

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

03 010

Ministerium**Einnahmen**

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben
und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	130 000	130 000	—	98
119 01	011	Vermischte Einnahmen	430 000	430 000	—	8
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	60 000	60 000	—	59
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	200	200	—	—
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit)	—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	8 700	8 700	—	8

Übrige Einnahmen

231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	2 500	2 500	—	8
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 010			631 400	631 400	—	181

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

1. Gebühren für die Genehmigung von Lotterien und Stiftungen sowie für die behördliche Aufsicht bei der Ziehung von Lottozahlen	130 000 EUR
2. Erstattung von Prozesskosten	— EUR
Zusammen	130 000 EUR

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 124 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen.

**Kapitel 03 010
Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	29 294 700	29 501 500	-206 800	28 686
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
8	8	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
13	13	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin Inspekteur/Inspekteurin der Polizei Landeskriminaldirektor/Landeskriminaldirektorin -beim Innenminister-
14	14	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
36	36	Bes.Gr. B 2 Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin -beim Innenminister- Ministerialrat/Ministerialrätin
42	42	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2009 davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Leitender/Leitende Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin
34	34	Bes.Gr. A 15 Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Polizeidirektor/Polizeidirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
27	27	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Kriminaloberrat/Kriminaloberrätin Polizeioberrat/Polizeioberrätin
6	6	Bes.Gr. A 13 Kriminalrat/Kriminalrätin Polizeirat/Polizeirätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin
145	145	Bes.Gr. A 13 Erster/Erste Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 4 (4) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG) 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	Realisierung von 1 kw-Vermerk ab 01.01.2007 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s.Kap. 03 020)	–	1
A 11	Umsetzung nach 12 300 L PEM incl. 1 kw-Vermerk ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Beamte (s. Kap. 03 020)	–	1
A 11	Realisierung von 17 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Beamte (s. Kap. 03 020)	–	17
A 10	Realisierung von 2 kw-Vermerken ab 01.01.2007 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020)	–	2
A 9	Realisierung von 1 kw-Vermerk ab 01.01.2007 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020)	–	1
	Zusammen	–	22

Von den o. a. 22 sowie 2 bei den beamteten Hilfskräften realisierten bzw. umgesetzten kw-Vermerken sind 20 auf die Inanspruchnahme von 20 PEM-Anreizen zurückzuführen.

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

Bes. Gr.	Kap. 02 100 Ministerpräsident und Staatskanzlei	Zusammen
A 16	1	1
Zusammen	1	1

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
A 13 h.D.	Regierungsräte z.A. (Einführungsfortbildung)	–	2
Zusammen a)		–	2
Nachrichtlich			
b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte			
R 1	(aus Kap. 04 210)	1	1
A 15	(aus Kap. 03 110) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 110 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1
A 15	(aus Kap. 03 310) 1 Abordnungsstelle A 14 aus Kapitel 03 310 wurde im Vollzug 2004 nach A 15 gehoben. Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 310 Titel 422 01 weitergezahlt.	2	2
A 15	(aus Kap. 03 310: 4; aus Kap. 03 110: 1)	5	5
A 14	(aus Kap. 03 310) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 310 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1
A 14	(aus Kap. 03 310: 2; aus Kap. 03 110: 1)	3	3
A 13 h.D.	(aus Kap. 03 110: 2; aus Kap. 12 700:1)	3	3
A 12	(aus Kap. 12 010) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 12 010 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1
A 12	(aus Kap. 03 110: 8; aus Kap. 03 310: 1)	9	9
A 11	(aus Kap. 03 110: 3; aus Kap. 03 310: 3)	6	7
A 10	(aus Kap. 03 110) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 110 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1
A 10	(aus Kap. 03 110)	1	1
Zusammen b)		34	35

Erläuterung zu den Veränderungen bei den Stellen für beamtete Hilfskräfte:

zu a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung:

Realisierung von 2 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Beamte (s. Kap. 03 020)

Das Innenministerium ist ermächtigt, die Stellen für die Dauer einer Einführungsfortbildung dem jeweiligen Ressort zur Bewirtschaftung zuzuweisen. Die Mittel werden insoweit in das Kapitel 010 des jeweiligen Einzelplans umgesetzt, die Bezüge werden für die Dauer der Einführungsfortbildung aus diesem Kapitel gezahlt.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	83	Bes.Gr. A 12 83 Amtsrat/Amtsrätin Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin				
	96	Bes.Gr. A 11 115 Brandamtmann/Brandamtfräu Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtfräu Regierungsamtmann/Regierungsamtfräu Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfräu davon 4 (4) Stellen kw zum 31.12.2009 Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin				
	—	Bes.Gr. A 10 2 Brandoberinspektor/Brandoberinspektorin Regierungsvermessungsoberinspektor/Regierungsvermessungsoberinspektorin Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin Kriminaloberkommissar/Kriminaloberkommissarin Polizeioberkommissar/Polizeioberkommissarin				
	—	Bes.Gr. A 9 1 Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin Brandinspektor/Brandinspektorin Kriminalkommissar/Kriminalkommissarin Polizeikommissar/Polizeikommissarin Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin Regierungsvermessungsinspektor/Regierungsvermessungsinspektorin				
	36	Bes.Gr. A 9 36 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Kriminalhauptmeister/Kriminalhauptmeisterin 11 (11) Regierungsamtsinspektoren/ Regierungsamtsinspektorinnen erhalten eine Amtszulage gemäß FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO Polizeihauptmeister/Polizeihauptmeisterin Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin				
	541	563 Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	181	181 Höherer Dienst				
	324	346 Gehobener Dienst				
	36	36 Mittlerer Dienst				
	—	— Einfacher Dienst				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
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	1
A 15	-	-	-	-	-	-		-	1
A 13 g.D.	1	-	-	-	-	-		1	1
A 12	1	-	1	-	-	-		2	1
A 11	2	-	1	-	-	-		3	3
A 9 m.D.	-	-	2	-	-	-		2	3
Zusammen	4	-	4	-	-	6		14	14

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Altersteilzeitstellen (ATZ)

(§ 8 Abs. 2 HG 2008)

2009	2008	
1	—	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
4	—	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
5	—	ATZ - Stellen

Leerstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
3	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
2	2	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
3	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
14	16	Leerstellen

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	46 500	46 500	—	7
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5 100	5 100	—	2

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Einstellung von Aushilfskräften in den Bereichen Schreibdienst, Datenerfassung, Bibliothek, Vervielfältigung, Boten-, Pfortner- und sonstiger Dienst.

Zu Titel 427 10:

1. Vergütung für die behördliche Aufsicht beim Ziehen der Lottozahlen, Goldene Eins, Spiel 77, Glücksspirale und Rubellos	4 000 EUR
2. Prüfungsvergütungen für Mitglieder des Zulassungsausschusses für Vermessungsingenieure.	1 100 EUR
Zusammen	<u>5 100 EUR</u>

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13 384 200	14 588 300	-1 204 100	14 028

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	7	7	-
Gehobener Dienst	51	51	-
Mittlerer Dienst	168	217	-49
Einfacher Dienst	29	29	-
Gesamt	256	305	-49

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung von 2 kw-Vermerken ab 01.01.2007 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020) Realisierung von 12 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020) Realisierung von 4 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - AZV Tarifbereich (s. Kap. 03 020)) Realisierung von 6 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - AZV Beamte (s. Kap. 03 020) Realisierung von 25 kw-Vermerken ab 01.01.2009 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020)	-	49
	Zusammen	-	49

Von den o. a. 49 realisierten bzw. umgesetzten kw-Vermerken sind 47 auf die Inanspruchnahme von 46,47 PEM-Anreizen zurückzuführen.

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2009	2008	+ / -
nach Bes.Gr. B 4 BBesO	1	1	-
Insgesamt	1	1	-

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (§ 8 Abs. 2 HG 2008)

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	-	+1
Mittlerer Dienst	11	-	+11
Gesamt	12	-	+12

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2009	2008
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
AT	-	-	-	1		1	1
Mittlerer Dienst	-	-	5	10	gemäß § 28 TV-L beurlaubt Beurlaubung f. Tätigkeit beim Landtag NRW gemäß § 28 TV-L beurlaubt	15	15
Zusammen	-	-	5	11		16	16

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	148 300	148 300	—	65
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar. 3. 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 Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. 4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu den Titeln der Obergruppe 81. 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. 6. Die Ausgaben der Gruppe 531 und des Titels 546 20 sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	545 600	545 600	—	365
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden	260 000	260 000	—	53
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	4 000	4 000	—	3
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	10 200	10 200	—	7
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	2 289 200	2 289 200	—	1 839
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).	2 500	2 500	—	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	109 000	109 000	—	65

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

1. Trennungentschädigung	115 200 EUR
2. Umzugskostenvergütung	33 100 EUR
Zusammen	148 300 EUR

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	137 800 EUR
2. Kommunikation	262 700 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	132 000 EUR
4. Sonstiges	13 100 EUR
Zusammen	545 600 EUR

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in Wohnungen der Landesbediensteten:	2009	2008
1. Diensthauptanschlüsse	5	5
2. Dienstnebenanschlüsse	–	–
Zusammen	5	5

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	4 600 EUR
2. Bekleidungszuschüsse	– EUR
Kleiderzulagen für Polizeivollzugsbeamte	5 100 EUR
3. Unterhaltung	500 EUR
Zusammen	10 200 EUR

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind:	1 539 200 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige:	750 000 EUR
Zusammen	2 289 200 EUR

Bewirtschaftet werden 1 Gebäude mit 30.270 qm Haupt- und Nebenflächen, 1 Tiefgarage mit 13.862 qm.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt ist die Garagenmiete für Minister- und Staatssekretärdienstwagen.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind Mieten für	
Kopiergeräte	84 000 EUR
Datenabrufstation	1 300 EUR
Fernkopierer	23 700 EUR
Zusammen	109 000 EUR

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	5 133 800	5 042 000	+91 800	4 977
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	46 000	46 000	—	9
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	97 000	97 000	—	94
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	15 300	15 300	—	12
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.				
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	3 000	3 000	—	2
531 10 013	Presse	43 000	38 000	+5 000	9
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	238 300	238 300	—	283
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 000	1 000	—	—
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.				
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	—	—	—	—
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung)	794 300	804 800	-10 500	873
	Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.				
	Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.				
547 30 011	Qualitätsmanagement	390 000	460 000	-70 000	189
	Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.				

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:

Mietvertrags-Nr.	nutzende Dienststelle	Mietfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
10	Innenministerium Haroldstraße 5, Düsseldorf	30.270	5.108.900
Zusammen		–	5.108.900
Mittel für kleine Umbaumaßnahmen		–	24.900
Gesamt		–	5.133.800

Zu Titel 527 02:

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

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind auch 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 dem Staatssekretär/Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 10:

Die Ausgabemittel sind für die Pressearbeit bestimmt.

Mehr aufgrund der zentralen Veranschlagung der Kosten für die elektronische "Presseschau".
Der Anteil der Bezirksregierungen wurde von Kapitel 03 310 Titel 531 00 hierher verlagert.

Zu Titel 531 20:

Die Mittel sind bestimmt zur Unterrichtung der Bürger und Bürgerinnen über Aufgaben, Arbeitsweise und Leistungen des Innenministeriums NRW. Im Einzelnen sind vorgesehen:

- a) Herstellung und Verbreitung von Veröffentlichungen und Dokumentationen (auch in digitaler Form)
- b) Elektronische Kommunikation
- c) Durchführung von Tagungen, Ausstellungen, Informationsgesprächen und sonstigen Veranstaltungen sowie die Betreuung von Besuchergruppen
- d) ONLINE-Medien

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

Zu Titel 546 20:

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

Zu Titel 547 10:

Der Ansatz wurde zu Gunsten der im Einzelplan 08 ausgebrachten "Klimaschutzabgabe für die Emission von CO-2 bei Dienstreisen" um 10.500 Euro abgesenkt.

Zu Titel 547 30:

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung des Qualitätsmanagements im Innenministerium und die Koordinierung im Geschäftsbereich bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle	10 000	10 000	—	2
Ausgaben für Investitionen					
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) bei Hauptgruppe 5. 4. 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.					
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	115 400	115 400	—	46
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 00 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	170 500	170 500	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 547 50:

Der Krisenstab der Landesregierung (KS Land) wird auf Ebene der obersten Landesbehörden zur Allgemeinen Gefahrenabwehr nach einem vorbestimmten Organisationsplan im Innenministerium 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 812 00:

1. Erstbeschaffungen	65 400 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	50 000 EUR
Zusammen	115 400 EUR

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Verfassungsschutz

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
3. Die Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus den Mitteln der Titel 812 60 beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieser Titel wieder zu.
4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.

547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	3 168 000	3 168 000	—	2 922
631 60	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	300 000	300 000	—	268
711 60	011	Baumaßnahmen	—	—	—	137
812 60	011	Investitionen (Inland) Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden. Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.	826 500	886 500	-60 000	855
881 60	011	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	510 000	450 000	+60 000	—
		Summe Titelgruppe 60	4 804 500	4 804 500	—	4 182

Titelgruppe 62
Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

427 62	011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	—	—	—	—
525 62	011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung	2 000 000	2 000 000	—	262
547 62	011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400 000	400 000	—	322
		Summe Titelgruppe 62	2 400 000	2 400 000	—	584
		Gesamtausgaben Kapitel 03 010	60 361 500	61 756 100	-1 394 600	56 382
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010	700 000	700 000	—	

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 Innenministerium wahrgenommen.

Zu Titel 631 60:

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

Zu Titel 881 60:

Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an den nach Art. 3 des Abkommens über die Finanzierung und Zusammenarbeit bei der Entwicklung, Aufbau und Betrieb eines neuen nachrichtendienstlichen Informationssystems Wissensnetz (NADIS WN) im Verfassungsschutzverbund anteilig vom Bund und den Ländern zu finanzierenden Investitionen.

Zu Titel 525 62:

Der Ansatz dient der Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Landesverwaltung bei Maßnahmen der Binnenmodernisierung. Veranschlagt sind alle für die Durchführung von Schulungen entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben.

Zu Titel 547 62:

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung, Koordinierung und Unterstützung des Reformprozesses. Veranschlagt sind die dafür entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Investitionen. Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für wissenschaftliche Beratung, die Durchführung von internen und externen Veranstaltungen und Fortbildungsmaßnahmen und für Erwerb, Ersatz und Ergänzung der zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Geräte.