829 700 | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 441 01:**
Die Ausgaben sind hier zentral veranschlagt, jedoch ohne die Kapitel 12 310, 12 700 und 12 900.

**Zu Titel 441 02:**
Die Ausgaben sind hier zentral veranschlagt, jedoch ohne die Kapitel 12 310, 12 700 und 12 900.

**Kapitel 12 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

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

**Titelgruppen**

Titelgruppe 71

Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung

Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 71 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten. . . . . | 539 900 | — | +539 900 | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 7 | — | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 13 | — | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 20 | — | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 7 | — | Laufbahngruppe 2.2 |
| 13 | — | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 71 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 303 000 | — | +303 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 842 900 | — | +842 900 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**

Die Stellen und Haushaltsmittel dienen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Terrorismusfinanzierung und der Steuerhinterziehung. Die zentral für die Geschäftsbereiche der Justiz- und Steuerverwaltung veranschlagten Stellen und Haushaltsmittel sollen bei Bedarf im Haushaltsvollzug in die entsprechenden Kapitel der Einzelpläne umgesetzt werden.

**Zu Titel 422 71:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 7 | – |
| A 11 | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 13 | – |
| Zusammen | | 20 | – |

**Zu Titel 428 71:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 4 | – | +4 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 4 | – | +4 |
| Gesamt | 8 | – | +8 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 4 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 4 | – |
| | Aufgabenkritische Stelleineinrichtung | 4 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 4 | – |
| Zusammen | | 8 | – |

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

Titelgruppe 75

Aufbaustab "Übernahme der Geltendmachung und der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz"

1. Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzlich bis zu 80 Planstellen und Stellen eingerichtet werden.
3. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 75 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten. . . . . | 1 910 000 | — | +1 910 000 | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | — | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 5 | — | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 3 | — | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | — | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | — | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 5 | — | Amtsrätin, Amtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 4 | — | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 25 | — | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 12 | — | Laufbahngruppe 2.2 |
| 13 | — | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 75 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 75 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 444 500 | — | +444 500 | — |
| 443 75 | 011 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 453 75 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 10 000 | — | +10 000 | — |
| 517 75 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 30 000 | — | +30 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 75:**
Die Zuständigkeit für die Geltendmachung und Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz soll ab dem 01.07.2019 von den Kommunen auf das Land übergehen. Diese Aufgabe wurde dem Ministerium der Finanzen übertragen.

**Zu Titel 422 75:**

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor | 3 | – |
| A 13 BA | Regierungsrätin/Regierungsrat (Beförderungsamt) | 3 | – |
| Zusammen | | 6 | – |

**Zu Titel 427 75:**
Vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 428 75:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 5 | – | +5 |
| Gesamt | 5 | – | +5 |

**Zu Titel 443 75:**
Vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 12 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 75 | 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). **Verpflichtungsermächtigung: 46 500 000 EUR.** | 120 000 | — | +120 000 | — |
| 519 75 | 011 | Schöheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | — | — | — | — |
| 547 75 | 011 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 1 500 000 | — | +1 500 000 | — |
| 812 75 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 150 000 | — | +150 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | 4 164 500 | — | +4 164 500 | — |
| | | Titelgruppe 82<br>Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW) | | | | |
| 517 82 | 016 | Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement) | 4 841 000 | 4 841 000 | — | 4 246 |
| 546 82 | 016 | Rückerstattung von Darlehensrückzahlungen des BLB NRW. . . . . | — | 885 000 000 | -885 000 000 | — |
| 547 82 | 016 | Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 82. . . . . | 4 841 000 | 889 841 000 | -885 000 000 | 4 246 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 519 75:**
Vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 547 75:**
Mittelbedarf für das Projektmanagement, Reisekosten, Geschäftsbedarf, Fortbildungskosten, Sachverständige, IT-Dienstleistungen, Sonstiges.

**Zu Titelgruppe 82:**
Veranschlagt ist das Dienstleistungsentgelt für Leistungen im Rahmen des zentralen Gebäudemanagements.

**Zu Titel 517 82:**
Veranschlagt ist das an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zu zahlende Entgelt für das zentralisierte Gebäudemanagement (einschließlich externer Qualitätssicherung der Reinigungsleistungen).

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Inneres Darlehen BLB NRW | 1 | – | – | – | – |

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

1 = bewertete Anforderungen, Zahl der umgestellten Budgeteinheiten
2 = Anzahl der Vorgänge

**Zu Titel 547 82:**
Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

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

Titelgruppe 83

EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen

1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 83 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 098 200 | 1 049 500 | +48 700 | 825 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 1 | 1 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 3 | 3 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 2 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 2 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | 4 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 1 | Amtsrätin, Amtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 2 | — | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 17 | 15 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 10 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 7 | 5 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 83 | 011 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 83 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 223 300 | 223 100 | +200 | 141 |
| 443 83 | 011 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 453 83 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 2 500 | 2 500 | — | — |
| 511 83 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | 2 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 83:**

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

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

**Zu Titel 422 83:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 11 | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 2 | – |
| Zusammen | | 2 | – |

**Zu Titel 428 83:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 3 | 3 | – |

**Kapitel 12 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 517 83 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | — |
| 518 83 | 062 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. . . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | — |
| 525 83 | 011 | Aus- (und Fort)bildung. . . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 50 000 | 50 000 | — | — |
| 526 83 | 011 | Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung. | 1 365 000 | 1 365 000 | — | 658 |
| 527 83 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 1 |
| 531 83 | 011 | Veröffentlichung und Dokumentation. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | — |
| 538 83 | 011 | Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | — |
| 547 83 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 8 000 | 8 000 | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 526 83:**

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

**Zu Titel 531 83:**

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

**Zu Titel 547 83:**

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

**Kapitel 12 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 83 | 011 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 83. . . . . | 2 922 000 | 2 873 100 | +48 900 | 1 627 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 12 020. . . . . | 79 247 000 | 960 914 400 | -881 667 400 | 75 399 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 020. . . . . | 48 000 000 | — | +48 000 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 83:**

| Maßnahme | Gesamtkosten<br>Euro | Verausgabt bis 2016<br>Euro | Vorgesehen 2017<br>Euro | Veranschlagt 2018<br>Euro | Vorbehalten<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlungen 99.350.000 Euro) | 99.350.000 | 82.270.376 | 6.970.000 | 6.200.000 | 3.909.624 |
| Zusammen | 99.350.000 | 82.270.376 | 6.970.000 | 6.200.000 | 3.909.624 |

In Folge der Einführung von EPOS.NRW werden die in den Haushaltsunterlagen dargestellten Maßnahmen durch den Arbeitsstab EPOS.NRW (Ministerium der Finanzen) und das Competence Center im Landesamt für Finanzen umgesetzt. Aus diesem Grunde werden die benötigten Mittel ab dem Haushalt 2016 bei Kapitel 12 020 und Kapitel 12 400 veranschlagt.
Im Haushaltsjahr 2018 entfallen auf das Kapitel 12 020 100.000 Euro und das Kapitel 12 400 6.100.000 Euro.

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 12 020 - Budgeteinheit 1202 - Allgemeine Bewilligungen**
Leistungsarten und -umfang (§ 17 a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Einführung neues Rechnungswesen | 2 | 101 | 1 | 42 | 1 |
| Aufsicht über das Landesamt für Finanzen | 2 | 120 | 2 | 86 | 2 |

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

1 = bewertete Anforderungen, Zahl der umgestellten Budgeteinheiten
2 = Anzahl der Vorgänge

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **12 050** | **Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter** | | | | |
| | Das Kapitel der Oberfinanzdirektion NRW und der Finanzämter ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 061 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 15 156 800 | 13 912 000 | +1 244 800 | 15 157 |
| 112 01 061 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 28 948 600 | 26 948 000 | +2 000 600 | 28 949 |
| 112 20 061 | Zwangsgeld. . . . . | 2 924 900 | 2 796 000 | +128 900 | 2 925 |
| 119 01 061 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 465 500 | 465 500 | — | 1 409 |
| 119 02 061 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12. | 3 000 | 1 000 | +2 000 | 3 |
| 119 03 061 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | 2 600 | 2 600 | — | — |
| 119 04 061 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | 1 544 |
| 119 20 061 | Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich). . . . . | 163 644 000 | 161 171 000 | +2 473 000 | 163 644 |
| 124 01 061 | Mieten und Pachten. . . . . | 1 507 000 | 1 507 000 | — | 1 505 |
| 132 01 061 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | 3 700 | 3 700 | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 061 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | 914 000 | 914 000 | — | 1 431 |
| 235 01 061 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02. | — | — | — | 1 |
| 235 10 061 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01. | — | — | — | 113 |
| 236 00 061 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gebühren für die Anerkennung der Lohnsteuerhilfevereine | 7 000 | EUR |
| 2. | Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstige Gebühren | 15 120 000 | EUR |
| 3. | Erstattungen von Prozesskosten | 29 800 | EUR |
| | Zusammen | 15 156 800 | EUR |

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 112 01:**

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 112 20:**

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 119 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Schadenersatzleistungen | 250 000 | EUR |
| 2. | Erstattung von Unfall- und sonstigen Fürsorgeleistungen | 40 000 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 175 500 | EUR |
| | Zusammen | 465 500 | EUR |

**Zu Titel 119 20:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verspätungszuschläge | 66 000 000 | EUR |
| 2. | Säumniszuschläge | 97 640 000 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 4 000 | EUR |
| | Zusammen | 163 644 000 | EUR |

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 124 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Einnahmen aus 46 (46) Dienstwohnungen | 210 000 | EUR |
| 2. | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 1 297 000 | EUR |
| | Zusammen | 1 507 000 | EUR |

**Zu Titel 231 00:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausgleichsbezüge nach den §§ 11 a, 87 a (2) des Soldatenversorgungsgesetzes | 1 000 | EUR |
| 2. | Sonstiges | 913 000 | EUR |
| | Zusammen | 914 000 | EUR |

**Zu Titel 235 10:**

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

**Kapitel 12 050**
**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 00 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. | 1 101 000 | 1 101 000 | — | 1 072 |
| 261 11 | 061 | Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10. | — | — | — | — |
| 381 00 | 891 | Verrechnung zwischen Kapiteln. . . . . | 617 000 | 300 200 | +316 800 | 300 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 12 050. . . . . | 215 288 100 | 209 122 000 | +6 166 100 | 218 054 |

Erläuterungen

**Zu Titel 261 00:**
Beiträge für die Erhebung der Umlage der Landwirtschaftskammern (5 v.H. des geschätzten Aufkommens).

**Zu Titel 261 11:**
Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 381 00:**
Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten von der Abteilung B der Oberfinanzdirektion NRW - Standort Münster -. Siehe auch Kapitel 12 070 Titel 981 00.

**Kapitel 12 050**
**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**

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

**A u s g a b e n**

In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 01 und 132 01 geleistet werden.

**Personalausgaben**

1. 243 (243) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2015, 5 (5) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 - kw ab 01.01.2016, 83 (83) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2015, 63 (63) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 1.2 - kw ab 01.01.2016, - Org.Unters. 2000 -.
2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten der Laufbahngruppe 2.2 im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 EA bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.
3. Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
4. 19 (31) Planstellen/Stellen der (vergleichbaren) Laufbahngruppe 2.1 und Laufbahngruppe 1.2 sind kw zum 31.12.2022 - LRH-Prüfung Finanzaufsicht Spielbanken.

422 01 061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . 894 746 300 893 113 800 +1 632 500 864 336

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 1 | 1 | Oberfinanzpräsidentin, Oberfinanzpräsident |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 2 | 2 | Finanzpräsidentin, Finanzpräsident |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 123 | 123 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>33 (33) erhalten eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 268 | 263 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>Forstdirektorin, Forstdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 383 | 388 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Oberforsträtin, Oberforstrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 204 | 204 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Forsträtin, Forstrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1.761 | 1.544 | Forsträtin, Forstrat (Beförderungsamt)<br>Bibliotheksrätin, Bibliotheksrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 3.655 | 3.119 | Forstamtsrätin, Forstamtsrat<br>Bibliotheksamtsrätin, Bibliotheksamtsrat<br>davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2023<br>Steueramtsrätin, Steueramtsrat |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

1.
243 (243) global ausgebrachte kw-Vermerke - Org.Unters. 2000 - (Haushaltsvermerk Nr. 1) sind nur insofern und dann zu realisieren, wenn durch den Einsatz neuer IT-Programme für die Erhebungsstellen eine entsprechende Entlastung eingetreten ist:

LG 2.1 5 (5) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2014
LG 2.1 5 (5) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2015.
LG 2.1 5 (5) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2016

LG 1.2 83 (83) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2014
LG 1.2 82 (82) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2015
LG 1.2 63 (63) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2016.

2.
Durch entsprechende Stellenabsetzung bei Bes.Gr. A 9 EA werden 12 kw-Vermerke (kw zum 31.12.2022 - LRH-Prüfung Finanzaufsicht Spielbanken (Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Personalausgaben) erfüllt.

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Schlüsselung | 5 | – |
| A 14 | Schlüsselung | – | 5 |
| A 13 BA | Schlüsselung | 220 | – |
| A 13 BA | Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 12 090 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 3 |
| A 12 | Schlüsselung | 756 | 220 |
| A 11 | Schlüsselung | 711 | 756 |
| A 10 | Schlüsselung | 559 | 711 |
| A 9 EA | Schlüsselung | – | 559 |
| A 9 EA | Realisierung von kw-Vermerken (kw zum 31.12.2022 - LRH-Prüfung Finanzaufsicht Spielbanken) | – | 12 |
| A 9 EA | Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 2 |
| Zusammen | | 2251 | 2268 |

Nach § 1 Abs. 1 LOgrVO NRW i. V. m. der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter
§ 2 - 1a: 1394 (1394)
§ 2 - 1b: 1080 (1080)
§ 2 - 1c: 194 (194)
§ 2 - 1e: 103 (103)
§ 2 - 1d: 320 (320)
§ 3 - 4: 5000 (5000) Stellen der Laufbahngruppe 1.2.

**Kapitel 12 050**
**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bes.Gr. A 11<br>Bergamtfrau, Bergamtmann | | | | |
| 3.698 | 3.743 Steueramtfrau, Steueramtmann<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Forstamtfrau, Forstamtmann<br>Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann | | | | |
| | Bes.Gr. A 10 | | | | |
| 2.587 | 2.739 Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor<br>Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor<br>Forstoberinspektorin, Forstoberinspektor | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 1.224 | 1.797 Steuerinspektorin, Steuerinspektor<br>Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor<br>Forstinspektorin, Forstinspektor | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 4.265 | 4.265 Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor<br>Betriebsinspektorin, Betriebsinspektor<br>1278 (1278) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | | | |
| | Bes.Gr. A 8 | | | | |
| 1.342 | 1.342 Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär | | | | |
| | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| 305 | 305 Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär | | | | |
| | Bes.Gr. A 6 | | | | |
| 387 | 387 Steuersekretärin, Steuersekretär (Einstiegsamt) | | | | |
| | Bes.Gr. A 6 | | | | |
| 30 | 30 Steuersekretärin, Steuersekretär (Beförderungsamt)<br>1 Dienstwohnung(en) | | | | |
| | Bes.Gr. A 5 | | | | |
| 75 | 75 Steueroberamtsmeisterin, Steueroberamtsmeister<br>5 Dienstwohnung(en) | | | | |
| 20.310 | 20.327 Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| 6 | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 981 | 981 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 12.925 | 12.942 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 6.299 | 6.299 Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| 105 | 105 Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | **Leerstellen** | | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | Bes.Gr. A 15 | | | | |
| 7 | 3 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | | | |
| | Bes.Gr. A 14 | | | | |
| 12 | 12 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 24 | 24 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 | | | | |
| 10 | 14 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 | | | | |
| 97 | 97 Steueramtsrätin, Steueramtsrat | | | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 15 | 5 | – | 2 | – | | 7 | 3 |
| A 14 | 12 | – | – | – | | 12 | 12 |
| A 13 EA | 23 | – | 1 | – | | 24 | 24 |
| A 13 BA | 7 | – | 3 | – | | 10 | 14 |
| A 12 | 93 | – | 4 | – | | 97 | 97 |
| A 11 | 123 | – | 3 | 3 | Europ. Union | 129 | 129 |
| A 10 | 545 | – | – | 1 | Europ. Union | 546 | 546 |
| A 9 EA | 217 | – | 6 | – | | 223 | 223 |
| A 9 BA | 225 | – | 5 | 1 | EURATOM | 231 | 231 |
| A 8 | 498 | – | 13 | – | | 511 | 511 |
| A 7 EA | 421 | – | 6 | – | | 427 | 427 |
| A 6 EA | 83 | – | 11 | – | | 94 | 94 |
| A 6 BA | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| A 5 | – | – | 1 | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 2256 | – | 55 | 5 | | 2316 | 2316 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| W 2 | Professor/Professorin - an einer Fachhochschule (von Kapitel 12 090) | 2 | 2 |
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (von Kapitel 12 090) | 2 | 2 |
| Zusammen | | 4 | 4 |

**Kapitel 12 050**
**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 129 | 129 | | Steueramtfrau, Steueramtmann | | |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | |
| 546 | 546 | | Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 223 | 223 | | Steuerinspektorin, Steuerinspektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 231 | 231 | | Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 8 | | |
| 511 | 511 | | Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär | | |
| | | | Bes.Gr. A 7 | | |
| 427 | 427 | | Steuerobersekretärin, Steuerobersekretär | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 94 | 94 | | Steuersekretärin, Steuersekretär (Einstiegsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 4 | 4 | | Steuersekretärin, Steuersekretär (Beförderungsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 5 | | |
| 1 | 1 | | Steueroberamtsmeisterin, Steueroberamtsmeister | | |
| 2.316 | 2.316 | | Leerstellen | | |

**Kapitel 12 050**
**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 422 02 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 38 590 500 | 33 553 900 | +5 036 600 | 32 235 |
| 427 01 | 061 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 29 000 | 29 000 | — | 8 |
| 427 02 | 061 | 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. | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 427 50 | 061 | Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 9 EA | Finanzanwärter/Finanzanwärterinnen | 3724 | 2610 |
| A 6 EA | Steueranwärter/Steueranwärterinnen | 1455 | 1080 |
| Zusammen | | 5179 | 3690 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 9 EA | Finanzanwärter/Finanzanwärterinnen | 931 | 867 |
| A 6 EA | Steueranwärter/Steueranwärterinnen | 485 | 360 |
| Zusammen | | 1416 | 1227 |

In den Einstellungsermächtigungen der BesGr. A 9 EA (Finanzanwärter/Finanzanwärterinnen) sind enthalten:

6 für die spätere Verwendung beim Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW (Kapitel 12 200),
3 für die spätere Verwendung beim Landesamt für Finanzen NRW (Kapitel 12 400).

**Zu Titel 427 50:**

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

**Kapitel 12 050**
**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 219 740 400 | 220 001 200 | -260 800 | 203 847 |
| 443 01 | 061 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 915 000 | 687 800 | +227 200 | 863 |
| 451 01 | 061 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 | 061 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 300 000 | 300 000 | — | 227 |

# Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 456 | 458 | -2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 3374 | 3380 | -6 |
| Gesamt | 3833 | 3841 | -8 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung von Stellen nach Kapitel 12 100 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 2 |
| Insgesamt LG 2.1 | | – | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | Umsetzung von Stellen nach Kapitel 12 100 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 5 |
| | Umsetzung einer Stelle nach Kapitel 12 010 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 1 |
| Insgesamt LG 1.2 | | – | 6 |
| Zusammen | | – | 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 2018 | Gesamt 2017 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 12 | – | – | – | | 12 | 12 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 774 | – | – | – | | 774 | 758 |
| Laufbahngruppe 1.1 | – | – | – | – | | – | 16 |
| Insgesamt | 786 | – | – | – | | 786 | 786 |

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind für das Kapitel 12 050:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG | 400 000 | EUR |
| 2. | Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 90 000 | EUR |
| 3. | Ausgaben für Röntgenreihenuntersuchungen und Schutzimpfungen für Bedienstete | 300 000 | EUR |
| 4. | Kosten für die Einschaltung der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen | 80 000 | EUR |
| 5. | Sonstiges | 45 000 | EUR |
| Zusammen | | 915 000 | EUR |

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 250 000 | EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 50 000 | EUR |
| Zusammen | | 300 000 | EUR |

**Kapitel 12 050**
**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | 1. In Abweichung von § 25 Abs. 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.<br>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. | | | | |
| 517 01 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 3 412 400 | 3 412 400 | — | 3 600 |
| 517 04 061 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 21 830 200 | 21 830 200 | — | 20 457 |
| 518 01 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 13 240 600 | 12 983 200 | +257 400 | 12 669 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Heizung | 835 000 EUR |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 828 000 EUR |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 1 575 000 EUR |
| 4. | Sonstiges | 174 400 EUR |
| Zusammen | | 3 412 400 EUR |

**Zu Titel 517 04:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind | 16 000 000 EUR |
| 2. | Sonstiges | 5 830 200 EUR |
| Zusammen | | 21 830 200 EUR |

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind:
1. Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

| Bezeichnung und Lage | Gesamtfläche (qm) | davon Hauptnutzfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1. Essen, Altendorfer Str. (Finanzamtszentrum Essen) | 18.668 | 13.882 | 2.521.500 |
| 2. Kempen, Arnoldstr. (Finanzamt Kempen) | 5.971 | 3.154 | 598.300 |
| 3. Viersen, Eindhovener Str. (FA Viersen) | 7.206 | 5.094 | 852.300 |
| 4. Düren, Goethestr. 20 (FA Düren) | 2.532 | 1.706 | 213.600 |
| 5. Köln, Am Weidenbach 12 -14 (FA Köln-Süd) | 3.280 | 1.787 | 285.600 |
| 6. Wipperfürth, Am Stauweiher 3 (FA Wipperfürth) | 4.435 | 3.064 | 427.200 |
| 7. Bonn, Am Probsthof (STRAFA-FA Bonn) | 2.156 | 1.586 | 195.600 |
| 8. Bonn, Kölnstraße 32-34 (STRAFA-FA Bonn) | 1.107 | 926 | 122.100 |
| 9. Düsseldorf, Königsberger Str. (OFD NRW - Standort Köln) | 5.858 | 226 | 287.800 |
| 10. Düsselorf, Hans-Böckler-Str. 36 (FA Düsseldorf-Nord) | 7.675 | 6.537 | 1.059.900 |
| 11. Düsseldorf, Kanzlerstr. 9 (GKBP I+II Düsseldorf) | 4.116 | 3.480 | 400.000 |
| 12. Düsseldorf, Oberrahter Str. 2 (FA Düsseldorf-Altstadt) | 1.747 | 1.747 | 211.900 |
| 13. Lüdinghausen, Wolfsberger Str. 23 (FA Lüdinghausen) | 1.399 | 986 | 131.600 |
| 14. Moers, Repelenerstraße 2 (FA Moers) | 1.127 | 910 | 109.400 |
| 15. Münster, Anton-Bruchhausen-Str. 1 (FA Münster-Innenstadt) | 6.348 | 4.263 | 804.100 |
| 16. Ahaus, Vredener Dyk 2 (FA Ahaus) | 6.602 | 4.800 | 600.800 |
| 17. Altena, Auf dem Winkelsen 11 (FA Altena) | 6.376 | 4.520 | 520.500 |
| 18. Gütersloh, Neuenkirchener Straße (FA Gütersloh) | 6.902 | 5.185 | 653.600 |
| 19. Hagen, Bechelte Str. 32 (STRAFA-FA Hagen) | 1.780 | 1.467 | 131.100 |
| 20. Hamm, Theodor-Heuss-Platz 3 (FA Hamm) | 2.308 | 1.765 | 221.300 |
| 21. Iserlohn, Arnsberger Str. 14 - 16 (FA Iserlohn) | 3.080 | 2.249 | 295.400 |
| 22. Lüdenscheid, Am Bundesbahnhof 16/18 (FA Lüdenscheid) | 6.289 | 4.264 | 663.000 |
| 23. Brilon, Almerfeldweg 30 (FA Brilon) | 3.838 | 2.800 | 357.400 |
| 24. Erkelenz, Südprommenade (FA Erkelenz) | 530 | 356 | 225.100 |
| 25. 27 kleinere Anmietungen | 12.608 | 7.799 | 938.900 |
| Summe | 123.938 | 84.553 | 12.828.000 |
| Nebenkosten der aufgeführten Grundstücke, Gebäude, Räume | 0 | 0 | 412.600 |
| Zusammen | 123.938 | 84.553 | 13.240.600 |

Mehr aufgrund vertraglich vereinbarter Mietzinserhöhungen sowie aufgrund Übertragung von 63.900 Euro aus Titel 518 04.

**Kapitel 12 050**
**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 518 04 061 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 76 465 200 | 75 717 900 | +747 300 | 74 751 |
| | Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

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

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 818 | FA Dinslaken | 4.191 | 324.400 |
| 830 | FA Düsseldorf-Altstadt | 6.256 | 1.240.900 |
| 777 | FA Düsseldorf-Mettmann | 7.354 | 946.700 |
| 831 | FA Düsseldorf-Mitte/Süd | 22.055 | 3.336.800 |
| 825 | FA Duisburg-Hamborn | 6.103 | 625.600 |
| 826 | FA Duisburg-Süd | 5.911 | 697.200 |
| 827 | FA Duisburg-West | 7.854 | 910.000 |
| 844 | FA GKBP Essen | 6.576 | 634.800 |
| 1157 | FA Geldern | 5.369 | 580.600 |
| 1190 | FA Grevenbroich | 6.705 | 959.800 |
| 863 | FA Hilden | 8.700 | 637.500 |
| 869 | FA Kleve | 8.198 | 515.500 |
| 881 | FA Krefeld | 12.413 | 1.132.000 |
| 1095 | FAZ Mönchengladbach | 10.809 | 1.244.600 |
| 895 | FA Moers | 7.232 | 686.900 |
| 896 | FA Mülheim/Ruhr | 8.124 | 830.700 |
| 114 | FA Neuss | 10.680 | 984.800 |
| 905 | FA Oberhausen-Nord | 4.262 | 483.900 |
| 906 | FA Oberhausen-Süd | 4.362 | 451.400 |
| 911 | FA Remscheid | 6.643 | 606.000 |
| 1198 | FA Solingen Neubau | 6.486 | 1.059.100 |
| 1034 | FA GKBP Bergisches Land Solingen | 1.817 | 258.900 |
| 922 | FA Velbert | 8.571 | 812.700 |
| 926 | FA Wesel (Poppelbaumstr.) | 3.946 | 519.500 |
| 1102 | FA Wuppertal-Barmen (Unterdörnen) | 10.678 | 960.900 |
| 728 | FA Wuppertal-Elberfeld | 6.291 | 677.700 |
| 1204 | Oberfinanzdirektion NRW - Standort Köln | 22.253 | 3.115.800 |
| 1060 | Finanzamtszentrum Aachen | 24.210 | 2.859.400 |
| 22 | FA Bergheim | 8.347 | 721.500 |
| 288 | FA Bergisch-Gladbach | 10.277 | 816.400 |
| 298 | FA Bonn-Innenstadt | 7.834 | 1.275.800 |
| 297 | FA Bonn-Außenstadt | 6.433 | 907.200 |
| 24 | FA Brühl | 9.371 | 741.600 |
| 1 | FA Düren | 4.133 | 307.600 |
| 820 | FA Erkelenz | 2.743 | 238.700 |
| 29 | FA Euskirchen | 5.438 | 513.400 |
| 822 | FA Geilenkirchen | 7.675 | 498.300 |
| 287 | FA Gummersbach | 8.663 | 634.100 |
| 28 | FA Jülich | 2.303 | 153.500 |
| 289 | FA Köln-Mitte | 7.034 | 1.127.500 |
| 285 | FA Köln-Nord | 8.152 | 1.173.700 |
| 293 | FA Köln-Ost | 6.682 | 1.063.600 |
| 272 | FA Köln-Porz | 7.241 | 803.800 |
| 286 | FA Köln-Süd/Altstadt | 10.373 | 1.671.600 |
| 927 | FA Leverkusen | 8.047 | 1.032.800 |
| 284 | FA Köln-West | 7.373 | 1.025.000 |
| 27 | FA Schleiden | 3.024 | 178.700 |
| 294 | FA Siegburg (Mühlenstr.) | 9.837 | 857.000 |
| 299 | FA St. Augustin | 8.394 | 824.400 |
| 282 | STRAFA-FA Köln | 7.040 | 968.300 |
| 1096 | FA GKBP Krefeld | 2.257 | 156.000 |
| 1239 | Oberfinanzdirektion NRW - Standort Münster (Loddenheide) | 17.027 | 3.036.900 |
| 358 | FA Arnsberg | 8.556 | 641.000 |
| 671 | FA Beckum | 4.353 | 457.700 |
| 584 | FA Bielefeld-Außenstadt | 5.169 | 466.400 |

## Erläuterungen

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 583 | FA Bielefeld-Innenstadt | 11.790 | 1.069.900 |
| 75 | FA Bochum-Mitte | 8.796 | 921.000 |
| 63 | FA Bochum-Süd | 7.402 | 828.900 |
| 450 | FA Borken | 7.503 | 519.400 |
| 459 | FA Bottrop | 5.063 | 515.100 |
| 582 | FA Bünde | 3.468 | 374.600 |
| 458 | FA Coesfeld | 5.567 | 298.300 |
| 544 | FA Detmold | 9.039 | 636.900 |
| 76 | FA Dortmund-Hörde | 3.311 | 401.400 |
| 876 | FA Dortmund-Ost | 9.951 | 1.022.000 |
| 877 | FA Dortmund-Unna | 10.175 | 1.225.400 |
| 878 | FA Dortmund-West | 7.558 | 935.700 |
| 1234 | FA Gelsenkirchen | 6.881 | 1.384.900 |
| 356 | FA Hamm | 5.008 | 481.600 |
| 975 | FA Hagen | 9.174 | 868.900 |
| 78 | FA Hattingen | 4.285 | 354.100 |
| 581 | FA Herford | 5.072 | 425.600 |
| 1177 | FA Herne | 4.780 | 637.200 |
| 1178 | FA Herne - Altaktenzentrallager | 1.491 | 126.900 |
| 892 | FA Höxter | 4.453 | 338.000 |
| 454 | FA Ibbenbühren | 5.965 | 443.800 |
| 355 | FA Iserlohn | 5.145 | 388.300 |
| 505 | FA Lemgo | 2.949 | 229.200 |
| 354 | FA Lippstadt | 5.512 | 414.100 |
| 580 | FA Lübbecke | 5.408 | 393.800 |
| 969 | FA Lüdinghausen | 3.178 | 245.300 |
| 455 | FA Marl | 10.649 | 902.500 |
| 353 | FA Meschede | 2.358 | 172.800 |
| 352 | FA Meschede | 1.402 | 104.800 |
| 579 | FA Minden | 2.418 | 198.000 |
| 578 | FA Minden | 7.667 | 599.200 |
| 680 | FA Münster-Außenstadt | 6.031 | 522.800 |
| 351 | FA Olpe | 6.441 | 510.400 |
| 893 | FA Paderborn | 5.615 | 766.800 |
| 516 | FA Paderborn | 2.254 | 238.300 |
| 451 | FA Recklinghausen | 5.558 | 501.500 |
| 450 | FA Recklinghausen | 2.916 | 229.800 |
| 84 | FA Schwelm | 3.951 | 293.300 |
| 85 | FA Schwelm | 1.350 | 138.000 |
| 350 | FA Siegen | 13.686 | 1.188.600 |
| 1125 | FA Soest | 7.517 | 402.300 |
| 432 | FA Steinfurt | 6.649 | 490.200 |
| 894 | FA Warburg | 1.996 | 147.500 |
| 670 | FA Warendorf | 3.662 | 268.400 |
| 1079 | FA Wiedenbrück | 5.404 | 703.800 |
| 88 | FA Witten | 6.503 | 602.400 |
| 997 | GKBP-FA Detmold | 1.661 | 182.200 |
| 1004 | GKBP-FA Hagen | 1.444 | 163.400 |
| 83 | GKBP-FA Herne | 2.296 | 169.100 |
| 875 | STRAFA-FA Bochum | 3.171 | 457.300 |
| | 2 kleinere Anmietungen | 896 | 70.500 |
| Summe | | 710.244 | 75.890.800 |
| Mietvorverträge im Sinne des § 26 HG | | 0 | 574.400 |
| Zusammen | | 710.244 | 76.465.200 |

Erläuterungen

Die Mieten wurden indexiert.

Übertragung von 63.900 Euro nach Titel 518 01 und 20.000 Euro nach Kapitel 12 010 Titel 518 04.

**Kapitel 12 050**
**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 03 | 061 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 12. | 2 087 800 | 2 087 800 | — | 5 169 |
| 529 10 | 061 | Aufwand Beschäftigtenvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 36 700 | 26 700 | +10 000 | 23 |
| 529 20 | 061 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . . | 20 800 | 20 800 | — | 19 |
| 531 12 | 061 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen. . . . . 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 58 700 | 58 700 | — | 55 |
| 546 04 | 061 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | 1 544 |
| 546 10 | 061 | Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 529 10:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aufwand der Personalvertretungen | 23 500 | EUR |
| 2. | Aufwandsdeckungsmittel für Schwerbehindertenvertretungen | 13 200 | EUR |
| Summe | | 36 700 | EUR |

Mehr infolge Rechtsänderung.

**Zu Titel 529 20:**

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

**Zu Titel 531 12:**

Veranschlagt sind die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Dokumentationen und Nachwuchswerbung im Geschäftsbereich der Oberfinanzdirektion und Finanzämter.

**Kapitel 12 050**
**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 10 | 061 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . | 49 040 900 | 49 320 900 | -280 000 | 44 930 |
| | | 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte der Laufbahngruppen 2.1 und 1.2 als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden.<br>3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird. | | | | |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Hauptgruppe 5. | | | | |
| 711 12 | 061 | Modernisierung der Finanzämter. . . . . | 4 500 000 | — | +4 500 000 | — |
| | | 1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB erbracht werden.<br>2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 711 12 und 519 03 gegenseitig deckungsfähig.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 4 500 000 EUR.** | | | | |
| 811 01 | 061 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 1 901 000 | 1 866 000 | +35 000 | 2 618 |
| | | 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.<br>2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 200 000 EUR.** | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 545 10):**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 18 624 000 | EUR |
| 2. | Haltung Dienstfahrzeuge | 1 300 000 | EUR |
| 3. | Dienst- und Schutzkleidung | 43 300 | EUR |
| 4. | Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen | 1 350 000 | EUR |
| 5. | Aus- und Fortbildung (einschließlich Nachwuchswerbung, Zeitungsanzeigen) | 892 000 | EUR |
| 6. | Lehr- und Lernmittel | 110 000 | EUR |
| 7. | Sachverständige | 375 000 | EUR |
| 8. | Gerichts- und ähnliche Kosten | 8 700 000 | EUR |
| 9. | Reisekostenvergütungen | 10 550 000 | EUR |
| 10. | Reisekostenvergütungen (zentrale Aus- und Fortbildung) | 1 000 000 | EUR |
| 11. | Reisekostenvergütungen (Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten) | 190 000 | EUR |
| 12. | Vermischte Ausgaben | 201 500 | EUR |
| 13. | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 2 300 000 | EUR |
| 14. | Kosten für Umzüge | 380 000 | EUR |
| 15. | Fahndungskosten | 100 000 | EUR |
| 16. | IT-Fahndung (Fortbildungskosten) | 200 000 | EUR |
| 17. | Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr | 475 000 | EUR |
| 18. | Kosten im sonstigen Zahlungsverkehr | 125 000 | EUR |
| 19. | Beschaffung von IT-Geräten | 10 000 | EUR |
| 20. | ADV-Fortbildung | 115 000 | EUR |
| 21. | Softwarebeschaffungen | 2 000 | EUR |
| 22. | IT-Sicherheitskonzept | 240 000 | EUR |
| 23. | Kosten der Umsetzung des Projektes "Finanzverwaltung der Zukunft" | 1 000 000 | EUR |
| 24. | Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement | 758 100 | EUR |
| | Zusammen | 49 040 900 | EUR |

Bis zu je 4.500 EUR können für Bezirkssportfeste verwendet werden.

Zu 11.
Für Reisen der Mitglieder der Personalvertretungen, der Jugendvertretungen und der Vertrauensmänner/Vertrauensfrauen der Schwerbehinderten auf Bezirks- und Ortsebene sind insgesamt 190.000 Euro veranschlagt.

Zu 12.
Veranschlagt sind ferner die Ausgaben zur Durchführung von Besprechungen und Fachkonferenzen mit externen Teilnehmern, Schadensersatzleistungen, Zinsleistungen im Rahmen der Insolvenzanfechtung sowie sonstige Ersatzleistungen an Dritte sowie die Ausgaben für Bodengrabarbeiten zur Durchführung der Nachschätzungen nach dem BodenSchätzG.

Zu 15.
Aus diesem Titel sind auch die Kosten der Steuerverwaltung im Rahmen gemeinsamer Ermittlungen aller Strafverfolgungsbehörden nachzuweisen.

Zu 16.
Veranschlagt sind u.a. die Fortbildungskosten im Bereich der IT-Fahndung.

Zu 23.
Nachgewiesen werden die zusätzlichen Mittel für die Dienststellenleiter zur Mitarbeiterorientierung sowie Mittel zur Durchführung von Ausbildungsarbeitsgemeinschaften im Rahmen des Projektes "Finanzverwaltung der Zukunft".

Zu 24.
Für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement sind 351.100 Euro, für Projektkosten der Gesundheitsbefragung (Beratung, Moderation, Coaching) 165.000 Euro und für Fortentwicklung des Gesundheitsmanagements (Finanzverwaltung der Zukunft) 242.000 Euro veranschlagt.

**Zu Titel 711 12:**

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Durchführung der Modernisierung der Finanzämter im Rahmen des Projektes Finanzverwaltung der Zukunft sowie die Ausgaben für Brandschutz.

**Zu Titel 811 01:**

Zur Erst- und Ersatzbeschaffung von Dienstkraftwagen sowie von Lastkraftwagen und Mehrzweckgeräten.

**Kapitel 12 050**
**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 00 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 1 600 000 | 1 820 000 | -220 000 | 2 856 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 050. . . . . | 1 328 525 600 | 1 316 840 400 | +11 685 200 | 1 270 208 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 050. . . . . | 6 200 000 | 40 868 000 | -34 668 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 00:**
Ersatz von Bürodrehstühlen (Beschaffungsprogramm), abgängiger Maschinen und Erst- und Ersatzausstattung von Möbeln (Beschaffungsprogramme).

# Erläuterungen

**Zu Kapitel 12 050 - Budgeteinheit 1205 - Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**
Leistungsarten und -umfang (§ 17 a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Besteuerung | 2 | 18.271.892 | 7 | 18.451.951 | 7 |
| Bußgeld- und Strafverfahren | 2 | 25.477 | 7 | 29.700 | 7 |

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

1 = Ausbildungstage
2 = Anwärter
3 = Projekte
4 = Veranstaltungen
5 = MWh
6 = Stunden
7 = Fallzahl

**Kapitel 12 070**
**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **12 070** | **Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW** | | | | |
| | 1. Das Kapitel der Bauabteilung der Oberfinanzdirektion NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.<br>2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 v. H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.<br>3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 016 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | — | — | — | — |
| 119 01 016 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 119 02 016 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12. | — | — | — | — |
| 119 04 016 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 016 | Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes. . . . . 1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche sowie für den 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge können von den Einnahmen abgesetzt werden.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 00. | 7 870 600 | 7 900 300 | -29 700 | 6 248 |
| 231 11 068 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . . | — | — | — | 466 |
| 235 01 016 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 427 02. | — | — | — | — |
| 236 10 016 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — | — | — | — |
| 261 11 016 | Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . . . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 546 10. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 070. . . . . | 7 870 600 | 7 900 300 | -29 700 | 6 714 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 12 070:**

Im Kapitel 12 070 sind die Einnahmen und Ausgaben für die Abteilung B bei der Oberfinanzdirektion NRW ausgewiesen. Die Ausgaben dieses Kapitels werden vom Bund - unter Berücksichtigung der Einnahmen - in voller Höhe erstattet.

**Zu Titel 231 10:**

Die vom Land für die Durchführung der ihm übertragenen Bauaufgaben des Bundes und der nichtdeutschen Streitkräfte tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten werden aufgrund eines Verwaltungsabkommens durch den Bund erstattet (Verwaltungskostenentschädigung).

**Zu Titel 231 11:**

Im Rahmen der Verwaltungskostenentschädigung erstattet der Bund einen 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge.

**Kapitel 12 070**
**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 016 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 1 835 100 | 1 835 100 | — | 1 314 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Finanzpräsidentin, Finanzpräsident |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 2 | 2 | Leitende Regierungsbaudirektorin, Leitender Regierungsbaudirektor<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15<br>Bergdirektorin, Bergdirektor |
| 9 | 9 | Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14<br>Oberbergrätin, Oberbergrat |
| 2 | 2 | Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13<br>Bergrätin, Bergrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt) |
| 10 | 10 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>3 (3) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO |
| | | Bes.Gr. A 12<br>Bergamtsrätin, Bergamtsrat<br>Bergvermessungsamtsrätin, Bergvermessungsamtsrat<br>Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat |
| 12 | 12 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11<br>Bergamtfrau, Bergamtmann<br>Bergvermessungsamtfrau, Bergvermessungsamtmann<br>Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann |
| 2 | 2 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 39 | 39 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 15 | 15 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 24 | 24 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Kapitel 12 070**
**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 016 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 427 02 | 016 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | — | — | — | — |
| 427 50 | 016 | Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10. | — | — | — | — |
| 428 01 | 016 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 3 722 100 | 3 719 200 | +2 900 | 3 465 |
| 443 01 | 016 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 453 01 | 016 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 40 000 | 40 000 | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 01 | 016 | 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). | 38 000 | 38 000 | — | 29 |
| 518 01 | 016 | 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). | 123 000 | 123 000 | — | 123 |
| 519 03 | 016 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 1 600 | 1 600 | — | 3 |
| 529 10 | 016 | Aufwand Beschäftigtenvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt. | 100 | 100 | — | — |
| 529 20 | 016 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . . | 200 | 200 | — | — |
| 531 12 | 016 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 500 | 500 | — | — |
| 546 04 | 016 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | — |
| 546 10 | 016 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 547 10 | 016 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 1 471 100 | 1 471 100 | — | 691 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 42 | 42 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 43 | 43 | – |

**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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| Insgesamt | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |

**Zu Titel 517 01:**
Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die Diensträume der Außenstelle Düsseldorf, Erkrather Str. 339.

**Zu Titel 518 01:**
Veranschlagt sind die Mietkosten für die Diensträume der Außenstelle Düsseldorf, Erkrather Str. 339.

**Zu Titel 529 10:**
Veranschlagt sind die Aufwandsdeckungsmittel für die Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.

**Zu Titel 531 12:**
Veranschlagt sind die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und für Veröffentlichungen und Dokumentationen.

**Zu Titel 547 10 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 545 10):**

Veranschlagt sind

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte | 33 000 EUR |
| 2. | Haltung Dienstfahrzeuge | 12 000 EUR |
| 3. | Dienst- und Schutzkleidung | 1 000 EUR |
| 4. | Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen | 8 500 EUR |
| 5. | Aus- und Fortbildung | 13 500 EUR |
| 6. | Sachverständige | 1 000 EUR |
| 7. | Gerichts- und ähnliche Kosten | 2 000 EUR |
| 8. | Reisekostenvergütungen | 82 000 EUR |
| 9. | Reisekostenvergütungen Personalvertretung | 1 000 EUR |
| 10. | Vermischte Ausgaben | 8 500 EUR |
| 11. | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 2 000 EUR |
| 12. | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen | — EUR |
| 13. | Ausgaben für baukostenunabhängige Leistungen für den Bund | 940 000 EUR |
| 14. | IT-Ausgaben | 366 600 EUR |
| 15. | Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement | — EUR |
| Gesamt | | 1 471 100 EUR |

**Kapitel 12 070**
**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 016 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . 1. Die Erlöse 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. | — | — | — | — |
| 812 10 | 016 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 21 900 | 5 700 | +16 200 | 6 |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 10:**
Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Dienst- und Funktionsräume.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Kapitel 12 070**
**Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 00 | 891 | Verechnung zwischen Kapiteln. . . . . 1. Mehreinnahmen bei Titel 231 10 verstärken die Ausgaben bei Titel 981 00. 2. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 617 000 | 665 800 | -48 800 | 652 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 12 070. . . . . | 7 870 600 | 7 900 300 | -29 700 | 6 284 |

Erläuterungen

**Zu Titel 981 00:**

Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten (einschließlich Miet- und Bewirtschaftungskosten für die Diensträume der Abteilung B) an die Oberfinanzdirektion NRW für die Erbringung von Verwaltungsleistungen. Die entsprechenden Einnahmen sind in Kapitel 12 050 Titel 381 00 veranschlagt.

Mit dem Haushalt werden die bisherigen Titel 517 04 und 518 04 mit dem Titel 981 00 zusammengeführt.

Erläuterungen

**zu Kapitel 12 070 - Budgeteinheit 1207 - Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW**
Leistungsarten und -umfang ( § 17 a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumaßnahmenbezogene baufachliche Aufgaben | 2 | 990 | 1 | 1.459 | 1 |
| Weitere baufachliche Aufgaben | 2 | 305 | 2 | 305 | 2 |

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

1 = Anzahl der laufenden Maßnahmen und der Bauunterhaltungsliegenschaften
2 = Anzahl der weiteren baufachlichen Aufgaben

**Kapitel 12 090**
**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **12 090** | **Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung** | | | | |
| | Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 061 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 106 500 | 106 500 | — | 411 |
| | Gemäß § 52 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Nutzung des freien Internetzugangs bei Nachwuchskräften der Finanzverwaltung verzichtet werden. | | | | |
| 119 02 061 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Vermerke bei Titel 531 12. | | | | |
| 119 04 061 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . | — | — | — | 4 |
| | Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | | | | |
| 124 01 061 | Mieten und Pachten. . . . . | 230 000 | 230 000 | — | 227 |
| 125 10 061 | Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen. . . . . | 7 100 | 7 100 | — | 4 |
| | Mehreinnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden. | | | | |
| 125 20 061 | Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung. . . . . | 1 486 200 | 1 486 200 | — | 1 451 |
| | Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamtinnen/Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene oder angemietete Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt werden. | | | | |
| 125 30 061 | Erstattung von Verpflegungskosten. . . . . | 141 600 | 103 400 | +38 200 | 142 |
| | Siehe Vermerk bei Titel 514 10. | | | | |
| 132 01 061 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | 21 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 061 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . | 861 600 | 482 500 | +379 100 | 862 |
| | Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |
| 235 01 061 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Vermerk bei Titel 427 02. | | | | |
| 235 10 061 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| | Siehe Vermerk bei Titel 428 01. | | | | |
| 236 10 061 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| | Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | | | | |

Erläuterungen

**Zu Titel 124 01:**
Veranschlagt sind Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.

**Zu Titel 125 30:**
Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 231 00:**
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.

**Kapitel 12 090**
**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 11 061 | Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. .<br>1. Siehe Vermerk bei Titel 546 10.<br>2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | 14 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 090. . . . . | 2 833 000 | 2 415 700 | +417 300 | 3 135 |

**Kapitel 12 090**
**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | 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 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 11 989 800 | 9 970 900 | +2 018 900 | 8 530 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 23 | 23 | Professorin, Professor -an einer Fachhochschule- |
| | | Auf diesen Stellen dürfen auch Beamtinnen/Beamte der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor der Fachhochschule für Finanzen |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 4 | 4 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 32 | 33 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 53 | 47 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | davon 31 (23) kw ab 01.07.2023 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | 4 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 38 | 25 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | davon 8 (-) kw ab 01.07.2023 |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 33 | 18 | Steueramtsrätin, Steueramtsrat |
| | | davon 7 (-) kw ab 01.07.2023 |
| | | davon 5 (-) kw ab 01.07.2026 |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 23 | 18 | Steueramtfrau, Steueramtmann |
| | | davon 5 (-) kw ab 01.07.2026 |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 8 | 8 | Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 6 | 6 | Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor |
| | | 4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. |
| | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 1 | 1 | Sekretärin, Sekretär |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 1 |
| A 14 | Aufgabenkritische befristete Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - Projekt Finanzverwaltung der Zukunft - kw ab 01.07.2023) | 8 | – |
| A 14 | Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 2 |
| A 13 BA | Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | 3 | – |
| A 13 BA | Aufgabenkritische befristete Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - Projekt Finanzverwaltung der Zukunft - kw ab 01.07.2023) | 8 | – |
| A 13 BA | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - steigende demographische Anwärterbedarfe) | 2 | – |
| A 12 | Aufgabenkritische befristete Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - Projekt Finanzverwaltung der Zukunft - kw ab 01.07.2023) | 7 | – |
| A 12 | Aufgabenkritische befristete Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - Projekt Finanzverwaltung der Zukunft - kw ab 01.07.2026) | 5 | – |
| A 12 | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - steigende demographische Anwärterbedarfe) | 3 | – |
| A 11 | Aufgabenkritische befristete Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - Projekt Finanzverwaltung der Zukunft - kw ab 01.07.2026) | 5 | – |
| A 5 | Umwandlung in Stellen vglb. LG 1.1 | – | 6 |
| Zusammen | | 41 | 9 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (von Kapitel 12 050) | 1 | 1 |
| A 14 | Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen (von Kapitel 12 050) | 2 | 2 |
| A 13 BA | Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen (von Kapitel 12 050) | 5 | 5 |
| A 12 | Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen (von Kapitel 12 050) | 5 | 5 |
| A 11 | Steueramtfrau/Steueramtmann (von Kapitel 12 050) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 14 | 14 |

**Kapitel 12 090**
**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

| | | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 5 |
| 5 | 11 | Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister |
| 231 | 199 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 117 | 112 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 102 | 69 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 6 | 6 | Laufbahngruppe 1.2 |
| 6 | 12 | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | **Leerstellen** |
| **2018** | **2017** | |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 3 | 3 | Steueramtsrätin, Steueramtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 1 | Steueramtfrau, Steueramtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor |
| 9 | 9 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 15 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 14 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 13 BA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 12 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 11 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 10 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 9 BA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 9 | – | – | – | | 9 | 9 |

**Kapitel 12 090**
**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 01 | 061 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 164 800 | 164 800 | — | 131 |
| 427 02 | 061 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | — | — | — | — |
| 427 50 | 061 | Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Vermerk bei Titel 236 10. | — | — | — | — |

**Kapitel 12 090**
**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 01 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 6 268 300 | 6 040 300 | +228 000 | 5 897 |
| | Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | – | 1 | -1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 12 | 11 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 82 | 75 | +7 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 37 | 36 | +1 |
| Gesamt | 131 | 123 | +8 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Umwandlung in eine Stelle vgl. LG 2.1 | – | 1 |
| Insgesamt LG 2.2 | | – | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | Umwandlung aus einer Stelle vgl. LG 2.2 | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Budgetneutrale Umwandlung aus Stellen vgl. LG 1.1 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche | 6 | – |
| | Realisierung eines kw-Vermerkes - kw zum 31.12.2017 - | – | 1 |
| | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 2 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 8 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umwandlung aus Planstellen der Bes.Gr. A 5 | 6 | – |
| | Budgetneutrale Umwandlung in Stellen vgl. LG 1.2 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche | – | 6 |
| | Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 11 010 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | 1 | – |
| Insgesamt LG 1.1 | | 7 | 6 |
| Zusammen | | 16 | 8 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | 2 | | | |
| | – | 1 | zum | 31.12.2017 | Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten. |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2018 | Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten. |
| Gesamt | 1 | 2 | | | |

Die kw-Stellen kw zum 31.12.2017 bzw. 31.12.2018 dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten fortgebildet worden sind. Die Stellen stehen der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2017 bzw. 31.12.2018 zur Verfügung. Ab 01.01.2018 bzw. 01.01.2019 sind die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer auf Stellen des Kapitels 12 090 zu führen.

## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 7 | 7 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 2 | 2 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 9 | 9 |

Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |

**Kapitel 12 090**
**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 061 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 5 500 | 3 000 | +2 500 | 5 |
| 451 01 | 061 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 | 061 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 102 000 | 102 000 | — | 28 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>1. 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.<br>2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 514 10 | 061 | Verpflegungskosten. . . . . <br>1. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>3. Mehreinnahmen bei Titel 125 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 1 961 200 | 1 961 200 | — | 1 641 |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 645 000 | 1 645 000 | — | 1 610 |
| 517 04 | 061 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 229 300 | 1 929 300 | +300 000 | 2 364 |
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 428 000 EUR.** | 2 432 000 | 2 432 000 | — | 920 |
| 518 04 | 061 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 3 110 300 | 3 072 500 | +37 800 | 3 046 |
| 519 01 | 061 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10. | 62 100 | 62 100 | — | 104 |

## 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:**

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

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Für die Angehörigen der Schulungseinrichtungen (einschl. Dozenten/Dozentinnen) | — EUR |
| 1.1 | Trennungsentschädigungen | 24 000 EUR |
| 1.2 | Umzugskostenvergütung | 1 700 EUR |
| 2. | Trennungsentschädigungen für die Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Lehrgängen und Fachtagungen (einschl. der Vortragenden) in der | — EUR |
| 2.1 | Fachhochschule für Finanzen | 53 000 EUR |
| 2.2 | Landesfinanzschule | 22 000 EUR |
| 2.3. | Fortbildungsakademie | 1 300 EUR |
| Zusammen | | 102 000 EUR |

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Heizung | 540 000 EUR |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 305 000 EUR |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 650 000 EUR |
| 4. | Sonstiges | 150 000 EUR |
| Zusammen | | 1 645 000 EUR |

**Zu Titel 517 04:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind | 1 949 500 EUR |
| 2. | Bewirtschaftungskosten an Sonstige | 279 800 EUR |
| Zusammen | | 2 229 300 EUR |

Mehr in Anpassung an den Bedarf (insbesondere Preissteigerungen auf dem Energiesektor).

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind Mieten und Pachten für die Anmietung von Unterkünften und mobilen Wohneinheiten.

**Zu Titel 518 04:**

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 306 | Fortbildungsakademie der LFV NRW | 6.106 | 654.800 |
| 1207 | Landesfinanzschule NRW Standort Wuppertal-Ronsdorf | 12.400 | 2.114.800 |
| 1019 | Fachhochschule für Finanzen Außenstelle Brakel | 7.988 | 322.900 |
| 991 | Villla Altendorf, Nordkirchen | 864 | 17.800 |
| Zusammen | | 27.358 | 3.110.300 |

Die Mieten wurden indexiert.

**Zu Titel 519 01 :**

Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

**Kapitel 12 090**
**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 02 | 061 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 717 600 | 717 600 | — | 1 719 |
| | | 1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01. | | | | |
| 519 03 | 061 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 67 900 | 67 900 | — | 441 |
| 529 10 | 061 | Aufwand Beschäftigtenvertretung. . . . . | 900 | 700 | +200 | 1 |
| | | Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | | | | |
| 529 20 | 061 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 531 12 | 061 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| | | 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.<br>2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | | |
| 539 10 | 061 | Kulturelle Veranstaltungen. . . . . | 3 100 | 3 100 | — | 4 |
| 546 04 | 061 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . | — | — | — | 4 |
| | | 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz.<br>3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | | |
| 546 10 | 061 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . . . . | — | — | — | — |
| | | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. | | | | |
| 547 10 | 061 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . | 13 697 300 | 4 257 100 | +9 440 200 | 1 763 |
| | | 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Hauptgruppe 5 in Anspruch genommen werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 5 500 000 EUR.** | | | | |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | 1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 7 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben. | | | | |
| 711 01 | 061 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | 837 000 | 837 000 | — | 210 |
| | | 1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02. | | | | |
| 755 00 | 061 | Neubau der Mensa - Fachhochschule für Finanzen Nordkirchen. . . . . | 6 058 300 | 4 000 000 | +2 058 300 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 519 02 :**
Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

**Zu Titel 529 10:**

Veranschlagt sind

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aufwand der Personalvertretungen | 600 | EUR |
| 2. | Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretung | 300 | EUR |
| | Gesamt | 900 | EUR |

Mehr infolge Rechtsänderung.

**Zu Titel 531 12:**
Veranschlagt sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit und für Veröffentlichungen und Dokumentationen.

**Zu Titel 547 10 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 090 Titel 545 10):**

veranschlagt sind

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Kinderbetreuungskosten im Rahmen der Fortbildung | 567 500 | EUR |
| 2. | Haltung Dienstfahrzeuge | 28 000 | EUR |
| 3. | Dienst- und Schutzkleidung | 15 000 | EUR |
| 4. | Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen | 44 000 | EUR |
| 5. | Lehr- und Lernmittel | 36 000 | EUR |
| 6. | Sachverständige | 10 000 | EUR |
| 7. | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1 700 | EUR |
| 8. | Reisekostenvergütungen | 80 000 | EUR |
| 9. | Reisekostenvergütung Personalvertretung | 300 | EUR |
| 10. | Zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (u.a. Vortragsvergütungen, Kosten von Qualifizierungsmaßnahmen) | 900 000 | EUR |
| 11. | Aus- und Fortbildungskosten der Angehörigen der Aus- und Fortbildungseinrichtungen | 123 000 | EUR |
| 12. | IT-Ausgaben | 8 000 | EUR |
| 13. | Vermischte Ausgaben (u.a. Spüldienste, Kosten Griechenlandhilfe) | 465 000 | EUR |
| 14. | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 2 500 | EUR |
| 15. | Kosten für den Ersatz der Ausbildungsstelle Brakel | 2 300 000 | EUR |
| 16. | Kosten der Umsetzung des Projekts Finanzverwaltung der Zukunft | 9 100 000 | EUR |
| 17. | Arbeitsschutz und Gesundheitsmangement | 16 300 | EUR |
| | Zusammen | 13 697 300 | EUR |

zu 15.
Veranschlagt sind die Kosten für die externe Fortbildung von Beschäftigten infolge der Aufgabe des Standortes Brakel.

zu 16.
Veranschlagt sind die Dienstleistungskosten für die Ausbildung im Rahmen der mehrjährigen Ausbildungsinitiative (Projekt Finanzverwaltung der Zukunft).

**Zu Titel 711 01:**
Für Sonderliegenschaft Schlossanlage Nordkirchen.

**Zu Titel 755 00:**

| Maßnahme | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2016 | Vorgesehen 2017 | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Neubau der Mensa - Fachhochschule für Finanzen Nordkirchen (lt. Kostenermittlung) | 10.058.300 | – | 4.000.000 | 6.058.300 | – |
| Zusammen | 10.058.300 | – | 4.000.000 | 6.058.300 | – |

**Kapitel 12 090**
**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 757 00 | 061 | Erweiterungsbau 150 Unterkünfte - Fachhochschule für Finanzen. . . . . | 5 000 000 | 2 000 000 | +3 000 000 | — |
| 811 01 | 061 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 85 500 | — | +85 500 | 11 |

1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.
2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.

## Erläuterungen

**Zu Titel 757 00:**

| Maßnahme | Gesamtkosten | Verausgabt bis 2016 | Vorgesehen 2017 | Veranschlagt 2018 | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Erweiterungsbau 150 Studentenunterkünfte - Fachhochschule für Finanzen (lt. Kostenermittlung) | 10.298.000 | – | 2.000.000 | 5.000.000 | 3.298.000 |
| Zusammen | 10.298.000 | – | 2.000.000 | 5.000.000 | 3.298.000 |

**Zu Titel 811 01:**

Zur Erst - und Ersatzbeschaffung von land- und fortwirtschaftlicher Geräte.

**Kapitel 12 090**
**Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 00 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.<br>In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 719 200 | 428 500 | +290 700 | 576 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 090. . . . . | 57 158 200 | 39 696 100 | +17 462 100 | 29 006 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 090. . . . . | 6 428 000 | 6 428 000 | — | |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 00:**

Veranschlagt sind die Mittel für die Ausstattung der Mensa (Neubau) in der FHF in Höhe von 434.700 Euro lt. Kostenschätzung sowie sonstige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (unter 500.000 Euro) in Höhe von 284.500 Euro.

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 12 090 - Budgeteinheit 1209 - Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**
Leistungsarten und -umfang (§ 17 a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit **) | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit **) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fachtheoretische Ausbildung | 1 | 570.185 | 1 | 491.780 | 1 |
| Zentrale Fortbildung | 1 | 55.500 | 9 | 52.400 | 9 |

*) 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

## Beschreibung der Budgeteinheit

Die Budgeteinheit umfasst folgende Einrichtungen:
- Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen in Nordkirchen für die Ausbildung der Beamtenanwärter/-innen der Laufbahngruppe 2.1,
- Landesfinanzschule Nordrhein-Westfalen in Wuppertal-Ronsdorf für die Ausbildung der Beamtenanwärter/-innen der Laufbahngruppe 1.2,
- Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen in Bonn-Bad Godesberg für die Fortbildung der Beamten/Beamtinnen und Angestellten der Ladesfinanzverwaltung.

Hierdurch wird die einheitliche Durchführung der Ausbildung und Fortbildung gewährleistet.

**Kapitel 12 090**
**Budgeteinheit - 1209 - Ausbildung- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **921** | **Fachtheoretische Ausbildung** | | | | |
| | | Gesamtkosten | 42 661 700,00 | 33 399 300,00 | 9 262 400,00 | 28 830 279,00 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 2 822 800,00 | 2 206 600,00 | 616 200,00 | 2 841 442,00 |
| | | Anwärtertage | 570 185,00 | 491 780,00 | 78 405,00 | 447 060,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | – | – | – | 28 068,00 |
| | | neutrale Erlöse | – | – | – | 28 068,00 |

| PGr. Nr. | IPR-Nr./ interne PG | Ergebnisbudget | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **921** | **Zentrale Fortbildung** | | | | |
| | | Gesamtkosten | 8 664 700,00 | 4 675 400,00 | 3 989 300,00 | 4 795 778,00 |
| | | Erlöse in eigener Verantwortung | 10 200,00 | 209 100,00 | -198 900,00 | 349 374,00 |
| | | Zentrale Fortbildungsteilnehmendentage | 55 500,00 | 52 400,00 | 3 100,00 | 54 781,00 |
| | | Kosten neutrales Budget | – | – | – | 3 742,00 |
| | | neutrale Erlöse | – | – | – | 3 742,00 |
| **Produktabgeltung Ergebnisbudget** | | | **48 493 400,00** | **35 659 000,00** | **12 834 400,00** | **30 435 241,00** |

## E r l ä u t e r u n g e n

### 1 921 Fachtheoretische Ausbildung

**Rechtsgrundlagen** FHGöD, LBG, StABAG, StBAPO

**Produkte** Fachtheoretische Ausbildung für die Laufbahngruppe 2.1, Fachtheoretische Ausbildung für die Laufbahngruppe 1.2, Ausbildung Extern, Sonderveranstaltungen / gewerbliche Vermietung, Energielieferung

**bezogene Vorleistungen**

**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen** Gute und praxisorientierte Ausbildung von Nachwuchskräften der Laufbahngruppen 1.2 und 2.1 in der Finanzverwaltung

| Kostenplan | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 21 414 100,00 | 18 715 000,00 | 2 699 100,00 | 16 439 529,00 |
| Sachkosten | 20 176 100,00 | 13 699 000,00 | 6 477 100,00 | 11 602 640,00 |
| Abschreibungen | 1 071 500,00 | 985 300,00 | 86 200,00 | 788 110,00 |

| Kennzahlen zur Effizienz | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostenanteil v.H. | 50,20 | 56,03 | -5,83 | 57,02 |
| Stückkosten | 74,82 | 67,92 | 6,90 | 64,49 |

### 2 921 Zentrale Fortbildung

**Rechtsgrundlagen** LBG, LVO, StBAG, StBAPO, Erlass des Finanzministeriums NRW vom 21.05.2010 (P 1400-32-II A 2)

**Produkte** Zentrale Fortbildung

**bezogene Vorleistungen**

**beabsichtigte Maßnahmen und Wirkungen** Bedarfsgerechte Fortbildung in den Bildungseinrichtungen der Finanzverwaltung NRW

| Kostenplan | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 1 430 900,00 | 1 199 300,00 | 231 600,00 | 1 135 470,00 |
| Sachkosten | 7 151 900,00 | 3 405 500,00 | 3 746 400,00 | 3 623 854,00 |
| Abschreibungen | 81 900,00 | 70 600,00 | 11 300,00 | 36 454,00 |

| Kennzahlen zur Effizienz | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Personalkostenanteil v.H. | 16,51 | 25,65 | -9,14 | 23,68 |
| Stückkosten | 156,12 | 89,23 | 66,89 | 87,54 |

**Kapitel 12 090**
**Budgeteinheit - 1209 - Ausbildung- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Transfermittelbudget** | | | | |

**Kapitel 12 090**
**Budgeteinheit - 1209 - Ausbildung- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

## E r l ä u t e r u n g e n

| Programmziele | Tra.Nr. | IPR-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|---|

| Bewirtschaftungskosten v.H. bezogen auf Transfermittel | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|

**Kapitel 12 090**
**Budgeteinheit - 1209 - Ausbildung- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| **Finanzmittelbudget** | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnisbudget | 2 833 000 | 2 415 700 | 417 300 | 3 181 668,89 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnisbudget | 44 458 200 | 32 430 700 | 12 027 500 | 28 593 312,81 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Transfermittelbudget | – | – | – | – |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Transfermittelbudget | – | – | – | – |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | – | – | – | 35 822,70 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12 700 000 | 7 265 500 | 5 434 500 | 504 507,47 |
| Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Ergebnisbudget | – | – | – | – |
| Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Ergebnisbudget | – | – | – | – |
| Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Transfermittelbudget | – | – | – | – |
| Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit Transfermittelbudget | – | – | – | – |
| **Summe (Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds)** | **-54 325 200** | **-37 280 500** | **-17 044 700** | **-25 880 328,69** |

| **Verpflichtungsermächtigungen** | VE Ansatz 2018 EUR | davon zahlungswirksam in 2019 EUR | 2020 EUR | 2021ff EUR |
|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen des Ergebnisbudgets | 5 928 000 | 5 928 000 | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für Transfermittelprogramme | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 500 000 | 500 000 | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Finanzanlagen | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen für sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | – | – |
| **Summe Verpflichtungsermächtigungen** | **6 428 000** | **6 428 000** | **–** | **–** |

**Kapitel 12 090**
**Budgeteinheit - 1209 - Ausbildung- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

## E r l ä u t e r u n g e n

| | Finanzmittelbudget (Anlage 5b Standards staatliche Doppik) | Ansatz 2018 EUR | SOLL 2017 EUR | Differenz 2018-2017 EUR | IST 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2 833 000 | 2 415 700 | 417 300 | 3 181 668,89 |
| 2 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44 458 200 | 32 430 700 | 12 027 500 | 28 593 312,81 |
| **3** | **= Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-41 625 200** | **-30 015 000** | **-11 610 200** | **-25 411 643,92** |
| 4 | Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen | – | – | – | 4 472,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | – | – | – | 31 350,70 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | – | – | – | – |
| 7 | + sonstige Investitionseinzahlungen | – | – | – | – |
| 8 | - Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse | – | – | – | – |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | – | – | – | – |
| 10 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11 895 300 | 6 837 000 | 5 058 300 | 209 547,48 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 804 700 | 428 500 | 376 200 | 294 959,99 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | – | – | – | – |
| 13 | - sonstige Investitionsauszahlungen | – | – | – | – |
| **14** | **= Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit** | **-12 700 000** | **-7 265 500** | **-5 434 500** | **-468 684,77** |
| 15 | Einzahlungen aus gegebenen Darlehen | – | – | – | – |
| 16 | - Auszahlungen für gegebene Darlehen | – | – | – | – |
| 17 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | – | – | – | – |
| 18 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | – | – | – | – |
| **19** | **= Zahlungsmittel aus laufender Finanzierungstätigkeit** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **20** | **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** (Summe aus Positionen 3,14 und 19) | **-54 325 200** | **-37 280 500** | **-17 044 700** | **-25 880 328,69** |

**Erläuterungen zum Finanzmittelbudget:**

Die Erhöhung der Stückkosten sowie der Mengenkennzahlen für Aus- und Fortbildung resultieren aus den zusätzlichen Bedarfen infolge des Projektes Finanzverwaltung der Zukunft (z.B. Ausbildungsoffensive) sowie der höheren Abschreibungen in Folge der Fertigstellung von investiven Baumaßnahmen.

**Erläuterungen Verpflichtungsermächtigungen:**

**Kapitel 12 090**
**Budgeteinheit - 1209 - Ausbildung- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| | **Ansatz** 2018 EUR | **SOLL** 2017 EUR | **Differenz** 2018-2017 EUR | **IST** 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Kosten für Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter** | 15 586 700 | 12 962 200 | +2 624 500 | 11 088 424,74 |
| **Kosten für Anwärterbezüge und Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.** | — | — | — | — |
| **Kosten der Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** | 6 268 300 | 6 040 300 | +228 000 | 5 897 435,96 |

**Planstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. W 2 |
| 23 | 23 | Professorin, Professor -an einer Fachhochschule-<br>Auf diesen Stellen dürfen auch Beamtinnen/Beamte der Bes.Gr. C 3 und C 2 geführt werden. |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor der Fachhochschule für Finanzen |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 4 | 4 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 32 | 33 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 53 | 47 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 31 (23) kw ab 01.07.2023 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | 4 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 38 | 25 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>davon 8 (-) kw ab 01.07.2023 |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 33 | 18 | Steueramtsrätin, Steueramtsrat<br>davon 7 (-) kw ab 01.07.2023<br>davon 5 (-) kw ab 01.07.2026 |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 23 | 18 | Steueramtfrau, Steueramtmann<br>davon 5 (-) kw ab 01.07.2026 |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 8 | 8 | Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 6 | 6 | Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor<br>4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. |
| | | Bes.Gr. A 6 |
| 1 | 1 | Sekretärin, Sekretär |

**Kapitel 12 090**
**Budgeteinheit - 1209 - Ausbildung- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

## E r l ä u t e r u n g e n

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 1 |
| A 14 | Aufgabenkritische befristete Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - Projekt Finanzverwaltung der Zukunft - kw ab 01.07.2023) | 8 | – |
| A 14 | Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | – | 2 |
| A 13 BA | Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | 3 | – |
| A 13 BA | Aufgabenkritische befristete Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - Projekt Finanzverwaltung der Zukunft - kw ab 01.07.2023) | 8 | – |
| A 13 BA | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - steigende demographische Anwärterbedarfe) | 2 | – |
| A 12 | Aufgabenkritische befristete Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - Projekt Finanzverwaltung der Zukunft - kw ab 01.07.2023) | 7 | – |
| A 12 | Aufgabenkritische befristete Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - Projekt Finanzverwaltung der Zukunft - kw ab 01.07.2026) | 5 | – |
| A 12 | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - steigende demographische Anwärterbedarfe) | 3 | – |
| A 11 | Aufgabenkritische befristete Stelleneinrichtung (Dozentenmehrbedarf - Projekt Finanzverwaltung der Zukunft - kw ab 01.07.2026) | 5 | – |
| A 5 | Umwandlung in Stellen vglb. LG 1.1 | – | 6 |
| Zusammen | | 41 | 9 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (von Kapitel 12 050) | 1 | 1 |
| A 14 | Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen (von Kapitel 12 050) | 2 | 2 |
| A 13 BA | Steueroberamtsräte/Steueroberamtsrätinnen (von Kapitel 12 050) | 5 | 5 |
| A 12 | Steueramtsräte/Steueramtsrätinnen (von Kapitel 12 050) | 5 | 5 |
| A 11 | Steueramtfrau/Steueramtmann (von Kapitel 12 050) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 14 | 14 |

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | – | 1 | -1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 12 | 11 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 82 | 75 | +7 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 37 | 36 | +1 |
| Gesamt | 131 | 123 | +8 |

**Kapitel 12 090**
**Budgeteinheit - 1209 - Ausbildung- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

## Z w e c k b e s t i m m u n g

| | | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 5 |
| 5 | 11 | Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister |
| 231 | 199 | Planstellen |
| | | davon |
| – | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 117 | 112 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 102 | 69 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 6 | 6 | Laufbahngruppe 1.2 |
| 6 | 12 | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | **Leerstellen** |
| **2018** | **2017** | |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 3 | 3 | Steueramtsrätin, Steueramtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 1 | 1 | Steueramtfrau, Steueramtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor |
| 9 | 9 | Leerstellen |

# E r l ä u t e r u n g e n

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Umwandlung in eine Stelle vgl. LG 2.1 | – | 1 |
| Insgesamt Laufbahngruppe 2.2 | | – | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | Umwandlung aus einer Stelle vgl. LG 2.2 | 1 | – |
| Insgesamt Laufbahngruppe 2.1 | | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Budgetneutrale Umwandlung aus Stellen vgl. LG 1.1 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche | 6 | – |
| | Realisierung eines kw-Vermerkes - kw zum 31.12.2017 - | – | 1 |
| | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 2 | – |
| Insgesamt Laufbahngruppe 1.2 | | 8 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.1 | Umwandlung aus Planstellen der Bes.Gr. A 5 | 6 | – |
| | Budgetneutrale Umwandlung in Stellen vgl. LG 1.2 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche | – | 6 |
| | Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 11 010 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | 1 | – |
| Insgesamt Laufbahngruppe 1.1 | | 7 | 6 |
| Zusammen | | 16 | 8 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | 2 | | | |
| | – | 1 | zum | 31.12.2017 | Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten. |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2018 | Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten. |
| Gesamt | 1 | 2 | | | |

Die kw-Stellen kw zum 31.12.2017 bzw. 31.12.2018 dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten fortgebildet worden sind. Die Stellen stehen der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2017 bzw. 31.12.2018 zur Verfügung. Ab 01.01.2018 bzw. 01.01.2019 sind die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer auf Stellen des Kapitels 12 090 zu führen.

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 7 | 7 |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen | 2 | 2 |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 9 | 9 |

## E r l ä u t e r u n g e n

Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**Kapitel 12 100**
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **12 100** | **Rechenzentrum der Finanzverwaltung** | | | | |
| | Das Kapitel des Rechenzentrums der Finanzverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 061 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 17 300 | 16 300 | +1 000 | 17 |
| 119 02 061 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12. | — | — | — | — |
| 124 01 061 | Mieten und Pachten. . . . . | 13 600 | 13 600 | — | 13 |
| 132 01 061 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | 5 300 | 22 400 | -17 100 | 5 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 10 061 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 232 10. | — | — | — | — |
| 231 20 061 | Erstattung von Kosten durch den Bund (KONSENS). . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 232 20. | — | — | — | 356 |
| 232 10 061 | Sonstige Zuweisungen der Länder. . . . . Mehreinnahmen der Titel 231 10 und 232 10 verstärken die Mehrausgaben der Titel 547 30 und 812 30. | — | — | — | — |
| 232 20 061 | Erstattung von Kosten durch die Länder (KONSENS). . . . Mehreinnahmen der Titel 231 20 und 232 20 verstärken die auf das Vorhaben KONSENS entfallenden Anteile der Titel 422 01, 427 01 und 428 01 sowie die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20. | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 8 969 |
| 235 10 061 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 261 10 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. | 8 000 | 8 000 | — | 8 |
| 261 11 061 | Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 100. . . . . | 1 044 200 | 1 060 300 | -16 100 | 9 369 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 12 100:**
Das Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW ist ab dem 01.04.2018 EPOS-Behörde im Sinne des § 25 Abs. 1 Haushaltsgesetz. Ab diesem Zeitpunkt gelten im Kapitel 12 100 die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz.

Mit dem Haushalt 2018 werden die Titel der Titelgruppe 60 in den Stammhaushalt verlagert.

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die auf NRW entfallenden Mittel für das Vorhaben KONSENS.
Der Gesamtbetrag entspricht dem NRW Anteil gemäß Königsteiner Schlüssel am KONSENS-Budget.

**KONSENS Anteil NRW**

| Titel | Zweckbestimmung | Ansatz |
|---|---|---|
| 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 6.921.600 |
| 427 01 | Entgelte für Aushilfen | – |
| 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.844.900 |
| 547 20 | sächliche Verwaltungsausgaben (KONSENS) | 600.000 |
| 812 20 | IT-Beschaffungen einschließlich Entwicklungen (KONSENS) | 17.514.400 |
| Zusammen | | 28.880.900 |

**Zu Titel 119 01:**
Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 119 02:**
Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

**Zu Titel 124 01:**
Einnahmen aus 2 (2) Dienstwohnungen und 2 (2) Garagen.

**Zu Titel 132 01:**
Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 231 20 und Titel 232 20 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 231 60 und Titel 232 60):**
Die Auflösung der Titelgruppe 60 erfolgt im Hinblick auf die Einführung von EPOS.NRW.

**Zu Titel 235 10 :**
Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

**Kapitel 12 100**
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>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 bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden. | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 20 713 400 | 19 244 000 | +1 469 400 | 16 000 |
| | Siehe Vermerk bei Titel 232 20. | | | | |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 1 | 1 | Leiterin, Leiter des Rechenzentrums der Finanzverwaltung |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 5 | 5 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 7 | 6 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 14 | 15 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 22 | 10 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 39 | 36 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 79 | 73 | Steueramtsrätin, Steueramtsrat<br>davon 4 (4) Stellen kw ab 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 137 | 137 | Steueramtfrau, Steueramtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 50 | 50 | Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 92 | 83 | Steuerinspektorin, Steuerinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 4 | 4 | Steueramtsinspektorin, Steueramtsinspektor<br>1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 1 | 1 | Steuerhauptsekretärin, Steuerhauptsekretär<br>davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023 |
| 451 | 421 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 49 | 37 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 397 | 379 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 5 | 5 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

**Zu den Ausgaben:**
Mit dem Haushalt 2018 werden die bisher in den Titelgruppen 60 und 81 veranschlagten Haushaltsmittel in den Stammhaushalt verlagert.

**Zu Titel 422 01:**
Nach § 1 Abs. 1 LOgrVO NRW i.V.m. der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 - 2: 333 (333) Stellen der LG 2.1.
Die im Haushalt 2017 bei Titel 422 60 ausgewiesenen 164 Planstellen werden mit dem Haushalt 2018 in den Stammhaushalt verlagert.

Bei Titel 422 01 sind für die Erstellung und den Einsatz einheitlicher Software im Vorhaben KONSENS 164 (164) Planstellen und Haushaltsmittel in Höhe von 6.921.600 Euro veranschlagt.

Die anfallenden Personalausgaben werden nach festgelegten Verrechnungssätzen auf den Bund und die Länder anteilig umgelegt.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Budgetneutrale Umwandlung einer Planstelle der Bes.Gr. A 14 | 1 | – |
| A 14 | Budgetneutrale Umwandlung einer Planstelle der Bes.Gr. A 15 | – | 1 |
| A 13 EA | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 2 | – |
| A 13 EA | Budgetneutrale Umwandlung aus Stellen vglb. LG 2.2 | 10 | – |
| A 13 BA | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 1 | – |
| A 13 BA | Schlüsselung | 2 | – |
| A 12 | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 1 | – |
| A 12 | Schlüsselung | 5 | – |
| A 9 EA | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 16 | – |
| A 9 EA | Schlüsselung | – | 7 |
| Zusammen | | 38 | 8 |

**Kapitel 12 100**
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 3 | 3 | Steueramtsrätin, Steueramtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 3 | 3 | Steueramtfrau, Steueramtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 4 | 4 | Steueroberinspektorin, Steueroberinspektor |
| 11 | 11 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 13 BA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 12 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 11 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 10 | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| Gesamt | 11 | – | – | – | | 11 | 11 |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 14 | Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat | 4 | 4 |
| A 13 BA | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | 15 | 15 |
| A 11 | Steueramtfrau, Steueramtmann | 24 | 24 |
| A 9 EA | Steuerinspektorin/Steuerinspektor | 20 | 20 |
| Zusammen | | 63 | 63 |

**Kapitel 12 100**
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 01 061 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 42 |

**Kapitel 12 100**
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .<br>Siehe Vermerk bei Titel 232 20. | 22 319 600 | 20 935 700 | +1 383 900 | 19 816 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 12 | 22 | -10 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 219 | 217 | +2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 109 | 104 | +5 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 342 | 345 | -3 |

Die AT-Stelle kann vergleichbar bis Bes.Gr. A 16 besetzt werden.

Die im Haushalt 2017 bei Titel 428 60 ausgewiesenen 59 Stellen werden mit dem Haushalt 2018 in den Stammhaushalt verlagert.

Bei Titel 428 01 sind für die Erstellung und den Einsatz einheitlicher Software im Vorhaben KONSENS 59 (59) Stellen und Haushaltsmittel in Höhe von 3.844.900 Euro veranschlagt.

Die anfallenden Personalausgaben werden nach festgelegten Verrechnungssätzen auf den Bund und die Länder anteilig umgelegt.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2018 | Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen der Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten |
| Gesamt | 1 | 1 | | | |

Die kw-Stelle zum 31.12.2018 dient der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten fortgebildet worden sind. Die Stelle steht der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2018 zur Verfügung. Ab 01.01.2019 ist die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer auf einer Stelle des Kapitels 12 100 zu führen.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Budgetneutrale Umwandlung in Planstellen Bes.Gr. A 13 EA | – | 10 |
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung von Stellen aus Kapitel 12 050 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | 2 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Umsetzung von Stellen aus Kapitel 12 050 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | 5 | – |
| Zusammen | | 7 | 10 |

**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 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| Insgesamt | 7 | – | – | – | | 7 | 7 |

## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 12 | 12 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 12 | 12 |

Zur Durchführung der dualen Ausbildung "Fachinformatiker i.V.m. Wirtschaftsinformatik" sind 12 (12) Ausbildungsstellen im Tarifbereich eingerichtet.

Die Einstellungsquote richtet sich jeweils nach der Anzahl der freien bzw. freiwerdenden Ausbildungsstellen.

**Kapitel 12 100**
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 28 100 | 20 900 | +7 200 | 27 |
| 451 01 | 061 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . | 200 | 200 | — | — |
| 453 01 | 061 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 25 400 | 25 400 | — | 35 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titel 547 20 und 547 30 - übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - gegenseitig deckungsfähig.<br>3. 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.<br>4. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 160 000 | 112 200 | +47 800 | 161 |
| 517 04 | 061 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 192 200 | 2 240 000 | -47 800 | 2 079 |
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>**Verpflichtungsermächtigung: 139 268 500 EUR.** | 746 400 | 746 400 | — | 728 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG | 12 000 EUR |
| 2. | Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 2 000 EUR |
| 3. | Ausgaben für Röntgenreihenuntersuchungen und Schutzimpfungen für Bedienstete | 10 100 EUR |
| 4. | Kosten für die Einschaltung der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen | 2 000 EUR |
| 5. | Sonstiges | 2 000 EUR |
| | | 28 100 EUR |

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 20 800 EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 4 600 EUR |
| | Zusammen | 25 400 EUR |

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Heizung | — EUR |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 38 600 EUR |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 91 000 EUR |
| 4. | Sonstiges | 30 400 EUR |
| | Zusammen | 160 000 EUR |

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 517 04:**

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind | 2 100 000 EUR |
| 2. | Bewirtschaftungskosten an Sonstige | 92 200 EUR |
| | Zusammen | 2 192 200 EUR |

**Zu Titel 518 01:**

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

| Bezeichnung und Lage | Gesamtfläche (qm) | davon Hauptnutzfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf, Roßstraße 96 | 1.459 | 0 | 165.800 |
| Düsseldorf, Roßstraße 126/128 | 1.760 | 1.230 | 223.500 |
| Düsseldorf, Roßstraße 130 | 1.467 | 998 | 180.300 |
| Nebenkosten | 0 | 0 | 176.800 |
| Summe | 4.686 | 2.228 | 746.400 |

**Kapitel 12 100**
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 518 04 061 | 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). | 2 960 200 | 2 892 100 | +68 100 | 2 893 |
| 519 03 061 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 12 800 | 12 800 | — | 25 |
| 529 10 011 | Aufwand Beschäftigtenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 1 400 | 1 300 | +100 | 1 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung. . . . . | 700 | 700 | — | 1 |
| 531 12 061 | Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. . . . . 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 546 10 061 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. . . . . 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Augabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11. | — | — | — | — |
| 547 10 061 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 14 837 100 | 14 869 600 | -32 500 | 9 561 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 04:**

| Mietvertrags-Nr. | Nutzende Dienststelle | Mietfläche qm | Jahresmiete 2017 Euro |
|---|---|---|---|
| 763 | RZF NRW | 18.264 | 2.923.700 |
| | Stellplätze Düsseldorf | – | 32.500 |
| | kleinere Anmietungen | – | 4.000 |
| Zusammen | | 18.264 | 2.960.200 |

Die Mieten wurden indexiert.

**Zu Titel 529 10:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aufwand der Personalvertretung | 1 200 | EUR |
| 2. | Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretung | 200 | EUR |
| | | 1 400 | EUR |

Mehr infolge Rechtsänderung.

**Zu Titel 529 20:**

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

**Zu Titel 531 12:**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen.

**Zu Titel 547 10 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 686 10 und 545 10):**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte | 13 945 300 | EUR |
| 2. | Haltung Dienstfahrzeuge | 9 900 | EUR |
| 3. | Dienst- und Schutzkleidung | 12 000 | EUR |
| 4. | Kosten der Entsorgung | 23 900 | EUR |
| 5. | Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen | 33 100 | EUR |
| 6. | Aus- und Fortbildung (einschl. Nachwuchswerbung) | 460 200 | EUR |
| 7. | Lehr- und Lernmaterial | 4 600 | EUR |
| 8. | Sachverständige | 4 500 | EUR |
| 9. | Gerichts- und ähnliche Kosten | 15 000 | EUR |
| 10. | Reisekostenvergütungen | 284 000 | EUR |
| 11. | Reisekostenvergütungen Personalvertretung | 1 300 | EUR |
| 12. | vermischte Ausgaben | 800 | EUR |
| 13. | Entschädigungs- und Ersatzleistungen | 1 500 | EUR |
| 14. | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 5 000 | EUR |
| 15. | Beiträge zu Verbänden und Vereinen | 7 000 | EUR |
| 16. | Arbeitschutz und Gesundheitsmanagement | 29 000 | EUR |
| | Zusammen | 14 837 100 | EUR |

Zu 12:
Veranschlagt sind u.a. auch die Ausgaben zur Durchführung von Besprechungen und Fachkonferenzen mit externen Teilnehmern.
Zu 15: Veranschlagt sind Vereinsbeiträge des RZF in:

Dt. ORACLE Anwendergruppe
Gesellschaft für Informatik
ITSMF-Forum
Fujitsu NEXT e.V.
Doxnet

Durch die Mitgliedschaft in diesen Anwendervereinen ermäßigen sich die vom Rechenzentrum der Finanzverwaltung zu zahlenden Tagungsgebühren sowie der Bezug von schriftlichen Veröffentlichungen.

Zu 16: Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für die allgemeinen Maßnahmen des Arbeitsschutzes und Gesundheitsmanagements sowie des Projektes Gesundheitsbefragung (Beratung, Moderation, Coaching).

**Kapitel 12 100**
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 20 | 061 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (KONSENS). . . . . 1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk Nr.1 bei Titel 547 30. | 600 000 | 600 000 | — | 984 |
| 547 30 | 014 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT). . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 547 20, 812 20 und 812 30 dieses Kapitels. 2. Siehe Vermerk bei Titel 232 10. | 40 708 300 | 38 208 300 | +2 500 000 | 41 409 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben. 2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 811 01 und 812 00 gegenseitig deckungsfähig. 3. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 812 20 und 812 30 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 811 01 | 061 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . 1. Die Erlöse 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. | — | 32 000 | -32 000 | — |
| 812 00 | 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 76 000 | 76 000 | — | 58 |
| 812 20 | 061 | IT-Beschaffungen einschließlich Entwicklungen (KONSENS). . . . . 1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 30. **Verpflichtungsermächtigung: 10 000 000 EUR.** | 17 514 400 | 15 773 000 | +1 741 400 | 17 523 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 20 (Vorjahr veranschlagt bei 547 60):**

Mit dem Haushalt 2018 werden die Haushaltsmittel des Titels 547 60 - sächliche Verwaltungsausgaben - nach Titel 547 20 verlagert.

**Zu Titel 547 30 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 511 81, 518 81, 526 81, 538 81, 547 81):**

Mit dem Haushalt 2018 werden die konsumtiven Titel der Titelgruppe 81 in den Stammhaushalt verlagert und zum Titel 547 30 zusammengeführt.

Veranschlagt sind

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände der Datenverarbeitung | 11 192 200 | EUR |
| 2. | Miete von Geräten für die Datenverarbeitung | 123 100 | EUR |
| 3. | Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung | 610 000 | EUR |
| 4. | Ausgaben für die Datenverarbeitung | 27 600 000 | EUR |
| 5. | Aufwendungen für die Leistungen von IT.NRW | 1 183 000 | EUR |
| | Zusammen | 40 708 300 | EUR |

Zu 4:
Veranschlagt sind die Kosten für Wartung, Pflege und Vergabe von Aufträgen zur Datenerfassung im Rahmen des Einsatzes der elektronischen Datenverarbeitung und zur Entwicklung von Programmen und Systemlösungen.

**Zu Titel 812 20 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 812 60 und 882 60):**

Mit dem Haushalt 2018 werden die Titel 812 60 und 882 60 in den Stammhaushalt verlagert und zum Titel 812 20 zusammengeführt.

Veranschlagt sind die auf NRW entfallenden Mittel für das Vorhaben KONSENS.

**Kapitel 12 100**
**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 30 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen. . . . . 1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 30. 2. Siehe Vermerk bei Titel 232 10. **Verpflichtungsermächtigung: 45 000 000 EUR.** | 50 760 000 | 45 038 000 | +5 722 000 | 35 008 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 100. . . . . | 173 757 200 | 160 929 600 | +12 827 600 | 146 348 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 100. . . . . | 194 268 500 | 194 568 500 | -300 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 30 (Vorjahr veranschlagt bei 812 81):**
Mit dem Haushalt 2018 wird der Titel 812 81 in den Stammhaushalt verlagert.

| Maßnahme | Gesamtkosten<br>Euro | Verausgabt bis 2016<br>Euro | Vorgesehen 2017<br>Euro | Veranschlagt 2018<br>Euro | Vorbehalten<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im RZF (lt. Kostenermittlung) | 1.984.000 | 943.900 | – | – | 1.040.100 |
| 2. Aufrüstung und Ersatzbeschaffung BS2000-Server im RZF (lt. Kostenermittlung) | 7.696.000 | – | – | 166.000 | 7.530.000 |
| 3. Ersatzbeschaffung IPT Software (lt. Kostenermittlung) | 1.650.000 | 480.000 | 1.100.000 | 70.000 | – |
| 4. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung der Oberfinanzdirektion und der Finanzämter der Landesfinanzverwaltung NRW (lt. Kostenermittlung) | 66.438.000 | 57.829.200 | – | – | 8.608.800 |
| 5. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro | – | – | 1.124.900 | 3.455.000 | – |
| 6. Einführung Dokumentenmanagement- und Workflow-System DOMEA (lt. Kostenermittlung) | 1.140.000 | 825.900 | 50.000 | 85.000 | 179.100 |
| 7. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung der Oberfinanzdirektion und der Finanzämter der Landesfinanzverwaltung NRW ab 2017 bis 2021 (lt. Kostenermittlung) | 59.830.000 | – | 14.729.000 | 17.740.000 | 27.361.000 |
| 8. Hard- und Software für das Projekt Virtualisierung und Konsolidierung der zentralen Unix- und Windows-Server (lt. Kostenermittlung) | 5.302.000 | 1.891.500 | 1.390.000 | 1.637.000 | 383.500 |
| 9. ELFE Dialog (lt. Kostenschätzung) | 2.780.000 | – | – | – | 2.780.000 |
| 10. Beschaffung von Hard- und Software für den Einsatz von KONSENS Dialog (lt. Kostenermittlung) | 550.600 | 324.200 | – | – | 226.400 |
| 11. DAME (lt. Kostenschätzung) | 3.435.100 | 735.100 | – | 2.700.000 | – |
| 12. Anpassung der Hard- und Software-Ausstattung für IT- und Internetfahnder in den FÄ für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung und in der ZEKOX ab 2013 (lt. Kostenermittlung) | 2.105.000 | 1.936.900 | – | – | 168.100 |
| 13. Unterstützungsdienstleistungen in der Programmierung des bestehenden Landesverfahrens NW - WinGF (lt. Kostenermittlung 1.812.000 Euro) und ProSid (lt. Kostenermittlung 5.990.500 Euro) | 7.802.500 | 6.152.700 | 783.500 | – | 866.300 |
| 14.Personalunterstützung Neukonzeption AP (lt. Kostenschätzung) | 1.000.000 | – | – | – | 1.000.000 |
| 15. Sicherungs- und Archivspeichersysteme im Serverbereich des RZF (lt. Kostenermittlung) | 5.936.000 | 2.722.800 | – | – | 3.213.200 |
| 16. Einführung eines automationsunterstützten IT-Service Managements nach ISO 20.000 in der Landesfinanzverwaltung (it-Plus) (lt. Kostenermittlung) | 18.993.600 | 9.255.400 | 2.250.000 | 3.687.600 | 3.800.600 |
| 17. Aufrüstung und Ersatzbeschaffung des Storage Area Network (SAN) im RZF (lt. Kostenermittlung) | 11.075.000 | – | 819.000 | 5.649.000 | 4.607.000 |
| 18. Ersatzbeschaffung für den Druck- und Kuvertierbereich (lt. Kostenermittlung) | 8.267.000 | 5.859.100 | 907.900 | 1.450.000 | 50.000 |
| 19. Beschaffung einer neuen Software für die Produktionsablaufsteuerung im RZF (lt. Kostenermittlung) | 2.358.000 | – | 900.000 | – | 1.458.000 |
| 20. ZeiZ (lt. Kostenermittlung) | 1.952.000 | 1.529.900 | – | – | 422.100 |
| 21. Aufbau der Produktionsumgebung für den NRW-Einsatz von KONSENS-Produkten (lt. Kostenschätzung) | 800.000 | – | – | – | 800.000 |
| 22. Softwareanpassung von NRW-Verfahren für den Einsatz von KONSENS-Produkten in NRW; hier: BIENE@NRW (lt. Kostenermittlung) | 7.047.000 | – | 1.408.800 | 1.881.800 | 3.756.400 |
| 23. Unterstützungsdienstleistungen im Projekt GINSTER-Master@NRW zur Vorbereitung der Einführung des KONSENS-Verfahrens GINSTER und Ergänzung der bestehenden IT-Systeme für GINSTER - Master@NRW (lt. Kostenermittlung) | 8.330.300 | 1.064.000 | 1.433.300 | 2.332.500 | 3.500.500 |
| 24. Umsetzung des Projekts RZF-Plus / Personalressourcenmanagement (lt. Kostenermittlung) | 1.277.700 | – | 321.800 | 750.000 | 205.900 |
| 25. RZF-Standortverlagerung (lt. Kostenschätzung) | 55.000.000 | – | 2.000.000 | 100.000 | 52.900.000 |
| 26. Netzinfrastruktur RZF (lt. Kostenschätzung) | 1.000.000 | – | 500.000 | – | 500.000 |
| 27. IT-Beschaffungsmaßnahmen für das Ministerium der Finanzen NRW | – | – | 415.000 | 415.000 | – |

Erläuterungen

| Maßnahme | Gesamtkosten<br>Euro | Verausgabt bis 2016<br>Euro | Vorgesehen 2017<br>Euro | Veranschlagt 2018<br>Euro | Vorbehalten<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. IT-Beschaffungsmaßnahmen für die Aus- und Fortbildungseinrichtungen | – | – | 255.000 | 255.000 | – |
| 29. IT-Beschaffungsmaßnahmen für das Landesamt für Finanzen | – | – | 132.000 | 132.000 | – |
| 30. IT-Unterstützung für die Aus- und Fortbildungsverwaltung (lt. Kostenermittlung) | 1.355.900 | – | 50.000 | 65.000 | – |
| 31. GeCo (lt. Kostenermittlung) | 1.971.500 | 182.800 | 559.100 | 180.000 | 1.049.600 |
| 32. Anpassung der Hard- und Software-Ausstattung für IT- und Internetfahnder in den FÄ für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung und in der ZEKOX ab 2016 bis 2018 (lt. Kostenermittlung) | 8.500.000 | 1.336.500 | 2.800.000 | 2.700.000 | 1.663.500 |
| 33. Sicherungs- und Archivspeichersysteme im Serverbereich des RZF ab 2016 bis 2017 (lt. Kostenermittlung) | 2.760.000 | 337.200 | 870.000 | 940.000 | 612.800 |
| 34. Umsetzung von Maßnahmen des EGovG (lt. Kostenschätzung) | 500.000 | – | 500.000 | – | – |
| 35. Umsetzung des Projekts Zukunft der Finanzverwaltung (lt. Kostenschätzung) | 13.180.000 | – | 2.300.000 | 2.527.100 | 8.352.900 |
| 36. Software-Ausstattung der FÄ für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung zur Aufarbeitung sog. "Panama Papers" (lt. Kostenschätzung) | 2.400.000 | – | 600.000 | – | 1.800.000 |
| 37. Arbeitsplatzausstattung (incl. Text-, Qualitätsscherungs-, Entwicklungs- und Monitoringarbeitsplätzen) im RZF NRW (lt. Kostenermittlung) | 2.098.800 | – | 538.000 | 342.000 | 1.560.800 |
| 38. Integrierte Modernisierung (lt. Kostenschätzung) | – | – | – | – | – |
| 39. Gesamtprozessmanagement (lt. Kostenschätzung) | – | – | – | – | – |
| 40. DWH-Service-Reporting (lt. Kostenschätzung) | – | – | – | – | – |
| 41. Kontingentierungsverfahren (lt. Kostenschätzung) | – | – | – | 1.000.000 | – |
| 42. Redesign "BPA-Euro" (lt. Kostenschätzung) | – | – | – | 500.000 | – |
| Zusammen | | | | 50.760.000 | 140.396.600 |

Soweit Kostenermittlungen nicht vorliegen, sind die Mittel gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO).

**Kapitel 12 200**
**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **12 200** | **Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf** | | | | |
| | Das Kapitel des Landesamtes für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 062 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 8 400 | 5 200 | +3 200 | 8 |
| 119 01 062 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 102 100 | 98 500 | +3 600 | 102 |
| 119 02 062 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12. | — | — | — | — |
| 119 04 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | 187 |
| 125 10 062 | Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10. | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 10 062 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 261 10 062 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. | 2 918 400 | 2 800 000 | +118 400 | 2 918 |
| 261 11 062 | Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10. | — | — | — | 292 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 200. . . . . | 3 028 900 | 2 903 700 | +125 200 | 3 508 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 12 200:**
Das Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen ist ab 01.04.2018 EPOS-Behörde im Sinne des § 25 Abs. 1 Haushaltsgesetz. Ab diesem Zeitpunkt gelten im Kapitel 12 200 die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz.

**Zu Titel 119 02:**
Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

**Zu Titel 235 10 :**
Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

**Zu Titel 261 10:**
Mehr in Anpassung an die IST-Entwicklung.

**Kapitel 12 200**
**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

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

**A u s g a b e n**

1. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

**Personalausgaben**

Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 27 025 200 | 26 449 300 | +575 900 | 21 601 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor des Landesamtes für Besoldung und Versorgung |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 2 | 2 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 5 | 5 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 8 | 8 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 10 | 10 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 2 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 18 | 18 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 46 | 46 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 72 | 72 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 73 | 73 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 38 | 35 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor<br>davon 1 (-) Stelle kw ab 01.01.2021 |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 238 | 238 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>74 (74) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 9 BBesG. |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 93 | 93 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 54 | 54 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |

# Erläuterungen

**Zu den Ausgaben:**

Mit dem Haushalt 2018 werden die bisher in der Titelgruppe 81 veranschlagten Haushaltsmittel in den Stammhaushalt verlagert.

**Zu den Personalausgaben :**

32 (32) kw -Vermerke - kw ab 01.01.2016 - sind erst dann und insoweit zu realisieren, wenn die erwarteten Synergieeffekte aufgrund der Einführung eines elektronischen Änderungsdienstes mit den personalaktenführenden Dienststellen eingetreten sind:

8 (8) Planstellen Bes.Gr. A 6 - kw ab 01.01.2016 - ,
2 (2) Stellen vergleichbar der LG 2.1 - kw ab 01.01.2016 - ,
22 (22) Stellen vergleichbar der LG 1.2 - kw ab 01.01.2016 - .

**Zu Titel 422 01:**

Nach § 1 Abs. 1 LOgrVO NRW i.V.m. der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG fallen unter § 3 Nr. 4: 248 (248) Stellen der LG 1.2.

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 14 | Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat | 2 | 2 |
| A 13 BA | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | 1 | 1 |
| A 12 | Regierungsamtsrätin/Regierungsamtsrat | 2 | 2 |
| Zusammen | | 5 | 5 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 15 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 13 BA | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 11 | 5 | – | – | – | | 5 | 5 |
| A 10 | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 9 EA | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 9 BA | 5 | – | 1 | – | | 6 | 6 |
| A 8 | 16 | – | – | – | | 16 | 16 |
| A 7 EA | 6 | – | 1 | – | | 7 | 7 |
| A 6 EA | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |
| Gesamt | 45 | – | 2 | – | | 47 | 47 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 9 EA | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Versorgung, Beihilfe) | 2 | – |
| A 9 EA | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Versorgungsauskunft) kw ab 01.01.2021 | 1 | – |
| A 6 EA | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Versorgung, Beihilfe) | 4 | – |
| A 6 EA | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Versorgungsauskunft) kw ab 01.01.2021 | 4 | – |
| Zusammen | | 11 | – |

**Kapitel 12 200**
**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 38 | 30 | | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt)<br>davon 8 (8) Stellen kw ab 01.01.2016<br>davon 4 (-) Stellen kw ab 01.01.2021 | | |
| 698 | 687 | | Planstellen | | |
| | | | davon | | |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber | | |
| | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | |
| 28 | 28 | | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| 247 | 244 | | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| 423 | 415 | | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| — | — | | Laufbahngruppe 1.1 | | |
| | | | **Leerstellen** | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | Bes.Gr. A 15 | | |
| 2 | 2 | | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 13 | | |
| 3 | 3 | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | |
| | | | Bes.Gr. A 11 | | |
| 5 | 5 | | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | | |
| | | | Bes.Gr. A 10 | | |
| 3 | 3 | | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 2 | 2 | | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 9 | | |
| 6 | 6 | | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor | | |
| | | | Bes.Gr. A 8 | | |
| 16 | 16 | | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | |
| | | | Bes.Gr. A 7 | | |
| 7 | 7 | | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär | | |
| | | | Bes.Gr. A 6 | | |
| 3 | 3 | | Regierungssekretärin, Regierungssekretär (Einstiegsamt) | | |
| 47 | 47 | | Leerstellen | | |

**Kapitel 12 200**
**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 422 02 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 976 900 | 649 400 | +327 500 | 494 |
| 427 01 | 062 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 794 400 | 794 400 | — | 953 |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 9 EA | Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen | 60 | 20 |
| A 6 EA | Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen | 65 | 65 |
| Zusammen | | 125 | 85 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 9 EA | Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen | 20 | 20 |
| A 6 EA | Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen | 25 | 25 |
| Zusammen | | 45 | 45 |

**Kapitel 12 200**
**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 01 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 22 039 800 | 21 925 500 | +114 300 | 20 268 |

# Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 9 | 9 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 64 | 64 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 263 | 251 | +12 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 6 | 14 | -8 |
| Gesamt | 342 | 338 | +4 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1.2 | Budgetneutrale Umwandlung aus vglb. LG 1.1 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche | 8 | – |
| | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Beihilfe) | 4 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 12 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | Budgetneutrale Umwandlung nach vglb. LG 1.2 zur Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche | – | 8 |
| Zusammen | | 12 | 8 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.1 | 2 | 2 | | | |
| | 2 | 2 | ab | 01.01.2016 | Einführung eines elektronischen Änderungsdienstes (siehe Erläuterungen zu den Personalausgaben) |
| Insgesamt LG 1.2 | 22 | 22 | | | |
| | 22 | 22 | ab | 01.01.2016 | Einführung eines elektronischen Änderungsdienstes (siehe Erläuterungen zu den Personalausgaben) |
| Gesamt | 24 | 24 | | | |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 10 | 8 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 3 | 3 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | 10 | 10 |
| Zusammen | 23 | 21 |

Zur Durchführung der dualen Ausbildung "Fachinformatiker i.V.m. Wirtschaftsinformatik" und der Ausbildung "Fachinformatiker" sind 6 (6) sowie 4 (2) Ausbildungsstellen im Tarifbereich eingerichtet.

Die Einstellungsquote richtet sich jeweils nach der Anzahl der freien bzw. freiwerdenden Ausbildungsstellen.

Erläuterungen

**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 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 23 | – | – | – | | 23 | 23 |
| Insgesamt | 29 | – | – | – | | 29 | 29 |

**Kapitel 12 200**
**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 23 000 | 30 800 | -7 800 | 22 |
| 453 01 | 062 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 1 500 | 1 500 | — | 8 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben**<br>1. 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.<br>2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgestz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 517 04 | 062 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 950 000 | 950 000 | — | 1 004 |
| 518 01 | 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | 4 000 | -4 000 | 1 |
| 518 04 | 062 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . <br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 4 216 500 | 4 165 300 | +51 200 | 4 152 |
| 519 03 | 062 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 65 000 | 65 000 | — | 53 |
| 529 10 | 011 | Aufwand Beschäftigtenvertretung. . . . . <br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 2 200 | 2 100 | +100 | 2 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung der Dienststellenleitung. . . . . | 900 | 900 | — | 1 |
| 531 12 | 062 | Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. . . . . <br>1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . <br>1. § 17 Abs. 3 LHO<br>2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz.<br>3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | 187 |
| 546 10 | 062 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. . . . . <br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. | — | — | — | 292 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind für das Kapitel 12 200:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG | 11 500 | EUR |
| 2. | Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 1 200 | EUR |
| 3. | Ausgaben für Röntgenreihenuntersuchungen und Schutzimpfungen für Bedienstete | 6 900 | EUR |
| 4. | Kosten für die Einschaltung der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen | 2 300 | EUR |
| 5. | Sonstiges | 1 100 | EUR |
| | | 23 000 | EUR |

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 1 000 | EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 500 | EUR |
| Zusammen | | 1 500 | EUR |

**Zu Titel 517 04:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind | 950 000 | EUR |
| 2. | Bewirtschaftungskosten an Sonstige | — | EUR |
| Zusammen | | 950 000 | EUR |

**Zu Titel 518 04:**

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| lt. Mietvertrag | LBV NRW | 27.902 | 4.216.500 |
| Zusammen | | 27.902 | 4.216.500 |

Die Mieten wurden indexiert.

**Zu Titel 519 03:**

Für die mietvertraglich relevanten Instandhaltungsmaßnahmen am Dienstgebäude Düsseldorf, Johannstraße 35.

**Zu Titel 529 10:**

Veranschlagt sind für das Kapitel 12 200:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aufwand der Personalvertretung | 2 000 | EUR |
| 2. | Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretung | 200 | EUR |
| | | 2 200 | EUR |

Mehr infolge Rechtsänderung.

**Zu Titel 529 20:**

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

**Zu Titel 531 12:**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen.

**Kapitel 12 200**
**Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 10 062 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 4 382 100 | 3 882 100 | +500 000 | 4 411 |
| 547 30 014 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT). . . . . | 17 454 000 | 18 374 500 | -920 500 | 20 135 |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.<br>2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 811 01 062 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 37 000 | — | +37 000 | 35 |
| | 1. Die Erlöse aus der Verwertung auzusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.<br>2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | | | | |
| 812 00 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 200 000 | 200 000 | — | 273 |
| 812 30 062 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 5 600 000 | 6 600 000 | -1 000 000 | 2 041 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 200. . . . . | 83 769 500 | 84 095 800 | -326 300 | 75 932 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 200. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 545 10):**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte | 3 800 000 | EUR |
| 2. | Haltung Dienstfahrzeuge | 8 700 | EUR |
| 3. | Dienst- und Schutzkleidung | 500 | EUR |
| 4. | Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen | 12 300 | EUR |
| 5. | Aus- und Fortbildung | 45 000 | EUR |
| 6. | Lehr- und Lernmaterial | 5 100 | EUR |
| 7. | Sachverständige | 42 000 | EUR |
| 8. | Gerichts- und ähnliche Kosten | 200 000 | EUR |
| 9. | Reisekostenvergütungen | 37 000 | EUR |
| 10. | Reisekostenvergütungen Personalvertretung | 1 300 | EUR |
| 11. | Vermischte Ausgaben | 1 500 | EUR |
| 12. | Entschädigungs- und Ersatzleistungen | 10 000 | EUR |
| 13. | Umzug und Verlegung von Dienststellen | 1 500 | EUR |
| 14. | Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr | 163 600 | EUR |
| 15. | Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement | 53 600 | EUR |
| | Zusammen | 4 382 100 | EUR |

Zu 11:
Veranschlagt sind u.a. auch die Ausgaben zur Durchführung von Besprechungen und Fachkonferenzen mit externen Teilnehmern.

Zu 14:
Gebühren für die Abwicklung von Bezügezahlungen.

Zu 15: Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für die allgemeinen Maßnahmen des Arbeitsschutzes und Gesundheitsmanagements sowie des Projektes Gesundheitsbefragung (Beratung, Moderation, Coaching).

**Zu Titel 547 30 (Vorjahr veranschlagt bei Titeln 511 81, 518 81, 525 81, 538 81 und 547 81):**

Mit dem Haushalt 2018 werden die konsumtiven Titel der Titelgruppe 81 in den Stammhaushalt verlagert und zum Titel 547 30 zusammengeführt.

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf und Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände der Datenverarbeitung | 700 500 | EUR |
| 2. | Miete von Geräten für die Datenverarbeitung | — | EUR |
| 3. | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 120 000 | EUR |
| 4. | Ausgaben der Datenverarbeitung | 5 593 000 | EUR |
| 5. | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW | 11 040 500 | EUR |
| | Zusammen | 17 454 000 | EUR |

Zu 4: Kosten für Software-Lizenzgebühren (lfd. Zahlungen) und die Kosten für die Fremdprogrammierung unter 5.000 EUR.

**Zu Titel 812 00 :**

Ersatz abgängiger Maschinen sowie Erst- und Ersatzausstattung von Möbeln (Beschaffungsprogramme).

**Zu Titel 812 30 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 812 81):**

Mit dem Haushalt 2018 wird der Titel 812 81 in den Stammhaushalt verlagert und in Titel 812 30 überführt.

| Maßnahme | Gesamtkosten Euro | Verausgabt bis 2016 Euro | Vorgesehen 2017 Euro | Veranschlagt 2018 Euro | Vorbehalten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISAB (lt. Kostenermittlung) | 8.146.500 | 2.401.800 | 2.660.300 | 2.105.500 | 978.900 |
| 2. Migration des LBV Großrechners (lt. Kostenermittlung) | 6.716.800 | 27.500 | 2.057.600 | 2.021.000 | 2.610.700 |
| 3. SAP-Schnittstelle (lt. Kostenermittlung) | 940.100 | 57.000 | 213.700 | 470.000 | 199.400 |
| 4. Portal / Versorgungsauskunft (lt. Kostenermittlung) | 2.051.400 | 209.400 | 668.800 | – | 1.173.200 |
| 5. Sonstige Beschaffungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von bis zu 500.000 Euro | – | – | 589.100 | 500.000 | – |
| 6. Ersatz- und Ergänzungsbedarf für die IT-Ausstattung im LBV (lt. Kostenermittlung) | 1.174.200 | – | 410.500 | 503.500 | 260.200 |
| Zusammen | | | | 5.600.000 | 5.222.400 |

Soweit Kostenermittlungen nicht vorliegen, sind die Mittel gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO).

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **12 400** | **Landesamt für Finanzen** | | | | |
| | Das Kapitel des Landesamtes für Finanzen ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 062 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | — | — | — | — |
| 111 56 062 | Kostenbeiträge der NRW-Bank. . . . . | 48 200 | 48 200 | — | 35 |
| 112 01 062 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 01 062 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 38 000 | 38 000 | — | 29 |
| 119 02 062 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10. | — | — | — | — |
| 119 03 062 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 04 062 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04. | — | — | — | — |
| 119 20 062 | Vermischte Einnahmen (Bereich Landeskasse). . . . . Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Forderungen anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen. | 429 700 | 396 600 | +33 100 | 430 |
| 124 01 062 | Mieten und Pachten. . . . . | 141 300 | 141 300 | — | 141 |
| 132 01 062 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 235 01 062 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02. | — | — | — | — |
| 235 10 062 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 236 10 062 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — | — | — | — |
| 261 11 062 | Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in den Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
U.a. Erstattungen von Bewirtschaftungskosten für Anmietung Erkrather Str.

**Zu Titel 119 20:**
Veranschlagt sind die erwarteten Einnahmen der Landeskasse.
Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 124 01:**
Einnahmen aus Untervermietung.

**Zu Titel 235 10:**
Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

**Kapitel 12 400**
**Landesamt für Finanzen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 83<br>EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen | | | | |
| 119 83 062 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 132 83 062 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 83. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 400. . . . . | 657 200 | 624 100 | +33 100 | 635 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 83:**
Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 132 83:**
Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 12 400**
**Landesamt für Finanzen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 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**

Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 01 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 2 993 000 | 2 993 000 | — | 1 325 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor des Landesamtes für Finanzen<br>1 (1) erhält eine Amtszulage nach Anlage 2 zum Landesbesoldungsgesetz |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 2 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 2 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>3 (3) kw zum 31.12.2018 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 6 | 6 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrätin, Amtsrat |
| 6 | 6 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>davon 1 (1) kw ab 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 10 | 10 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>davon 4 (4) kw zum 31.12.2018 |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 5 | 5 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 2 | 2 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

7 Stellen der Bes.Gr. A 9 BA, 4 Stellen der Bes.Gr. A 11 und 3 Stellen der Bes.Gr. A 13 EA werden zur Erprobung von teildienstunfähigen Beamtinnen und Beamten als gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer vorgesehen. Die Stellen sind kw zum 31.12.2018.

**Kapitel 12 400**
**Landesamt für Finanzen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | | | | |
| | Bes.Gr. A 9 | | | | |
| 15 15 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>davon 7 (7) kw zum 31.12.2018<br>4 (4) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | | | |
| | Bes.Gr. A 8 | | | | |
| 8 8 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | | | | |
| | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| 3 3 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär | | | | |
| 63 63 | Planstellen | | | | |
| | davon | | | | |
| — | Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| 8 8 | Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 29 29 | Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 26 26 | Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — — | Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 427 01 062 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | — |
| 427 02 062 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . <br>Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | — | — | — | — |
| 427 50 062 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10. | — | — | — | 33 |
| 428 01 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . <br>Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO). | 3 786 300 | 3 734 900 | +51 400 | 3 916 |
| 443 01 062 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 1 700 | 700 | +1 000 | 2 |
| 453 01 062 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 10 000 | 10 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 4 | 4 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 62 | 61 | +1 |
| Gesamt | 69 | 68 | +1 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| | Umsetzung einer befristeten Stelle LG 1.2 aus Kapitel 03 010 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Abs. 7 HHG | 1 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 2 | 2 | | | |
| | 2 | 2 | ab | 01.01.1997 | Personenbezogene kw-Vermerke aufgrund Organisationsuntersuchung. |
| Insgesamt LG 2.1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | ab | 01.01.1997 | Personenbezogene kw-Vermerke aufgrund Organisationsuntersuchung. |
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | – | | | |
| | 1 | – | zum | 31.12.2019 | Zur Einstellung schwerbehinderter Menschen in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten. |
| Gesamt | 4 | 3 | | | |

1.
In der Laufbahngruppe 2.2 sind insgesamt 2 (2) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.
In der Laufbahngruppe 2.1 ist insgesamt 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.

Die 3 (3) personenbezogenen kw-Vermerke aufgrund der Organisationsuntersuchung betreffen die Beschäftigten des Fremdsprachendienstes der Landesregierung.

2.
In der Laufbahngruppe 1.2 ist 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2019.

Diese Stelle dient der Einstellung eines schwerbehinderten Menschen, der von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Verwaltungsangestellten fortgebildet worden ist. Die Stelle steht der aufnehmenden Behörde längstens bis zum 31.12.2019 zur Verfügung. Ab dem 01.01.2020 ist der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin auf einer Stelle des Kapitels 12 400 zu führen.

**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.

**Kapitel 12 400**
**Landesamt für Finanzen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | 1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden.<br>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. | | | | |
| 517 01 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 425 000 | 425 000 | — | 293 |
| 518 01 | 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 350 000 | 1 350 000 | — | 1 342 |
| 519 03 | 062 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 2 |
| 529 10 | 062 | Aufwand Beschäftigtenvertretungen. . . . . .<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt. | 500 | 400 | +100 | — |
| 529 20 | 062 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter. . . . . | 400 | 400 | — | — |
| 531 10 | 062 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. . . . . .<br>1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 546 04 | 062 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . .<br>1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).<br>3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. | — | — | — | — |
| 546 10 | 062 | Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. . . . . .<br>1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.<br>2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | — |
| 547 10 | 062 | Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. . . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 820 000 | 823 000 | -3 000 | 113 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**
Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Heizung | 215 000 | EUR |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 95 000 | EUR |
| 3. | Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 98 000 | EUR |
| 4. | Sonstiges | 17 000 | EUR |
| Zusammen | | 425 000 | EUR |

**Zu Titel 518 01:**
Veranschlagt sind:
Für Mieten und Pachten der nachstehenden Grundstücke, Gebäude und Räume:

| Bezeichnung und Lage | Gesamtfläche (qm) | davon Hauptnutzfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf, Erkrather Str. 339 | 9.128 | 5.312 | 1.350.000 |
| Zusammen | 9.128 | 5.312 | 1.350.000 |

**Zu Titel 529 10:**
Veranschlagt sind Aufwandsmittel für die Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung.

Mehr infolge Rechtsänderung.

**Zu Titel 529 20:**
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 531 10:**
Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Dokumentationen und Beschaffung sowie Erstellung von Informations- und Arbeitsmaterialien.

**Zu Titel 547 10 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 400 Titel 545 10):**
Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte | 73 300 | EUR |
| 2 | Haltung Dienstfahrzeuge | 21 000 | EUR |
| 3 | Dienst- und Schutzkleidung | 500 | EUR |
| 4 | Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen | 50 000 | EUR |
| 5 | Aus- und Fortbildung | 35 000 | EUR |
| 6 | Sachverständige | 50 000 | EUR |
| 7 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 50 000 | EUR |
| 8 | Reisekostenvergütungen | 60 000 | EUR |
| 9 | Reisekostenvergütungen Personalvertretung | 1 000 | EUR |
| 10 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 500 | EUR |
| 11 | IT-Ausgaben | 2 000 | EUR |
| 12 | IT-Fortbildung | 3 000 | EUR |
| 13 | Kosten des zentralen Stellenmarktes | 225 000 | EUR |
| 14 | IT-Sicherheitskonzept | 120 000 | EUR |
| 15 | vermischte Ausgaben | 125 500 | EUR |
| 16 | Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement | 3 200 | EUR |
| zusammen | | 820 000 | EUR |

**Kapitel 12 400**
**Landesamt für Finanzen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | 1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben. | | | | |
| 811 01 | 062 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 6 000 | — | +6 000 | 11 |
| | | 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.<br>2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | | | | |
| 812 00 | 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 25 000 | 25 000 | — | 14 |

**Kapitel 12 400**
**Landesamt für Finanzen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 64<br>Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" | | | | |
| 422 64 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen. . . . . | — | 1 407 000 | -1 407 000 | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| — | 4 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon - (1) kw zum 31.12.2017<br>davon - (3) kw zum 31.12.2018 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| — | 9 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>davon - (2) kw zum 31.12.2017<br>davon - (7) kw zum 31.12.2018 |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| — | 13 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>davon - (3) kw zum 31.12.2017<br>davon - (10) kw zum 31.12.2018 |
| — | 26 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| — | 4 | Laufbahngruppe 2.2 |
| — | 9 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | 13 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 64 | 062 | Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen. . . . . | 300 000 | 250 000 | +50 000 | 166 |
| 547 64 | 062 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 4 |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 300 000 | 1 657 000 | -1 357 000 | 170 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 64:**

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 dienten die Planstellen für die Weiterbeschäftigung von Beamtinnen und Beamten, die aus gesundheitlichen Gründen ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben konnten. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind die Regelungen für das Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung in § 6 b HHG enthalten.

26 kw-Vermerke (6 kw zum 31.12.2017, 20 kw zum 31.12.2018) sind nach Absetzung von 26 Planstellen (4 Bes.Gr. A 15, 9 Bes.Gr. A 13 BA, 13 Bes.Gr. A 9 BA) realisiert worden. Hiervon ist im Haushaltsvollzug 2017 eine Planstelle der Bes.Gr. A 9 BA. - kw zum 31.12.2017 - nach Kapitel 04 410 Titel 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG umgesetzt worden.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2018) | – | 3 |
| A 15 | Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2017) | – | 1 |
| A 13 BA | Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2018) | – | 7 |
| A 13 BA | Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2017) | – | 2 |
| A 9 BA | Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2018) | – | 10 |
| A 9 BA | Stellenabsetzung (kw zum 31.12.2017) | – | 3 |
| Zusammen | | – | 26 |

**Zu Titel 525 64:**

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

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Kapitel 12 400**
**Landesamt für Finanzen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 83<br>EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen<br>1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>2. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.<br>3. Die Erläuterung Nr. 2 zu Titelgruppe 83 ist verbindlich. | | | | |
| 422 83 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 3 045 200 | 3 045 200 | — | 1 682 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 2 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 5 | 5 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>davon 2 (2) kw ab 01.01.2018 |
| | | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrätin, Amtsrat |
| 16 | 16 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>davon 4 (4) kw ab 01.01.2018 |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 21 | 21 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>davon 3 (3) kw ab 01.01.2018 |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 12 | 12 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 9 | 9 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) Stelle erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| 67 | 67 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 3 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 63 | 63 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 83 | 062 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | 93 |
| 428 83 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 3 272 100 | 3 199 400 | +72 700 | 3 653 |
| 443 83 | 062 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 453 83 | 062 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 12 500 | 12 500 | — | — |

# Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 83:**

1.
Projekt EPOS.NRW (Einführung von Produkthaushalten zur outputorientierten Steuerung - Neues Rechnungswesen).

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

2.
Die 23 kw-Vermerke - kw ab 01.01.2018 - sind zu realisieren, sobald und soweit in der Landesverwaltung die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das System EPOS.NRW abgeschlossen ist.

**Zu Titel 428 83:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 42 | 40 | +2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 45 | 43 | +2 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 2 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 2 | – |
| Zusammen | | 2 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 2 | 2 | | | |
| | 2 | 2 | ab | 01.01.2018 | Realisierung sobald und soweit in der Landesverwaltung die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das System EPOS.NRW abgeschlossen ist. |
| Insgesamt LG 2.1 | 12 | 12 | | | |
| | 12 | 12 | ab | 01.01.2018 | Realisierung sobald und soweit in der Landesverwaltung die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das System EPOS.NRW abgeschlossen ist. |
| Gesamt | 14 | 14 | | | |

**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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |

**Kapitel 12 400**
**Landesamt für Finanzen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 83 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 125 000 | 125 000 | — | 1 703 |
| 517 83 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | — |
| 518 83 062 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | — |
| 525 83 062 | Aus- (und Fort)bildung. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 150 000 | 250 000 | -100 000 | 50 |
| 526 83 062 | Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung. | 3 000 000 | 3 000 000 | — | 1 949 |
| 527 83 062 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 45 000 | 45 000 | — | 36 |
| 538 83 062 | Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . . | 7 600 000 | 8 900 000 | -1 300 000 | 5 616 |
| 547 83 062 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 42 000 | 42 000 | — | 2 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 83:**
Insbesondere für wissenschaftliche Beratungen und Gutachten bei der IT-Umsetzung zur Einführung von Produkthaushalten und zur Umstellung des Rechnungswesens auf die Integrierte Verbundrechnung.

**Zu Titel 538 83:**
Veranschlagt sind die Kosten für Wartung, Pflege, Kosten für Fremdprogrammierung sowie Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.

**Zu Titel 547 83:**
Veranschlagt sind u.a. auch die Ausgaben zur Durchführung von Besprechungen und Fachkonferenzen mit externen Teilnehmern.

**Kapitel 12 400**
**Landesamt für Finanzen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 83 062 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . . | 6 100 000 | 6 870 000 | -770 000 | 3 031 |
| | Summe Titelgruppe 83. . . . . | 23 391 800 | 25 489 100 | -2 097 300 | 17 816 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 400. . . . . | 33 140 700 | 36 539 500 | -3 398 800 | 25 038 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 83:**

In Folge der Einführung von EPOS.NRW werden die in den Haushaltsunterlagen dargestellten Maßnahmen durch den Arbeitsstab EPOS.NRW (Ministerium der Finanzen) und das Competence Center im Landesamt für Finanzen umgesetzt. Aus diesem Grunde werden die benötigten Mittel ab dem Haushalt 2016 bei Kapitel 12 020 und Kapitel 12 400 veranschlagt.
Im Haushaltsjahr 2018 entfallen auf das Kapitel 12 020 100.000 Euro und das Kapitel 12 400 6.100.000 Euro.

| Maßnahme | Gesamtkosten<br>Euro | Verausgabt bis 2016<br>Euro | Vorgesehen 2017<br>Euro | Veranschlagt 2018<br>Euro | Vorbehalten<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Investive Maßnahmen zur Einführung von EPOS (lt. Kostenermittlungen 99.350.000 Euro) | 99.350.000 | 82.270.376 | 6.970.000 | 6.200.000 | 3.909.624 |
| Zusammen | 99.350.000 | 82.270.376 | 6.970.000 | 6.200.000 | 3.909.624 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 12 400 - Budgeteinheit 1204 - Landesamt für Finanzen**
Leistungsarten und -umfang (§ 17 a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| EPOS Neues Rechnungswesen Rollout / Zentralprojekte | 2 | 30 | 1 | 30 | 1 |
| EPOS Betrieb | 1 | 3.450 | 2 | 1.300 | 2 |
| EPOS-Schulungen | 2 | 1.800 | 3 | 1.800 | 3 |
| Landeskasse Zahlungsabwicklung | 2 | 12.000.000 | 4 | 13.500.000 | 4 |
| Landeskasse Buchführung | 2 | 600.000 | 5 | 700.000 | 5 |
| Landeskasse Vollstreckungen | 2 | 17.000 | 6 | 16.000 | 6 |
| Vorfahrt für Weiterbeschäftigung | 1 | 200 | 7 | 200 | 7 |
| Stellenmarkt | 1 | 5.000 | 8 | 4.000 | 8 |
| Fremdsprachendienst | 2 | 450 | 9 | 450 | 9 |

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

1 = Rollouts
2 = erledigte Incidents
3 = Trainertage
4 = Zahlfälle
5 = Buchungen
6 = Vollstreckungen
7 = Vermittlungsfälle
8 = Stellenausschreibungen
9 = Übersetzungen

**Kapitel 12 620**
**Lastenausgleichsverwaltung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **12 620** | **Lastenausgleichsverwaltung** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 182 10 246 | Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge). . . . . | 200 | 1 500 | -1 300 | 1 |
| 182 30 246 | Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge). . . . . | 200 | 200 | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 620. . . . . | 400 | 1 700 | -1 300 | 1 |

Erläuterungen

**Zu Titel 182 10:**

Von den Rückflüssen aus Aufbaudarlehen nach Abschnitt IV des Flüchtlingshilfegesetzes sind - entsprechend dem Anteil an der Ausgabe - 20 v.H. für das Land zu vereinnahmen.

**Zu Titel 182 30:**

S. Erläuterungen zu Titel 182 10.

**Kapitel 12 620**
**Lastenausgleichsverwaltung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| | | Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 631 00 | 246 | Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen. . | 500 | 500 | — | — |
| 633 00 | 219 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar. | — | 400 000 | -400 000 | 164 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 12 620. . . . . | 500 | 400 500 | -400 000 | 164 |

Erläuterungen

**Zu Titel 631 00:**

An den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Aufbaudarlehen, deren Rückflüsse zu 20 v.H. dem Land zufließen, beteiligt sich das Land mit dem gleichen v.H.-Satz.

**Zu Titel 633 00:**

Vom Haushaltsjahr 1974 an ist das Land in die Gewährung von Zuweisungen zu den bei den kommunalen Gebietskörperschaften anfallenden Kosten der Lastenausgleichsverwaltung eingetreten. Die Höhe der Zuweisungen richtet sich nach § 20 des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 (GFG 2016).

**Kapitel 12 700**
**Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **12 700** | **Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 016 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 121 10 016 | Ablieferungen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 700. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 121 10:**
Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 12 700**
**Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| | 1. 100 (100) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw.<br>2. Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich. | | | | |
| 422 01 016 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 8 | 6 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor -als Leitung eines Geschäftsbereichs beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb- |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 17 | 18 | Leitende Regierungsbaudirektorin, Leitender Regierungsbaudirektor<br>Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>davon 7 (7) Stellen mit Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Besoldungsgruppen A und B |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 60 | 60 | Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 53 | 53 | Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 2 (2) kw ab 01.01.2023. |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | 4 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 46 | 46 | Bergrätin, Bergrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsvermessungsrätin, Regierungsvermessungsrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>davon 9 (9) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 81 | 81 | Bergamtsrätin, Bergamtsrat<br>Bergvermessungsamtsrätin, Bergvermessungsamtsrat<br>Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>davon 2 (2) kw ab 01.01.2023. |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 82 | 82 | Bergamtfrau, Bergamtmann<br>Bergvermessungsamtfrau, Bergvermessungsamtmann<br>Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**

Zu Haushaltsvermerk Nr. 1:
Die kw-Vermerke - kw - sind zu realisieren, sobald und soweit die Kostenerstattung des Bundes (Bereich Bundesbau) entfällt.

**Zu Titel 422 01:**

Hier sind die Planstellen ohne Besoldungsaufwand ausgebracht.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| B 2 | Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 16 | 1 | – |
| B 2 | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 1 | – |
| A 16 | Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach Bes.Gr. B 2 | – | 1 |
| Zusammen | | 2 | 1 |

**Kapitel 12 700**
**Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | | | | |
| | | Bes.Gr. A 9 | | | |
| 4 | 4 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>davon 1 (1) Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin erhält eine Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO | | | |
| | | Bes.Gr. A 8 | | | |
| 3 | 3 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär<br>davon 1 (1) kw ab 01.01.2023. | | | |
| 359 | 358 | Planstellen | | | |
| | | davon | | | |
| — | | Dienstwohnungsinhaber | | | |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | |
| 142 | 141 | Laufbahngruppe 2.2 | | | |
| 210 | 210 | Laufbahngruppe 2.1 | | | |
| 7 | 7 | Laufbahngruppe 1.2 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 | | | |
| | | **Leerstellen** | | | |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | Bes.Gr. A 14 | | | |
| 1 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat | | | |
| | | Bes.Gr. A 11 | | | |
| 2 | 2 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Bergamtfrau, Bergamtmann<br>Bergvermessungsamtfrau, Bergvermessungsamtmann<br>Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann | | | |
| 3 | 3 | Leerstellen | | | |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 14 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 11 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Gesamt | 3 | – | – | – | | 3 | 3 |

**Kapitel 12 700**
**Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 422 02 016 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 02:**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 13 EA | Baureferendarinnen/Baureferendare | 14 | 14 |
| Zusammen | | 14 | 14 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 13 EA | Baureferendarinnen/Baureferendare | 7 | 7 |
| Zusammen | | 7 | 7 |

**Kapitel 12 700**
**Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 428 01 016 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 700. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**
Hier sind die Stellen ohne Bezügeaufwand ausgebracht.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 4 | 4 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 102 | 76 | +26 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1295 | 1231 | +64 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 320 | 320 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 4 | 4 | – |
| Gesamt | 1725 | 1635 | +90 |

Die AT-Stellen können wie folgt besetzt werden:

3 (3) AT SV GF - Geschäftsführung

1 (1) AT IV - Fachbereichsleitung - vglb. Bes.Gr. B 2 - ku zum 30.06.2019 in eine Planstelle Bes.Gr. A 15.

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 137 | 137 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | – | – |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 137 | 137 |

Eine Weiterbeschäftigung der Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung über den Stellenrahmen hinaus ist bis zu 12 Monate zulässig.

Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

Es wird zugelassen, dass auf den Stellen für Auszubildende auch dual bzw. praxisintegriert Studierende geführt werden.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 3 HHG | 15 | – |
| | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Abs. 3 HHG | 4 | – |
| | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung | 7 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 26 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung im Haushaltsvollzug 2017 gemäß § 6 Abs. 3 HHG | 21 | – |
| | Aufgabenkritische Stelleneinrichtung im Haushaltsvollzug 2016 gemäß § 6 Abs. 3 HHG | 43 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 64 | – |
| Zusammen | | 90 | – |

**Kapitel 12 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **12 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 068 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 246 100 | 293 200 | -47 100 | 246 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 3 159 100 | 1 430 100 | +1 729 000 | 3 159 |
| 231 11 | 068 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 1 068 |
| 232 00 | 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | 175 800 | 117 600 | +58 200 | 176 |
| 232 11 | 068 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 899 |
| 233 00 | 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 90 500 | 29 000 | +61 500 | 91 |
| 233 11 | 068 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 345 |
| 236 00 | 068 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 52 200 | 16 000 | +36 200 | 52 |
| 237 00 | 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 271 00 | 068 | Erstattungen von der EU. . . . . | — | — | — | — |
| 281 00 | 068 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 5 000 000 | 5 000 000 | — | 5 201 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 12 900. . . . . | 8 723 700 | 6 885 900 | +1 837 800 | 11 237 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 99 des Landesbeamtengesetz sind hier nachzuweisen.

**Zu Titel 281 00:**
Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 4 621 200 | EUR |
| 2. | Übrige | 378 800 | EUR |
| Zusammen | | 5 000 000 | EUR |

**Kapitel 12 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 068 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. . . . . | 430 956 900 | 411 839 700 | +19 117 200 | 392 244 |
| 438 00 | 068 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen. . . . . | — | — | — | — |
| 443 01 | 068 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 188 500 | 203 400 | -14 900 | 178 |
| 443 02 | 068 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 068 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 90 311 300 | 82 239 700 | +8 071 600 | 79 220 |
| 446 02 | 068 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 17 400 800 | 15 536 000 | +1 864 800 | 15 264 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . .<br>Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900. | 2 453 200 | 2 058 000 | +395 200 | 2 453 |
| 632 00 | 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder. . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 2 277 600 | 3 059 100 | -781 500 | 2 278 |
| 633 00 | 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . <br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 743 600 | 565 900 | +177 700 | 744 |
| 636 10 | 068 | Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . <br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 636 20 | 068 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). . . . . <br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 637 00 | 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . <br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 671 00 | 068 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . <br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 93 400 | 191 400 | -98 000 | 93 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 12 900. . . . . | 544 425 300 | 515 693 200 | +28 732 100 | 492 473 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

Zahl der Versorgungsempfänger Dezember 2016:

| | |
|---|---|
| 12.649 | Versorgungsempfänger/innen |
| +1.085 | Voraussichtliche Bestandsveränderung bei Versorgungsempfänger/innen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 |
| 13.734 | Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger/innen im Dezember 2018 |

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz:

a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG und
c) einmalige Entschädigungen nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02 :**

Zu veranschlagen sind bei diesem Titel:

a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamte und deren Hinterbliebene,
c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muß.

**Zu Titel 446 02 :**

Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung.

Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung.

**Zu Titel 631 00, 632 00, 633 00, 637 00 und 671 00 :**

Zu veranschlagen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen

a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen.

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier zu veranschlagen.
Bei den Titeln 631 00, 632 00, 633 00 und 637 00 sind auch die Erstattungen von Versorgungsbezügen gemäß §§ 107b und c des Beamtenversorgungsgesetzes veranschlagt.
Bei Titel 633 00 sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.

**Zu Titel 636 10 :**

Den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattende Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 12

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Landesmittel** | | | | | | | |
| **12 020** | | | | | | | |
| TGr.75 Aufbaustab "Übernahme der Geltendmachung und der Rückgriffe nach dem Unterhaltsvorschussgesetz" | | | | | | | |
| 518 75 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 120,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | 46 500,0 | | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 37 200,0 |
| **12 020** | | | | | | | | |
| 547 75 Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben | 1 500,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | 1 500,0 | | 1 500,0 | – | – | – |
| **12 050** | | | | | | | | |
| 518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 76 465,2 | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | 38 868,0 | – | – | 1 943,4 | 1 943,4 | 34 981,2 |
| | | c) | – | | – | – | – | – |
| **12 050** | | | | | | | | |
| 711 12 Modernisierung der Finanzämter | 4 500,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | 4 500,0 | | 4 500,0 | – | – | – |
| **12 050** | | | | | | | | |
| 811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | 1 901,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | 1 900,0 | 1 900,0 | – | – | – | – |
| | | c) | 1 200,0 | | 1 200,0 | – | – | – |
| **12 050** | | | | | | | | |
| 812 00 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1 600,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
| | | c) | 500,0 | | 500,0 | – | – | – |
| **12 090** | | | | | | | | |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2 432,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | 428,0 | 428,0 | – | – | – | – |
| | | c) | 428,0 | | 428,0 | – | – | – |
| **12 090** | | | | | | | | |
| 547 10 Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben | 13 697,3 | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | 5 500,0 | 5 500,0 | – | – | – | – |
| | | c) | 5 500,0 | | 5 500,0 | – | – | – |
| **12 090** | | | | | | | | |
| 812 00 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 719,2 | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | 500,0 | 500,0 | – | – | – | – |
| | | c) | 500,0 | | 500,0 | – | – | – |
| **12 100** | | | | | | | | |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 746,4 | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | 139 268,5 | – | – | 4 945,0 | 9 417,0 | 124 906,5 |
| | | c) | 139 268,5 | | – | 4 945,0 | 9 417,0 | 124 906,5 |
| **12 100** | | | | | | | | |
| 812 20 IT-Beschaffungen einschließlich Entwicklungen (KONSENS) | 17 514,4 | a) | – | – | – | – | – | – |
| | | b) | 10 000,0 | – | – | 10 000,0 | – | – |
| | | c) | 10 000,0 | | – | – | 10 000,0 | – |

**Einzelplan 12**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Landesmittel** | | | | | | | |
| **12 100** | | | | | | | |
| 812 30 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen | 50 760,0 | a) –<br>b) 45 300,0<br>c) 45 000,0 | –<br>7 000,0 | –<br>22 300,0<br>34 500,0 | –<br>15 000,0<br>10 000,0 | –<br>1 000,0<br>500,0 | –<br>–<br>– |
| **12 200** | | | | | | | |
| 812 30 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software | 5 600,0 | a) –<br>b) 200,0<br>c) 200,0 | –<br>200,0 | –<br>–<br>200,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| Landesmittel | 177 555,5 | a) –<br>b) 242 064,5<br>c) 255 096,5 | –<br>15 628,0 | –<br>22 300,0<br>51 928,0 | –<br>31 888,4<br>18 045,0 | –<br>12 360,4<br>23 017,0 | –<br>159 887,7<br>162 106,5 |
| **Gesamtsumme** | 177 555,5 | a) –<br>b) 242 064,5<br>c) 255 096,5 | –<br>15 628,0 | –<br>22 300,0<br>51 928,0 | –<br>31 888,4<br>18 045,0 | –<br>12 360,4<br>23 017,0 | –<br>159 887,7<br>162 106,5 |

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES SONDERVERMÖGENS BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB NORDRHEIN-WESTFALEN**

**für das Haushaltsjahr 2018**

**a) Erfolgsplan**

**b) Finanzplan**

**c) Stellenübersicht**

## Beilage 2 zu Einzelplan 12
## Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

### a) ERFOLGSPLAN

**Erfolgsplan**

| | | Plan 2018 (TEUR) | Plan 2017 (TEUR) | Ist 2016 (TEUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.701.671,1 | 1.750.137,5 | 1.631.340,7 |
| 2. | Verminderung / Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | 5.000,0 | 5.000,0 | -6.764,8 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 21.609,0 | 25.000,0 | 19.086,4 |
| | **Gesamtleistung** | **1.728.280,1** | **1.780.137,5** | **1.643.662,3** |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 75.000,0 | 74.300,0 | 459.092,3 |
| | **Summe aller Erträge aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **1.803.280,1** | **1.854.437,5** | **2.102.754,6** |
| 5. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 469.775,0 | 521.262,5 | 425.749,3 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 165.327,1 | 165.012,5 | 155.959,4 |
| | **Summe Materialaufwände** | **635.102,1** | **686.275,0** | **581.708,7** |
| 6. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 118.026,7 | 109.724,0 | 101.420,9 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 36.793,8 | 38.613,5 | 30.737,4 |
| | **Summe Personalaufwand** | **154.820,5** | **148.337,5** | **132.158,3** |
| 7. | Abschreibungen | | | |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 561.990,6 | 551.400,0 | 978.132,2 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 161.000,0 | 140.987,5 | 107.276,4 |
| | **Summe Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen** | **722.990,6** | **692.387,5** | **1.085.408,6** |
| | **Summe aller Aufwände für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit** | **1.512.913,2** | **1.527.000,0** | **1.799.275,6** |
| 9. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 7.500,0 | 7.500,0 | 6.413,8 |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | 27,0 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen *) | 216.561,6 | 242.858,0 | 236.446,7 |
| | **Finanzergebnis** | **-209.061,6** | **-235.358,0** | **-230.005,9** |
| **12.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **81.305,3** | **92.079,5** | **73.473,1** |
| 13. | Außerordentliche Erträge | – | – | – |
| 14. | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – |
| **15.** | **Außerordentliches Ergebnis** | **–** | **–** | **–** |
| 16. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | -2.317,7 |
| 17. | Sonstige Steuern | – | – | -30,0 |
| | **Summe Steuern** | **–** | **–** | **-2.347,7** |
| **18.** | **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **81.305,3** | **92.079,5** | **71.125,4** |

*) davon Zinsen für das Landesdarlehen (vgl. Kapitel 12 020 Titel 161 82): Plan 2018: 49,2 Mio. Euro; Plan 2017: 68,7 Mio. Euro; Ist 2016: 79,2 Mio. Euro

**b) FINANZPLAN**

**Finanzplan**

| | | Plan 2018 (TEUR) | Plan 2017 (TEUR) | Ist 2016 (TEUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Periodenergebnis | 81.305,3 | 92.079,5 | 71.125,4 |
| 2. | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 561.990,6 | 551.400,0 | 628.752,5 |
| 3. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 3.900,0 | 3.900,0 | 21.203,2 |
| 4. | Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -3.000,0 | -3.000,0 | -30.615,5 |
| 5. | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -7.200,0 | -7.200,0 | -20.204,9 |
| 6. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 52.600,0 | 52.600,0 | 29.931,7 |
| 7. | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 5.000,0 | 5.000,0 | -2.208,5 |
| 8. | Zinsausfwendungen (+) / Zinserträge (-) | 209.061,6 | 235.358,0 | 247.786,5 |
| 9. | Ertragsteueraufwand (+) / Ertragsteuerertrag (-) | – | – | 2.317,7 |
| **10.** | **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** | **903.657,5** | **930.137,5** | **948.088,0** |
| 11. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | -200,0 | -200,0 | -25,3 |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens (+) | 600,0 | 600,0 | 7.029,0 |
| 13. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen (-) | -515.270,0 | -559.400,0 | -436.575,0 |
| 14. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 12.500,0 | 12.500,0 | 13.561,3 |
| 15. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | – | – | -6.413,8 |
| 16. | Erhaltene Zinsen (+) | 6.700,0 | 7.500,0 | 6.440,9 |
| **17.** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-495.670,0** | **-539.800,0** | **-415.983,0** |
| 18. | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) *) | 340.000,0 | 1.565.000,0 | 570.000,0 |
| 19. | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) **) | -940.110,1 | -1.250.601,0 | -1.205.167,1 |
| 20. | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+) | 300,0 | 50.300,0 | 121,4 |
| 21. | Gezahlte Zinsen (-) | -251.943,6 | -273.123,0 | -253.240,9 |
| **22.** | **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-851.753,7** | **91.576,0** | **-888.286,6** |
| 23. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -443.766,2 | 481.913,5 | -356.181,6 |
| 24. | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 518.411,2 | 36.497,7 | 392.679,3 |
| **25.** | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **74.645,0** | **518.411,2** | **36.497,7** |

*) Kreditaufnahme: ausgewiesen ist die Bruttokreditaufnahme, davon entfallen 320 Mio. Euro auf die Nettokreditermächtigung gem. § 26 HHG.
**) davon Tilgung Inneres Darlehen (vgl. Kapitel 12 020 Titel 182 82): Plan 2018: -488,1 Mio. Euro; Plan 2017: -468,6 Mio. Euro; Ist 2016: -1.043,1 Mio. Euro

**Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan**

Die finanziellen Vorgaben des Entschließungsantrags des Landtages zum Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz (BLBG) vom 06.12.2000 wurden im Erfolgsplan berücksichtigt.
Im Einzelnen sind ein Betrag von 12,5 Mio. Euro für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen sowie ein Betrag von 8,5 Mio. Euro für Hochschulen mit technischen Betriebsstellen für Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
Daneben werden Erträge bei Veräußerungsgewinnen aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen entsprechend den geltenden Vereinbarungen grundsätzlich zu 50% den Hochschulen zur Verfügung gestellt.

## Beilage 2 zu Einzelplan 12
## Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

**c) STELLENÜBERSICHT**

Die Stellenpläne sind bei Kapitel 12 700 (Titel 422 01, 422 02 und 428 01) dargestellt.

Die nach § 65 b LHO i.V.m. § 65 a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Landesrechnungshofs

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

**V O R W O R T**

Nach der Landeshaushaltsordnung in der Neufassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (SGV. NRW. 630) obliegt dem Landesrechnungshof die Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe sowie die Beratung des Landtags, der Landesregierung und einzelner Minister aufgrund von Prüfungserfahrungen.

Der Landesrechnungshof (Kap. 13 010) besteht aus der Präsidentin, dem Vizepräsidenten und 13 weiteren vom Landtag gewählten Mitgliedern.
Er gliedert sich in 5 Prüfungsabteilungen und 15 Prüfungsgebiete sowie eine Präsidialabteilung.

Dem Landesrechnungshof sind sechs Staatliche Rechnungsprüfungsämter (Kap. 13 030) nachgeordnet, die gemeinsam mit dem Landesrechnungshof die Aufgaben der externen Finanzkontrolle zu erledigen haben.

Für seinen Geschäftsbereich sind die Beihilfen zentral veranschlagt (Kapitel 13 020).

## Personalsoll des Einzelplans 13

| Bezeichnung | Laufbahn-gruppe 2.2 | Laufbahn-gruppe 2.1 | Laufbahn-gruppe 1.2 | Laufbahn-gruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 127 | 241 | 13 | — | 381 | 381 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3 | 17 | 27 | — | 47 | 47 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Insgesamt | 130 | 258 | 40 | — | 428 | 428 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | — | 15 | 1 | — | 16 | 16 | — |
| | — | — | — | — | | | |

Nachrichtlich: Im o. g. Personalsoll des Einzelplans 13 sind insgesamt 3 Ersatzstellen nach § 42 LPVG / § 96 SGB IX enthalten.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 13

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 010 | Landesrechnungshof | – | 141,2 | – | 141,2 |
| 13 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – |
| 13 030 | Staatliche Rechnungsprüfungsämter | – | 1,1 | – | 1,1 |
| 13 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | – | – | – |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 142,3 | – | 142,3 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 144,8 | – | 144,8 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | -2,5 | – | -2,5 |

### - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personalausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungsausgaben (TEUR) | Schuldendienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investitionen (TEUR) | Besondere Finanzierungsausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 010 | Landesrechnungshof | 14.516,1 | 2.723,6 | – | 2,1 | 460,0 | – | 17.701,8 |
| 13 020 | Allgemeine Bewilligungen | 1.324,1 | – | – | – | – | – | 1.324,1 |
| 13 030 | Staatliche Rechnungsprüfungsämter | 10.996,9 | 1.376,9 | – | – | 20,0 | – | 12.393,8 |
| 13 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 13.820,2 | – | – | 25,3 | – | – | 13.845,5 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 40.657,3 | 4.100,5 | – | 27,4 | 480,0 | – | 45.265,2 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 40.378,5 | 3.969,0 | – | 26,9 | 480,0 | – | 44.854,4 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +278,8 | +131,5 | – | 0,5 | – | – | +410,8 |

**Kapitel 13 010**
**Landesrechnungshof**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **13 010** | **Landesrechnungshof** | | | | |

1. Der Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
2. Die Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs besteht aus den Kapiteln 13 010, 13 020 und 13 030.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen | 1 600 | 1 600 | — | 10 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 200 | 200 | — | — |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete<br>Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 134 000 | 134 000 | — | 137 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten | 4 900 | 4 900 | — | 5 |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 500 | 500 | — | — |
| 132 10 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen<br>1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.<br>2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 811 01. | — | — | — | — |
| 132 20 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60. | — | 2 500 | -2 500 | — |

**Übrige Einnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 00 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 232 10 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen<br>Siehe Vermerk bei Titel 525 01. | — | — | — | 49 |
| 236 00 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit<br>Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 13 010 | 141 200 | 143 700 | -2 500 | 201 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 124 01:**
Hier sind Einnahmen aus der Vermietung einer Landesmietwohnung veranschlagt.

**Zu Titel 132 20:**
Vorjahr Kapitel 13 020 Titel 132 60.

**Zu Titel 232 10:**
Es handelt sich insbesondere um Erstattungen der anderen Rechnungshöfe für Ausgaben der Gemeinschaftsstelle der Rechnungshöfe (für Fortbildungsveranstaltungen, die zentral vom Landesrechnungshof NRW organisiert werden).

**Zu Titel 236 00:**
Vorjahr Kapitel 13 020 Titel 236 00.

**Kapitel 13 010**
**Landesrechnungshof**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 12 870 300 | 12 870 300 | — | 11 004 |
| | Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | | | | |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident des Landesrechnungshofs |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 1 | 1 | Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesrechnungshofs |
| | | Bes.Gr. B 5 |
| 3 | 3 | Direktorin, Direktor beim Landesrechnungshof |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 1 | 1 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| 10 | 10 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat -als Mitglied des Landesrechnungshofs- |
| 11 | 11 | Stellen |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 12 | 12 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 11 | 11 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor |
| 31 | 31 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat |
| 21 | 21 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt) |
| 9 | 9 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 58 | 58 | Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof-<br>davon 1 (1) Planstelle kw ab dem 01.01.2024. |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 23 | 23 | Rechnungsrätin, Rechnungsrat -als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof- |

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**

**Zu Titel 422 01:**

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 16 | Ministerialrat, Ministerialrätin | 2 | 2 |
| A 15 | Regierungsbaudirektor/in, Regierungsdirektor/in | 1 | 1 |
| A 14 | Oberregierungsbaurat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin | 2 | 2 |
| A 13 BA | Oberrechnungsrat/rätin | 9 | 9 |
| Zusammen | | 14 | 14 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 13 BA | 3 | – | – | 1 | Abordnung in einen anderen Geschäftsbereich | 4 | 4 |
| Gesamt | 3 | – | – | 1 | | 4 | 4 |

Aus dem Titel können auch Pflegepauschalen für die Pflege von Dienstkraftfahrzeugen i.S.d. § 25 (3) der Kraftfahrzeugrichtlinien gezahlt werden.

**Kapitel 13 010**
**Landesrechnungshof**

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

| | | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 9 | 9 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>3 (3) erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 LBesOA NRW |
| 190 | 190 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 100 | 100 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 81 | 81 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 9 | 9 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | **Leerstellen** |
| **2018** | **2017** | |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 4 | 4 | Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof- |
| 4 | 4 | Leerstellen |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 3 100 | 3 100 | — | — |
| 427 50 | 253 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . .<br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 50:**
Vorjahr Kapitel 13 020 Titel 427 50.

**Kapitel 13 010**
**Landesrechnungshof**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 1 599 600 | 1 598 300 | +1 300 | 1 382 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 23 100 | 31 700 | -8 600 | 22 |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 20 000 | 20 000 | — | 7 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 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. | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 170 000 | 159 400 | +10 600 | 147 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 500 | 500 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 3 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 9 | 9 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 17 | 17 | – |
| Gesamt | 29 | 29 | – |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | ab | 01.01.2024 | |
| Gesamt | 1 | 1 | | | |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |

Aus dem Titel können auch Pflegepauschalen für die Pflege von Dienstkraftfahrzeugen i.S.d. § 25 (3) der Kraftfahrzeugrichtlinien gezahlt werden.

**Zu Titel 443 01:**

Vorjahr Kapitel 13 020 Titel 443 01.
Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt; ausgenommen sind die Beihilfen für Versorgungsempfänger (vgl. Kapitel 13 900).

**Zu Titel 453 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Trennungsentschädigung | 10 000 EUR |
| 2. | Umzugskostenvergütung | 10 000 EUR |
| Zusammen | | 20 000 EUR |

**Zu Titel 511 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 45 000 EUR |
| 2. | Bücher, Zeitschriften | 60 000 EUR |
| 3. | Kommunikation | 3 000 EUR |
| 4. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 36 000 EUR |
| 5. | Sonstige | 26 000 EUR |
| Zusammen | | 170 000 EUR |

**Zu Titel 514 02:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüsse | 400 EUR |
| 2. | Unterhaltung | 100 EUR |
| Zusammen | | 500 EUR |

**Kapitel 13 010**
**Landesrechnungshof**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 159 400 | 160 000 | -600 | 126 |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 199 800 | 199 800 | — | 204 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . .<br>Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 264 000 | 264 000 | — | 263 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 704 100 | 695 600 | +8 500 | 689 |
| 519 01 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 69 000 | 69 000 | — | 14 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die Anmietung in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 12.
In der Anmietung sind die Nebenstelle des Landesrechnungshofs NRW, das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Düsseldorf und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Außenstelle Düsseldorf - untergebracht.
Ein kleiner Anteil der Bewirtschaftungskosten wird zudem noch aus Kapitel 13 030 Titel 517 01 gezahlt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Heizung | 23 000 | EUR |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung und sonstiger Energieverbrauch) | 16 000 | EUR |
| 3. | Gas, Wasser | 400 | EUR |
| 4. | Reinigung | 32 000 | EUR |
| 5. | Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 14 000 | EUR |
| 6. | Sonstiges | 74 000 | EUR |
| | Zusammen | 159 400 | EUR |

Siehe Erläuterung bei Titel 518 01.

**Zu Titel 517 04:**

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die BLB-Anmietung in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 13.
In der BLB-Anmietung ist die Hauptstelle des Landesrechnungshofs NRW untergebracht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bewirtschaftungskosten, die an den BLB.NRW gezahlt werden. | 165 800 | EUR |
| 2. | Bewirtschaftungskosten an Sonstige | 34 000 | EUR |
| | Zusammen | 199 800 | EUR |

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind die Mietkosten der Anmietung Konrad-Adenauer-Platz 12, Düsseldorf.
In der Anmietung sind die Nebenstelle des Landesrechnungshofs NRW, das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Düsseldorf und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Außenstelle Düsseldorf - untergebracht.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 7.161.1.030.01 | Landesrechnungshof NRW (Nebenstelle), Staatliches Rechnungsprüfungsamt Düsseldorf, Staatliches Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Außenstelle Düsseldorf | 2.143 | 264.000 |
| Zusammen | | 2.143 | 264.000 |

Ab dem Haushalt 2016 werden die Nebenkosten bei Titel 517 01 veranschlagt.

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt sind die Mietkosten für die BLB-Anmietung in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 13.
In der BLB-Anmietung ist die Hauptstelle des Landesrechnungshofs NRW untergebracht.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 100000000723 | Landesrechnungshof NRW (Hauptstelle) | 5.488 | 704.100 |
| Zusammen | | 5.488 | 704.100 |

**Zu Titel 519 01:**

Veranschlagt für notwendige Unterhaltungsarbeiten.

**Kapitel 13 010**
**Landesrechnungshof**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 100 000 | 110 000 | -10 000 | 122 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. . . . . | 63 200 | 65 000 | -1 800 | 4 |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | 10 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 180 000 | 180 000 | — | 134 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 7 600 | 7 600 | — | 3 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Präsidentin. . . . . | 3 100 | 3 100 | — | 1 |
| 529 20 | 011 | Aufwand der Personalvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 500 | 500 | — | — |
| 534 10 | 011 | Ausrichtung der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder. . | — | 40 000 | -40 000 | — |
| 541 00 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen. . . . . | 5 000 | — | +5 000 | — |
| 541 10 | 011 | Arbeitstagungen. . . . . | 1 800 | — | +1 800 | — |
| 546 01 | 011 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 7 000 | 7 000 | — | — |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | 134 000 | 134 000 | — | 137 |
| 547 10 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 547 59 | 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 01:**

Aus diesem Titel werden auch die Ausgaben für die Gemeinschaftstelle der Rechnungshöfe (für Fortbildungsveranstaltungen, die zentral vom Landesrechnungshof NRW organisiert werden) sowie Ausgaben für die Durchführung von überregionalen Arbeitskreisen geleistet. Erstattungsbeträge werden bei Titel 232 10 vereinnahmt.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 62 | 101 | 58 | 73 | 65 | 66 |
| Relativ | 38% | 62% | 44% | 56% | 50% | 50% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 39% | 61% | 34% | 66% | 34% | 66% |

Die aus der Tabelle 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:**

Dem Ansatz liegen die geschätzten Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen zugrunde, z. B. für die Erstellung von Gutachten.

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt sind die Kosten für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.

**Zu Titel 529 10:**

Aus diesen Mitteln sind die Aufwendungen zu bestreiten, die der Präsidentin des LRH aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**

Veranschlagt gem. § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz und gem. Erl. d. FM v. 21.01.1994 (B 1110 - 86.23.1 - IV B 2).

**Zu Titel 541 00:**

Die Ausgaben sind für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausrichtung einer Jubiläumsfestveranstaltung anlässlich des 70jährigen Bestehens des Landesrechnungshofs NRW veranschlagt.

**Zu Titel 541 10:**

Die Ausgaben sind für besondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Arbeitstagungen mit anderen Rechnungshöfen veranschlagt.

**Zu Titel 546 04:**

Die Ausgaben werden in voller Höhe durch die bei Titel 119 04 nachzuweisenden Einnahmen finanziert.

**Zu Titel 547 59:**

Vorjahr Kapitel 13 020 Titel 547 59.

**Kapitel 13 010**
**Landesrechnungshof**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 687 10 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . . . | 2 100 | 2 100 | — | 2 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5. | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Die Einnahmen in Titel 132 10 fließen den Ausgaben des Titels 811 01 zu. | — | — | — | — |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 20 000 | 20 000 | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 687 10:**

Für eine Mitgliedschaft des LRH NRW bei der Organisation europäischer regionaler Rechnungshöfe - EURORAI - können aus diesem Titel Ausgaben (Mitgliedsbeitrag) geleistet werden.

**Zu Titel 812 10:**

Der Titel dient der Abgrenzung von Investitionen, die nicht der Informationstechnik zuzurechnen sind (vgl. Titel 812 60).

**Kapitel 13 010**
**Landesrechnungshof**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Ausgaben für die Informationstechnik<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Einnahmen bei Titel 132 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 herangezogen werden. | | | | |
| 511 60 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 218 100 | 235 000 | -16 900 | 168 |
| 525 60 | 011 | Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten. . . . . | 11 500 | 11 500 | — | 2 |
| 526 60 | 011 | Ausgaben für Sachverständige. . . . . | — | — | — | — |
| 538 60 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 3 |
| 546 60 | 011 | Vermischte Ausgaben. . . . . <br>Die Ausgaben sind übertragbar. | 360 000 | 200 000 | +160 000 | — |
| 812 60 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. <br>**Verpflichtungsermächtigung: 70 000 EUR.** | 440 000 | 440 000 | — | 322 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 1 039 600 | 896 500 | +143 100 | 495 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 13 010. . . . . | 17 701 800 | 17 592 500 | +109 300 | 14 767 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 13 010. . . . . | 70 000 | 140 000 | -70 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Vorjahr Kapitel 13 020 Titelgruppe 60.

**Zu Titel 511 60:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf (Hardware, Software, Wartung etc.) | 90 000 | EUR |
| 2. | Kommunikation | 127 100 | EUR |
| 3. | Sonstiges | 1 000 | EUR |
| Zusammen | | 218 100 | EUR |

Weniger durch Verlagerung von 11.900 € nach Kapitel 13 030 Titel 511 01 aufgrund der Einführung von EPOS.NRW.
Weniger durch Verlagerung von 5.000 € nach Kapitel 13 010 Titel 541 00 aufgrund der Einrichtung des neuen Titels Ausgaben für Veranstaltungen.

**Zu Titel 525 60:**

Kosten für die Schulung der Administratoren des DV-Netzes sowie für Fortbildungsmaßnahmen über neue DV-Programme.

**Zu Titel 526 60:**

Veranschlagt für externe Sachverständige (konzeptionelle und organisatorische Unterstützung bei der Einführung von neuen IT-Verfahren und bei größeren Änderungen der Systemarchitektur).

**Zu Titel 538 60:**

Der Ansatz berücksichtigt die Vergabe von Aufträgen an Dritte im Rahmen des Einsatzes der elektronischen Datenverarbeitung und zur Entwicklung von Programmen und Systemlösungen sowie die Ausgaben der Vorbereitung zur Einführung und Überprüfung der elektronischen Datenverarbeitung.

**Zu Titel 546 60:**

Allgemeine Kosten der Vorbereitung und Einführung der E-Akte (E-Government) und anderer IT-Vorhaben.

**Zu Titel 812 60:**

Ausgaben für die Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze im Landesrechnungshof mit neuer Hard- und Software sowie ergänzende Beschaffungen für die Rechenzentrale im LRH.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **13 020** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 13 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 441 01 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 1 300 100 | 1 413 200 | -113 100 | 1 250 |
| 441 02 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 24 000 | 9 900 | +14 100 | 23 |
| 461 00 881 | Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans. . . . . | — | — | — | — |
| 462 15 881 | Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 13 020. . . . . | 1 324 100 | 1 423 100 | -99 000 | 1 273 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 13 020:**

**Zu den Ausgaben:**

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel:

Titel 132 60 (weggefallen mit der Einführung von EPOS.NRW)

Titel 232 00 (verlagert nach Kapitel 13 010 Titel 232 00)

Titel 427 50 (verlagert nach Kapitel 13 010 Titel 427 50)

Titel 443 01 (verlagert nach Kapitel 13 010 Titel 443 01)

Titel 547 59 (verlagert nach Kapitel 13 010 Titel 547 59)

Titelgruppe 60 (verlagert nach Kapitel 13 010 Titelgruppe 60)

**Zu den Personalausgaben :**

**Zu Titel 441 01:**
Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt; ausgenommen sind die Beihilfen für Versorgungsempfänger (vgl. Kapitel 13 900).

**Zu Titel 441 02:**
Die Etatisierung des Titels ist aufgrund des Pflegeversicherungsgesetzes erforderlich.

Die Titel 441 02 bis 441 05 wurden im Hinblick auf die Umstellung auf EPOS.NRW zu einem Titel 441 02 zusammengefasst.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **13 030** | **Staatliche Rechnungsprüfungsämter** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 13 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 1 000 | 1 000 | — | 2 |
| 119 04 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . <br>Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — | — | — | — |
| 124 01 011 | Mieten und Pachten. . . . . | — | — | — | — |
| 132 01 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | 100 | 100 | — | — |
| 132 10 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . <br>1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.<br>2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 811 01. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 13 030. . . . . | 1 100 | 1 100 | — | 2 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 04:**
Kein Ansatz von Haushaltsmitteln, da derzeit kein Vertragsverhältnis mit einem Verkehrsunternehmen besteht.

**Kapitel 13 030**
**Staatliche Rechnungsprüfungsämter**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 9 866 900 | 9 866 900 | — | 8 482 |
| | Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | | | | |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 5 | 5 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß § 46 LBesG NRW |
| | | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor |
| 14 | 14 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat |
| 6 | 6 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt) |
| 2 | 2 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt) |
| 77 | 77 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12<br>Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat |
| 52 | 52 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11<br>Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann |
| 31 | 31 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 4 | 4 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (2) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 1 zu Bes.Gr. A 9 LBesOA NRW |
| 191 | 191 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 27 | 27 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 160 | 160 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 4 | 4 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**

**Zu Titel 422 01:**

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsbaudirektor/in, Regierungsdirektor/in | 2 | 2 |
| Zusammen | | 2 | 2 |

**Kapitel 13 030**
**Staatliche Rechnungsprüfungsämter**

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

**Leerstellen**

| **2018** | **2017** | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 12 |
| | | Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat |
| 6 | 6 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| | | Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann |
| 5 | 5 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 11 | 11 | Leerstellen |

## Erläuterungen

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit<br>§ 64 LBG<br>§ 7 LRiStaG<br>§ 6 MuSchEltZV | (Familien-)<br>Pflegezeit<br>§ 67 LBG<br>§ 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol.<br>Gründe<br>§ 70 LBG<br>§ 8 LRiStaG | sonstige<br>Gründe | Erläuterungen | Gesamt<br>2018 | Gesamt<br>2017 |
| A 12 | 5 | – | – | 1 | Abordnung in einen anderen Geschäftsbereich | 6 | 6 |
| A 11 | 5 | – | – | – | | 5 | 5 |
| Gesamt | 10 | – | – | 1 | | 11 | 11 |

Aus dem Titel können auch Pflegepauschalen für die Pflege von Dienstkraftfahrzeugen i.S.d. § 25 (3) der Kraftfahrzeugrichtlinien gezahlt werden.

**Kapitel 13 030**
**Staatliche Rechnungsprüfungsämter**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 20 400 | 20 400 | — | — |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 1 090 600 | 1 089 700 | +900 | 1 036 |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 19 000 | 19 000 | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| | | Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 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. | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 91 900 | 80 000 | +11 900 | 61 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 139 100 | 134 100 | +5 000 | 135 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 8 | 8 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 10 | 10 | – |
| Gesamt | 18 | 18 | – |

Aus dem Titel können auch Pflegepauschalen für die Pflege von Dienstkraftfahrzeugen i.S.d. § 25 (3) der Kraftfahrzeugrichtlinien gezahlt werden.

**Zu Titel 453 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Trennungsentschädigung | 12 000 | EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung | 7 000 | EUR |
| Zusammen | 19 000 | EUR |

**Zu Titel 511 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Geschäftsbedarf | 12 000 | EUR |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 34 000 | EUR |
| 3. Kommunikation | 12 300 | EUR |
| 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 22 300 | EUR |
| 5. Sonstige | 11 300 | EUR |
| Zusammen | 91 900 | EUR |

Mehr nach Verlagerung von 11.900 € von Kapitel 13 010 Titel 511 60 aufgrund der Einführung von EPOS.NRW.

**Zu Titel 514 02:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüsse | 400 | EUR |
| 2. Unterhaltung | 100 | EUR |
| Zusammen | 500 | EUR |

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die Anmietungen:
a) Europaplatz 4, 59821 Arnsberg
(Unterbringung: Staatliches Rechnungsprüfungsamt Arnsberg)
b) Lange Str. 78, 32756 Detmold
(Unterbringung: Staatliches Rechnungsprüfungsamt Detmold)
c) tlw. Konrad-Adenauer-Platz 12, 40210 Düsseldorf
(Unterbringung: Staatliches Rechnungsprüfungsamt Düsseldorf, Staatliches Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Außenstelle Düsseldorf)
d) Bahnstr. 8, 50996 Köln
(Unterbringung: Staatliches Rechnungsprüfungsamt Köln, Staatliches Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Außenstelle Köln)

Ein Anteil der Bewirtschaftungskosten für die Anmietung Konrad-Adenauer-Platz 12, 40210 Düsseldorf wird zudem noch aus Kapitel 13 010 Titel 517 01 gezahlt.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Heizung | 34 000 | EUR |
| 2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch | 23 000 | EUR |
| 3. Gas, Wasser | 3 200 | EUR |
| 4. Reinigung | 39 700 | EUR |
| 5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 5 100 | EUR |
| 6. Sonstiges | 34 100 | EUR |
| Zusammen | 139 100 | EUR |

Siehe Erläuterungen zu Kapitel 13 010 Titel 518 01.

**Kapitel 13 030**
**Staatliche Rechnungsprüfungsämter**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 50 000 | 50 000 | — | 41 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 382 000 | 380 000 | +2 000 | 369 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 15 000 | 15 000 | — | 3 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 161 000 | 160 000 | +1 000 | 158 |
| 519 01 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 15 000 | 15 000 | — | 4 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 10 000 | 10 000 | — | 4 |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 40 000 | 45 000 | -5 000 | 16 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. | 3 000 | 3 000 | — | — |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | 3 000 | 3 000 | — | — |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 461 000 | 461 000 | — | 319 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 3 600 | 3 600 | — | 1 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter. | 600 | 600 | — | 1 |
| 529 20 | 011 | Aufwand der Personalvertretungen.<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 700 | 700 | — | 1 |
| 546 01 | 011 | Vermischte Ausgaben. | 500 | 500 | — | — |
| 546 03 | 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | — | — | — | — |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.<br>1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.<br>2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | — | — | — | — |
| 547 10 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 04:**

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die BLB-Anmietung in Münster, Kaiser-Wilhelm-Ring 28.
In der BLB-Anmietung sind das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Münster und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster (Hauptstelle) untergebracht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Heizung | 15 000 | EUR |
| 2. | Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch | 11 000 | EUR |
| 3. | Gas, Wasser | 600 | EUR |
| 4. | Reinigung | 14 000 | EUR |
| 5. | Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 4 000 | EUR |
| 6. | Sonstiges | 5 400 | EUR |
| Zusammen | | 50 000 | EUR |

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind die Mietkosten für die Anmietungen:
a) Europaplatz 4, 59821 Arnsberg
(Unterbringung: Staatliches Rechnungsprüfungsamt Arnsberg)
b) Lange Str. 78, 32756 Detmold
(Unterbringung: Staatliches Rechnungsprüfungsamt Detmold)
c) Bahnstr. 8, 50996 Köln
(Unterbringung: Staatliches Rechnungsprüfungsamt Köln, Staatliches Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Außenstelle Köln)

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 01/Ar | Staatliches Rechnungsprüfungsamt Arnsberg | 875 | 86.000 |
| 02/De | Staatliches Rechnungsprüfungsamt Detmold | 607 | 51.000 |
| MV/BHS6-8/0053/07 | Staatliches Rechnungsprüfungsamt Köln, Staatliches Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Außenstelle Köln | 1.536 | 245.000 |
| Zusammen | | 3.018 | 382.000 |

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Nebenkosten aus dem Titel 517 01 (Bewirtschaftung) gezahlt (zuvor aus 518 01).

**Zu Titel 518 04:**

Veranschlagt ist die Miete für die BLB-Anmietung in Münster, Kaiser-Wilhelm-Ring 28.
In der BLB-Anmietung sind das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Münster und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Hauptstelle - untergebracht.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 274745-934-1 | Staatliches Rechnungsprüfungsamt Münster und Staatliches Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Hauptstelle | 1.791 | 161.000 |
| Zusammen | | 1.791 | 161.000 |

**Zu Titel 519 01:**

Veranschlagt für notwendige Unterhaltungsarbeiten.

**Zu Titel 529 10:**

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

**Zu Titel 546 04:**

Kein Ansatz von Haushaltsmitteln, da derzeit kein Vertragsverhältnis mit einem Verkehrsunternehmen besteht.

**Kapitel 13 030**
**Staatliche Rechnungsprüfungsämter**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5. | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Die Einnahmen in Titel 132 10 fließen den Ausgaben des Titels 811 01 zu. | | | | |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 20 000 | 20 000 | — | 22 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 13 030. . . . . | 12 393 800 | 12 378 000 | +15 800 | 10 653 |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 10:**
Der Titel dient der Abgrenzung von Investitionen, die nicht der Informationstechnik zuzurechnen sind (vgl. Kapitel 13 010 Titel 812 60).

**Kapitel 13 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **13 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | — | — | — | 155 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 14 |
| 232 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | — | — | — | — |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 233 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. . . . . | — | — | — | — |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 141 |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 237 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 13 900. . . . . | — | — | — | 310 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 13 900:**

Das Kapitel umfasst die Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches, soweit sie auf den Einzelplan 13 entfallen.

**Zu Titel 119 01:**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 99 Landesbeamtengesetz sind hier nachzuweisen.

**Zu Titel 231 00:**

Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren

a) für in den Landesdienst übernommene Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS.NW. S. 222),

b) für Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).

2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (F. 1957) und die aufgrund der §§ 71e - 71k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer.

3. Erstattungen von Versorgungsbezügen

a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),

b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,

c) nach § 78a G 131,

d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).

**Kapitel 13 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. . . . . | 11 340 000 | 10 969 300 | +370 700 | 10 953 |
| 443 01 | 018 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 3 500 | 5 100 | -1 600 | 3 |
| 443 02 | 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 2 043 300 | 2 000 000 | +43 300 | 1 792 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 433 400 | 461 600 | -28 200 | 380 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900. | — | — | — | 214 |
| 632 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 633 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 636 10 | 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 636 20 | 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 637 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 671 00 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 25 300 | 24 800 | +500 | 25 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 13 900. . . . . | 13 845 500 | 13 460 800 | +384 700 | 13 368 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

271 Zahl der Versorgungsempfänger/innen (Dezember 2016)

+ 6 Voraussichtliche Bestandsveränderung bei den Versorgungsempfängern/innen
---
277 Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger/innen (Dezember 2018)

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz:
a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG,
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG und
c) einmalige Entschädigungen nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02:**

Zu veranschlagen sind bei diesem Titel:
a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamte und deren Hinterbliebene,
c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muss.

**Zu Titel 446 02:**

Die Titel 446 02 bis 446 05 wurden im Hinblick auf die Umstellung auf EPOS.NRW zu einem Titel 446 02 zusammengefasst.

**Zu Titel 631 00, 632 00, 633 00, 637 00 und 671 00:**

Zu veranschlagen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen.

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier zu veranschlagen.
Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b u. c Beamtenversorgungsgesetz sind zu berücksichtigen.

**Zu Titel 633 00:**

Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.

**Zu Titel 636 10:**

Zu veranschlagen sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 13

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **13 010** | | | | | | | |
| TGr.60 Ausgaben für die Informationstechnik | | | | | | | |
| 812 60 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 440,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 140,0 | 70,0 | 70,0 | – | – | – |
| | | c) 70,0 | | 70,0 | – | – | – |
| **Summe** | 440,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 140,0 | 70,0 | 70,0 | – | – | – |
| | | c) 70,0 | | 70,0 | – | – | – |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 440,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 140,0 | 70,0 | 70,0 | – | – | – |
| | | c) 70,0 | | 70,0 | – | – | – |
| Gemeinschaftsaufgaben: | – | a) – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| vollumfänglich durch | – | a) – | – | – | – | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) – | – | – | – | – | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) – | | – | – | – | – |

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Ministeriums für

# Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung

# und Energie

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen
Beilage 2: Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -
Beilage 3: Wirtschaftsplan Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)
Beilage 4: Wirtschaftsplan Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -
Beilage 5: Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

**V E R Z E I C H N I S**

der Landesbetriebe im Geschäftsbereich des
Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen

**Landesbetriebe**

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Kapitel 14 820 -
Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Kapitel 14 830 -
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME) - Kapitel 14 840 -
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Kapitel 14 850 -

**V O R W O R T**

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie gehören folgende Aufgaben:

I. Zentralabteilung

II. Digitalisierung der Landesverwaltung, Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO), (IT-Strategie, E-Government, IT.NRW)

III. Wirtschaftspolitik (Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik sowie der Arbeits- und Sozialpolitik)

IV. Innovation und Märkte (Innovation, Zukunftsmärkte, Technologietransfer, Dienstleistungen und Handel, Mittelstand und Handwerk)

V. Digitalisierung und Wirtschaftsförderung (Wirtschaftspolitik und Strukturpolitik, Gründungen und digitale Impulse)

VI. Energie (Energiewirtschaft und -technik, Bergbau, Netze und Kerntechnik sowie Regulierungskammer)

VII. Klimaschutz

VIII. Standortmarketing und -entwicklung (Außenwirtschaft, Europa, Raumordnung, Landesplanung)

Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium unmittelbar bearbeitet werden, seiner Landesbetriebe, der Bezirksregierungen und externer Partner.

Der Haushalt des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie - Einzelplan 14 - enthält die nachstehenden Kapitel:

Kapitel 14 010 - Ministerium

Kapitel 14 020 - Allgemeine Bewilligungen

Kapitel 14 100 - Landesplanung

Kapitel 14 200 - Digitale Verwaltung

Kapitel 14 300 - Klimaschutz und Energiewende

Kapitel 14 400 - Innovation und Technologie

Kapitel 14 500 - Digitales

Kapitel 14 730 - Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes

Kapitel 14 731 - Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes; NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme

Kapitel 14 750 - Bergbau und Energie

Kapitel 14 820 - Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

Kapitel 14 830 - Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

Kapitel 14 840 - Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)

Kapitel 14 850 - Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -

Kapitel 14 900 - Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen

Der Einzelplan 14 schließt für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt ab:

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 330 953 200 | EUR |
| Ausgaben | 1 305 003 000 | EUR |

**Kapitel 14 010: Ministerium**

In diesem Kapitel sind im Wesentlichen die Personal-, Sach- und Investitionsausgaben des Ministeriums, die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Presse und Veranstaltungen sowie die Aufwendungen für die Personal- und Schwerbehindertenvertretungen veranschlagt.

**Kapitel 14 020: Allgemeine Bewilligungen**

In dem Kapitel sind die Globalen Minderausgaben des Einzelplans ausgebracht.

**Kapitel 14 100: Landesplanung**

In diesem Kapitel sind die Ausgaben veranschlagt, um die Aufgaben als Landesplanungsbehörde wahrnehmen zu können. Diese bestehen darin, die raumbezogenen Anforderungen zur Entwicklung von Gewerbe- und Wohnraumflächen, von Erholungs- und Freizeitbereichen, von Verkehrsinfrastruktur, Lagerstätten, Energie- und Wasserversorgung sowie Entsorgung zu koordinieren.

**Kapitel 14 200: Digitale Verwaltung**

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik (CIO) sowie die Ausgaben zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes für alle Ressorts veranschlagt.

**Kapitel 14 300: Klimaschutz und Energiewende**

In diesem Kapitel sind Sachausgaben für die Bereiche Klimaschutz und Energiewende veranschlagt sowie entsprechende Fördermittel für diese Bereiche.

**Kapitel 14 400: Innovation und Technologie**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Förderung
- der Investitionskosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V.,
- der Ausgaben des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie GmbH,
- von Innovationen,
- der Ausgaben der Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH (JEN),
- der Biotechnologie,
- der Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung (Initiative "Fortschritt NRW").

**Kapitel 14 500: Digitales**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Förderung
- des Breitbandausbaus,
- der Zukunft des Handels,
- der digitalen Modell- und Transferprojekte,
- der Einrichtung von Testfeldern für die Einführung der 5G Schlüsseltechnologie,
- der Unterstützung von Freifunkinitiativen und Bürgerbreitbandprojekten,
- von Breitbandanschlüssen für Schulen und kommunale WLAN-Hotspots.

**Kapitel 14 730: Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

Das Kapitel enthält insbesondere Mittel

- für allgemeine wirtschaftsfördernde Zwecke,
- zur Förderung von Investitionen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur,
- zur Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen durch Beratung und Initiativen,
- zur Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete,
- zur Förderung der Digitalen Wirtschaft,
- zur Förderung des Handwerks,
- zur Strukturhilfe in Steinkohlerückzugsgebieten,
- zur Förderung des Tourismus und der Kreativwirtschaft,
- zur Förderung der Außenwirtschaft und
- für Standortmarketing.

**Kapitel 14 731: Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung der NRW/EU-Programme

I. Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) - Investition in Wachstum und Beschäftigung - für den Zeitraum 2014 bis 2020

II. Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ) für den Zeitraum 2014 bis 2020.

**Kapitel 14 750: Bergbau und Energie**

Das Kapitel enthält Mittel

- für Rechts- und Umweltschutzfragen im Bereich des Bergbaus sowie für Veranstaltungen und den internationalen Austausch, insbesondere auf den Gebieten der Energie, Bergbautechnik, Grubensicherheit und Bergaufsicht,
- für den deutschen Steinkohlenbergbau und
- für die Sicherheit in der Kerntechnik.

**Kapitel 14 820: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb**

IT.NRW ist ein Landesbetrieb nach § 14 a Landesorganisationsgesetz in Verbindung mit § 26 Landeshaushaltsordnung mit Sitz in Düsseldorf und drei Außenstellen in Aachen, Paderborn und Oberhausen sowie Niederlassungen in Hagen, Köln und Münster (vgl. dazu den als Beilage 5 beigefügten Wirtschaftsplan).

IT.NRW ist zentraler IT-Dienstleister und steht allen Geschäftsbereichen der Landesverwaltung, dem Landtag sowie dem Landesrechnungshof zur Durchführung von Aufgaben der Informationstechnik zur Verfügung. IT.NRW betreibt die Kommunikations- und IT-Infrastruktur für die Landesverwaltung (Datenverarbeitungszentrale, Landesverwaltungsnetz) und berät die Behörden und Einrichtungen des Landes bei IT-Vorhaben. IT.NRW stellt der Landesverwaltung umfangreiche Dienstleistungen im IT-Umfeld zur Verfügung, insbesondere in den Bereichen: E-Government, Beratung, Kommunkationsanwendung, Softwareentwicklung und -betrieb, Rechenzentrumleistungen, Service und Wartung, Druck und Versand, Beschaffungen und Ausschreibungen.

Im Geschäftbereich Statistik ist IT.NRW statistisches Landesamt sowie zentraler statistischer Dienstleister. Zu seinen Aufgaben gehört die Durchführung, Auswertung, Analyse und Weiterentwicklung sowie die Veröffentlichung der durch EU-, Bundes- und Landesrecht angeordneten Statistiken und die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen.

**Kapitel 14 830: Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb**

Die zentrale geowissenschaftliche Einrichtung des Landes ist ein Landesbetrieb nach § 14 a Landesorganisationsgesetz in Verbindung mit § 26 Landeshaushaltsordnung (vgl. dazu den als Beilage 2 beigefügten Wirtschaftsplan).

Der Landesbetrieb untersucht landesweit den Untergrund, erfasst, sammelt und dokumentiert untergrundbezogene Daten, interpretiert diese und stellt sie in einem Fachinformationssystem für Planung und Problemlösung bei allen untergrundbezogenen Fragestellungen zur Verfügung. Der Landesbetrieb ist Geologische Landesanstalt nach dem Lagerstättengesetz, er nimmt wesentliche Funktionen im öffentlichen Interesse, insbesondere für die Daseinsvorsorge und die Risikobewertung, wahr. Der Landesbetrieb hat seine Organisationsstruktur zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen an der Schnittstelle zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt. Er soll seine Aufgaben zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Naturgüter und Ressourcen effektiv wahrnehmen und gleichzeitig seine Leistungen kundenorientiert und wirtschaftlich anbieten.

**Kapitel 14 840: Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)**

Die Eichverwaltung Nordrhein-Westfalen ist ein Landesbetrieb nach § 14 a Landesorganisationsgesetz in Verbindung mit § 26 Landeshaushaltsordnung (vgl. dazu den als Beilage 3 beigefügten Wirtschaftsplan).

Der Landesbetrieb hat den Betriebssitz in Köln und Standorte in Aachen, Arnsberg, Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Hagen, Köln, Münster und Recklinghausen.

Kernaufgabe des Landesbetriebes ist der Vollzug der Bestimmungen im gesetzlich geregelten Mess- und Eichwesen, insbesondere im Gesetz über Einheiten im Messwesen, im Eichgesetz, in der Fertigpackungsverordnung und im Waffengesetz (Beschussrecht).

Daneben ist der Landesbetrieb nach dem Gefahrgutrecht u.a. zuständig für die Erteilung und Entziehung der Zulassung für Container und für die Baumusterzulassung von festverbundenen Tanks, Aufsetztanks und Batteriefahrzeugen. Für den Regierungsbezirk Arnsberg ist der Landesbetrieb regional zuständige Messstelle zur Umweltradioaktivitätsüberwachung nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz.

**Kapitel 14 850: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb**

Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen ist ein Landesbetrieb nach § 14 a Landesorganisationsgesetz in Verbindung mit § 26 Landeshaushaltsordnung (vgl. dazu den als Beilage 4 beigefügten Wirtschaftsplan).

Der Landesbetrieb hat die Aufgabe, im öffentlichen Interesse Prüfungen von Stoffen, Produkten, Anlagen und Verfahren mit dem Ziel durchzuführen, die Allgemeinheit gegen Gefahren zu sichern und die Wirtschaft in der Qualitätssicherung zu unterstützen. Der Landesbetrieb ist als Zertifizierer von Qualitätsmanagementsystemen und Produkten akkreditiert und ist Personendosis-Messstelle nach der Strahlenschutz- und der Röntgenverordnung.

Der Landesbetrieb hat seine Aufgaben mit dem Minimalziel der Kostendeckung durchzuführen. Er soll sich zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsunternehmen weiterhin fortentwickeln und seine Aufgabenstruktur den Anforderungen der Wirtschaft unter Berücksichtigung seiner Aufgabenstellung anpassen.

**Kapitel 14 900: Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

Im Kapitel 14 900 sind die Einnahmen und Ausgaben für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie ihrer Hinterbliebenen veranschlagt, soweit sie auf den Einzelplan 14 entfallen.

## Personalsoll des Einzelplans 14

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | 451 | 454 | 164 | — | 1.069 | 1.038 | +31 |
| | +18 | +13 | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 130 | 1.267 | 737 | 8 | 2.142 | 2.061 | +81 |
| | +17 | +61 | +3 | — | | | |
| Insgesamt | 581 | 1.721 | 901 | 8 | 3.211 | 3.099 | +112 |
| | +35 | +74 | +3 | — | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | 4 | -4 |
| | -3 | -1 | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | — | 4 | 7 | — | 11 | 11 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 170 | 170 | 170 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | 13 | 8 | 24 | — | 45 | 43 | +2 |
| | +1 | +2 | -1 | — | | | |

Im o.g. Stellensoll des Einzelplans 14 sind insgesamt 2 Ersatzstellen nach § 42 LPVG / § 96 SGB IX enthalten.

Das Stellensoll 2017 berücksichtigt 4 Umsetzungen gem. § 50 Abs. 1 LHO aus dem Einzelplan 14 nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 (je 1 x BesGr. A 12 und A 11) und Titel 428 01 (2 x vgl. LG 2.1) - Prüfbehörde Tariftreue- und Vergabegesetz NRW.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 14

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 010 | Ministerium | – | 9.239,3 | – | 9.239,3 |
| 14 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – |
| 14 100 | Landesplanung | – | – | – | – |
| 14 200 | Digitale Verwaltung | – | – | – | – |
| 14 300 | Klimaschutz und Energiewende | – | 566,0 | – | 566,0 |
| 14 400 | Innovation und Technologie | – | 1.300,0 | – | 1.300,0 |
| 14 500 | Digitales | – | – | – | – |
| 14 730 | Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes | – | – | 38.922,0 | 38.922,0 |
| 14 731 | Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme | – | 5.000,0 | 265.120,0 | 270.120,0 |
| 14 750 | Bergbau und Energie | – | – | – | – |
| 14 820 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb - | – | 265,5 | – | 265,5 |
| 14 830 | Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb - | – | – | – | – |
| 14 840 | Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME) | – | – | – | – |
| 14 850 | Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb - | – | – | – | – |
| 14 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | – | 10.540,4 | 10.540,4 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | 16.370,8 | 314.582,4 | 330.953,2 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | 16.280,8 | 263.539,6 | 279.820,4 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | +90,0 | +51.042,8 | +51.132,8 |

Das Einnahmesoll 2017 berücksichtigt zwei Verlagerungen in Höhe von 6.675.700 Euro.

Mit dem Haushalt 2018 wurden zur Korrektur der Umressortierung 2017 zwei Haushaltsstellen im Einzelplan 14 aufgenommen, die in den entsprechenden Plänen abgesetzt wurden:

14 400 119 01: 1.300.000 Euro (Epl. 06)
14 900 281 11: 5.375.700 Euro (Epl. 03).

**- Ausgaben -**

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 010 | Ministerium | 30.728,4 | 30.409,2 | – | 146,1 | 553,5 | – | 61.837,2 |
| 14 020 | Allgemeine Bewilligungen | – | – | – | – | – | -9.990,8 | -9.990,8 |
| 14 100 | Landesplanung | – | 1.774,5 | – | 2.747,8 | – | – | 4.522,3 |
| 14 200 | Digitale Verwaltung | 2.853,4 | 73.600,3 | – | 6.900,0 | 8.310,0 | – | 91.663,7 |
| 14 300 | Klimaschutz und Energiewende | 1.029,1 | 4.869,8 | – | 29.779,2 | 13.288,1 | – | 48.966,2 |
| 14 400 | Innovation und Technologie | – | – | – | 51.044,2 | 5.674,8 | – | 56.719,0 |
| 14 500 | Digitales | – | 600,0 | – | 19.000,0 | 218.500,0 | – | 238.100,0 |
| 14 730 | Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes | – | – | – | 50.999,4 | 77.044,0 | – | 128.043,4 |
| 14 731 | Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme | 7.050,0 | 66.586,0 | – | 274.020,0 | 33.793,6 | – | 381.449,6 |
| 14 750 | Bergbau und Energie | – | – | – | 161.550,0 | – | – | 161.550,0 |
| 14 820 | Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb - | – | – | – | 81.799,6 | – | – | 81.799,6 |
| 14 830 | Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb - | – | – | – | 15.533,5 | – | – | 15.533,5 |
| 14 840 | Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME) | – | – | – | 2.644,1 | – | – | 2.644,1 |
| 14 850 | Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb - | – | 1.868,4 | – | 344,8 | – | – | 2.213,2 |
| 14 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | 39.028,4 | – | – | 923,6 | – | – | 39.952,0 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 80.689,3 | 179.708,2 | – | 697.432,3 | 357.164,0 | -9.990,8 | 1.305.003,0 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 68.403,4 | 135.758,6 | – | 559.443,0 | 367.282,8 | -9.990,8 | 1.120.897,0 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +12.285,9 | +43.949,6 | – | +137.989,3 | -10.118,8 | – | +184.106,0 |

Das Ausgabensoll 2017 berücksichtigt die Umsetzung von 220.800 EUR gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus dem Einzelplan 14 in das Kapitel 11 010 (Prüfbehörde Tariftreue- und Vergabegesetz NRW) sowie die Verlagerung von 100.000 EUR aus Kapitel 03 010 Titel 671 10 nach Kapitel 14 820 Titel 671 10.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

## 14 010 Ministerium

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 7 und Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
5. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
7. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
8. Für die nach § 54 Energiewirtschaftgesetz (EnWG) eingerichtete (unabhängige) Regulierungskammer sind entsprechend der Wertigkeit der Stellen im Einzelplan Personalkostendurchschnittssätze in Höhe von rund 300.000 EUR sowie Sachmittel in Höhe von 110.000 EUR enthalten. Sollte die Regulierungsbehörde über die vorgenannten Haushaltsmittel hinaus zusätzliche Mittel benötigen, so wird das Ministerium die unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit angemessene Ausstattung mit Personal und/oder Sachmitteln aus dem Einzelplan sicherstellen.
9. Die Budgeteinheit MWIDE umfasst die Kapitel 14 010, 14 020, 14 100, 14 200, 14 300, 14 400, 14 500, 14 730, 14 731, 14 750, 14 820, 14 830, 14 840, 14 850 und 14 900.

### E i n n a h m e n

#### Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 29 300 | 29 300 | — | 15 |
| 111 11 | 342 | Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz. . . . . | 7 035 000 | 7 035 000 | — | 5 573 |
| 111 12 | 342 | Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 179 |
| 111 13 | 342 | Gebühren im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen. . . . . | 130 000 | 130 000 | — | 93 |
| 111 14 | 631 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 1 072 |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | 120 000 | 120 000 | — | 280 |
| 112 20 | 062 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten der (unabhängigen) Regulierungskammer. . . . . | — | — | — | — |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 910 000 | 910 000 | — | 722 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20. | — | — | — | — |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 53 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 730 Titel 111 01 und Kapitel 14 750 Titel 111 01)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gebühren für Handwerksangelegenheiten aufgrund der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung vom 5. August 1980 (GV. NW. S. 924), Tarifstelle 15. . . . . | 500 | EUR |
| 2. | Gebühren für die Anerkennung von Unternehmensbeteiligungsgesellschaften nach dem Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG), Tarifstelle 14. . . . . | 2 500 | EUR |
| 3. | Gebühren für allgemeine Kartellangelegenheiten gem. § 80 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. . . . . | 25 500 | EUR |
| 4. | Sonstige Gebühren. . . . . | 800 | EUR |
| | . . . . . | 29 300 | EUR |

Gebühren für Kartellangelegenheiten gemäß § 80 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114) in der jeweils gültigen Fassung.

**Zu Titel 111 11:**

(Vorjahr Kapitel 14 750 Titel 111 11)

Veranschlagt sind die nach § 21 Atomgesetz in Verbindung mit der Kostenverordnung zum Atomgesetz vom Betreiber zu erhebenden Gebühren und Auslagen (siehe auch Erläuterungen zu Titelgruppe 70).

**Zu Titel 111 12:**

(Vorjahr Kapitel 14 750 Titel 111 12)

Veranschlagt sind die nach § 21 Atomgesetz in Verbindung mit der Kostenverordnung zum Atomgesetz vom Betreiber zu erhebenden Gebühren und Auslagen für die Fernüberwachung von kerntechnischen Anlagen (vgl. Erläuterungen zu Titelgruppe 71).

**Zu Titel 111 13:**

(Vorjahr Kapitel 14 750 Titel 111 13)

Veranschlagt sind die nach § 21 Atomgesetz in Verbindung mit den §§ 1 und 5 der Kostenverordnung zum Atomgesetz von Genehmigungsinhabern zu erhebenden Kosten für Zuverlässigkeitsüberprüfungen und Anerkennungen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

**Zu Titel 111 14:**

(Vorjahr Kapitel 14 750 Titel 111 14)

Gebühren und tarifliche Entgelte im Zusammenhang mit dem Bergrecht, den Planfeststellungsverfahren nach dem Energierecht und dem Konzessionsabgabenrecht sowie auf Grund der mit dem In-Kraft-Treten des zweiten Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 07.07.2005 u.a. eingeführten Regulierung der Netze der Elektrizitäts- und Gasversorgungsunternehmen und der in diesem Zusammenhang durchzuführenden Verwaltungsverfahren.

**Zu Titel 112 01:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 730 Titel 112 01 und Kapitel 14 750 Titel 112 01)

Einnahmen aus Bußgeldbescheiden auf dem Gebiet des Kartellwesens.

**Zu Titel 112 20:**

(Vorjahr Kapitel 14 750 Titel 112 10)

**Zu Titel 119 01:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 730 Titel 119 01 und Kapitel 14 750 Titel 119 01)

**Zu Titel 119 02:**

Bei diesem Titel können auch Einnahmen aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen verbucht werden.

**Zu Titel 119 03:**

Einnahmen gemäß § 13 Nebentätigkeitsverordnung NRW.

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 546 04. | 265 000 | 175 000 | +90 000 | 185 |
| 121 10 | 681 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . . | — | — | — | — |
| 124 10 | 011 | Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu Kapitel 14 010. | — | — | — | — |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| 133 10 | 681 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 141 00 | 681 | Verwertungserlöse aus Bürgschaftsverfahren. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 871 10. | — | — | — | 11 |
| 235 01 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | — | — | — | — |
| 235 10 | 253 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50. | — | — | — | — |
| 281 00 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 281 10 | 011 | Erstattungen von Personalausgaben aus dem Inland. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 428 01. | — | — | — | 49 |
| 282 00 | 029 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70. | — | — | — | — |
| 282 10 | 651 | Beiträge Dritter zu den Kosten von Inlandsmessen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 91. | — | — | — | 133 |
| 287 00 | 029 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 04:**
Entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

**Zu Titel 121 10:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 121 10)

**Beteiligungen des Landes NRW (Bereich Wirtschaft und Energie)**

| Gesellschaft | Stammkapital EUR | Beteiligung des Landes EUR |
|---|---|---|
| Koelnmesse GmbH, Köln | 51.200.000 | 10.240.000 |
| Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf | 15.625.000 | 3.125.000 |
| ZENIT GmbH | 153.400 | 78.433 |
| Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH, Köln | 27.300 | 1.050 |
| Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH | 26.000 | 26.000 |
| NRW.INVEST GmbH, Düsseldorf | 25.565 | 25.565 |
| Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz GmbH | 25.000 | 25.000 |
| PRG Propylenpipeline Ruhr GmbH & Co. KG, Duisburg | 25.000 | 12.550 |
| PRG Propylenpipeline Ruhr Verwaltungs-GmbH, Duisburg | 25.000 | 12.550 |

Gewinnausschüttungen sind nicht zu erwarten.

**Zu Titel 124 10:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 124 10)
Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Untervermietung von Flächen, Büroräumen und aus der Überlassung von Arbeitsmitteln.

**Zu Titel 133 10:**
Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 141 00:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 141 00)
Siehe Erläuterungen zu Titel 871 10.

**Zu Titel 235 10:**
Im Rahmen von Altersteilzeitarbeit im Arbeitnehmerbereich können dem Land als Arbeitgeber Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit zufließen.

**Zu Titel 282 10:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 282 10)
Einnahmen von Mitausstellern auf Firmengemeinschaftsständen.
Die Höhe der zu erwartenden Einnahmen kann nicht geschätzt werden.

**Zu Titel 282 00 und 287 00:**
Einnahmen im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen. Siehe auch Erläuterung zu Titelgruppe 70.

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 65<br>Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65 | | | | |
| 112 65 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | — | — | — | 2 |
| 282 65 011 | Beiträge zu den Kosten von Veranstaltungen. . . . . | — | — | — | 7 |
| | Summe Titelgruppe 65. . . . . | — | — | — | 10 |
| | Titelgruppe 66<br>Umsetzung der XGewerbeanzeige<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 66 | | | | |
| 231 66 231 | Erstattungen des Bundes. . . . . | — | — | — | — |
| 232 66 232 | Erstattungen der Länder. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 66. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 14 010. . . . . | 9 239 300 | 9 149 300 | +90 000 | 8 376 |

Erläuterungen

**Zu Titel 112 65:**
Bußgeldeinnahmen nach § 16 Abs. 1 Tariftreue- und Vergabegesetz NRW.

**Zu Titel 231 66:**
Siehe Erläuterungen bei der Ausgabe-Titelgruppe 66.

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 18 862 200 | 12 583 100 | +6 279 100 | 9 723 |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 1 | 1 | Staatssekretärin, Staatssekretär |
| | | Bes.Gr. B 8 |
| 1 | 1 | Beauftragte, Beauftragter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik (CIO) |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 8 | 8 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 14 | 14 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 4 | 4 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 48 | 48 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand<br>1 (0) kw ab 01.01.2023 (Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz GmbH). |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 28 | 28 | Ministerialrätin, Ministerialrat<br>davon 1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 37 | 32 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 47 | 35 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 3 (3) Planstellen ohne Besoldungsaufwand; diese sind kw, wenn der Besoldungsaufwand nicht mehr aus Kapitel 14 731 (Umsetzung EFRE-Programme) bestritten wird.<br>davon 2 (1) Planstelle kw ab dem 01.01.2023<br>4 (-) kw 31.12.2027 (Energiewende: Raumordnungs-/Planfeststellungsverfahren) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 13 | 13 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 55 | 55 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 40 | 35 | Amtsrätin, Amtsrat<br>davon 8 (8) Planstellen ohne Besoldungsaufwand; diese sind kw, wenn der Besoldungsaufwand nicht mehr aus Kapitel 14 731 (Umsetzung EFRE-Programme) bestritten wird.<br>davon 1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand; diese ist kw, wenn der Besoldungsaufwand nicht mehr aus Kapitel 14 731 (Umsetzung ETZ-Programme) bestritten wird.<br>davon 3 (2) Planstellen kw ab dem 01.01.2023<br>davon 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2018 (Projekt Basis - IT) |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 19 | 14 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>davon 3 (3) Planstellen ohne Besoldungsaufwand; diese sind kw, wenn der Besoldungsaufwand nicht mehr aus Kapitel 14 731 (Umsetzung EFRE-Programme) bestritten wird. |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Einrichtung von 5 Planstellen | 5 | – |
| A 14 | Umsetzung einer Planstelle (kw. ab 01.01.2023) gem. § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 1 | – |
| A 14 | Einrichtung von 5 Planstellen | 5 | – |
| A 14 | Umsetzung von 4 Planstellen (kw zum 31.12.2027) aus Kapitel 03 310 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2017 | 4 | – |
| A 14 | Umwandlung von 2 Stellen für Arbeiterinnen und Arbeitnehmer in Planstellen | 2 | – |
| A 12 | Einrichtung von 5 Planstellen | 5 | – |
| A 11 | Einrichtung von 5 Planstellen | 5 | – |
| Zusammen | | 27 | – |

Stellen ohne Besoldungsaufwand:

Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind wie folgt veranschlagt:

1 (1) Planstelle der Bes.Gr. B 2 LBesG NRW im Einzelplan 02 im Kapitel 02 010
1 (1) Planstelle der Bes.Gr. A 16 LBesG NRW im Einzelplan 02 im Kapitel 02 100

3 (3) Planstellen der Bes.Gr. A 14 LBesG NRW mit kw-Vermerk, jeweils zu gleichen Teilen von der EU (Mittel der technischen Hilfe) und dem Land, im Rahmen der Umsetzung von EFRE-Programmen (Kapitel 14 731)
8 (8) Planstellen der Bes.Gr. A 12 LBesG NRW mit kw-Vermerk, jeweils zu gleichen Teilen von der EU (Mittel der technischen Hilfe) und dem Land, im Rahmen der Umsetzung von EFRE-Programmen (Kapitel 14 731)
1 (1) Planstelle der Bes.Gr. A 12 LBesG NRW mit kw-Vermerk, jeweils zu gleichen Teilen von der EU (Mittel der technischen Hilfe) und dem Land, im Rahmen der Umsetzung des ETZ-Programms "Deutschland - Nederland" (Kapitel 14 731)
3 (3) Planstellen der Bes.Gr. A 11 LBesG NRW mit kw-Vermerk, jeweils zu gleichen Teilen von der EU (Mittel der technischen Hilfe) und dem Land, im Rahmen der Umsetzung von EFRE-Programmen (Kapitel 14 731)

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| W 3 | Universitätsprofessorin /Universitätsprofessor | – | 1 |
| A 16 | Ministerialrätin/Ministerialrat/Leitende Bergdirektorin/Leitender Bergdirektor | 1 | 1 |
| A 15 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | 1 | 1 |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat | 3 | 3 |
| A 13 BA | Regierungsrätin/ Regierungsrat | 2 | 2 |
| A 12 | Regierungsamtsrätin/ Regierungsamtsrat | 1 | 1 |
| Zusammen | | 8 | 9 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| B 4 | – | – | – | 2 | Beurlaubung gem. § 34 FrUrlV | 2 | 2 |
| B 2 | – | – | – | 2 | Beurlaubung gem. § 34 FrUrlV | 2 | 2 |
| A 15 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 14 | – | – | – | – | | – | – |
| A 13 BA | 1 | – | – | 1 | Beurlaubung gem. § 34 FrUrlV | 2 | 1 |
| A 12 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Gesamt | 5 | – | – | 5 | | 10 | 9 |

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | | | | |
| | | | | | Bes.Gr. A 10 |
| 1 | 1 | | | | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 316 | 289 | | | | Planstellen |
| | | | | | davon |
| — | | | | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | | | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 201 | 184 | | | | Laufbahngruppe 2.2 |
| 115 | 105 | | | | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | | | | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | | | | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | | | | **Leerstellen** |
| **2018** | **2017** | | | | |
| | | | | | Bes.Gr. B 4 |
| 2 | 2 | | | | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | | | | Bes.Gr. B 2 |
| 2 | 2 | | | | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | | | | Bes.Gr. A 16 |
| — | 1 | | | | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | | | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 2 | | | | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | | | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | | | | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | | | | Bes.Gr. A 12 |
| 3 | 2 | | | | Amtsrätin, Amtsrat |
| 10 | 10 | | | | Leerstellen |

## Erläuterungen

**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 |
|---|---|---|---|
| B 8 | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| B 7 | von 10 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| B 4 | von 02 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| B 4 | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| B 4 | von 06 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| B 4 | von 10 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| B 2 | von 02 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 3 | – |
| B 2 kw ab 01.01.2023 | von 02 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| B 2 | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 2 | – |
| B 2 | von 06 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 3 | – |
| B 2 | von 10 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 4 | – |
| A 16 | von 02 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 2 | – |
| A 16 | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 3 | – |
| A 16 | von 06 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 16 | von 10 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 4 | – |
| A 15 | von 02 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 15 | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 15 | von 06 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 2 | – |
| A 15 | von 10 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 5 | – |
| A 14 | von 02 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 14 | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 14 | von 10 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 4 | – |
| A 13 Einstiegsamt | von 02 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 2 | – |
| A 13 Einstiegsamt | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 13 Einstiegsamt | von 06 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 13 Einstiegsamt | von 10 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 3 | – |
| A 13 Beförderungsamt | von 02 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 3 | – |
| A 13 Beförderungsamt | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 3 | – |
| A 13 Beförderungsamt | von 06 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 3 | – |
| A 13 Beförderungsamt | von 10 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 9 | – |
| A 12 | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 12 kw zum 31.12.2018 | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 12 kw ab 01.01.2023 | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 12 | von 06 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 12 | von 09 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| A 11 | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 3 | – |
| A 10 | von 03 010 422 01 nach 14 010 422 01 | 1 | – |
| Zusammen | | 78 | – |

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 225 400 | 225 400 | — | 962 |
| 427 02 | 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | — | — | — | — |
| 427 50 | 253 | Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 10 geleistet werden. | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 427 01:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die vorübergehende Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften.

**Zu Titel 427 02:**

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Epl. 14.

**Zu Titel 427 50:**

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

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 11 240 200 | 9 821 200 | +1 419 000 | 7 705 |
| | | Die bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 8 | 6 | +2 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 21 | 26 | -5 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 47 | 47 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 62 | 62 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 2 | 2 | – |
| Gesamt | 140 | 143 | -3 |

Zur Laufbahn AT:
3 (3) Stellen -Vergütung analog Bes.Gr. B 4 LBesG NRW
4 (3) Stellen -Vergütung analog Bes.Gr. B 2 LBesG NRW
1 (-) Stellen -Vergütung analog Bes.Gr. A 16 LBesG NRW

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt AT | – | 1 | ab | | |
| Laufbahngruppe 2 | – | 1 | zum | 31.12.2017 | Beihilfeprüfverfahren der EU zur EEG-Umlage |
| Insgesamt LG 2.2 | – | 1 | | | |
| Gesamt | – | 2 | | | |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| AT | Hebung von 2 Stellen aus Laufbahngruppe 2.2 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | Umwandlung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Planstellen | – | 2 |
| | Hebung von 2 Stellen nach AT | – | 2 |
| | Realisierung eines kw-Vermerkes | – | 1 |
| Insgesamt LG 2.2 | | – | 5 |
| Zusammen | | 2 | 5 |

**Stellen für Auszubildende**

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

Stellen für Praktikanten/Praktikantinnen: Davon eine Stelle für einen Volontär/eine Volontärin.

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Gesamt | – | – | – |

## Erläuterungen

**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 |
| Laufbahngruppe 2.2 | – | – | – | 4 | Beurlaubung gem. § 28 TVL | 4 | 4 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | – | – | 1 | Beurlaubung gem. § 28 TVL | 2 | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | 1 | Beurlaubung gem. § 28 TVL | 2 | 2 |
| Insgesamt | 2 | – | – | 6 | | 8 | 7 |

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

| Laufbahn | Erläuterung | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | von 03 010 428 01 nach 14 010 428 01 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | von 06 010 428 01 nach 14 010 428 01 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | von 10 010 428 01 nach 14 010 428 01 | 6 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | von 03 010 428 01 nach 14 010 428 01 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | von 02 010 428 01 nach 14 010 428 01 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | von 06 010 428 01 nach 14 010 428 01 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | von 10 010 428 01 nach 14 010 428 01 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | von 03 010 428 01 nach 14 010 428 01 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | von 02 010 428 01 nach 14 010 428 01 | 5 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | von 06 010 428 01 nach 14 010 428 01 | 3 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | von 10 010 428 01 nach 14 010 428 01 | 4 | – |
| Zusammen | | 28 | – |

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 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. . . . . | 349 800 | 400 500 | -50 700 | 185 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 4 300 | 1 600 | +2 700 | — |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | 11 800 | 6 600 | +5 200 | 8 |
| 443 10 | 841 | Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. . . . . | 19 600 | 21 500 | -1 900 | 18 |
| 443 20 | 841 | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. . . . . | 4 400 | 7 300 | -2 900 | 2 |
| 451 00 | 011 | Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. . . . . (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 5 400 | 5 400 | — | 14 |
| 452 00 | 229 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 5 300 | 4 400 | +900 | 2 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 669 200 | 655 500 | +13 700 | 150 |
| 514 00 | 313 | Verbrauchsmittel. . . . . | 800 | 800 | — | 1 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . | 6 000 | 6 000 | — | — |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . . | 600 | 600 | — | 3 |
| 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). | 1 220 200 | 1 200 000 | +20 200 | 1 093 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | 3 200 | 3 200 | — | 3 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . | 134 300 | 134 300 | — | 2 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 2 716 500 | 2 683 400 | +33 100 | 2 607 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 140 000 | 140 000 | — | 97 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 441 02:**
Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 441 03

**Zu Titel 451 00:**
Aus diesem Titel können auch (Werk-) Verträge gezahlt werden.

**Zu Titel 452 00:**
Erstattung von Arbeitslosengeld an die Bundesagentur für Arbeit sowie Ausgleichszahlungen an die Rentenversicherungsträger zur Vermeidung rentenrechtlicher Nachteile im Rahmen der sog. 58er-Regelung (SGB VI, AFG).

**Zu Titel 453 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Trennungsentschädigung | 3 200 | EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung | 2 100 | EUR |
| Zusammen | 5 300 | EUR |

**zu Titel 511 01:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Geschäftsbedarf | 377 000 | EUR |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 163 200 | EUR |
| 3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren | 76 000 | EUR |
| 4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke | 53 000 | EUR |
| Zusammen | 669 200 | EUR |

**Zu Titel 514 00:**
Verbuchung etwaiger Kosten für Bildschirmbrillen.

**Zu Titel 514 01:**
Unterhaltungsaufwendungen für ein Dienst-Kfz des Ministeriums.

**Zu Titel 517 04:**
Bewirtschaftet werden ein Gebäude mit 10.400 qm Haupt- und Nebenfläche sowie 126 Stellplätze.

**Zu Titel 518 01:**
Garagenmiete für die Dienstwagen des Ministers und des Staatssekretärs.

**Zu Titel 518 04:**
Mehr aufgrund Mietpreis-Indexierung in Höhe von + 0,31 Prozent.

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2018 (EUR) |
|---|---|---|
| Düsseldorf, Berger Allee 25 | 10.400 | 2.716.500 |
| Zusammen | 10.400 | 2.716.500 |

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | | | | |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 155 400 | 140 100 | +15 300 | 112 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. . . . . 1. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. **Verpflichtungsermächtigung: 630 000 EUR.** | 694 300 | 657 400 | +36 900 | 299 |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 115 800 | 112 200 | +3 600 | 2 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 353 200 | 327 700 | +25 500 | 296 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . | 18 000 | 18 000 | — | 19 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 4 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . . | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 529 30 | 011 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. . . . . | 300 | 300 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 525 01:**

**Gender Budget IST**

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 242 | 248 | 180 | 209 | 163 | 158 |
| Relativ | 49,0 | 51,0 | 46,0 | 54,0 | 51,0 | 49,0 |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 57,2 | 42,8 | 55,9 | 44,1 | 54,4 | 45,6 |

**Gender Budget SOLL**

| | 2018 | | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | 57,0 | 43,0 | | |

**Zu Titel 526 01:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 14 750 526 01)

Mehr nach Verlagerung aus Titel 14 010 526 65.

Veranschlagt sind:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Bereich Bergbau und Energie | 450 000 EUR |
| 2. | Kosten der Sachverständigen, Gutachter, Tagungen | 141 800 EUR |
| 3. | Gerichts- und ähnliche Kosten | 70 000 EUR |
| 4. | Administrative Umsetzung von Maßnahmen zur Entfesselung der Wirtschaft | 32 500 EUR |
| | Zusammen | 694 300 EUR |

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für die Beantwortung technologischer, organisatorischer, rechtlicher und auch umweltrelevanter Fragestellungen in den Bereichen des Bergbaus und der Energie sowie für die Inanspruchnahme externen Sachverstandes zur Umsetzung der landespolitischen Interessen in der Energiepolitik.

In den Mitteln sind auch Ausgaben für Veranstaltungen sowie für Bewirtungs- und Reisekosten von nicht im Geschäftsbereich des Ministeriums beschäftigten Personen enthalten. Daneben werden hier die Ausgaben u. a. für von der Personalvertretung beauftragte Gutachten verbucht und ggf. die Ausgaben für querschnittsbezogene ressortinterne Forschung.

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dienstreisen sowohl für die örtliche Personalvertretung und die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen des Ministeriums als auch für den Hauptpersonalrat und die Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen.

**Zu Titel 529 10:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm aus der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 30:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die den nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 40 | 011 | Aufwand der Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 1 200 | 1 200 | — | 1 |
| 529 50 | 011 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 1 200 | 200 | +1 000 | — |
| 531 10 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit. . . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.** | 197 100 | 151 900 | +45 200 | 113 |
| 531 20 | 013 | Veröffentlichungen und Dokumentation. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.<br>2. Abweichend 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. | 46 200 | 44 600 | +1 600 | — |
| 532 10 | 011 | Auslagen in Rechtssachen. . . . . | 3 400 | 3 400 | — | — |
| 538 10 | 631 | Fachinformationssystem (FIS) "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen". . . . . | 55 000 | 55 000 | — | 25 |
| 541 00 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen. . . . . | 47 500 | 47 500 | — | 25 |
| 541 10 | 013 | Veranstaltungen sowie nationaler und internationaler Austausch in den Bereichen Bergbau und Energie. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | 1 |
| 541 12 | 011 | Wirtschaftsministerkonferenz. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 2 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 529 40:**

Mittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NW. S. 1514) i. d. F. v. 27.09.1994 (GV. NW. S. 846) i. V. m. der Verordnung über die Aufwandsdeckung der Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV. NW. S. 89)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | für den Hauptpersonalrat | 300 | EUR |
| 2. | für die Personalräte im nachgeordneten Bereich | 700 | EUR |
| 3. | für die Personalvertretung des Ministeriums | 200 | EUR |
| Zusammen | | 1 200 | EUR |

**Zu Titel 529 50:**

Mehr aufgrund anolger Anwendung zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen (Bundesteilhabegesetz).

Mittel zur Deckung des Aufwandes der Schwerbehindertenvertretungen.

**Zu Titel 531 10:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 750 Titel 531 10)

Mehr nach Verlagerung aus Kapitel 14 010 Titel 531 65.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aufgaben und fachliche Ziele des Ministeriums | 162 100 | EUR |
| 2. | Veröffentlichungen im Bereich der Bergbehörden | 10 000 | EUR |
| 3. | Administrative Umsetzung von Maßnahmen zur Entfesselung der Wirtschaft | 25 000 | EUR |
| | | **197 100** | EUR |

Die Mittel sind erforderlich zur Beschaffung von Informationsmaterial und zur Unterrichtung der Bevölkerung über Förderprogramme des Landes, über Aufgaben und fachliche Ziele des Ministeriums sowie für Einführungsveranstaltungen für Behördenleitungen.
Im Einzelnen sind vorgesehen:
a) Durchführung von Tagungen, Pressekonferenzen und -fahrten, Informationsgespräche und sonstige Veranstaltungen,
b) Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial.

Ebenso die Ausgaben für die Veröffentlichung des gesetzlich vorgeschriebenen Berichtes der Bergbehörden gemäß § 139 b Abs. 1 und 3 Gewerbeordnung und § 25 SGB (Sozialgesetzbuch) VII sowie dem ratifizierten Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über die Arbeitssicherheit in Gewerbe und Handel (Artikel 19, 20 und 21 des ILO-Übereinkommens Nr. 81).

**Zu Titel 531 20:**

Veranschlagt sind Ausgaben verschiedener Veröffentlichungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums.

**Zu Titel 532 10:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 730 Titel 532 10 und bei Kapitel 14 750 Titel 532 10)

Entschädigungen an Zeugen, Kosten für Sachverständige, Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenangelegenheiten (PKA) und der Verteidiger, Reisekosten und sonstige Auslagen, auf dem Gebiet des Kartellwesens nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz sowie dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung.

**Zu Titel 538 10:**

(Vorjahr Kapitel 14 750 Titel 538 10)

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für die Pflege und Weiterentwicklung des vom MWIDE initiierten und vom Landesbetrieb Geologischer Dienst NRW und der Bergbehörde betriebenen Fachinformationssystems, das der Information der Öffentlichkeit und behördlicher Stellen über geogene und bergbaubedingte Gefährdungspotenziale dient. Dazu gehört die Datenerhebung, fachliche Bearbeitung und Aufbereitung dieser Daten sowie die Beschaffung der für den Betrieb benötigten Hard- und Software und die Beauftragung erforderlicher Schulungen.

**Zu Titel 541 00:**

Die Mittel sind für öffentlichkeitswirksame Darstellungen von Maßnahmen aus dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums veranschlagt (Ausstellungen, Tagungen und Messen).

**Zu Titel 541 10:**

(Vorjahr Kapitel 14 750 Titel 541 10)

Die Ausgaben sind für Veranstaltungen sowie für den nationalen und internationalen Austausch im Bereich des Bergbaus (insbesondere Bergbautechnik, Grubensicherheit und Bergaufsicht) und im Bereich der Energie vorgesehen.

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 20 | 011 | Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 175 000 EUR.** | 250 000 | 250 000 | — | 134 |
| 546 01 | 011 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 99 400 | 26 400 | +73 000 | — |
| 546 02 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 500 | 500 | — | — |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. § 17 Abs.3 LHO. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 265 000 | 175 000 | +90 000 | 185 |
| 546 05 | 011 | Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen. . . . . | 1 825 000 | 1 418 000 | +407 000 | 797 |
| 546 10 | 011 | Facility Management. . . . . | 520 000 | 520 000 | — | 368 |
| 546 13 | 011 | Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . . | — | 75 000 | -75 000 | — |
| 546 20 | 011 | Entgelte für die Durchführung von Förderprogrammen. . . | 705 000 | 705 000 | — | 467 |
| 547 00 | 423 | Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen auf Konversionsflächen. . . . . | — | — | — | — |
| 547 10 | 635 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 780 000 EUR.** | 759 400 | 609 400 | +150 000 | 106 |
| 547 20 | 011 | Weiterentwicklung der Förderdatenbank BISAM. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 80 000 EUR.** | 150 000 | 150 000 | — | — |
| 547 59 | 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 541 20:**

Die Mittel sind im Wesentlichen für die Durchführung der "Wirtschaftsgespräche" vorgesehen. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Eckpunkte der Wirtschafts- und Energiepolitik vor Repräsentanten aus Unternehmen, Verbänden, Verwaltung und Politik vorgestellt und erläutert.
Die Mittel stehen darüber hinaus für die Durchführung von Symposien, Foren, Dialogreihen, Workshops und dgl. zur Verfügung.

**Zu Titel 546 05:**

(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 546 05)

Mehr aufgrund Umstellung der Abrechnungen der NRW.BANK (Abrechnung des tatsächlichen Aufwands gegenüber Fallpauschalen).

Veranschlagt sind die Entgelte für die Abwicklung des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird durch den Rahmenvertrag mit der NRW.BANK die Abrechnungsmethode nach Pauschalen zu einer Abrechnung nach dem tatsächlichen Aufwand bei der NRW.BANK umgestellt.

**Zu Titel 546 10:**

Die Bereiche des Hausmeisterdienstes, der Haustechnik, der Poststelle, der Druckerei sowie des Botendienstes für das Dienstgebäude in der Berger Allee sind privatisiert.

**Zu Titel 546 20:**

(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 546 20)

Veranschlagt sind Entgelte für die Abwicklung folgender Programme:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Beratungsprogramm Wirtschaft | 490 000 | EUR |
| b) | Sonstige | 215 000 | EUR |
| Zusammen | | 705 000 | EUR |

**Zu Titel 547 00:**

(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 547 00)

Aus diesem Titel können Beratungs-, Steuerungs- und Planungsleistungen für von Konversion betroffene Kommunen verausgabt werden.

**Zu Titel 547 10:**

(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 547 10)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Die Ausgaben sind für Beratungen, Veranstaltungen, Informationsaustausch, Studien und Dokumentationen mit Technologiebezug vorgesehen. Daneben sollen flankierende Maßnahmen außerhalb von Wettbewerben zur Umsetzung der Leitmarktstrategie sowie Dienstleistungen und Handel unterstützt werden. | 609 400 | EUR |
| 2. | Dialog schafft Zukunft | 150 000 | EUR |
| | | 759 400 | EUR |

Mehr zur Umsetzung der Initiative "Dialog schafft Zukunft".

**Zu Titel 547 20:**

(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 547 20)

Die Förderdatenbank "BISAM" wird ab der Förderperiode 2014 - 2020 im Bereich des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) als Controllinginstrument genutzt. Mit den veranschlagten Mitteln soll ihr Einsatz auch für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" ermöglicht werden.

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 686 10 | 011 | Mitgliedsbeiträge. . . . . .<br>Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 146 100 | 58 500 | +87 600 | 57 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 711 01 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | — | 720 000 | -720 000 | — |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | 26 |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland. . . . . | 53 500 | 47 900 | +5 600 | 49 |
| 812 40 | 011 | Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland im Zusammenhang mit der Verlegung der Dienststelle. . . . . | — | — | — | — |
| 871 10 | 681 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften. . . . . | — | — | — | — |

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 141 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 10:**

(Vorjahr Kapitel 14 010 Titel 685 10)

Veranschlagt sind die Beträge für folgende Vereinigungen und Institute

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fachagentur Windenergie | 40 300 | EUR |
| 2. | Gesellschaft zur Förderung des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln | 30 000 | EUR |
| 3. | European Chemical Regions Network e.V. (ECRN) Magdeburg | 20 000 | EUR |
| 4. | Climate Group | 19 000 | EUR |
| 6. | Klimabündnis | 15 000 | EUR |
| 7. | HyER | 6 000 | EUR |
| 8. | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin | 6 000 | EUR |
| 9. | EUROSOLAR | 2 800 | EUR |
| 10. | Forum European Energy | 2 300 | EUR |
| 11. | Forum für Zukunftsenergien | 2 300 | EUR |
| 12. | Forum Vergabe e.V. | 1 000 | EUR |
| 13. | Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung e.V. (DGZfP), Berlin | 700 | EUR |
| 14. | Deutscher Ausschuss für Grubenrettungswesen, Clausthal-Zellerfeld | 500 | EUR |
| 15. | Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle e.V., Hamburg | 200 | EUR |
| | | 146 100 | EUR |

**Zu Titel 811 01:**

Der Titel dient dem Nachweis des Ist 2016.

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume | 43 500 | EUR |
| 2. | Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten | 10 000 | EUR |
| | Zusammen | 53 500 | EUR |

**Zu Titel 871 10:**

(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 871 10)

Im Zusammenhang mit der Gewährung von Bürgschaften für die Ansiedlung von Industrieunternehmen ist ein Ausgabetitel notwendig, der der eingegangenen Eventualverpflichtung durch die Bürgschaft gegenübersteht. Eventuelle Verwertungserlöse werden bei Titel 141 00 vereinnahmt.

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Angelegenheiten der Informationstechnik | | | | |
| 511 60 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik. . . . . | 236 500 | 232 400 | +4 100 | 115 |
| 518 60 011 | Miete für IT-Geräte. . . . . | — | — | — | — |
| 525 60 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 10 400 | 10 400 | — | 4 |
| 526 60 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . | 8 000 | 8 000 | — | — |
| 538 60 011 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . . | 348 000 | 348 000 | — | 146 |
| 546 60 011 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 5 256 400 | 98 000 | +5 158 400 | — |
| 547 60 011 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW. . . . . | 679 200 | 430 700 | +248 500 | 24 |
| 711 60 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 812 60 011 | Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. . . . . | 211 000 | 207 000 | +4 000 | 408 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 6 849 500 | 1 334 500 | +5 515 000 | 697 |
| | Titelgruppe 61<br>Einführung neuer Steuerungsinstrumente | | | | |
| 525 61 011 | Fortbildung der Bediensteten. . . . . | — | — | — | — |
| | Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. | | | | |
| 526 61 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben<br>**Verpflichtungsermächtigung: 130 000 EUR.** | 92 000 | 92 000 | — | — |
| 531 61 011 | Kosten für Veröffentlichung. . . . . | — | — | — | — |
| 538 61 011 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . . | 166 700 | 250 000 | -83 300 | 6 |
| 547 61 011 | Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 258 700 | 342 000 | -83 300 | 6 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wartungsverträge | 70 000 | EUR |
| 2. | Verbrauchsmaterial | 63 000 | EUR |
| 3. | Software und Lizenzen | 50 000 | EUR |
| 4. | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT | 48 000 | EUR |
| 5. | Datenübertragungskosten | 5 500 | EUR |
| Zusammen | | 236 500 | EUR |

**Zu Titel 518 60:**

Für die kurzfristige Anmietung von Ersatzgeräten.

**Zu Titel 525 60:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Lehr- und Lernmittel im Bereich der Informationstechnik sowie die Kosten der IT-Schulung.

**Zu Titel 526 60:**

Beauftragung von Gutachtern zur Konzeption und Projektierung neuer Software- und Hardwaretechnologien.

**Zu Titel 538 60:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Originäre Ausgaben des Ministeriums für Informationstechnik | 122 400 | EUR |
| 2. | Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie | 225 600 | EUR |
| | | 348 000 | EUR |

**Zu Titel 546 60:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ausgaben für die Nutzung externer Datenbanken | 14 000 | EUR |
| 2. | Ausgaben zur Umsetzung des EGovG NRW | 92 400 | EUR |
| 3. | Ausgaben im Zusammenhang mit Umsetzung der Digitalen Modellbehörde | 5 150 000 | EUR |
| | | 5 256 400 | EUR |

Mehr aufgrund von Ausgaben für die Umsetzung der "Digitalen Musterbehörde" sowie Maßnahmen des E-Government-Gesetzes (z.B.: E-Akte, E-Laufmappe NRW.connect).

**Zu Titel 711 60:**

(Vorjahr Kapitel 14 010 Titel 711 01)

Mehr zur Umsetzung und Realisierung von Sicherungsmaßnahmen und Ausbau des Netzwerkes.

**Zu Titelgruppe 61:**

Zur Einführung neuer Steuerungsinstrumente, insbesondere für Maßnahmen der Prozessoptimierung und den Aufbau eines qualifizierten Berichtswesens im Bereich des Fördercontrollings.

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 62<br>Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung<br>Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. | | | | |
| 525 62 | 011 | Fortbildung der Bediensteten. . . . . .<br>Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. | — | — | — | — |
| 526 62 | 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben | — | — | — | — |
| 547 62 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 812 62 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | — |
| | | Titelgruppe 63<br>Umsetzung der NRW-Strategie zur Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-Strategie NRW) sowie Dialogprozess "Fortschritt NRW" | | | | |
| 547 63 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR.** | 460 000 | 460 000 | — | 211 |
| 681 63 | 011 | Preise, Auszeichnungen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 63 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 460 000 | 460 000 | — | 211 |
| | | Titelgruppe 64<br>Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen" | | | | |
| 526 64 | 011 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 531 64 | 011 | Veröffentlichungen, Dokumentationen. . . . . | 120 000 | 120 000 | — | — |
| 541 64 | 011 | Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 130 000 | 130 000 | — | 55 |
| 546 64 | 011 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 115 000 | 115 000 | — | 129 |
| 547 64 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 375 000 | 375 000 | — | 184 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

Zur (weiteren) Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung.

**Zu Titelgruppe 63:**

Die Mittel dienen der Weiterentwicklung und Umsetzung der Handlungsschwerpunkte der NRW-Strategie zur Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-Strategie NRW). Darüber hinaus werden die Mittel für den Dialogprozess "Fortschritt NRW" eingesetzt.

**Zu Titelgruppe 64:**

Die Mittel dienen der Fortentwicklung eines Standortmodells "Metropolregion Nordrhein-Westfalen".
Ziel ist der Aufbau und die Entwicklung von Netzwerkstrukturen aus der Wirtschaft und weiterer Multiplikatorengruppen, die Entwicklung eines kontinuierlichen Informationsaustausches und der Aufbau einer breiten Plattform zur Koordination der Standortpolitik.

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 65<br>Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen<br>1. Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 526 65 | 011 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | 49 400 | -49 400 | 148 |
| 531 65 | 011 | Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | 25 000 | -25 000 | — |
| 546 65 | 011 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 65 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 65 | 011 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | 20 442 600 | -20 442 600 | — |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | — | 20 517 000 | -20 517 000 | 148 |
| | | Titelgruppe 66<br>Umsetzung der XGewerbeanzeige<br>1. § 17 Abs. 3 LHO, soweit Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 66 aufkommen.<br>2. Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 66 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>3. Ausgaben können bis zur Höhe von 300.000 Euro vor Eingang der Erstattungen des Bundes oder der Länder geleistet werden, wenn verbindliche Erstattungszusagen vorliegen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen. | | | | |
| 527 66 | 611 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 11 000 | 11 000 | — | — |
| 547 66 | 611 | Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 85 000 | 85 000 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 66. . . . . | 96 000 | 96 000 | — | — |
| | | Titelgruppe 70<br>EU-Angelegenheiten<br>Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden. | | | | |
| 534 70 | 029 | Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 8 000 EUR.** | 40 000 | 40 000 | — | 10 |
| 546 70 | 029 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 685 70 | 029 | Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 40 000 | 40 000 | — | 10 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

Die Mittel dienen zur Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW). Finanziert werden Rechts- und Evaluationsgutachten, Expertenworkshops sowie Informationsveranstaltungen für die Vergabestelle. Aus der Titelgruppe können auch Veröffentlichungen und Dokumentationen finanziert werden.

**Zu Titel 526 65:**

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 511 01.

**Zu Titelgruppe 66:**

Das BMWi hat mit Erlass der zustimmungspflichtigen Gewerbeanzeigeverordnung (GewAnzV) vom 22. April 2014 (BGBl. I S. 1208) den rechtlichen Rahmen dafür geschaffen, einen bundeseinheitlichen IT-Standard für die elektronische Übermittlung von Daten aus der Gewerbeanzeige an die empfangsberechtigten Stellen nach § 14 Absatz 8 der Gewerbeordnung verbindlich festzulegen. In Umsetzung der rechtlichen Vorgabe des § 3 Absatz 4 GewAnzV wurde die Spezifikation XGewerbeanzeige Version 1.0 vom 30. April 2015 im Bundesanzeiger bekannt gemacht (BAnz AT 13.05.2015 B1). Die Bekanntmachung der Version 1.1 vom 18. September 2015 erfolgte im Bundesanzeiger am 28. September 2015 (BAnz AT 28.09.2015 B1).

Die Übermittlung von Daten aus der Gewerbeanzeige an die empfangsberechtigten Stellen erfolgt nach § 3 Absatz 4 GewAnzV seit dem 1. Januar 2016 elektronisch auf der Grundlage des Standards XGewerbeanzeige.

Während der Laufzeit einer Verwaltungsvereinbarung wird der dauerhafte Betrieb des Standards durch den Landesbetrieb Information und Technik des Landes Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen und von der Koordinierungsstelle für IT-Standards - KoSIT - der Freien Hansestadt Bremen wahrgenommen. Die dadurch in den Ländern Nordrhein-Westfalen und Bremen entstehenden Kosten werden nach Maßgabe dieser Verwaltungsvereinbarung refinanziert.

**Zu Titelgruppe 70:**

Ausgaben im Rahmen der fachlichen Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Europäischen Union, weiteren europapolitischen Institutionen, Verbänden, ausländischen Delegationen sowie für die externe Vergabe im Rahmen von EU-Projekten (z.B. Gutachten-Antragstellung, Förderprogramme). Aus dem Titel 534 70 können auch Bewirtungsausgaben geleistet werden.

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 81<br>Einheitlicher Ansprechpartner Nordrhein-Westfalen (EA NRW) | | | | |
| 547 81 | 611 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | 44 |
| 812 81 | 611 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | 934 |
| | | Summe Titelgruppe 81. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | 979 |
| | | Titelgruppe 82<br>Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete | | | | |
| 526 82 | 692 | Sachverständige. . . . . | — | — | — | — |
| 547 82 | 692 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 82. . . . . | — | — | — | — |
| | | Titelgruppe 84<br>Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossenschaften<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 546 84 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 526 84 | 635 | Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten. . . . . | 15 000 | — | +15 000 | — |
| 546 84 | 635 | Beleihungs- und Geschäftsbesorgungsverträge. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 310 000 EUR.** | 510 000 | — | +510 000 | — |
| 547 84 | 635 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 10 000 | — | +10 000 | 1 |
| | | Summe Titelgruppe 84. . . . . | 535 000 | — | +535 000 | 1 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 81:**

Mit der Neufassung des Gesetzes zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen (EA-Gesetz NRW) im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung europarechtlicher Vorgaben über die Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen in NRW (GV. NRW., 13.5.2016, Nr. 13, S. 229-238) werden die Aufgaben des EA in nationales Recht umgesetzt, die sich aus der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (Berufsanerkennungsrichtlinie (BARL), geändert durch Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 ergeben.

**Zu Titel 547 81:**

Veranschlagt sind die laufenden Ausgaben für den technischen Betrieb des EA-Portals.

**Zu Titel 812 81:**

Der Titel dient der Darstellung der Ausgaben für die Entwicklung und die technische Realisierung des EA-Portals.

**Zu Titelgruppe 82:**

In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt.

Siehe auch Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 60.

**Zu Titel 547 82:**

(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 547 60)

**Zu Titelgruppe 84:**

In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 64.

**Zu Titel 526 84:**

(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 526 64)
Mehr durch Verlagerung aus Kapitel 14 730 Titel 686 64.

**Zu Titel 546 84:**

Mehr durch Verlagerung aus Kapitel 14 730 Titel 686 64 (435.000 Euro).

**Zu Titel 547 84:**

(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 547 64)
Mehr durch Verlagerung aus Kapitel 14 730 Titel 686 64.

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 85<br>Digitale Wirtschaft NRW | | | | |
| 526 85 | 011 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | 20 000 | 20 000 | — | 3 |
| 531 85 | 011 | Veröffentlichungen, Dokumentationen. . . . . | 25 000 | 25 000 | — | 60 |
| 541 85 | 011 | Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 258 |
| 546 85 | 011 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | 334 |
| 547 85 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 85. . . . . | 145 000 | 145 000 | — | 655 |
| | | Titelgruppe 86<br>Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe) | | | | |
| 526 86 | 692 | Sachverständige. . . . . | — | — | — | — |
| 547 86 | 691 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 86. . . . . | — | — | — | — |
| | | Titelgruppe 87<br>Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete | | | | |
| 526 87 | 692 | Sachverständige. . . . . | — | — | — | — |
| 547 87 | 692 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 1 |
| | | Summe Titelgruppe 87. . . . . | — | — | — | 1 |
| | | Titelgruppe 88<br>Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen | | | | |
| 526 88 | 635 | Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen. . . . . | — | — | — | — |
| 531 88 | 635 | Ausgaben für Veröffentlichungen. . . . . | 175 000 | 175 000 | — | — |
| 541 88 | 681 | Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . . . | 250 000 | 250 000 | — | 262 |
| 546 88 | 681 | Geschäftsbesorgungsverträge. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 195 |
| 547 88 | 681 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 88. . . . . | 525 000 | 525 000 | — | 457 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 85:**
In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 67.

**Zu Titel 526 85:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 526 67)

**Zu Titel 531 85:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 531 67)

**Zu Titel 541 85:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 541 67)

**Zu Titel 546 85:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 546 67)

**Zu Titel 547 85:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 547 67)

**Zu Titelgruppe 86:**
In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 69.

**Zu Titel 547 86:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 547 69)

**Zu Titelgruppe 87:**
In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 70.

**Zu Titel 547 87:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 547 70)

**Zu Titelgruppe 88:**
In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 71.

**Zu Titel 526 88:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 526 71)

**Zu Titel 531 88:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 531 88)

**Zu Titel 541 88:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 541 71)

**Zu Titel 546 88:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 546 88)

**Zu Titel 547 88:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 547 88)

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 89<br>Mittelstandsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen | | | | |
| 526 89 | 635 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | 18 |
| 547 89 | 681 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 89. . . . . | — | — | — | 18 |
| | | Titelgruppe 90<br>Standortmarketing | | | | |
| 526 90 | 635 | Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen. . . . . | — | — | — | — |
| 531 90 | 635 | Ausgaben für Veröffentlichungen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 90 | 681 | Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 546 90 | 681 | Geschäftsbesorgungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 90 | 681 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 90. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 89:**
In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 72.

**Zu Titel 526 89:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 526 72)

**Zu Titel 547 89:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 547 72)

**Zu Titelgruppe 90:**
In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 73.

**Zu Titel 526 90:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 526 73)

**Zu Titel 531 90:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 531 73)

**Zu Titel 541 90:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 541 90)

**Zu Titel 546 90:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 546 73)

**Zu Titel 547 90:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 547 73)

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 91<br>Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen<br>1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.<br>2. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | | |
| 526 91 | 681 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | — |
| 531 91 | 681 | Veröffentlichungen, Dokumentationen. . . . . | — | — | — | — |
| 534 91 | 681 | Pflege von Auslandsbeziehungen und Betreuung ausländischer Delegationen. . . . . | 300 000 | 300 000 | — | 162 |
| 541 91 | 651 | Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen, Ausstellungen, Kongressen usw.. . . . . | 1 900 000 | 1 900 000 | — | 2 490 |
| 546 91 | 681 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 91. . . . . | 2 200 000 | 2 200 000 | — | 2 652 |
| | | Titelgruppe 92<br>Tourismus | | | | |
| 526 92 | 652 | Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen. . . . . | — | — | — | — |
| 531 92 | 652 | Veröffentlichungen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 92 | 652 | Veranstaltungen, Messen, Foren. . . . . | — | — | — | 4 |
| 546 92 | 652 | Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanagement. . . . . | 250 000 | 70 000 | +180 000 | 2 |
| | | Summe Titelgruppe 92. . . . . | 250 000 | 70 000 | +180 000 | 7 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 91:**
Die Mittel sind für Maßnahmen im Rahmen der Pflege von Auslandsbeziehungen vorgesehen.
In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 74.

**Zu Titel 526 91:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 526 74)

**Zu Titel 531 91:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 531 74)

**Zu Titel 534 91:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 74)
Die Mittel sind für die Pflege von Auslandsbeziehungen und die Betreuung ausländischer Delegationen vorgesehen.

**Zu Titel 541 91:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 541 74)

**Veranschlagt sind Ausgaben für die Beteiligung an folgenden Messen**

| Nr. | Messe | Ort | Datum | 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E-world of Energy & Water | Essen | 06.08. - 08.02. | 30.000 |
| 2. | Hannover Messe "Neue Werkstoffe" | Hannover | 23.04. - 27.04. | 170.000 |
| 3. | Hannover Messe "Factory Automation" | Hannover | 23.04. - 27.04. | 300.000 |
| 4. | Hannover Messe "Energy" | Hannover | 23.04. - 27.04. | 100.000 |
| 5. | CeBIT | Hannover | 11.05. - 15.06. | 220.000 |
| 6. | CeBIT "Start Up" | Hannover | 11.05. - 15.06. | 20.000 |
| 7. | Automatica | München | 19.06. - 22.06 | 70.000 |
| 8. | Transport/Logistik | München | 09.05. - 12.05. | 220.000 |
| 9. | dmexco "Start Up" | Köln | 12.09. - 13.09. | 20.000 |
| 10. | WindEnergy | Hamburg | 25.09. - 28.09. | 100.000 |
| 11. | eMove 360 | München | 16.10. - 18.10. | 160.000 |
| 12. | Fakuma | Friedrichshafen | 17.10. - 21.10. | 230.000 |
| 13. | Medica | Düsseldorf | 13.11. - 16.11. | 260.000 |
| | Zusammen | | | 1.900.000 |

**Zu Titel 546 91:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 546 74)

**Zu Titelgruppe 92:**
In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 97.

**Zu Titel 526 92:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 526 97)

**Zu Titel 531 92:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 531 97)

**Zu Titel 541 92:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 541 97)

**Zu Titel 546 92:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 546 97)

**Kapitel 14 010**
**Ministerium**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 93<br>Kreativwirtschaft<br>Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 526 93 | 652 | Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen. . . . . | — | — | — | 40 |
| 531 93 | 652 | Veröffentlichungen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 93 | 652 | Veranstaltungen, Messen, Foren. . . . . | — | — | — | 29 |
| 546 93 | 652 | Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanagement. . . . . | 46 600 | 46 600 | — | 100 |
| | | Summe Titelgruppe 93. . . . . | 46 600 | 46 600 | — | 169 |
| | | Titelgruppe 95<br>Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz | | | | |
| 526 95 | 342 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 9 500 000 EUR.** | 7 000 000 | 7 000 000 | — | 4 772 |
| 527 95 | 342 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 35 000 | 35 000 | — | 16 |
| 531 95 | 342 | Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren. . . . . | — | — | — | 4 |
| 547 95 | 342 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 95. . . . . | 7 035 000 | 7 035 000 | — | 4 793 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 93:**
In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 99.

**Zu Titel 526 93:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 526 97)

**Zu Titel 531 93:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 531 97)

**Zu Titel 541 93:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 541 97)

**Zu Titel 546 93:**
(Vorjahr Kapitel 14 730 Titel 546 97)

**Zu Titelgruppe 95:**
(Vorjahr Kapitel 14 750 Titelgruppe 70)
In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 750.
Veranschlagt sind die Auslagen in atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren, die nach § 21 des Atomgesetzes der Betreiber der Anlage zu tragen hat (siehe auch Erläuterungen zu Titel 111 11).
Sofern Untersuchungen und Gutachten bzw. sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz notwendig werden, ohne dass der Betreiber zur Erstattung der Auslagen verpflichtet ist, trägt die Ausgaben die veranlassende Behörde.

**Zu Titel 526 95:**
Veranschlagt sind Ausgaben für Gutachten und Untersuchungen sowie sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.
Die Verpflichtungsermächtigung orientiert sich an den Projektzielen und Projektlaufzeiten.

**Zu Titel 527 95:**
Reisekosten im Rahmen der atomrechtlichen Aufsichts- und Genehmigungsverfahren.

**Zu Titel 531 95:**
Der Titel ist vorgesehen für Ausgaben für Bekanntmachungen der Genehmigungsbescheide in den jeweiligen Tageszeitungen sowie im Bundesanzeiger.

**Zu Titel 547 95:**
Der Titel ist u.a. vorgesehen für Ausgaben für die Durchführung von Erörterungsterminen im Rahmen von atomrechtlichen Genehmigungsverfahren.

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 96<br>Errichtung und Betrieb eines automatisch arbeitenden radiologischen Fernüberwachungssystems für kerntechnische Anlagen in Nordrhein-Westfalen (RFÜ)<br>Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 511 96 342 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 130 000 | 130 000 | — | 25 |
| 514 96 342 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 2 |
| 517 96 342 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 525 96 342 | Aus- und Fortbildung. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 526 96 342 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . <br>Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010. | 17 000 | 17 000 | — | — |
| 527 96 342 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 1 |
| 531 96 342 | Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen. . . . . | — | — | — | — |
| 538 96 342 | Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte) | 15 000 | 15 000 | — | 4 |
| 811 96 342 | Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | 20 000 | 20 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 96:**

(Vorjahr Kapitel 14 750 Titelgruppe 71)

Die mess- und datentechnischen RFÜ-Einrichtungen in den Zentralen beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV) und MWIDE sowie bei den kerntechnischen Anlagen müssen mit dem Stand von Wissenschaft und Technik Schritt halten, um die Funktionsfähigkeit der Fernüberwachung jederzeit zu gewährleisten. Die Fernüberwachung des Kernkraftwerks Hamm-Uentrop (THTR), des Kernkraftwerkres Würgassen (KWW) und des Transportbehälterlagers Ahaus (TBL-A) sowie die automatische Umgebungsüberwachung des Forschungszentrums Jülich (FZJ) sind weiter zu gewährleisten.

Ferner wird die radiologische Fernüberwachung um die Fernüberwachung der Urananreicherungsanlage Gronau erweitert, um auch hier für die atomrechtliche Aufsichtsbehörde (MWIDE) eine automatische Darstellung der radiologischen Lage einschließlich automatischer Alarmierung zu erreichen. Nach der Kostenverordnung zum Atomgesetz können die Betreiber kerntechnischer Anlagen zur Erstattung der mit der Fernüberwachung zusammenhängenden Kosten herangezogen werden.

Einnahmen siehe Kapitel 14 010 Titel 111 12.

**Zu Titel 511 96:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gebühren für die Datenfernübertragung von den Kernkraftwerken Würgassen und Hamm-Uentrop sowie vom Transportbehälterlager Ahaus, vom Forschungszentrum Jülich (FZJ) und der Urananreichungsanlage Gronau (UAG) nach Essen und Düsseldorf sowie für die Datenfernübertragung zwischen den RFÜ-Zentralen in Essen und Düsseldorf | 50 000 | EUR |
| 2. | Unterhaltung der Messeinrichtungen | 15 000 | EUR |
| 3. | Unterhaltung der Klimaanlage für den Prozessrechner | 5 000 | EUR |
| 4. | Unterhaltung der datentechnischen Einrichtungen in den Kernkraftwerken Würgassen, Hamm-Uentrop, im Transportbehälterlager Ahaus, im Forschungszentrum Jülich, in der Urananreicherungsanlage Gronau (UAG) und in den Fernüberwachungszentralen in Essen (LANUV) und Düsseldorf (MWIDE) | 60 000 | EUR |
| Zusammen | | 130 000 | EUR |

**Zu Titel 514 96:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen | 5 000 | EUR |
| 2. | Verbrauchsmaterial für die Messeinrichtungen | 2 000 | EUR |
| 3. | Verbrauchsmaterial für die elektronische Datenverarbeitung | 3 000 | EUR |
| Zusammen | | 10 000 | EUR |

**Zu Titel 517 96:**

Pachten und Nebenkosten (Strom) für die Aktivitätsmessstellen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen.

**Zu Titel 525 96:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Einarbeitung und Fortbildung von Landesbediensteten des Ministeriums und des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), die mit der Fernüberwachungstechnik befasst sind.

**Zu Titel 526 96:**

Die Mittel sind für die Vergütung von Sachverständigenleistungen bestimmt, die die Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen betreffen.

**Zu Titel 527 96:**

Veranschlagt sind Reisekosten, die in Zusammenhang mit dem Radiologischen Fernüberwachungssystem stehen.

**Zu Titel 531 96:**

Der Titel ist vorgesehen für Ausgaben für Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen über Maßnahmen und Aufgaben auf dem Gebiet des Strahlenschutzes bei kerntechnischen Anlagen mit dem Schwerpunkt Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen.

**Zu Titel 538 96:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Änderungen der Software, die für die Datenauswertung bestimmt sind.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 812 96 | 342 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | 120 000 | 120 000 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 96. . . . . | 322 000 | 322 000 | — | 33 |
| | | Titelgruppe 97<br>Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strahlenschutz-Rufbereitschaft der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, Mitwirkung bei der Planung von Notfallschutzmaßnahmen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen und der Umsetzung internationaler Vereinbarungen über Schnellinformationen bei nuklearen Unfällen sowie atomrechtliche Aufgaben im Katastrophenschutz | | | | |
| 511 97 | 342 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 526 97 | 342 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . <br>Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010. | 92 000 | 92 000 | — | — |
| 538 97 | 342 | Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte) | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 812 97 | 342 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | 9 000 | 9 000 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 97. . . . . | 121 000 | 121 000 | — | 1 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 010. . . . . | 61 837 200 | 68 341 800 | -6 504 600 | 36 685 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010. . . . . | 12 083 000 | 12 923 000 | -840 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 96:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Einbindung der Urananreicherungsanlage Gronau in die Fernüberwachung | 90 000 | EUR |
| 2. | Änderungen von datentechnischen Einrichtungen und von Messeinrichtungen (Anpassung an den Stand von Wissenschaft und Technik) | 20 000 | EUR |
| 3. | Beschaffung eines Dosisprognosesystems | 10 000 | EUR |
| Zusammen | | 120 000 | EUR |

**Zu Titelgruppe 97:**

(Vorjahr Kapitel 14 750 Titelgruppe 72)

Um bei besonderen Vorkommnissen (Unfällen, Störfällen oder sonstigen sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen) in den kerntechnischen Anlagen des Landes Nordrhein-Westfalen, die sich außerhalb der Dienstzeit der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ereignen, rechtzeitig erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten sowie der Bevölkerung und der Umgebung ergreifen zu können, ist die Strahlenschutz-Rufbereitschaft eingerichtet worden.
Veranschlagt sind die Ausgaben für die technische Ausrüstung der Strahlenschutz-Rufbereitschaft und die Mitwirkung von Sachverständigen an der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der Strahlenschutz-Rufbereitschaft sowie an Notfallschutzmaßnahmen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen einschließlich der Überprüfung der strahlenschutzrelevanten Entscheidungsgrundlagen für die Aufstellung der Sonderschutzpläne für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen.

**Zu Titel 511 97:**

Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der technischen Einrichtungen der Strahlenschutz-Rufbereitschaft.

**Zu Titel 526 97:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vergütung von Sachverständigenleistungen, die die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der Strahlenschutz-Rufbereitschaft betreffen (z.B. Erstellung anlagenspezifischer Handlungsanweisungen -Handbücher-) | 62 000 | EUR |
| 2. | Vergütung von Sachverständigenleistungen aufgrund atomrechtlicher Aufgaben im Katastrophenschutz, in der Strahlenschutzvorsorge und bei der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr (z.B. Erstellung von Strahlenschutzhandbüchern, Maßnahmenkatalogen, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen) | 30 000 | EUR |
| Zusammen | | 92 000 | EUR |

**Zu Titel 538 97:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erneuerung der Kommunikation (Software) zum Datenaustausch.

**Zu Titel 812 97:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Hardware-Beschaffung zur Erneuerung der Kommunikationstechnik zwischen Einrichtungen des Bundes und des Landes.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **14 020** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 972 20 881 | Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -7 319 600 | -7 319 600 | — | — |
| 972 30 881 | Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012. . . . . | -1 421 200 | -1 421 200 | — | — |
| 972 40 881 | Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -1 250 000 | -1 250 000 | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 14 020. . . . . | -9 990 800 | -9 990 800 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 972 30:**

Ab 2012 werden insgesamt 36 der auf das Ressort entfallenden kw-Vermerke aus der 1,5 %igen Stelleneinsparung ab 2010 durch entsprechende Minderausgaben substituiert.

**Zu Titel 972 40:**

Zur Refinanzierung der im Einzelplan 14 veranschlagten Ausgaben für die Energiewende und die Klima-Expo in Höhe von 2,5 Mio. EUR jährlich wird in den Einzelplänen eine auszuweisende Globale Minderausgabe wie folgt ausgebracht:
Epl. 06: 625.000 Euro
Epl. 08: 312.500 Euro
Epl. 09: 312.500 Euro
Epl. 14: 1.250.000 Euro

Diese Globalen Minderausgaben werden für die Gesamtdauer des Programms (2013 bis 2022) fortgeschrieben.

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **14 100** | **Landesplanung** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Landesplanung | | | | |
| 427 60 422 | Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. . . . . | — | — | — | — |
| 526 60 422 | Kosten der Regionalräte. . . . . | 730 000 | 645 000 | +85 000 | 688 |
| 531 60 422 | Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | 46 |
| 535 60 422 | Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Landesplanung. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 95 |
| 537 60 422 | Ausgaben für die Landes- und Regionalplanung. . . . . | 579 900 | 648 900 | -69 000 | 284 |
| 541 60 422 | Ausgaben für Veranstaltungen, Kommissionen und Konferenzen. . . . . | 100 000 | 46 000 | +54 000 | 9 |
| 547 60 422 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 114 600 | 100 000 | +14 600 | — |
| 812 60 422 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | — | 14 600 | -14 600 | 5 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 1 774 500 | 1 704 500 | +70 000 | 1 127 |

Erläuterungen

**Zu Titel 526 60:**

Aus diesem Titel erhalten die Mitglieder der Regionalräte und des Braunkohleausschusses nach der Verordnung zur Durchführung des Landesplanungsgesetzes vom 08.06.2010 unter bestimmten Voraussetzungen Aufwandsentschädigung, Ersatz für Verdienstausfall, Fahrkostenerstattung und Übernachtungsgelder aus Anlass von Sitzungen sowie Reisekostenvergütungen aus Anlass von Dienstreisen.

Mehr in Anpassung an den erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 535 60:**

Veranschlagt für den Erwerb von Karten und Vektordaten zur Kartenerstellung sowie von Software zur Verarbeitung von GIS-Daten (Geografisches Informationssystem) sowie für die Präsentation im Rahmen von Beteiligungsverfahren.

**Zu Titel 537 60:**

Aus diesem Titel werden alle notwendigen sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet, die für raumwissenschaftliche Arbeiten und Gutachten auf dem Gebiet der Landesplanung, zur Erstellung von Unterlagen für die Landesplanungsbehörde NRW sowie für die Umsetzung des Landesentwicklungsplans und des Klimaschutzplans in der Regionalplanung benötigt werden.

Dazu gehören u.a. die Erstattung von Aufwendungen, die dem Geologischen Dienst NRW - Landesbetrieb - für Sachverständigentätigkeiten und für die Durchführung des Abgrabungsmonitorings einschließlich der Aktualisierung der Abgrabungsdatenbank entstehen, die jährliche Aufwandsentschädigung an die/den Beauftragte/Beauftragten der Landesregierung für Umsiedlungsfragen und die Ausgaben für Planungen und Maßnahmen zur Sozialverträglichkeit im Zusammenhang mit dem Braunkohletageabbau.

Weniger durch Verlagerung von 54.000 EUR nach Titel 541 60 sowie 15.000 EUR nach Titel 685 61.

**Zu Titel 541 60:**

Der Ansatz ist u.a. vorgesehen für die Durchführung von Symposien/Tagungen und Workshops zu ausgewählten Themen der Landes- und Regionalplanung und für Ausgaben im Zusammenhang mit der Ministerkonferenz für Raumordnung, der internationalen Raumordnungsgremien und der Benelux-Raumordnungskommission.
Die zusätzlichen Mittel sind für die Erarbeitung einer Landesentwicklungsstrategie Nordrhein-Westfalen für den Bereich "Landesplanung und Raumordnung" vorgesehen, u.a. Erstellung eines Konzeptes, Durchführung von Veranstaltungen (Workshops etc.).

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können ebenfalls aus diesem Titel geleistet werden.

Mehr nach Verlagerung von 54.000 EUR von Titel 537 60.

**Zu Titel 547 60:**

Der Ansatz dient u.a. für die Verpflichtung von qualifizierten Expertinnen und Experten zur Beratung in besonderen Fällen auf dem Gebiet der Landesplanung sowie Erwerb von speziellen Arbeitsmitteln.

Mehr nach Verlagerung von 14.600 EUR von Titel 812 60.

**Zu Titel 812 60:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Weniger durch Verlagerung von 14.600 EUR nach Titel 547 60.

**Kapitel 14 100**
**Landesplanung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 61<br>Landesplanung | | | | |
| 637 61 | 422 | Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr. . . . . | 1 125 000 | 1 027 200 | +97 800 | 1 007 |
| 683 61 | 422 | Sonstige Zuschüsse für Zwecke der Landesplanung. . . . | — | — | — | — |
| 685 61 | 422 | Zuschüsse an das Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster und an die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung - Landesgruppe NRW -. . | 210 200 | 195 200 | +15 000 | 195 |
| 686 61 | 422 | Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten. . . . . (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 1 412 600 | 1 379 600 | +33 000 | 1 301 |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 2 747 800 | 2 602 000 | +145 800 | 2 503 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 100. . . . . | 4 522 300 | 4 306 500 | +215 800 | 3 630 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 637 61:**

Die Zuweisung dient dem Ausgleich der zusätzlichen Personal- und Sachausgaben, die dem Regionalverband Ruhr durch die Übertragung der staatlichen Regionalplanungskompetenz entstehen.
Die Aufgabenübertragung ist im Oktober 2009 in Kraft getreten.

Mehr aufgrund der vertraglich vereinbarten Dynamisierung sowie zur pauschalen Abgeltung des Mehraufwandes, der für die Durchführung erforderlicher Regionalplanänderungen (bis 31.12.2020) zur Absicherung der Nachfolgenutzung ehemaliger Bergbauflächen im Verbandsgebiet erforderlich ist.

**Zu Titel 685 61:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zentralinstitut für Raumplanung, Münster | 204 000 | EUR |
| 2. | Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (Landesgruppe NRW), Düsseldorf | 6 200 | EUR |
| Zusammen | | 210 200 | EUR |

zu 1:
Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 204.000 EUR an das Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster zu Ausgaben von 411.000 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 408.000 EUR.
Der (vorläufige) Wirtschaftsplan sieht 6,5 (6,5) Stellen - hiervon 0 Stellen AT - vor.
Die institutionelle Förderung erfolgt jeweils zu 50% durch das Land Nordrhein-Westfalen und den Bund. Der Bundeszuschuss darf den Landeszuschuss nicht überschreiten. Das Zentralinstitut für Raumplanung erforscht die wissenschaftlichen Grundlagen für Raumordnung und Raumplanung vor allem auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft.

zu 2:
Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 6.200 EUR an die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (Landesgruppe NRW), Düsseldorf zu Ausgaben von 6.200 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 6.200 EUR.
Der (vorläufige) Wirtschaftsplan sieht 0 (0) Stellen vor.
Die Zuwendung dient zur Deckung der Ausgaben der Geschäftsstelle der Landesgruppe NRW. Die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung fördert Städtebau und Landesplanung in Wissenschaft und Praxis. Sie wertet die gewonnenen Erkenntnisse aus und veröffentlicht sie.

Mehr nach Verlagerung von 15.000 EUR von Kapitel 02 010 Titel 537 70.

**Zu Titel 686 61:**

Die Mittel dienen der Finanzierung der Regionalräte und der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr nach § 18 LandesplanungsgesetzDVO.

**Kapitel 14 200**
**Digitale Verwaltung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**14 200** **Digitale Verwaltung**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.

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

**Titelgruppen**

Titelgruppe 70
Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 70 | 012 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 70. | | | | |
| 232 70 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . | — | — | — | — |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70. | | | | |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 14 200. . . . . | — | — | — | — |

**Kapitel 14 200**
**Digitale Verwaltung**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 70<br>Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme der Gruppe 531 gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.<br>4. Einnahmen bei Titel 119 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | | |
| 427 70 012 | Beschäftigungsentgelte | — | — | — | 14 |
| 428 70 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | 71 |
| 459 70 012 | Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | — | — | — | — |
| 511 70 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — |
| 518 70 012 | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände | — | — | — | — |
| 525 70 012 | IT-Schulungen | — | — | — | — |
| 526 70 012 | Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 1 940 100 | 1 940 100 | — | 18 |
| 531 70 012 | Öffentlichkeitsarbeit | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 538 70 012 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte) | — | — | — | — |
| 541 70 012 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. | 350 000 | 350 000 | — | 168 |
| 546 70 012 | Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen<br>Einnahmen bei Titel 232 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 5 herangezogen werden. | 25 455 600 | 25 255 600 | +200 000 | 20 944 |
| 547 70 012 | Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 3 861 600 | 5 100 600 | -1 239 000 | 3 569 |
| 631 70 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Bund | — | — | — | — |
| 632 70 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | — | — | — | — |
| 633 70 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1 200 000 | 2 750 000 | -1 550 000 | — |
| 637 70 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat | 2 200 000 | 2 200 000 | — | 1 119 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**

Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden Mittel für die Phase 2 des **Projektes "IT-Neustrukturierung"** veranschlagt. In der Phase 2 werden IT-Verfahren der Behörden und Einrichtungen des Landes auf den IT-Dienstleister IT.NRW übergeleitet.

| Projekt "IT-Neustrukturierung"; Titel | 546 70 UT 3<br>EUR | 891 70<br>EUR |
|---|---|---|
| Verausgabt 2011 | 1.189.000 | 550.000 |
| Verausgabt 2012 | 1.392.000 | 624.000 |
| Verausgabt 2013 | 1.016.000 | 835.000 |
| Verausgabt 2014 | 2.766.400 | – |
| Verausgabt 2015 | 499.200 | – |
| Verausgabt 2016 | 846.800 | 116.000 |
| Veranschlagt 2017 | 4.515.000 | – |
| Veranschlagt 2018 | 4.515.000 | – |
| Zusammen | 16.739.400 | 2.125.000 |

**Zu Titel 526 70:**

Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Tätigkeitsbereich des CIO.

**Zu Titel 546 70:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (Landesverwaltungsnetz) | 13 412 600 EUR |
| 2 | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (IT-Fortbildungsprogramm) | 2 700 000 EUR |
| 3 | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (IT-Neustrukturierung) | 4 515 000 EUR |
| 4 | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (IT-Sicherheit) | 3 385 000 EUR |
| 5 | Aufwendungen für Leistungen von d-NRW | 500 000 EUR |
| 6 | E-Government-Infrastruktur | 593 000 EUR |
| 7 | Content Management System (CMS) | 350 000 EUR |
| | | 25 455 600 EUR |

zu 3.)

Ausgaben für Leistungen von IT.NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung (siehe oben Tabelle zur Titelgruppe 70) sowie Ablösung eines Großrechners.

zu 5.)

Ausgaben u. a. für den Betrieb der Verwaltungssuchmaschine NRW und Entwicklung des IT-Verfahrens "Online Sicherheitsüberprüfung (OSiP)".

zu 7.)

Anpassung des Content Management Systems (CMS) an den einheitlichen Landesstandard.

Mehr zur Umsetzung der Informationssicherheit, sowieOnline-Sicherheitsüberprüfung sowie der Anpassung der E-Government-Struktur.

**Zu Titel 547 70:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 545 70)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | AG Informationstechnik | 1 553 500 EUR |
| 2 | Open Government | 2 308 100 EUR |
| | | 3 861 600 EUR |

Zu Unterteil 1:

Mittel für gemeinsame IT-Projekte der Landesregierung im Rahmen der AG Informationstechnik.

Zu Unterteil 2:

Ausgaben für Open Government (Geschäftsstelle, Veranstaltungen, Evaluation und Weiterentwicklung, Portal Open.NRW, Anteilsfinanzierungen von lokalen oder regionalen Projekten). Veranschlagung gemäß Kabinettvorlage und Strategiepapier.

**Zu Titel 633 70:**

Die Ausgaben sind für den Aufbau und den Betrieb eines Kompetenzzentrums vorgesehen.

**Kapitel 14 200**
**Digitale Verwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 70 | 012 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 712 70 | 012 | Baumaßnahmen | — | — | — | — |
| 812 70 | 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen<br>**Verpflichtungsermächtigung: 203 600 000 EUR.** | 8 310 000 | 310 000 | +8 000 000 | — |
| 891 70 | 012 | Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung | — | — | — | 116 |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 43 322 300 | 37 911 300 | +5 411 000 | 26 020 |

Erläuterungen

**Zu Titel 812 70:**

Mehr zur Umsetzung von Produktstandards für die Landesregierung im Bereich von Software und zentraler E-Government-Basiskomponenten (z.B.: E-Akte und E-Laufmappe).

**Kapitel 14 200**
**Digitale Verwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 72 | | | | |
| | Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 72 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 422 72 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern. . . . . | 2 853 400 | 2 853 400 | — | — |
| | **Planstellen** | | | | |
| | **2018 / 2017** | | | | |
| | 15 / 15 Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 15 (15) Planstellen kw ab dem 01.01.2023 | | | | |
| | 25 / 25 Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat<br>davon 25 (25) Planstellen kw ab dem 01.01.2023 | | | | |
| | 13 / 13 Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär<br>davon 13 (13) Planstellen kw ab dem 01.01.2023 | | | | |
| | 53 / 53 Planstellen | | | | |
| | — / davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | 15 / 15 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | 25 / 25 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | 13 / 13 Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — / — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 428 72 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |
| 526 72 012 | Sachverständige. . . . . | 5 000 000 | 5 000 000 | — | 325 |
| 546 72 012 | Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes. . . . . | 2 010 000 | 2 010 000 | — | — |
| 547 72 012 | Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 136 800 000 EUR.** | 34 978 000 | 32 695 000 | +2 283 000 | 2 633 |
| 633 72 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 3 500 000 | — | +3 500 000 | — |
| 812 72 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 72. . . . . | 48 341 400 | 42 558 400 | +5 783 000 | 2 958 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 14 200. . . . . | 91 663 700 | 80 469 700 | +11 194 000 | 28 978 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 200. . . . . | 340 400 000 | 20 600 000 | +319 800 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 72:**

Aus dieser Titelgruppe werden zentrale und dezentrale Projekte finanziert, die sich aus den Verpflichtungen des E-Government-Gesetzes für alle Ressorts ergeben. Hierzu zählen insbesondere die Erarbeitung von Konzepten in den Bereichen Kommunikation mit Dritten (einschließlich De-Mail), elektronische Identitäten, E-Payment, elektronische Akte (einschließlich Archivierung), Verfahrensentwicklungen und Prozessoptimierungen sowie Maßnahmen zum Veränderungsmanagement und zur Einführung technischer und organisatorischer Neuerungen.

**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 |
|---|---|---|---|
| A 14 kw ab 01.01.2023 | von 03 010 422 72 nach 14 200 422 72 | 15 | – |
| A 12 kw ab 01.01.2023 | von 03 010 422 72 nach 14 200 422 72 | 25 | – |
| A 8 kw ab 01.01.2023 | von 03 010 422 72 nach 14 200 422 72 | 13 | – |
| Zusammen | | 53 | – |

**Zu Titel 526 72:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 545 72).

Mittel für Entwicklung und Beratung in zentralen Projekten.

**Zu Titel 546 72:**

Sachmittel insbesondere für die Einführungsphase E-Akte und Prozessoptimierung in den Ressorts.

**Zu Titel 547 72:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 545 72.)

Aufwendungen für die Beauftragung von zentralen und dezentralen Komponenten der E-Governmentprojekte bei IT.NRW inkl. Kompetenzzentrum.

Mehr aufgrund der Umsetzung des E-Government-Gesetzes NRW.

**Zu Titel 812 72:**

Ggf. für erforderliche Investitionen zur Projektdurchführung.

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **14 300** | **Klimaschutz und Energiewende** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 15 642 | Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG. . . . . | 16 000 | 16 000 | — | — |
| 119 11 642 | Rückzahlungen von Zuwendungen. . . . . | 550 000 | 550 000 | — | — |
| 119 12 642 | Rückzahlung von Zinszuschüssen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63 | — | — | — | — |
| 119 13 332 | Rückzahlungen aus Pumpspeicherförderprogramm. . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 14 300. . . . . | 566 000 | 566 000 | — | — |

**Kapitel 14 300**
**Klimaschutz und Energiewende**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66 und 67 sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66 und 67 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 Titelgruppen 61, 67 und 75, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74 sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 Titelgruppen 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99.<br>3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 546 00 | 332 | Kompensation von CO2-Emissionen. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.** | 110 000 | 109 600 | +400 | — |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 633 10 | 642 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | 322 800 | -322 800 | — |
| 685 40 | 692 | Zuschuss an die Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz GmbH. . . . . .<br>Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | 2 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 |

Erläuterungen

**Zu Titel 546 00:**

Die Ausgaben sind veranschlagt, um die CO2-Emissionen zu kompensieren, die durch klimarelevante Aktivitäten der Landesverwaltung entstehen.

**Zu Titel 685 40:**

Die Landesregierung führt eine "Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz" (kurz: KlimaExpo.NRW) in einem dezentralen, räumlich vernetzten und alltagstauglichem Format bis 2022 durch. Unter dem Dach der KlimaExpo.NRW wird das gesamte Leistungsspektrum zum Klimaschutz aus allen Regionen Nordrhein-Westfalens anhand herausragender Beispielvorhaben auf den Feldern Energiewende, Effizienz, Stadt- und Regionalentwicklung und Mobilität präsentiert. Bereits geplante Projekte werden gebündelt und neue Maßnahmen angestoßen, um die klimapolitische und ökonomische Vorreiterrolle Nordrhein-Westfalens auszubauen und einen grundlegenden ökologischen Strukturwandel zu organisieren.

Für die operative Durchführung der KlimaExpo.NRW wurde eine eigenständige Gesellschaft (GmbH) als Trägergesellschaft gegründet.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für eine Institutionelle Förderung in Höhe von 2.000.000 EUR an die KlimaExpo.NRW zu den zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 3.563.400 EUR vorgesehen. Der Wirtschaftsplan sieht 13 (13) Stellen - hiervon 2 (2) Stellen AT vgl. B 7 und B 4 - vor.

**Kapitel 14 300**
**Klimaschutz und Energiewende**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 62<br>Klimaneutrale Landesverwaltung<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe 62. | | | | |
| 422 62 332 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 392 200 | 68 400 | +323 800 | — |
| | **Planstellen** | | | | |
| | **2018** **2017** | | | | |
| | 1 1 Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrätin, Ministerialrat | | | | |
| | 1 1 Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | | | |
| | 1 1 Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | | | |
| | 1 1 Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| | 4 4 Planstellen | | | | |
| | — davon<br>Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | | |
| | 3 3 Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| | 1 1 Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| | — — Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| | — — Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| 427 62 332 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 220 200 | — | +220 200 | — |
| 428 62 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte). . . . . | 166 700 | 20 600 | +146 100 | 41 |
| 511 62 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | — |
| 525 62 332 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel. . . . . | — | — | — | — |
| 526 62 332 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 527 62 332 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | — | — | — | — |
| 531 62 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 100 000 | 100 000 | — | — |
| 537 62 332 | Versuche, Untersuchungen und Werkverträge. . . . . | 730 000 | 61 000 | +669 000 | — |
| 541 62 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 100 000 | 200 000 | -100 000 | — |
| 546 62 332 | Sonstige Verwaltungsausgaben. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

Die Landesregierung hat sich mit § 7 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes in NRW das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 eine insgesamt klimaneutrale Landesverwaltung zu erreichen, d.h. die Treibhausgasemissionen der Landesverwaltung und der Hochschulen zu vermeiden, zu vermindern und zu kompensieren. Durch die Aktivitäten der Landesverwaltung werden ersten Schätzungen zufolge etwa 1,168 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr freigesetzt.
Die Haushaltsmittel dienen neben der Etablierung einer Projektstruktur der Erstellung und Fortschreibung einer CO2 -Bilanz (inkl. Datenbeschaffung) für die klimaneutrale Landesverwaltung NRW sowie der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen in den o.g. Handlungsfeldern.

**Zu Titel 422 62:**

Veranschlagt sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dienstbezüge | 354 700 | EUR |
| 2. | Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 37 500 | EUR |
| 3. | Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — | EUR |
| | Zusammen | 392 200 | EUR |

**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 |
|---|---|---|---|
| B 2 | von 10 060 422 62 nach 14 300 422 62 | 1 | – |
| A 15 | von 10 060 422 62 nach 14 300 422 62 | 1 | – |
| A 14 | von 10 060 422 62 nach 14 300 422 62 | 1 | – |
| A 13 Einstiegsamt | von 10 060 422 62 nach 14 300 422 62 | 1 | – |
| Zusammen | | 4 | – |

**Zu Titel 428 62:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

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

| Laufbahn | Erläuterung | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 10 060 428 62 nach 14 300 428 62 | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

**Kapitel 14 300**
**Klimaschutz und Energiewende**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 62 | 332 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 634 62 | 332 | sonst. Zuweisungen an Sondervermögen. . . . . | — | — | — | — |
| 637 62 | 332 | sonst. Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 62 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 685 62 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | 103 000 | -103 000 | — |
| 711 62 | 332 | kl. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 811 62 | 332 | Erwerb von Dienstfahrzeuge. . . . . | — | — | — | — |
| 812 62 | 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 891 62 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 130 000 EUR.** | 50 000 | 1 000 000 | -950 000 | — |
| 892 62 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 2 059 100 | 1 753 000 | +306 100 | 41 |

**Kapitel 14 300**
**Klimaschutz und Energiewende**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 63<br>Energiewende, Erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz<br>1. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 892 63 gilt für alle Titel der Titelgruppe.<br>2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | | |
| 427 63 642 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 511 63 642 | Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | — |
| 518 63 642 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | — |
| 526 63 642 | Ausgaben für Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 531 63 642 | Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.). . . . . | — | — | — | — |
| 537 63 642 | Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes. . . . . | 878 800 | 496 100 | +382 700 | — |
| 541 63 642 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 646 000 | 28 600 | +617 400 | — |
| 546 63 642 | Werkverträge. . . . . | 665 000 | 336 700 | +328 300 | — |
| 547 63 642 | Ausgaben für Leistungen an IT.NRW. . . . . | 190 000 | 190 000 | — | — |
| 633 63 642 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 598 500 | 598 500 | — | — |
| 661 63 642 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 662 63 642 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 681 63 642 | Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerativer Energien. . . . . | — | — | — | — |
| 683 63 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 685 63 642 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 63 642 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 19 969 000 | — | +19 969 000 | — |
| 687 63 642 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . | — | — | — | — |
| 811 63 642 | Erwerb von Kraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 63 642 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 883 63 642 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 63 642 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | 1 900 000 | 1 757 000 | +143 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**

Aus der Titelgruppe 63 werden im Wesentlichen Projekte des Förderprogramms "progres.nrw - Programm für rationelle Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen" mit den Förderbausteinen "Markteinführung" und "Innovation" gefördert.

Mit dem Baustein "Innovation" unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen Projekte der industriellen Forschung und der experimentellen Entwicklung bis hin zu Prototypen im Bereich Klimaschutz, Energie und Energieforschung.
Ziel des Bausteins "Markteinführung" ist es, den Einsatz neuer Energieeffizienztechniken und erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Es soll die breite Markteinführung der vielen anwendbaren Techniken zur Nutzung unerschöpflicher Energiequellen (Wärme und Strom) und der rationellen Energieverwendung beschleunigt werden, um somit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduktion der CO2 -Emissionen sowie zur Stärkung der Wirtschaft zu leisten.
Gefördert werden marktfähige Produkte zur effizienten und sparsamen Verwendung von Energie und zur Nutzung unerschöpflicher Energiequellen, die für die angestrebte wirtschaftliche Anwendung für einen begrenzten Zeitraum noch eine Anschubhilfe benötigen. Hierzu gehören auch die stärkere Nutzung von effizient bereitgestellten Wärmepotentialen und innovative Projekte zum Ausbau der Nah- und Fernwärmeversorgung.
Ein weiteres Element ist der Markthochlauf der Elektromobilität. In diesem Rahmen wurde das Förderprogramm "progres.nrw - Markteinführung" um die Förderung von öffentlichen und nichtöffentlichen Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge für Haushalte und Betriebe erweitert. Mit der Unterstützung privater Gebäudeeigentümer, Handwerker und Unternehmen ist das Anliegen verbunden, die Bereitschaft zur Anschaffung von Elektrofahrzeugen bei der allgemeinen Bevölkerung zu steigern und den Markthochlauf auch in dieser Zielgruppe anzuregen.
Aus der Titelgruppe werden außerdem die Städte und Gemeinden bei der Durchführung des European Energy Awards sowie bei der Erstellung einer CO2 -Bilanzierung unterstützt.

Des Weiteren wird aus diesen Haushaltsmitteln das Forschungszentrum Jülich GmbH beauftragt, fachgutachterlicher Stellungnahmen zu erstellen, Maßnahmen und Projekte zu initiieren, Projektdurchführende zu beraten sowie Maßnahmen, Anträge und Projekte im Rahmen des Förderprogramms progres.nrw fachtechnisch und betriebswirtschaftlich zu beurteilen. Zudem werden Einzelaufträge der EnergieAgentur.NRW aus diesem Titel finanziert.

Darüber hinaus dienen die Haushaltsmittel der Finanzierung weiterer Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich Klimaschutz, Energiesparen und Energieeffizienz.

**Kapitel 14 300**
**Klimaschutz und Energiewende**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 63 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . **Verpflichtungsermächtigung: 19 988 500 EUR.** | 11 238 100 | 13 685 700 | -2 447 600 | — |
| 893 63 | 642 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 63. . . . . | 36 085 400 | 17 092 600 | +18 992 800 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 893 63: Progres.NRW - Programmbereich Markteinführung**

Mittelaufstockung des Landesprogramms progres.nrw - Programmbereich Markteinführung. Das Programm erfreut sich großer Nachfrage. Es ist davon auszugehen, dass dies auch weiterhin stark nachgefragt wird.

**Kapitel 14 300**
**Klimaschutz und Energiewende**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 64<br>Klimaschutz<br>Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 683 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 427 64 692 | Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorarkräfte. . . . . | — | — | — | 106 |
| 511 64 332 | Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | — |
| 518 64 332 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | — |
| 526 64 692 | Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge. . . . . | — | — | — | — |
| 531 64 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 537 64 332 | Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 64 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 546 64 332 | Werkverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 64 692 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 1 |
| 633 64 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 2 382 700 | 2 083 300 | +299 400 | — |
| 683 64 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 13 810 000 EUR.** | 4 000 000 | — | +4 000 000 | — |
| 685 64 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 64 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 329 000 | 322 100 | +6 900 | — |
| 687 64 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . | — | — | — | — |
| 811 64 332 | Erwerb von Dienstfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 64 332 | Erwerb von Geräten. . . . . | — | — | — | — |
| 883 64 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 64 332 | Zuschüsse für Investitionn an öffentliche Unternehmen. . | — | — | — | — |
| 892 64 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 64 332 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 6 711 700 | 2 405 400 | +4 306 300 | 107 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**

Die internationale Staatengemeinschaft hat vereinbart, den negativen Auswirkungen des Klimawandels durch ambitionierten Klimaschutz zu begegnen. Um günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen und Kommunen zu schaffen, wird u.a. der Prozess der strategischen, klimapolitischen Ausrichtung durch eine wissenschaftliche Begleitung unterstützt. In diesem Rahmen werden z.B. Szenarien entwickelt, um die möglichen Auswirkungen der Variation klimarelevanter Parameter zu untersuchen. Der bestehende Klimaschutzplan wird zu einem Klimaschutz-Audit fortentwickelt. Innerhalb eines Monitorings werden Klimaschutzmaßnahmen auf ihre Effizienz hin untersucht. Begleitet wird der Prozess durch einen Dialog mit extern Agierenden (z.B. Koordinierungskreis Klimaschutz). Unternehmen und Kommunen werden zudem durch direkte Zuschüsse in ihren Klimaschutzbemühungen unterstützt. Bei Kommunen stehen die verstärkte Implementierung der Elektromobilität (Beratung, Ladesäulen und Fahrzeuge) wie auch die Unterstützung bei der Gebäudesanierung und der klimagerechten Quartiersentwicklung im Vordergrund.

**Kapitel 14 300**
**Klimaschutz und Energiewende**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 65<br>Energiewende | | | | |
| 427 65 | 692 | Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorarkräfte. . . . . | 250 000 | 250 000 | — | 106 |
| 511 65 | 332 | Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände. . . . . | — | — | — | — |
| 518 65 | 332 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | — |
| 526 65 | 692 | Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | — |
| 531 65 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 537 65 | 332 | Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 65 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | — |
| 546 65 | 332 | Werkverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 65 | 692 | Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 1 |
| 633 65 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 683 65 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 685 65 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 65 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 687 65 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . | — | — | — | — |
| 811 65 | 332 | Erwerb von Dienstfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 65 | 332 | Erwerb von Geräten. . . . . | — | — | — | — |
| 883 65 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 65 | 332 | Zuschüsse für Investitionn an öffentliche Unternehmen. . | — | — | — | — |
| 892 65 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 65 | 332 | Sonstige Zuschüse für Investitionen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | 107 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

Energiewende und Klimaschutz sind zentrale Themen, die den notwendigen Umbau des Wirtschafts- und Industriestandortes Nordrhein-Westfalen prägen und stärken.
Die Chancen, die in der Energiewende liegen, sollen konsequent genutzt werden.
Zur Umsetzung der mit der Energiewende verbundenen Anforderungen und Aufgaben sind sowohl Ausgabemittel für Projektkräfte, Gutachten und externe, fachliche Expertisen als auch für Veranstaltungen erforderlich.

**Kapitel 14 300**
**Klimaschutz und Energiewende**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 66<br>Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr | | | | |
| 526 66 | 649 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 531 66 | 649 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. . . . . | — | — | — | — |
| 537 66 | 649 | Versuche und Untersuchungen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 66 | 649 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 547 66 | 649 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 66 | 649 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 683 66 | 649 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 686 66 | 649 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 66 | 649 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 66 | 649 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 66 | 649 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 100 000 000 EUR.** | — | — | — | — |
| 893 66 | 649 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 66. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 66:**

Der Ausbau der Fernwärmeversorgung ist ein wichtiges Ziel der Landesregierung und trägt zur Erfüllung der Zielmarken und zur Reduzierung des CO2 -Ausstoßes bei. Eine auf die KWK-Potentialanalyse für NRW aufsetzende Studie zeigt, dass die Fernwärme dann eine nachhaltige Zukunft hat, wenn emissionsarme Abwärmepotentiale erschlossen und das Fernwärmenetz konsequent ausgebaut wird. Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den Projekten der Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr zu.
Aufgrund weiterer Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durch die Projektgesellschaft verzögert sich der Projektablauf mit der Folge, dass 2018 (anders als ursprünglich geplant) keine Mittel verausgabt werden.

**Kapitel 14 300**
**Klimaschutz und Energiewende**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 67<br>Förderprogramm Pumpspeicher<br>1. Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 683 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 526 67 | 649 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 531 67 | 649 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | — | — | — |
| 537 67 | 649 | Gutachten, Planungen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 67 | 649 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 546 67 | 332 | sonstige Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 683 67 | 649 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 EUR.** | 500 000 | — | +500 000 | — |
| 686 67 | 649 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 892 67 | 649 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 67 | 649 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 67. . . . . | 500 000 | — | +500 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 67:**

Pumpspeicherkraftwerke bilden als Energiespeicher mit großer Speicherkapazität, hohen Wirkungsgraden und einer schnellen Verfügbarkeit eine wichtige Grundlage zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit auch bei hohen Anteilen an Erneuerbaren Energien.

Die Planung und Konzeption nimmt Zeiträume von mehr als 10 Jahren in Anspruch, daher muss schon jetzt mit den Planungen begonnen werden.

**Kapitel 14 300**
**Klimaschutz und Energiewende**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 68<br>Treibhausgasneutrale Industrie der Zukunft<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. 50 % der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 526 68 | 332 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . | 1 000 000 | — | +1 000 000 | — |
| 531 68 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen. | — | — | — | — |
| 541 68 | 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 546 68 | 332 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 68 | 332 | Sonstige Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 68 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 683 68 | 332 | Zuschüsse laufende Zwecke an private Unternehmen. . . | — | — | — | — |
| 685 68 | 332 | Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen. . | — | — | — | — |
| 686 68 | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 687 68 | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 68 | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 68 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 68 | 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 68 | 332 | Zuschüsse für Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 68. . . . . | 1 000 000 | — | +1 000 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 300. . . . . | 48 966 200 | 24 183 400 | +24 782 800 | 2 254 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 300. . . . . | 139 978 500 | 100 750 000 | +39 228 500 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 68:**

Vor dem Hintergrund des Pariser Klimaschutzabkommens steht insbesondere die energieintensive Industrie in Nordrhein-Westfalen vor großen Herausforderungen. Bereits heute müssen die Weichen für eine zukunftsfähige und wettbewerbsfähige Industrie gestellt werden, die perspektivisch treibhausgasneutral produziert. Ohne vielfältige und umfassende Forschungsaktivitäten und Innovationsprozesse wird dies nicht erreichbar sein. Der Prozess birgt große ökonomische Chancen für die Industrie in Nordrhein-Westfalen. Die Initiative der Landesregierung unterstützt die Unternehmen bei diesem Innovations- und Transformationsprozess z.B. durch die Errichtung eines Innovationszentrums.

**Kapitel 14 400**
**Innovation und Technologie**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **14 400** | **Innovation und Technologie** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 1 300 000 | 1 300 000 | — | 220 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 14 400. . . . . | 1 300 000 | 1 300 000 | — | 220 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Übernahme aus Kapitel 06 026 Titel 119 01.

**Kapitel 14 400**
**Innovation und Technologie**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 61, 67, und 75 sind gegenseitig deckungsfähig mit den mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66 und 67, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74 sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 Titelgruppen 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99. | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 683 10 | 681 Zuschuss an die Zentrum in Nordrhein-Westfalen für Innovation und Technik GmbH - ZENIT - in Mülheim a.d. Ruhr. . . . . | 80 000 | 80 000 | — | 80 |
| 686 11 | 165 Zuschuss an die Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH. . . . . | 3 791 000 | 3 790 800 | +200 | 3 791 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 683 10:**
Die bei Titel 683 10 veranschlagten Mittel dienen der teilweisen Deckung der Betriebskosten des Zentrums (institutionelle Förderung).

**Übersicht über den Wirtschaftsplan 2017 der ZENIT GmbH**

| Zweck | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| AUSGABEN | | |
| 1. Gesamthaushalt | | |
| 1.1 Personalausgaben | 3.386.000 | 3.212.434 |
| 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.384.000 | 1.275.000 |
| 1.3 Ausgaben für Investitionen | 75.000 | 70.000 |
| Summe Gesamthaushalt | 4.845.000 | 4.557.434 |
| FINANZIERUNG DER AUSGABEN | | |
| 1. Grundhaushalt | | |
| 1.1 Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | – | – |
| 1.2 Zuwendung des Landes (institutionelle Förderung) | 80.000 | 80.000 |
| 1.3 Zuschuss des Trägervereins | 85.000 | 80.000 |
| Summe Grundhaushalt | 165.000 | 160.000 |
| 2. Projekthaushalt | | |
| 2.1 Projektzuschüsse des Landes (einschl. für Nr. 1.2 der Ausgaben) | 880.000 | 2.088.727 |
| 2.2 Sonstige Mittel des Landes | – | – |
| 2.3 Eigene Mittel und Drittmittel | 3.800.000 | 2.308.707 |
| Summe Projekthaushalt | 4.680.000 | 4.397.434 |
| 3. Gesamteinnahmen | | |
| 3.1 Grundhaushalt | 165.000 | 160.000 |
| 3.2 Projekthaushalt | 4.680.000 | 4.397.434 |
| Summe Gesamthaushalt | 4.845.000 | 4.557.434 |

**Stellenübersicht**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 55,00 | 49,00 |
| Zusammen | 55,00 | 49,00 |

**Zu Titel 686 11:**

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH**

| | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 10.030.800 | 9.993.800 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.628.000 | 4.665.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 240.000 | 240.000 |
| Zusammen | 14.898.800 | 14.898.800 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel der Zuwendungsempfängerin und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 10.900.000 | 10.900.000 |
| 2. Zuwendung des Landes (Titel 685 11 und 894 11) | 3.998.800 | 3.998.800 |
| Zusammen | 14.898.800 | 14.898.800 |

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 686 25 | 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). . . . . Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 7 320 000 | 7 925 000 | -605 000 | 7 500 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 892 25 | 164 | Anteil des Landes an den Investitionskosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). . . . . Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 2 360 000 | 2 898 000 | -538 000 | 3 334 |
| 894 11 | 164 | Zuschuss zu den Investitionen an die Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH. . . . . | 208 000 | 208 000 | — | 208 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 25:**

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Einer der Standorte und gleichzeitig Sitz des Vorstandes des DLR ist Köln-Porz. Der Zuwendungsbedarf wird neben dem Land Nordrhein-Westfalen von den Sitzländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Niedersachsen und Berlin sowie der Bundesrepublik Deutschland gedeckt.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V.**

| | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| Ausgaben | | |
| 1. Personalaufwendungen | 543.160.100 | 537.845.000 |
| 2. Sachaufwendungen | 331.811.300 | 317.604.400 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte | 26.300.000 | 15.400.000 |
| 4. Investitionen | 114.037.200 | 131.593.200 |
| Zusammen | 1.015.308.600 | 1.002.442.600 |
| Finanzierung der Ausgaben | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 490.000.000 | 490.000.000 |
| 2. Zuwendungen des Bundes | 477.951.000 | 465.085.000 |
| 3. Zuwendungen von anderen Ländern | 38.361.600 | 37.688.400 |
| 4. Zuwendungen des Landes | | |
| a) zu den Personal- und Sachaufwendungen (Titel 686 25) | 6.588.800 | 7.312.500 |
| b) zu den Investitionen (Titel 892 25) | 2.407.200 | 2.356.300 |
| Zusammen | 1.015.308.600 | 1.002.442.600 |

| Stellenübersicht | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Außertariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 59,0 | 59,0 |

Im Rahmen der programmorientierten Förderung der Einrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) entfällt unterhalb der Vergütungsgruppe S (W3/C 4) ein verbindlicher Stellenplan.

**Zu Titel 892 25:**

Vergleiche Erläuterungen zu Titel 686 25.

**Zu Titel 894 11:**

Siehe Erläuterungen zu Titel 685 11.

**Kapitel 14 400**
**Innovation und Technologie**

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

**Titelgruppen**

Titelgruppe 61

Förderung von Innovationen

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 darf zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.
4. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.
5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
6. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
7. Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 61 | 634 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 682 61 | 634 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitätsklinika. . . | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 100 |
| 683 61 | 634 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. **Verpflichtungsermächtigung: 10 000 000 EUR.** | 9 891 500 | 6 891 500 | +3 000 000 | 4 419 |
| 685 61 | 634 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen. . . . . | 1 579 000 | 1 578 700 | +300 | 1 577 |
| 686 61 | 634 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 4 032 700 | 1 532 700 | +2 500 000 | 1 512 |
| 812 61 | 634 | Erwerb von Geräten. . . . . | — | — | — | — |
| 891 61 | 634 | Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinika. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 200 |
| 892 61 | 634 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | 311 000 | 311 400 | -400 | 311 |
| 893 61 | 634 | Zuschüsse für Investitionen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 894 61 | 634 | Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 200 |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 17 214 200 | 11 714 300 | +5 499 900 | 8 319 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**
**Förderung von Innovationen**

Mit den Mitteln dieser Titelgruppe werden Maßnahmen gefördert, die Grundlage für die Entwicklung neuer Verfahren und Lösungen für alle gesellschaftlichen Bereiche sind. Die Etablierung einer auf Nachhaltigkeit basierenden Wirtschaft steht im Fokus. Forschung und Innovation haben in diesem Prozess eine Schlüsselfunktion.

Die Förderung soll vorrangig in den Leitmärkten Neue Werkstoffe, Energie- und Umweltwirtschaft, Anlagen- und Maschinenbau, Mobilität und Logistik, Medien und Kreativwirtschaft, Informations- und Kommunikationswirtschaft, Gesundheit und Life Science erfolgen, in denen Nordrhein-Westfalen besondere Stärken aufweist.
Für die Umsetzung in Projekte wird der erweiterte Innovationsbegriff zu Grunde gelegt, der nicht nur die technologische Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ideen in marktgängige Produkte umfasst, sondern neue Verfahren und Lösungen für alle gesellschaftlichen Bereiche bieten soll.
Hierfür werden Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und andere Träger außerhalb der Landesverwaltung zur Umsetzung neuer Produkt-, Dienstleistungs- und Verfahrensideen, die innovative Erneuerung bestehender Produkte und Verfahren sowie für den Wissenstransfer gewährt. Antragsberechtigt sind auch Hochschulen und Universitätsklinika.

Die Mittel dieser Titelgruppe können auch zur Kofinanzierung von Programmen und Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der EU-Strukturfonds und im Rahmen der Energieforschungsoffensive verwandt werden.

**Zu Titel 547 61:**
Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

**Zu Titel 683 61:**
Gefördert werden u. a. kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

**Kapitel 14 400**
**Innovation und Technologie**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 67<br>Anteil des Landes an den Ausgaben der JEN mbH<br>1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 526 67 | 164 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 686 67 | 164 | Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben. | 14 750 000 | 9 896 200 | +4 853 800 | — |
| 892 67 | 164 | Anteil des Landes an den Investitionsausgaben. . . . . | 1 600 000 | 2 049 000 | -449 000 | 12 193 |
| | | Summe Titelgruppe 67. . . . . | 16 350 000 | 11 945 200 | +4 404 800 | 12 193 |
| | | Titelgruppe 70<br>Förderung der Biotechnologie | | | | |
| 686 70 | 164 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | — | 5 148 000 | -5 148 000 | 5 657 |
| 892 70 | 164 | Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . | — | 666 000 | -666 000 | 157 |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | — | 5 814 000 | -5 814 000 | 5 814 |
| | | Titelgruppe 75<br>Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung<br>1. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).<br>2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden.<br>4. Rückflüsse und Zinsen dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | | | | |
| 682 75 | 139 | Leistungen an Dritte. . . . . | 600 000 | 600 000 | — | — |
| 685 75 | 139 | Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke. . . . | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — |
| 686 75 | 139 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 17 785 000 EUR.** | 7 000 000 | 1 000 000 | +6 000 000 | — |
| 894 75 | 139 | Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen. . . . . | 795 800 | 795 800 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | 9 395 800 | 3 395 800 | +6 000 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 400. . . . . | 56 719 000 | 47 771 100 | +8 947 900 | 41 239 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 400. . . . . | 27 785 000 | 10 000 000 | +17 785 000 | |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 67:**

Im Rahmen abgeschlossener Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Bundesregierung zur friedlichen Nutzung der Kernenergie wurde in früheren Jahren u.a. der Forschungsreaktor in Jülich als Versuchsanlage errichtet und betrieben. Aufgrund bestehender Vereinbarungen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ist das Land vertraglich verpflichtet, für eine umweltverträgliche Stilllegung und Entsorgung der Anlagen in seinem Verantwortungsbereich zu sorgen. Bis zum 31.08.2015 wurden die Arbeiten von der AVR GmbH und dem Geschäftsbereich Nuklear-Service der Forschungszentrum Jülich GmbH durchgeführt. Zur Erzielung von Synergieeffekten wurden zum 01.09.2015 die Aufgaben des Geschäftsbereichs Nuklear-Service der Forschungszentrum Jülich GmbH auf die AVR GmbH übertragen. Nach der Aufgabenzusammenführung änderte die AVR GmbH zum 01.01.2016 ihren Namen in Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH (JEN).

Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis des Entwurfs des Wirtschaftsplans der JEN mbH (ehem. AVR).

Aufgrund der Verwaltungsvereinbarung finanzieren der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen die Maßnahme gemeinsam.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan**

| | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR |
|---|---|---|
| A. Betriebsmittelplan | | |
| Ausgaben | 88.810.300 | 69.121.200 |
| abzüglich Einnahmen | 3.358.700 | 3.828.400 |
| B. Investitionsmittelplan | 10.173.000 | 17.252.900 |
| C. Integration | – | – |
| D. Neubau Hauptgebäude | 1.000.000 | – |
| Zusammen | 96.624.600 | 82.545.700 |
| davon | | |
| Bundesanteil | 82.486.800 | 72.788.000 |
| Landesanteil | 14.137.800 | 9.757.700 |
| Endlagervorausleistungen | | |
| A. AVR Rückbauprojekt | 3.901.000 | 3.888.000 |
| B. Altlastenprojekte N-Bereich | 9.498.000 | 9.471.000 |
| Zusammen | 13.399.000 | 13.359.000 |
| davon | | |
| Bundesanteil | 11.278.900 | 11.245.500 |
| Landesanteil | 2.120.100 | 2.113.500 |

Über die o. a. Kosten hinaus wird aus dem Titel auch der Zuschuss an die JEN mbH für den Erbbauzins an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb (74.000 EUR) bezahlt. Im Rahmen der Vereinbarung über die Herrichtung des ehemaligen Versuchsreaktorgeländes in Jülich mit dem Bund hat sich das Land verpflichtet, bis zur Erreichung des Projektzieles die Erbbauzinszahlungen zu übernehmen.

**Zu Titel 892 67:**

Erhöhter Bedarf für die institutionelle Förderung der JEN mbH.

**Zu Titelgruppe 70:**

Die Aufgabe Biotechnologie verbleibt im Einzelplan 06. Die Mittel werden dort veranschlagt.

**Zu Titelgruppe 75:**

Ziel in der Innovations- und Forschungsförderung ist es, die Mittel zukünftig vorrangig komplementär zu Bundes- und EU-Förderprogrammen und dafür einzusetzen, die Weiterentwicklung innovativer Ideen aus Wirtschaft und Wissenschaft in eigener Verantwortung ohne Einschränkungen zu unterstützen. Insbesondere soll der Beitrag zur Entwicklung von Lösungen auf den Feldern der großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie z.B. Klimawandel, Energiewende, demografischer Wandel, Gesundheit, Ressourceneffizienz und den zunehmenden Ansprüchen an Mobilität und Digitalisierung gestärkt werden. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe sollen insbesondere Projekte und Strukturen inter- und transdisziplinärer Forschung unter Einbeziehung der Stakeholder aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft entlang der Innovations- und Digitalstrategie des Landes gefördert werden. Der Wissens- und Technologietransfer in wirtschaftliche und gesellschaftliche Anwendung, Ausgründungen und Gründungsinfrastruktur, Patentierungs- und Verwertungsstrukturen sollen gefördert werden. Ziel einer forschungs- und gründerfreundlichen Innovationspolitik ist es, Forschern, Unternehmern und Gründern im Land Freiräume und Unterstützung für mutige Zukunftsinvestitionen zu geben. Die Landesregierung will damit Partner und Unterstützer von exzellenter Forschung durch Wirtschaft und Wissenschaft im Lande sein.

**Kapitel 14 500**
**Digitales**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **14 500** | **Digitales** | | | | |

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.

**A u s g a b e n**

1. Die Ausgaben der Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66 und 67, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 Titelgruppen 61, 67 und 75 sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 Titelgruppen 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99.

**Titelgruppen**

Titelgruppe 62

Förderung des Breitbandausbaus - Landeskofinanzierung

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.
3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Die Ausgaben der Titelgruppe 62 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
5. Die Mittel können ausnahmsweise für die Finanzierung von reinen Landesfördermaßnahmen im Bereich des Breitbandausbaus genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass diese Mittel nicht mehr zur Kofinanzierung von Bundesmitteln eingesetzt werden können.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 62 | 692 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | — |
| 546 62 | 692 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 62 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 62 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 62 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | 32 500 000 | -32 500 000 | — |
| 683 62 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 686 62 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 62 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 195 000 000 | — | +195 000 000 | — |
| 891 62 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. **Verpflichtungsermächtigung: 170 000 000 EUR.** | 23 500 000 | 130 000 000 | -106 500 000 | 25 000 |
| 892 62 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 62 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 62. . . . . | 218 500 000 | 162 500 000 | +56 000 000 | 25 000 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 62:**

(Vorjahr Kapitel 14 730 Titelgruppe 61)

Bund und Länder verfolgen eine flächendeckende Versorgung mit dem Ziel, mindestens 50 Mbit/s bis 2018 zu erreichen. Ebenso soll der Anschluss von Gewerbegebieten und Schulen an hochleistungsfähige Netze gefördert werden. Der Bund hat mit seinem Anteil der Veräußerungserlöse aus der Versteigerung der Breitbandlizenzen im Jahr 2015 ein Programm zur Förderung des Breitbandausbaus beschlossen.

Mit den veranschlagten Mitteln sollen auf NRW entfallende Projekte vom Land kofinanziert werden.

**Kapitel 14 500**
**Digitales**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 63<br>Förderung des Breitbandausbaus<br>1. (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).<br>3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>4. Die Ausgaben der Titelgruppe 63 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 427 63 692 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 526 63 692 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | — |
| 546 63 692 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 63 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 63 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 63 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 63 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 686 63 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 14 540 |
| 883 63 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 63 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 63 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | 14 968 000 | -14 968 000 | — |
| 893 63 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 63. . . . . | — | 14 968 000 | -14 968 000 | 14 540 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 63:**

(Vorjahr Kapitel 14 730 Titelgruppe 62).

Bund und Länder verfolgen eine flächendeckende Versorgung mit dem Ziel, mindestens 50 Mbit/s bis 2018 zu erreichen. Mit den Veräußerungserlösen aus der Versteigerung der 700 MHz-Frequenzen und des L-Bandes (1,5 GHz) sollen der vorgenannte Breitbandausbau (vorrangig) und die Digitalisierung gefördert werden.

Die Einnahmen aus der Versteigerung wurden nach Abzug der Umstellungs- und Verwaltungskosten hälftig den Ländern zugewiesen. Der hälftige Länderanteil wurde nach einem Schlüssel unter den Bundesländern aufgeteilt. Die Zuweisung an die Länder erfolgte in drei Raten in den Jahren 2015 - 2017. Dabei wurden im Jahr 2015 50% und in den Jahren 2016 und 2017 jeweils 25% der Mittel den Ländern zugewiesen.

Der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an den Mitteln der Digitalen Dividende II in Höhe von 132,8 Mio. Euro ist für den zielgerichteten Ausbau nachhaltiger Breitbandinfrastruktur entsprechend den Ausbauzielen der Landesregierung eingesetzt worden.

Die Mittel sind wie folgt verwendet worden:

| | |
|---|---|
| 63,5 Mio. Euro: | Förderung des Ausbaus von NGA-Netzen im ländlichen Raum |
| 57,6 Mio. Euro: | High-Speed-Anschlüsse von Gewerbegebieten und Förderung von kommunalen Ausbaukonzepten, d.h. z.B. Planungsmaßnahmen/NGA Entwicklungskonzepte/ Information und Schulung für Umsetzungsmaßnahmen |
| 9,8 Mio. Euro: | Mitverlegung von Leerrohren im Straßenbau |
| 1,3 Mio. Euro: | Ausbau öffentlicher WLAN-Zugänge |
| 0,6 Mio. Euro: | Schulausstattung für digitale Bildung |

Siehe auch Erläuterung bei Kapitel 20 020 Einnahmetitelgruppe 65.

Die Titelgruppe dient der Abwicklung.

**Kapitel 14 500**
**Digitales**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 70<br>Zukunft des Handels<br>Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 526 70 | 011 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | — |
| 531 70 | 011 | Veröffentlichungen, Dokumentationen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 70 | 011 | Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 546 70 | 011 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 70 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 70 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 681 70 | 011 | Preise, Auszeichnungen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 70 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 450 000 EUR.** | 500 000 | — | +500 000 | — |
| 685 70 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 500 000 | — | +500 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**
Die Mittel sind für die Herausforderungen des Handels durch die Digitalisierung vorgesehen.

**Kapitel 14 500**
**Digitales**

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 71<br>Digitale Modell- und Transferprojekte<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 526 71 | 692 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | — |
| 546 71 | 692 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 71 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 71 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 71 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 71 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 686 71 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 79 000 000 EUR.** | 12 000 000 | — | +12 000 000 | — |
| 883 71 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 71 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 71 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 71 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 71. . . . . | 12 000 000 | — | +12 000 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**

Die Mittel sind zum Aufbau der digitalen Verwaltung und der Entwicklung digitaler Modellkommunen vorgesehen. Neben dem Projekt "Digitale Modellregion OWL" sollen vier weitere Modellregionen in den übrigen Regierungsbezirken als digitale Modellregionen ausgebaut werden.

**Kapitel 14 500**
**Digitales**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 72<br>Einrichtung von Testfeldern für die Einführung der 5G Schlüsseltechnologie<br>Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 686 72 gelten für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 526 72 | 692 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | — |
| 546 72 | 692 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 72 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 72 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 72 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 72 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 686 72 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 60 000 000 EUR.** | 1 500 000 | — | +1 500 000 | — |
| 883 72 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 72 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 72 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 72 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 72. . . . . | 1 500 000 | — | +1 500 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 72:**

Die Titelgruppe dient der Förderung von Projekten zur Einrichtung von Testfeldern für die Einführung der 5G Schlüsseltechnologie. Weiterhin sollen 5G-Forschung in Wirtschaft und Wissenschaft sowie Kooperationen im Hinblick auf den zukünftigen 5G-Standard gefördert werden. Dies ist Teil der landesweiten Digitalisierungsoffensive. Neben der Erarbeitung einer 5G Strategie wird die Übernahme einer Führungsrolle bei der nächsten Mobilfunk-Generation "5G" angestrebt.

**Kapitel 14 500**
**Digitales**

| Kapitel<br>Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | | Titelgruppe 73<br>Unterstützung von Freifunkinitiativen und Bürgerbreitbandprojekten<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 73 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 526 73 | 692 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | — |
| 546 73 | 692 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 73 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . <br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.** | 600 000 | — | +600 000 | — |
| 633 73 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 73 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 73 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 686 73 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 73 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 73 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 73 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 73 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 73. . . . . | 600 000 | — | +600 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 73:**
Die Titelgruppe dient der Unterstützung von Freifunkinitiativen und Bürgerbreitbandprojekten.

Sie ist damit Teil der Umsetzung der landesweiten Digitalisierungsoffensive.

**Kapitel 14 500**
**Digitales**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 74<br>Förderung von Breitbandanschlüssen für Schulen und kommunaler WLAN-Hotspots<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).<br>2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 682 74 gelten für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 526 74 | 692 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | — |
| 546 74 | 692 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 74 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 74 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 74 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 55 000 000 EUR.** | 5 000 000 | — | +5 000 000 | — |
| 683 74 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 686 74 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 74 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 74 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 74 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 74 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 74. . . . . | 5 000 000 | — | +5 000 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 500. . . . . | 238 100 000 | 177 468 000 | +60 632 000 | 39 540 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 500. . . . . | 366 450 000 | 276 000 000 | +90 450 000 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 74:**

Die Titelgruppe dient der Förderung von Breitbandanschlüssen an Schulen und von kommunalen WLAN-Hotspots.
Sie ist damit Teil der landesweiten Digitalisierungsoffensive.

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **14 730** | **Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 11 693 | Rückflüsse (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" einschließlich abgewickelter Sonderprogramme. . . . . 1. Soweit vereinnahmte Beträge - auch aus Vorjahren - dem Bund zustehen, ist eine Absetzung von der Einnahme zulässig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei der Ausgabe-Titelgruppe 76. | — | — | — | 2 687 |
| 119 12 691 | Landesanteil an Rückflüssen (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen an die Nokia GmbH. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 78 verwendet werden. | — | — | — | — |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 61<br>Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 77. | | | | |
| 231 61 693 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund. . . . . | 400 000 | 400 000 | — | — |
| 331 61 693 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . | 38 522 000 | 37 739 400 | +782 600 | 21 632 |
| | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 38 922 000 | 38 139 400 | +782 600 | 21 632 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 14 730. . . . . | 38 922 000 | 38 139 400 | +782 600 | 24 319 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 11:**
Siehe Erläuterungen zu den Titelgruppen 76 und 77.

**Zu Titel 119 12:**
Siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 78.

**Zu Titelgruppe 61:**
Die Bereitstellung der Mittel beruht auf dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt geändert durch Artikel 269 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474). Der Bund erstattet nach § 7 dieses Gesetzes die Hälfte der dem Land nach Maßgabe des gemeinsamen Koordinierungsrahmens entstehenden Ausgaben.
Mehr aufgrund der Erhöhung der Bundesmittel.

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

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

**A u s g a b e n**

1. Die Ausgaben der Titelgruppen 60, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 97 und 99 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppen 62, 63, 64, 65, 66 und 67, den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 Titelgruppen 61, 67 und 75 sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74.
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppen 60, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sowie etwaige Verpflichtungsermächtigungen dieser Titelgruppen sind einseitig deckungsfähig zur Titelgruppe 76. Vergleiche auch Haushaltsvermerk Nr. 3 im Kapitel 14 731.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 60, 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Veröffentlichungen, die aus Mitteln der Titelgruppen 64, 67, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 finanziert werden, dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete

Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 60 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 60 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 686 60 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 2 050 000 EUR.** | 1 250 000 | 1 250 000 | — | 100 |
| 891 60 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 60 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 60 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 1 250 000 | 1 250 000 | — | 100 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Transferbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 010 Titelgruppe 82.

Die von großen Energieversorgern angekündigten Stilllegungen von Kraftwerkskapazitäten, die auch das Rheinische Revier betreffen werden, zeigen, dass sich der Strukturwandel im Energiesektor beschleunigt. Deshalb ist es erforderlich, die Differenzierung der Strukturen in der Region im Sinne einer präventiven Strukturpolitik anzustoßen.

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 64<br>Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossenschaften<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 681 64 635 | Preise, Auszeichnungen. . . . . | 10 000 | 60 000 | -50 000 | 9 |
| 683 64 635 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 685 64 635 | Institutionelle Förderung des Deutschen Handwerksinstituts (DHI). . . . . | 226 200 | 222 000 | +4 200 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**

In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Transferbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe auch Erläuterungen bei Kapitel 14 010 Titelgruppe 84.

**Zu Titel 681 64:**

Veranschlagt sind die Mittel für Preise im Zusammenhang mit dem jährlich stattfindenden Treffpunkt Ehrenamt Handwerk NRW“.

**Zu Titel 685 64:**

Das Deutsche Handwerksinstitut (DHI) ist eine Forschungseinrichtung, die auf den Gebieten Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Handwerkstechnik, Berufsbildung und Handwerksrecht praxisnahe Forschung betreibt. Aufgabe des DHI und seiner fünf Einzelinstitute ist die Förderung der deutschen Handwerkswirtschaft durch wissenschaftliche Untersuchung von Handwerksfragen und die Unterstützung oder Durchführung gewerbefördernder Maßnahmen in Verbindung mit der Handwerksorganisation. Das DHI wird im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung institutionell durch eine Gemeinschaftsfinanzierung des Bundes und der Länder sowie des Deutschen Handwerkskammertages (DHKT) gefördert. Der Finanzierungsanteil beläuft sich für den Bund und die Länder auf jeweils rd. 38,1 % und für den DHKT auf rd. 23,8 % der förderfähigen Aufwendungen. Die Festlegung der einzelnen Länderanteile erfolgt aufgrund des sogenannten DHI-Schlüssels (Zahl der Handwerksbetriebe). Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil des Landes Nordrhein-Westfalen, der sich aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Wirtschaftsministerkonferenz aus dem Jahr 2016 im Bewilligungszeitraum (2017 – 2021) jährlich erhöht.

**Vorläufiger Wirtschaftsplan Deutsches Handwerksinstitut e.V. (DHI)**

| Zweck | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| AUSGABEN | | | |
| 1. Personalausgaben | 3.355.900 | 3.233.400 | 2.902.395 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 604.800 | 664.600 | 604.405 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | 300 | 300 | 300 |
| 4. Investitionen | – | – | – |
| Zusammen | 3.961.000 | 3.898.300 | 3.507.100 |
| Projektausgaben | 744.500 | 746.500 | 811.280 |
| Insgesamt | 4.705.500 | 4.644.800 | 4.318.380 |
| FINANZIERUNG DER AUSGABEN | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | 1.339.400 | 1.339.300 | 1.093.782 |
| 2. Zuwendungen vom Bund | 1.313.000 | 1.306.000 | 1.169.698 |
| 3. Zuwendungen von anderen Ländern | 1.016.400 | 997.500 | 956.861 |
| 4. Zuwendung des Landes NRW | 226.200 | 222.000 | 212.837 |
| 5. Gemeinkostenanteile/sonstige Einnahmen | 66.000 | 33.500 | 73.922 |
| Zusammen | 3.961.000 | 3.898.300 | 3.507.100 |
| Projektfinanzierung | 744.500 | 746.500 | 811.280 |
| Insgesamt | 4.705.500 | 4.644.800 | 4.318.380 |

| Stellenübersicht | Stellen-Soll 2018 | Stellen-Soll 2017 | Stellen-Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| Angestellte | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 64 | 635 | Förderung des Handwerks und der Genossenschaften. .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.** | 4 398 800 | 4 353 800 | +45 000 | 2 883 |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | 4 635 000 | 4 635 800 | -800 | 2 892 |
| | | Titelgruppe 65<br>Förderung des Netzwerkes "it's OWL"<br>Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 65 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 526 65 | 011 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . | — | — | — | — |
| 531 65 | 011 | Veröffentlichungen, Dokumentationen. . . . . | — | — | — | — |
| 541 65 | 011 | Veranstaltungen und dgl.. . . . . | — | — | — | — |
| 546 65 | 011 | Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . . | — | — | — | — |
| 547 65 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 683 65 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 42 980 000 EUR.** | 10 745 000 | — | +10 745 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | 10 745 000 | — | +10 745 000 | — |
| | | Titelgruppe 67<br>Digitale Wirtschaft NRW<br>Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 633 67 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 681 67 | 011 | Preise, Auszeichnungen. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | 1 |
| 683 67 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 16 450 000 EUR.** | 6 410 000 | 5 896 000 | +514 000 | — |
| 685 67 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 67. . . . . | 6 415 000 | 5 901 000 | +514 000 | 1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 686 64:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Institutionelle Förderung der Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. | 435 000 | EUR |
| 2. | Förderung des Know-how-Transfers im Handwerk durch die Handwerkskammern und Fachverbände | 1 205 000 | EUR |
| 3. | Förderung von Innovation und Digitalisierung im Handwerk | 1 549 800 | EUR |
| 4. | Sonstige Projektförderungen und Initiativen | 1 058 000 | EUR |
| 5. | Förderung der Gestaltung und Formgebung im Handwerk sowie des Kunsthandwerks | 51 000 | EUR |
| 6. | Unterstützung von Strategien zur Implementierung neuartiger Genossenschaftskonzepte | 100 000 | EUR |
| Zusammen | | 4 398 800 | EUR |

**Vorläufiger Wirtschaftsplan Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH)**

| | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | Ist 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|
| AUSGABEN | | | |
| 1. Personalausgaben | 887.400 | 784.000 | 756.802 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 136.800 | 110.000 | 127.740 |
| 3. Sonstige Ausgaben | 6.000 | 3.000 | 51.429 |
| 4. Ausgabe gewerblicher Art | 880.000 | 552.400 | 487.925 |
| Insgesamt | 1.910.200 | 1.449.400 | 1.423.896 |
| FINANZIERUNG DER AUSGABEN | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | 480.000 | 504.400 | 549.222 |
| 2. Zuwendung des Landes | 435.000 | 345.000 | 345.000 |
| 3. Einnahmen gewerblicher Art | 995.200 | 600.000 | 529.674 |
| Insgesamt | 1.910.200 | 1.449.400 | 1.423.896 |

| Stellenübersicht | Stellen-Soll<br>2018 | Stellen-Soll<br>2017 | Stellen-Ist<br>2016 |
|---|---|---|---|
| Angestellte | 11,00 | 10,00 | 10,00 |

**Zu Titelgruppe 65:**

Die Mittel sind zur Förderung des Netzwerkes "it's OWL vorgesehen.

**Zu Titelgruppe 67:**

In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Transferbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 010 Titelgruppe 85.

Die Mittel dienen der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft in NRW im Rahmen der Initiative "Digitale Wirtschaft NRW". Ziel ist es, die Standortentwicklung zu unterstützen, z.B. mit Blick auf Gründungsförderung oder die digitale Transformation etablierter Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Finanziert werden insbesondere die Umsetzung der Strategie Digitale Wirtschaft NRW und die vorgesehenen Maßnahmen.

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 69<br>Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 682 69 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | 80 |
| 683 69 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 6 300 000 EUR.** | 825 000 | 825 000 | — | 464 |
| 686 69 691 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 891 69 691 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 69 691 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 69 691 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 69. . . . . | 825 000 | 825 000 | — | 544 |
| | Titelgruppe 70<br>Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 682 70 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 70 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 686 70 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 27 000 000 EUR.** | 5 500 000 | 6 764 000 | -1 264 000 | 534 |
| 891 70 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 70 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 70 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 70. . . . . | 5 500 000 | 6 764 000 | -1 264 000 | 534 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 69:**

In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Transferbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 010 Titelgruppe 86.

Die Mittel stehen insbesondere für Restrukturierungs- und Nachfolgeberatungen zur Verfügung.

**Zu Titelgruppe 70:**

In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Transferbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 87.

Die strukturpolitischen Herausforderungen in den Steinkohlerückzugsgebieten im Ruhrgebiet und in der Kohleregion Ibbenbüren haben sich in der Vergangenheit deutlich verstärkt. Zusätzliche Konzepte, vorbeugende Maßnahmen und Projekte sollen die Folgen des Kohlerückzugs in den Regionen abfedern und langfristig einen maßgeblichen Beitrag für die Standortsicherung und -entwicklung in der Region leisten.

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 71<br>Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 633 71 | 681 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — |
| 682 71 | 681 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | — | — | — | 204 |
| 683 71 | 681 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 23 810 900 EUR.** | 1 700 000 | 100 000 | +1 600 000 | — |
| 685 71 | 681 | Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsforschung" | 793 100 | 732 000 | +61 100 | 683 |
| 686 71 | 681 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 100 000 | 100 000 | — | 61 |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 2 593 100 | 932 000 | +1 661 100 | 949 |
| | | Titelgruppe 72<br>Mittelstandsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen | | | | |
| 683 72 | 681 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | 420 000 | 420 000 | — | 318 |
| | | Summe Titelgruppe 72 | 420 000 | 420 000 | — | 318 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 71:**

In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Transferbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 100 Titelgruppe 88.

Die Mittel sind - neben der Förderung des Instituts für Mittelstandsforschung - insbesondere vorgesehen für Projekt- und Beratungsförderung sowie begleitende Öffentlichkeitsmaßnahmen im Bereich Gründungen und mittelständische Unternehmen, z.B. für

- die Durchführung der landesweiten Kommunikation zur Bewerbung der STARTERCENTER NRW,
- Projekte zur Unterstützung einer mittelstandsfreundlichen Verwaltung, zur Förderung von Gründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen sowie einer Kultur der Selbstständigkeit.

Zielsetzung ist

- die Rolle der mittelständischen Unternehmen und von Gründungen für die Wirtschaft Nordrhein-Westfalens deutlich zu machen und damit eine neue Kultur der Selbstständigkeit zu entwickeln,
- mittelständische Unternehmen in der Ausschöpfung und Entwicklung von Wachstums- und Innovationspotenzialen zu unterstützen,
- bürokratische Gründungshemmnisse abzubauen,
- tragfähige Existenzgründungen landesweit zu steigern,
- Neugründungen zu stabilisieren.

**Zu Titel 683 71:**

Mehr zur Umsetzung eines Gründerstipendiums "1.000 x 1.000 Euro".

**Zu Titel 685 71:**

Die Stifter Bundesrepublik Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen haben ihrer gemeinsamen Stiftung "Institut für Mittelstandsforschung" ein vermögensähnliches Recht auf Zahlung eines jährlichen Geldbetrages (Stiftungsanteil) zur Erfüllung des satzungsgemäßen Stiftungszwecks eingeräumt. Die Mittel sind zur Deckung der Personal- und Sachausgaben der Stiftung bestimmt. Der satzungsgemäße Auftrag der Stiftung ist die Erforschung der Lage, der Entwicklung und der Probleme des Mittelstandes. Die Arbeiten des Instituts werden veröffentlicht.

| | | |
|---|---|---|
| Bundesanteil | 1 586 200 | EUR |
| Landesanteil NRW | 793 100 | EUR |

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan des Instituts für Mittelstandsforschung, Bonn**

| Zweck | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| AUSGABEN | | | |
| 1. Personalausgaben | 2.395.500 | 2.233.000 | – |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 417.800 | 403.000 | – |
| Zusammen | 2.813.300 | 2.636.000 | – |
| FINANZIERUNG DER AUSGABEN | | | |
| 1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 434.000 | 434.000 | – |
| 2. Zuwendungen vom Bund | 1.586.200 | 1.468.000 | – |
| 3. Zuwendungen des Landes | 793.100 | 732.000 | – |
| Zusammen | 2.813.300 | 2.634.000 | – |

| Stellenübersicht | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | Stellenist 206 |
|---|---|---|---|
| Angestellte | 26,00 | 23,00 | 22,00 |

**Zu Titelgruppe 72:**

In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Transferbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 010 Titelgruppe 89.

Die hier veranschlagten Mittel sind zur Erfüllung der Aufgaben nach § 6 Mittelstandsförderungsgesetz (MG) bestimmt. Hierzu hat das Wirtschaftsministerium im Auftrag der Landesregierung und im Einvernehmen mit den Kammern/Verbänden eine Clearingstelle bei einer gesetzlichen Selbstverwaltungseinrichtung der Wirtschaft (IHK NRW e.V., Träger der Clearingstelle) eingerichtet. Die Clearingstelle berichtet einmal jährlich dem Mittelstandsbeirat (§ 9 MG) über ihre Arbeit und deren Ergebnisse.

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 73<br>Standortmarketing | | | | |
| 682 73 | 681 | NRW.INVEST GmbH. . . . . | 11 700 000 | 11 700 000 | — | 10 900 |
| | | Summe Titelgruppe 73. . . . . | 11 700 000 | 11 700 000 | — | 10 900 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 73:**

In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Transferbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 010 Titelgruppe 90.

**Zu Titel 682 73:**

Veranschlagt sind Zuschüsse zu den Betriebskosten der NRW.INVEST GmbH (institutionelle Förderung).
Die Gesellschaft ist fast ausschließlich auf die Zuschüsse des Gesellschafters Land Nordrhein-Westfalen angewiesen.
Gegenstand der Gesellschaft ist die Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Verbesserung seiner Wirtschaftsstruktur. Die Gesellschaft betreibt insbesondere das internationale Marketing für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen sowie die Investorenanwerbung und -betreuung mit dem Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen in Nordrhein-Westfalen. Zu diesem Zweck erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen für Wirtschaftsunternehmen, kommunale Gebietskörperschaften und sonstige Stellen. Die Ausgaben der Standortmarketingkampagne sind Bestandteil des operativen Geschäfts (Sächliche Verwaltungsausgaben). Die Kampagne wird somit aus der institutionellen Förderung heraus bestritten.
Soweit die Gesellschaft Pensionsverpflichtungen übernommen hat, wird in der Bilanz eine Rückstellung in Höhe des versicherungsmathematischen Wertes ausgewiesen. Die Rückstellung ist durch eine entsprechend hohe Forderung gegenüber dem Gesellschafter Land Nordrhein-Westfalen abgedeckt. Die Forderung wird jeweils nur in Höhe des tatsächlichen Mittelbedarfs erfüllt. Zum 31. Dezember 2016 beträgt sie 106.645 EUR. Für Altersteilzeitverpflichtungen sind 130.042 EUR zurückgestellt.

**Übersicht über den vorläufigen Wirtschaftsplan der NRW.INVEST GmbH**

| Zweck | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | vorl. Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Personalausgaben | 3.150.000 | 3.187.000 | 2.893.000 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben | 8.520.000 | 8.483.000 | 8.018.000 |
| 3. Ausgaben für Investitionen | 50.000 | 50.000 | 44.000 |
| Zusammen | 11.720.000 | 11.720.000 | 10.955.000 |
| FINANZIERUNG DER AUSGABEN | | | |
| 1. Zuwendungen des Landes | 11.700.000 | 11.700.000 | 11.400.000 |
| 2. Projektförderung | – | – | – |
| 3. Eigene Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 4.000 |
| Zusammen | 11.720.000 | 11.720.000 | 11.404.000 |

| Stellenübersicht | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | Stellenbesetzung 2016 |
|---|---|---|---|
| Angestellte | 36 | 37 | 37 |
| Arbeiter | 1 | 1 | – |
| Projektstellen | 1 | 2 | 1 |
| Zusammen | 38 | 40 | 38 |

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | Titelgruppe 74<br>Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 74 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 683 74 681 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | 3 040 000 | 3 040 000 | — | 3 036 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 74:**

In der Titelgruppe ist nach EPOS.NRW das Ergebnisbudget für das Förderprogramm veranschlagt. Siehe Erläuterungen bei Kapitel 14 010 Titelgruppe 91.

Die Mittel sind für Maßnahmen im Rahmen der Pflege von Auslandsbeziehungen vorgesehen.

**Zu Titel 683 74:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Institutionelle Förderung der "NRW.International GmbH" | 2 239 200 | EUR |
| 2. | Projektförderung "NRW.International GmbH" | 350 800 | EUR |
| 3. | Projektförderung "Beteiligung von KMU auf Auslandsmessen" | 450 000 | EUR |
| | Zusammen | 3 040 000 | EUR |

Zu 1.:
Ab 1.4.2007 wurden Aufgaben der Außenwirtschaftsförderung auf die neu gegründete "NRW.International GmbH" verlagert. Gesellschafter sind die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern sowie die NRW.BANK.

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der NRW.International GmbH**

| Zweck | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. AUSGABEN** | | | |
| 1. Grundhaushalt | | | |
| 1.1 Personalausgaben | 450.000 | 450.000 | 504.000 |
| 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.291.200 | 1.291.200 | 1.970.300 |
| 1.3 Ausgaben für Investitionen | – | – | – |
| 1.4 Ausgaben für Investitionen | 50.000 | 50.000 | 77.000 |
| 1.5 Besondere Finanzierungsausgaben | – | – | – |
| **Summe Grundhaushalt** | **1.791.200** | **1.791.200** | **2.551.300** |
| 2. Projekthaushalt | | | |
| 2.1 European Enterprise Network (EEN) | | | |
| 2.1.1 Personalausgaben | 270.000 | 270.000 | 266.700 |
| 2.1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben | 148.000 | 148.000 | 150.300 |
| 2.1.3 Ausgaben für Investitionen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe EEN | 448.000 | 448.000 | 447.000 |
| 2.2 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) | | | |
| 2.2.1 Personalausgaben | 450.000 | 450.000 | – |
| 2.2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.500.000 | 1.500.000 | – |
| 2.2.3 Ausgaben für Investitionen | 50.000 | 50.000 | – |
| Summe EFRE | 2.000.000 | 2.000.000 | – |
| **Summe Projekthaushalt** | **2.448.000** | **2.448.000** | **447.000** |
| 3. Zusammenfassung | | | |
| 3.1 Grundhaushalt | 1.791.200 | 1.791.200 | 2.551.300 |
| 3.2 Projekthaushalt | 2.448.000 | 2.448.000 | 446.900 |
| **Gesamtausgaben** | **4.239.200** | **4.239.200** | **2.998.200** |
| **B. FINANZIERUNG DER AUSGABEN** | | | |
| 1. Grundhaushalt | | | |
| 1.1. Eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 1.2 Zuwendungen vom Bund | – | – | – |
| 1.3 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | – | – | – |
| 1.4 Zuwendungen des Landes | 1.361.200 | 1.361.200 | 2.121.300 |
| 1.5 Sonstige | – | – | – |
| **Summe Grundhaushalt** | **1.791.200** | **1.791.200** | **2.551.300** |

## Erläuterungen

**Übersicht über den Wirtschaftsplan der NRW.International GmbH**

| Zweck | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| 2. Projekthaushalt | | | |
| 2.1 European Enterprise Network (EEN) | | | |
| 2.1.1 Eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen | – | – | – |
| 2.1.2 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (EU) | 270.000 | 270.000 | 268.200 |
| 2.1.3 Zuwendungen des Landes | 178.800 | 178.800 | 178.800 |
| 2.1.4 Sonstige | – | – | – |
| Summe EEN | 448.800 | 448.800 | 447.000 |
| 2.2 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) | | | |
| 2.2.1 Eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 50.000 | 50.000 | – |
| 2.2.2 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (EU) | 1.000.000 | 1.000.000 | – |
| 2.2.2 Zuwendungen des Landes | 1.000.000 | 1.000.000 | – |
| 2.2.3 Sonstiges | – | – | – |
| Summe EFRE | 2.050.000 | 2.050.000 | – |
| **Summe Projekthaushalt** | **2.498.800** | **2.498.800** | **447.000** |
| 3. Zusammenfassung | | | |
| 3.1 Grundhaushalt | 1.791.200 | 1.791.200 | 2.551.300 |
| 3.2 Projekthaushalt | 2.448.000 | 2.448.000 | 446.900 |
| **Gesamteinnahmen** | **4.239.200** | **4.239.200** | **2.998.200** |
| 4. Ergebnis | – | – | – |

**Stellenübersicht**

| Stellenübersicht | Stellen-Soll 2018 | Stellen-Soll 2017 | Stellen-Ist 2016 |
|---|---|---|---|
| 1. Grundhaushalt | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
| 2. Projektförderung | | | |
| 2.1 EEN | 5,00 | 5,00 | 4,80 |
| 2.2 EFRE | 6,50 | 6,50 | – |
| **Zusammen** | **19,50** | **19,50** | **13,80** |

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 74 | 681 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 320 000 EUR.** | 310 000 | 310 000 | — | 270 |
| | | Summe Titelgruppe 74. . . . . | 3 350 000 | 3 350 000 | — | 3 306 |
| | | Titelgruppe 76<br>Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).<br>2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben bei Kapitel 14 731.<br>3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 76 gilt für alle Titel der Titelgruppe.<br>4. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 76 | 693 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 682 76 | 693 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 3 897 |
| 683 76 | 693 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | 200 000 | 200 000 | — | 130 |
| 686 76 | 693 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 891 76 | 693 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. **Verpflichtungsermächtigung: 38 604 500 EUR.** | 38 522 000 | 37 739 400 | +782 600 | 9 120 |
| 892 76 | 693 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | 10 471 |
| 893 76 | 693 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 76. . . . . | 38 922 000 | 38 139 400 | +782 600 | 23 619 |

Erläuterungen

**Zu Titel 686 74:**

Projektförderung zur Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften aus Partnerregionen des Landes Nordrhein-Westfalen über die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

**Zu Titelgruppe 76 und 77:**

Siehe auch Erläuterungen zu Einnahme-Titelgruppe 61.

Die Mittel stehen bereit:

- für die Förderung von Investitionen (Projektförderungen) in den Gebieten der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" nach Maßgabe des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms (RWP) in der jeweils gültigen Fassung und

- für die im GRW-Koordinierungsrahmen aufgeführten nichtinvestiven Fördertatbestände. Sie können im gewerblichen Bereich eingesetzt werden für Beratung, Schulung, Markteinführung neuer innovativer Produkte sowie für die Gewährung von Personalkostenzuschüssen für die Einstellung von Hochschul- oder Fachhochschulabsolventen. Bei Infrastrukturvorhaben können sie eingesetzt werden für Planungs- und Beratungsleistungen, Projektmanagement, die Erstellung von regionalen Entwicklungskonzepten sowie für Clustermanagement und Kooperationsnetzwerke.

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 77<br>Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)<br>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).<br>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 61 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel der Titelgruppe.<br>3. (§ 17 Abs. 3 LHO)<br>4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 77 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 547 77 | 693 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 682 77 | 693 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 3 897 |
| 683 77 | 693 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | 200 000 | 200 000 | — | 130 |
| 686 77 | 693 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 891 77 | 693 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 38 604 500 EUR.** | 38 522 000 | 37 739 400 | +782 600 | 9 120 |
| 892 77 | 693 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | 10 471 |
| 893 77 | 693 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 77. . . . . | 38 922 000 | 38 139 400 | +782 600 | 23 619 |
| | | Titelgruppe 78<br>Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH<br>1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 682 78 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | 649 |
| 683 78 | 691 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | 78 |
| 686 78 | 691 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 891 78 | 691 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 78 | 691 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 78 | 691 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 78. . . . . | — | — | — | 727 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 78:**

Der auf das Land entfallende Anteil der von der Firma Nokia GmbH zurückgezahlten, aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" gewährten Fördermittel wurden in der Region Bochum zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und Schaffung neuer Arbeitsplätze eingesetzt.
Die Titelgruppe dient der Abwicklung.

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 97<br>Tourismus<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 97 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 633 97 | 652 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 681 97 | 652 | Preise, Auszeichnungen. . . . . | — | — | — | — |
| 682 97 | 652 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | — |
| 683 97 | 652 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | 50 000 | 50 000 | — | — |
| 685 97 | 652 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.** | 1 975 000 | 2 155 000 | -180 000 | 1 993 |
| 883 97 | 652 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 97 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 97 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 97 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 97. . . . . | 2 075 000 | 2 255 000 | -180 000 | 1 993 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 97:**

Der Tourismus ist ein innovativer Dienstleistungsbereich und gehört zu den Wachstumsmärkten im Land Nordrhein-Westfalen.

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, das Profil des Urlaubs- und Geschäftsreiselandes Nordrhein-Westfalen mit Blick auf die potenzialträchtigsten Zielgruppen weiter zu schärfen und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus in NRW zu stärken. Die veranschlagten Mittel zur Förderung des Tourismus werden schwerpunktmäßig für die institutionelle Förderung des Tourismus NRW e. V. und für Projektförderungen eingesetzt.

**Zu Titel 685 97:**

**Vorläufiger Wirtschaftsplan Tourismus NRW e.V.**

| | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | vorl. Ist 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|
| A : AUSGABEN | | | |
| 1. Grundhaushalt | | | |
| 1.1 Personalausgaben | 1.174.500 | 1.234.000 | 1.188.239 |
| 1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben | 957.700 | 993.400 | 866.977 |
| 1.3 Schuldendienst | – | – | – |
| 1.4 Ausgaben für Investitionen | 1.000 | 5.000 | – |
| 1.5 Besondere Finanzierungsausgaben | – | – | – |
| Summe Grundhaushalt | 2.133.200 | 2.232.400 | 2.055.216 |
| 2. Projekthaushalt | | | |
| 2.1 Personalausgaben | – | – | – |
| 2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.401.100 | 1.177.700 | 2.150.181 |
| 2.3 Ausgaben für Investitionen | – | – | – |
| Summe Projekthaushalt | 4.401.100 | 1.177.700 | 2.150.181 |
| | – | – | – |
| 3.1 Grundhaushalt | 2.133.200 | 2.232.400 | 2.055.216 |
| 3.2 Projekthaushalt | 4.401.100 | 1.177.700 | 2.150.181 |
| 3. Gesamtausgaben | 6.534.300 | 3.410.100 | 4.205.397 |
| B : FINANZIERUNG DER AUSGABEN | | | |
| 1. Grundhaushalt | | | |
| 1.1 Eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen | 233.500 | 214.500 | 275.072 |
| 1.2 Zuwendungen vom Bund | – | – | – |
| 1.3 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | – | – | – |
| 1.4 Zuwendungen des Landes | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.420.000 |
| 1.5 Sonstige | 299.800 | 493.700 | 482.402 |
| 1.6 Rücklage | – | 30.000 | 23.589 |
| Summe Grundhaushalt | 2.133.300 | 2.338.200 | 2.201.063 |
| 2. Projekthaushalt | | | |
| 2.1 Sonstige Mittel | 151.200 | – | – |
| 2.2 Zuwendungen vom Bund | – | – | – |
| 2.3 Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber | – | – | – |
| 2.4 Zuwendungen des Landes | 4.249.900 | 1.072.000 | 2.004.351 |
| Summe Projekthaushalt | 4.401.100 | 1.072.000 | 2.004.351 |
| 3. Gesamteinnahmen | | | |
| 3.1 Grundhaushalt | 2.133.300 | 2.338.200 | 2.201.063 |
| 3.2 Projekthaushalt | 4.401.100 | 1.072.000 | 2.004.351 |
| 3.3 Auflösung von Rücklagen | – | – | – |
| Zusammen | 6.534.400 | 3.410.200 | 4.205.414 |
| 4. Ergebnis | 100 | 100 | 17 |
| C : Stellenübersicht | | | |
| Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 |
| Angestellte (gerundet) | 29 | 29 | 29 |
| Auszubildende | 1 | 1 | 1 |

**Kapitel 14 730**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 99<br>Kreativwirtschaft<br>1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 99 gilt für alle Titel der Titelgruppe.<br>2. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 633 99 | 652 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 681 99 | 652 | Preise, Auszeichnungen. . . . . | — | — | — | — |
| 682 99 | 652 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | 16 900 | 16 900 | — | — |
| 683 99 | 652 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 674 400 | 674 400 | — | 484 |
| 685 99 | 652 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 883 99 | 652 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 99 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 99 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 99 | 652 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 99. . . . . | 691 300 | 691 300 | — | 484 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 730. . . . . | 128 043 400 | 115 002 900 | +13 040 500 | 69 986 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 730. . . . . | 200 819 900 | 130 720 400 | +70 099 500 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 99:**

Die Kreativwirtschaft ist ein innovativer Dienstleistungsbereich und gehört zu den Wachstumsmärkten im Land Nordrhein-Westfalen.

Um Kreativschaffenden in Nordrhein-Westfalen ein optimales Arbeitsumfeld zu bieten, stehen die Bestandssicherung und Weiterentwicklung der Teilmärkte im Vordergrund. Die Mittel sind veranschlagt für die Förderung von Modellprojekten, von Initiativen zur besseren Vernetzung der Teilbranchen sowie die Sichtbarmachung des Potenzials der Kreativwirtschaft und ihres talentierten Nachwuchses. Besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung branchenübergreifender Kooperationen und auf der Unterstützung entsprechender Netzwerke.

**Kapitel 14 731**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **14 731** | **Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**<br>Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 5 000 000 | 5 000 000 | — | 10 394 |
| 119 15 011 | Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil). . . . . | — | — | — | 10 |
| 119 16 011 | Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil). . . . . | — | — | — | 427 |
| 119 18 011 | Rückflüsse und Zinsen aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen (EU-Anteil). . . . . <br>Siehe Vermerke bei Titel 671 10. | — | — | — | 4 811 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 271 13 692 | Erstattungen von der EU im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - ETZ - Phase V - (2014 - 2020). . . . . <br>Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabetitelgruppe 73. | 120 000 | 120 000 | — | 295 |

Erläuterungen

**Zu Titel 119 15 bis 119 16:**
Die Titel dienen der Abwicklung.

**Zu Titel 119 18:**
Rückflüsse und Zinsen aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen sind, soweit sie auf den EU-Anteil entfallen, an die EU abzuführen.

**Zu Titel 271 13:**
Für von der EU erstattete Mittel. Die Verausgabung der EU-Mittel erfolgt in gleicher Höhe bei Kapitel 14 731 Titelgruppe 73.

**Kapitel 14 731**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 61<br>Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2014-2020)<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 61. | | | | |
| 272 61 | 692 | Sonstige Zuschüsse | 238 500 000 | 120 870 000 | +117 630 000 | 20 564 |
| 346 61 | 692 | Zuschüsse für Investitionen | 26 500 000 | 94 330 000 | -67 830 000 | 13 607 |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 265 000 000 | 215 200 000 | +49 800 000 | 34 171 |
| | | Titelgruppe 65<br>Zuschüsse von der EU (Ziel 2 für die Jahre 2007-2013) | | | | |
| 272 65 | 692 | Sonstige Zuschüsse | — | — | — | 14 199 |
| 346 65 | 692 | Zuschüsse für Investitionen | — | — | — | 92 836 |
| | | Summe Titelgruppe 65 | — | — | — | 107 035 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 14 731 | 270 120 000 | 220 320 000 | +49 800 000 | 157 143 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 61:**
Siehe Erläuterungen zu den Ausgabe-Titelgruppen 60 und 61.

**Zu Titelgruppe 65:**
Die Titelgruppe dient der Abwicklung.

**Kapitel 14 731**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Die Ausgaben der Titel 427 01, 526 02, 546 40 und 671 10 sowie der Titelgruppen 60, 72 und des Kapitels 14 730 Titelgruppe 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppen 61 und 73 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).<br>4. Für die Ausgaben der Titelgruppen 61, 65 und 73 gilt § 17 Abs. 3 LHO.<br>5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe 61.<br>6. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 60 und 682 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel der Titelgruppen 60 und 72 sowie für Titel 546 40 in Anspruch genommen werden.<br>7. Ausgaben der Titelgruppe 61 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe des Haushaltsansatzes nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.<br>8. Die Ausgaben der Titelgruppe 73 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.<br>9. Rückflüsse, Zinsen und Erstattungen bei den Titelgruppen 60, 61 und 72 fließen den Ausgaben zu.<br>10. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>11. 50 % der Ausgaben der Titelgruppen 60 und 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | 50 000 | 50 000 | — | 30 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 02 | 692 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | -113 |
| 546 40 | 692 | Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderprogramme. . . . . | 5 470 000 | 5 470 000 | — | 3 172 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 671 10 | 522 | Erstattung an die EU. . . . . | — | — | — | — |
| | | 1. Für aus Einnahmen zu leistende Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.<br>2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 18 geleistet werden. | | | | |

Erläuterungen

**Zu Titel 546 40:**
Der Titel dient der Finanzierung der verwaltungsmäßigen Umsetzung der EFRE-Programme 2007 bis 2013 und 2014 bis 2020.

**Zu Titel 671 10:**
Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 14 731**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020) | | | | |
| 422 60 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 500 000 | 180 000 | +320 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) beteiligt sich an der Finanzierung von Interventionen, um durch den Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte und die Beteiligung an der Entwicklung und Umstellung der Regionen den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu fördern.

| | in EUR |
|---|---|
| Zur Durchführung dieses EFRE-Programms stellt die EU voraussichtlich insgesamt rd. | 1.211.000.000 |
| zur Verfügung. Diese EU-Mittel werden bei den Titeln 272 61 und 346 61 vereinnahmt und bei TGr. 61 verausgabt. | |
| Aus dem Landeshaushalt werden für den Programmzeitraum Mittel bereitgestellt in Höhe von voraussichtlich rd. | 699.400.000 |
| Zusammen | 1.910.400.000 |

**Finanzplanung des EFRE-Programms 2014 bis 2020 + 3 Jahre Ausfinanzierungsphase**

| Finanzierung des Gemeinschafts-programms (in Mio. EUR) | Kofinanzie-rung anderer Einzelpläne | Kofinanzie-rung Kapitel Kap. 14 731 TGr. 60 | Kofinanzie-rung aus dem Landes-haushalt | Kofinanzie-rung aus anderen öffentl. und privaten Mitteln | Kofinanzie-rung Land insgesamt | EU-Mittel Kap. 14 731 TGr. 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verausgabt 2014 | – | 0,2 | 0,2 | – | 0,2 | 0,2 |
| Verausgabt 2015 | 10,5 | 3,2 | 13,7 | 10,4 | 24,1 | 6,6 |
| Verausgabt 2016 | 21,0 | 25,4 | 46,4 | 20,0 | 66,4 | 44,6 |
| Veranschlagt 2017 | 66,1 | 83,3 | 149,4 | 66,0 | 215,4 | 215,2 |
| Vorgesehen 2018 | 52,9 | 101,1 | 154,0 | 120,0 | 274,0 | 265,0 |
| Vorgesehen 2019 | 40,0 | 88,9 | 128,9 | 144,0 | 272,9 | 265,0 |
| Vorgesehen 2020 | 27,1 | 69,1 | 96,2 | 100,0 | 196,2 | 206,0 |
| Vorgesehen 2021 | 12,0 | 69,1 | 81,1 | 40,6 | 121,7 | 127,0 |
| Vorgesehen 2022 | 10,4 | 19,1 | 29,5 | 10,6 | 40,1 | 81,4 |
| Vorgesehen 2023 | – | – | – | – | – | – |
| Zusammen | 240,0 | 459,4 | 699,4 | 511,6 | 1.211,0 | 1.211,0 |

## Erläuterungen

Das Operationelle Programm für die Förderphase 2014-2020 (OP EFRE 2014-2020) wurde am 17. Oktober 2014 durch die Europäische Kommission genehmigt. Es ist mit Abstand das bedeutendste Programm zur Wirtschafts- und Innovationsförderung in NRW (Innovationsvolumen: rd. 2,5 Mrd. Euro für 7 Jahre - pro Jahr 350 Mio. Euro). Die Finanzierung erfolgt zur Hälfte durch EU-Mittel und Mittel von Land, Kommunen, Unternehmen und Hochschulen.

Unter Berücksichtigung der Strategie 2020 wurden vier Prioritätsachsen erarbeitet

- Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation
- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU
- Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen
- Nachhaltige Regional-, Stadt- und Quartiersentwicklung / Prävention

Zentrales Anliegen des Programms EFRE NRW "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" für die Jahre 2014 bis 2020 ist es, mit innovations-, wirtschafts- und strukturpolitischen Maßnahmen nachhaltig Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Hauptzielgruppen sind mittelständische Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Universitäten und Kommunen.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Innovationsstrategie des Landes. Sie zeigt die speziellen Chancen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit der Unternehmen, insbesondere der KMU in den acht "Leitmärkten" auf:

- Maschinen und Anlagenbau / Produktionstechnik,
- Neue Werkstoffe,
- Mobilität und Logistik,
- Informations- und Kommunikationswirtschaft,
- Energie- und Umweltwirtschaft,
- Medien und Kreativwirtschaft,
- Gesundheit und
- Life Sciences.

Die Auswahl der Leitmärkte basiert auf den Spezialisierungsvorteilen und den besonderen Stärken und Potenzialen der NRW-Wirtschaft. Hier liegen die besonderen Chancen zur Steigerung der Forschungs- und Innovationsaktivitäten der Unternehmen und der Vernetzung mit Forschung und Wissenschaft bei umsetzungsorientierten Forschungs- und Innovationsvorhaben sowie in einem gezielten Ausbau der umsetzungsorientierten Innovations- und Forschungsinfrastrukturen.

Im Fokus stehen dabei:

- die Entwicklung der Leitmärkte und die Stärkung der Förderungsexzellenz am Standort Nordrhein-Westfalen,
- die Unterstützung von Gründungen und von KMU bei Innovations- und Wachstumsprozessen, bei der Steigerung der Ressourceneffizienz, bei der Internationalisierung,
- die Aus- und Weiterbildungsinfrastruktur und touristische Infrastruktur,
- der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sowie
- die Quartiers- und Stadtentwicklung mit Schwerpunkt Prävention.

**Zu Titel 422 60:**

Die Planstellen sind im Kapitel 14 010 Titel 422 01 mit einem kw-Vermerk und ohne Besoldungsaufwand veranschlagt. Die Besoldung wird aus dem Kapitel 14 731 - zu gleichen Teilen von der EU und dem Land - im Rahmen der Umsetzung von EFRE-Programmen aus Mitteln der technischen Hilfe geleistet.

**Kapitel 14 731**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 60 | 012 | Entgelte für Aushilfen | — | — | — | — |
| 428 60 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3 000 000 | 1 500 000 | +1 500 000 | 944 |
| 429 60 | 012 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 547 60 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 31 900 000 | 16 817 500 | +15 082 500 | 4 184 |
| 633 60 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 500 000 | 3 568 000 | -3 068 000 | — |
| 681 60 | 692 | Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben | — | — | — | — |
| 682 60 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 2 000 000 | 2 846 700 | -846 700 | 119 |
| 683 60 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 15 000 000 | 9 589 500 | +5 410 500 | 844 |
| 684 60 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 500 000 | — | +500 000 | 128 |
| 685 60 | 012 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| 686 60 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland<br>**Verpflichtungsermächtigung: 154 795 600 EUR.** | 41 000 000 | 23 066 400 | +17 933 600 | 13 844 |
| 697 60 | 692 | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | 1 000 000 | — | +1 000 000 | 231 |
| 812 60 | 692 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | — | — | — | — |
| 883 60 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 500 000 | 12 550 600 | -12 050 600 | 4 950 |
| 887 60 | 693 | Zuweisungen (an Zweckverbände) | — | 1 070 400 | -1 070 400 | — |
| 891 60 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 5 000 000 | 6 527 200 | -1 527 200 | 180 |
| 892 60 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 193 600 | 1 816 300 | -1 622 700 | — |
| 893 60 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | — | 3 782 100 | -3 782 100 | — |
| 894 60 | 012 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 60 | 101 093 600 | 83 314 700 | +17 778 900 | 25 424 |

Erläuterungen

**Zu Titel 428 60:**

Die Stellen sind im Einzelplan 03 (Kapitel 03 310) mit einem kw-Vermerk und ohne Entgeltaufwand veranschlagt. Das Entgelt wird aus dem Kapitel 14 731 - zu gleichen Teilen von der EU und dem Land - im Rahmen der Umsetzung von EFRE-Programmen aus Mitteln der technischen Hilfe geleistet.

**Kapitel 14 731**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 61<br>Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 61 geleistet werden. | | | | |
| 422 61 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 500 000 | 180 000 | +320 000 | — |
| 427 61 | 012 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 61 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 3 000 000 | 1 500 000 | +1 500 000 | 944 |
| 429 61 | 012 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 547 61 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 25 000 000 | 11 790 000 | +13 210 000 | 15 147 |
| 633 61 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 4 000 000 | — | +4 000 000 | 686 |
| 681 61 | 692 | Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben. . . . . | — | — | — | — |
| 682 61 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | 5 000 000 | — | +5 000 000 | 946 |
| 683 61 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | 90 000 000 | 35 800 000 | +54 200 000 | 7 616 |
| 684 61 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . | 2 000 000 | — | +2 000 000 | 213 |
| 685 61 | 012 | Zuschüsse für laufende Zwecken an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 61 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | 107 000 000 | 71 600 000 | +35 400 000 | 12 956 |
| 697 61 | 692 | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse. . . . . | 2 000 000 | — | +2 000 000 | 690 |
| 812 61 | 692 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 61 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | 10 000 000 | 17 360 000 | -7 360 000 | 127 |
| 887 61 | 012 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 61 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 209 000 000 EUR.** | 11 500 000 | 69 420 000 | -57 920 000 | 2 745 |
| 892 61 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | 5 000 000 | 7 550 000 | -2 550 000 | 2 539 |
| 893 61 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 894 61 | 012 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. . . . . | 265 000 000 | 215 200 000 | +49 800 000 | 44 609 |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 61:**
Siehe Erläuterung bei Kapitel 14 731 Titel 422 60.

**Zu Titel 428 61:**
Siehe Erläuterung bei Kapitel 14 731 Titel 428 60.

**Kapitel 14 731**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 64<br>Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil) | | | | |
| 427 64 | 012 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 64 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |
| 429 64 | 012 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 547 64 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 64 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 661 64 | 692 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 662 64 | 692 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 681 64 | 692 | Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben. . . . . | — | — | — | — |
| 682 64 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 64 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | 65 |
| 684 64 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 64 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | 3 723 |
| 697 64 | 692 | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse. . . . . | — | — | — | — |
| 812 64 | 692 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 861 64 | 692 | Darlehen an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | -458 |
| 862 64 | 692 | Darlehen an private Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 883 64 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | 514 |
| 891 64 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | -82 |
| 892 64 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | -325 |
| 893 64 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 64. . . . . | — | — | — | 3 437 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 64:**
Diese Titelgruppe dient der Abwicklung.

**Kapitel 14 731**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 65<br>Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (EU-Anteil) | | | | |
| 427 65 | 012 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 65 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |
| 429 65 | 012 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 547 65 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 65 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 661 65 | 692 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 662 65 | 692 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 681 65 | 692 | Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben. . . . . | — | — | — | — |
| 682 65 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 65 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 684 65 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 65 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 697 65 | 692 | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse. . . . . | — | — | — | — |
| 812 65 | 692 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 861 65 | 692 | Darlehen an öffentliche Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 862 65 | 692 | Darlehen an private Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 883 65 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 65 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 65 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 65 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**
Diese Titelgruppe dient der Abwicklung.

**Kapitel 14 731**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 70<br>Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Entwicklung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Tätigkeiten und zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2007 bis 2013 (Landesanteil) - INTERREG IV - | | | | |
| 427 70 | 012 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 547 70 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 70 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 70 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen. . . . . | — | — | — | — |
| 683 70 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 684 70 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 70 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 70 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 70 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | -137 |
| 892 70 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 70 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | — | — | — | -137 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**
Diese Titelgruppe dient der Abwicklung.

**Kapitel 14 731**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 72<br>Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2014 bis 2020 (Landesanteil) - Phase V - (INTERREG)<br>1. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>2. Die Erläuterungen zu Ziffer 2.2 sind verbindlich. | | | | |
| 422 72 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |
| 427 72 | 012 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 428 72 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |
| 547 72 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 4 066 000 | 66 000 | +4 000 000 | 30 |
| 633 72 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 72 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 10 500 000 EUR.** | 3 900 000 | 3 424 800 | +475 200 | 3 036 |
| 683 72 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 684 72 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 72 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 72 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 72 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | 1 600 000 | 1 500 000 | +100 000 | — |
| 892 72 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 72 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 72. . . . . | 9 566 000 | 4 990 800 | +4 575 200 | 3 066 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 72:**

1.
Die frühere Gemeinschaftsinitiative INTERREG wird auch in der Förderperiode 2014 - 2020 als neues Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" (ETZ) fortgeführt.

Aus den Mitteln können Projekte der Ausrichtungen A (grenzübergreifend), B (transnational) und C (interregional) gefördert werden.

Die Höhe der EU-Mittel für die Priorität "Entwicklung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen sozialen und ökologischen Tätigkeiten" INTERREG A - Phase V - wird 85 Mio. EUR betragen. Für die Kofinanzierung sind in der neuen Förderperiode 51.294.000 EUR Landesmittel vorgesehen.

Veranschlagt werden nur die komplementären Landesmittel; die EU-Mittel werden unmittelbar über die Bescheinigungsbehörden nach Art. 123 und 126 VO (EU) 1303/2013 abgewickelt und nicht im Landeshaushalt ausgewiesen.

2.
2.1
Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen ist Verwaltungsbehörde des INTERREG V A Programms Deutschland-Nederland. Dieses Kooperationsprogramm der Europäischen Territorialen Kooperation (Teil der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds) ist eines der fortschrittlichsten INTERREG-Programme und wird weit über die Grenzen NRWs hinaus als beispielgebend und zeitgemäß betrachtet. Dies liegt u.a. in der Förderstrukturstruktur begründet, da hier EU-Gelder sowie niederländische, niedersächsische und nordrhein-westfälische Mittel aus einer Hand für Projekte fließen können.

Inhaltlich gefördert werden gemäß der europarechtlich festgelegten Prioritäten für INTERREG Programme, die in Art. 9 Nr. 11 VO (EU) 1303/2017 i. V. m. Art. 7 Abs. 1 VO (EU) 1299/2013 festgeschrieben sind, auch die Kooperation von Verwaltungen und öffentlichen Behörden. An dieser Kooperation können und sollen sich auch NRW-Landesbehörden beteiligen, um im Sinne der europarechtlichen und programminternen Zielvorgaben die grenzüberschreitende Kooperation von Verwaltungen zu verbessern.

Bedingt durch die bi- und multilateralen Projekt- und Umsetzungsstrukturen sowie die europarechtlichen Vorgaben kann es im Einzelfall dazu kommen, dass - wenn und insoweit die Bedingungen des Kooperationsprogramms erfüllt sind und in Anlehnung an die im Übrigen angewandte DE-NL Rahmenrichtlinie - Landesmittel mittelbar über die Förderstruktur auch an Stellen der Landesverwaltung zurückfließen (können).

2.2
Die Bewilligung und Auszahlung der Mittel an die Empfänger erfolgt aufgrund der mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der mit den Organisationsstrukturen verbundenen Besonderheiten in einem an das Zuwendungsverfahren nach den §§ 23, 44 LHO angelehnten Verwaltungsverfahren eigener Art. Dabei wird zugelassen, dass auch Verwaltungseinheiten des Landes Letztempfänger der veranschlagten Haushaltsmittel sein können. Die Einzelheiten werden in Richtlinien mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen geregelt.

Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2020, der Auszahlungszeitraum am 31.12.2023.

Für die Ausrichtungen B und C werden die nötigen Mittel für die Technische Hilfe (NRW-Anteil) veranschlagt (66.000 EUR pro Jahr - insgesamt 594.000 EUR).

| Finanzierung des Landesanteils am Gemeinschaftsprogramm | |
|---|---|
| Verausgabt 2014 | – |
| Verausgabt 2015 | 141.200 |
| Verausgabt 2016 | 3.066.000 |
| Veranschlagt 2017 | 4.990.800 |
| Veranschlagt 2018 | 9.566.000 |
| Vorgesehen 2019 | 12.566.000 |
| Vorgesehen 2020 | 13.566.000 |
| Vorgesehen 2021 | 4.766.000 |
| Vorgesehen 2022 | 2.066.000 |
| Vorgesehen 2023 | 1.066.000 |
| Zusammen | 51.794.000 |

**Kapitel 14 731**
**Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 73<br>Zuschüsse im Rahmen des EU-Programms der territorialen Zusammenarbeit zur Verstärkung der Wirksamkeit der Kohäsionspolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" Förderphase 2014 bis 2020 (EU-Anteil) -<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 13 geleistet werden. | | | | |
| 427 73 | 012 | Entgelte für Aushilfen. . . . . | — | — | — | — |
| 547 73 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 633 73 | 692 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 682 73 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. . . . . | 120 000 | 120 000 | — | — |
| 683 73 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | — |
| 684 73 | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |
| 686 73 | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 883 73 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 891 73 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — | — |
| 892 73 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — | — |
| 893 73 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 73. . . . . | 120 000 | 120 000 | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 731. . . . . | 381 449 600 | 309 295 500 | +72 154 100 | 79 487 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 731. . . . . | 374 295 600 | 225 150 000 | +149 145 600 | |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 73:**

EU-Mittel, die dem Land im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für Förderprojekte bereitgestellt werden. Die Vereinnahmung der EU-Mittel erfolgt in gleicher Höhe bei Kapitel 14 731 Titel 271 13.

**Kapitel 14 750**
**Bergbau und Energie**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **14 750** | **Bergbau und Energie** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 683 20 631 | Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung und an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen. . .<br>1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 161 200 000 | 170 900 000 | -9 700 000 | 165 701 |
| 686 11 631 | Internationaler Austausch im Bereich der Energiewirtschaft. . . . . .<br>Die Ausgaben sind übertragbar.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 1 050 000 EUR.** | 350 000 | 350 000 | — | 349 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 14 750. . . . . | 161 550 000 | 171 250 000 | -9 700 000 | 166 051 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 750. . . . . | 1 050 000 | 1 050 000 | — | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 683 20:**

Die geltenden Zuwendungsbescheide des Bundes für die auszuzahlenden Jahresplafonds 2014 bis 2018 sind auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung "Sozialverträgliche Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus in Deutschland" und des Steinkohlefinanzierungsgesetzes erteilt. Die Landesbeteiligung an der Gesamtfinanzierung ist in der Rahmenvereinbarung festgelegt. Die Jahresplafonds werden nachschüssig ausgezahlt, d.h. im Folgejahr. Für den Zeitraum 2017 bis 2019 ist die gemäß Zuwendungsbescheiden des Bundes vorgesehene Landesbeteiligung veranschlagt (siehe Rahmenvereinbarung).

Für das Jahr 2020 wird der Haushaltsansatz aus 2019 hilfsweise überrollt, weil die konkreten Verpflichtungen von verschiedenen, mit dem Bund abzustimmenden Parametern abhängen und daher derzeit nicht näher beziffert werden können. Das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Bund und der RAG AG über die Höhe der jährlichen Zahlungen steht noch aus.

| Haushaltsjahr | Landesanteil in Mio.EUR |
|---|---|
| 2017 | 170,9 |
| 2018 | 161,2 |
| 2019 | 151,5 |
| 2020 | 151,5 |
| 2021 | 151,5 |

**Zu Titel 686 11:**

Die Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung, insbesondere für Energie- und Bergbaustipendiaten aus China (Projektförderung) bestimmt.

**Kapitel 14 820**
**Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

## 14 820 Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.

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

**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 10 | 014 | Ablieferungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 14 820:**

Die Zuführung des Landes an den Landesbetrieb ist bei Titel 682 10 veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen ist in der Beilage 5 dargestellt.

**Zu Titel 121 10:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 62 | 44 | +18 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1072 | 1013 | +59 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 447 | 443 | +4 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 5 | 5 | – |
| Gesamt | 1586 | 1505 | +81 |

Nachrichtlich: Im o.g. Stellensoll sind drei Ersatzstellen nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 26 | 10 | | | |
| | 26 | 10 | | einnahmeabhängig | Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen. |
| Insgesamt LG 2.1 | 115 | 65 | | | |
| | 115 | 65 | | einnahmeabhängig | Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen. |
| Gesamt | 141 | 75 | | | |

## Erläuterungen

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2016 (E-Government) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 8 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Aus- und Fortbildung Finanzverwaltung) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (CMS) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Geoinformation) | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwareenginering, Architekturmanagement) | 3 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Veröffentlichungsplanung und Sondererhebungen) | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwarepflege) | 1 | – |
| | Einrichtung einer Stelle für Profiling Zentrum Unternehmensstatistik | 1 | – |
| | Einrichtung einer Stelle für die Novellierung Bundesstatistikgesetz (Georeferenzierung) | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 18 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2016 (E-Government) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2016 (Ablösung zServer) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 5 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Aus- und Fortbildung Finanzverwaltung) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung vom Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (IT-Unterstützung) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 2 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 | 6 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Lizenzmanagement) | 2 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Roll-In) | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (DiAs NRW) | 2 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Geoinformation) | 4 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (PC-Support) | 9 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwareentwicklung, Architekturmanagement) | 7 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Sicherheitsinfrastruktur) | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Projektmanagement) | 5 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Verfahrensbetrieb Leitstelle) | 2 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwareentwicklung) | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (CC E-Vergabe) | 1 | – |
| | Einrichtung von acht Stellen für Profiling Zentrum Unternehmensstatistik | 8 | – |
| | Einrichtung einer Stelle für die Novellierung Bundesstatistikgesetz (Georeferenzierung) | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 59 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Einrichtung von drei Stellen für die Wirtschaftsstatistik | 3 | – |
| | Einrichtung einer Stelle für die Energiestatistik | 1 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 4 | – |
| Zusammen | | 81 | – |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Gesamt | – | – | – |

## Erläuterungen

**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 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 20 | – | – | – | | 20 | 20 |
| Insgesamt | 22 | – | – | – | | 22 | 22 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 37 | 37 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 29 | 29 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | 60 | 60 |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 126 | 126 |

**Kapitel 14 820**
**Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 129 00 | 014 | Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversicherung. . . . . | 265 500 | 265 500 | — | 266 |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 00 | 014 | Zuweisungen vom Bund für den Zensus. . . . . | — | — | — | — |
| 232 00 | 014 | Zuweisungen von Ländern für die Durchführung des Zensus. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 14 820. . . . . | 265 500 | 265 500 | — | 266 |

**Kapitel 14 820**
**Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 014 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 5 |
| 1 | 1 | Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 5 | 5 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 20 | 19 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>davon ist 1 (1) Planstelle kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 35 | 36 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon sind 2 (2) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 60 | 60 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon sind 7 (7) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 20 | 20 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 32 | 27 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 49 | 54 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>davon sind 11 (11) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 58 | 58 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 17 | 17 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 8 | 8 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 42 | 40 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>17 (14) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 18 | 20 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**
Nachrichtlich: Im Planstellensoll sind 2 Ersatzstelle(n) nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Nachvollzug einer Stellenhebunge aus LG 2.2 (A15) | 1 | – |
| A 15 | Nachvollzug einer Stellenhebunge nach LG 2.2 (A16) | – | 1 |
| A 13 BA | Nachvollzug von Stellenhebungen aus LG 2.1 (A12) | 5 | – |
| A 12 | Nachvollzug von Stellenhebungen nach LG 2.1 (A13BA) | – | 5 |
| A 9 BA | Nachvollzug von Stellenhebungen nach LG 1.2 (A9Z BA) | 3 | – |
| A 9 BA | Nachvollzug von Stellenhebungen aus LG 1.2 (A9BA) | – | 3 |
| A 9 BA | Nachvollzug von Stellenhebungen aus LG 1.2 (A8) | 2 | – |
| A 8 | Nachvollzug von Stellenhebungen nach LG 1.2 (A9BA) | – | 2 |
| Zusammen | | 11 | 11 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Ablauf ATZ-Freistellungsphase | – | 2 |
| A 14 | Ablauf ATZ-Freistellungsphase | – | 1 |
| Zusammen | | – | 3 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

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

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 13 BA | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 13 BA | Abordnung für das Projekt "BeihilfeNRWplus" bis zum 31.12.2017 | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

**Kapitel 14 820**
**Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

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

| | | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 7 |
| 24 | 24 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär |
| 389 | 389 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 141 | 141 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 164 | 164 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 84 | 84 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |
| | | **Altersteilzeitstellen (ATZ)** |
| **2018** | **2017** | |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| — | 2 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| — | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| — | 3 | ATZ - Stellen |
| | | **Leerstellen** |
| **2018** | **2017** | |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 1 | 1 | Leerstellen |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 00 | 014 | Erstattung von Mehrausgaben an die Länder Bayern und Sachsen für die Verbundteilprojekte "Bereitstellung der Informationstechnik für den Zensus". . . . . | — | — | — | — |
| 633 00 | 014 | Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Zensus. . . . . | — | — | — | — |
| 671 10 | 012 | Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | — |
| | | Die Ausgaben sind übertragbar. | | | | |

**Kapitel 14 820**
**Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 10 | 014 | Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfinanzierte Aufgaben. . . . . | 81 699 600 | 70 455 400 | +11 244 200 | 63 188 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 891 10 | 014 | Investitionszuschuss für den Zensus. . . . . | — | — | — | — |
| 891 20 | 014 | Investitionszuschuss. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 820. . . . . | 81 799 600 | 70 555 400 | +11 244 200 | 63 188 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 10:**

Gemäß § 10 Abs. 1 der Betriebssatzung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen werden folgende Aufgaben durch Zuführung aus dem Landeshaushalt sichergestellt:

1.) **Aufgaben im Bereich der Informationstechnik (IT)**
a) Durchführung von IT-Aufgaben für die Präsidentin/den Präsidenten des Landtags sowie den Landesrechnungshof.
b) Beratung in IT-Fragen für die Präsidentin/den Präsidenten des Landtags und den Landesrechnungshof.

2.) **Aufgaben im Bereich der Statistik**
a) Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Statistikstelle des Landes;
z.B. Durchführung, Auswertung, Analyse der durch EU-, Bundes- und Landesrecht angeordneten Statistiken,
Mitwirkung an ihrer Weiterentwicklung und die Veröffentlichung der Ergebnisse.
b) Erstellung und Veröffentlichung volkswirtschaftlicher und umweltökonomischer Gesamtrechnungen und andere Gesamtsysteme statistischer Daten.
c) Bereitstellung der statistischen Infrastruktur und der Landesdatenbank.

3.) **Sonstige Aufgaben**
Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen.

Ursächlich für die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses sind die Berücksichtigung verschiedener Aspekte, inbesondere die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben im Bereich Statistik und Veränderung des Mietpreisindex.

**Durchführung des Zensus 2021:**

Ab 2016 werden Aufgaben zur Vorbereitung des Zensus 2021 durchgeführt. Der derzeitige Stand des geplanten Mittelbedarfs und der Ausgaben ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Nicht verausgabte Mittel fließen in eine beim Landesbetrieb IT.NRW gebildete Zensusrücklage. Das Projekt Zensus wird nach Beendigung gegenüber dem Haushalt abgerechnet; dabei wird auch die Rücklage endgültig abgerechnet.

| GESAMTFINANZPLAN ZENSUS 2021<br>Haushaltsjahr | | Einnahmen<br>Euro | Ausgaben<br>Euro |
|---|---|---|---|
| 2016 | Betriebskostenzuschuss Zensus | – | 1.030.000 |
| 2017 | Betriebskostenzuschuss Zensus | – | 5.600.000 |
| 2018 | Betriebskostenzuschuss Zensus | – | 11.100.000 |
| voraussichtliche Gesamteinnahmen / -ausgaben | | – | 12.130.000 |

Mehr aufgrund Mehrausgaben Verbundausgaben im Bereich Statistik (3.900.000 EUR).

**Kapitel 14 830**
**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **14 830** | **Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 165 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 121 10 165 | Ablieferungen. . . . . | — | — | — | 203 |
| 129 10 011 | Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 14 830. . . . . | — | — | — | 203 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 14 830:**

Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen wird seit dem 01.01.2001 als Landesbetrieb nach § 14 a Landesorganisationsgesetz in Verbindung mit § 26 Landeshaushalt geführt.

In der Beilage 2 zum Einzelplan 14 sind

a) die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan,
b) die Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen im Finanzplan und
c) der Personalbedarf in der Stellenübersicht

aufgegliedert.

**Zu Titel 129 10:**

Titel dient der Abwicklung.

**Kapitel 14 830**
**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -**

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

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

422 01 165 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . — — — —

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Geologischer Dienst |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| | | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor |
| 3 | 3 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor -als die ständige Vertretung der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Geologischer Dienst- |
| | | davon 2 (2) Planstellen ku nach A 16 |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 4 | 4 | Leitende Geologiedirektorin, Leitender Geologiedirektor |
| | | davon 3 (3) Planstellen ku nach A 15 |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 13 | 13 | Geologiedirektorin, Geologiedirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 38 | 38 | Obergeologierätin, Obergeologierat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | — | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 7 | 7 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 15 | 15 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 15 | 15 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 2 | 2 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor |
| 101 | 99 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 61 | 59 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 39 | 39 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Hier sind die Planstellen des Geologischen Dienstes - Landesbetrieb - ohne Besoldungsaufwand ausgebracht. Der Besoldungsaufwand wird im Wirtschaftsplan nachgewiesen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 13 BA | Einrichtung von 2 Planstellen für Mehraufgaben durch das Standortauswahlgesetz | 2 | – |
| Zusammen | | 2 | – |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2018 | Gesamt 2017 |
| A 14 | – | – | – | 1 | Abordnung außerhalb der Landesverwaltung | 1 | – |
| A 14 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 | – | – | 1 | | 2 | 1 |

**Kapitel 14 830**
**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |

**Altersteilzeitstellen (ATZ)**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 12 |
| — | 1 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| — | 1 | ATZ - Stellen |

**Leerstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 2 | 1 | Obergeologierätin, Obergeologierat |
| 2 | 1 | Leerstellen |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 00 | 011 | Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 671 00:**
Titel dient der Abwicklung.

**Kapitel 14 830**
**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 10 | 165 | Zuführung für den laufenden Betrieb. . . . . | 15 533 500 | 15 845 500 | -312 000 | 15 910 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 830. . . . . | 15 533 500 | 15 845 500 | -312 000 | 15 910 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 10:**

Im Wirtschaftsplan des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb - (Beilage 2) werden nachfolgende Stellen ausgewiesen:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 9 | 9 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 17 | 17 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 53 | 53 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 80 | 80 | – |

**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 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 2 | – | – | – | | 2 | 3 |
| Insgesamt | 2 | – | – | – | | 2 | 3 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 14 | 14 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 2 | 2 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | 8 | 8 |
| Zusammen | 24 | 24 |

Mehr aufgrund Einrichtung von 2 Planstellen A 13 BA (109.700 Euro) sowie der Umstellung des Abgrabungsmonitorings auf Grundleistungen (230.400 Euro).

**Kapitel 14 840**
**Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **14 840** | **Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 121 10 681 | Ablieferungen. . . . . | — | — | — | 2 895 |
| 129 10 011 | Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 14 840. . . . . | — | — | — | 2 895 |

Erläuterungen

**Zu Kapitel 14 840:**

Die Eichverwaltung Nordrhein-Westfalen wird ab 01.01.2001 als Landesbetrieb nach § 14 a Landesorganisationsgesetz in Verbindung mit § 26 Landeshaushaltsordnung mit 10 Betriebsstellen unter der Bezeichnung Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME NRW) geführt.

In der Beilage 3 zum Einzelplan 14 sind

a) die Aufwendungen und Erträge im Erfolgsplan
b) die Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen im Finanzplan und
c) der Personalbedarf in der Stellenübersicht

aufgegliedert.

**Zu Titel 129 10:**

Titel dient der Abwicklung.

**Kapitel 14 840**
**Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 681 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Leitende Eichdirektorin, Leitender Eichdirektor<br>Der Planstelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B. |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 7 | 7 | Eichdirektorin, Eichdirektor<br>Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>2 Planstellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und können auch durch Aufstiegsbeamte besetzt werden. |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 9 | 8 | Obereichrätin, Obereichrat<br>Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>7 Planstellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und können auch durch Aufstiegsbeamte besetzt werden.<br>1 Planstelle ist für einen Mitarbeiter bei den Betriebsstellen bestimmt. |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Eichrätin, Eichrat (Einstiegsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 14 | 14 | Eichrätin, Eichrat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung. |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 31 | 29 | Eichamtsrätin, Eichamtsrat<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 43 | 41 | Eichamtfrau, Eichamtmann<br>Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>davon - (4) Planstellen kw ab 01.01.2019, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2013 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Gebühreneinnahmen in der Periode bis zum 31.12.2018 gedeckt werden. |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 11 | 11 | Eichoberinspektorin, Eichoberinspektor<br>Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 32 | 32 | Eichamtsinspektorin, Eichamtsinspektor<br>Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>10 (10) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| 24 | 23 | Eichhauptsekretärin, Eichhauptsekretär<br>Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär<br>davon - (12) Planstellen kw ab 01.01.2019, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2013 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Gebühreneinnahmen in der Periode bis zum 31.12.2018 gedeckt werden. |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Hier sind die Planstellen des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen ohne Besoldungsaufwand ausgebracht. Der Besoldungsaufwand wird im Wirtschaftsplan nachgewiesen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 14 | Einrichtung einer Planstelle für die Umsetzung des Eichverwaltungsprogramms | 1 | – |
| A 12 | Einrichtung von 2 Planstellen für den Bereich Eichtechnik | 2 | – |
| A 11 | Einrichtung von 2 Planstellen für den Bereich Personal und Beschussamt | 2 | – |
| A 8 | Einrichtung einer Planstelle für den Bereich Beschussamt | 1 | – |
| Zusammen | | 6 | – |

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 13 EA | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

**Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** | | | |
| A 10 | Eichoberinspektor/Eichoberinspektorin | 4 | 4 |
| A 7 EA | Eichobersekretär/Eichobersekretärin | 7 | 7 |
| Zusammen | | 11 | 11 |
| Dazu | | | |
| Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | | – | – |
| Verwaltungslehrlinge | | – | – |
| **Anzahl der beabsichtigten Einstellungen** | | | |
| A 10 | Eichoberinspektor/Eichoberinspektorin | 4 | 4 |
| A 7 EA | Eichobersekretär/Eichobersekretärin | 7 | 7 |
| Zusammen | | 11 | 11 |

**Kapitel 14 840**
**Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | | | | |
| | Bes.Gr. A 7 | | | | |
| 4 | 4 | Eichobersekretärin, Eichobersekretär<br>davon - (4) Planstellen kw ab 01.01.2019, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2013 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Gebühreneinnahmen in der Periode bis zum 31.12.2018 gedeckt werden. | | | |
| 177 | 171 | Planstellen | | | |
| | | davon | | | |
| — | | Dienstwohnungsinhaber | | | |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** | | | |
| 18 | 17 | Laufbahngruppe 2.2 | | | |
| 99 | 95 | Laufbahngruppe 2.1 | | | |
| 60 | 59 | Laufbahngruppe 1.2 | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | |
| 671 00 011 | | Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 671 00:**
Titel dient der Abwicklung.

**Kapitel 14 840**
**Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 10 | 681 | Zuführung für den laufenden Betrieb. . . . . | 2 644 100 | 5 112 300 | -2 468 200 | 6 137 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 840. . . . . | 2 644 100 | 5 112 300 | -2 468 200 | 6 137 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 10:**

Im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (Beilage 3) werden nachfolgende Stellen ausgewiesen:

**kw-Vermerke:**

- 0 (4) Planstellen gehobener Dienst kw ab 01.01.2019 (Überprüfung der Gebührenfinanzierung zum 31.12.2018)
- 0 (16) Planstellen mittlerer Dienst kw ab 01.01.2019 (Überprüfung der Gebührenfinanzierung zum 31.12.2018)

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 17 | 17 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 112 | 112 | – |
| Gesamt | 129 | 129 | – |

**Stellen für Auszubildende**

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

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.1 | – | 1 | | | |
| Laufbahngruppe 1 | – | 1 | zum | 31.12.2018 | Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken. |
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | – | | | |
| | 1 | – | zum | 31.12.2018 | Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken |
| Gesamt | 1 | 1 | | | |

**Kapitel 14 850**
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **14 850** | **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -** | | | | |
| | Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 121 10 165 | Ablieferungen. . . . . | — | — | — | 391 |
| 129 10 165 | Sonstige Einnahmen. . . . . | — | — | — | 28 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 14 850. . . . . | — | — | — | 419 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 14 850:**

Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen wird seit dem 01.01.1995 nach § 14 a Landesorganisationsgesetz in Verbindung mit § 26 Landeshaushaltsordnung als Landesbetrieb geführt.

In der Beilage 4 zum Einzelplan 14 sind

a) die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan,
b) die Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen im Finanzplan und
c) der Personalbedarf in der Stellenübersicht

aufgegliedert.

**Kapitel 14 850**
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | — | — | — | — |

**Planstellen**

| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor des Materialprüfungsamts |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 3 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>1 (3) Planstellen ku nach AT |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 7 | 7 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>7 (7) Planstellen ku nach TV-L 15 |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 3 | 3 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 14 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 7 | 7 | Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt)<br>Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung<br>7 (7) Planstellen ku nach TV-L 13 |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 4 | 5 | Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat<br>Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>4 (5) Planstellen ku nach TV-L 11 |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| — | — | Technische Amtfrau, Technischer Amtmann<br>- (2) Planstellen ku nach TV-L 10 |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 6 | 7 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>Technische Amtsinspektorin, Technischer Amtsinspektor<br>2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung<br>6 (7) Planstellen ku nach TV-L 9 |
| 29 | 33 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|---|---|---|
| 12 | 14 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 11 | 12 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 6 | 7 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Hier sind die Planstellen des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen ohne Besoldungsaufwand ausgebracht. Der Besoldungsaufwand wird im Wirtschaftsplan nachgewiesen.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Umwandlung von 2 Planstellen nach AT | – | 2 |
| A 12 | Umwandlung einer Planstelle nach EG 11 | – | 1 |
| A 9 BA | Umwandlung einer Planstelle nach EG 9 | – | 1 |
| Zusammen | | – | 4 |

**Kapitel 14 850**
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 04 165 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 120 000 | 120 000 | — | 79 |
| 518 04 165 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 1 748 400 | 1 727 100 | +21 300 | 1 677 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 04:**
Veranschlagt ist die Grundsteuer, die auf die vom BLB für das MPA NRW gemieteten Grundstücke entfällt.

**Zu Titel 518 04:**

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| 100000000073 | MPA - Dortmund | 24.610 | 1.520.000 |
| 100000000332 | MPA Dortmund - Erwitte | 5.471 | 184.000 |
| | für kleinere mieterhöhende Maßnahmen | 0 | 44.400 |
| Zusammen | | 30.081 | 1.748.400 |

Mehr aufgrund indexierter Mietpreissteigerung.

**Kapitel 14 850**
**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 682 10 165 | Zuführung für den laufenden Betrieb. . . . . | 344 800 | 483 500 | -138 700 | 238 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 14 850. . . . . | 2 213 200 | 2 330 600 | -117 400 | 1 994 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 682 10:**
Im Wirtschaftsplan des Materialprüfungsamtes - Nordrhein-Westfalen (Beilage 4) werden nachfolgende Stellen ausgewiesen:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 2 | – | +2 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 27 | 27 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 114 | 112 | +2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 63 | 64 | -1 |
| Gesamt | 206 | 203 | +3 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| AT | Umwandlung von 2 Stellen aus BesGr. A16 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Umwandlung einer Stelle aus BesGr. A 12 nach EG 11 | 1 | – |
| | Umwandlung einer Stelle aus BesGr. A 9 nach EG 9 | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 2 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Realisierung eines kw-Vermerkes EG 6 | – | 1 |
| Zusammen | | 4 | 1 |

- (3) Stellen h.D. sind kw ab 01.01.2018, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2014 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Einnahmen in der Periode bis zum 31.12.2017 gedeckt werden.
- (7) Stellen g.D. sind kw ab 01.01.2018, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2014 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Einnahmen in der Periode bis zum 31.12.2017 gedeckt werden.
- (1) Stelle mittlerer Dienst kw zum 31.12.2017 (Qualifizierungsmaßnahme bei den Berufsförderwerken für arbeitslose Menschen mit Behinderung).

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 2 | 2 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 6 | 6 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 5 | 5 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 13 | 13 |

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1 | – | 1 | zum | 31.12.2018 | Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken. |
| Insgesamt LG 1.2 | – | 1 | | | |
| Gesamt | – | 1 | | | |

**Kapitel 14 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **14 900** | | **Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**<br>Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 91 |
| 231 20 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | — | — | — | 224 |
| 232 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | — | — | — | — |
| 232 11 | 018 | Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Länder. . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 233 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. . . . . | — | — | — | — |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | 289 |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. . . . . | — | — | — | — |
| 237 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände. . . . . | — | — | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . | 120 000 | 120 000 | — | 127 |
| 281 11 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW. . . . . | 5 835 900 | 5 375 700 | +460 200 | 4 561 |
| 281 12 | 018 | Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte. . . . . | 1 736 000 | 1 736 000 | — | 1 525 |
| 281 14 | 018 | Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versorgungsberechtigte. . . . . | 636 900 | 636 900 | — | 600 |
| 281 15 | 018 | Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte. . . . . | 2 211 600 | 2 211 600 | — | 1 551 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 14 900. . . . . | 10 540 400 | 10 080 200 | +460 200 | 8 967 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 99 des Landesbeamtengesetzes sind hier nachzuweisen.

**Zu Titel 231 20:**
Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren
   a) für in den Landesdienst übernommene Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs-und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS.NRW.S. 222),
   b) für Beamtinnen und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).

2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131(F. 1957) und die aufgrund der §§ 71e - 71 k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmerinnen und Unterbringungsteilnehmer.

3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
   a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
   b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarung in Einzelfällen,
   c) nach § 78a G 131,
   d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).

**Zu Titel 281 10:**
Erstattungen Dritter aufgrund von Einzelvereinbarungen.

**Zu Titel 281 11:**
Verlagerung aus Kapitel 03 900 Titel 281 11.

**Kapitel 14 900**
**Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene. . . . . | 32 915 800 | 33 068 700 | -152 900 | 31 793 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . . | — | 400 | -400 | — |
| 443 02 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 5 228 200 | 4 798 200 | +430 000 | 4 586 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 884 400 | 856 700 | +27 700 | 776 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | 702 900 | — | +702 900 | 703 |
| 632 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 201 700 | 212 500 | -10 800 | 202 |
| 633 00 | 841 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 19 000 | 18 600 | +400 | 19 |
| 636 10 | 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 636 20 | 841 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 637 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 671 00 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 900. . . . . | 39 952 000 | 38 955 100 | +996 900 | 38 078 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger in 2016 (Stand: Dez. 2016) betrug 816 Personen. Für das Jahr 2018 wird mit 835 Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfängern gerechnet.
Neben der Anzahl der Versorgungsempfänger wurden auch die Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 NRW berücksichtigt.

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG):

a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 LBeamtVG
b) Unfallausgleich nach § 35 LBeamtVG und
c) einmalige Entschädigungen nach § 43 LBeamtVG.

**Zu Titel 443 02:**

Zu veranschlagen sind bei diesem Titel:
a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger,
b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamte und deren Hinterbliebene,
c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muss.

**Zu Titel 446 02:**

Vorjahr mitveranschlagt bei den Titeln 446 03 - 446 05.

Zu veranschlagen sind Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger aufgrund der Pflegeversicherung.

**Zu Titel 631 00:**

Zu veranschlagen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen
a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z. WV. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen.

Ferner sind hier Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 und die Erstattung von Versorgungsbezügen gem. §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes zu veranschlagen.

**Zu Titel 633 00:**

Aus diesem Titel können Versorgungsleistungen nach dem Versorgungskostenverteilungsgesetz erstattet werden.

**Zu Titel 636 10:**

Aus diesem Ansatz können den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 1 G 131 Rentenleistungen erstattet werden, die auf Nachversicherungen entfallen.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 14

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14 010** | | | | | | | |
| 526 01 Sachverständige | 694,3 | a) 84,0 | 84,0 | – | – | – | – |
| **L** | | b) 580,0 | 330,0 | 250,0 | – | – | – |
| | | c) 630,0 | | 380,0 | 250,0 | – | – |
| 531 10 Öffentlichkeitsarbeit | 197,1 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** | | b) 20,0 | 20,0 | – | – | – | – |
| | | c) 20,0 | | 20,0 | – | – | – |
| 541 20 Wirtschaftsgespräche und andere | 250,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Veranstaltungen | | b) 175,0 | 175,0 | – | – | – | – |
| | | c) 175,0 | | 175,0 | – | – | – |
| 547 10 Nicht aufteilbare sächliche Ver- | 759,4 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** waltungsausgaben | | b) 330,0 | 200,0 | 130,0 | – | – | – |
| | | c) 780,0 | | 350,0 | 280,0 | 150,0 | – |
| 547 20 Weiterentwicklung der Förderda- | 150,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** tenbank BISAM | | b) 80,0 | 40,0 | 40,0 | – | – | – |
| | | c) 80,0 | | 40,0 | 40,0 | – | – |
| TGr.61 Einführung neuer Steuerungsin-strumente | | | | | | | |
| 526 61 Kosten für Sachverständige und | 92,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Untersuchungsvorhaben | | b) 130,0 | 130,0 | – | – | – | – |
| | | c) 130,0 | | 130,0 | – | – | – |
| TGr.63 Umsetzung der NRW-Strategie zur Förderung der gesellschaft-lichen Verantwortung von Un-ternehmen (CSR-Strategie NRW) sowie Dialogprozess "Fortschritt NRW" | | | | | | | |
| 547 63 Nicht aufteilbare sächliche Ver- | 460,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** waltungsausgaben | | b) 250,0 | 250,0 | – | – | – | – |
| | | c) 250,0 | | 250,0 | – | – | – |
| TGr.64 Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen" | | | | | | | |
| 546 64 Werk- und Dienstleistungsverträ- | 115,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** ge | | b) 200,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| | | c) 200,0 | | 200,0 | – | – | – |
| TGr.65 Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nord-rhein-Westfalen | | | | | | | |
| 526 65 Gutachten, Sachverständige und | – | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** ähnliche Ausgaben | | b) 150,0 | 150,0 | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| TGr.70 EU-Angelegenheiten | | | | | | | |
| 534 70 Aufwendungen für die Pflege aus- | 40,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** wärtiger Beziehungen | | b) 8,0 | 8,0 | – | – | – | – |
| | | c) 8,0 | | 8,0 | – | – | – |
| TGr.84 Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossen-schaften | | | | | | | |
| 546 84 Beleihungs- und Geschäftsbesor- | 510,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** gungsverträge | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 310,0 | | 85,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

**Einzelplan 14**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.95 Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz | | | | | | | |
| 526 95 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten **L** | 7 000,0 | a) 4 500,0<br>b) 11 000,0<br>c) 9 500,0 | 750,0<br>1 500,0 | 750,0<br>1 500,0<br>1 500,0 | 750,0<br>1 500,0<br>1 500,0 | 750,0<br>1 500,0<br>1 500,0 | 1 500,0<br>5 000,0<br>5 000,0 |
| **14 200** | | | | | | | |
| TGr.70 Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO) | | | | | | | |
| 546 70 Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen **L** | 25 455,6 | a) 48,7<br>b) 4 500,0<br>c) – | 48,7<br>1 500,0 | –<br>1 500,0<br>– | –<br>1 500,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 547 70 Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **L** | 3 861,6 | a) –<br>b) 1 000,0<br>c) – | –<br>1 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 633 70 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **L** | 1 200,0 | a) –<br>b) 6 000,0<br>c) – | –<br>2 000,0 | –<br>2 000,0<br>– | –<br>2 000,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 812 70 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen **L** | 8 310,0 | a) –<br>b) –<br>c) 203 600,0 | –<br>– | –<br>–<br>63 400,0 | –<br>–<br>47 600,0 | –<br>–<br>47 600,0 | –<br>–<br>45 000,0 |
| TGr.72 Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes | | | | | | | |
| 526 72 Sachverständige **L** | 5 000,0 | a) –<br>b) 2 400,0<br>c) – | –<br>950,0 | –<br>725,0<br>– | –<br>725,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 546 72 Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes **L** | 2 010,0 | a) –<br>b) 4 200,0<br>c) – | –<br>1 400,0 | –<br>1 400,0<br>– | –<br>1 400,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 547 72 Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen **L** | 34 978,0 | a) 38,3<br>b) 2 500,0<br>c) 136 800,0 | 28,6<br>950,0 | 9,7<br>775,0<br>38 381,0 | –<br>775,0<br>34 229,0 | –<br>–<br>32 140,0 | –<br>–<br>32 050,0 |
| **14 300** | | | | | | | |
| 546 00 Kompensation von CO2-Emissionen **L** | 110,0 | a) –<br>b) 50,0<br>c) 50,0 | –<br>50,0 | –<br>–<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.62 Klimaneutrale Landesverwaltung | | | | | | | |
| 526 62 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben **L** | – | a) –<br>b) 300,0<br>c) – | –<br>200,0 | –<br>100,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 531 62 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation **L** | 100,0 | a) –<br>b) 60,0<br>c) – | –<br>60,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 537 62 Versuche, Untersuchungen und Werkverträge **L** | 730,0 | a) –<br>b) 50,0<br>c) – | –<br>50,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 541 62 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. **L** | 100,0 | a) –<br>b) 200,0<br>c) – | –<br>170,0 | –<br>30,0<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 546 62 Sonstige Verwaltungsausgaben **L** | 100,0 | a) –<br>b) 90,0<br>c) – | –<br>90,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 891 62 Zuschüsse für Investitionen an öf- | 50,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** fentliche Unternehmen | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | 130,0 | | 100,0 | 30,0 | – | – |
| TGr.63 Energiewende, Erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz | | | | | | | | |
| 892 63 Zuschüsse für Investitionen an | 11 238,1 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** private Unternehmen | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | 19 988,5 | | 10 215,5 | 6 032,5 | 2 905,5 | 835,0 |
| TGr.64 Klimaschutz | | | | | | | | |
| 683 64 Zuschüsse für laufende Zwecke | 4 000,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** an private Unternehmen | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | 13 810,0 | | 10 290,0 | 2 678,0 | 520,0 | 322,0 |
| TGr.66 Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr | | | | | | | | |
| 892 66 Zuschüsse für Investitionen an | – | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** private Unternehmen | | b) | 100 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | – |
| | | c) | 100 000,0 | | 20 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 20 000,0 |
| TGr.67 Förderprogramm Pumpspeicher | | | | | | | | |
| 683 67 Zuschüsse für laufende Zwecke | 500,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** an private Unternehmen | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | 6 000,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 | – | – |
| **14 400** | | | | | | | | |
| TGr.61 Förderung von Innovationen | | | | | | | | |
| 683 61 Zuschüsse für laufende Zwecke | 9 891,5 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** an private Unternehmen | | b) | 10 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | – |
| | | c) | 10 000,0 | | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| TGr.75 Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung | | | | | | | | |
| 686 75 Sonstige Zuschüsse für laufende | 7 000,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | 17 785,0 | | 4 446,3 | 4 446,3 | 4 446,2 | 4 446,2 |
| **14 500** | | | | | | | | |
| TGr.62 Förderung des Breitbandausbaus - Landeskofinanzierung | | | | | | | | |
| 891 62 Zuschüsse für Investitionen an öf- | 23 500,0 | a) | 23 273,9 | 23 273,9 | – | – | – | – |
| **L** fentliche Unternehmen | | b) | 276 000,0 | 106 000,0 | 170 000,0 | – | – | – |
| | | c) | 170 000,0 | | 170 000,0 | – | – | – |
| TGr.70 Zukunft des Handels | | | | | | | | |
| 683 70 Zuschüsse für laufende Zwecke | 500,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** an private Unternehmen | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | 1 450,0 | | 790,0 | 410,0 | 250,0 | – |
| TGr.71 Digitale Modell- und Transferprojekte | | | | | | | | |
| 686 71 Sonstige Zuschüsse für laufende | 12 000,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | 79 000,0 | | 33 000,0 | 33 000,0 | 13 000,0 | – |
| TGr.72 Einrichtung von Testfeldern für die Einführung der 5G Schlüsseltechnologie | | | | | | | | |
| 686 72 Sonstige Zuschüsse für laufende | 1 500,0 | a) | – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) | – | – | – | – | – | – |
| | | c) | 60 000,0 | | 30 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | – |

**Einzelplan 14**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.73 Unterstützung von Freifunkinitiativen und Bürgerbreitbandprojekten | | | | | | | |
| 547 73 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **L** | 600,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 1 000,0 | | 500,0 | 250,0 | 250,0 | – |
| TGr.74 Förderung von Breitbandanschlüssen für Schulen und kommunaler WLAN-Hotspots | | | | | | | |
| 682 74 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen **L** | 5 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 55 000,0 | | 40 000,0 | 15 000,0 | – | – |
| **14 730** | | | | | | | |
| TGr.60 Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete | | | | | | | |
| 686 60 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland **L** | 1 250,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 2 050,0 | 700,0 | 700,0 | 650,0 | – | – |
| | | c) 2 050,0 | | 700,0 | 700,0 | 650,0 | – |
| TGr.64 Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossenschaften | | | | | | | |
| 686 64 Förderung des Handwerks und der Genossenschaften **L** | 4 398,8 | a) 3 049,8 | 1 549,8 | 1 500,0 | – | – | – |
| | | b) 3 000,0 | 1 700,0 | 1 000,0 | 300,0 | – | – |
| | | c) 3 000,0 | | 1 700,0 | 1 000,0 | 300,0 | – |
| TGr.65 Förderung des Netzwerkes "it's OWL" | | | | | | | |
| 683 65 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen **L** | 10 745,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 42 980,0 | | 10 745,0 | 10 745,0 | 10 745,0 | 10 745,0 |
| TGr.67 Digitale Wirtschaft NRW | | | | | | | |
| 683 67 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen **L** | 6 410,0 | a) 4 983,6 | 2 799,4 | 2 179,2 | 5,0 | – | – |
| | | b) 17 660,0 | 6 410,0 | 6 050,0 | 5 200,0 | – | – |
| | | c) 16 450,0 | | 6 050,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | – |
| TGr.69 Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe) | | | | | | | |
| 683 69 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen **L** | 825,0 | a) 29,6 | 29,6 | – | – | – | – |
| | | b) 300,0 | 150,0 | 150,0 | – | – | – |
| | | c) 6 300,0 | | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 000,0 | – |
| TGr.70 Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete | | | | | | | |
| 686 70 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland **L** | 5 500,0 | a) 238,2 | 238,2 | – | – | – | – |
| | | b) 26 292,0 | 9 764,0 | 12 764,0 | 3 764,0 | – | – |
| | | c) 27 000,0 | | 10 000,0 | 9 000,0 | 8 000,0 | – |
| TGr.71 Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen | | | | | | | |
| 683 71 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen **L** | 1 700,0 | a) 35,0 | 12,2 | 22,8 | – | – | – |
| | | b) 1 305,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | – | – |
| | | c) 23 810,9 | | 8 810,9 | 12 000,0 | 3 000,0 | – |
| 685 71 Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsforschung" **L** | 793,1 | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) 732,0 | – | 732,0 | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr.74 Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen | | | | | | | |
| 686 74 Sonstige Zuschüsse für laufende | 310,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) 1 320,0 | 1 320,0 | – | – | – | – |
| | | c) 1 320,0 | | 1 320,0 | – | – | – |
| TGr.76 Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil) | | | | | | | |
| 891 76 Zuschüsse für Investitionen an öf- | 38 522,0 | a) 28 864,0 | 14 956,1 | 13 907,9 | – | – | – |
| **L** fentliche Unternehmen | | b) 38 680,7 | 9 807,6 | 14 965,1 | 13 908,0 | – | – |
| | | c) 38 604,5 | | 13 511,6 | 13 511,6 | 11 581,3 | – |
| TGr.77 Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil) | | | | | | | |
| 891 77 Zuschüsse für Investitionen an öf- | 38 522,0 | a) 28 864,0 | 14 956,1 | 13 907,9 | – | – | – |
| **B** fentliche Unternehmen | | b) 38 680,7 | 9 807,6 | 14 965,1 | 13 908,0 | – | – |
| | | c) 38 604,5 | | 13 511,6 | 13 511,6 | 11 581,3 | – |
| TGr.97 Tourismus | | | | | | | |
| 685 97 Zuschüsse für laufende Zwecke | 1 975,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an öffentliche Einrichtungen | | b) 500,0 | 500,0 | – | – | – | – |
| | | c) 500,0 | | 500,0 | – | – | – |
| TGr.99 Kreativwirtschaft | | | | | | | |
| 683 99 Zuschüsse für laufende Zwecke | 674,4 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** an private Unternehmen | | b) 200,0 | 200,0 | – | – | – | – |
| | | c) 200,0 | | 200,0 | – | – | – |
| **14 731** | | | | | | | |
| TGr.60 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020) | | | | | | | |
| 686 60 Sonstige Zuschüsse für laufende | 41 000,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** Zwecke im Inland | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) 154 795,6 | | 67 718,1 | 57 069,4 | 22 842,7 | 7 165,4 |
| 891 60 Zuschüsse für Investitionen an öf- | 5 000,0 | a) 22 255,4 | 13 282,6 | 6 879,6 | 2 093,2 | – | – |
| **L** fentliche Unternehmen | | b) 24 400,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 4 400,0 | 2 000,0 | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| TGr.61 Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020) | | | | | | | |
| 891 61 Zuschüsse für Investitionen an öf- | 11 500,0 | a) 109 469,4 | 62 732,4 | 37 211,5 | 9 525,5 | – | – |
| **E** fentliche Unternehmen | | b) 190 000,0 | 81 000,0 | 65 000,0 | 41 000,0 | 3 000,0 | – |
| | | c) 209 000,0 | | 82 000,0 | 68 000,0 | 33 000,0 | 26 000,0 |
| TGr.72 Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2014 bis 2020 (Landesanteil) - Phase V - (INTERREG) | | | | | | | |
| 682 72 Zuschüsse für laufende Zwecke | 3 900,0 | a) 7 568,8 | 2 089,5 | 2 489,9 | 1 495,0 | 996,8 | 497,6 |
| **L** an öffentliche Unternehmen | | b) 10 750,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 250,0 |
| | | c) 10 500,0 | | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 3 000,0 |

**Einzelplan 14**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14 750** | | | | | | | |
| 686 11 Internationaler Austausch im Be- | 350,0 | a) – | – | – | – | – | – |
| **L** reich der Energiewirtschaft | | b) 1 050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | – | – |
| | | c) 1 050,0 | | 350,0 | 350,0 | 350,0 | – |
| **Summe** | 341 377,9 | a) 233 302,7 | 136 831,1 | 78 858,5 | 13 868,7 | 1 746,8 | 1 997,6 |
| | | b) 777 193,4 | 262 567,2 | 339 061,2 | 126 815,0 | 41 500,0 | 7 250,0 |
| | | c) 1 462 862,0 | | 651 578,0 | 397 058,4 | 257 087,0 | 157 138,6 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 291 355,9 | a) 94 969,3 | 59 142,6 | 27 739,1 | 4 343,2 | 1 746,8 | 1 997,6 |
| | | b) 548 512,7 | 171 759,6 | 259 096,1 | 71 907,0 | 38 500,0 | 7 250,0 |
| | | c) 1 215 257,5 | | 556 066,4 | 315 546,8 | 212 505,7 | 131 138,6 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | 38 522,0 | a) 28 864,0 | 14 956,1 | 13 907,9 | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) 38 680,7 | 9 807,6 | 14 965,1 | 13 908,0 | – | – |
| | | c) 38 604,5 | | 13 511,6 | 13 511,6 | 11 581,3 | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | 11 500,0 | a) 109 469,4 | 62 732,4 | 37 211,5 | 9 525,5 | – | – |
| | | b) 190 000,0 | 81 000,0 | 65 000,0 | 41 000,0 | 3 000,0 | – |
| | | c) 209 000,0 | | 82 000,0 | 68 000,0 | 33 000,0 | 26 000,0 |
| vollumfänglich durch | – | a) – | – | – | – | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) – | – | – | – | – | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) – | | – | – | – | – |

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES GEOLOGISCHEN DIENSTES Nordrhein-Westfalen - LANDESBETRIEB -**

**für das Haushaltsjahr 2018**

**a) Jahreserfolgsplan**

**b) Finanzplan**

**c) Stellenübersicht**

**a) Jahreserfolgsplan**

**Erträge**

| lfd. Nr. | Erträge | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Umsatzerlöse | 18.003.900 | 18.156.500 | 18.051.568 |
| 1 | Zuführungen des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10) | 15.533.500 | 15.845.500 | 15.910.000 |
| 1.1 | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 02 StK | – | 338.000 | 206.759 |
| 1.2 | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 03 IM | – | – | 9.156 |
| 1.3 | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 10 MULNV | 1.900.000 | 1.538.000 | 1.699.065 |
| 1.4 | Erlöse aus Leistungen an den Einzelplan 12 FM | 15.000 | 25.000 | – |
| 1.5 | Erlöse aus Leistungen an den Epl. 14 MWIDE | 230.400 | – | – |
| 1.6 | Erlöse aus Leistungen aus anderen Einzelplänen Land NRW | – | – | – |
| 1.7 | Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte | 250.000 | 280.000 | 126.770 |
| 1.8 | Erlöse aus Leistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 45.000 | 40.000 | 36.754 |
| 1.9 | Erlöse aus Veröffentlichungen | 30.000 | 90.000 | 63.064 |
| 2 | Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | – | – | – |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 40.000 | 30.000 | 41.627 |
| 5 | Betriebsertrag (lfd. Nr. 1 bis 4) | 18.043.900 | 18.186.500 | 18.093.195 |

## Beilage 2 zu Einzelplan 14
## Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

**Aufwendungen**

| lfd. Nr. | Aufwendungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 70.000 | 70.000 | 87.781 |
| 7 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 212.000 | 227.000 | 193.865 |
| 8 | Personalaufwand | 14.006.700 | 14.027.800 | 13.147.252 |
| 8.1 | Beamtenbezüge | 5.896.300 | 5.786.600 | 5.082.835 |
| 8.2 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.083.400 | 6.078.500 | 6.173.690 |
| 8.3 | Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 12) | 1.736.000 | 1.736.000 | 1.524.850 |
| 8.4 | Zuführung Pensionsfonds | – | 103.700 | 83.434 |
| 8.5 | Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG | – | 3.200 | – |
| 8.6 | Beihilfen | 250.700 | 280.800 | 240.916 |
| 8.7 | Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW | 15.300 | 14.000 | 13.871 |
| 8.8 | Betriebliches Gesundheitsmangement | 5.000 | 5.000 | 4.807 |
| 8.9 | Löhne Bohrarbeiter | – | – | – |
| 8.10 | Übrige Personalausgaben | 20.000 | 20.000 | 22.849 |
| 9 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 776.500 | 650.000 | 729.820 |
| 10 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.973.100 | 3.122.700 | 3.450.353 |
| 10.1 | Aufwendungen für Leistungen des LBV | 20.000 | 25.000 | 20.045 |
| 10.2 | Aufwendungen für Leistungen des LB IT.NRW | 70.000 | 118.900 | 65.809 |
| 10.3 | Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung Düsseldorf (Beihilfefestsetzung) | 10.000 | 10.000 | 8.950 |
| 10.4 | Mieten an den BLB | 1.874.800 | 1.852.000 | 1.837.295 |
| 10.5 | Übrige Aufwendungen | 998.300 | 1.116.800 | 1.518.254 |
| 11 | Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10) | 18.038.300 | 18.097.500 | 17.609.071 |

**Ergebnisse**

| lfd. Nr. | | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Betriebliches Ergebnis | 5.600 | 5.600 | – |
| 13 | Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| 15 | Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14) | – | – | – |
| 16 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15) | 5.600 | 5.600 | – |
| 17 | Außerordentliche Erträge | – | – | – |
| 18 | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – |
| 19 | Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18) | – | – | – |
| 20 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| 21 | Sonstige Steuern | -5.600 | -5.600 | – |
| 22 | Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21) | – | – | – |

**Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nr. 7)**

| lfd.Nr. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veröffentlichungen | 7.000 | 7.000 | 5.349 |
| 2 | Aufgabenprivatisierung | 30.000 | 40.000 | 8.776 |
| 3 | Hydrogeologische Kartierung | – | – | – |
| 4 | Kartierbegleitende Bohrungen | 160.000 | 160.000 | 163.642 |
| 5 | Bodenkartierung zur Standortkartierung | – | – | – |
| 6 | Sonstige produktbezogene Fremdleistungen | 15.000 | 20.000 | 16.098 |
| | Zusammen | 212.000 | 227.000 | 193.865 |

**Übrige Aufwendungen (Nr. 10.6)**

| lfd.Nr. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieten (soweit nicht an BLB), Leasing | – | – | 2.820 |
| 2 | Gas, Strom, Wasser, sonst. Mietnebenkosten | 280.000 | 280.000 | 361.536 |
| 3 | Reinigung | 80.000 | 75.000 | 93.871 |
| 4 | Sonstige Raumkosten | 22.500 | 25.000 | 25.724 |
| 5 | Reparatur und Instandhaltung Masch. U.HW/SW | 219.800 | 275.000 | 270.081 |
| 6 | Reisekosten | 55.000 | 90.000 | 77.757 |
| 7 | KFZ-Kosten | 50.000 | 80.900 | 72.033 |
| 8 | Büromaterial, Zeitschriften, Bücher | 50.000 | 59.500 | 78.659 |
| 9 | Porto, Telefon, Rundfunk | 50.000 | 60.000 | 57.977 |
| 10 | Kosten für Fremdleistungen allgemein | 80.000 | 80.000 | 220.118 |
| 11 | Rechts- und Beratungskosten | 7.000 | 15.000 | 13.334 |
| 12 | Fortbildungskosten | 35.500 | 20.000 | 68.921 |
| 13 | Bewirtung, Werbung, Repräsentation | 7.000 | 7.000 | 16.891 |
| 14 | Werkzeuge und Kleingeräte | 3.000 | 5.000 | 2.704 |
| 15 | Dienst- und Schutzkleidung | 7.000 | 7.000 | 7.069 |
| 16 | Beiträge zu Verbänden, Gebühren | 3.500 | 4.000 | 3.159 |
| 17 | Entschädigung kartierbegleitende Bohrungen | 3.000 | 5.000 | 2.765 |
| 18 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 3.000 | 3.000 | – |
| 19 | Periodenfremde Aufwendungen | 12.000 | 20.000 | 12.808 |
| 20 | Sonstige übrige Aufwendungen | 30.000 | 5.400 | 130.026 |
| | Zusammen | 998.300 | 1.116.800 | 1.518.253 |

**b) Finanzplan**

**Finanzbedarf**

| lfd. Nr. | Finanzbedarf | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 415.700 | 353.600 | 68.164 |
| 1.2 | Technische Anlagen und Maschinen | – | – | – |
| 1.3 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 518.100 | 641.100 | 439.312 |
| 1.4 | Übrige Zugänge zum Anlagevermögen | – | – | – |
| 1.5 | Ablieferung an das Land (Kapitel 14 830 Titel 121 10) | – | – | – |
| | Gesamtausgaben | 933.800 | 994.700 | 507.476 |

| lfd.Nr. | Deckungsmittel | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Eigene Mittel aus Abschreibungen | 776.500 | – | 729.820 |
| 2.2 | Restbuchwerte zu veräußernder Anlagegegenstände | 10.000 | – | – |
| 2.3 | Jahresüberschuss | – | – | – |
| 2.4 | Verwendung der bzw. Entnahme aus Rücklagen | 147.300 | – | – |
| 2.5 | Zuführung zu Rücklagen | – | – | – |
| 2.6 | Zuführung des Landes (Kapitel 14 830 Titel 682 10) | – | – | – |
| | Gesamteinnahmen | 933.800 | – | 729.820 |

## Beilage 2 zu Einzelplan 14
## Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -

**c) Stellenübersicht**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte**

| BesGr. | Amtsbezeichnungen / Vermerke | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Planmäßige Beamtinnen und Beamte** | | | |
| B 4 | Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Geologischer Dienst | 1 | 1 |
| B 2 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor | 3 | 3 |
| | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor -als die ständige Vertretung der Direktorin oder des Direktors des Landesbetriebes Geologischer Dienst-<br>davon 2 (2) Planstellen ku nach A 16 | | |
| A 16 | Leitende Geologiedirektorin, Leitender Geologiedirektor<br>davon 3 (3) Planstellen ku nach A 15 | 4 | 4 |
| A 15 | Geologiedirektorin, Geologiedirektor | 13 | 13 |
| | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | |
| A 14 | Obergeologierätin, Obergeologierat | 38 | 38 |
| | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | |
| A 13 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | 2 | – |
| A 13 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung | 7 | 7 |
| A 12 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat | 15 | 15 |
| A 11 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann | 15 | 15 |
| A 10 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | 2 | 2 |
| A 9 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor | 1 | 1 |
| | Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt | 101 | 99 |
| **Altersteilzeitstellen** | | | |
| A 12 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat | – | 1 |
| | Altersteilzeitstellen insgesamt | – | 1 |
| **Leerstellen** | | | |
| A 14 | Obergeologierätin, Obergeologierat | 2 | 1 |
| | Leerstellen insgesamt | 2 | 1 |

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 14 830 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 9 | 9 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 17 | 17 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 53 | 53 | – |
| Laufbahngruppe 1.1 | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 80 | 80 | – |

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|

**Beilage 2 zu Einzelplan 14**
**Wirtschaftsplan Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -**

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 14 | 14 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 2 | 2 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | 8 | 8 |
| Zusammen | 24 | 24 |

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES LANDESBETRIEBES MESS- UND EICHWESEN NRW**

**für das Haushaltsjahr 2018**

**a) Jahreserfolgsplan**

**b) Finanzplan**

**c) Stellenübersicht**

## a) Jahreserfolgsplan

**Erträge**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | vorl. Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 22.189.000 | 19.926.500 | 22.588.617 |
| 1.1 | Eichgebühren nach der EKVO | 20.700.000 | 18.716.500 | 20.961.955 |
| 1.2 | Beschussgebühren | 1.100.000 | 850.000 | 1.304.353 |
| 1.3 | Sonstige Gebühren und tarifliche Entgelte | 329.000 | 300.000 | 268.622 |
| 1.4 | Erstattungen des Bundes nach dem Strahlenschutzvorsorgesetz | 60.000 | 60.000 | 53.687 |
| 2 | Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | – | – | – |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 2.644.100 | 5.112.300 | 6.179.965 |
| 4.1 | Zuführung des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10) | 2.644.100 | 5.112.300 | 6.136.900 |
| 4.2 | Sonstige | – | – | 43.065 |
| 4.3 | Entnahme aus Rücklagen | – | – | – |
| | Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4) | 24.833.100 | 25.038.800 | 28.768.582 |

zu 4.1 Siehe Erläuterungen zu Kapitel 14 840 Titel 682 10

## Beilage 3 zu Einzelplan 14
## Wirtschaftsplan Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)

**Aufwendungen**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | vorl. Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Materialaufwand | 60.000 | 60.000 | 57.001 |
| 7 | Bezogene Leistungen | 700.000 | 700.000 | 502.326 |
| 8 | Personalaufwand | 17.577.100 | 17.512.000 | 16.393.734 |
| 8.1 | Beamtenbezüge | 7.715.100 | 7.372.100 | 5.169.767 |
| 8.2 | Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne | 7.251.300 | 7.245.500 | 9.126.063 |
| 8.3 | Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 15) | 2.211.700 | 2.211.600 | 1.551.301 |
| 8.4 | Zuführungen Pensionsfonds | – | 132.100 | 82.596 |
| 8.5 | Zuführung Versorgungsfonds §§ 14 - 18 EFoG | – | 5.000 | 89.670 |
| 8.6 | Beihilfen | 320.400 | 371.400 | 307.875 |
| 8.7 | Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen | 23.600 | 19.300 | 21.108 |
| 8.8 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 5.000 | 5.000 | 838 |
| 8.9 | Übrige Personalaufwendungen | 50.000 | 150.000 | 44.516 |
| 9 | Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.030.545 |
| 10 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.975.000 | 5.176.800 | 4.560.813 |
| 10.1 | Aufwendungen für Leistungen des LBV | 29.000 | 29.000 | 28.424 |
| 10.2 | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW | 213.000 | 200.000 | 215.814 |
| 10.3 | Aufwendungen für Leistungen des IT.NRW - Datenleitung | 110.000 | 150.000 | 110.555 |
| 10.4 | Aufwendungen für EDV-Bereiche | – | 190.000 | – |
| 10.5 | Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung (Beihilfen) | 15.000 | 15.000 | 10.385 |
| 10.6 | Mieten an den BLB | 2.344.800 | 2.316.300 | 2.416.893 |
| 10.7 | Aufwendungen für die DAM | 109.900 | 109.900 | 62.421 |
| 10.8 | Sonstiges | 2.153.300 | 2.166.600 | 1.716.321 |
| 11 | Steuern | – | – | – |
| 12 | Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10) | 24.812.100 | 24.948.800 | 22.544.419 |

**Ergebnisse**

| lfd.Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | vorl. Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Betriebliches Ergebnis | 21.000 | 20.000 | 6.224.160 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | -1.441 |
| 15 | Finanzergebnis (lfd. Nr. 13 und 14) | – | – | -1.441 |
| 16 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd. Nr. 12 und 15) | 21.000 | 20.000 | 6.222.719 |
| 17 | Außerordentliche Erträge | – | – | 115.694 |
| 18 | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | 70.040 |
| 19 | Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 17 und 18) | – | – | 185.734 |
| 20 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| 21 | Sonstige Steuern | -21.000 | -20.000 | -19.010 |
| 22 | Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16, 19, 20, 21) | – | – | 6.389.443 |

**b) Finanzplan**

**Finanzbedarf**

| lfd. Nr. | Finanzbedarf | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | vorl. Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Maschinen und Anlagen | – | – | – |
| 1.2 | Fahrzeuge | 320.000 | 774.000 | 289.340 |
| 1.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.021.900 | 1.151.100 | 942.742 |
| | Gesamtausgaben | 2.341.900 | 1.925.100 | 1.232.082 |

**Beilage 3 zu Einzelplan 14**
**Wirtschaftsplan Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)**

**Deckungsmittel**

| lfd. Nr. | Deckungsmittel | Ansatz 2018<br>EUR | Ansatz 2017<br>EUR | vorl. Ist 2016<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Abschreibungen | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.030.545 |
| 2.2 | Entnahme aus Rücklagen | – | – | – |
| 2.3 | Zuführungen des Landes (Kapitel 14 840 Titel 682 10) | – | – | – |
| | Gesamteinnahmen | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.030.545 |

## Beilage 3 zu Einzelplan 14
## Wirtschaftsplan Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)

**c) Stellenübersicht**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte**

| BesGr. | Amtsbezeichnungen / Vermerke | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Planmäßige Beamtinnen und Beamte** | | | |
| A 16 | Leitende Eichdirektorin, Leitender Eichdirektor<br>Der Planstelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B. | 1 | 1 |
| A 15 | Eichdirektorin, Eichdirektor | 7 | 7 |
| | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>2 Planstellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und können auch durch Aufstiegsbeamte besetzt werden. | | |
| A 14 | Obereichrätin, Obereichrat | 9 | 8 |
| | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>7 Planstellen sind für die Leiter der Betriebsstellen vorgesehen und können auch durch Aufstiegsbeamte besetzt werden.<br>1 Planstelle ist für einen Mitarbeiter bei den Betriebsstellen bestimmt. | | |
| A 13 | Eichrätin, Eichrat (Einstiegsamt) | 1 | 1 |
| | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | | |
| A 13 | Eichrätin, Eichrat (Beförderungsamt) | 14 | 14 |
| | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung. | | |
| A 12 | Eichamtsrätin, Eichamtsrat | 31 | 29 |
| | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat | | |
| A 11 | Eichamtfrau, Eichamtmann | 43 | 41 |
| | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>davon - (4) Planstellen kw ab 01.01.2019, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2013 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Gebühreneinnahmen in der Periode bis zum 31.12.2018 gedeckt werden. | | |
| A 10 | Eichoberinspektorin, Eichoberinspektor | 11 | 11 |
| | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | | |
| A 9 | Eichamtsinspektorin, Eichamtsinspektor | 32 | 32 |
| | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>10 (10) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. | | |
| A 8 | Eichhauptsekretärin, Eichhauptsekretär | 24 | 23 |
| | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär<br>davon - (12) Planstellen kw ab 01.01.2019, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2013 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Gebühreneinnahmen in der Periode bis zum 31.12.2018 gedeckt werden. | | |
| A 7 | Eichobersekretärin, Eichobersekretär<br>davon - (4) Planstellen kw ab 01.01.2019, sofern die erforderlichen Personalausgaben der zum Haushalt 2013 neu geschaffenen Stellen überjährig nicht über Gebühreneinnahmen in der Periode bis zum 31.12.2018 gedeckt werden. | 4 | 4 |
| | Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt | 177 | 171 |

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppe im Kapitel 14 840 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 17 | 17 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 112 | 112 | – |
| Gesamt | 129 | 129 | – |

**Stellen für Auszubildende**

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

Zusammenfassung der offenen kw-Vermerke

Zu Bes.Gr. A 11
- (4) Planstellen kw ab 01.01.2019 (Überprüfung der Gebührenfinanzierung zum 31.12.2018)

Zu Bes.Gr. A 8
- (12) Planstellen kw ab 01.01.2019 (Überprüfung der Gebührenfinanzierung zum 31.12.2018)

Zu Bes. Gr. A 6
- (4) Planstellen kw ab 01.01.2019 (Überprüfung der Gebührenfinanzierung zum 31.12.2018)

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.1 | – | 1 | | | |
| Laufbahngruppe 1 | – | 1 | zum | 31.12.2018 | Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken. |
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | – | | | |
| | 1 | – | zum | 31.12.2018 | Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken |
| Gesamt | 1 | 1 | | | |

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN**

**für das Haushaltsjahr 2018**

**a) Jahreserfolgsplan**

**b) Finanzplan**

**c) Stellenübersicht**

## a) Jahreserfolgsplan

**Erträge**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | vorl. Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 22.819.800 | 23.104.600 | 22.802.023 |
| 1.1 | Erlöse aus Materialprüfungen | 16.591.200 | 16.876.000 | 15.813.647 |
| 1.2 | Erlöse aus Dosimetrieprüfungen | 6.228.600 | 6.228.600 | 6.988.376 |
| 2 | Bestandsveränderungen unfertiger/fertiger Erzeugnisse | – | – | -200.000 |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | – | – | 808 |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 344.800 | 446.100 | 354.253 |
| 4.1 | Zuführung des Landes (Kapitel 14 850 Titel 682 10) | 344.800 | 446.100 | 270.436 |
| 4.2 | Sonstige | – | – | 83.817 |
| | Betriebsertrag (lfd.Nr. 1 bis 4) | 23.164.600 | 23.550.700 | 22.957.084 |

## Beilage 4 zu Einzelplan 14
## Wirtschaftsplan Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -

**Aufwendungen**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | vorl. Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Materialaufwand | 1.688.400 | 1.688.400 | 1.547.802 |
| 7 | Bezogene Leistungen | 1.750.000 | 1.744.500 | 1.708.713 |
| 8 | Personalaufwand | 15.997.300 | 16.049.600 | 15.119.540 |
| 8.1 | Beamtenbezüge | 1.865.000 | 2.123.100 | 1.854.168 |
| 8.2 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.424.500 | 13.081.700 | 12.522.962 |
| 8.3 | Beamtenversorgung (Kapitel 14 900 Titel 281 14) | 559.500 | 636.900 | 556.250 |
| 8.4 | Zuführung Pensionsfonds | – | 39.300 | 36.701 |
| 8.5 | Zuführung Versorgungsrücklage NRW §§ 14 - 18 EfoG | – | – | – |
| 8.6 | Beihilfen | 115.200 | 139.800 | 110.701 |
| 8.7 | Aufwendungen für Leistungen der Unfallkasse NRW | 28.100 | 23.800 | 22.000 |
| 8.8 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 5.000 | 5.000 | 16.758 |
| 8.9 | Übrige Personalaufwendungen | – | – | – |
| 9 | Abschreibungen auf das Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.134.000 | 1.134.000 | 980.000 |
| 10 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.594.900 | 2.934.200 | 2.782.519 |
| 10.1 | Aufwendungen für Leistungen an das LBV | 25.500 | 25.500 | 28.210 |
| 10.2 | Aufwendungen für Leistungen der Bezirksregierung / Beihilfen | 6.100 | 6.100 | 5.276 |
| 10.3 | Akkreditierungskosten | 60.000 | 77.500 | 35.847 |
| 10.4. | Raumkosten | 650.000 | 720.000 | 651.249 |
| 10.5 | Reisekosten | 484.300 | 586.500 | 466.274 |
| 10.6 | Reparaturen und Instandhaltung | 550.000 | 582.600 | 541.197 |
| 10.7 | Porto / Telefon | 336.000 | 336.000 | 341.222 |
| 10.8 | Sonstige | 483.000 | 600.000 | 713.244 |
| 11 | Betriebsaufwand (lfd.Nr. 6 bis 10) | 23.164.600 | 23.550.700 | 22.138.574 |

**Ergebnisse**

| lfd. Nummer | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | vorl. Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Betriebliches Ergebnis | – | – | 818.510 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | – |
| 15 | Finanzergebnis | – | – | – |
| 16 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd.Nr. 12 und 15) | – | – | 818.510 |
| 17 | Außerordentliche Erträge | – | – | – |
| 18 | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – |
| 19 | Außerordentliches Ergebnis (lfd.Nr. 17 und 18) | – | – | – |
| 20 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | – | – | – |
| 21 | Sonstige Steuern | – | – | – |
| 22 | Jahresüberschuss/Fehlbetrag (lfd.Nr. 16,19,20,21) | – | – | 818.510 |

**b) Finanzplan**

| Ausgaben | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | vorl. Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| 1.1 Maschinen und Anlagen | 1.634.000 | 1.134.000 | – |
| 1.2 Fahrzeuge | – | – | – |
| 1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | – | – | – |
| Gesamtausgaben | 1.634.000 | 1.134.000 | – |

| Deckungsmittel | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | vorl Ist 2016 EUR |
|---|---|---|---|
| 2.1 Abschreibungen des laufenden Jahres | 1.134.000 | 1.134.000 | – |
| 2.2 Entnahme aus Rücklagen | 500.000 | – | – |
| Gesamteinnahmen | 1.634.000 | 1.134.000 | – |

**c) Stellenübersicht**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte**

| BesGr. | Amtsbezeichnungen / Vermerke | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Planmäßige Beamtinnen und Beamte** | | | |
| B 4 | Direktorin, Direktor des Materialprüfungsamts | 1 | 1 |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>1 (3) Planstellen ku nach AT | 1 | 3 |
| A 15 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>7 (7) Planstellen ku nach TV-L 15 | 7 | 7 |
| A 14 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon 1 (1) Planstelle ku nach TV-L 14 | 3 | 3 |
| A 13 | Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt) | 7 | 7 |
| | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)<br>2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung<br>7 (7) Planstellen ku nach TV-L 13 | | |
| A 12 | Regierungsbauamtsrätin, Regierungsbauamtsrat | 4 | 5 |
| | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>4 (5) Planstellen ku nach TV-L 11 | | |
| A 11 | Technische Amtfrau, Technischer Amtmann<br>- (2) Planstellen ku nach TV-L 10 | – | – |
| A 9 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor | 6 | 7 |
| | Technische Amtsinspektorin, Technischer Amtsinspektor<br>2 (2) Planstelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung<br>6 (7) Planstellen ku nach TV-L 9 | | |
| | Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt | 29 | 33 |

Für die Beamten sind Planstellen der o.a. Besoldungsgruppen im Kapitel 14 850 ausgebracht. Die Bezüge gehen zu Lasten des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 2 | – | +2 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 27 | 27 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 114 | 112 | +2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 63 | 64 | -1 |
| Gesamt | 206 | 203 | +3 |

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| AT | Umwandlung von 2 Stellen aus BesGr. A16 | 2 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Umwandlung einer Stelle aus BesGr. A 12 nach EG 11 | 1 | – |
| | Umwandlung einer Stelle aus BesGr. A 9 nach EG 9 | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 2 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Realisierung eines kw-Vermerkes EG 6 | – | 1 |
| Zusammen | | 4 | 1 |

## Beilage 4 zu Einzelplan 14
## Wirtschaftsplan Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 1 | – | 1 | zum | 31.12.2018 | Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken. |
| Insgesamt LG 1.2 | – | 1 | | | |
| Gesamt | – | 1 | | | |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 2 | 2 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 6 | 6 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 5 | 5 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 13 | 13 |

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DES LANDESBETRIEBES INFORMATION UND TECHNIK NRW**

**für das Haushaltsjahr 2018**

**a) Jahreserfolgsplan**

**b) Finanzplan**

**c) Stellenübersicht**

## Beilage 5 zu Einzelplan 14
## Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

### a) JAHRESERFOLGSPLAN

**Erträge**

| Ertragsgruppe | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse *) | 238.382.100 | 227.137.900 | 219.400 |
| | | – | – | – |
| | a) Zuführung des Landes für hoheitliche Aufgaben (Kapitel 14 820 Titel 682 10) | 81.699.600 | 70.455.400 | 65.555 |
| | aa) Allgemeine Zuführung des Landes | 70.699.600 | 64.855.400 | 63.133 |
| | ab) Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021 | 11.000.000 | 5.600.000 | 2.422 |
| | b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung | 154.638.900 | 154.638.900 | 149.303 |
| | ba) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 02 - MP/STK | 1.613.300 | 1.613.300 | 1.391 |
| | bb) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 03 - IM | 43.164.000 | 43.164.000 | 40.545 |
| | bc) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 04 - JM | 46.427.600 | 46.427.600 | 44.819 |
| | bd) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 05 - MSB | 4.710.000 | 4.710.000 | 4.121 |
| | be) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 06 - MKW | 317.200 | 317.200 | 300 |
| | bf) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 07 - MKFFI | 670.700 | 670.700 | 764 |
| | bg) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 09 - VM | 4.907.000 | 4.907.000 | 4.255 |
| | bh) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 10 - MULNV | 9.719.900 | 9.719.900 | 10.372 |
| | bi) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 11 - MAGS | 9.261.900 | 9.261.900 | 9.969 |
| | bj) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 12 - FM | 32.201.300 | 32.201.300 | 31.309 |
| | bk) Erlöse mit Dienststellen des Einzelplan 14 - MWIDE | 833.000 | 833.000 | 590 |
| | bl) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 08 - MHKBG | 582.600 | 582.600 | 610 |
| | bm) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 01 - Landtag | 167.600 | 167.600 | 197 |
| | bn) Erlöse mit Dienststellen für den Einzelplan 13 - Landesrechnungshof | 62.800 | 62.800 | 61 |
| | c) übrige Umsatzerlöse | 2.043.600 | 2.043.600 | 4.542 |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | – | – | – |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | – | – | – |
| 4 | Sonstige betriebliche Erträge *) | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.675 |
| | a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ... ) | – | – | – |
| | b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung | – | – | – |
| | c) übrige Erträge | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.675 |
| | Gesamterträge | 240.982.100 | 229.737.900 | 222.075 |

*) Die Zuordnung der Zuführungen des Landes und anderer Ertragspositionen zu den "Umsatzerlösen" und zu den "sonstigen betrieblichen Erträgen" ist nach handelsrechtlichen Grundsätzen vorzunehmen. Erträge, die für eine typische Leistung oder ein typisches Erzeugnis des Landesbetriebs im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, sind als Umsatz anzuzeigen. Erträge für nicht betriebstypische Leistungen sind als sonstige betriebliche Erträge auszuweisen, z.B. Erlöse aus Kantinenverkäufen, Miet- und Pachteinnahmen, Versicherungsentschädigungen, Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

**Beilage 5 zu Einzelplan 14**
**Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -**

**Aufwand**

| Aufwandsgruppe | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Materialaufwendungen | 65.200.400 | 65.200.400 | 67.010 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 1.907.600 | 1.907.600 | 1.016 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 63.292.800 | 63.292.800 | 65.994 |
| 6 | Personalaufwendungen | 121.560.600 | 120.724.500 | 114.759 |
| | a) Löhne und Gehälter | 94.535.800 | 93.829.300 | 88.583 |
| | aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 19.601.800 | 19.601.800 | 15.213 |
| | ab) Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 74.934.000 | 74.227.500 | 73.370 |
| | ac) übrige | – | – | – |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 27.024.800 | 26.895.200 | 26.176 |
| | ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen | 13.864.700 | 13.735.100 | 14.990 |
| | bb) Beihilfen | 1.006.000 | 1.006.000 | 847 |
| | bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Pensionsfonds" | 159.500 | 159.500 | 243 |
| | bd) Zuführung an den Versorgungsfonds (§§ 14-18 EFoG NRW) | 509.800 | 509.800 | 590 |
| | be) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte | 5.880.600 | 5.880.600 | 4.559 |
| | bf) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte | 5.604.200 | 5.604.200 | 4.947 |
| | bg) übrige | – | – | – |
| 7 | Abschreibungen | 12.800.000 | 12.800.000 | 10.841 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 12.800.000 | 12.800.000 | 10.841 |
| | b) übrige | – | – | – |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 41.415.100 | 31.007.000 | 28.484 |
| | a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume | – | – | – |
| | aa) gegenüber dem BLB NRW | 15.456.200 | 15.456.200 | 9.903 |
| | ab) gegenüber anderen Vermietern | 2.964.000 | 2.964.000 | 2.121 |
| | b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten | – | – | – |
| | c) IT-Aufwand | – | – | – |
| | d) Landesunfallkasse | 224.700 | 199.700 | 200 |
| | e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes | 265.500 | 265.500 | 266 |
| | f) übrige | 22.504.700 | 12.121.600 | 15.994 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | – | – | – |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | – | – | -98 |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | – | – |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | – | – | – |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – | – | 328 |
| 14 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | – | – | – |
| 15 | Außerordentliche Erträge | – | – | – |
| 16 | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – |
| 17 | Außerordentliches Ergebnis | – | – | – |
| 18 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | – | – | 204 |
| 19 | Sonstige Steuern | 6.000 | 6.000 | 5 |
| | Gesamtaufwand | 240.982.100 | 229.737.900 | 221.533 |
| | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | – | – | 542 |

## Beilage 5 zu Einzelplan 14
## Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

**Erläuterung der durch den Zensus 2021 bedingten Erlöse und Aufwendungen:**

| Aufwandsgruppe | Bezeichnung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlöse | 5.600.000 | 1.030.000 | 2.421 |
| 1.1 | Zuführung des Landes i.V.m. dem Zensus 2021 | 5.600.000 | 1.030.000 | 938 |
| 1.2 | Entnahme aus langfristigen Rückstellungen | – | – | 1.483 |
| 2 | Aufwendungen | 5.600.000 | 1.030.000 | 2.421 |
| 2.1 | Personalaufwand | 5.100.000 | 1.030.000 | 1.944 |
| 2.2 | Sachaufwand | 500.000 | – | 477 |
| | a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | – | – | 155 |
| | b) Sonstige betriebliche Aufwendungen | – | – | 322 |
| 2.3 | Sonstige Aufwendungen | – | – | – |

**b) FINANZPLAN**

| | | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| I. Finanzbedarf | | | | |
| | Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.302.000 | 2.302.000 | 1.498 |
| | Technische Anlagen und Maschinen | 10.117.000 | 10.117.000 | 3.375 |
| | Fahrzeuge | 81.000 | 81.000 | 114 |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200.000 | 200.000 | 2.372 |
| | Investition Gebäude | 100.000 | 100.000 | – |
| | Auflösung Investitionszuschuss | – | – | -985 |
| | Anzahlung für Anlagen im Bau (noch nicht aktiviert) | – | – | – |
| | Summe | 12.800.000 | 12.800.000 | 6.374 |

| | | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ist 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| II. Deckungsmittel | | | | |
| | Jahresüberschuss ( vorvorletztes Haushaltsjahr) | – | – | – |
| | abzüglich: | | | – |
| | Ausgleich eines Verlustvortrages | – | – | – |
| | Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 14 820 Titel 121 10) | – | – | – |
| | Abschreibungen | 12.800.000 | 12.800.000 | 10.841 |
| | Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen | – | – | – |
| | Entnahme aus Rücklagen | – | – | – |
| | Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände | – | – | – |
| | Investitionszuschuss aus dem Haushalt | – | – | – |
| | - MWIDE - IT-Neustrukturierung - (Kapitel 14 820 Titel 891 70) | – | – | – |
| | - MWIDE - sonstige | – | – | – |
| | Summe | 12.800.000 | 12.800.000 | 10.841 |

**c) STELLENÜBERSICHT**

**Stellen für Beamtinnen und Beamte**

| BesGr. | Amtsbezeichnungen / Vermerke | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Planmäßige Beamtinnen und Beamte** | | | |
| B 5 | Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs Information und Technik | 1 | 1 |
| B 2 | Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor | 5 | 5 |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor<br>davon ist 1 (1) Planstelle kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) | 20 | 19 |
| A 15 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor<br>davon sind 2 (2) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) | 35 | 36 |
| A 14 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat<br>davon sind 7 (7) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) | 60 | 60 |
| A 13 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | 20 | 20 |
| A 13 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | 32 | 27 |
| A 12 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat<br>davon sind 11 (11) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) | 49 | 54 |
| A 11 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann<br>Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann | 58 | 58 |
| A 10 | Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor | 17 | 17 |
| A 9 | Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor | 8 | 8 |
| A 9 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>17 (14) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung | 42 | 40 |
| A 8 | Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär | 18 | 20 |
| A 7 | Regierungsobersekretärin, Regierungsobersekretär | 24 | 24 |
| | Planmäßige Beamtinnen und Beamte insgesamt | 389 | 389 |
| **Altersteilzeitstellen** | | | |
| A 15 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | – | 2 |
| A 14 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | – | 1 |
| | Altersteilzeitstellen insgesamt | – | 3 |
| **Leerstellen** | | | |
| A 13 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) | 1 | 1 |
| | Leerstellen insgesamt | 1 | 1 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 16 | Nachvollzug einer Stellenhebunge aus LG 2.2 (A15) | 1 | – |
| A 15 | Nachvollzug einer Stellenhebunge nach LG 2.2 (A16) | – | 1 |
| A 13 BA | Nachvollzug von Stellenhebungen aus LG 2.1 (A12) | 5 | – |
| A 12 | Nachvollzug von Stellenhebungen nach LG 2.1 (A13BA) | – | 5 |
| A 9 BA | Nachvollzug von Stellenhebungen nach LG 1.2 (A9Z BA) | 3 | – |
| A 9 BA | Nachvollzug von Stellenhebungen aus LG 1.2 (A9BA) | – | 3 |
| A 9 BA | Nachvollzug von Stellenhebungen aus LG 1.2 (A8) | 2 | – |
| A 8 | Nachvollzug von Stellenhebungen nach LG 1.2 (A9BA) | – | 2 |
| Zusammen | | 11 | 11 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen**

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| A 15 | Ablauf ATZ-Freistellungsphase | – | 2 |
| A 14 | Ablauf ATZ-Freistellungsphase | – | 1 |
| Zusammen | | – | 3 |

## Beilage 5 zu Einzelplan 14
## Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

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

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| A 13 BA | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

Die nach § 65b LHO i.V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | 62 | 44 | +18 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 1072 | 1013 | +59 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 447 | 443 | +4 |
| Laufbahngruppe 1.1 | 5 | 5 | – |
| Gesamt | 1586 | 1505 | +81 |

Nachrichtlich: Im o.g. Stellensoll sind drei Ersatzstellen nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw-Vermerke 2018 | 2017 | Qualifizierung zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt LG 2.2 | 26 | 10 | | | |
| | 26 | 10 | | einnahmeabhängig | Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen. |
| Insgesamt LG 2.1 | 115 | 65 | | | |
| | 115 | 65 | | einnahmeabhängig | Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG. Die kw-Vermerke werden wirksam, soweit die Mehreinnahmen entfallen. |
| Gesamt | 141 | 75 | | | |

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2016 (E-Government) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 8 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Aus- und Fortbildung Finanzverwaltung) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (CMS) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Geoinformation) | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwareenginering, Architekturmanagement) | 3 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Veröffentlichungsplanung und Sondererhebungen) | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwarepflege) | 1 | – |
| | Einrichtung einer Stelle für Profiling Zentrum Unternehmensstatistik | 1 | – |
| | Einrichtung einer Stelle für die Novellierung Bundesstatistikgesetz (Georeferenzierung) | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 18 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2016 (E-Government) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2016 (Ablösung zServer) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 5 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Aus- und Fortbildung Finanzverwaltung) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung vom Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (IT-Unterstützung) mit Vorbehalts-Kw-Vermerk | 2 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 | 6 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Lizenzmanagement) | 2 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Roll-In) | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (DiAs NRW) | 2 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung von Stellen gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Geoinformation) | 4 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (PC-Support) | 9 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwareentwicklung, Architekturmanagement) | 7 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Sicherheitsinfrastruktur) | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Projektmanagement) | 5 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Verfahrensbetrieb Leitstelle) | 2 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (Softwareentwicklung) | 1 | – |
| | Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle gemäß § 6 Abs. 3 HHG 2017 (CC E-Vergabe) | 1 | – |
| | Einrichtung von acht Stellen für Profiling Zentrum Unternehmensstatistik | 8 | – |
| | Einrichtung einer Stelle für die Novellierung Bundesstatistikgesetz (Georeferenzierung) | 1 | – |
| Insgesamt LG 2.1 | | 59 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | Einrichtung von drei Stellen für die Wirtschaftsstatistik | 3 | – |
| | Einrichtung einer Stelle für die Energiestatistik | 1 | – |
| Insgesamt LG 1.2 | | 4 | – |
| Zusammen | | 81 | – |

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Gesamt | – | – | – |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|

## Beilage 5 zu Einzelplan 14
## Wirtschaftsplan Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | 37 | 37 |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 29 | 29 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | – | – |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | 60 | 60 |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 126 | 126 |

# Haushaltsplan

# für den Geschäftsbereich

# des Verfassungsgerichtshofs

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**VORWORT**

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen ist ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber unabhängiger Gerichtshof des Landes mit Sitz in Münster.

Seine Rechtsstellung und Entscheidungsbefugnisse ergeben sich aus Art. 75 und 76 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (LV NRW) vom 28. Juni 1950 (GV. NRW S. 127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 859), in Verbindung mit dem Gesetz über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (Verfassungsgerichtshofgesetz - VerfGHG NRW -) vom 14. Dezember 1989 (GV. NRW. S. 708), zuletzt geändert durch Art. 4 und 5 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 401).

Der Verfassungsgerichtshof setzt sich zusammen aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und aus fünf weiteren Mitgliedern und deren Stellvertretern, die vom Landtag gewählt werden. Aufgrund der Übergangsregelung des Art. 93 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen gehören derzeit die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen, die beiden lebensältesten Präsidentinnen der Oberlandesgerichte des Landes und vier vom Landtag auf die Dauer von sechs Jahren gewählte Mitglieder dem Verfassungsgerichtshof an.

Der Einzelplan16 schließt für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| Einnahmen | – | EUR |
| Ausgaben | 105 700 | EUR |

## Personalsoll des Einzelplans 16

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Insgesamt | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Leerstellen | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 16

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 010 | Verfassungsgerichtshof | – | – | – | – |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | – | – | – | – |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | – | – | – | – |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | – | – | – | – |

### - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personalausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungsausgaben (TEUR) | Schuldendienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investitionen (TEUR) | Besondere Finanzierungsausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 010 | Verfassungsgerichtshof | 77,0 | 23,7 | – | – | 5,0 | – | 105,7 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 77,0 | 23,7 | – | – | 5,0 | – | 105,7 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 44,0 | 14,8 | – | – | 15,0 | – | 73,8 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +33,0 | +8,9 | – | – | -10,0 | – | +31,9 |

**Kapitel 16 010**
**Verfassungsgerichtshof**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **16 010** | **Verfassungsgerichtshof** | | | | |
| | Das Kapitel des Verfassungsgerichtshofs ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 051 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . | — | — | — | — |
| 112 01 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . . | — | — | — | — |
| 119 01 051 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 16 010. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 16 010:**

Der Verfassungsgerichtshof ist Budgeteinheit im Sinne des § 25 Abs. 1 Haushaltsgesetz, für die u.a. folgende Regelungen des § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gelten (Gesamtausgabenbudgetierung):
Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.

Gemäß § 11 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (Verfassungsgerichtshofgesetz - VGHG NW-) stehen dem Verfassungsgerichtshof die Geschäftseinrichtungen des Oberverwaltungsgerichts zur Verfügung.

**Zu Titel 112 01:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 119 01:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**Kapitel 16 010**
**Verfassungsgerichtshof**

| Kapitel / Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 427 10 | 051 | Entschädigung für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes | 77 000 | 44 000 | +33 000 | 36 |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5 000 | 5 000 | — | 5 |
| 527 01 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 4 100 | 4 100 | — | 1 |
| 529 00 | 051 | Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes | 3 000 | 1 500 | +1 500 | 1 |
| 531 00 | 051 | Öffentlichkeitsarbeit | 1 600 | 1 600 | — | 1 |
| 532 00 | 051 | Auslagen in Rechtssachen | 10 000 | 2 600 | +7 400 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 10:**

Veranschlagt sind die Sitzungstagegelder für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes sowie die Vergütungen gemäß § 9 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Dezember 1989 (GV.NW. S. 708), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV.NRW. S. 401).

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Büromaterial | 4 500 | EUR |
| 2. | Sonstiges | 500 | EUR |
| Zusammen | | 5 000 | EUR |

**Zu Titel 527 01:**

Erstattung von Reisekosten für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes gemäß § 9 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Dezember 1989 (GV.NW. S. 708), zuletzt geändert durch Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV.NRW. S. 401).

**Zu Titel 529 00:**

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Präsidentin/dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

**Kapitel 16 010**
**Verfassungsgerichtshof**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 812 10 051 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . | 5 000 | 15 000 | -10 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 16 010. . . . . | 105 700 | 73 800 | +31 900 | 44 |

Erläuterungen

# Erläuterungen

**Zu Kapitel 16 010 - Budgeteinheit 16 010 - Verfassungsgerichtshof**
Leistungsarten und -umfang (§17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

| Produkte | Empfänger *) | 2018 Menge | 2018 Mengeneinheit | 2017 Menge | 2017 Mengeneinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof | 2 | – | – | – | – |

*) Empfänger:
1 = intern
2 = extern

# Haushaltsplan

# der allgemeinen Finanzverwaltung

# für das Haushaltsjahr

# 2018

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit

Beilage 3: Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"

Beilage 4: Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds"

**V O R W O R T**

Der Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung - gehört zum Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen. In ihm sind die Einnahmen und Ausgaben, die nicht dem Geschäftsbereich eines einzelnen Ministeriums zuzuordnen sind, sondern die Gesamtheit der Landesverwaltung betreffen, nachgewiesen. Hierbei handelt es sich unter anderem um folgende Bereiche:

Steuereinnahmen,
Finanzausgleich mit Bund und Ländern,
Kommunalfinanzen einschließlich kommunaler Finanzausgleich zusammen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung,
Vermögen und Schulden.

Das Ministerium der Finanzen bedient sich zur Durchführung dieser Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium unmittelbar bearbeitet werden, der ihm nachgeordneten Oberfinanzdirektion, der Bezirksregierungen und des Landesamtes für Besoldung und Versorgung.

**Der Einzelplan 20 schließt für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt ab:**

| | 2018<br>TEUR | 2017<br>TEUR | + / –<br>TEUR |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 62.993.888,1 | 62.640.346,6 | +353.541,5 |
| Ausgaben | 16.575.247,3 | 15.167.890,8 | +1.407.356,5 |
| Überschuss | 46.418.640,8 | 47.472.455,8 | -1.053.815,0 |

**Die Mehr-/Minder-Einnahmen und die Mehr-/Minder-Ausgaben gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 gliedern sich wie folgt:**

| Kapitel | | Einnahmen mehr (TEUR) | Einnahmen weniger (TEUR) | Ausgaben mehr (TEUR) | Ausgaben weniger (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 010 | Steuern | 1.787.000,0 | – | – | – |
| 20 020 | Allgemeine Bewilligungen | 203.356,5 | – | 528.507,8 | – |
| 20 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz | – | – | – | – |
| 20 030 | Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen) | – | 90.789,0 | 1.070.056,9 | – |
| 20 031 | Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen | – | – | – | – |
| 20 100 | Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II) | – | – | – | 2.453,0 |
| 20 610 | Kapitalvermögen | – | 11.172,0 | – | 200,0 |
| 20 630 | Liegenschaftsvermögen | – | – | 250,0 | – |
| 20 640 | Sondervermögen | – | – | – | – |
| 20 641 | Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen | – | 54,0 | – | 1,7 |
| 20 650 | Schuldenverwaltung | – | 1.534.800,0 | – | 188.202,5 |
| 20 900 | Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | – | – | 601,0 |
| Zusammen | | 1.990.356,5 | 1.636.815,0 | 1.598.814,7 | 191.458,2 |
| Saldo mehr/weniger | | 353.541,5 | | 1.407.356,5 | |
| Veränderung des Überschusses wie oben | | -1.053.815,0 | | | |

Im Einzelnen wird auf die nachfolgenden besonderen Ausführungen zu den Kapiteln und auf die Erläuterungen verwiesen.

**Zu Kapitel 20 010 - Steuern -**

Im Kapitel 20 010 werden alle dem Land zustehenden Steuereinnahmen nachgewiesen.

| | 2018<br>TEUR |
|---|---|
| Im Haushaltsjahr 2018 werden Steuereinnahmen erwartet in Höhe von | 58.009.000,0 |
| Im Haushaltsjahr 2017 wurden veranschlagt | 56.222.000,0 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | +1.787.000,0 |

**Zu Kapitel 20 020 - Allgemeine Bewilligungen -**

Im Kapitel 20 020 sind alle sonstigen nicht unter die Zweckbestimmung der anderen Kapitel des Einzelplans fallenden Einnahmen und Ausgaben veranschlagt.

| | 2018<br>TEUR |
|---|---|
| Gesamteinnahmen | 4.735.364,6 |
| Gesamtausgaben | 540.249,6 |
| Überschuss | 4.195.115,0 |

**Zu Kapitel 20 030 - Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen) -**

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land einen Anteil an seinem Steueraufkommen aus den Gemeinschaftsteuern. Dieser allgemeine Steuerverbund wird bei Kapitel 20 030 etatisiert.

Die Eckpunkte des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG 2018) sind im Kapitel 20 030 in den Erläuterungen zur Berechnung des allgemeinen Steuerverbundes dargestellt. Nach dem GFG 2018 ergibt sich im Haushaltsjahr 2018 ein verteilbarer Verbundbetrag in Höhe von 11.669.324.900 EUR.

Außerhalb des Steuerverbundes stellt das Land in den Jahren 2011 - 2022 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Abwicklung der im Stärkungspaktgesetz vorgesehenen Konsolidierungshilfen über das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds", dessen Wirtschaftsplan in der Beilage 4 abgebildet ist.

Daneben werden in diesem Kapitel die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer dargestellt.

| Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer | - in TEUR - |
|---|---|
| Die Gemeinden erhalten 15 v.H. der im Land Nordrhein-Westfalen aufgekommenen Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer (nach Zerlegung) und 12 v.H. der im Land Nordrhein-Westfalen aufgekommenen Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (nach Zerlegung). | |
| Der geschätzte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2018 | 8.582.100,0 |
| Der geschätzte Anteilsbetrag 2017 beläuft sich auf | 8.196.700,0 |
| Unterschiedsbetrag | 385.400,0 |
| Die Gemeinden erhalten bundesweit einen Anteil von 2,2 v.H. am Aufkommen der Steuern vom Umsatz nach Vorabzuteilung Bund für die Zuschüsse an die Arbeitslosen- und an die Rentenversicherung zuzüglich eines Betrages von 2.760 Mio. EUR im Jahr 2018. Für die Gemeinden Nordrhein-Westfalens beträgt der geschätzte Gemeindeanteil an der | |
| Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2018 | 1.773.000,0 |
| Der geschätzte Gemeindeanteil 2017 beläuft sich auf | 1.448.000,0 |
| Unterschiedsbetrag | 325.000,0 |
| Durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 entstehen Ländern und Gemeinden überproportionale Verluste im Einkommensteuerbereich. Sie werden durch Anhebung des Länderanteils an der Umsatzsteuer ausgeglichen. Daraus leitet das Land NRW den Anteil an die Gemeinden weiter, der ihrem Anteil an den Einkommensteuermindereinnahmen entspricht. | |
| Dieser Anteil wird für das Haushaltsjahr 2018 geschätzt mit | 810.000,0 |
| Er ist als Zuweisung an die Gemeinden außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes veranschlagt und wird gem. § 20 GFG 2018 nach Maßgabe der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Einkommensteuergemeindeanteils auf die Gemeinden verteilt. | |
| Neben der Kompensationsleistung für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Kommunen auch eine Kompensationsleistung für Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011. Von der Ausgleichsleistung des Bundes leitet das Land den Anteil an seine Kommunen weiter, der ihrem Anteil an den Mindereinnahmen des Landes entspricht. | |
| Dieser Anteil beläuft sich auf | 18.015,0 |

**Zu Kapitel 20 031 - Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen -**

Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet sowie im Bereich der Schulinfrastruktur. Das Kapitel dient der Vereinnahmung der Bundesmittel und deren Weiterleitung an die Gemeinden und Gemeindeverbände.

**Zu Kapitel 20 100 - Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II) -**

Dieses Kapitel wurde errichtet im Zusammenhang mit der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Bundes (ZuInvG). Von 2009 - 2011 hat der Bund aus seinem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) i.H.v. insgesamt 10 Mrd. EUR gewährt.

Die Vereinnahmung und Verausgabung der Mittel für die Zukunftsinvestitionen nach Maßgabe des ZuInvG wurde über das vom Land NRW zu diesem Zweck errichtete Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" abgewickelt. In diesem Sondervermögen erfolgte auch die Bereitstellung des Kofinanzierungsanteils des Landes.
Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zum Stichtag 31.12.2011 sind in den Jahren von 2012 - 2021 zu tilgen. Hierzu erfolgen seit dem Haushaltsjahr 2012 jährlich Zuweisungen an das Sondervermögen; im Haushaltsjahr 2018 belaufen sich die vorgesehenen Zuweisungen auf 79.865.000 EUR.

Der Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" ist in der Beilage 3 dargestellt.

**Zu Kapitel 20 610 - Kapitalvermögen -**

Im Kapitel 20 610 werden unter anderem sowohl die laufenden Einnahmen aus landeseigenem Vermögen als auch etwaige Einnahmen aus der Veräußerung von landeseigenem Vermögen nachgewiesen. Des Weiteren werden in diesem Kapitel die Zahlungen des Landes für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Garantien abgewickelt.

| | 2018<br>TEUR |
|---|---|
| Gesamteinnahmen | 97.050,9 |
| Gesamtausgaben | 105.800,0 |
| Zuschuss | 8.749,1 |

**Zu Kapitel 20 630 - Liegenschaftsvermögen -**

Im Kapitel 20 630 werden die Einnahmen und Ausgaben der Liegenschaften der Allgemeinen Finanzverwaltung nachgewiesen, soweit sie im Zuge der Errichtung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW noch im Landeshaushalt verblieben sind.

| | 2018<br>TEUR |
|---|---|
| Gesamteinnahmen | 149,0 |
| Gesamtausgaben | 1.158,0 |
| Zuschuss | 1.009,0 |

**Zu Kapitel 20 640 - Sondervermögen -**

Das Kapitel 20 640 dient der Verwaltung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit. Von den ehemals sechs Schul- und Studienfonds sind noch verblieben der Haus Büren'scher Fonds und der Paderborner Studienfonds; hingegen sind durch das Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds der Bergische Schulfonds, der Gymnasialfonds Münstereifel, der Münster'sche Studienfonds und der Beckum-Ahlen'sche Klosterfonds aufgelöst worden. Das Vermögen der Fonds ist auf das Land NRW und die Katholische Kirche aufgeteilt worden.

Die Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen sind in der Beilage 2 zusammengestellt.

**Zu Kapitel 20 641 - Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen -**

Die mit den infolge Auflösung von Sondervermögen und des damit auf das Land einhergegangenen Vermögensübergangs zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 20 641 nachgewiesen.

**Zu Kapitel 20 650 - Schuldenverwaltung -**

Bei diesem Kapitel verteilen sich die Einnahmen und Ausgaben wie folgt:

**Einnahmen**

| | Zinsen (TEUR) | Tilgungen (TEUR) | Sonstiges (TEUR) | Aufnahme von Kredit-marktmitteln (TEUR) | 2018 Summe Einnahmen (TEUR) | 2017 Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | – | – | – | 151.200,0 | 151.200,0 | 1.686.000,0 |
| Summe Mindereinnahmen | | | | | -1.534.800,0 | |

**Ausgaben**

| | Zinsen an den Bund (TEUR) | Tilgungen an den Bund (TEUR) | Sonstiges (TEUR) | Zinsen,Disagio etc. für Kredit-marktmittel (TEUR) | 2018 Summe Ausgaben (TEUR) | 2017 Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben | 217,0 | 6.205,0 | 287,0 | 2.462.919,5 | 2.469.628,5 | 2.657.831,0 |
| Summe Minderausgaben | | | | | -188.202,5 | |

**Zu Kapitel 20 900 - Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen -**

Das Kapitel 20 900 umfasst die Versorgung ehemaliger Mitglieder der Landesregierung sowie deren Hinterbliebenen. Darüber hinaus sind in diesem Kapitel die anteilmäßigen Erstattungsausgaben von Versorgungsbezügen mangels Aufteilungsmöglichkeit für alle Altfälle (bis 31.12.1995) erfasst.

| Die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger im Einzelplan 20 beträgt nach dem Haushaltsplan 2018 | |
|---|---|
| Ist - Stand am Anfang des Haushaltsjahres 2017 | 51 |
| Voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 eintretende Bestandsveränderung | 2 |
| Voraussichtlicher Stand am Schluss des Haushaltsjahres 2018 | 53 |

Im Einzelnen ist die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in den Erläuterungen zum Kapitel 20 900, gegliedert nach Ruhegehaltsempfängern und Empfängern von Witwen- und Waisengeldern, angegeben.

## Personalsoll des Einzelplans 20

| Bezeichnung | Laufbahngruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | Laufbahngruppe 1.2 | Laufbahngruppe 1.1 | Insgesamt 2018 | Insgesamt 2017 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | 1 | 8 | — | 9 | 9 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Insgesamt | — | 1 | 8 | — | 9 | 9 | — |
| | — | — | — | — | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |
| Auszubildende | — | — | — | 1 | 1 | 2 | -1 |
| | — | — | — | -1 | | | |
| Leerstellen | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | | | |

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 20

### - Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben (TEUR) | Verwaltungseinnahmen (TEUR) | Übrige Einnahmen (TEUR) | Summe Einnahmen (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 010 | Steuern | 58.009.000,0 | – | – | 58.009.000,0 |
| 20 020 | Allgemeine Bewilligungen | 30.910,0 | 422.400,0 | 4.282.054,6 | 4.735.364,6 |
| 20 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz | – | – | – | – |
| 20 030 | Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen) | – | – | – | – |
| 20 031 | Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen | – | – | – | – |
| 20 100 | Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II) | – | – | – | – |
| 20 610 | Kapitalvermögen | – | 11.149,0 | 85.901,9 | 97.050,9 |
| 20 630 | Liegenschaftsvermögen | – | 149,0 | – | 149,0 |
| 20 640 | Sondervermögen | – | – | – | – |
| 20 641 | Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen | – | 1.120,0 | 3,6 | 1.123,6 |
| 20 650 | Schuldenverwaltung | – | – | 151.200,0 | 151.200,0 |
| 20 900 | Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen | – | – | – | – |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 58.039.910,0 | 434.818,0 | 4.519.160,1 | 62.993.888,1 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 56.253.860,0 | 368.944,0 | 6.017.542,6 | 62.640.346,6 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +1.786.050,0 | +65.874,0 | -1.498.382,5 | +353.541,5 |

## - Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personal-ausgaben (TEUR) | Sächliche Verwaltungs-ausgaben (TEUR) | Schulden-dienst (TEUR) | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | Ausgaben für Investi-tionen (TEUR) | Besondere Finan-zierungs-ausgaben (TEUR) | Summe Ausgaben (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 010 | Steuern | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 020 | Allgemeine Bewilligungen | 1.118.484,3 | 54.276,9 | 3.000,0 | 27.209,0 | 42.070,0 | -704.790,6 | 540.249,6 |
| 20 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfege-setz | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 030 | Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzaus-gleich mit den Gemeinden und Gemein-deverbänden (Steuerverbund und son-stige Leistungen) | – | – | – | 11.730.329,5 | 1.639.899,4 | – | 13.370.228,9 |
| 20 031 | Förderung von Investitionen finanz-schwacher Kommunen | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 100 | Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II) | – | – | – | 79.865,0 | – | – | 79.865,0 |
| 20 610 | Kapitalvermögen | – | 6.150,0 | – | 100,0 | 99.550,0 | – | 105.800,0 |
| 20 630 | Liegenschaftsvermögen | – | 1.000,0 | – | 158,0 | – | – | 1.158,0 |
| 20 640 | Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 641 | Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen | 46,7 | 2.250,0 | – | 550,0 | 1.151,6 | – | 3.998,3 |
| 20 650 | Schuldenverwaltung | – | 187,0 | 2.469.341,5 | – | 100,0 | – | 2.469.628,5 |
| 20 900 | Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinter-bliebenen | 3.754,0 | – | – | 565,0 | – | – | 4.319,0 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2018 | | 1.122.285,0 | 63.863,9 | 2.472.341,5 | 11.838.776,5 | 1.782.771,0 | -704.790,6 | 16.575.247,3 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017 | | 663.031,7 | 46.410,4 | 2.659.544,0 | 10.936.319,7 | 1.574.375,6 | -711.790,6 | 15.167.890,8 |
| gegenüber 2017 mehr(+) oder weniger(–) | | +459.253,3 | +17.453,5 | -187.202,5 | +902.456,8 | +208.395,4 | +7.000,0 | +1.407.356,5 |

**Anmerkung zur "Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans 20":**

Durch Umsetzung von Ansätzen im Haushaltsvollzug 2017 gem. § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2017 sowie durch die Verlagerung von Titeln vermindert sich das im Haushaltsplan 2018 darzustellende Ausgabensoll 2017 wie folgt:

| | EUR |
|---|---|
| Das Ausgabensoll 2017 beläuft sich auf | 15.202.100.100 |
| Umsetzung gem. § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2017: | |
| - Umsetzung von Teilbeträgen der bei Kapitel 20 020 Titel 799 75 etatisierten Ausgabenmittel | |
| in den Einzelplan 05 nach Kapitel 05 010 Titel 518 04 | 36.000 |
| in den Einzelplan 05 nach Kapitel 05 075 Titel 518 01 | 31.100 |
| in den Einzelplan 06 nach Kapitel 06 050 Titel 711 10 | 944.000 |
| in den Einzelplan 06 nach Kapitel 06 080 Titel 518 04 | 31.200 |
| in den Einzelplan 06 nach Kapitel 06 103 Titel 891 30 | 3.500.000 |
| in den Einzelplan 06 nach Kapitel 06 104 Titel 891 30 | 5.254.200 |
| in den Einzelplan 06 nach Kapitel 06 105 Titel 891 30 | 2.235.200 |
| in den Einzelplan 06 nach Kapitel 06 106 Titel 891 30 | 4.970.800 |
| in den Einzelplan 06 nach Kapitel 06 107 Titel 891 30 | 9.206.800 |
| Verlagerung von Titeln: | |
| - Verlagerung des Titels 545 10 aus dem Kapitel 20 020 in den Einzelplan 08 nach Kapitel 08 011 Titel 711 10 | 700.000 |
| - Verlagerung des Titels 545 20 aus dem Kapitel 20 020 in den Einzelplan 08 nach Kapitel 08 600 Titel 893 51 | 7.300.000 |
| Mithin Ausgabensoll 2017 | 15.167.890.800 |

**Kapitel 20 010**
**Steuern**

| Kapitel / Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **20 010** | **Steuern** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | | | | |
| 011 00 821 | Lohnsteuer (Landesanteil). . . . . | 18 390 000 000 | 17 470 000 000 | +920 000 000 | 16 694 943 |
| 012 00 821 | Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil). . . . . | 5 434 000 000 | 5 217 000 000 | +217 000 000 | 4 873 201 |
| 013 00 821 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil) | 2 169 000 000 | 2 137 000 000 | +32 000 000 | 2 094 040 |
| 014 00 821 | Körperschaftsteuer (Landesanteil). . . . . | 3 061 000 000 | 2 786 000 000 | +275 000 000 | 2 210 511 |
| 015 10 821 | Umsatzsteuer (Landesanteil). . . . . | 15 575 800 000 | 15 031 000 000 | +544 800 000 | 14 021 639 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 20 010:**

Vorbemerkung:
Die einzelnen Steueransätze für das Haushaltsjahr 2018 basieren auf den Ergebnissen der 151. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2017 auf der Grundlage der Ist-Einnahmen des Jahres 2016 sowie des ersten Quartals des Jahres 2017. Des Weiteren wurden die Erkenntnisse über die Entwicklung der Steuereinnahmen im zweiten und dritten Quartal des Jahres 2017 berücksichtigt. Bei der Schätzung der Veränderungsraten für die einzelnen Steuerarten wurde die voraussehbare wirtschaftliche Entwicklung des Landes, wie sie sich aufgrund des gesamtwirtschaftlichen Datenmaterials im Zeitpunkt der Schätzung darstellte, berücksichtigt.

Die gesamten dem Land zustehenden Steuereinnahmen werden veranschlagt mit. . . . . 58 009 000 000 EUR

**Zu Titel 011 00:**

Das gesamte Lohnsteueraufkommen (nach Zerlegung sowie nach Abzug des Kindergeldes und des Mitfinanzierungsanteils an der Altersvorsorgezulage) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . . 43 270 588 300 EUR

Davon erhalten der Bund 42,5 v.H. und die Gemeinden 15 v.H. Dem Land verbleiben 42,5 v.H.

**Zu Titel 012 00:**

Das gesamte Aufkommen (nach Abzug der Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . . 12 785 882 400 EUR

Davon erhalten der Bund 42,5 v.H. und die Gemeinden 15 v.H. Dem Land verbleiben 42,5 v.H.

**Zu Titel 013 00:**

Das gesamte Aufkommen (nach Abzug der Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . . 4 338 000 000 EUR

Davon erhält der Bund 50 v.H. Dem Land verbleiben 50 v.H.

**Zu Titel 014 00:**

Das gesamte Körperschaftsteueraufkommen (nach Zerlegung und nach Abzug der Erstattungen durch das Bundeszentralamt für Steuern) wird geschätzt auf. . . . . 6 122 000 000 EUR

Davon erhält der Bund 50 v.H. Dem Land verbleiben 50 v.H.

**Vorbemerkung zu den Titeln 015 10, 015 30, 015 31, 015 40, 015 50 und 016 10:**

Vom bundesweiten Umsatzsteueraufkommen stehen dem Bund seit 2009 vorab 4,45 v.H. zu.
Vom verbleibenden Aufkommen stehen dem Bund seit 2008 5,05 v.H. als Ausgleich für die Belastungen aufgrund eines zusätzlichen Bundeszuschusses an die Rentenversicherung zu.
Die Gemeinden erhalten von dem nach Abzug der beiden Vorabbeträge verbleibenden Aufkommen einen Anteil von 2,20 v.H. zuzüglich eines Betrages von 2.760 Mio. EUR im Jahr 2018.
Von dem danach verbleibenden Aufkommen stehen dem Bund im Jahr 2018 49,70 v.H. abzüglich eines Festbetrages i.H.v. rd. 5.829,6 Mio. EUR zu; die Länder erhalten im Jahr 2018 einen Anteil von 50,30 v.H. zuzüglich eines Festbetrages i.H.v. rd. 5.829,6 Mio. EUR.

Gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern vom 24.09.2015 über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern lässt der Bund seine Beteiligung an den Kosten für Asylbewerber und Flüchtlinge den Ländern über einen entsprechenden Anteil am Festbetrag an der Umsatzsteuer zukommen.
Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 07.07.2016 erhalten die Länder ebenfalls über einen entsprechend erhöhten Anteil am Festbetrag an der Umsatzsteuer.

Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wird grundsätzlich nach der Einwohnerzahl auf die Länder verteilt. In Höhe eines Teilbetrags, der 25 v.H. des Länderanteils insgesamt nicht übersteigen darf, erhalten Länder, deren Aufkommen aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und den Landessteuern je Einwohner unterhalb des Länderdurchschnitts liegt, vorab sogenannte Ergänzungsanteile. Durch den sogenannten Umsatzsteuervorwegausgleich erhält das Land Nordrhein-Westfalen regelmäßig einen Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer unterhalb seiner Einwohnerquote.

**Zu Titel 015 10:**

Der auf das Land entfallende Anteil an der in Nordrhein-Westfalen aufkommenden Umsatzsteuer wird unter Zugrundelegung der Vorbemerkung gem. dem Finanzausgleichsgesetz zwischen Bund und Ländern geschätzt auf. . . . . 15 575 800 000 EUR

**Kapitel 20 010**
**Steuern**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 015 20 | 821 | Umsatzsteuer (Landesanteil) infolge reduzierter Beteiligung der Länder an der Finanzierung des Sondervermögens "Aufbauhilfe". . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 633 15. | — | — | — | — |
| 015 21 | 821 | Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gem. Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. . . . . | 217 400 000 | — | +217 400 000 | — |
| 015 30 | 821 | Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. . . . . | — | 253 000 000 | -253 000 000 | 1 181 000 |
| 015 31 | 821 | Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration. . . . . | 434 800 000 | 434 000 000 | +800 000 | 434 000 |
| 015 40 | 821 | Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjähigen Flüchtlingen. . | 76 000 000 | 76 000 000 | — | 76 000 |
| 015 50 | 821 | Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Verbesserung der Kinderbetreuung. . . . . Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 99 verwendet werden. | 189 000 000 | 168 000 000 | +21 000 000 | 74 000 |
| 016 10 | 821 | Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil). . . . . | 5 208 000 000 | 5 460 000 000 | -252 000 000 | 5 134 879 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 015 20:**

Der Bund hat in 2013 für die Leistung von Hilfen in den vom Hochwasser im Mai und Juni 2013 betroffenen Ländern zur Beseitigung der Hochwasserschäden und zum Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur das Sondervermögen "Aufbauhilfe" errichtet. Die Beteiligung der Länder an der Finanzierung erfolgt im Zeitraum 2014 - 2033 über die vertikale Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern.

Soweit die in dem Sondervermögen bereitgestellten Mittel nicht in vollem Umfang abgerufen werden, wird eine Reduzierung der finanziellen Beteiligung der Länder oder eine Ausweitung des Verwendungszwecks auf Hilfen für Schäden infolge von Unwettern in den Ländern angestrebt. Eine insoweit ggf. dem Land zusätzlich verbleibende Umsatzsteuer darf gemeinsam mit etwaigen Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" bis zur Höhe von insgesamt 31 Mio. EUR zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 020 Titel 633 15 verwendet werden. Auf die Erläuterungen zu Kapitel 20 020 Titel 234 00 wird hingewiesen.

**Zu Titel 015 21:**

Gem. Gesetz vom 01.12.2016 zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen werden die Kommunen vom Bund ab 2018 um jährlich 5 Mrd. EUR bundesweit entlastet.

Von diesen 5 Mrd. EUR wird 1 Mrd. EUR über den Umsatzsteueranteil der Länder bereitgestellt. Hiervon entfällt auf das Land Nordrhein-Westfalen ein Betrag von 217,4 Mio. EUR, der den nordrhein-westfälischen Gemeinden mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz zur Verfügung gestellt wird.

In Höhe von 4 Mrd. EUR erfolgt die bundesweite Entlastung der Kommunen über eine Erhöhung des Anteils der Gemeinden an der Umsatzsteuer sowie über eine Anhebung der Bundesbeteiligung an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch.

**Zu Titel 015 30:**

Gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern vom 24.09.2015 über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern trägt der Bund seit dem 01.01.2016 für jeden Asylbewerber einen Teil der Kosten für den Zeitraum von der Registrierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Darüber hinaus werden den Ländern für nicht als politisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge anerkannte Antragsteller für pauschal einen Monat Kosten erstattet. Die zu erstattenden Kosten werden auf Basis des Aufwands pro Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bemessen und betragen jeweils 670 EUR pro Monat.

Bei den in 2017 veranschlagten Einnahmen i.H.v. 253 Mio. EUR handelte es sich um Einnahmen aus Abschlagszahlungen des Bundes für das Jahr 2017. Die Durchführung einer Spitzabrechnung durch den Bund zu den für 2017 geleisteten Abschlagszahlungen ist in 2018 zum Stichtag 31.12.2017 vorgesehen. Ebenso wird es erst in 2018 eine Konkretisierung hinsichtlich der Leistung von Abschlagszahlungen des Bundes für das Jahr 2018 geben.

Die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz an die Kommunen sind bei Kapitel 07 095 Titel 633 40 etatisiert; auf die dortigen Erläuterungen wird hingewiesen.

**Zu Titel 015 31:**

Gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 07.07.2016 hat der Bund zugesagt, den Ländern für die Jahre 2016, 2017 und 2018 zu ihrer Entlastung eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Mrd. EUR zur Verfügung zu stellen. Durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 wurde § 1 des Finanzausgleichsgesetzes entsprechend angepasst.

Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil beläuft sich in 2018 auf rd. 434,8 Mio. EUR.

**Zu Titel 015 40:**

Die Bundesregierung leistet seit 2016 einen jährlichen Beitrag zur Finanzierung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 350 Mio. EUR für die Ländergesamtheit. Hiervon entfällt auf das Land Nordrhein-Westfalen jeweils ein Anteil in Höhe von rd. 76 Mio. EUR.

Die Kostenerstattung an die Kommunen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 69 veranschlagt.

**Zu Titel 015 50:**

Aufgrund der hohen Anzahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern unterstützt der Bund die Länder und Kommunen bei Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuung von Kindern. Die Entlastung erfolgte im Jahr 2016 in Höhe von 339 Mio. EUR, im Jahr 2017 in Höhe von 774 Mio. EUR und beträgt 870 Mio. EUR im Jahr 2018 für die Ländergesamtheit.

Der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Betrag beläuft sich in 2018 auf rd. 189 Mio. EUR; er wird für Maßnahmen zur Verbesserung der frühkindlichen Bildung bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 99 zur Verfügung gestellt.

**Zu Titel 016 10:**

| | | |
|---|---|---|
| Von dem geschätzten Aufkommen an Einfuhrumsatzsteuer im Bundesgebiet stehen dem Land unter Zugrundelegung der Vorbemerkung gem. dem Finanzausgleichsgesetz zwischen Bund und Ländern zu. . . . . | 5 208 000 000 | EUR |

**Kapitel 20 010**
**Steuern**

| Kapitel / Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 10 | 821 | Gewerbesteuerumlage (Landesanteil) | 567 000 000 | 559 000 000 | +8 000 000 | 494 342 |
| 017 20 | 821 | Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage | 917 000 000 | 902 000 000 | +15 000 000 | 819 882 |
| 018 00 | 821 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil) | 637 000 000 | 695 000 000 | -58 000 000 | 552 773 |
| 051 00 | 821 | Vermögensteuer | — | — | — | -24 |
| 052 00 | 821 | Erbschaftsteuer | 1 384 000 000 | 1 369 000 000 | +15 000 000 | 1 439 130 |
| 053 00 | 821 | Grunderwerbsteuer | 3 075 000 000 | 3 019 000 000 | +56 000 000 | 2 946 808 |
| 055 00 | 821 | Totalisatorsteuer<br>Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 10. | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 633 |
| 056 00 | 821 | Andere Rennwettsteuern<br>Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 11. | 1 000 000 | — | +1 000 000 | 752 |
| 057 00 | 821 | Lotteriesteuer | 331 000 000 | 327 000 000 | +4 000 000 | 323 604 |
| 058 00 | 821 | Sportwettensteuer | 79 000 000 | 70 000 000 | +9 000 000 | 68 606 |
| 059 00 | 821 | Feuerschutzsteuer<br>Das Steueraufkommen darf nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 verwendet werden. | 97 000 000 | 84 000 000 | +13 000 000 | 92 535 |
| 061 00 | 821 | Biersteuer | 165 000 000 | 164 000 000 | +1 000 000 | 168 484 |
| 069 00 | 821 | Sonstige Steuern | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 20 010 | 58 009 000 000 | 56 222 000 000 | +1 787 000 000 | 53 701 737 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 017 10:**

| | | |
|---|---|---|
| Die Gewerbesteuerumlage der Gemeinden (GV) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . . | 968 048 800 | EUR |

Davon erhält gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz der Bund 14,5/35; dem Land verbleiben 20,5/35.

**Zu Titel 017 20:**

Gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz beteiligen sich die Gemeinden an den einigungsbedingten Lasten des Landes (Ersatzleistungen für den Fonds "Deutsche Einheit" sowie Leistungen im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs) durch einen dem Land zustehenden Erhöhungsbetrag zur Gewerbesteuerumlage.
Es sind veranschlagt für:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ersatzleistung Fonds "Deutsche Einheit". . . . . | 123 179 100 | EUR |
| 2. | Bundesstaatlicher Finanzausgleich. . . . . | 793 820 900 | EUR |
| Zusammen. . . . . | | 917 000 000 | EUR |

**Zu Titel 018 00:**

| | | |
|---|---|---|
| Das gesamte Aufkommen (nach Zerlegung) in Nordrhein-Westfalen wird geschätzt auf. . . . . | 1 447 727 300 | EUR |

Davon erhalten der Bund 44 v.H. und die Gemeinden 12 v.H. Dem Land verbleiben 44 v.H.

**Gemeinsame Erläuterungen zu den Titeln 055 00 und 056 00:**

Zur Höhe der Zuweisung von Anteilen aus dem Aufkommen der Totalisatorsteuer und der Buchmachersteuer an die Rennvereine, die einen Totalisator betreiben, wird auf die Erläuterungen zu Kapitel 20 020 Titel 686 10 und 686 11 hingewiesen.

**Zu Titel 058 00:**

Nach § 17 Abs. 2 des Rennwett- und Lotteriegesetzes unterliegen Wetten aus Anlass von Sportereignissen (Sportwetten) seit dem 01.07.2012 der Sportwettensteuer.

**Zu Titel 059 00:**

Die Feuerschutzsteuer ist in vollem Umfang für die im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz genannten Aufgaben zu verwenden (§ 50 Abs. 8 BHKG). Dazu gehören auch die Kosten des Instituts der Feuerwehr NRW in Münster. Die Ausgaben sind in Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 veranschlagt.

**Zu Titel 069 00:**

Einnahmen sind im Haushaltsjahr 2018 nicht zu erwarten.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **20 020** | **Allgemeine Bewilligungen** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Steuern und steuerähnliche Abgaben** | | | | |
| 093 11 821 | Spielbankabgabe der Spielbank Aachen. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 633 11. | 1 310 000 | 1 760 000 | -450 000 | 1 294 |
| 093 12 821 | Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 633 12. | 1 830 000 | 1 680 000 | +150 000 | 1 643 |
| 093 13 821 | Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 633 13. | 5 720 000 | 6 080 000 | -360 000 | 4 816 |
| 093 14 821 | Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 633 14. | 9 180 000 | 9 320 000 | -140 000 | 8 364 |
| 093 21 821 | Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen. . . . . Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 11. | 1 155 000 | 1 230 000 | -75 000 | 1 125 |
| 093 22 821 | Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 12. | 1 365 000 | 1 440 000 | -75 000 | 1 174 |
| 093 23 821 | Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund. . . . . Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 13. | 4 020 000 | 4 230 000 | -210 000 | 3 613 |
| 093 24 821 | Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg. . . . . Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 14. | 6 330 000 | 6 120 000 | +210 000 | 6 163 |

## Erläuterungen

**Zu den Titeln 093 11, 093 12, 093 13 und 093 14 sowie 093 21, 093 22, 093 23 und 093 24:**

Gem. §§ 12 und 13 des Gesetzes über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land NRW in der Fassung vom 13.11.2012 (GV. NRW. 2012 S. 524) ist der Spielbankunternehmer verpflichtet, eine Spielbankabgabe und zusätzliche Leistungen an das Land zu entrichten.

Bemessungsgrundlage für die Spielbankabgabe sind die Bruttospielerträge. Die Spielbankabgabe beträgt 30 v.H. und sie erhöht sich für Bruttospielerträge, die je Spielbank 15 Mio. EUR übersteigen, um weitere 10 v.H. der Bruttospielerträge.
Neben der Spielbankabgabe hat der Spielbankunternehmer von den Bruttospielerträgen 15 v.H. zusätzliche Leistungen zu entrichten.

Die seit dem 06.05.2006 infolge Artikel 2 des Gesetzes zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen vom 28. April 2006 (BGBl. 2006 I S. 1095) zu zahlende Umsatzsteuer wird auf die Spielbankabgabe angerechnet.
Die Bruttospielerträge und die - nach Abzug von Vorsteuerbeträgen - anzurechnende Umsatzsteuer sind geschätzt.

Die Spielbankgemeinden erhalten je 12 v.H. der Bruttospielerträge; die Zuweisung an die Spielbankgemeinden erfolgt bei den Titeln 633 11, 633 12, 633 13 und 633 14.

Der Spielbankunternehmer erhält den nach Abzug der Anteile der Spielbankgemeinden und des Landes verbleibenden Rest der Bruttospielerträge.

Die voraussichtlichen Bruttospielerträge stellen sich wie folgt dar:

| Übersicht über die Bruttospielerträge der Spielbanken | Aachen (Mio. EUR) | Bad Oeynhausen (Mio. EUR) | Dortmund (Mio. EUR) | Duisburg (Mio. EUR) | Insgesamt (Mio. EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7,700 | 9,100 | 26,800 | 42,200 | 85,800 |

| Darstellung des Landesanteils an den Bruttospielerträgen | Aachen (Mio. EUR) | Bad Oeynhausen (Mio. EUR) | Dortmund (Mio. EUR) | Duisburg (Mio. EUR) | Insgesamt (Mio. EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spielbankabgabe | 2,310 | 2,730 | 9,220 | 15,380 | 29,640 |
| abzüglich anzurechnende Umsatzsteuer | -1,000 | -0,900 | -3,500 | -6,200 | -11,600 |
| Einnahmen aus Spielbankabgabe bei Titel 093 11, 093 12, 093 13 und 093 14 | 1,310 | 1,830 | 5,720 | 9,180 | 18,040 |
| Einnahmen aus zusätzlichen Leistungen bei Titel 093 21, 093 22, 093 23 und 093 24 | 1,155 | 1,365 | 4,020 | 6,330 | 12,870 |
| Landesanteil an Bruttospielerträgen somit insgesamt: | | | | | |
| Einnahmen aus Spielbankabgabe | 1,310 | 1,830 | 5,720 | 9,180 | 18,040 |
| Einnahmen aus zusätzlichen Leistungen | 1,155 | 1,365 | 4,020 | 6,330 | 12,870 |
| Summe | 2,465 | 3,195 | 9,740 | 15,510 | 30,910 |
| abzüglich Anteil Spielbankgemeinden, Titel 633 11, 633 12, 633 13 und 633 14 | -0,924 | -1,092 | -3,216 | -5,064 | -10,296 |
| nach Abzug des Anteils der Spielbankgemeinden verbleibender Landesanteil | 1,541 | 2,103 | 6,524 | 10,446 | 20,614 |

Mithin stellt sich die Verwendung der Bruttospielerträge wie folgt dar:

| Übersicht über die Verwendung der Bruttospielerträge | Aachen (Mio. EUR) | Bad Oeynhausen (Mio. EUR) | Dortmund (Mio. EUR) | Duisburg (Mio. EUR) | Insgesamt (Mio. EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttospielerträge (100 v.H.) | 7,700 | 9,100 | 26,800 | 42,200 | 85,800 |
| davon entfallen auf: | | | | | |
| verbleibender Landesanteil nach Abzug der anrechenbaren Umsatzsteuer und nach Abzug des Anteils der Spielbankgemeinden | 1,541 | 2,103 | 6,524 | 10,446 | 20,614 |
| anrechenbare Umsatzsteuer | 1,000 | 0,900 | 3,500 | 6,200 | 11,600 |
| Anteil Spielbankgemeinden, Titel 633 11, 633 12, 633 13 und 633 14 | 0,924 | 1,092 | 3,216 | 5,064 | 10,296 |
| Anteil Spielbankunternehmen | 4,235 | 5,005 | 13,560 | 20,490 | 43,290 |
| Zusammen | 7,700 | 9,100 | 26,800 | 42,200 | 85,800 |

Der im Haushaltsplan nach Maßgabe von § 19a SpielbG NRW festgelegte Betrag für eine Abführung an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW ist im Einzelplan 11 bei Kapitel 11 100 Titelgruppe 70 veranschlagt.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 093 30 | 821 | Gewinnabschöpfung gem. § 14 Spielbankgesetz NRW. . | — | — | — | — |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | 3 291 |
| 119 20 | 861 | Einnahmen aus der Rückübertragung nicht mehr benötigter Selbstbewirtschaftungsmittel. . . . . | 56 300 000 | — | +56 300 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 093 30:**

Die ausgewiesenen Jahresüberschüsse der Spielbankunternehmen sind zu 75 Prozent an das Land abzuführen. Von dem restlichen Viertel dieser Überschüsse ist der Betrag, der 7 Prozent der Summe aus den Anteilen des Gesellschaftskapitals, den Rücklagen und den Risikofonds übersteigt, zusätzlich an das Land abzuführen (§ 14 SpielbG NRW in der Fassung vom 13.11.2012 - GV. NRW. 2012 S. 524).

**Zu Titel 119 20:**

Zur Deckung von Ausgaberesten in den Bereichen mit Personalausgaben- und Gesamtausgabenbudgetierung sind im Zeitraum von 2010 - 2012 aus dem Einzelplan 20 in die jeweiligen Einzelpläne Mittel umgesetzt und zur Selbstbewirtschaftung im Sinne von § 15 Abs. 2 LHO übertragen worden. Im Rahmen der Selbstbewirtschaftung durften die Mittel für Personal-, Sach- und Investitionsausgaben verwendet werden.
Bei den veranschlagten Einnahmen handelt es sich um den nicht mehr benötigten Anteil an den Selbstbewirtschaftungsmitteln zur Deckung von Ausgaberesten.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 122 20 861 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto. . . . . | 2 500 000 | 2 500 000 | — | 2 506 |

1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.
2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.

## Erläuterungen

**Vorbemerkung zu den Titeln 122 20, 122 30, 122 31, 122 32, 122 40, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52:**

Das Fußball-Toto, das Zahlenlotto, die Lotterie "KENO", die Lotterie "Eurojackpot", die Zusatzlotterie "Super 6", die Zusatzlotterie "PLUS 5", die Oddset-Wetten, die Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid und die Zusatzlotterie "Spiel 77" werden in der Form von nichtstaatlichen Glücksspielen durch die "Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG" (WestLotto) gegen Entrichtung einer Konzessionsabgabe veranstaltet.

Die an das Land zu entrichtende Konzessionsabgabe ist nach der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung geschätzt. Die erwarteten Einnahmen stellen sich wie folgt dar:

| Haushaltsstelle | Von WestLotto veranstaltete Glücksspiele | - Einnahmen in EUR - |
|---|---|---|
| Titel 122 20 | Fußball-Toto | 2.500.000 |
| Titel 122 30 | Zahlenlotto | 216.000.000 |
| Titel 122 31 | Lotterie "KENO" | 5.000.000 |
| Titel 122 32 | Lotterie "Eurojackpot" | 50.400.000 |
| Titel 122 40 | Zusatzlotterie "Super 6" | 24.200.000 |
| Titel 122 41 | Zusatzlotterie "PLUS 5" | 500.000 |
| Titel 122 50 | Oddset-Wetten | – |
| Titel 122 51 | Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid | 9.100.000 |
| Titel 122 52 | Zusatzlotterie "Spiel 77" | 58.400.000 |
| | = Summe der Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen aus den von WestLotto veranstalteten Glücksspielen | 366.100.000 |

**Gemeinsame Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52:**

Nach § 30 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2018 wird von der Gesamtheit der Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie "KENO", der Lotterie "Eurojackpot", der Zusatzlotterie "PLUS 5", den Oddset-Wetten, der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid und der Zusatzlotterie "Spiel 77" ein Teilbetrag i.H.v. 87.300.000 EUR zweckgebunden verausgabt.

| Haushaltsstelle | Von WestLotto veranstaltete Glücksspiele mit anteiliger zweckgebundener Verausgabung der Einnahmen | - Einnahmen in EUR - |
|---|---|---|
| Titel 122 20 | Fußball-Toto | 2.500.000 |
| Titel 122 31 | Lotterie "KENO" | 5.000.000 |
| Titel 122 32 | Lotterie "Eurojackpot" | 50.400.000 |
| Titel 122 41 | Zusatzlotterie "PLUS 5" | 500.000 |
| Titel 122 50 | Oddset-Wetten | – |
| Titel 122 51 | Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid | 9.100.000 |
| Titel 122 52 | Zusatzlotterie "Spiel 77" | 58.400.000 |
| | = Summe der Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen, von denen ein Teilbetrag i.H.v. 87.300.000 EUR zweckgebunden verausgabt wird | 125.900.000 |

## Erläuterungen

Die für die einzelnen Destinatäre jeweils maßgeblichen Anteile ergeben sich aus dem nachstehenden Tableau:

| | | - Betrag in EUR - | |
|---|---|---|---|
| | Von den Glücksspieleinnahmen zweckgebunden zu verausgabender Teilbetrag | 87.300.000 | |
| Haushaltsstelle | Davon gehen als Vorwegabzug an: | - Betrag in EUR - | |
| Kapitel 11 080 Titel 686 10 | Zuschüsse für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht | 1.250.000 | |
| | Das verbleibende Verteilungsvolumen von wird wie folgt auf die begünstigten Destinatäre aufgeteilt: | 86.050.000 | |
| Haushaltsstelle | | - Betrag in EUR - | - Anteil in v.H. - |
| Kapitel 02 080 Titel 686 70 | Zuschüsse für die Entwicklung des Breitensports (Unterteil 1 zu Titel 686 70) | 45.600 | 0,0530 |
| Kapitel 02 080 Titel 686 70 | Zuschüsse an den Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband und seine Landesverbände für ihre Sportschulen und Sportheime sowie an den Verein Deutsche Fußball Route NRW e.V. (Unterteil 2 zu Titel 686 70) | 178.900 | 0,2080 |
| Kapitel 02 080 Titel 686 70 | Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen (Unterteil 3 zu Titel 686 70) | 224.500 | 0,2610 |
| Kapitel 02 080 Titel 686 70 | Zuschüsse an den Landessportbund NRW e.V. *) (Unterteil 4 zu Titel 686 70) | 28.483.000 | 33,4570 |
| Kapitel 02 080 Titel 686 70 | Zuschüsse an das Deutsche Sport & Olympia Museum e.V. Köln (Unterteil 5 zu Titel 686 70) | 306.800 | |
| Kapitel 02 080 Titel 686 70 | Zuschüsse an die Sportstiftung NRW (Unterteil 6 zu Titel 686 70) | 3.867.100 | 4,4940 |
| Kapitel 02 080 Titel 893 70 | Zuschüsse für den Bau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Sportstätten und Sportschulen | 1.169.400 | 1,3590 |
| Kapitel 06 050 Titel 686 43 | Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen | 9.553.300 | 11,1020 |
| Kapitel 06 050 Titel 686 60 | Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur | 2.832.800 | 3,2920 |
| Kapitel 08 510 Titel 684 00 | Zuschüsse an die Dombauvereine NRW | 2.850.000 | 3,3120 |
| Kapitel 10 020 Titel 685 00 | Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege | 7.394.300 | 8,5930 |
| Kapitel 10 020 Titel 685 72 | Zuschüsse an die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen | 2.843.900 | 3,3050 |
| Kapitel 11 042 Titel 684 12 | Zuschüsse an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen | 24.180.100 | 28,1000 |
| Kapitel 11 100 Titel 685 71 | Zuschüsse an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW | 954.300 | 1,1090 |
| Kapitel 20 020 Titel 686 12 | Zuschüsse an Rennvereine | 1.166.000 | 1,3550 |
| Summe | | 86.050.000 | 100,0000 |

*) Von dem auf den Landessportbund NRW e.V. entfallenden Anteil von 33,457 v.H. wird ein Teilbetrag in Höhe von 306.800 EUR dem Deutschen Sport & Olympia Museum e.V. in Köln zur Verfügung gestellt. Bei dem Anteil des Landessportbundes in Höhe von 28.483.000 EUR ist dieser Betrag bereits in Abzug gebracht worden.

Bei den in dem Tableau ausgewiesenen Beträgen handelt es sich jeweils um Fixbeträge, die durch Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 keine Änderung erfahren.

Die Destinatäre erhalten die Mittel zur Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben.

Soweit die begünstigten Ansätze Bestandteil einer Titelgruppe sind, dürfen die Mittel dort auch nach Maßgabe der jeweils vorhandenen Deckungsfähigkeiten verwendet werden.

Die zweckgebundene Verausgabung kann gem. § 30 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2018 in pauschalierter Form erfolgen (fachbezogene Pauschale).

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 30 861 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto. . . . . | 216 000 000 | 211 400 000 | +4 600 000 | 213 616 |
| 122 31 861 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO". . . . . 1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich. | 5 000 000 | 5 300 000 | -300 000 | 5 372 |
| 122 32 861 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "Eurojackpot". . . . . 1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich. | 50 400 000 | 48 500 000 | +1 900 000 | 61 100 |
| 122 40 861 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6". . . . . | 24 200 000 | 23 300 000 | +900 000 | 24 152 |
| 122 41 861 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5". . . . . 1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich. | 500 000 | 500 000 | — | 463 |
| 122 50 861 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten). . . . . 1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 21 Abs. 2 Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag zweckgebunden zu verwenden. 2. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden. 3. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich. | — | — | — | — |
| 122 51 861 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid. . . . . 1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich. | 9 100 000 | 8 900 000 | +200 000 | 10 455 |

Erläuterungen

**Zu Titel 122 50:**
Der Titel wird zur Abrechnung beibehalten.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 52 | 861 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Spiel 77". . . . . 1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 87.300.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 43 und Titel 686 60, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich. | 58 400 000 | 56 100 000 | +2 300 000 | 58 035 |
| 123 10 | 861 | Gewinnanteile aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 162 00 | 812 | Zinseinnahmen aus Geldmarktgeschäften. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 571 00. | 3 000 000 | 2 000 000 | +1 000 000 | 3 519 |
| 182 00 | 018 | Tilgungen von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (Tuberkulosehilfemittel). . . . . | — | — | — | — |
| 211 10 | 821 | NRW-Anteil an der finanziellen Kompensation zugunsten der Länder infolge Übertragung der Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund. . . . . | 1 903 537 500 | 1 903 537 500 | — | 1 903 538 |
| 231 10 | 861 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen. . . . . | 500 000 | — | +500 000 | — |
| 234 00 | 861 | Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Aufbauhilfe". . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 633 15. | — | — | — | — |
| 236 20 | 232 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz. . . . . | 2 500 000 | 2 000 000 | +500 000 | 3 063 |
| 261 00 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen, die nach dem 31. Dezember 2014 zufließen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | 89 000 000 | 88 000 000 | +1 000 000 | 92 852 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 123 10:**

Im Jahr 2012 sind die Nordwestdeutsche Klassenlotterie (NKL) und die Süddeutsche Klassenlotterie (SKL) in die Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL) überführt worden. Nach dem seit dem 01.07.2012 maßgeblichen Glücksspielstaatsvertrag dürfen Klassenlotterien nur noch von allen Vertragsländern gemeinsam veranstaltet werden.

Aufgrund der Einführung einer neuen Lotterie und der Erhöhung der Planspielausgleichsrücklage sind in 2018 keine Einnahmen zu erwarten.

**Zu Titel 162 00:**

Zinseinnahmen können sich ergeben aus der Anlage kurzfristiger Liquiditätsüberschüsse. Weitere Zinseinnahmen können resultieren aus der Aufnahme von kurzfristigen Krediten, wenn im Falle eines negativen Zinssatzes für die Einlagefazilität dem Land Zinsen zufließen, weil durch die Geldaufnahme des Landes für Banken die Zahlung von "Strafzinsen" an die Europäische Zentralbank für dort geparktes Geld entfällt. Die Einlagefazilität stellt ein geldpolitisches System dar, das es Banken ermöglicht, kurzfristig nicht benötigtes Geld bis zum nächsten Geschäftstag zu einem vorgegebenen Zinssatz bei der Europäischen Zentralbank anzulegen.

**Zu Titel 182 00:**

Durch die Landschaftsverbände konnten bis zum 31.07.1983 zu Lasten des Landes Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über die Tuberkulosehilfe für den öffentlichen Dienst vom 9. April 1965 (SGV. NRW. 20320) gewährt werden.

Der Titel wird zur Abrechnung beibehalten.

**Zu Titel 211 10:**

Im Zuge der Novellierung der Kraftfahrzeugsteuer ist die Ertragskompetenz für diese Steuer seit dem 1. Juli 2009 auf den Bund übertragen worden. Für den Verlust der Ertragshoheit erhält die Gesamtheit der Länder vom Bund jährlich eine Kompensationszahlung i.H.v. 8.991.764.000 EUR. Der hiervon auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil beträgt 21,16979 v.H.

**Zu Titel 231 10:**

Veranschlagt sind anteilige Erstattungen des Bundes im Rahmen eines Kooperationsabkommens zur Erprobung einer möglichen Bündelung kommunaler Infrastrukturprojekte, soweit das Land NRW im Rahmen des vertraglich vereinbarten Zwecks Zahlungen an die NRW.BANK vorgenommen hat. Die diesbezüglichen Ausgaben werden bei Titel 547 20 geleistet.

**Zu Titel 234 00:**

Der Bund hat in 2013 für die Leistung von Hilfen in den vom Hochwasser im Mai und Juni 2013 betroffenen Ländern zur Beseitigung der Hochwasserschäden und zum Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur das Sondervermögen "Aufbauhilfe" errichtet. Die Beteiligung der Länder an der Finanzierung erfolgt im Zeitraum 2014 - 2033 über die vertikale Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern.

Soweit die in dem Sondervermögen bereitgestellten Mittel nicht in vollem Umfang abgerufen werden, wird eine Ausweitung des Verwendungszwecks auf Hilfen für Schäden infolge von Unwettern in den Ländern oder eine Reduzierung der finanziellen Beteiligung der Länder angestrebt. Etwaige Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" dürfen gemeinsam mit einer insoweit ggf. dem Land zusätzlich verbleibenden Umsatzsteuer bis zur Höhe von insgesamt 31 Mio. EUR zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 020 Titel 633 15 verwendet werden. Auf die Erläuterungen zu Kapitel 20 010 Titel 015 20 wird hingewiesen.

**Zu Titel 236 20:**

Nach dem Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung vom 22.12.2005 (Aufwendungsausgleichsgesetz, BGBl. 2005 I S. 3686), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 10 des Gesetzes vom 23.05.2017 (BGBl. 2017 I S. 1228) geändert worden ist, erstatten die Krankenkassen dem Land das von ihm als Arbeitgeber nach den Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes bei Beschäftigungsverboten gezahlte Arbeitsentgelt. Ebenso wird der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung auf das Arbeitsentgelt sowie der vom Land als Arbeitgeber gezahlte Zuschuss zum Mutterschaftsgeld erstattet.

Die Erstattungsbeträge werden zentral bei Titel 236 20 vereinnahmt.

**Zu Titel 261 00:**

Veranschlagt sind die Beiträge für die Erhebung der Kirchensteuer (3 v.H. des geschätzten Aufkommens im Jahr 2018).

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 281 10 | 018 | Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftungen "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" und "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften". . . . . | — | 1 900 000 | -1 900 000 | 1 700 |
| 281 11 | 018 | Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften". . . . . | — | 1 075 000 | -1 075 000 | 2 267 |
| 281 12 | 018 | Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10. | — | — | — | 6 228 |
| 281 40 | 018 | Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel. . . . . | 8 000 000 | 8 000 000 | — | 10 521 |
| 282 10 | 861 | Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG - Vivento -. . . . . 1. Einnahmen dürfen bei dem personalübernehmenden Ressort grundsätzlich bis zur Höhe von 25 v.H. zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppe 42 herangezogen werden. Der v.H.-Satz kann bei Vorliegen besonderer Umstände im Sinne einer Bandbreitenregelung auf bis zu 50 v.H. angehoben werden. In Einzelfällen kann der Ressortanteil auch über diese Obergrenze hinausgehen. 2. Bei der Übernahme von Beschäftigten durch Landesbetriebe ist der Vermerk Nr. 1 hinsichtlich der Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe analog anzuwenden. 3. An Vivento zurückzuzahlende Übernahmeprämien dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | — | — | — | 373 |
| 282 20 | 861 | Einnahmen aus Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Dritter. . . . . | — | — | — | 4 |
| 371 10 | 881 | Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans. . . . . | 517 100 | 414 900 | +102 200 | — |
| 371 20 | 881 | Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen. . . . . | 300 000 000 | 400 000 000 | -100 000 000 | — |
| 371 30 | 881 | Globale Mehreinnahmen aus erhöhter Beteiligung des Bundes an flüchtlingsbedingten Ausgaben. . . . . | 75 000 000 | — | +75 000 000 | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 281 10:**

Mit Ablauf des 31. Dezember 2016 ist das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" vollständig auf das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" übergegangen, das durch das Pensionsfondsgesetz vom 2. Februar 2016 (GV. NRW. 2016 S. 92) - zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. 2017 S. 420) - errichtet worden ist. Auf die Erläuterungen zu den Titeln 424 00 und 919 10 wird Bezug genommen.

Für die bei Landesbetrieben, beim BLB NRW sowie bei den Stiftungen "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" und "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften" tätigen Beamtinnen und Beamten erfolgte die Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" wie für die anderen Landesbeamtinnen und Landesbeamten zentral bei Titel 424 00. Die Landesbetriebe, der BLB NRW sowie die Stiftungen "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" und "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften" haben dem Landeshaushalt die auf ihre Bediensteten entfallenden Zuführungsbeträge gemäß der Regelung in § 17 LBesG NRW i.V.m. § 5 Abs. 5 des Pensionsfondsgesetzes letztmalig in 2017 erstattet.

**Zu Titel 281 11:**

Mit Ablauf des 31. Dezember 2016 ist das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" vollständig auf das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" übergegangen; diesbezüglich sowie zum Zweck und zur Ausgestaltung des Versorgungsfonds wird auf die Erläuterungen zu Titel 919 10 verwiesen.

Für die bei Landesbetrieben, beim BLB NRW sowie bei der Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften" tätigen Beamtinnen und Beamten, deren Dienstverhältnis zum Land nach dem 31.12.2005 begründet worden ist, erfolgte die Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" wie für die anderen nach dem 31.12.2005 neu eingestellten Landesbeamtinnen und Landesbeamten bis einschließlich 2016 zentral bei Titel 919 10.
Bei den letztmalig in 2017 veranschlagten Einnahmen handelte es sich um die Erstattung von Beträgen, die dem Sondervermögen "Versorgungsfonds" für den maßgeblichen Personenkreis für das 1. Kalenderhalbjahr 2016 zugeführt worden sind, durch die Landesbetriebe, den BLB NRW sowie die Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften" an den Landeshaushalt.

**Zu Titel 281 12:**

Nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung des Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen (PFoG) sind dem Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" auch diejenigen Beträge zuzuführen, die dem Land für die Versorgungsausgaben des in § 1 PFoG genannten Personenkreises gezahlt werden (Versorgungszuschläge, gesetzliche und vertragliche Versorgungslastenbeteiligungen).

Die für die Beamtinnen und Beamten sowie die Richterinnen und Richter des Landes Nordrhein-Westfalen, die Bezieherinnen und Bezieher von Amtsbezügen in öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnissen, die an das Landesbesoldungsgesetz anknüpfen, sowie für die Beamtinnen und Beamten der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gezahlten Beträge werden dem Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" bei Titel 919 10 zugeführt. Hierzu gehören auch Zahlungen der Hochschulen an das Land gem. § 7 Abs. 7 der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung des Landes NRW.

Einnahmen aus dem am 01.01.2011 in Kraft getretenen Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag werden dezentral in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne vereinnahmt. Diese Beträge werden bei Titel 919 10 ebenfalls dem Sondervermögen zugeführt.

**Zu Titel 281 40:**

Nach § 1 des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel vom 22. Dezember 2010 (BGBl. 2010 I S. 2262, 2275), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. 2017 I S. 1050) geändert worden ist, haben die pharmazeutischen Unternehmen seit dem 01.01.2011 den Unternehmen der privaten Krankenversicherung und den Trägern der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften für verschreibungspflichtige Arzneimittel, deren Kosten diese ganz oder teilweise erstattet haben, nach dem Anteil der Kostentragung Abschläge entsprechend § 130a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zu gewähren. Dies gilt auch für sonstige Träger von Kosten in Krankheitsfällen, die diese im Rahmen einer Absicherung im Krankheitsfall tragen, durch die eine Versicherungspflicht nach § 193 Absatz 3 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes und nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ausgeschlossen wird. Die Abrechnung der Abschläge erfolgt über eine zentrale Stelle, die beim Verband der privaten Krankenversicherung gebildet worden ist.

Veranschlagt ist der auf das Land NRW entfallende Anteil an den Abschlägen; die Einnahmen sind geschätzt.

**Zu Titel 282 10:**

Für die Übernahme eines Beschäftigten in ein Dienstverhältnis (Versetzung) oder ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit dem Land kann die Zahlung einer Übernahmeprämie durch Vivento vereinbart werden. Eventuelle Prämienzahlungen werden zentral bei Titel 282 10 vereinnahmt und können gem. § 7 Absatz 2 Satz 2 des Haushaltsgesetzes 2018 für die Verstärkung der Personalausgabenansätze bei Titeln der Obergruppe 42 sowie für die Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe herangezogen werden.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 381 51 | 891 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger aus den Einzelplänen 03, 06 und 11 für Bedienstete der Kapitel 03 130, 06 073 und 11 240. . . . . | — | 31 400 | -31 400 | 41 |
| 381 52 | 891 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger aus den Einzelplänen 03 und 06 für Bedienstete der Kapitel 03 130 und 06 073. . . . . | — | 11 300 | -11 300 | 26 |

Erläuterungen

**Zu Titel 381 51:**

Der Titel ist aus abrechnungstechnischen Gründen ausgebracht (siehe jeweils Ausgabentitel 981 51 bei den in der Zweckbestimmung aufgeführten Kapiteln sowie den Ausgabentitel 981 65 bei Kapitel 11 240). Die diesbezüglich erforderliche Abrechnung war in 2017 letztmalig vorzunehmen.

**Zu Titel 381 52:**

Der Titel ist aus abrechnungstechnischen Gründen ausgebracht (siehe jeweils Ausgabentitel 981 52 bei den in der Zweckbestimmung aufgeführten Kapiteln). Die diesbezüglich erforderliche Abrechnung war in 2017 letztmalig vorzunehmen.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | | | | |
| 211 60 | 821 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund. . . . . .<br>Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden. | 660 000 000 | 592 000 000 | +68 000 000 | 564 952 |
| 212 60 | 821 | Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes. . . . . .<br>Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden. | 1 240 000 000 | 1 111 000 000 | +129 000 000 | 1 051 867 |
| | | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 1 900 000 000 | 1 703 000 000 | +197 000 000 | 1 616 818 |
| | | Titelgruppe 65<br>Zuweisungen des Bundes aus den Versteigerungserlösen der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")<br>Siehe Vermerke jeweils bei Kapitel 09 140 Titelgruppe 71, Kapitel 10 020 Titelgruppe 76 und Kapitel 14 730 Titelgruppe 62. | | | | |
| 231 65 | 692 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund. . . . . | — | — | — | — |
| 331 65 | 692 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . | — | 33 678 000 | -33 678 000 | 32 715 |
| | | Summe Titelgruppe 65. . . . . | — | 33 678 000 | -33 678 000 | 32 715 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 20 020. . . . . | 4 735 364 600 | 4 532 008 100 | +203 356 500 | 4 080 843 |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

Bei dieser Titelgruppe wird der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil an dem Erlös aus der Versteigerung der 700 MHz-Frequenzen und des L-Bandes (1,5 GHz) vereinnahmt. Die Einnahmen sind zweckgebunden für den Breitbandausbau zu verwenden. Die Verausgabung der Mittel erfolgt bei Kapitel 09 140 Titelgruppe 71, Kapitel 10 020 Titelgruppe 76 und Kapitel 14 730 Titelgruppe 62; auf die dortigen Erläuterungen wird hingewiesen.

Die Zuweisungen des Bundes an die Länder aus der Vergabe der Frequenzen im Jahr 2015 sind in drei Raten im Zeitraum von 2015 bis 2017 erfolgt. Bei den im Haushaltsplan 2017 bei Kapitel 20 020 Titel 331 65 veranschlagten Einnahmen i.H.v. 33.678.000 EUR handelte es sich somit um die dritte und letzte Tranche.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben. . . . . | 3 983 300 | 2 725 800 | +1 257 500 | 2 764 |
| 422 01 | 841 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 35 000 000 | 43 000 000 | -8 000 000 | 33 141 |
| 422 02 | 841 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . | 12 000 000 | 12 000 000 | — | 8 955 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 421 01:**

Dem Gesamtansatz liegen folgende Plandaten zugrunde:

| Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs | Amtsbezüge insgesamt - Betrag in EUR - |
|---|---|
| Ministerpräsident | 227.100 |
| Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten | 200.700 |
| Minister des Innern | 201.400 |
| Minister der Justiz | 200.700 |
| Ministerin für Schule und Bildung | 201.400 |
| Ministerin für Kultur und Wissenschaft | 200.700 |
| Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | 199.700 |
| Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | 199.400 |
| Minister für Verkehr | 198.700 |
| Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 200.700 |
| Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales | 205.700 |
| Minister der Finanzen | 198.700 |
| Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | 204.800 |
| Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft | 156.400 |
| Zusammen | 2.796.100 |

Soweit nach dem Landesministergesetz oder nach dem Gesetz über das Amt eines Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben im Lande Nordrhein-Westfalen aufgrund eines früheren Dienstverhältnisses als Beamter oder Richter oder aufgrund eines früheren Amtsverhältnisses als Bundes- oder Landesminister Anrechnungstatbestände bestehen, sind diese in den o.g. Plandaten berücksichtigt.

Von dem Ansatz entfallen 108.240 EUR auf nach § 3 Nr. 12 EStG steuerfreie Dienstaufwandsentschädigungen gemäß § 7 Abs. 1 Buchst. c Landesministergesetz sowie 7.920 EUR auf Trennungsentschädigungen nach § 7 Abs. 1 Buchst. d Landesministergesetz. Des Weiteren entfällt von dem Ansatz ein Betrag i.H.v. 2.460 EUR auf die nach § 3 Nr. 12 EStG steuerfreie Dienstaufwandsentschädigung für den Parlamentarischen Staatssekretär.

Zusätzlich zu den o.g. Plandaten enthält der Gesamtansatz auch die Mittel für die aufgrund der in 2017 erfolgten Neubildung der Landesregierung an die ehemalige Ministerpräsidentin sowie an die ausgeschiedenen Ministerinnen und Minister nach Maßgabe von § 10 Landesministergesetz zu zahlenden Übergangsgelder.

**Zu Titel 422 01:**

Es handelt sich um Nachversicherungsbeiträge für Beamtinnen und Beamte sowie für Richterinnen und Richter, die vom Landesamt für Besoldung und Versorgung zu zahlen sind. Diese Beträge werden aus Verwaltungsvereinfachungsgründen hier veranschlagt. Der Ansatz ist geschätzt.

**Zu Titel 422 02:**

Es handelt sich um Nachversicherungsbeiträge für Anwärterinnen und Anwärter. Siehe auch Erläuterungen zu Titel 422 01.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 424 00 | 851 | Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger. | — | 233 000 000 | -233 000 000 | 198 544 |
| 429 20 | 861 | Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse. . . . . | — | 15 000 | -15 000 | — |
| 434 00 | 018 | Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger | — | 122 000 000 | -122 000 000 | 104 184 |
| 434 10 | 018 | Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 17 Abs. 3 LBesG NRW. . . . . | — | 155 000 000 | -155 000 000 | 141 330 |

## Erläuterungen

**Zu den Titeln 424 00, 434 00 und 434 10:**

Der durch das Versorgungsreformgesetz 1998 in das Bundesbesoldungsgesetz seinerzeit neu eingefügte § 14 a hatte den Ländern die Bildung von Versorgungsrücklagen als Sondervermögen auferlegt. Zu diesem Zweck hat das Land Nordrhein-Westfalen durch das Versorgungsfondsgesetz vom 20. April 1999 (GV. NRW. 1999 S. 174) das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" errichtet gehabt.

Seit dem Haushaltsjahr 1999 sind jährliche Zuführungen zum Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" erfolgt, die auf der Grundlage der Ist-Ausgaben für Besoldung und Versorgung des jeweiligen Vorjahres berechnet wurden und deren Vomhundertsatz pro Jahr um 0,2 ansteigend in 2002 eine Höhe von 0,8 erreicht hatte. Infolge des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 war der weitere Aufbau der Versorgungsrücklage für die ab 2003 folgenden acht allgemeinen Besoldungsanpassungen ausgesetzt worden. Gleichwohl wuchs das Sondervermögen auch während des Aussetzungszeitraums weiter an, da während dieser Zeit das bis zum Jahr 2002 erreichte Zuführungsniveau (Basiseffekt) beibehalten wurde. Bei der linearen Besoldungserhöhung zum 1. Januar 2012 handelte es sich um die 8. allgemeine Besoldungsanpassung seit dem 01.01.2003. Somit stieg der für die Zuführungen maßgebliche Vomhundertsatz seit 2013 wieder um jährlich 0,2 an und belief sich in 2016 auf 1,6.
In dem Zeitraum von 2004 bis 2016 wurde der Versorgungsrücklage über den Titel 434 10 zusätzlich die Hälfte der durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 im Bereich der Versorgungsausgaben entstandenen Einsparungen infolge allgemeiner Absenkung des Versorgungsniveaus zugeführt.

Mit Ablauf des 31. Dezember 2016 sind die Vermögen der Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" und "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" vollständig auf das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" übergegangen, das durch das Pensionsfondsgesetz vom 2. Februar 2016 (GV. NRW. 2016 S. 92) - zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. 2017 S. 420) - errichtet worden ist.

Nach § 5 Abs. 5 des Pensionsfondsgesetzes waren dem Sondervermögen "Pensionsfonds" im Jahr 2017 die Beträge zuzuführen, die dem Sondervermögen "Versorgungsrücklage" nach dem am 1. Januar 2017 außer Kraft getretenen Versorgungsfondsgesetz zugeführt worden wären. Der für die Zuführung in 2017 maßgebliche Vomhundertsatz betrug 1,8; die Zuführung zum Sondervermögen erfolgte zum 1. Juli 2017. Ab 2018 beläuft sich die Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds" nach § 5 Abs. 1 des Pensionsfondsgesetzes auf jährlich 200 Mio. EUR. Die Veranschlagung des jährlichen Zuführungsbetrags wird ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Titel 919 10 vorgenommen.

Hinsichtlich der Zuführung zum Sondervermögen "Pensionsfonds" aus Titel 919 20 wird auf die dortigen Erläuterungen verwiesen.

Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen "Pensionsfonds" wird ab 2018 bei Titel 919 10 dargestellt.

| Die im Zeitraum von 1999 bis 2016 aus dem Landeshaushalt an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage" erfolgten Zuführungen stellen sich wie folgt dar: | Ist in EUR |
|---|---|
| 01.07.1999: | 27.098.470 |
| 01.07.2000: | 54.708.231 |
| 01.07.2001: | 84.363.160 |
| 01.07.2002: | 115.000.000 |
| 01.07.2003: | 118.400.000 |
| 01.07.2004: | 122.900.000 |
| Zuführung gem. 2. Nachtragshaushalt 2004: | 36.000.000 |
| 01.07.2005: | 142.300.000 |
| 01.07.2006: | 157.580.000 |
| 01.07.2007: | 157.319.000 |
| Zuführung gem. 1. Nachtragshaushalt 2007: | 680.000.000 |
| Zuführung gem. 2. Nachtragshaushalt 2007: | 245.000.000 |
| 01.07.2008: | 160.926.000 |
| 01.07.2009: | 168.881.000 |
| Sonderzuführung im Haushaltsvollzug 2009 gem. Vermerk Nr. 2: | 300.000.000 |
| 01.07.2010: | 195.651.000 |
| 01.07.2011: | 214.573.000 |
| 01.07.2012: | 235.984.172 |
| 01.07.2013: | 300.349.115 |
| 01.07.2014: | 345.048.000 |
| 01.07.2015: | 396.975.244 |
| 01.07.2016: | 448.039.384 |
| Summe | 4.707.095.776 |

**Zu Titel 429 20:**

Buchmäßige Abwicklung der Restvorschüsse, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr einziehbar sind, und Restvorschüsse im Rahmen der Kleinbetragsgrenze. Die Abwicklung, die aus verwaltungsökonomischen Gründen lediglich in einem Turnus von 3 Jahren erfolgt, bedarf der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 441 10 | 841 | Anteil des Landes an den Overhead-Kosten für das Mammographie-Screening im Bereich der Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen. . . . . | — | — | — | — |
| 441 20 | 841 | Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Pandemiefall für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. . . . . | — | — | — | — |
| 441 30 | 841 | Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Rahmen von Landesimpfkampagnen für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. . | — | — | — | — |
| 443 02 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | 500 000 | 500 000 | — | — |
| 452 10 | 018 | Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. . . . . | 500 | 500 | — | — |
| 452 20 | 244 | Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. . . . . | 500 | 500 | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 441 10:**

Die beihilfegewährenden Dienstherren beteiligen sich an den Overhead-Kosten (Einladungswesen, Referenzzentren) für das Mammographie-Screening. Diese werden wie folgt aufgeteilt:
90 v.H. Gesetzliche Krankenversicherung
7 v.H. Private Krankenversicherung
3 v.H. beihilfegewährende Dienstherren

Bei dieser Haushaltsstelle erfolgt die Abwicklung des auf das Land NRW entfallenden Anteils an den von den beihilfegewährenden Dienstherren zu tragenden Kosten. Die hierfür erforderlichen Mittel werden im Bedarfsfall im Wege der Verstärkung aus Titel 461 10 bereitgestellt.

**Zu Titel 441 20:**

Im Fall einer Influenzapandemie soll der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) Impfungen durchführen. Die dem ÖGD entstehenden Impfkosten werden ihm von einem Fonds erstattet.

Die Finanzierung des Fonds ist wie folgt vorgesehen:
90 v.H. Gesetzliche Krankenversicherung
7 v.H. Private Krankenversicherung
3 v.H. beihilfegewährende Dienstherren

Bei dieser Haushaltsstelle erfolgt die Abwicklung des auf das Land NRW entfallenden Anteils an den von den beihilfegewährenden Dienstherren zu tragenden Kosten. Die hierfür erforderlichen Mittel werden im Bedarfsfall im Wege der Verstärkung aus Titel 461 10 bereitgestellt.

**Zu Titel 441 30:**

Zur Verbesserung der Durchimpfungsrate in NRW beteiligt sich das Land an den Kosten für Landesimpfkampagnen hinsichtlich der von den beihilfegewährenden Dienstherren zu tragenden Kosten. Die hierfür erforderlichen Mittel werden im Bedarfsfall im Wege der Verstärkung aus Titel 461 10 bereitgestellt.

**Zu Titel 443 02:**

Zentrale Veranschlagung von Mitteln für Unterstützungen nach den Unterstützungsgrundsätzen für Bedienstete des Landes.

Unterstützungen für Versorgungsempfänger werden in den Einzelplänen veranschlagt.

**Zu Titel 452 10:**

Um den Landesbediensteten, die nach Ziff. 4 des Durchführungserlasses des früheren RMdI vom 10. Dez. 1943 (RBBl.1943 S. 215) am 1. Januar 1944 obligatorisch aus der Überversicherung der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte in die Zusatzversicherung bei der ZRL als Pflichtmitglieder übergeführt wurden, jedoch bei Eintritt des Versicherungsfalles die satzungsgemäße Wartezeit nicht erfüllt hatten, die Gewährung einer Zusatzrente zu gewährleisten, hat sich das Land zur Vermeidung von Härten bereit erklärt, der Anstalt den entsprechenden Mehraufwand aufgrund einer Vereinbarung vom 10. Juni 1950 zu erstatten. Diese Vereinbarung geht zurück auf die Zusage des früheren RdF vom Jahre 1943.
Dem Ansatz liegen die von der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder getroffenen Feststellungen zugrunde.

**Zu Titel 452 20:**

Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) zur Durchführung der Wiedergutmachung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach § 21 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes in der Fassung vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I. S. 2073) erstattet das Land der VBL die nach Maßgabe dieser Vereinbarung gezahlten Leistungen.
Dem Ansatz liegen die von der VBL getroffenen Feststellungen zugrunde.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 461 10 | 881 | Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den Einzelplänen, zur Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Hauptgruppe 6 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 7 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken. . . . . | 91 000 000 | 91 000 000 | — | — |
| | | 1. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.<br>2. Eine Verstärkung darf zusätzlich bis zur Höhe des bei Titel 461 11 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen.<br>3. Die Mittel dürfen auch zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 919 10 und 919 20 dieses Kapitels verwendet werden.<br>4. Bei Besoldungs- und Versorgungserhöhungsgesetzen ist das Ministerium der Finanzen ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.<br>5. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 09, 10 und 14 ist verbindlich.<br>6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich.<br>7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich. | | | | |
| 461 11 | 881 | Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 6 - 8 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken. . . . . | 1 281 000 000 | 505 000 000 | +776 000 000 | — |
| | | 1. Minderausgaben bei den Titeln 421 01 und 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel.<br>2. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.<br>3. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz 2018 durch Haushaltsvermerk in den Einzelplänen ausgenommen sind, verstärken die Minderausgaben diesen Titel in voller Höhe. Minderausgaben bei den Titeln 422 01 und 422 02 dieses Kapitels verstärken diesen Titel ebenfalls in voller Höhe.<br>4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10.<br>5. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen ist das Ministerium der Finanzen ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.<br>6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 09, 10 und 14 ist verbindlich.<br>7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich.<br>8. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich. | | | | |
| 462 20 | 881 | Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen. . . . . | -305 000 000 | -505 000 000 | +200 000 000 | — |
| | | Die Einsparungen dürfen auch bei den Zuschüssen an Hochschulen, Universitätskliniken und Landesbetriebe erbracht werden. | | | | |
| 462 30 | 881 | Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 441 und 446 in allen Einzelplänen. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 461 10:**

Der Sammelansatz ist zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in allen Einzelplänen bestimmt, die aus unvorhergesehenen und unabweisbaren Gründen im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich entstehen und bei der Festsetzung der Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den einzelnen Kapiteln des Landeshaushalts nicht berücksichtigt werden konnten. Des Weiteren kann mit den Mitteln eine Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Hauptgruppe 6 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne vorgenommen werden.

Die Mittel können im Bedarfsfall auch zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 919 10 und 919 20 dieses Kapitels verwendet werden.

Eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe
im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 150 Titel 682 90,
im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 260 Titel 682 10, 682 11 und 682 12 sowie
im Einzelplan 14 bei Kapitel 14 820 Titel 682 10, Kapitel 14 830 Titel 682 10, Kapitel 14 840 Titel 682 10 und Kapitel 14 850 Titel 682 10
ist nur für den Fall zulässig, dass die dort etatisierten Zuschüsse nicht auskömmlich sind infolge
a) zwangsläufiger Änderungen des Versorgungsrechts oder
b) unabweisbarer Zahlungen von Beihilfen und Fürsorgeleistungen.

Eine Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 - jeweils Titel 685 10 - für Zuschüsse an Hochschulen ist nur für den Fall zulässig, dass die dort etatisierten Zuführungen für den laufenden Betrieb nicht auskömmlich sind infolge
a) zwangsläufiger Änderungen des Versorgungsrechts oder
b) unabweisbarer Zahlungen von Beihilfen und Fürsorgeleistungen.

Eine Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist nur für den Fall zulässig, dass die Zuführungen für den laufenden Betrieb sowie für die notwendigen Betriebskosten als Festbetragszuschuss an das jeweilige Universitätsklinikum nicht auskömmlich sind infolge
a) zwangsläufiger Änderungen des Versorgungsrechts oder
b) unabweisbarer Zahlungen von Beihilfen und Fürsorgeleistungen.

**Zu Titel 461 11:**

Der Sammelansatz dient im Wesentlichen der Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in allen Einzelplänen; dabei sind die Mittel insbesondere für die Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen bestimmt. Soweit einzelne Bereiche der Landesverwaltung von der Personalausgabenbudgetierung ausgenommen sind, können sie im Bedarfsfall ebenfalls aus diesem Titel verstärkt werden.

Eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe
im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 150 Titel 682 90,
im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 260 Titel 682 10, 682 11 und 682 12 sowie
im Einzelplan 14 bei Kapitel 14 820 Titel 682 10, Kapitel 14 830 Titel 682 10, Kapitel 14 840 Titel 682 10 und Kapitel 14 850 Titel 682 10
ist nur für den Fall zulässig, dass die dort etatisierten Zuschüsse nicht auskömmlich sind infolge zwangsläufiger Änderungen des Besoldungs- und Tarifrechts.

Eine Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 - jeweils Titel 685 10 - für Zuschüsse an Hochschulen ist nur für den Fall zulässig, dass die dort etatisierten Zuführungen für den laufenden Betrieb nicht auskömmlich sind infolge zwangsläufiger Änderungen des Besoldungs- und Tarifrechts.

Eine Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist nur für den Fall zulässig, dass die Zuführungen für den laufenden Betrieb sowie für die notwendigen Betriebskosten als Festbetragszuschuss an das jeweilige Universitätsklinikum nicht auskömmlich sind infolge zwangsläufiger Änderungen des Besoldungs- und Tarifrechts.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. | 250 000 | 781 600 | -531 600 | 97 |
| 517 00 | 861 | Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 in den Einzelplänen. . . . . Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig. | 5 000 000 | 5 000 000 | — | — |
| 518 10 | 861 | Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 518 01 und 518 04 in den Einzelplänen. . . . . | 500 000 | 500 000 | — | — |
| 520 00 | 861 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften. . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 547 20. | 1 200 000 | 650 000 | +550 000 | 575 |
| 526 20 | 059 | Nutzungsentgelte an juristische Informationssysteme. . . **Verpflichtungsermächtigung: 10 000 000 EUR.** | 1 900 000 | 1 900 000 | — | 1 900 |
| 529 00 | 011 | Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | — |
| 531 00 | 861 | Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 541 00. | 3 000 000 | 3 000 000 | — | — |
| 538 00 | 012 | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . | 2 150 000 | 2 210 000 | -60 000 | 1 948 |
| 541 00 | 011 | Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. . . . . Eine Verstärkung darf bis zur Höhe des bei Titel 531 00 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen. | — | — | — | — |
| 546 01 | 011 | Vermischte Ausgaben. . . . . | 6 000 | 6 000 | — | 5 |
| 547 20 | 861 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 520 00. **Verpflichtungsermächtigung: 3 350 000 EUR.** | 1 750 000 | 300 000 | +1 450 000 | — |
| | | **Schuldendienst** | | | | |
| 571 00 | 831 | Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 650 Titel 575 10. 3. Haushaltsüberschreitungen infolge verstärkt notwendig werdender Aufnahmen von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen sind von den Vorschriften über die Vorlage von Nachtragshaushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 14 Haushaltsgesetz 2018) ausgenommen. | 3 000 000 | 2 000 000 | +1 000 000 | 2 957 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 01:**

Ausgaben für die Herstellung (z.B. Druck- und Buchbinderarbeiten) des Landeshaushaltsplans, des Finanzplans und der Landeshaushaltsrechnung, Kosten der für den Dienstgebrauch zu beschaffenden Handausgaben haushaltsrechtlicher und haushaltssystematischer Vorschriften einschließlich der Beschaffung von Vordrucken. Der Ansatz ist geschätzt.

**Zu Titel 520 00:**

Im Rahmen von Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP-Projekten) soll eine Mobilisierung privaten Kapitals und Wissens zur Entlastung des Landeshaushalts erfolgen. Für die Realisierung solcher ÖPP-Projekte sind u.a. Beratungsleistungen und Präsentationsveranstaltungen erforderlich.

**Zu Titel 526 20:**

Aufgrund von Vereinbarungen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und juristischen Informationsanbietern ist für die Nutzung der Online-Dienste von juristischen Informationssystemen sowie für Wartung und Update der hierfür erforderlichen Recherche-Software ein Pauschalentgelt zu entrichten.

**Zu Titel 538 00:**

Veranschlagt sind die Kosten für:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Betrieb des Vergabeportals "vergabe.NRW" durch den Landesbetrieb IT.NRW | 800 000 | EUR |
| 2. | Pflege und Verfahrensbetreuung des Vergabemarktplatzes | 320 000 | EUR |
| 3. | Pflege einschließlich Verfahrensbetreuung des Vergabemanagementsystems | 570 000 | EUR |
| 4. | Pflege des elektronischen Katalogsystems | 190 000 | EUR |
| 5. | Weiterentwicklung des Vergabeportals "vergabe.NRW" | 270 000 | EUR |
| Zusammen | | 2 150 000 | EUR |

**Zu Titel 547 20:**

Im Zusammenhang mit der Realisierung von öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen sind insbesondere finanzwirtschaftliche Aspekte zu untersuchen. Entsprechende Tätigkeiten des beim Ministerium der Finanzen angesiedelten Kompetenzzentrums - hierzu gehören z.B. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und der Vergleich unterschiedlicher Finanzierungs- und Beschaffungsalternativen - betreffen sowohl die Landesebene als auch die kommunale Ebene.

**Zu Titel 571 00:**

Aus dieser Haushaltsstelle werden insbesondere Zinsausgaben für die Aufnahme von Kassenkrediten geleistet.

Ferner können hieraus Zinsausgaben gezahlt werden, die auch für eine kurzfristige Anlage von Liquiditätsüberschüssen am Geldmarkt anfallen können. Hierzu kann es im Falle eines negativen Zinssatzes für die Einlagefazilität kommen, weil dann von Banken für bei der Europäischen Zentralbank geparkte Gelder "Strafzinsen" zu entrichten sind. Die Einlagefazilität stellt ein geldpolitisches System dar, das es Banken ermöglicht, kurzfristig nicht benötigtes Geld bis zum nächsten Geschäftstag zu einem vorgegebenen Zinssatz bei der Europäischen Zentralbank anzulegen.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 612 00 | 821 | Zuweisungen an andere Länder nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes (Länderfinanzausgleich). . . . . | — | — | — | — |
| 631 00 | 243 | Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG. . . . . Die Ausgaben sind übertragbar. | 860 000 | 930 000 | -70 000 | 960 |
| 632 10 | 061 | NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner. . . . . | 6 000 000 | 5 010 000 | +990 000 | 3 908 |
| 633 11 | 821 | Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Aachen. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Aachen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Aachen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 11 und 093 21. | 924 000 | 984 000 | -60 000 | 900 |
| 633 12 | 821 | Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhausen. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Bad Oeynhausen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Bad Oeynhausen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 12 und 093 22. | 1 092 000 | 1 152 000 | -60 000 | 939 |
| 633 13 | 821 | Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Dortmund verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Dortmund zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 13 und 093 23. | 3 216 000 | 3 384 000 | -168 000 | 2 890 |
| 633 14 | 821 | Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Duisburg verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Duisburg zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 14 und 093 24. | 5 064 000 | 4 896 000 | +168 000 | 4 930 |
| 636 00 | 012 | Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises. . . . . | 130 000 | 130 000 | — | 90 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 612 00:**
Vorjahr Titel 612 60.

**Zu Titel 631 00:**
Nach § 6 des Lastenausgleichsgesetzes leisten die (alten) Länder an den Bund einen jährlichen Zuschuss von einem Drittel des Jahresaufwands für Unterhaltshilfe, höchstens jedoch 30 Mio. EUR. Der Jahresaufwand für Unterhaltshilfe wird im Haushaltsjahr 2018 mit 10,0 Mio. EUR veranschlagt. Es ist daher von den Ländern nach dem Verhältnis ihrer Steueraufkommen im jeweils vorhergehenden Haushaltsjahr zu leisten:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zuschuss der Länder (1/3 von 10,0 Mio. EUR) = rd.. . . . . | 3 300 000 | EUR |
| 2. | Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen nach einem geschätzten Landesanteil am Steueraufkommen von 26,0 v.H. = rd.. . . . . | 860 000 | EUR |

Weniger aufgrund des kontinuierlichen Rückgangs der Zahl der Unterhaltshilfeempfänger.

**Zu Titel 632 10:**
Aus einer inländischen Rentenversicherung an im Ausland lebende Personen gezahlte Renten unterliegen der beschränkten Steuerpflicht, wenn die bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen das Besteuerungsrecht nicht dem Wohnsitzland des Rentners zuweisen. Die Einkommensbesteuerung dieses Personenkreises ist seit 2009 bei einem Finanzamt in Mecklenburg-Vorpommern zentralisiert. Die dem Land Mecklenburg-Vorpommern hierdurch entstehenden Ausgaben sind von allen Ländern gemeinsam zu tragen.

Veranschlagt ist der auf das Land NRW in 2018 entfallende Anteil.

**Zu den Titeln 633 11, 633 12, 633 13 und 633 14:**
Die Städte Aachen, Bad Oeynhausen, Dortmund und Duisburg erhalten je 12 v.H. der Bruttospielerträge.
Vgl. die Erläuterungen zu den Titeln 093 11, 093 12, 093 13 und 093 14 sowie 093 21, 093 22, 093 23 und 093 24.

**Zu Titel 636 00:**
Dem Ansatz liegen die von der Versorgungskasse getroffenen Feststellungen zugrunde.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 10 | 523 | Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer. . . . . 1. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Totalisatorsteuer bei Kapitel 20 010 Titel 055 00. 2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken. | 960 000 | 960 000 | — | 623 |
| 686 11 | 523 | Anteile der Rennvereine an der Buchmachersteuer. . . . . 1. Die Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen aus der Buchmachersteuer bei Kapitel 20 010 Titel 056 00. 2. Die Zuweisungen dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken. | 960 000 | — | +960 000 | 642 |
| 686 12 | 523 | Zuschüsse an Rennvereine zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben. . . . . 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 87.300.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52. 3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 1 166 000 | — | +1 166 000 | — |
| 686 20 | 012 | Mitgliedsbeiträge an den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen e.V.. . . . . | 420 000 | 420 000 | — | 352 |
| 686 30 | 012 | Mitgliedsbeiträge an eCl@ss e.V.. . . . . | 6 000 | 6 000 | — | 6 |
| 687 00 | 029 | Zahlung des der Republik Österreich zustehenden Anteils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussgebiet "Kleines Walsertal" an den Bund. . . . . | 11 000 | 11 000 | — | 19 |
| 697 00 | 342 | Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stilllegung des THTR 300 in Hamm-Uentrop. . . . . | 1 400 000 | 1 500 000 | -100 000 | 1 123 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 00 | 861 | Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 811 in den Einzelplänen. . . . . Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig. | 1 300 000 | 1 300 000 | — | — |

Erläuterungen

**Gemeinsame Erläuterungen zu den Titeln 686 10 und 686 11:**

Nach § 16 des Rennwett- und Lotteriegesetzes in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes zur Besteuerung von Sportwetten (BGBl. 2012 I S. 1424), in Kraft getreten am 2. Juli 2013 (BGBl. 2013 I S. 2236), erhalten die Rennvereine, die einen Totalisator betreiben, vorbehaltlich des nachfolgenden Absatzes eine Zuweisung in Höhe von bis zu 96 vom Hundert des Aufkommens der Totalisatorsteuer (Kapitel 20 010 Titel 055 00) und der Buchmachersteuer (Kapitel 20 010 Titel 056 00). Sie haben die Beträge zu Zwecken der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde zu verwenden. Die Anteile können für die einzelnen Rennvereine unterschiedlich bemessen werden. Sie dürfen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Nettokosten der Durchführung der öffentlichen Leistungsprüfungen für Pferde durch den jeweiligen Rennverein zu decken.

Bei der Bemessungsgrundlage für die Anteile der Rennvereine werden nicht berücksichtigt
a) das Aufkommen der Totalisatorsteuer infolge von im Ausland stattfindenden Pferderennen
und
b) das Aufkommen der Buchmachersteuer, das durch den Abschluss oder die Vermittlung von Wetten aus Anlass von Pferderennen im Ausland erzielt wird.

**Zu Titel 686 20:**

Der Arbeitgeberverband des Landes NRW ist in 2007 in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins gegründet worden. Mitglieder des Verbandes sind das Land Nordrhein-Westfalen, die Universitätskliniken und die Hochschulen des Landes.

Zweck des Verbandes ist die Wahrung der gemeinsamen Arbeitgeberinteressen seiner Mitglieder auf tarif-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichem Gebiet, insbesondere der Abschluss von Tarifverträgen. Der Verband ist der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) beigetreten.

Dem Ansatz liegen die Feststellungen des Arbeitgeberverbandes des Landes NRW zugrunde.

**Zu Titel 686 30:**

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft bei eCl@ss e.V. Aus dieser Mitgliedschaft ergeben sich für das Land Einsparpotentiale im Bereich des Beschaffungswesens.

**Zu Titel 687 00:**

Aufgrund der Wiederanwendung der Bestimmungen des am 2. 12. 1890 zwischen dem Deutschen Reich und Österreich/Ungarn geschlossenen Vertrages über den Anschluss der österreichischen Gemeinde Mittelberg (Kleines Walsertal) an das Zollsystem des Deutschen Reiches erhält Österreich eine Abrechnung seines Einnahmeanteils an den Zöllen und Verbrauchsteuern. In dem Abgeltungsbetrag ist auch ein Biersteueranteil enthalten, der dem Bund von den Ländern, denen das Biersteueraufkommen nach Art. 106 Abs. 2 Nr. 4 GG zusteht, erstattet werden muss.

**Zu Titel 697 00:**

Die Zuschüsse dienen der Restabwicklung des THTR 300.

**Zu Titel 811 00:**

Der Sammelansatz dient der Abdeckung des Mehrbedarfs bei der Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen mit Elektroantrieb im Vergleich zur Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor in den Einzelplänen. Eine Verstärkung kommt in den Fällen in Betracht, in denen der dezentrale Ansatz zum Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen im jeweiligen Einzelplan infolge des Erwerbs von Elektrofahrzeugen nicht auskömmlich ist.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 919 10 851 | Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung zukünftiger Versorgungsausgaben. . . . . | — | — | — | 83 129 |
| | 1. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 461 10.<br>2. Einnahmen bei Titel 281 12 dieses Kapitels sowie bei den Titeln 231 11, 232 11 und 233 11 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden.<br>3. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen. | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 919 10:**

Zur Finanzierung der zukünftigen Versorgungsleistungen für die Beamtinnen und Beamten sowie die Richterinnen und Richter des Landes, deren Dienstverhältnis zum Land nach dem 31.12.2005 begründet worden ist, hatte das Land Nordrhein-Westfalen das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" errichtet.

Im Zeitraum vom 01.01.2006 - 30.06.2008 wurde dem Sondervermögen für jede Angehörige/jeden Angehörigen dieses Personenkreises - dies gilt nicht für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf - ein Betrag in Höhe von 500 EUR pro Monat zugeführt. Nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (EFoG) hatte sich der Zuführungsbetrag infolge von linearen Besoldungserhöhungen zum 01.07.2008 (2,9 v.H.), 01.03.2009 (3 v.H.), 01.03.2010 (1,2 v.H.), 01.04.2011 (1,5 v.H.) sowie zum 01.01.2012 (1,9 v.H.) entsprechend erhöht.

Auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens gem. § 17 EFoG zur Überprüfung der Angemessenheit des Zuführungsbetrags ist in den Jahren 2013 und 2014 ein Wert i.H.v. 598 EUR pro Person und pro Monat zugrunde gelegt worden. Aufgrund der linearen Erhöhung der Besoldung zum 01.06.2015 (1,9 v.H.) und zum 01.08.2016 (2,1 v.H.) ist der Zuführungsbetrag entsprechend angestiegen.

Dem Sondervermögen waren auch Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenteilungen zuzuführen, die dem Land für den nach dem 31.12.2005 eingestellten Personenkreis gezahlt wurden (siehe Titel 281 12 dieses Kapitels sowie die Titel 231 11, 232 11 und 233 11 der Versorgungskapitel in den Einzelplänen).

Mit Ablauf des 31. Dezember 2016 sind die Vermögen der Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" und "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" vollständig auf das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" übergegangen, das durch das Pensionsfondsgesetz vom 2. Februar 2016 (GV. NRW. 2016 S. 92) - zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. 2017 S. 420) - errichtet worden ist.

Nach § 5 Abs. 5 des Pensionsfondsgesetzes (PFoG) waren dem Sondervermögen "Pensionsfonds" im Jahr 2017 die Beträge zuzuführen, die dem Sondervermögen "Versorgungsrücklage" nach dem am 1. Januar 2017 außer Kraft getretenen Versorgungsfondsgesetz zugeführt worden wären. Die daraus resultierenden Zuführungsbeträge wurden in 2017 etatisiert bei den Titeln 424 00, 434 00, 434 10 und 919 20.
Darüber hinaus sind im Vollzug des Haushalts 2017 weitere Zuführungen an das Sondervermögen i.H.v. insgesamt 800 Mio. EUR gem. § 5 Abs. 4 Satz 1 PFoG erfolgt.

Ab 2018 beläuft sich die Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds" nach § 5 Abs. 1 PFoG auf jährlich 200 Mio. EUR. Darüber hinaus sind dem Sondervermögen auch diejenigen Beträge zuzuführen, die dem Land und den Hochschulen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. 2017 S. 414) für die Versorgungsausgaben des in § 1 PFoG genannten Personenkreises gezahlt werden (Versorgungszuschläge, gesetzliche und vertragliche Versorgungslastenbeteiligungen).
In Höhe eines Teilbetrags von 200 Mio. EUR der im Vollzug des Haushalts 2017 an das Sondervermögen vorgenommenen Sonderzuführungen von insgesamt 800 Mio. EUR erfolgt gem. § 5 Abs. 4 Satz 2 PFoG eine Anrechnung auf den Zuführungsbetrag des Haushaltsjahrs 2018, so dass sich in 2018 der Betrag von 200 Mio. EUR um 200 Mio. EUR auf 0 EUR reduziert.

Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen "Pensionsfonds" stellt sich wie folgt dar:

| | | Soll 2018 (EUR) | Soll 2017 (EUR) | Ist 2016 (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | | |
| 1. | Zuführungen aus dem Landeshaushalt (Kapitel 20 020 Titel 919 10), § 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Pensionsfondsgesetz | – | – | 83.129.369 |
| 2. | Zuführungen aus dem Landeshaushalt (Kapitel 20 020 Titel 424 00, 434 00, 434 10 und 919 20), | 4.200.000 | 514.200.000 | 448.039.384 |
| | § 5 Abs. 2 i.V.m. Abs. 5 Pensionsfondsgesetz | – | – | – |
| 3. | Zinseinnahmen | | | |
| | - Land NRW | 19.567.300 | 27.204.600 | 27.204.600 |
| | - Bundesbank | 170.000.000 | 137.578.300 | 186.200.000 |
| | - Kreditinstitute | 8.600.000 | 4.915.100 | 8.947.688 |
| 4. | Rückflüsse aus endfälligen Anlagen bzw. aus der Veräußerung von Wertpapieren vor Endfälligkeit | | | |
| | - Land NRW | 120.000.000 | 185.000.000 | 138.100.000 |
| | - Bundesbank | 482.100.000 | – | 319.500.000 |
| | - Kreditinstitute | 24.200.000 | – | 24.450.000 |
| Gesamteinnahmen | | 828.667.300 | 868.898.000 | 1.235.571.041 |
| Ausgaben | | | | |
| Erwerb von Wertpapieren (inkl. Gebühren und Stückzinsen) und Tagesgeldanlage | | 828.667.300 | 868.898.000 | 1.235.571.041 |
| Gesamtausgaben | | 828.667.300 | 868.898.000 | 1.235.571.041 |

| Die aus dem Landeshaushalt an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage" erfolgten Zuführungen | Ist in EUR |
|---|---|
| beliefen sich im Zeitraum vom 01.07.1999 bis 01.07.2016 auf: | 4.707.095.776 |

Die jeweiligen Zuführungsbeträge in den Jahren 1999 bis 2016 sind im Einzelnen in den Erläuterungen zu Titel 424 00 dargestellt.

## Erläuterungen

| Die aus dem Landeshaushalt an das Sondervermögen "Versorgungsfonds" erfolgten Zuführungen stellen sich wie folgt dar: | Ist in EUR |
|---|---|
| Haushaltsjahr 2006: | 16.133.500 |
| Haushaltsjahr 2007: | 46.546.000 |
| Haushaltsjahr 2008: | 80.941.610 |
| Haushaltsjahr 2009: | 128.598.106 |
| Haushaltsjahr 2010: | 189.014.966 |
| Haushaltsjahr 2011: | 228.929.387 |
| Haushaltsjahr 2012: | 253.999.999 |
| Haushaltsjahr 2013: | 865.000.000 |
| Haushaltsjahr 2014: | 510.358.832 |
| Haushaltsjahr 2015: | 1.248.692.860 |
| Haushaltsjahr 2016: | 83.129.369 |
| Summe | 3.651.344.629 |

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 919 20 | 851 | Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszuschläge an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen". . . . . Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 461 10. | 4 200 000 | 4 200 000 | — | 3 981 |
| 971 00 | 881 | Globale Mehrausgaben. . . . . Die Ausgaben dürfen ausschließlich zu Titeln jeweils der Titelgruppe 83 bei den Kapiteln 12 020 und 12 400 sowie zu Unterteil 15 zu Titel 547 10 bei Kapitel 12 050 im Einzelplan 12 umgesetzt werden. | 7 000 000 | — | +7 000 000 | — |
| 971 10 | 881 | Unvorhergesehenes. . . . . Die entstehenden Ausgaben sind zur Erleichterung der Rechnungsprüfung bei derjenigen Haushaltsstelle zu buchen, bei der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären. | 500 000 | 500 000 | — | — |
| 971 11 | 881 | Zur Deckung von Ausgaberesten bei Personalausgabenbudgetierung sowie bei Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen. . . . . | — | — | — | — |
| 971 30 | 881 | Zur Deckung von Ausgaberesten der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen. . . . . | — | — | — | — |
| 972 00 | 881 | Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen. . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -716 490 600 | -716 490 600 | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 919 20:**

Die im Haushaltsjahr 2017 von Dritten (Bund, überregional finanzierte Einrichtungen, Sonstige) für dort aktive Beamtinnen und Beamte gezahlten Versorgungszuschläge werden zur Finanzierung der zukünftigen Versorgungsleistungen dem Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 5 Abs. 2 PFoG zugeführt.

Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" ist in den Erläuterungen zu Titel 919 10 dargestellt.

**Zu Titel 971 10:**

Da sich erfahrungsgemäß im Laufe des Haushaltsjahres aus rechtlichen oder aus Zweckmäßigkeitsgründen Ausgaben ergeben, für die unter besonderen Titeln Mittel nicht im Voraus vorgesehen werden können, ist unter der Bezeichnung "Unvorhergesehenes" ein Betrag von 500.000 EUR veranschlagt worden.

**Zu Titel 971 11:**

Zur Deckung von Ausgaberesten, die nach § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2017 bei Personalausgabenbudgetierung sowie nach § 25 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2017 bei Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen gebildet worden sind, erfolgt in 2018 keine Bereitstellung von Mitteln.

**Zu Titel 971 30:**

Zur Deckung von Ausgaberesten, die außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung bei Ausgaben der Hauptgruppe 5 nach § 9 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2017 sowie bei Ausgaben der Obergruppe 81 in den Einzelplänen gebildet worden sind, erfolgt in 2018 keine Bereitstellung von Mitteln.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 70<br>Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs des Landes<br>1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 821 70 darf auch zugunsten der Titel 518 70, 685 70 und 799 70 in Anspruch genommen werden.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf gemäß § 11 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2018 zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 518 70 | 811 | Leasingraten und vergleichbare Ausgaben im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen. . . | — | — | — | — |
| 685 70 | 811 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen. . . . . | — | — | — | — |
| 799 70 | 811 | Baumaßnahmen durch Generalunternehmer oder Generalübernehmer. . . . . | — | — | — | — |
| 821 70 | 811 | Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern, durch Immobilienleasing, Mietkauf und von sonstigen Investoren. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 15 000 000 EUR.** | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 70:**
Vorgesehen für die Anwendung neuer Modelle/Finanzierungsformen für Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs des Landes.

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titelgruppe 75<br>Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie Abrechnung von Planungskosten<br>1. Bei den Titeln 518 75, 685 75, 821 75, 823 75, 891 75 und 894 75 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 799 75 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 526 75 und 546 75 herangezogen werden.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 75 darf auch zugunsten der Titel 526 75, 685 75, 799 75, 821 75, 823 75, 891 75 und 894 75 in Anspruch genommen werden.<br>3. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018 zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen zwecks Deckung des Raumbedarfs des Landes zugunsten anderer Kapitel des Einzelplans 20 sowie zugunsten anderer Einzelpläne umgesetzt werden. | | | | |
| 518 75 | 811 | Mieten und Pachten. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 750 000 000 EUR.** | — | — | — | — |
| 526 75 | 811 | Sachverständige. . . . . .<br>1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 682 75 und 799 75 überschritten werden, soweit diese nicht zur Deckung bei anderen Titeln der Titelgruppe herangezogen werden.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 75. | 5 000 000 | — | +5 000 000 | — |
| 546 75 | 811 | Sonstige Verwaltungsausgaben. . . . . .<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 526 75, 682 75 und 799 75 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei anderen Titeln der Titelgruppe herangezogen werden. | — | — | — | — |
| 682 75 | 811 | Zuschüsse an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) für Planungskosten. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 526 75 und 546 75. | 5 000 000 | 2 000 000 | +3 000 000 | — |
| 685 75 | 811 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen. . . | — | — | — | — |
| 799 75 | 811 | Baumaßnahmen. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 526 75 und 546 75. | 40 000 000 | 1 790 700 | +38 209 300 | — |
| 821 75 | 811 | Grunderwerb. . . . . | — | — | — | — |
| 823 75 | 811 | Entgeltzahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten auf Grundstücken des Landes. . . . . | — | — | — | — |
| 891 75 | 132 | Zuschüsse für Investitionen an die Universitätsklinika. . . | — | — | — | — |
| 894 75 | 133 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. . . . . | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 75. . . . . | 50 000 000 | 3 790 700 | +46 209 300 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 75:**

Im Zusammenhang mit der Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen zwecks Deckung des Raumbedarfs des Landes können externe Beratungsleistungen - insbesondere zur Durchführung von Variantenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - erforderlich werden.

**Zu Titel 682 75 (Vorjahr Titel 634 75):**

Die Mittel sind vorgesehen für die Abrechnung von Planungskosten gegenüber dem BLB NRW
a) für von Dritten erbrachte Planungsleistungen, die der BLB NRW vorfinanziert hat
und
b) für dem BLB NRW entstandene Planungskosten für Maßnahmen, die endgültig nicht realisiert werden.
Der Ansatz ist geschätzt.

**Zu Titel 799 75:**

Im Haushaltsvollzug 2017 sind gem. § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2017 Ausgaben in Höhe von 26.209.300 EUR und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 198.902.800 EUR umgesetzt worden.

| Haushaltsstelle, zu der die Umsetzung im Vollzug 2017 erfolgt ist | Umgesetzte Ausgaben - Betrag in EUR - | Umgesetzte Verpflichtungs-ermächtigungen - Betrag in EUR - |
|---|---|---|
| Einzelplan 03 Kapitel 03 110 Titel 518 01 | – | 20.095.500 |
| Einzelplan 03 Kapitel 03 110 Titel 518 04 | – | 44.236.500 |
| Einzelplan 04 Kapitel 04 220 Titel 518 04 | – | 1.346.000 |
| Einzelplan 04 Kapitel 04 230 Titel 518 04 | – | 649.000 |
| Einzelplan 05 Kapitel 05 010 Titel 518 04 | 36.000 | 108.000 |
| Einzelplan 05 Kapitel 05 075 Titel 518 01 | 31.100 | 222.200 |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 050 Titel 711 10 | 944.000 | – |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 080 Titel 518 04 | 31.200 | 93.600 |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 103 Titel 891 30 | 3.500.000 | – |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 104 Titel 891 30 | 5.254.200 | – |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 105 Titel 891 30 | 2.235.200 | – |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 106 Titel 891 30 | 4.970.800 | – |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 107 Titel 891 30 | 9.206.800 | – |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 141 Titel 685 10 | – | 16.086.000 |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 151 Titel 685 10 | – | 13.511.000 |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 171 Titel 685 10 | – | 3.060.000 |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 540 Titel 685 10 | – | 50.001.000 |
| Einzelplan 06 Kapitel 06 670 Titel 685 10 | – | 10.626.000 |
| Einzelplan 12 Kapitel 12 050 Titel 518 04 | – | 38.868.000 |
| Summe | 26.209.300 | 198.902.800 |

**Kapitel 20 020**
**Allgemeine Bewilligungen**

| **Kapitel** Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | Titelgruppe 81<br>Automationsunterstützung für a) Haushaltsplanaufstellung, b) Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, c) Planung, Steuerung und Vollzug des Personalhaushalts, d) Optimierung des Beihilfeverfahrens sowie e) Optimierung des Dienstreisemanagements<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 81 darf auch zugunsten der Titel 511 81, 547 81 und 812 81 in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 511 81 | 011 | Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . . | — | 15 000 | -15 000 | 1 |
| 538 81 | 011 | Systemunterstützung. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.** | 23 579 900 | 13 674 300 | +9 905 600 | 6 083 |
| 547 81 | 011 | Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 9 841 000 | 9 310 000 | +531 000 | 7 519 |
| 812 81 | 011 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . . | 770 000 | 370 000 | +400 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 81. . . . . | 34 190 900 | 23 369 300 | +10 821 600 | 13 604 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 20 020. . . . . | 540 249 600 | 11 741 800 | +528 507 800 | 614 496 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 020. . . . . | 779 850 000 | 71 376 500 | +708 473 500 | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 538 81:**

Veranschlagt sind die Kosten für Fremdprogrammierung (Systemunterstützung).

Der Mehrbedarf entfällt im Wesentlichen auf Projekte im Bereich des Beihilfeverfahrens.

**Zu Titel 547 81:**

Die Mittel sind u.a. erforderlich für Leistungen von Landesbetrieben sowie für Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung für das Projekt "Pers NRW".

**Zu Titel 812 81:**

Die Mittel sind vorgesehen für

| | | |
|---|---|---|
| 1. kleinere Beschaffungsvorhaben | 770 000 | EUR |
| 2. größere Beschaffungsvorhaben | — | EUR |
| Zusammen: | 770 000 | EUR |

**Kapitel 20 021**
**Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **20 021** | **Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 331 10 861 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 021. . . . . | — | — | — | — |

**Kapitel 20 021**
**Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 10 861 | Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 021. . . . . | — | — | — | — |

**Kapitel 20 030**
**Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **20 030** | **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 213 00 821 | Einnahmen aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. . . . . | — | — | — | — |

1. Abrechnungsbedingte Ausgaben dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 20 030:**

**Zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Der Gemeindeanteil an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des von den Finanzbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vereinnahmten Aufkommens unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 des Grundgesetzes.
Das Aufkommen nach Zerlegung im Haushaltsjahr 2018 wird geschätzt

| | | |
|---|---|---|
| bei der Lohnsteuer (vgl. Kapitel 20 010 Titel 011 00) auf | 43 270 588 300 | EUR |
| bei der veranlagten Einkommensteuer (vgl. Kapitel 20 010 Titel 012 00) auf | 12 785 882 400 | EUR |
| Insgesamt | 56 056 470 700 | EUR |
| Davon 15 v.H. | 8 408 470 600 | EUR |

Der Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge beträgt 12 v.H. des von den Finanzbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vereinnahmten Aufkommens unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 des Grundgesetzes.

| | | |
|---|---|---|
| Das Aufkommen der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (vgl. Kapitel 20 010 Titel 018 00) wird nach Zerlegung geschätzt auf | 1 447 727 300 | EUR |
| Davon 12 v.H. | 173 727 200 | EUR |
| Der Gemeindeanteil 2018 an den vorgenannten Steuern beträgt insgesamt | 8 582 197 800 | EUR |
| Rund | 8 582 100 000 | EUR |
| Geschätzter Anteilsbetrag 2017 | 8 196 700 000 | EUR |
| Unterschiedsbetrag | 385 400 000 | EUR |

Der Gemeindeanteil wird über die Verwahrungen abgewickelt.

**Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 2,20 v.H. des Aufkommens der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet, die nach Vorwegabzug des Ausgleichs an den Bund für die Zuschüsse an die Arbeitslosen- und an die Rentenversicherung verbleiben, zuzüglich eines Betrages von 2.760 Mio. EUR im Jahr 2018. Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens erhalten davon rund 23,73 v.H.

| | | |
|---|---|---|
| Geschätzter Anteil Gemeinden NRW 2018 | 1 773 000 000 | EUR |
| Geschätzter Anteil Gemeinden NRW 2017 | 1 448 000 000 | EUR |
| Unterschiedsbetrag | 325 000 000 | EUR |

Der Gemeindeanteil wird über die Verwahrungen abgewickelt.

# Kapitel 20 030
# Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)

## Erläuterungen

**Berechnung des Steuerverbundes:**

Das Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2018 (Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG 2018) basiert auf folgenden Eckpunkten:

**Steuerverbund**

1. Die Finanzausgleichsmasse wird nach den Ist-Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftsteuern sowie aus vier Siebteln der Grunderwerbsteuer für den Referenzzeitraum vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2017 berechnet.
2. Die Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich sowie aus Bundesergänzungszuweisungen erhöhen die Verbundgrundlagen.
3. Neben der Bereinigung der Verbundsteuern gem. der vorstehenden Tz. 2 erfolgen weitere Korrekturen gem. § 2 Abs. 2 GFG 2018, die in der nachfolgenden Berechnung dargestellt sind.
4. Die originäre Finanzausgleichsmasse wird um Tantiemen sowie um die Komplementärmittel für Konsolidierungshilfen gem. § 2 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 3 Stärkungspaktgesetz gekürzt.
5. Der Steuerverbund umfasst die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen) sowie pauschalierte Zweckzuweisungen (Investitionspauschalen und Sonderpauschalen).
6. Die Investitionspauschalen werden um die kommunale Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" gekürzt.

**Einheitslasten**

Die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten wird über die erhöhte Gewerbesteuerumlage (Kapitel 20 010 Titel 017 20) und die Verbundsystematik bei der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund erbracht. Die endgültige Abrechnung erfolgt nach Maßgabe des Einheitslastenabrechnungsgesetzes.

**Verbundsatz**

Der Verbundsatz beträgt 23,0 v.H.

**Der Steuerverbund 2018 ist auf der Basis des Referenzzeitraums vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2017 wie folgt berechnet:**

| | | |
|---|---|---|
| Landesanteil an den Gemeinschaftsteuern | 49 725 124 800 | EUR |
| Zuzüglich Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil) | 1 775 947 400 | EUR |
| Zuzüglich Einnahmen aus Bundesergänzungszuweisungen | 678 177 900 | EUR |
| Zuzüglich Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich | 1 210 311 500 | EUR |
| Abzüglich Kompensation für Familienleistungsausgleich | -774 118 200 | EUR |
| Abzüglich Kompensation für Steuervereinfachungsgesetz 2011 | -18 018 600 | EUR |
| Zuzüglich interkommunaler Ausgleich Ost im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 125 517 600 | EUR |
| Abzüglich Kompensation für Einnahmeausfälle aus der Spielbankabgabe über die Umsatzsteuer | -13 055 200 | EUR |
| Abzüglich Beteiligung des Bundes an den Betriebskosten der U3-Betreuung über die Umsatzsteuer | -199 811 300 | EUR |
| Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern | -901 250 000 | EUR |
| Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen | -76 000 000 | EUR |
| Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Verbesserung der Kinderbetreuung | -144 500 000 | EUR |
| Abzüglich Festbetrag an der Umsatzsteuer gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration | -759 500 000 | EUR |
| Verbundgrundlagen (§ 2 Abs. 1 und 2 GFG 2018) | 50 628 825 900 | EUR |
| Davon 23,0 v.H. Verbundbetrag = originäre Finanzausgleichsmasse | 11 644 629 900 | EUR |
| Gem. § 3 Abs. 1 GFG 2018 sind abzuziehen: | | |
| Tantiemen, die das Land für die Gemeinden aufgrund gesetzlicher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen zu entrichten hat | -5 286 000 | EUR |
| Von den Kommunen gem. § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz zu erbringende Komplementärmittel für Konsolidierungshilfen | -154 000 000 | EUR |
| Gem. § 16 Abs. 2 GFG 2018 ist abzuziehen: | | |
| Kommunaler Anteil an der Abfinanzierung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" | -33 419 000 | EUR |
| Gem. § 3 Abs. 2 GFG 2018 ist hinzuzurechnen: | | |
| Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über erhöhten Anteil des Landes an der Umsatzsteuer | 217 400 000 | EUR |
| Der sich ergebende Betrag in Höhe von | 11 669 324 900 | EUR |

wird auf allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen) sowie pauschalierte Zweckzuweisungen (Investitionspauschalen und Sonderpauschalen), die in diesem Kapitel enthalten sind, verteilt.

**Kapitel 20 030**
**Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)**

Erläuterungen

**Zu Titel 213 00:**

Die Gemeinden und Gemeindeverbände beteiligen sich an den finanziellen Lasten des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. Für die Jahre bis einschließlich 2019 wird für jedes Haushaltsjahr (Abrechnungsjahr) eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände durchgeführt. Hieraus sind in 2018 keine Einnahmen zu erwarten.

Soweit sich im Rahmen der Abrechnung Ansprüche von Gemeinden oder Gemeindeverbänden gegenüber dem Land ergeben, werden diese Beträge bei Titel 613 30 abgewickelt.

**Kapitel 20 030**
**Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 10 | 821 | Einnahmen aus der von den Gemeinden gem. § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz zu leistenden Umlage. . . . . Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | — | 90 789 000 | -90 789 000 | 90 789 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 20 030. . . . . | — | 90 789 000 | -90 789 000 | 90 789 |

Erläuterungen

**Zu Titel 233 10:**

In den Jahren 2014 bis 2017 wurde eine Solidaritätsumlage i.H.v. jährlich 90.789.000 EUR erhoben, mit der einzelne Kommunen Komplementärmittel zur Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspakts gem. § 2 Abs. 3 Satz 4 Stärkungspaktgesetz erbracht haben.

**Kapitel 20 030**
**Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 613 11 | 821 | Schlüsselzuweisungen an Gemeinden. . . . . Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 7 789 414 500 | 7 092 446 900 | +696 967 600 | 6 915 166 |
| 613 12 | 821 | Schlüsselzuweisungen an Kreise. . . . . Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 1 160 925 900 | 1 057 152 600 | +103 773 300 | 1 030 975 |
| 613 13 | 821 | Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände. . . . . Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 973 181 700 | 886 190 600 | +86 991 100 | 864 247 |
| 613 18 | 821 | Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 20 GFG 2018. . . . . 1. Abrechnungsbedingte Mehrausgaben gem. § 21 GFG 2017 dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | 805 000 000 | 789 118 200 | +15 881 800 | 750 361 |
| 613 19 | 821 | Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2018 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2018 genannten Zwecke eingesetzt werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 26. 4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 70 000 000 | 70 000 000 | — | 70 000 |
| 613 26 | 821 | Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2018. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 3. Zuflüsse aus den Titeln 613 11, 613 12, 613 13, 613 19, 883 11, 883 15, 883 18, 883 23, 883 26, 883 27, 883 28, 883 33 und 883 35 verstärken den Ansatz. | 35 903 400 | 33 336 600 | +2 566 800 | 29 273 |
| 613 28 | 821 | Kompensation von Steuermindereinnahmen infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 gem. § 21 GFG 2018. . . . . Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | 18 015 000 | 18 006 000 | +9 000 | 18 031 |
| 613 29 | 821 | Abwicklung des interkommunalen Ausgleichs der finanziellen Beteiligung der Gemeinden am Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit. . . . . Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | — | — | — | — |
| 613 30 | 821 | Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. . . . . 1. Abrechnungsbedingte Einnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | 335 000 000 | 237 930 800 | +97 069 200 | 134 681 |
| 623 10 | 114 | Schuldendiensthilfen für von Kommunen im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" aufgenommene Kredite. . . . . Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | 18 100 000 | — | +18 100 000 | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 613 18:**

Durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab 1996 entstehen Ländern und Gemeinden überproportionale Verluste im Einkommensteuerbereich. Sie werden durch Anhebung des Länderanteils an der Umsatzsteuer ausgeglichen. Daraus leitet das Land NRW den Anteil an die Gemeinden weiter, der ihrem Anteil an den Einkommensteuermindereinnahmen entspricht.

Dieser Anteil wird für 2018 geschätzt mit. . . . . 810 000 000 EUR

Er ist als Zuweisung an die Gemeinden außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes veranschlagt und wird gem. § 20 GFG 2018 nach Maßgabe der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Einkommensteuergemeindeanteils auf die Gemeinden verteilt.

Daneben berücksichtigt der Ansatz 2018 auch einen geschätzten Erstattungsbetrag der Kommunen an das Land in Höhe von 5.000.000 EUR aus der Abrechnung der Kompensationsleistung für das Jahr 2017. Gem. § 21 Abs. 1 Satz 3 GFG 2017 wird nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 der den Gemeinden endgültig zustehende Anteilsbetrag für 2017 auf der Grundlage der vorläufigen Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung und des Finanzausgleichs unter den Ländern abschließend ermittelt und festgesetzt. Nach Anrechnung der in 2017 geleisteten Abschlagszahlungen von 790.000.000 EUR wird der Unterschiedsbetrag mit der nächstmöglichen Abschlagszahlung in 2018 ausgeglichen.

**Zu Titel 613 19:**

Die Mittel werden nach Maßgabe des § 17 GFG 2018 gewährt.

**Zu Titel 613 28:**

Durch Änderungen des Einkommensteuerrechts im Rahmen des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 ergeben sich bei den Ländern und Gemeinden seit 2012 Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer, die durch den Bund ausgeglichen werden. Die Kompensation erfolgt über eine Änderung der Umsatzsteuerverteilung zwischen dem Bund und den Ländern. Aus der Erhöhung des Festbetrages zugunsten der Länder leitet das Land NRW den Anteil an seine Kommunen weiter, der ihrem Anteil an den Mindereinnahmen des Landes entspricht (26 v.H.). Dieser Anteil beläuft sich im Jahr 2018 auf 18.015.000 EUR.

Der Gemeindeanteil ist als Zuweisung außerhalb des allgemeinen Steuerverbundes veranschlagt und wird gem. § 21 GFG 2018 nach Maßgabe der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Einkommensteuergemeindeanteils auf die Gemeinden verteilt.

**Zu Titel 613 29:**

Der Titel wird zur Abrechnung beibehalten.

**Zu Titel 613 30:**

Die Gemeinden und Gemeindeverbände beteiligen sich an den finanziellen Lasten des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. Für die Jahre bis einschließlich 2019 wird für jedes Haushaltsjahr (Abrechnungsjahr) eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände durchgeführt.

Soweit sich im Rahmen der Abrechnung Ansprüche einzelner Gemeinden oder Gemeindeverbände gegenüber dem Land ergeben, werden die Abrechnungsbeträge bei dieser Haushaltsstelle abgewickelt.

**Zu Titel 623 10:**

Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen nach Maßgabe von § 1 des Schuldendiensthilfegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. 2016 S. 1154) durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden EUR, die im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" aufgenommen werden, gewährt.

**Kapitel 20 030**
**Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 10 | 821 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an pflichtig teilnehmende Gemeinden. . . . . Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | 350 000 000 | 350 000 000 | — | 350 000 |
| 634 20 | 821 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an auf Antrag teilnehmende Gemeinden. . . . . Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | 174 789 000 | 296 578 000 | -121 789 000 | 296 578 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 11 | 423 | Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung. . . . . 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 08 bei Kapitel 08 500 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | — | — | — | 14 740 |
| 883 12 | 423 | Bahnflächenpool Nordrhein-Westfalen. . . . . Rückflüsse aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes sowie dem Land nach der Rahmenvereinbarung und dem Gesellschaftsvertrag mit der DB AG zustehende Einnahmen aus der Veräußerung von Bahnflächen fließen dem Titel wieder zu. | — | — | — | 1 549 |
| 883 15 | 646 | Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten. . . . . 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | — | — | — | 430 |

## Erläuterungen

**Vorbemerkung zu den Titeln 634 10 und 634 20:**

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. 2011 S. 662), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 2018 S. 68) geändert worden ist, werden Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation im Zeitraum von 2011 bis 2022 Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von rd. 5,3 Milliarden EUR zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2011 wurden die Konsolidierungshilfen für die Gemeinden unmittelbar über den Landeshaushalt abgewickelt.

Das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" ist durch das Gesetz zur Errichtung eines Fonds des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktfondsgesetz) vom 28. November 2012 (GV. NRW. 2012 S. 577), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 2016 S. 973), errichtet worden.

Die für die Gewährung der Konsolidierungshilfen erforderlichen Mittel werden dem Sondervermögen aus dem Landeshaushalt bei den Titeln 634 10 und 634 20 zugewiesen.

Der Wirtschaftsplan des Sondervermögens ist in der Beilage 4 dargestellt.

**Zu Titel 634 10:**

Veranschlagt ist die Zuweisung an das Sondervermögen für die 34 Gemeinden, für die die Teilnahme an den Konsolidierungshilfen verpflichtend ist (pflichtig teilnehmende Gemeinden nach § 3 Stärkungspaktgesetz).

**Zu Titel 634 20:**

Veranschlagt ist die Zuweisung an das Sondervermögen für die 27 Gemeinden, die freiwillig an den Konsolidierungshilfen teilnehmen (auf Antrag teilnehmende Gemeinden nach § 4 Stärkungspaktgesetz).

Diese Komplementärmittel sind gem. § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz von den Kommunen in Höhe von 154.000.000 EUR durch einen Abzug von der Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu erbringen.

Der Landeshaushalt hat gem. § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz von den Komplementärmitteln 20.789.000 EUR zu tragen.

**Zu Titel 883 11:**

Seit dem Haushaltsjahr 2006 erfolgte die Veranschlagung im Einzelplan 14 bei Kapitel 14 500 Titel 883 11 und infolge Umressortierung in 2012 bis 2017 im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 500 Titel 883 11. Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung infolge Umressortierung in 2017 im Einzelplan 08 bei Kapitel 08 500 Titel 883 11.

Der Titel wird zur Abrechnung beibehalten.

**Zu Titel 883 12:**

Für Zuweisungen zur Vorbereitung des Erwerbs von entbehrlichen Bahnflächen durch Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Bahnflächenpools Nordrhein-Westfalen einschließlich des Aufbaus der Bahnflächenentwicklungsgesellschaft werden insgesamt 20.451.000 EUR bereitgestellt. Die Abwicklung stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| Gesamtprogramm | 20.451.000 |
| Verausgabt bis 2016 | 19.482.530 |
| Bewilligt 2017 | – |
| Nach 2017 übertragener Ausgaberest | 968.470 |
| Veranschlagt 2018 | – |
| Vorbehalten | – |

**Zu Titel 883 15:**

Seit 2006 erfolgt die Veranschlagung im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 11.

Der Titel wird zur Abrechnung beibehalten.

## Kapitel 20 030
## Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 18 | 821 | Investitionspauschale. . . . . 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 883 105 300 | 750 075 800 | +133 029 500 | 716 460 |
| 883 23 | 195 | Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL). . . . . 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 10 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | — | — | — | — |
| 883 26 | 129 | Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2018 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2018 genannten Zwecke eingesetzt werden. 3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 613 19. 4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 539 377 800 | 530 000 000 | +9 377 800 | 530 000 |
| 883 27 | 821 | Investitionspauschale für die Landschaftsverbände gem. § 16 Abs. 5 GFG 2018. . . . . 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 74 810 600 | 63 541 300 | +11 269 300 | 60 694 |
| 883 28 | 821 | Investitionspauschale für die Altenhilfe und -pflege gem. § 16 Abs. 4 GFG 2018. . . . . 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 89 237 800 | 75 795 200 | +13 442 600 | 72 398 |
| 883 33 | 183 | Zuweisungen für kommunale Museumsbauten. . . . . 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 050 Titel 883 70 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | — | — | — | — |
| 883 35 | 322 | Sportpauschale gem. § 18 GFG 2018. . . . . 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 18 GFG 2018 genannten Zwecke eingesetzt werden. 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 53 367 900 | 50 000 000 | +3 367 900 | 50 000 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 20 030. . . . . | 13 370 228 900 | 12 300 172 000 | +1 070 056 900 | 11 905 584 |

## Erläuterungen

**Vorbemerkung zu den Titeln 883 18, 883 27 und 883 28:**

An den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" beteiligen sich die Kommunen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes. Gem. § 16 Abs. 2 GFG 2018 beläuft sich der in 2018 in Abzug zu bringende Betrag auf 33.419.000 EUR. Die danach für Investitionspauschalen verbleibenden Mittel werden bei den Titeln 883 18, 883 27 und 883 28 etatisiert.

**Zu Titel 883 18:**

Die Mittel werden nach Maßgabe des § 16 Abs. 3 GFG 2018 gewährt.

**Zu Titel 883 23:**

Seit 2006 erfolgt die Veranschlagung im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 10.

Der Titel wird zur Abrechnung beibehalten.

**Zu Titel 883 26:**

Die Mittel werden nach Maßgabe des § 17 GFG 2018 gewährt.

**Zu Titel 883 27:**

Die pauschalen Zuweisungen sind für investive Maßnahmen insbesondere im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe bestimmt.

**Zu Titel 883 28:**

Die Mittel werden nach Maßgabe des § 16 Abs. 4 GFG 2018 gewährt.

**Zu Titel 883 33:**

Seit dem Haushaltsjahr 2006 erfolgte die Veranschlagung im Einzelplan 02 bei Kapitel 02 062 Titel 883 70 und infolge Umressortierung in 2010 von 2011 bis 2017 im Einzelplan 07 bei Kapitel 07 050 Titel 883 70. Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung infolge Umressortierung in 2017 im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 050 Titel 883 70.

Der Titel wird zur Abrechnung beibehalten.

**Zu Titel 883 35:**

Die Mittel werden nach Maßgabe des § 18 GFG 2018 zur Unterstützung investiver kommunaler Aufwendungen im Sportbereich gewährt.

**Kapitel 20 031**
**Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **20 031** | **Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 692 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 119 10 692 | Einnahmen gem. § 8 Abs. 1 KInvFG aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen.<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| 119 15 129 | Einnahmen gem. § 15 Abs. 1 KInvFG aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen.<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 15. | — | — | — | — |
| 119 20 692 | Zinseinnahmen gem. § 8 Abs. 3 KInvFG im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 20. | — | — | — | — |
| 119 25 129 | Zinseinnahmen gem. § 15 Abs. 3 KInvFG im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 25. | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 334 00 692 | Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG. . . . . .<br>Siehe Vermerk bei Titel 883 00. | — | — | — | 52 821 |
| 334 10 129 | Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG. . . . . .<br>Siehe Vermerk bei Titel 883 10. | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 031. . . . . | — | — | — | 52 821 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 20 031:**

Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) vom 24. Juni 2015 (BGBl. 2015 I S. 974, 975), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. 2017 I S. 3122) geändert worden ist, unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet sowie im Bereich der Schulinfrastruktur. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" den Ländern Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 7,0 Mrd. EUR.

Finanzhilfen zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft:
Für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände stellt der Bund nach Artikel 104b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung, von denen auf das Land Nordrhein-Westfalen ein Anteil von 1.125.621.000 EUR entfällt.

Die Finanzhilfen werden für Maßnahmen in folgenden Bereichen gewährt:
1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur:
Weitere 3,5 Mrd. EUR werden vom Bund für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 104c des Grundgesetzes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen zur Verfügung gestellt. Hiervon entfällt auf das Land Nordrhein-Westfalen ein Anteil von 1.120.602.000 EUR.

**Kapitel 20 031**
**Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 10 692 | Rückzahlung von Finanzhilfen an den Bund gem. § 8 Abs. 1 KInvFG wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 631 15 129 | Rückzahlung von Finanzhilfen an den Bund gem. § 15 Abs. 1 KInvFG wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 631 20 692 | Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 8 Abs. 3 KInvFG. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 631 25 129 | Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 15 Abs. 3 KInvFG. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 25 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 883 00 692 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG. . . . . Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — | 52 821 |
| 883 10 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG. . . . . Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 031. . . . . | — | — | — | 52 821 |

**Kapitel 20 100**
**Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **20 100** | **Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 624 00 813 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zur Leistung des Kapitaldienstes. . . . . | 79 865 000 | 82 318 000 | -2 453 000 | 84 441 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 100. . . . . | 79 865 000 | 82 318 000 | -2 453 000 | 84 441 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 20 100:**

Mit dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG) vom 2. März 2009 (BGBl. 2009 I S. 416, 428), das zuletzt durch Artikel 3b des Gesetzes vom 27. Mai 2010 (BGBl. 2010 I S. 671) geändert worden ist, hat der Bund aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) nach Art. 104 b des Grundgesetzes i.H.v. insgesamt 10 Mrd. EUR gewährt. Der Förderzeitraum des § 5 ZuInvG umfasste die Jahre 2009 bis 2011.

Der Bund beteiligte sich mit 75 v.H., die Länder einschließlich Kommunen beteiligten sich mit 25 v.H. am Gesamtvolumen des öffentlichen Finanzierungsanteils der förderfähigen Kosten eines Landes.

| | - in EUR - |
|---|---|
| Von den vom Bund bereitgestellten Finanzhilfen von 10 Mrd. EUR entfiel auf das Land NRW ein Anteil (Soll-Wert) von | 2.133.440.000 |
| Die Kofinanzierung des Landes NRW und seiner Kommunen belief sich auf einen Soll-Wert von | 711.146.700 |
| Mithin stand in NRW für die Umsetzung von Maßnahmen nach dem ZuInvG im Zeitraum 2009 - 2011 ein Volumen (Soll-Wert) von | 2.844.586.700 |

zur Verfügung.

Die Vereinnahmung und Verausgabung der Mittel für die Zukunftsinvestitionen nach Maßgabe des ZuInvG wurde über das vom Land NRW zu diesem Zweck errichtete Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" abgewickelt. In diesem Sondervermögen erfolgte auch die Bereitstellung des Kofinanzierungsanteils; hierfür hat das Sondervermögen im Zeitraum 2009 - 2011 Kredite i.H.v. 710.008.141 EUR (Ist-Wert) aufgenommen.

Nach § 6 des Gesetzes zur Errichtung eines Fonds des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz - ZTFoG) vom 2. April 2009 (GV. NRW. 2009 S. 187) sind die Verbindlichkeiten des Sondervermögens zum Stichtag 31.12.2011 ab dem Haushaltsjahr 2012 bis zum 31.12.2021 zu tilgen.
Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgen hierzu bei Titel 624 00 jährlich Zuweisungen aus dem Landeshaushalt an das Sondervermögen. Die bei dieser Haushaltsstelle etatisierten Zuweisungen enthalten auch die Mittel für die Zinsen für die Kredite, die das Sondervermögen für die den Bundesanteil ergänzende Kofinanzierung des Landes NRW und seiner Kommunen aufgenommen hat. An den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens beteiligen sich die Kommunen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Auf die Titel 575 00 und 595 00 des Wirtschaftsplans des Sondervermögens (Beilage 3) wird hingewiesen.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| **20 610** | | **Kapitalvermögen** | | | | |
| | | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 111 01 | 681 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 10 und 631 10. | 4 400 000 | 4 400 000 | — | 6 719 |
| 119 10 | 812 | Erbschaften des Fiskus. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 60. | 3 700 000 | 3 700 000 | — | 6 598 |
| 119 20 | 681 | Entgelte aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 20. | 119 000 | 91 000 | +28 000 | 78 |
| 119 30 | 681 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Garantien. . . . . | — | — | — | — |
| 119 40 | 681 | Einnahmen aus der Avalprovision für die im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommene Garantie. . . . . 1. Die den Rückgaranten für die übernommenen Rückgarantien zustehende Avalprovision darf von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Die nach Abzug von Zahlungen gemäß Vermerk Nr. 1 verbleibenden Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden. | — | — | — | 18 081 |
| 119 41 | 681 | Einnahmen im Zusammenhang mit der gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Restrukturierung der WestLB AG übernommenen Eigenkapitalgarantie für die Erste Abwicklungsanstalt. . . . . Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 31. | 2 900 000 | 2 900 000 | — | 2 908 |
| 121 10 | 661 | Einnahmen aus Unternehmen in Form von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist. . . . . | — | — | — | — |
| 121 20 | 812 | Einnahmen aus Unternehmen des privaten Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

Bei der Übernahme von Bürgschaften oder Garantien durch das Land wird ein Entgelt erhoben. Der Ansatz ist nach den voraussichtlichen Einnahmen geschätzt. Sie sind mit ihrem Bruttobetrag ausgewiesen (vgl. Ausgaben bei den Titeln 526 10 und 631 10).

**Zu Titel 119 10:**

Veranschlagt sind Einnahmen aus anfallenden Erbschaften des Fiskus, insbesondere gemäß § 1936 BGB.
Der Ansatz ist geschätzt.

**Zu Titel 119 20:**

Veranschlagt sind die Einnahmen im Zusammenhang mit der Abgabe von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen (s. § 22 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018) im Rahmen der Unterstützung neuer Finanzierungsformen für kleinere und mittlere Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen.

**Zu Titel 119 30:**

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 119 40:**

Das Konzept zur Zukunftssicherung der früheren WestLB AG aus dem Jahr 2008 sah u.a. vor, die Bank von wesentlichen Risiken aus ihren strukturierten Portfolien zu befreien. Dazu sind die von der Finanzmarktkrise betroffenen Papiere im Jahr 2008 in einem Volumen von nominal rd. 23 Mrd. EUR in einer Zweckgesellschaft außerhalb der Bank gebündelt worden. Hiervon sind durch eine Garantie des Landes 5 Mrd. EUR abgesichert. Für die Übernahme dieser Garantie erhält das Land von der Zweckgesellschaft eine Avalprovision.

Bis zu einer Höhe von 2 Mrd. EUR wird die Garantie im Innenverhältnis vom Land, dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband, dem Sparkassenverband Westfalen-Lippe sowie den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe gemäß ihren quotalen Anteilen gemeinsam getragen. Entsprechend ihren Anteilen am Grundkapital der früheren WestLB AG haben der Rheinische Sparkassen- und Giroverband, der Sparkassenverband Westfalen-Lippe sowie die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe Rückgarantien über einen Betrag i.H.v. insgesamt 1,240 Mrd. EUR übernommen. Hierfür hatte das Land an die Rückgaranten im Zeitraum 2009 - 2012 einen Teil der erhaltenen Avalprovision weiterzugeben. Die Verausgabung der Avalprovision an die Rückgaranten erfolgte durch eine im Vermerk Nr. 1 zugelassene Absetzung von den Einnahmen; der Vermerk Nr. 1 wird zur Abrechnung beibehalten.

Die dem Land danach verbleibenden Einnahmen sind zwingend bei Titel 634 00 dem Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" zuzuweisen; aufgrund von Zahlungsrangfolgen ist die Höhe der verbleibenden Einnahmen nicht absehbar.

**Zu Titel 119 41:**

Das Ministerium der Finanzen hat von der Ermächtigung in § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Restrukturierung der WestLB AG vom 21. Juni 2012 (GV. NRW. 2012 S. 227), die vom Land Nordrhein-Westfalen gegenüber der Ersten Abwicklungsanstalt bis zu einem Höchstbetrag in Höhe von 482 Millionen EUR übernommene Garantie für erwartete Verluste nach § 20 Absatz 8 Satz 3 Haushaltsgesetz 2009 vom 17. Februar 2009 (GV. NRW. 2009 S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2009 (GV. NRW. 2009 S. 656), in Höhe von 72,5 Millionen EUR in eine Eigenkapitalgarantie für die Erste Abwicklungsanstalt umzuwandeln, Gebrauch gemacht.
Für die Übernahme dieser Eigenkapitalgarantie erhält das Land von der Ersten Abwicklungsanstalt ein Entgelt, das sich u.a. bemisst nach dem jeweils noch nicht in Anspruch genommenen Garantiebetrag. Die Einnahmen sind geschätzt.

**Zu Titel 121 10:**

Das Land ist beteiligt an der

a) NRW.BANK in Düsseldorf und Münster.
Aus dieser Beteiligung werden im Haushaltsjahr 2018 keine Einnahmen erwartet.

| | EUR |
|---|---|
| b) Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt/Main mit | 156.272.780 |
| Von dem Anteil des Landes am Nennkapital sind bisher eingezahlt | 137.520.048 |

Aus dieser Beteiligung sind keine Einnahmen zu erwarten, da gem. § 10 des Gesetzes über die Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Gewinnausschüttung nicht stattfindet.

**Zu Titel 121 20:**

In 2018 werden keine Einnahmen aus der Beteiligung des Landes an der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft des Landes NRW mbH erwartet.

**Kapitel 20 610**
**Kapitalvermögen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 121 30 | 812 | Einnahmen aus den Tier 1 - Anleihen. . . . . Ausgaben zur Erfüllung von steuerlichen Verpflichtungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | — | — | — | — |
| 133 10 | 812 | Einnahmen aus Wertpapieren. . . . . | 30 000 | 30 000 | — | 71 |
| 133 30 | 812 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes. . . . . Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen sowie Notar- und Gerichtskosten, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | — | — | — | — |
| 133 40 | 812 | Einnahmen aus der Abtretung von Forderungen. . . . . Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Abtretung von Forderungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 141 00 | 681 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen. . . . . 1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 10. 2. Hier sind auch etwa anfallende Zinsen nach Abzug der Spesen zu vereinnahmen. | 2 500 000 | 2 500 000 | — | 2 767 |
| 141 10 | 681 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus der anlässlich der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie. . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden. | — | — | — | — |
| 181 00 | 411 | Einnahmen aus Tilgungsrückflüssen von Wohnraumförderdarlehen der NRW.BANK. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk im Einzelplan 08 bei Kapitel 08 400 Titel 581 71. | 83 100 000 | 94 300 000 | -11 200 000 | 96 700 |
| 234 00 | 681 | Zuweisungen vom Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". . . . . Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 30 sowie Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 871 31. | — | — | — | — |
| 234 10 | 669 | Zuweisungen vom Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds". . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 121 30:**

Die Wiedereinlage der Beihilfenrückzahlung aus dem Wfa-Verfahren der Europäischen Kommission in die frühere WestLB AG im Jahr 2005 ist zum Teil über zwei Tier 1 - Anleihen erfolgt. In 2018 werden keine Einnahmen aus diesen Anleihen erwartet.

**Zu Titel 133 10:**

Einnahmen aus Wertpapieren (Dividenden; Verkauf von Wertpapieren), insbesondere aus Erbschaften des Fiskus gem. § 1936 BGB. Der Ansatz ist geschätzt.

**Zu Titel 141 00:**

Rückflüsse und andere Einnahmen nach der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, insbesondere aus der Verwertung der für die verbürgten Kredite bestellten Sicherheiten. Der Ansatz ist nach den voraussichtlichen Einnahmen geschätzt.

**Zu Titel 141 10:**

Bis zu einer Höhe von 2 Mrd. EUR wird die 2008 abgegebene Garantie zur Absicherung der von der Finanzmarktkrise betroffenen Portfolien der früheren WestLB AG im Innenverhältnis vom Land, dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband, dem Sparkassenverband Westfalen-Lippe sowie den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe gemäß ihren quotalen Anteilen gemeinsam getragen. Sollten der Rheinische Sparkassen- und Giroverband, der Sparkassenverband Westfalen-Lippe sowie die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe ihren Zahlungsverpflichtungen nach Maßgabe der von ihnen übernommenen Rückgarantien (siehe die Erläuterungen zu Titel 119 40) nicht nachkommen und das Land aufgrund der im Außenverhältnis abgegebenen Garantie die Zahlung insoweit übernehmen müssen, stünde dem Land insoweit ein Erstattungsanspruch zu.

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht. Eine etwaige Einnahme ist zwingend bei Titel 634 00 dem Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" zuzuweisen.

**Zu Titel 181 00:**

Für den Schuldendienst des Landes gegenüber dem Bund hat die NRW.BANK gem. § 14 Abs. 2 des Gesetzes über die NRW.BANK die für die Tilgungsleistungen benötigten Mittel aus Tilgungsrückflüssen von Wohnraumförderdarlehen an den Landeshaushalt abzuführen. Die an den Bund zu leistenden Tilgungsausgaben sind im Einzelplan 08 bei Kapitel 08 400 Titel 581 71 etatisiert.

**Zu Titel 234 00:**

Zum Zweck des Sondervermögens "Risikoabschirmung WestLB AG" siehe die Erläuterungen zu Titel 634 00.

**Zu Titel 234 10:**

Zum Zweck des Sondervermögens "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds" siehe die Erläuterungen zu Titel 634 10.

**Kapitel 20 610**
**Kapitalvermögen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 65<br>Zinsen und Tilgungen aus Darlehen an Gemeinden (GV) für den Bau von Obdachlosenunterkünften | | | | |
| 153 65 235 | Zinsen | — | — | — | — |
| 173 65 235 | Tilgungen | 1 900 | 1 900 | — | 2 |
| | Summe Titelgruppe 65 | 1 900 | 1 900 | — | 2 |
| | Titelgruppe 84<br>Zinsen und Tilgungen aus - 1. Aufbaukrediten an Wirtschaftsbetriebe in den Grenzgebieten und an Betriebe der gewerblichen Ernährungswirtschaft in den Grenzgebieten - 2. Krediten betr. Notstandsmaßnahmen für die durch das Kriegsgeschehen besonders in Mitleidenschaft gezogenen Grenzgebiete | | | | |
| 162 84 692 | Zinsen | — | — | — | — |
| 182 84 692 | Tilgungen | — | — | — | 1 |
| | Summe Titelgruppe 84 | — | — | — | 1 |
| | Titelgruppe 87<br>Zinsen und Tilgungen aus verschiedenen Krediten, Hypotheken und sonstigen Forderungen, soweit nicht an anderer Haushaltsstelle veranschlagt | | | | |
| 162 87 812 | Zinsen | — | — | — | — |
| 182 87 812 | Tilgungen | 300 000 | 300 000 | — | 283 |
| | Summe Titelgruppe 87 | 300 000 | 300 000 | — | 283 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 610 | 97 050 900 | 108 222 900 | -11 172 000 | 134 207 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 65:**

| Kapitalstand am | 1. Januar 2017<br>EUR | 1. Januar 2016<br>EUR |
|---|---|---|
| Restkapital für 2 Darlehen | 98.100 | 100.000 |

**Zu Titelgruppe 84:**

| Kapitalstand am | 1. Januar 2017<br>EUR | 1. Januar 2016<br>EUR |
|---|---|---|
| Restkapital | 4.800 | 5.900 |

Veranschlagt sind die aus folgenden Grenzlandkrediten vertragsgemäß zu erwartenden Zinsen und Tilgungen:
a) Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, Ernährungsbetriebe und Apotheken,
b) sonstige Kredite für das Grenzland,
c) Kredite aus dem Landeskreditprogramm.

**Zu Titelgruppe 87:**

| Kapitalstand am | 1. Januar 2017<br>EUR | 1. Januar 2016<br>EUR |
|---|---|---|
| Restkapital verschiedener Forderungen | 1.048.600 | 1.331.200 |

**Kapitel 20 610**
**Kapitalvermögen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 526 10 | 681 | Entgelte an die vom Land beauftragte Stelle für die Bearbeitung von Landesbürgschaften und Garantien. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 631 10 herangezogen werden. | 1 300 000 | 1 400 000 | -100 000 | 1 898 |
| 526 20 | 812 | Gutachten und Beratungen bei der Verwaltung, Veräußerung/ Privatisierung und Umstrukturierung von Landesbeteiligungen. . . . . | 2 950 000 | 2 950 000 | — | 691 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 624 00 | 813 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" zur Leistung des Kapitaldienstes. . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 20 650 Titel 575 10 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 631 00 | 669 | Erstattungen an den Bund im Zusammenhang mit der Abwicklung des Finanzmarktstabilisierungsfonds. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 10 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 631 10 | 681 | Anteilige Bürgschaftsentgelte an den Bund bei Bürgschaften im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" sowie Bürgschaftsentgelte an andere Länder für deren Rückbürgschaften zu Gunsten von Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 526 10 herangezogen werden. | 100 000 | 200 000 | -100 000 | 276 |
| 634 00 | 681 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 119 40 und 141 10 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden. 2. Weitere Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig. | — | — | — | 18 081 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 10:**

Der Ansatz ist geschätzt. Er enthält Ausgaben für die Tätigkeit der vom Land beauftragten Stelle im Bürgschaftsbereich. Vereinbarungsgemäß erhält die vom Land beauftragte Stelle einen Teil der Bürgschaftsentgelte des Landes. Diese sind bei Titel 111 01 brutto veranschlagt.

**Zu Titel 624 00:**

Nach § 3a Risikofondsgesetz besteht für das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" zur Deckung der Ausgaben des Sondervermögens eine Kreditermächtigung bis zur Höhe von 2.276.000.000 EUR. Von dieser Ermächtigung kann bis zum 31.12.2019 Gebrauch gemacht werden. Für die Erbringung des Kapitaldienstes erfolgen jährlich Zuweisungen an das Sondervermögen nach Maßgabe des Haushaltsplans.

**Zu Titel 631 00:**

Bei dieser Haushaltsstelle werden die vom Land Nordrhein-Westfalen nach Maßgabe von § 13 Abs. 2 und 3 Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz zu leistenden Zahlungen abgewickelt.

Hinsichtlich der Leistung von Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 10 siehe die Erläuterungen zu Titel 634 10.

**Zu Titel 631 10 (Vorjahr Titel 671 30):**

Der Ansatz ist geschätzt. Er beruht auf Vereinbarungen in den Rahmenplänen der Gemeinschaftsaufgaben "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes".
Daneben berücksichtigt der Ansatz zu zahlende Bürgschaftsentgelte infolge von Vereinbarungen, bei denen andere Länder in bestimmten Fällen Rückbürgschaften zu Gunsten der vom Land Nordrhein-Westfalen bewilligten Bürgschaften übernommen haben.

**Zu Titel 634 00:**

Durch das Gesetz vom 28. Oktober 2008 zur Errichtung eines Fonds für eine Inanspruchnahme des Landes Nordrhein-Westfalen aus der im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der WestLB AG erklärten Garantie (Risikofondsgesetz - GV. NRW. 2008 S. 636), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. 2017 S. 825) geändert worden ist, hat das Land Nordrhein-Westfalen das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" gegründet.

Mit der Errichtung des Sondervermögens ist Vorsorge getroffen worden für Inanspruchnahmen aus den vom Land übernommenen Garantien und den eingegangenen Verpflichtungen des Landes im Zusammenhang mit der Übertragung von Risikopositionen und nichtstrategienotwendigen Geschäftsbereichen von der früheren WestLB AG und / oder ihren in- oder ausländischen Tochterunternehmen in die Erste Abwicklungsanstalt.
Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen stellt sich wie folgt dar:

| | | Soll 2018 (EUR) | Soll 2017 (EUR) | Ist 2016 (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | | |
| | Zuweisungen aus dem Landeshaushalt | – | – | 18.080.525 |
| | Zinseinnahmen | – | – | 2.796.165 |
| Gesamteinnahmen | | – | – | 20.876.690 |
| Ausgaben | | | | |
| | Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte (negativer Einlagenzins) | – | – | 95.176 |
| | Zuweisungen an den Landeshaushalt | – | – | – |
| Gesamtausgaben | | – | – | 95.176 |

Der Bestand des Sondervermögens belief sich zum 31.12.2016 auf 927.726.597 EUR.

Die im Sondervermögen angesammelten Mittel werden dem Landeshaushalt im Bedarfsfall zur Erfüllung von Verpflichtungen des Landes nach Maßgabe des Risikofondsgesetzes zur Verfügung gestellt. Die Vereinnahmung von Zuweisungen des Sondervermögens an den Landeshaushalt erfolgt bei Titel 234 00; diese Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 871 30 und 871 31 verwendet werden.

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| 634 10 | 669 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds". . . . . Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig. | — | — | — | — |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 831 13 | 661 | Beteiligung an der Portigon AG/Kapitalmaßnahmen bei der Portigon AG. . . . . | — | — | — | — |
| 831 14 | 661 | Beteiligung an der NRW.BANK/Kapitalmaßnahmen bei der NRW.BANK. . . . . | — | — | — | — |
| 871 10 | 681 | Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaftsverträgen und Gewährleistungsverpflichtungen. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 141 00 geleistet werden. 2. Erstattungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31. 4. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) im Einzelplan 02 bei Kapitel 02 010 Titel 871 68. | 25 000 000 | 25 000 000 | — | 6 655 |
| 871 20 | 681 | Für die Inanspruchnahme aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31. | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — |
| 871 30 | 681 | Für die Inanspruchnahme aus der im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 871 10 und 871 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 31 herangezogen werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 31 herangezogen werden. Bis zur Höhe der im Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" vorhandenen Mittel sowie zuzüglich bis zur Höhe der Kreditaufnahmeermächtigung nach § 3a RiFoG darf die Leistung der Ausgaben bereits vor Eingang der Einnahmen bei Titel 234 00 erfolgen, soweit gewährleistet ist, dass die bei Titel 234 00 erforderlichen Einnahmen bis zum Ende des Haushaltsjahrs aufkommen. | — | — | — | — |
| 871 31 | 681 | Für die Inanspruchnahme aus der gegenüber der Ersten Abwicklungsanstalt übernommenen Verlustausgleichspflicht. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 871 10 und 871 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 30 herangezogen werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 30 herangezogen werden. Bis zur Höhe der im Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" vorhandenen Mittel sowie zuzüglich bis zur Höhe der Kreditaufnahmeermächtigung nach § 3a RiFoG darf die Leistung der Ausgaben bereits vor Eingang der Einnahmen bei Titel 234 00 erfolgen, soweit gewährleistet ist, dass die bei Titel 234 00 erforderlichen Einnahmen bis zum Ende des Haushaltsjahrs aufkommen. | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 634 10:**

Der Bund hat durch das Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz (FMStFG) vom 17. Oktober 2008 (BGBl. 2008 I S. 1982), das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 24 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. 2017 I S. 1693) geändert worden ist, einen Fonds unter der Bezeichnung "Finanzmarktstabilisierungsfonds" errichtet. In § 13 FMStFG ist die Beteiligung der Länder an den finanziellen Lasten geregelt, deren konkrete Höhe erst nach Abwicklung des Fonds ermittelt werden kann. Zur kontinuierlichen Ansammlung von Mitteln zur Finanzierung der vom Land Nordrhein-Westfalen nach Maßgabe von § 13 Abs. 2, 2a und 3 FMStFG zu tragenden finanziellen Lasten hat das Land das Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds" errichtet.

Die im Sondervermögen angesammelten Mittel werden dem Landeshaushalt zu gegebener Zeit zur Erfüllung der dem Land Nordrhein-Westfalen aus § 13 Abs. 2, 2a und 3 FMStFG erwachsenden Verpflichtungen zur Verfügung gestellt.

Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen stellt sich wie folgt dar:

| | | Soll 2018 (EUR) | Soll 2017 (EUR) | Ist 2016 (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | | |
| | Zuweisungen aus dem Landeshaushalt | – | – | – |
| | Zinseinnahmen | – | – | 863.142 |
| Gesamteinnahmen | | – | – | 863.142 |
| Ausgaben | | | | |
| | Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte (negativer Einlagenzins) | – | – | 1.443 |
| | Zuweisungen an den Landeshaushalt | – | – | – |
| Gesamtausgaben | | – | – | 1.443 |

Das Sondervermögen hat im Jahr 2008 eine Zuweisung aus dem Landeshaushalt i.H.v. 358.532.800 EUR erhalten. Eingedenk der daraus erzielten Erträge belief sich der Bestand des Sondervermögens zum 31.12.2016 auf 400.686.964 EUR.

Die Vereinnahmung von Zuweisungen des Sondervermögens an den Landeshaushalt erfolgt bei Titel 234 10; diese Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 00 verwendet werden.

**Zu Titel 871 10:**

Die Zweckbestimmung ist für etwaige Inanspruchnahmen aus Bürgschaftsverträgen und Gewährleistungsverpflichtungen ausgebracht worden. Hier sind auch Erstattungen zuviel erhobener Einnahmen aus Sicherheitenverwertungen sowie Kosten der Rechtsverfolgung nachzuweisen. Der Ansatz ist geschätzt.

**Zu Titel 871 20:**

Im Interesse der Kapitalversorgung kleinerer und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen werden neue Finanzierungsformen mit Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen unterstützt (s. § 22 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2018). Die Mittel sind erforderlich für den Fall einer eventuellen Inanspruchnahme aus solchen Maßnahmen.

**Zu Titel 871 30:**

Bei dieser Haushaltsstelle werden die vom Land zu leistenden Zahlungen bei Inanspruchnahmen aus der im Jahr 2008 im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie abgewickelt.

Zum Gegenstand und zur Höhe der im Jahr 2008 übernommenen Garantie siehe die Erläuterungen zu Titel 119 40.

Hinsichtlich der Leistung von Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 siehe die Erläuterungen zu Titel 634 00.

**Zu Titel 871 31:**

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat gegenüber der Ersten Abwicklungsanstalt eine Verlustausgleichspflicht, aufgeteilt in eine Eigenkapitalgarantie in Höhe von 72,5 Mio. EUR, eine Garantie in Höhe von 409,5 Mio. EUR und eine sonstige Verlustausgleichspflicht, übernommen. Bei einer etwaigen Inanspruchnahme aus diesen Verpflichtungen dürfen Ausgaben nach Maßgabe der Haushaltsvermerke Nr. 1, 2 und 3 geleistet werden.

**Kapitel 20 610**
**Kapitalvermögen**

| **Kapitel** Titel / Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 32 681 | Für die Inanspruchnahme aus der Garantie hinsichtlich des Wertes der von der NRW.BANK gehaltenen Beteiligung an der früheren WestLB AG. . . . . | 73 000 000 | 73 000 000 | — | 73 000 |

Erläuterungen

**Zu Titel 871 32:**

In Ausübung der Ermächtigung aus § 4 Abs. 18 Haushaltsgesetz 2005 in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2005 vom 1. März 2005 (GV. NRW. 2005 S. 69) hat sich das Land NRW verpflichtet, die NRW.BANK schadlos zu stellen, wenn diese im Falle einer Übertragung der von ihr gehaltenen Beteiligung an der früheren WestLB AG auf das Land oder einen Dritten nicht mindestens den zum 31.12.2004 ausgewiesenen Beteiligungswert von 2,2 Mrd. EUR erlöst. Ferner hat sich das Land verpflichtet, den jeweiligen Differenzbetrag zwischen dem garantierten Beteiligungswert und dem Beteiligungsbuchwert nach Abschreibung zu verzinsen. Die zu verzinsende Ausgleichsverpflichtung des Landes NRW gegenüber der NRW.BANK aus der Garantieerklärung belief sich per 31.12.2013 kumuliert auf rd. 2,6 Mrd. EUR.

Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden jährlich die Zinsen auf die bis zum 31.12.2013 entstandene Ausgleichsverpflichtung entrichtet; mit dem Ansatz werden die auf das Geschäftsjahr 2017 entfallenden Zinsen abgedeckt.

**Kapitel 20 610**
**Kapitalvermögen**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **Titelgruppen** | | | | |
| | Titelgruppe 60<br>Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus<br>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.<br>2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.<br>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 517 60 812 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | 98 |
| 519 60 812 | Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden. | 150 000 | 150 000 | — | 4 |
| 547 60 812 | Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | 1 550 000 | 1 550 000 | — | 2 787 |
| 711 60 812 | Bauliche Sicherungsmaßnahmen. . . . . | 550 000 | 550 000 | — | 152 |
| | Summe Titelgruppe 60. . . . . | 2 450 000 | 2 450 000 | — | 3 041 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 610. . . . . | 105 800 000 | 106 000 000 | -200 000 | 103 641 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 60:**

In dieser Titelgruppe sind alle Ausgaben veranschlagt, die im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus entstehen.
Die Ansätze sind geschätzt.

**Zu den Titeln 517 60 und 519 60:**

Insbesondere Ausgaben vor Weiterveräußerung.

**Zu Titel 547 60:**

Insbesondere Nachlassverbindlichkeiten (Grabpflegekosten u. a.).
Herausgabe von vereinnahmten Nachlässen in Fällen, dass ein Beschluss, in dem das Land als Erbe festgestellt worden ist, nachträglich aufgehoben wird.

**Zu Titel 711 60:**

Zwingend notwendige Erhaltungsmaßnahmen (z. B. zur Sicherung von Grundstücken und Gebäuden) vor Weiterveräußerung.

**Kapitel 20 630**
**Liegenschaftsvermögen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **20 630** | **Liegenschaftsvermögen** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 811 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 124 01 811 | Mieten und Pachten. . . . . | — | — | — | — |
| | Nach § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Nordrhein-Westfalen Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege" sowie der Kunststiftung NRW das landeseigene Grundstück Roßstraße 135 in Düsseldorf (sog. Casino-Gebäude) auf Dauer unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird. | | | | |
| 131 10 811 | Einnahmen aus dem Verkauf unbeweglichen Vermögens | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu den Titeln 119 01, 124 01 und 131 10:**
Seit dem Haushaltsjahr 2001 fließen die Einnahmen, soweit sie nicht aus Sonderliegenschaften stammen, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zu.

Die Titel werden zur Abrechnung beibehalten.

**Kapitel 20 630**
**Liegenschaftsvermögen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Einnahmen aus einer Erbschaft<br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 61. | | | | |
| 119 60 | 811 | Erbschaften des Fiskus | — | — | — | 2 |
| 124 60 | 811 | Mieten und Pachten | 149 000 | 149 000 | — | 159 |
| 129 60 | 811 | Sonstige Einnahmen | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 60 | 149 000 | 149 000 | — | 161 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 20 630 | 149 000 | 149 000 | — | 161 |

**Kapitel 20 630**
**Liegenschaftsvermögen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 01 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 518 01 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | — | — | — |
| 519 01 062 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | — | — | — | — |
| 526 00 062 | Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 1 000 000 | 750 000 | +250 000 | 253 |
| 546 01 062 | Vermischte Ausgaben. . . . . | — | — | — | — |
| 546 02 062 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . | — | — | — | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 671 00 062 | Erstattung von Verwaltungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW). . . . . | 9 000 | 9 000 | — | 8 |

## Erläuterungen

**Zu den Ausgaben im Kapitel 20 630:**

Die Zuständigkeit für das Liegenschaftsvermögen - ausgenommen sind Sonderliegenschaften - ist seit dem Haushaltsjahr 2001 auf den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) übergegangen.

**Zu Titel 526 00:**

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für externe Gutachter- und Beratungsleistungen in komplexen Liegenschaftsangelegenheiten sowie im Rahmen der Aufsicht über den BLB NRW. Zu den in Betracht kommenden Ausgaben gehören insbesondere auch solche, die durch eine eventuell notwendige Einbeziehung von externem Sachverstand anlässlich der Überlegungen, das Sondervermögen BLB NRW in eine Anstalt öffentlichen Rechts zu überführen, entstehen können.

**Zu Titel 671 00:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Führung des Landesgrundbesitzverzeichnisses durch den BLB NRW, soweit es sich um die Pflege des Datenbestandes für nicht auf den BLB NRW übergegangenen Grundbesitz handelt.

**Kapitel 20 630**
**Liegenschaftsvermögen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 60<br>Verwendung der Einnahmen aus einer Erbschaft | | | | |
| 517 60 | 811 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 519 60 | 811 | Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — | — | — | — |
| 546 60 | 811 | Sonstige Verwaltungsausgaben. | — | 1 500 | -1 500 | — |
| 547 60 | 811 | Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| 712 60 | 811 | Errichtung eines Kinderheims. | — | 147 500 | -147 500 | — |
| | | Summe Titelgruppe 60. | — | 149 000 | -149 000 | — |
| | | Titelgruppe 61<br>Ausgaben zur Erfüllung des Zwecks der Stiftung Eikelmann<br>1. Bei den Titeln 547 61 und 684 61 dürfen insgesamt Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 61 geleistet werden.<br>2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei der Einnahmentitelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>3. Ferner dürfen bei den Titeln der Titelgruppe abweichend von § 45 Abs. 2 LHO Ausgaben aus Ausgaberesten geleistet werden, die bis einschließlich 2017 bei Titel 712 60 entstanden und gebildet worden sind. | | | | |
| 547 61 | 811 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| 633 61 | 266 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe.<br>Die Ausgaben sind übertragbar. | 149 000 | — | +149 000 | — |
| 684 61 | 266 | Zuschüsse an freie Träger für Projekte zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. | 149 000 | — | +149 000 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 20 630. | 1 158 000 | 908 000 | +250 000 | 261 |

## Erläuterungen

**Zu den Titelgruppen 60 und 61:**

Eine Fiskalerbschaft des Landes im Jahr 1983 war ursprünglich u.a. mit der Auflage verbunden, auf dem vererbten Grundbesitz ein Kinderheim zu errichten und dieses mit den laufenden Einnahmen aus dem Nachlass zu betreiben.

Da die Auflage, ein Kinderheim auf dem Grundbesitz zu errichten, an nicht vorhandenem Baurecht scheiterte, wurde ein Kinderheim ortsnah in der Trägerschaft der Stadt Bielefeld errichtet, die das Kinderheim seitdem auch betreibt (Kinderhäuser Wintersheide).

Das Land hat der Stadt Bielefeld die Ausgaben für die Errichtung des Kinderheims aus den laufenden Einnahmen aus der Erbschaft erstattet. Diese Erstattungen wurden bei der Titelgruppe 60 vorgenommen. Zwischenzeitlich sind sämtliche Bau-, Ausbau- und Umbaumaßnahmen abgerechnet worden.

Für die dauerhafte Erfüllung des testamentarischen Willens, der der Fiskalerbschaft im Jahr 1983 zugrunde lag, wird eine unselbständige Stiftung mit dem Namen "Stiftung Eikelmann" errichtet. Treugeber dieser rechtlich unselbständigen Stiftung ist das Land, das zugleich - vertreten durch die Bezirksregierung Detmold - auch als Treuhänder tätig wird. Zweck der Stiftung ist die Kinder- und Jugendhilfe. Die Verausgabung von Mitteln zur Förderung von Kindern und Jugendlichen nach Maßgabe der Stiftungssatzung erfolgt bei den Titeln 633 61 und 684 61.

**Kapitel 20 640**
**Sondervermögen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **20 640** | **Sondervermögen** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 00 813 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit. . . . . | — | — | — | 11 830 |
| | Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Erzielung von Einnahmen infolge Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | | | | |
| 129 00 813 | Ablieferung aus Sondervermögen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 640. . . . . | — | — | — | 11 830 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 20 640:**

Die Verwaltung der Schul- und Studienfonds

1. Haus Büren'scher Fonds
2. Paderborner Studienfonds
3. Bergischer Schulfonds
4. Gymnasialfonds Münstereifel
5. Münster'scher Studienfonds
6. Beckum-Ahlen'scher Klosterfonds

war im Zuge der Neuorganisation der Landesregierung in 1998 aus dem Bereich des damaligen Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung in den Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen übergegangen.

Die Sondervermögen Haus Büren'scher Fonds und Paderborner Studienfonds werden vom Stiftsrentamt Büren in Abstimmung mit der Bezirksregierung Detmold verwaltet.

Die Verwaltung des Bergischen Schulfonds, des Gymnasialfonds Münstereifel, des Münster'schen Studienfonds und des Beckum-Ahlen'schen Klosterfonds erfolgte seit dem 01.01.2002 durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen. Bis zum 31.12.2001 wurden diese vier Sondervermögen durch die Rentämter Düsseldorf und Münster verwaltet, die zu diesem Stichtag aufgelöst wurden.

Durch das Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds vom 4. Februar 2014 (GV. NRW. 2014 S. 105) sind der Bergische Schulfonds, der Gymnasialfonds Münstereifel, der Münster'sche Studienfonds und der Beckum-Ahlen'sche Klosterfonds aufgelöst worden; das Vermögen der Fonds ist auf das Land NRW und die Katholische Kirche aufgeteilt worden.
Soweit das Vermögen auf das Land übergegangen ist, werden die damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben seit dem Haushaltsjahr 2014 im Kapitel 20 641 nachgewiesen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen Haus Büren'scher Fonds und Paderborner Studienfonds sind in der Beilage 2 zusammengestellt.

**Zu Titel 129 00:**

Veranschlagt sind die Mittel, die von den der alleinigen Verfügung des Landes unterliegenden Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit zu den Schulkosten, die das Land im Rahmen des Schulfinanzgesetzes und des Steuerverbundes (Gemeindefinanzierungsgesetz) trägt, beigesteuert werden:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Haus Büren'scher Fonds | — EUR |
| 2. | Paderborner Studienfonds | — EUR |
| Zusammen | | — EUR |

**Kapitel 20 640**
**Sondervermögen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 428 01 | 813 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 20 640. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

Hier sind die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Sondervermögen ohne Entgeltaufwand ausgebracht.

Die Sondervermögen Haus Büren'scher Fonds und Paderborner Studienfonds werden vom Stiftsrentamt Büren verwaltet, das über die nachfolgenden Stellen verfügt:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 8 | 8 | – |
| Gesamt | 9 | 9 | – |

**Stellen für Auszubildende**

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

Diese Stellen sind in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Haus Büren'scher Fonds in der Beilage 2 ausgewiesen.

**Kapitel 20 641**
**Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **20 641** | **Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 811 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 2 000 | 11 000 | -9 000 | 95 |
| 124 01 811 | Mieten und Pachten. . . . . | 1 040 000 | 1 085 000 | -45 000 | 1 004 |
| 125 00 512 | Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Forsten. . . . . | 78 000 | 78 000 | — | 138 |
| 131 00 811 | Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | 1 873 |
| | 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds Vermögensgegenstände an die neu gegründeten Rechtsträger des Erzbistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.<br>2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelassen, dass die in den verbindlichen Erläuterungen genannten Grundstücksflächen nach einem Teilnahmewettbewerb auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung zu einem einheitlichen Pauschalpreis pro Quadratmeter veräußert werden dürfen. | | | | |
| 132 01 811 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| | Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds Vermögensgegenstände an die neu gegründeten Rechtsträger des Erzbistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 162 00 812 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland. . . . . | 2 400 | 2 400 | — | 2 |
| 182 00 812 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland. . . . . | 1 200 | 1 200 | — | 1 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 641. . . . . | 1 123 600 | 1 177 600 | -54 000 | 3 115 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 20 641:**

Durch das Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds vom 4. Februar 2014 (GV. NRW. 2014 S. 105) sind der Bergische Schulfonds, der Gymnasialfonds Münstereifel, der Münster'sche Studienfonds und der Beckum-Ahlen'sche Klosterfonds aufgelöst worden; auf die Erläuterungen zu Kapitel 20 640 wird hingewiesen. Das Vermögen der Fonds ist auf das Land NRW und die Katholische Kirche aufgeteilt worden.

Soweit das Vermögen auf das Land übergegangen ist, werden die damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben seit dem Haushaltsjahr 2014 im Kapitel 20 641 nachgewiesen. Der zu diesem Vermögen gehörende Grundbesitz soll veräußert werden.

Die Verwaltung des Grundvermögens erfolgt grundsätzlich durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen, dem die durch seine Verwaltungstätigkeit entstehenden Kosten bei Titel 682 10 erstattet werden. Die aus der Verwaltung des Grundvermögens resultierenden Aufgaben können gegen Entgelt auch auf den Landesbetrieb Wald und Holz NRW oder auf die Bezirksregierungen übertragen werden. Insoweit anfallende Entgelte werden bei den Titeln 682 20 bzw. 981 00 abgewickelt.

**Zu Titel 131 00:**

Die Grundstücke in der Gemarkung Bockum-Hövel, Flur 35, Flurstücke 160 und 270, sollen in Baugrundstücke parzelliert und anschließend veräußert werden. An diesen Grundstücksflächen hält das Land einen Anteil von 42 Baugrundstücken mit einer Fläche von insgesamt rd. 17.542 m². Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ermächtigt dazu, diese 42 Baugrundstücke nach einem Teilnahmewettbewerb auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung zu einem einheitlichen Pauschalpreis pro Quadratmeter veräußern zu dürfen.

**Kapitel 20 641**
**Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben bei den Titeln 517 01, 519 01, 519 02, 526 00, 546 00, 682 10, 682 20, 711 01 und 712 10 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Bei den Titeln 521 00, 685 00, 812 00, 821 00, 894 00 und 981 00 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen insgesamt bei den Titeln 517 01, 519 01, 519 02, 526 00, 546 00, 682 10, 682 20, 711 01 und 712 10 geleistet werden. | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. . . . . | 32 400 | 32 400 | — | 30 |
| 446 10 | 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . . | 14 300 | 12 500 | +1 800 | 14 |
| 446 20 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen. . . . . | — | — | — | — |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 01 | 811 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 440 000 | 440 000 | — | 194 |
| 519 01 | 811 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 330 000 | 330 000 | — | 80 |
| 519 02 | 811 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . | 1 230 000 | 680 000 | +550 000 | 19 |
| 521 00 | 811 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. | — | 75 000 | -75 000 | 70 |
| 526 00 | 811 | Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 50 000 | 50 000 | — | 61 |
| 546 00 | 811 | Sonstige Verwaltungsausgaben. . . . . | 200 000 | 200 000 | — | — |
| 547 00 | 811 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . | — | — | — | 1 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 682 10 | 811 | Zuschüsse an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten. . . . . | 475 000 | 475 000 | — | 272 |
| 682 20 | 531 | Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten. . . . . | 75 000 | — | +75 000 | — |
| 685 00 | 812 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. . . . . | — | — | — | — |

Erläuterungen

**Zu Titel 432 00:**

Aus dieser Haushaltsstelle erhalten Hinterbliebene von ehemaligen Leitern der aufgelösten Rentämter Düsseldorf und Münster Versorgungsbezüge.

**Zu Titel 446 20:**

Vorgesehen für die Gewährung von Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren Hinterbliebenen sowie für die anteilige Tragung von Sozialversicherungsbeiträgen durch die Beihilfe bei Pflegefällen.

**Zu Titel 547 00:**

Das im Zuge der Auflösung der Sondervermögen Bergischer Schulfonds, Gymnasialfonds Münstereifel, Münster'scher Studienfonds und Beckum-Ahlen'scher Klosterfonds auf das Land übergegangene Vermögen besteht insbesondere aus Grundbesitz, der einer Veräußerung zugeführt werden soll. Wegen der Unbestimmbarkeit der durch die Bewirtschaftung bis zum Zeitpunkt der Veräußerung anfallenden Ausgaben erfolgte bis einschließlich 2016 eine zentrale Veranschlagung des insgesamt erwarteten Mittelbedarfs - ausgenommen waren die Personalausgaben - bei dieser Haushaltsstelle.

**Zu Titel 682 10:**

Vorjahr Titel 671 00.

**Zu Titel 682 20:**

Vorjahr Titel 671 10.

**Kapitel 20 641**
**Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 711 01 | 811 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | 750 000 | 750 000 | — | 7 |
| 712 00 | 811 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | — | — | — | 736 |
| 712 10 | 811 | Erschließung des Baugebiets Schulze-Everding (2. Bauabschnitt) in Hamm-Bockum-Hövel. . . . . | 401 600 | 955 100 | -553 500 | — |
| 812 00 | 811 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 821 00 | 811 | Erwerb von Grundstücken. . . . . | — | — | — | — |
| 894 00 | 812 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. | — | — | — | — |
| | | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 981 00 | 891 | Ausgaben für Tätigkeiten der Bezirksregierungen. . . . . | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 20 641. . . . . | 3 998 300 | 4 000 000 | -1 700 | 1 484 |

Erläuterungen

**Zu Titel 712 10:**

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtkosten lt. Kostenermittlung | 3 533 900 | EUR |
| Verausgabt bis 2016 (bei Titel 712 00) | 735 700 | EUR |
| Bewilligt 2017 | 955 100 | EUR |
| Veranschlagt 2018 | 401 600 | EUR |
| Vorbehalten | 1 441 500 | EUR |

**Zu Titel 981 00:**

Vorjahr Titel 632 00.

**Kapitel 20 650**
**Schuldenverwaltung**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **20 650** | **Schuldenverwaltung** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 831 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 325 00 831 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt. . . .<br>1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten.<br>2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden. | 151 200 000 | 1 686 000 000 | -1 534 800 000 | -29 546 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 650. . . . . | 151 200 000 | 1 686 000 000 | -1 534 800 000 | -29 546 |

Erläuterungen

**Zu Titel 325 00:**

Den für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Kreditmarktmitteln in Höhe von 151.200.000 EUR wachsen aufgrund der haushaltsgesetzlichen Ermächtigung in § 2 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2018 Tilgungsausgaben für in 2018 fällig werdende Kredite vom Kreditmarkt zu. Die Höhe der Tilgungsausgaben ergibt sich aus Nr. III, 4.2 der Finanzierungsübersicht (Anlage zum Haushaltsgesetz).

Außerdem dürfen gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 Haushaltsgesetz 2018 Kredite aufgenommen werden
1. zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehen und
2. zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 2017 aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haushaltsjahr 2018 fällig werden,
soweit diese über die in der Finanzierungsübersicht ausgewiesenen Beträge hinausgehen.

**Kapitel 20 650**
**Schuldenverwaltung**

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-Kennziffer | | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR |
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 547 10 | 831 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes. . . . | 92 000 | 92 000 | — | 31 |
| | | **Schuldendienst** | | | | |
| 575 10 | 831 | Zinsen für Kreditmarktmittel. . . . . | 2 442 919 500 | 2 631 000 000 | -188 080 500 | 2 905 840 |
| | | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 575 20 und bei Kapitel 20 020 Titel 571 00.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 610 Titel 624 00.<br>3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.<br>4. Die Verbuchung der Stückzinsen im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00). | | | | |
| 575 20 | 831 | Bonifikation, Disagio, Agio und Diskont bei Wertpapieren und Schuldscheindarlehen, Courtage und Provision bei Kurspflegegeschäften, Ausgaben (Einnahmen) für Vereinbarungen i. S. v. § 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2018, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung. . . . . | 20 000 000 | 20 000 000 | — | -115 454 |
| | | 1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 575 10.<br>2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.<br>3. Die Verbuchung der Ausgaben (Disagio) bzw. Einnahmen (Agio) im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00). | | | | |

## Erläuterungen

**Zu Titel 547 10:**

Für die im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes und der anschließenden Verwaltung der Emissionen entstehenden Ausgaben (z.B. Reisekosten, Druckarbeiten, Bekanntmachungen in den Tageszeitungen, Börseneinführungsgebühren, Bankspesen und sonstige Kosten). Hieraus können auch Entschädigungen für verspätet vorgelegte sowie verlorengegangene Schuldurkunden des Landes gezahlt werden.

**Zu Titel 575 10:**

Die Schulden des Landes stellten sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| Kreditmarktschulden | 138.987,77 Mio. EUR |
| Schulden bei öffentlichen Haushalten | 1.844,73 Mio. EUR |
| Gesamtverschuldung | 140.832,50 Mio. EUR |

Bei dieser Haushaltsstelle sind die für die Kreditmarktschulden zu zahlenden Zinsen veranschlagt. Kreditmarktschulden sind die Schulden aus der Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt zur Haushaltsfinanzierung.

Schulden bei öffentlichen Haushalten sind Schulden aus Förderdarlehen des Bundes. Diese Förderdarlehen befinden sich in der Tilgungsphase. Der Schuldendienst für Förderungen außerhalb des Wohnungsbaus ist bei Titelgruppe 72 dieses Kapitels etatisiert; der Schuldendienst für die Förderung des Wohnungsbaus wird im Einzelplan 08 bei Kapitel 08 400 Titelgruppe 71 ausgewiesen.

**Zu Titel 575 20:**

Unter "Ausgaben (Einnahmen) für Vereinbarungen i. S. v. § 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2018" fallen z. B. Prämien für Optionen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken und der Erzielung günstiger Konditionen dienen.

Aus dem Ansatz können u.a. auch die Kosten eines - im Zusammenhang mit international ausgerichteten Großemissionen zur Zinsoptimierung erforderlichen - Ratings finanziert werden.

**Kapitel 20 650**
**Schuldenverwaltung**

| Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 72<br>Neuschulden (außer für den Wohnungsbau) - Schuldendienst für beim Bund aufgenommene Darlehen zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- oder forstwirtschaftliche Betriebe und zur Förderung der Flurbereinigung<br>Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 561 72 | 831 | Zinsen an den Bund. . . . . | 217 000 | 248 000 | -31 000 | — |
| 581 72 | 831 | Tilgungen an den Bund. . . . . | 6 205 000 | 6 296 000 | -91 000 | 6 421 |
| | | Summe Titelgruppe 72. . . . . | 6 422 000 | 6 544 000 | -122 000 | 6 421 |
| | | Titelgruppe 81<br>Automationsunterstützung im Rahmen des Projekts "Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung"<br>Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 511 81 | 011 | Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . . | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 538 81 | 011 | Systemunterstützung. . . . . | 90 000 | 90 000 | — | 124 |
| 812 81 | 011 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. . . . . | 100 000 | 100 000 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 81. . . . . | 195 000 | 195 000 | — | 124 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 20 650. . . . . | 2 469 628 500 | 2 657 831 000 | -188 202 500 | 2 796 962 |

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 72:**

| Schuldenstand am 1. Januar 2017 | EUR |
|---|---|
| Zur Förderung der Siedlung (Bund) | 49.389.989 |
| Zur Förderung der Flurbereinigung (Bund) | – |
| Zusammen | 49.389.989 |

(Siehe Schuldenübersicht im Finanzbericht).

Die Ansätze wurden an Hand der Zins- und Tilgungspläne errechnet.

**Zu Titel 812 81:**

Die veranschlagten Mittel dienen der Fortentwicklung des länderübergreifend eingesetzten Schuldenverwaltungsprogramms SDW und der Entwicklung NRW-spezifischer Lösungen.

**Kapitel 20 900**
**Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+)<br>weniger (–) | IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkt.-<br>Kennziffer | | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2016<br>TEUR |
| **20 900** | **Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 018 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 900. . . . . | — | — | — | — |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 20 900:**

Aufgrund der Dezentralisierung der Einnahmen und Ausgaben für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wurde dieses Kapitel ab 1996 eingerichtet.

Es umfasst die Versorgung ehemaliger Mitglieder der Landesregierung sowie deren Hinterbliebenen. Anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen sind mangels Aufteilungsmöglichkeit für alle Altfälle (bis 31.12.1995) in diesem Kapitel berücksichtigt.

**Zu Titel 119 01:**

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen aufgrund des § 81 des Landesbeamtengesetzes sind hier nachzuweisen.

Ansatz aufgrund des Ist-Ergebnisses 2016. Mit regelmäßigen Einnahmen ist bei diesem Titel nicht zu rechnen.

**Kapitel 20 900**
**Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A u s g a b e n** | | | | |
| | | **Personalausgaben** | | | | |
| 431 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 432 00. | 2 600 000 | 2 600 000 | — | 1 818 |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 431 00. | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 948 |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 139 000 | 130 000 | +9 000 | 122 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | 15 000 | 15 000 | — | 8 |
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und der Kapitel 01 900, 02 900, 03 900, 03 910, 04 900, 05 900, 05 910, 06 900, 07 900, 08 900, 09 900, 10 900, 11 900, 12 900, 13 900 und 14 900. | 300 000 | 660 000 | -360 000 | 297 |
| 632 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 70 000 | 120 000 | -50 000 | 68 |
| 633 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 120 000 | 190 000 | -70 000 | 112 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 431 00:**

Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger am 31. Dezember 2016:

| | |
|---|---|
| 21 | Ruhegehaltsempfänger |
| 13 | Empfänger von Witwen- und Waisengeldern |
| 34 | |
| 2 | Voraussichtliche Bestandsveränderung bei Ruhegehaltsempfängern in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 |
| -- | Voraussichtliche Bestandsveränderung bei Empfängern von Witwen- und Waisengeldern in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 |
| 2 | Summe der voraussichtlichen Bestandsveränderung |
| 36 | Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger am Schluss des Haushaltsjahres 2018 |

**Zu Titel 432 00:**

Aus dieser Haushaltsstelle erhält ein Teil der ehemaligen Mitglieder der Landesregierung bzw. deren Hinterbliebenen gemäß § 15 Landesministergesetz Versorgungsbezüge aus einem früheren Beamtenverhältnis.

Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger am 31. Dezember 2016:

| | |
|---|---|
| 9 | Ruhegehaltsempfänger |
| 8 | Empfänger von Witwen- und Waisengeldern |
| 17 | |
| -- | Voraussichtliche Bestandsveränderung bei Ruhegehaltsempfängern in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 |
| -- | Voraussichtliche Bestandsveränderung bei Empfängern von Witwen- und Waisengeldern in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 |
| -- | Summe der voraussichtlichen Bestandsveränderung |
| 17 | Voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger am Schluss des Haushaltsjahres 2018 |

**Zu Titel 446 02:**

Neben der Gewährung von Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sind die Mittel vorgesehen für die anteilige Tragung durch die Beihilfe

a) von Rentenversicherungsbeiträgen für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen pflegen, der Anspruch auf Beihilfeleistungen hat
und

b) von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung und des Zuschusses zum Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag, soweit Pflegebedürftige Anspruch auf Beihilfe haben oder berücksichtigungsfähige Angehörige sind, bei Inanspruchnahme von Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz vom 28. Mai 2008 (BGBl. 2008 I S. 874, 896), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. 2015 I S. 2424) geändert worden ist.

**Zu den Titeln 631 00, 632 10, 633 00, 637 00 und 671 00:**

Zu veranschlagen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen

a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamte z. Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),

c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, § 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen.

Bei den Titeln 631 00, 632 10, 633 00 und 637 00 sind auch die Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes zu berücksichtigen.

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier zu veranschlagen.

**Zu Titel 633 00:**

Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.

**Kapitel 20 900**
**Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 10 | 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 50 000 | 130 000 | -80 000 | 47 |
| 636 20 | 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 637 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 15 000 | 65 000 | -50 000 | 1 |
| 671 00 | 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 10 000 | 10 000 | — | 2 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 20 900. . . . . | 4 319 000 | 4 920 000 | -601 000 | 3 424 |

Erläuterungen

**Zu Titel 636 10:**

Zu veranschlagen sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

# Beilage 1

# zu Einzelplan 20

# Verpflichtungsermächtigungen

**Hinweis:**

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ..."

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig<br>2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **20 020** | | | | | | | |
| 526 20 Nutzungsentgelte an juristische<br>**L** Informationssysteme | 1 900,0 | a) –<br>b) 1 900,0<br>c) 10 000,0 | –<br>1 900,0 | –<br>–<br>2 500,0 | –<br>–<br>2 500,0 | –<br>–<br>2 500,0 | –<br>–<br>2 500,0 |
| 547 20 Nicht aufteilbare sächliche Ver-<br>**L** waltungsausgaben im Zusam-<br>menhang mit finanzwirtschaftli-<br>chen Fragen bei öffentlichen Infra-<br>strukturmaßnahmen | 1 750,0 | a) –<br>b) –<br>c) 3 350,0 | –<br>– | –<br>–<br>2 800,0 | –<br>–<br>550,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| 697 00 Zuschüsse im Zusammenhang<br>**L** mit der geordneten Stilllegung des<br>THTR 300 in Hamm-Uentrop | 1 400,0 | a) 29 500,0<br>b) –<br>c) – | 1 000,0<br>– | 7 500,0<br>–<br>– | 7 000,0<br>–<br>– | 7 000,0<br>–<br>– | 7 000,0<br>–<br>– |
| TGr.70 Maßnahmen zur Deckung des<br>Raumbedarfs des Landes | | | | | | | |
| 821 70 Erwerbsmaßnahmen von Bauträ-<br>**L** gern, durch Immobilienleasing,<br>Mietkauf und von sonstigen Inve-<br>storen | – | a) –<br>b) 15 000,0<br>c) 15 000,0 | –<br>10 000,0 | –<br>5 000,0<br>10 000,0 | –<br>–<br>5 000,0 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.75 Anfinanzierung neuer Miet- und<br>Baumaßnahmen sowie Abrech-<br>nung von Planungskosten | | | | | | | |
| 518 75 Mieten und Pachten<br>**L** | – | a) –<br>b) –<br>c) 750 000,0 | –<br>– | –<br>–<br>30 000,0 | –<br>–<br>30 000,0 | –<br>–<br>30 000,0 | –<br>–<br>660 000,0 |
| 799 75 Baumaßnahmen<br>**L** | 40 000,0 | a) –<br>b) 1 097,2<br>c) – | –<br>1 097,2 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |
| TGr.81 Automationsunterstützung für<br>a) Haushaltsplanaufstellung, b)<br>Haushalts-, Kassen- und Rech-<br>nungswesen, c) Planung, Steue-<br>rung und Vollzug des Personal-<br>haushalts, d) Optimierung des<br>Beihilfeverfahrens sowie e) Opti-<br>mierung des Dienstreisemanage-<br>ments | | | | | | | |
| 538 81 Systemunterstützung<br>**L** | 23 579,9 | a) –<br>b) 53 379,3<br>c) 1 500,0 | –<br>18 735,0 | –<br>12 858,0<br>500,0 | –<br>7 178,2<br>500,0 | –<br>3 491,7<br>500,0 | –<br>11 116,4<br>– |
| **20 641** | | | | | | | |
| 712 10 Erschließung des Baugebiets<br>**L** Schulze-Everding (2. Bauab-<br>schnitt) in Hamm-Bockum-Hövel | 401,6 | a) 1 505,5<br>b) –<br>c) – | 64,0<br>– | 739,0<br>–<br>– | 702,5<br>–<br>– | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– |

**Einzelplan 20**

**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| **Kapitel**<br>Titel (Titelgruppe)<br>Mittelherkunft<br>sowie Zweckbestimmung | Ausgaben-soll 2018<br>TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2016 eing. Verpfl. fällig ab 2018<br>b) VE 2017<br>c) VE 2018<br>TEUR | davon fällig 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | 2021<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Summe** | 69 031,5 | a) 31 005,5 | 1 064,0 | 8 239,0 | 7 702,5 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| | | b) 71 376,5 | 31 732,2 | 17 858,0 | 7 178,2 | 3 491,7 | 11 116,4 |
| | | c) 779 850,0 | | 45 800,0 | 38 550,0 | 33 000,0 | 662 500,0 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 69 031,5 | a) 31 005,5 | 1 064,0 | 8 239,0 | 7 702,5 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| | | b) 71 376,5 | 31 732,2 | 17 858,0 | 7 178,2 | 3 491,7 | 11 116,4 |
| | | c) 779 850,0 | | 45 800,0 | 38 550,0 | 33 000,0 | 662 500,0 |
| Gemeinschaftsaufgaben: | – | a) – | – | – | – | – | – |
| Anteil Bund (B) | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) – | – | – | – | – | – |
| | | b) – | – | – | – | – | – |
| | | c) – | | – | – | – | – |
| vollumfänglich durch | – | a) – | – | – | – | – | – |
| korrespondierende Einnahmen | | b) – | – | – | – | – | – |
| finanzierte Ausgaben (K) | | c) – | | – | – | – | – |

**Einnahmen und Ausgaben aus den Haushaltsplänen**

**der der alleinigen Verfügung des Staates unterliegenden**

**Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit**

**Haushaltsjahr 2018**

**Beilage 2 zu Einzelplan 20**
**Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Haus Büren'scher Fonds** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 124 10 | Mieten und Pachten. . . . . | 1 015 000 | 1 015 000 | — | 1 045 |
| 125 00 | Einnahmen aus dem Verkauf von Forstnebenerzeugnissen. . . . . <br>1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 428 20.<br>2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 521 00.<br>3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 682 00. | 800 000 | 800 000 | — | 868 |
| 125 20 | Einnahmen aus der Jagd. . . . . | 18 000 | 18 000 | — | 21 |
| 131 00 | Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . . . | — | — | — | — |
| 131 10 | Sonstiges. . . . . | 2 600 | 2 600 | — | 17 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 162 00 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 182 00 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland. . . . . | — | — | — | — |
| 231 00 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . | 500 | 500 | — | 1 |
| 233 00 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden. . . . . | — | — | — | — |
| 359 00 | Entnahme aus Rücklagen. . . . . | 828 900 | 999 900 | -171 000 | 1 010 |
| | Gesamteinnahmen . . . . . | 2 665 000 | 2 836 000 | -171 000 | 2 962 |

**Beilage 2 zu Einzelplan 20**
**Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 428 10 | Verwaltung. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 428 20. | 150 000 | 155 000 | -5 000 | 128 |
| 428 20 | Forsten. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen aus erhöhtem, nicht vorhersehbaren, Holzeinschlag bei Titel 125 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei den Titeln 521 00 und 682 00 herangezogen werden. 2. Zur Zahlung der Arbeiterlöhne dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 10 geleistet werden. | 450 000 | 450 000 | — | 470 |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 00 | Bewirtschaftung von Grundstücken und Räumen. . . . . | 200 000 | 250 000 | -50 000 | 180 |
| 519 00 | Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 821 00. | 680 000 | 650 000 | +30 000 | 977 |
| 519 21 | Unterhaltung und Beschaffung der Schuleinrichtung für das Mauritius-Gymnasium e.V. in Büren. . . . . | — | 10 000 | -10 000 | — |
| 521 00 | Betriebsausgaben der Forsten. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen aus erhöhtem, nicht vorhersehbaren, Holzeinschlag bei Titel 125 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei den Titeln 428 20 und 682 00 herangezogen werden. | 230 000 | 250 000 | -20 000 | 270 |
| 525 01 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 5 000 | 8 000 | -3 000 | 1 |
| 526 00 | Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 20 000 | 50 000 | -30 000 | 11 |
| 537 10 | Unterhaltung von Straßen und Wegen auf dem Gelände Gut Volbrexen. . . . . | — | — | — | — |
| 546 00 | Sonstige Verwaltungsausgaben. . . . . | 20 000 | 23 000 | -3 000 | 14 |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 617 21 | Zuschuss an das Mauritius-Gymnasium e.V. in Büren. . . | 700 000 | 770 000 | -70 000 | 689 |
| 632 00 | Zuweisung an das Land (Kapitel 20 640 Titel 129 00). . . . | — | — | — | — |
| 682 00 | Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW zwecks Erstattung von Bewirtschaftungskosten. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 20 v.H. der Mehreinnahmen aus erhöhtem, nicht vorhersehbaren, Holzeinschlag bei Titel 125 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei den Titeln 428 20 und 521 00 herangezogen werden. | 210 000 | 220 000 | -10 000 | 220 |

## Erläuterungen

**Zu den Titeln 428 10 und 428 20:**
Im Wirtschaftsplan des Sondervermögens werden nachfolgende Stellen ausgewiesen:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2018 | Stellensoll 2017 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.1 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 1.2 | 8 | 8 | – |
| Gesamt | 9 | 9 | – |

**Stellen für Auszubildende**

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

**Zu Titel 682 00:**
Vorjahr Titel 671 00.

**Beilage 2 zu Einzelplan 20**
**Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 711 00 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | — | — | — | — |
| 712 00 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . | — | — | — | — |
| 712 10 | Sanierung Altlasten Ringelsteiner Wald. . . . . | — | — | — | — |
| 812 00 | Ankauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . . | — | — | — | 2 |
| 821 00 | Erwerb von Grundstücken. . . . . .<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 00 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 919 00 | Rücklagenbildung. . . . . | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben . . . . . | 2 665 000 | 2 836 000 | -171 000 | 2 962 |

**Beilage 2 zu Einzelplan 20**
**Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Paderborner Studienfonds** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 10 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| 124 10 | Mieten und Pachten. . . . . | 52 000 | 52 000 | — | 52 |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 359 00 | Entnahme aus Rücklagen. . . . . | — | 3 000 | -3 000 | — |
| | Gesamteinnahmen . . . . . | 52 000 | 55 000 | -3 000 | 52 |

**Beilage 2 zu Einzelplan 20**
**Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 517 00 | Bewirtschaftung von Grundstücken und Räumen. . . . . | 19 000 | 19 000 | — | 13 |
| 519 10 | Unterhaltungsarbeiten an der Marktkirche einschl. Hochaltar. . . . . | 23 000 | 23 000 | — | 1 |
| 519 20 | Unterhaltungsarbeiten an der Theologischen Fakultät Paderborn. . . . . | 4 500 | 4 500 | — | — |
| 526 00 | Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 2 000 | 2 000 | — | — |
| 547 00 | Zinsen für Darlehen. . . . . | — | — | — | — |
| 547 11 | Tilgung für Darlehen. . . . . | — | — | — | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 617 11 | Zuwendung für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen sowie an die Erzbischöfliche Akademische Bibliothek Paderborn für die Restaurierung erhaltenswerter Bestände der fondseigenen Bibliothek Theodoriana. . | 3 000 | 3 000 | — | — |
| 632 00 | Zuweisung an das Land (Kapitel 20 640 Titel 129 00). . . . | — | — | — | — |
| 632 11 | Erstattung von Verwaltungsausgaben. . . . . | 500 | 3 500 | -3 000 | 1 |
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 919 00 | Rücklagenbildung. . . . . | — | — | — | 37 |
| | Gesamtausgaben . . . . . | 52 000 | 55 000 | -3 000 | 52 |

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"**

**Haushaltsjahr 2018**

**Beilage 3 zu Einzelplan 20**
**Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | Vermischte Einnahmen. . . . . .<br>Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 595 00. | — | — | — | — |
| 119 10 | Einnahmen aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 7 Abs. 1 ZuInvG (Bundesanteil). . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | — |
| 119 11 | Einnahmen aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen (Kofinanzierungsanteil).<br>Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 595 00. | — | — | — | — |
| 119 20 | Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 7 Abs. 1 ZuInvG (Bundesanteil). . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 20. | — | — | — | — |
| 119 21 | Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen (Kofinanzierungsanteil). . . . . .<br>Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 575 00. | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 222 00 | Einnahmen aus Zuweisungen zur Leistung des Kapitaldienstes. . . . . | 79 865 000 | 82 318 000 | -2 453 000 | 84 441 |
| 325 00 | Einnahmen aus Krediten vom sonstigen Kreditmarkt. . . . | — | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen . . . . . | 79 865 000 | 82 318 000 | -2 453 000 | 84 441 |

## Erläuterungen

**Zu Beilage 3:**

Das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" ist gegründet worden zur Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG) vom 2. März 2009 (BGBl. 2009 I S. 416, 428), das zuletzt durch Artikel 3b des Gesetzes vom 27. Mai 2010 (BGBl. 2010 I S. 671) geändert worden ist, i.V.m. dem Gesetz zur Förderung zusätzlicher Investitionen in Nordrhein-Westfalen (Investitionsförderungsgesetz NRW - InvföG) vom 2. April 2009 (GV. NRW. 2009 S. 187).

Für Zukunftsinvestitionen nach Maßgabe des ZuInvG stand im Förderzeitraum 2009 - 2011 einschließlich des den Bundesanteil ergänzenden Kofinanzierungsanteils des Landes NRW und seiner Kommunen ein Volumen von insgesamt 2.844.586.700 EUR zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zum Stichtag 31.12.2011 sind in den Jahren von 2012 - 2021 zu tilgen. Hierzu erhält das Sondervermögen seit dem Haushaltsjahr 2012 jährlich Zuweisungen aus dem Landeshaushalt. Für die vom Sondervermögen zu zahlenden Zinsen für die Kredite, die das Sondervermögen i.H.v. 710.008.141 EUR für die Kofinanzierung des Bundesanteils aufgenommen hat, erfolgen ebenfalls Zuweisungen aus dem Landeshaushalt. An den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens beteiligen sich die Kommunen in dem Zeitraum von 2012 - 2021 nach Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen.

**Beilage 3 zu Einzelplan 20**
**Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. § 45 Abs. 3 LHO ist nicht anzuwenden. | | | | |
| | **Schuldendienst** | | | | |
| 575 00 | Zinsen für Kreditmarktmittel. . . . . .<br>1. Einnahmen bei Titel 119 21 verstärken den Ansatz.<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 595 00. | 8 750 300 | 11 203 300 | -2 453 000 | 13 326 |
| 595 00 | Tilgung von aufgenommenen Krediten. . . . . .<br>1. Einnahmen bei den Titeln 119 01 und 119 11 verstärken den Ansatz.<br>2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 575 00. | 71 114 700 | 71 114 700 | — | 71 115 |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 631 10 | Rückzahlungen von Finanzhilfen an den Bund gem. § 7 Abs. 1 ZuInvG wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung. . . . . .<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 631 20 | Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 7 Abs. 1 ZuInvG. . . . . .<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | Gesamtausgaben . . . . . | 79 865 000 | 82 318 000 | -2 453 000 | 84 441 |

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds"**

**Haushaltsjahr 2018**

**Beilage 4 zu Einzelplan 20**
**Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds"**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds"** | | | | |
| | **E i n n a h m e n** | | | | |
| | Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 4) bei den Ausgaben. | | | | |
| | **Verwaltungseinnahmen** | | | | |
| 119 01 | Vermischte Einnahmen. . . . . | — | — | — | — |
| | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 162 00 | Zinseinnahmen und andere Erträge aus Geldanlagen. . . | — | — | — | — |
| 232 10 | Einnahmen aus Zuweisungen des Landes für Konsolidierungshilfen an pflichtig teilnehmende Gemeinden. . . . . | 350 000 000 | 350 000 000 | — | 350 000 |
| 232 20 | Einnahmen aus Zuweisungen des Landes für Konsolidierungshilfen an auf Antrag teilnehmende Gemeinden. . . . | 174 789 000 | 296 578 000 | -121 789 000 | 296 578 |
| 325 00 | Einnahmen aus Krediten vom sonstigen Kreditmarkt. . . .<br>Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 623 30. | — | — | — | — |
| 359 00 | Kapitalrückflüsse aus Geldanlagen. . . . . | — | — | — | 234 927 |
| | Gesamteinnahmen . . . . . | 524 789 000 | 646 578 000 | -121 789 000 | 881 505 |

## Erläuterungen

**Zu Beilage 4:**

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. 2011 S. 662), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 2018 S. 68) geändert worden ist, werden Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation im Zeitraum von 2011 bis 2022 Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von rd. 5,3 Milliarden EUR zur Verfügung gestellt.

Das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" ist durch das Gesetz zur Errichtung eines Fonds des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktfondsgesetz) vom 28. November 2012 (GV. NRW. 2012 S. 577), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 2016 S. 973), errichtet worden.

Für 34 Gemeinden ist die Teilnahme an den Konsolidierungshilfen verpflichtend (§ 3 Stärkungspaktgesetz). Für die pflichtig teilnehmenden Gemeinden werden in den Jahren 2011 bis 2020 jeweils 350 Mio. EUR jährlich aus Landesmitteln bereitgestellt (§ 2 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz). Im Jahr 2011 wurden die Konsolidierungshilfen unmittelbar über den Landeshaushalt abgewickelt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Abwicklung der im Stärkungspaktgesetz vorgesehenen Konsolidierungshilfen über das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds", das aus dem Landeshaushalt entsprechende Zuweisungen erhält.

Weitere 27 Gemeinden nehmen freiwillig an den Konsolidierungshilfen teil (§ 4 Stärkungspaktgesetz). Die dem Sondervermögen zur Abwicklung der Auszahlung der Konsolidierungshilfen an die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden zuzuführenden Komplementärmittel (§ 2 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz) belaufen sich im Jahr 2018 auf 174,789 Mio. EUR.

In 2018 werden weiteren 2 Gemeinden aus den Mitteln, die für den Haushaltsausgleich der pflichtig und der auf Antrag teilnehmenden Gemeinden nicht mehr benötigt werden, Konsolidierungshilfen nach Maßgabe von § 12 Stärkungspaktgesetz (Dritte Stufe Stärkungspakt) zur Verfügung gestellt.

Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Kommunales zuständigen Ministerium im Namen und für Rechnung des Sondervermögens Kredite bis zur Höhe von insgesamt 150 Mio. EUR aufzunehmen, soweit das Sondervermögen zur Finanzierung der dritten Stufe nach § 2 Absatz 8 in Verbindung mit § 12 des Stärkungspaktgesetzes vom 9. Dezember 2011 (GV. NRW. 2011 S. 662), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. 2018 S. 68) geändert worden ist, über keine auskömmlichen Mittel verfügt. Von dieser Ermächtigung kann bis zum 31.12.2019 Gebrauch gemacht werden.

Die Gemeindeprüfungsanstalt unterstützt die Erarbeitung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplans, der der Bezirksregierung als Voraussetzung für die Gewährung der Konsolidierungshilfen jährlich zur Genehmigung vorzulegen ist. Für die Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt werden den Konsolidierungshilfen für die pflichtig teilnehmenden Gemeinden im Zeitraum von 2012 bis 2020 jährlich vorab 4,2 Mio. EUR entnommen. Des Weiteren werden den Konsolidierungshilfen für die pflichtig teilnehmenden Gemeinden im Zeitraum von 2012 bis 2020 jährlich vorab 0,8 Mio. EUR zur Unterstützung der Tätigkeiten der Bezirksregierungen entnommen.

**Beilage 4 zu Einzelplan 20**
**Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds"**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (–)<br>2018<br>EUR | IST<br>2016<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar.<br>2. § 45 Abs. 3 LHO ist nicht anzuwenden.<br>3. Die Ausgaben bei den Titeln 623 10, 623 20, 632 00 und 685 00 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>4. Einnahmen bei den Titeln 119 01, 162 00 und 359 00 dürfen zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 546 00, 575 00, 595 00, 623 30 und 919 00 bzw. zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 623 10, 623 20, 632 00 und 685 00 herangezogen werden. | | | | |
| | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 546 00 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fondsvermögens und der Anlage der Mittel. . . . . .<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 623 10, 623 20, 632 00 und 685 00 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | **Schuldendienst** | | | | |
| 575 00 | Zinsen für Kreditmarktmittel sowie für Geldmarktgeschäfte. . . . . .<br>1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 623 10, 623 20, 632 00 und 685 00 geleistet werden.<br>2. Ausgaben dürfen abweichend von § 45 Abs. 2 LHO aus Ausgaberesten geleistet werden, die bei den Titeln 623 10, 623 20, 632 00 und 685 00 gebildet worden sind. | — | — | — | — |
| 595 00 | Tilgung von aufgenommenen Krediten. . . . . .<br>1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 623 10, 623 20, 632 00 und 685 00 geleistet werden.<br>2. Ausgaben dürfen abweichend von § 45 Abs. 2 LHO aus Ausgaberesten geleistet werden, die bei den Titeln 623 10, 623 20, 632 00 und 685 00 gebildet worden sind. | — | — | — | — |
| | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 623 10 | Konsolidierungshilfen an pflichtig teilnehmende Gemeinden. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei den Titeln 546 00, 575 00, 595 00, 623 30 und 919 00. | 345 000 000 | 345 000 000 | — | 324 701 |
| 623 20 | Konsolidierungshilfen an auf Antrag teilnehmende Gemeinden. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei den Titeln 546 00, 575 00, 595 00, 623 30 und 919 00. | 174 789 000 | 296 578 000 | -121 789 000 | 296 504 |
| 623 30 | Konsolidierungshilfen an Gemeinden, die an der dritten Stufe des Stärkungspakts teilnehmen. . . . . .<br>1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 623 10, 623 20, 632 00 und 685 00 geleistet werden.<br>2. Ausgaben dürfen abweichend von § 45 Abs. 2 LHO aus Ausgaberesten geleistet werden, die bei den Titeln 623 10, 623 20, 632 00 und 685 00 gebildet worden sind.<br>3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 325 00 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 632 00 | Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeiten der Bezirksregierungen. . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei den Titeln 546 00, 575 00, 595 00, 623 30 und 919 00. | 800 000 | 800 000 | — | 800 |
| 685 00 | Ausgaben für Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt.<br>Siehe Deckungsvermerk bei den Titeln 546 00, 575 00, 595 00, 623 30 und 919 00. | 4 200 000 | 4 200 000 | — | 4 520 |

**Beilage 4 zu Einzelplan 20**
**Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds"**

| **Kapitel** Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (–) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Besondere Finanzierungsausgaben** | | | | |
| 919 00 | Anlage der Fondsmittel. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 623 10, 623 20, 632 00 und 685 00 geleistet werden. | — | — | — | 254 980 |
| | Gesamtausgaben . . . . . | 524 789 000 | 646 578 000 | -121 789 000 | 881 505 |