

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
03 010	Ministerium				
	Einnahmen				
	Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	130 000	130 000	—	—
111 55 043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	165 000	165 000	—	1 102
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	480 000	480 000	—	2 919
119 02 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 511 10 und 531 30.	60 000	60 000	—	109
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	200	200	—	—
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04	—	—	—	443
119 10 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit)	—	—	—	—
119 30 011	Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenkarten. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 30	—	—	—	—
124 01 011	Mieten und Pachten.	—	8 900	-8 900	—
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 11 011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 12.	15 500 000	25 000	+15 475 000	—
231 12 011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13.	—	—	—	—
231 13 249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10.	8 845 400	8 845 400	—	9 541
231 20 011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	2 500	2 500	—	8
232 10 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern u. a. für das Projekt "X-Personenstand". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16.	—	—	—	346
232 11 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 11	—	—	—	73

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 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 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 124 01:

Nach dem Bezug des neuen Dienstgebäudes stehen zwei Dienstwohnungen nicht mehr zur Verfügung. Daher Wegfall der Mieteinnahmen.

Zu Titel 231 11:

Mehr aufgrund Bundestagswahl

Zu Titel 231 13:

(Vorjahr Kapitel 03 310 Titel 231 13)

Verlagerung erfolgt aufgrund der Umstellung auf EPOS.NRW

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 u.a. für das Projekt "X-Personenstand" im Rahmen des Deutschland Online-Vorhabens "Elektronisches Personenstandswesen".

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
235 00 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—	—
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter.	6 700	6 700	—	12
271 40 249	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 40.	—	—	—	1 278
281 00 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	50 000	100 000	-50 000	53

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 für Inneres und Kommunales durch die NRW.Bank.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 70

 Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik
 (CIO)

119 70	012	Vermischte Einnahmen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	—	—	—	—
232 70	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.	—	—	—	24
Summe Titelgruppe 70.			—	—	—	24

Titelgruppe 81

Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen

119 81	029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 81.			—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.			25 505 300	10 089 200	+15 416 100	16 173

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

2 (2) Planstellen/Stellen, davon 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst und 1 (1) (vergleichbar) gehobener Dienst 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 Haushaltsvermerk Nr. 10 der Hauptgruppe 4 bei Kapitel 03 310 und Haushaltsvermerk bei Titel 111 55 dieses Kapitels.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	45 428 300	41 800 100	+3 628 200	32 970
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2017	2016	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
1	1	Bes.Gr. B 8 Beauftragter/Beauftragte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik (CIO)
7	7	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
13	13	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin Inspekteur/Inspekteurin der Polizei Landeskriminaldirektor/Landeskriminaldirektorin -beim Innenminister-
13	13	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
37	37	Bes.Gr. B 2 Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin -beim Innenminister- Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Planstelle mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015")
44	44	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Leitender/Leitende Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin
61	58	Bes.Gr. A 15 Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Polizeidirektor/Polizeidirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) Stelle kw zum 30.06.2019 (Projekt Investitionsfördergesetz) 18 (18) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen)
45	40	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Kriminaloberrat/Kriminaloberrätin Polizeiberrat/Polizeiberrätin davon 3 (0) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) davon 3 (0) Planstellen (Gefahrenabwehr) gegenfinanziert aus Kapitel 03 710 Titel 883 10

Erläuterungen

Zu den Ausgaben:

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel:

Titel 547 35 (verlagert nach Titel 547 83)

Zu Titel 422 01:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Neue Planstellen für den Aufgabenbereich Cybercrime	2	–
A 15	Neue Planstelle für den Aufgabenbereich Terrorabwehr	1	–
A 15	Rückverlagerung nach Kapitel 03 110 Titel 422 01 (PUA NSU)	–	1
A 15	Nachvollzug der Umwandlung einer Tarifstelle h.D. (EG 15Ü)	1	–
A 14	Neue Planstellen für den Bereich Gefahrenabwehr	3	–
A 14	Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 010, Titelgruppe 72	3	–
A 14	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 03 110 (IT-Sicherheit)	–	1
A 13 g.D.	Nachvollzug der Hebung einer Planstelle aus A 12	1	–
A 13 g.D.	Nachvollzug der Umsetzung nach Kapitel 03 310	–	1
A 13 g.D.	Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 (Koordinierungsstelle DiPol)	1	–
A 12	Neue Planstellen für den Aufgabenbereich Cybercrime	10	–
A 12	Neue Planstellen für den Bereich Gefahrenabwehr	5	–
A 12	Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 010, Titelgruppe 72	9	–
A 12	Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 310 mit kw-Vermerk 31.12.2020 (Steigende Asylbewerberzahlen)	5	–
A 12	Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 (Koordinierungsstelle DiPol)	1	–
A 12	Nachvollzug der Hebung einer Planstelle aus A 11	1	–
A 12	Nachvollzug der Hebung einer Planstelle nach A 13	–	1
A 11	Neue Planstellen für den Aufgabenbereich Terrorabwehr	15	–
A 11	Neue Planstelle zur Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung	1	–
A 11	Rückverlagerung nach Kapitel 03 110 Titel 422 01 (PUA NSU)	–	1
A 11	Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 (Fortbildungen)	1	–
A 11	Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 (Polizeilicher Staatsschutz)	1	–
A 11	Nachvollzug der Hebung einer Planstelle nach A 12	–	1
A 11	Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 310	1	–
A 11	Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 (Controlling)	1	–
Zusammen		63	6

Nachrichtlich:

Im Planstellensoll sind 4 Ersatzstellen nach § 42 LPVG/ § 96 SGB IX enthalten. (4 Planstellen Bes.Gr. A 13 g.D.)

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

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	8	Bes.Gr. A 13 8 Kriminalrat/Kriminalrätin Polizeirat/Polizeirätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin				
	148	Bes.Gr. A 13 147 Erster/Erste Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin Oberamtsrat/Oberamtsrätin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO davon 1 (1) Planstelle mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015")				
	143	Bes.Gr. A 12 113 Amtsrat/Amtsärztin davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2018 (Projekt Basis - IT) davon 2 (2) Planstellen mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015") davon 9 (0) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) davon 5 (0) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Steigende Asylbewerberzahlen) 19 (19) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen) davon 5 (0) Planstellen (Gefahrenabwehr) gegenfinanziert aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin				
	202	Bes.Gr. A 11 184 Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Brandamtmann/Brandamtfrau Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau davon 2 (2) Planstellen mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015") Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin davon 1 (1) Stelle kw zum 30.06.2019 (Projekt Investitionsfördergesetz)				
	2	Bes.Gr. A 10 2 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	35	Bes.Gr. A 9 35 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Kriminalhauptmeister/Kriminalhauptmeisterin 11 (11) Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen erhalten eine Amtszulage gemäß FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO Polizeihauptmeister/Polizeihauptmeisterin Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin				
	3	Bes.Gr. A 8 3 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin 3 (3) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen)				
	763	706 Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	230	222 Höherer Dienst				
	495	446 Gehobener Dienst				
	38	38 Mittlerer Dienst				
	—	— Einfacher Dienst				

Erläuterungen

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2017	2016
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 h.D.	(aus Kap. 03 110)	2	2
A 13 g.D.	(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
A 10	(aus Kap. 03 110)	1	1
Zusammen		37	37

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Altersteilzeitstellen (ATZ)

2017	2016	
—	—	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
2	2	ATZ - Stellen

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

	2017	2016				
	1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin			
	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/Amtsrätin			
	3	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
	2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
	15	15	Leerstellen			
427 01 011			Entgelte für Aushilfen.	376 500	376 500	— 460
427 10 011			Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	5 100	5 100	— 3

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2017	2016
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
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 g.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
A 12	1	–	1	–	–	–		2	2
A 11	2	–	1	–	–	–		3	3
A 9 m.D.	–	–	2	–	–	–		2	2
Zusammen	4	–	4	–	–	7		15	15

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	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	17 736 300	14 570 200	+3 166 100	14 240

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 428 01)

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	-
Höherer Dienst	3	4	-1
Gehobener Dienst	84	57	+27
Mittlerer Dienst	201	151	+50
Einfacher Dienst	19	26	-7
Gesamt	309	240	+69

43 Stellen vergleichbar des mittleren Dienstes dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zu Verwaltungsfachangestellten fortgebildet worden sind.

In der Laufbahn vergleichbar des mittleren Dienstes sind 0 (7) Stellen kw zum 31.12.2016.

In der Laufbahn vergleichbar des mittleren Dienstes sind 5 (5) Stellen kw zum 31.12.2017.

Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2017 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2018 sind die Angestellten auf Stellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.

In der Laufbahngruppe vergleichbar des mittleren Dienstes sind 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen).

In der Laufbahn vergleichbar des mittleren Dienstes sind 6 (16) Stellen kw zum 31.12.2018.

Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2018 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2019 sind die Angestellten auf Stellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.

In der Laufbahn vergleichbar des mittleren Dienstes sind 16 (16) Stellen kw zum 31.12.2019.

Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2019 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2020 sind die Angestellten auf Stellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.

In der Laufbahngruppe vergleichbar des gehobenen Dienstes ist 1 (1) Stelle kw zum 01.08.2020 (Steigende Asylbewerberzahlen, kw zum 31.12.2017 Verlängerung).

In der Laufbahn vergleichbar des mittleren Dienstes sind 16 (0) Stellen kw zum 31.12.2020.

Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2020 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2021 sind die Angestellten auf Stellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Nachvollzug der Umwandlung einer Tarifstelle in eine Planstelle A 15	–	1
Gehobener Dienst	Neue Stellen für den Aufgabenbereich Terrorabwehr	2	–
	Neue Stellen für den Aufgabenbereich Cybercrime	23	–
	Neue Stellen für den Aufgabenbereich Strafvollzugsgesetz NRW	2	–
Insgesamt g.D.		27	–
Mittlerer Dienst	Nachvollzug der Stellenhebungen von vgl. dem e.D.	7	–
	Nachvollzug der Umsetzung einer Stelle nach Kapitel 04 210	–	1
	Nachvollzug der Umsetzung einer Stelle nach Kapitel 05 010	–	1
	Nachvollzug der Umsetzung von Stellen nach Kapitel 09 150	–	4
	Nachvollzug der Umsetzung einer Stelle nach Kapitel 11 035	–	1
	Nachvollzug der Umsetzung einer Stelle nach Kapitel 12 090	–	1
	Nachvollzug der Umsetzung einer Stelle nach Kapitel 12 100	–	1
	Nachvollzug der Umsetzung einer Stelle nach Kapitel 14 840	–	1
	Stellen kw zum 31.12.2016	–	7
	Verlagerung aus Kapitel 03 020	44	–
	Neue Stellen zur Übernahme der Absolventen der Qualifizierungsmaßnahme für schwerbehinderte Menschen zu Verwaltungsfachangestellten, kw zum 31.12.2020	16	–
Insgesamt m.D.		67	17
Einfacher Dienst	Nachvollzug der Stellenhebungen nach vgl. dem m.D.	–	7
Zusammen		94	25

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2017	2016	+ / –
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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	1	1	–
Mittlerer Dienst	5	5	–
Gesamt	6	6	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gesamt		–	–

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2017	2016
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Höherer Dienst	–	–	–	1	Landtagsmandat	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	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2017	2016
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	5	–
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	5	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Auszubildende

	Erläuterungen	Zugang	Abgang
zu Nr. 1 a)	Verlagerung aus Kapitel 03 020 Titel 428 01	5	–
Zusammen		5	–

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	47 900	44 400	+3 500	45
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	171 700	149 800	+21 900	130
459 10	012	Ideenmanagement.	113 600	113 600	—	54
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.	707 600	543 600	+164 000	584
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	200 000	200 000	—	255
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. Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR.	1 723 900	1 723 900	—	1 016
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).	—	—	—	1 007

Erläuterungen

Zu Titel 443 01:

1. Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG.	11 975 EUR
2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.	11 975 EUR
3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	11 975 EUR
4. Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung.	11 975 EUR
Zusammen.	47 900 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. Trennungsschädigung.	138 400 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	33 300 EUR
Zusammen.	171 700 EUR

Zu Titel 459 10:

Die Belohnungen für Verbesserungsvorschläge werden in Abhängigkeit von den erzielten Einsparungen gewährt.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	301 800 EUR
2. Kommunikation.	262 700 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	132 000 EUR
4. Sonstiges.	11 100 EUR
Zusammen.	707 600 EUR

Mehr aufgrund der Verlagerung von 192.000 EUR aus Kapitel 03 110 Titel 511 01; Verlagerung von 28.000 EUR nach Titel 518 02.

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in Wohnungen der Landesbediensteten:	2017	2016
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 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte.	5 100 EUR
3. Unterhaltung.	500 EUR
Zusammen.	10 200 EUR

Zu Titel 514 10:

Der Titel dient u. a. der Buchung von 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. die Reinigungskosten, etc.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
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).	17 148 800	17 148 800	—	9 549
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Verpflichtungsermächtigung: 660 000 EUR.	317 000	109 000	+208 000	294
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—	1 802
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	116 000	116 000	—	—
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	340 000	340 000	—	206

Erläuterungen

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 2017 (EUR)
Ministerium für Inneres und Kommunales		
Düsseldorf, Friedrichstr. 62-80	52.271	12.298.000
Zusammen	52.271	12.298.000

Zu Titel 518 02:

Mehr aufgrund Ausweitung des Zentralen Drucksystems sowie nach Verlagerung von 28.000 EUR aus Titel 511 01.

Veranschlagt sind Mieten für

Zentrales Drucksystem.	220 000 EUR
Druckstraße.	97 000 EUR
Zusammen.	317 000 EUR

Zu Titel 525 01:

Die aus der nachstehenden Tabelle ersichtlichen Daten beziehen sich auf die Teilnahme der Beschäftigten des Ministeriums für Inneres und Kommunales an Seminaren, insbesondere an sonstigen Fortbildungslehrgängen außerhalb der Schulungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales. 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

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	109	183	44	97	66	148
Relativ	37,3%	62,7%	31,2%	68,8%	30,8%	69,2%
Geschlechterverhältnis insgesamt	45,4%	54,6%	45,8%	54,2%	44,9%	55,1%

Nicht erfasst ist die Teilnahme von Beschäftigten des Ministeriums für Inneres und Kommunales 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 für Inneres und Kommunales:

Gender Budget IST

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	366	497	384	419	312	432
Relativ	42,4%	57,6%	47,8%	52,2%	41,9%	58,1%
Geschlechterverhältnis insgesamt	45,4%	54,6%	45,8%	54,2%	44,9%	55,1%

Gender Budget SOLL

	2017		2016	
	w	m	w	m
Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung				
Relativ		46%		54%

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
526 40	249	Gutachterliche Begleitung einer Istkostenerhebung der kommunalen Unterbringung von Flüchtlingen..	1 100 000	—	+1 100 000	—
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	123 500	123 500	—	123
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	10 200	—	9
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	1
529 30	012	Zur Verfügung der Dienststelle.	3 100	3 100	—	2
529 31	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 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.	43 000	43 000	—	21
531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation.	238 300	238 300	—	167
531 30	013	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	30 000	30 000	—	—
534 00	013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	20 000	20 000	—	—
538 10	012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. Verpflichtungsermächtigung: 3 440 000 EUR.	1 135 000	—	+1 135 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 526 40:

Zur Verifizierung der pauschalierten Zahlungen an die Kommunen erfolgt eine gutachterliche Erhebung.

Zu Titel 527 02:

Reisekosten für die Mitglieder der Hauptpersonalräte und des Personalrates im Ministerium für Inneres und Kommunales 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.

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:

Die Ausgabemittel sind für die Pressearbeit bestimmt.

Zu Titel 531 20:

Die Mittel sind bestimmt zur Unterrichtung der Bürger und Bürgerinnen über Aufgaben, Arbeitsweise und Leistungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales 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 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:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 534 80)

Verlagerung aufgrund der Umstellung auf EPOS.NRW.

Veranschlagt sind die Aufwendungen im Rahmen des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Delegationen.

Zu Titel 538 10:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 546 70)

Mittel für die Wartung und Pflege für den Betrieb des Meldeportals "Behörden NRW".

Mehr - nach Verlagerung von 685.000 EUR aus Titel 546 70 aufgrund Anschluss von Massennutzern.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
539 00	012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 500	2 500	—	2
546 01	012	Vermischte Ausgaben.	225 000	225 000	—	89
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	1 000	1 000	—	34
546 03	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—	3 791
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).	—	—	—	447
546 20	229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	—	—	—	27
546 30	011	Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 30 geleistet werden.	—	—	—	—
547 10	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung) Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.	1 288 300	1 288 300	—	2 263
547 13	011	Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenministerkonferenz.	—	—	—	6
547 30	011	Qualitätsmanagement. Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.	70 700	230 000	-159 300	171
547 31	011	Gesundheitsmanagement. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	100 000	—	+100 000	—
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. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	38 000	38 000	—	37
632 11	011	Sonstige Zuweisungen an Länder. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 11 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12, 633 16 und 633 20. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11. Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.	1 630 300	1 005 300	+625 000	343

Erläuterungen

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 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).

Zu Titel 547 30:

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung der Personal- und Organisationsentwicklung (insbesondere Qualitätsmanagement) bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Weniger aufgrund der Verlagerung von

- 100.000 EUR nach Kapitel 03 010 Titel 547 31
- 42.300 EUR nach Kapitel 03 310 Titel 547 11
- 5.000 EUR nach Kapitel 03 320 Titel 547 60
- 5.000 EUR nach Kapitel 03 320 Titel 547 60
- 7.000 EUR nach Kapitel 03 350 Titel 547 11

Zu Titel 547 31:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 30)

Verlagerung von 100.000 EUR aus 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 547 50:

Der Krisenstab der Landesregierung (KS Land) wird auf Ebene der obersten Landesbehörden zur Allgemeinen Gefahrenabwehr nach einem vorbestimmten Organisationsplan im Ministerium für Inneres und Kommunales 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 aus 2012.

Des Weiteren Ausgaben für Kostenerstattung nach dem Königsteiner Schlüssel für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV.

Mehr aufgrund erhöhtem Erstattungsbetrag nach § 9 GlüStV.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	154 100	1 993 300	-1 839 200	700
633 10 011	Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	71
633 11 011	Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	15 800 000	25 000	+15 775 000	—
633 12 011	Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	15 500 000	25 000	+15 475 000	—
633 13 011	Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	—	—	—	—
633 16 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	—	—	—	453
633 17 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen.	—	—	—	—
633 20 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	—	—	—	—
633 40 249	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 1. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe nicht mehr benötigter Einrichtungen entstehen.	1 294 666 600	2 120 090 000	-825 423 400	367 834
633 41 249	Landeszuweisungen an Gemeinden zur anteiligen Erstattung der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012.	—	—	—	64 365
633 42 249	Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern.	—	—	—	380 404
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. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	250 000	500 000	-250 000	—
671 10 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. Die Ausgaben sind übertragbar.	100 000	100 000	—	100
684 00 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	75 000	75 000	—	61

Erläuterungen

Zu Titel 632 12:

Veranschlagt ist der Anteil der nach dem Königsteiner Schlüssel zu erstattenden Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. Weniger, da teilweise Rückführung des Erhöhungsbetrages aufgrund Verringerung des Kostenanteils nach dem Königsteiner Schlüssel.

Zu Titel 633 11:

Mehr aufgrund Landtagswahl.

Zu Titel 633 12:

Mehr aufgrund Bundestagswahl.

Zu Titel 633 40:

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) stellt das Land für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge den Gemeinden jährlich Finanzmittel zur Verfügung.

Auf der Grundlage einer Verständigung mit den kommunalen Spitzenverbänden ist ab 2017 eine Systemumstellung bei der Verteilung der FlüAG-Mittel vorgesehen. Dabei soll die bisherige jährliche Pauschale auf eine monatliche Zahlung pro Flüchtling umgestellt werden (personen- und monatsstarke Mittelverteilung ab der Zuweisung der Flüchtlinge an die Kommunen).

Eine Konkretisierung des neuen Verfahrens bleibt der nächsten FlüAG-Novelle vorbehalten. Der Mittelansatz ist daher geschätzt.

Zu Titel 684 00:

1.	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.	12 000	EUR
2.	Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland.	46 000	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.	DIN.	730	EUR
7.	Städte-Netzwerk NRW e.V..	750	EUR
8.	KGSt.	3 000	EUR
9.	Verschiedene, u. a. für Europäische Normungsarbeit Vermessungswesen und Geoinformation.	7 720	EUR
	Zusammen.	75 000	EUR

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
684 40	249	Förderung der Flüchtlingsarbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 41.	400 000	300 000	+100 000	171
684 41	249	Soziale Beratung von Flüchtlingen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 684 40.	42 123 100	27 623 100	+14 500 000	6 089
685 10	249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	8 845 400	8 845 400	—	9 735
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	623 300	-6 200	592
685 13	012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt.	3 800 000	3 800 000	—	3 571
685 40	249	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen. Einnahmen bei Titel 271 40 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden.	13 539 000	6 714 300	+6 824 700	2 091
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 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	416 100	315 400	+100 700	6
812 11	249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten	—	—	—	5
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 00	891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 03 900. .	137 300	—	+137 300	—

Erläuterungen

Zu Titel 684 40:

Mehr durch Ausbau der Förderung einschließlich 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.

Mehr durch Einrichtung einer adäquaten Anzahl von Verfahrensberatungsstellen, Verstärkung der psycho-sozialen Beratungsstellen und der Rückkehrberatungsstellen.

Zu Titel 685 10:

(Vorjahr Kapitel 03 310 Titel 685 10)

Verlagerung erfolgt aufgrund der Umstellung auf EPOS.NRW.

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 685 40:

Mehr infolge der Verstärkung der freiwilligen Rückkehr.

Zu Titel 812 10:

1. Erstbeschaffungen.	266 100 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	150 000 EUR
Zusammen.	416 100 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 neuen aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanzierten Planstellen.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Verfassungsschutz

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 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 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden Verpflichtungsermächtigung: 2 122 800 EUR.	9 422 200	5 085 100	+4 337 100	3 520
631 60	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	413 200	405 000	+8 200	352
711 60	011	Baumaßnahmen.	—	—	—	—
812 60	011	Investitionen (Inland). Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden. Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.	1 284 000	984 000	+300 000	1 483
Summe Titelgruppe 60.			11 119 400	6 474 100	+4 645 300	5 355

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 für Inneres und Kommunales wahrgenommen.

Zu Titel 547 60:

1	Angelegenheiten des Verfassungsschutzes.	4 842 600 EUR
2	Präventionsprogramm Wegweiser.	4 579 600 EUR
	<u>9 422 200 EUR</u>

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 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 70				
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)				
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Gruppe 531 gegenseitig deckungsfähig.				
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 546 70 und Titel 547 70 gelten für alle Titel der Titelgruppe.				
	4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.				
427 70 012	Beschäftigungsentgelte.	—	—	—	—
428 70 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—	—
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, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 940 100	1 940 100	—	—
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	—	241
545 70 012	Open Government.	3 547 100	3 547 100	—	940
546 70 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. Einnahmen bei Titel 232 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 5 herangezogen werden. Verpflichtungsermächtigung: 4 500 000 EUR.	25 255 600	22 240 600	+3 015 000	17 883
547 70 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR.	1 553 500	1 553 500	—	2 046
631 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Bund.	—	—	—	—
632 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—	—

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 EUR	891 70 EUR
Verausgabt 2011	1.189.000	550.000
Verausgabt 2012	1.392.000	624.000
Verausgabt 2013	1.016.000	835.000
Bewilligt 2014	1.500.000	700.000
Bewilligt 2015	1.500.000	700.000
Bewilligt 2016	1.500.000	700.000
Veranschlagt 2017	1.500.000	–
Zusammen	9.597.000	4.109.000

Zu Titel 526 70:

Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Tätigkeitsbereich des CIO.

Zu Titel 541 70:

Veranschlagt sind Kosten für Veranstaltungen.

Zu Titel 545 70:

Ausgaben für Open Government (Geschäftsstelle, Veranstaltungen, Evaluation und Weiterentwicklung, Portal Open.NRW, Anteilsfinanzierungen von lokalen oder regionalen Projekten).

Zu Titel 546 70:

Verlagerung von 685.000 Euro nach Titel 538 10; mehr durch erhöhten Aufwand für die IT-Sicherheit sowie das CMS.

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)	3 185 000	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
		25 255 600	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 des IT-Verfahrens "Online Sicherheitsüberprüfung (OSiP)".

Für das Projekt "Meldeportal" sind Betriebskosten i.H.v. 0,685 Mio. EUR nach Titel 538 10 verlagert worden.

zu 6.)

Im Vorjahr bei Unterteil 1 veranschlagt.

zu 7.)

Anpassung des Content Management Systems (CMS) an den einheitlichen Landesstandard.

Zu Titel 547 70:

Mittel für gemeinsame IT-Projekte der Landesregierung der AG Informationstechnik.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
633 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Verpflichtungsermächtigung kann nur nach Maßgabe der Erläuterungen zu Unterteil 2 in Anspruch genommen werden. Verpflichtungsermächtigung: 6 000 000 EUR.	2 750 000	—	+2 750 000	—
637 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat.	2 200 000	2 200 000	—	1 105
685 70 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	—
712 70 012	Baumaßnahmen.	—	—	—	—
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	310 000	310 000	—	—
891 70 012	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung.	—	700 000	-700 000	—
	Summe Titelgruppe 70.	37 911 300	32 846 300	+5 065 000	22 215

Erläuterungen

Zu Titel 633 70:

1. Mittel für die flächendeckende Einführung der Behördennummer 115.	250 000 EUR
2. Mittel für die Förderung von E-Government in Kommunen.	2 500 000 EUR
Zusammen.	2 750 000 EUR

Für die bei Unterteil 2 ausgewiesenen Mittel ist folgende Verwendung geplant:

- a) Aufwendungen für den Aufbau und den Betrieb eines Kompetenzzentrums 1.200.000 EUR
- b) Aufwendungen für die Entwicklung, die Weiterentwicklung und den Betrieb von Servicekonto.NRW 800.000 EUR
- c) Aufwendungen für einzelfallbezogen beispielhafte kommunale Initiativen und Veranstaltungen in den Bereichen Open-Data, E-Partizipation und Bürgerinformation 500.000 EUR.

Die Verpflichtungsermächtigung bezieht sich ausschließlich auf die Positionen zu a) und b).

Zu Titel 637 70:

Mit Inkrafttreten des Staatsvertrages zur Ausführung von Art. 91c Grundgesetz (IT-Staatsvertrag) zum 01. April 2010 trägt Nordrhein-Westfalen einen Finanzanteil für die Geschäftsstelle, Projekte und Maßnahmen des IT-Planungsrates und die Koordinierungsstelle IT-Standards sowie für die Anwendungen, an denen sich NRW sich beteiligt.

Zu Titel 891 70:

Die Maßnahme "IT-Neustrukturierung" bei IT.NRW ist vorerst abgeschlossen. Der Zuschuss entfällt daher künftig.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 71					
Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium für Inneres und Kommunales					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 71 und 812 71 gelten für alle Titel der Titelgruppe.					
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.					
427 71	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	214
511 71	012 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die Datenverarbeitung. Verpflichtungsermächtigung: 1 200 000 EUR.	302 000	302 000	—	90
514 71	012 Verbrauchsmittel.	700	700	—	—
525 71	012 Kosten für IT- Personalschulung. Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	2 900	2 900	—	4
526 71	012 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	651 000	651 000	—	—
538 71	012 Softwarekosten.	766 500	197 300	+569 200	110
546 71	012 Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Ge- schäftsbereich des MIK. Verpflichtungsermächtigung: 900 000 EUR.	4 455 600	4 455 600	—	—
547 71	012 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik NRW.	9 107 200	9 052 200	+55 000	8 649
812 71	012 Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungsein- richtungen. Verpflichtungsermächtigung: 1 300 000 EUR.	4 213 300	2 189 000	+2 024 300	2 250
Summe Titelgruppe 71.		19 499 200	16 850 700	+2 648 500	11 317

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 71:

In der Titelgruppe werden die Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium veranschlagt.

Zu Titel 546 71:

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 812 71:

Mehr aufgrund u. a. Ersatzbeschaffung von IT-Arbeitsplatzausstattung (Hardware und Software) sowie Beschaffung von Hardware im Zuge der Umsetzung des EGovG NRW.
Die IT-Arbeitsplatzausstattung entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppe 72
Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 545 72 und 546 72 gelten für alle Titel der Titelgruppe.

422 72	012	Bezüge und Nebenleistungen von Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern.	2 853 400	5 176 000	-2 322 600	—
--------	-----	---	-----------	-----------	------------	---

Planstellen

2017	2016	
15	35	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 15 (35) Planstellen kw ab dem 01.01.2023
25	72	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin davon 25 (72) Planstellen kw ab dem 01.01.2023
13	6	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin davon 13 (6) Planstellen kw ab dem 01.01.2023
53	113	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
15	35	Höherer Dienst
25	72	Gehobener Dienst
13	6	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

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.

Zu Titel 422 72:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Neue Planstellen zur Umsetzung des E-GovG NRW	14	–
A 14	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 03 610 (CCD)	–	10
A 14	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 15 010	–	1
A 14	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 14 010	–	1
A 14	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 12 700	–	2
A 14	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 100	–	1
A 14	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 010	–	1
A 14	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 11 010	–	1
A 14	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 10 010	–	2
A 14	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 09 010	–	2
A 14	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 07 010	–	1
A 14	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 06 010	–	1
A 14	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 05 010	–	1
A 14	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 04 010	–	1
A 14	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 03 010, Stammkapitel	–	3
A 14	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 03 310	–	5
A 14	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 02 010	–	1
A 12	Neue Planstellen zur Umsetzung des E-GovG NRW	24	–
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 03 610 (CCD)	–	10
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 15 010	–	1
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 14 010	–	2
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 12 700	–	2
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 400	–	1
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 200	–	1
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 12 100	–	4
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 12 050	–	2
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 12 010	–	4
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 11 010	–	1
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 10 260	–	1
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 10 400	–	1
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 10 010	–	1
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 09 010	–	7
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 07 010	–	1
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 06 010	–	1
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 05 010	–	1
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 04 010	–	2
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 03 010, Stammkapitel	–	9
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 03 610	–	1
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 03 310	–	7
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 03 110	–	10
A 12	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 02 010	–	1
A 8	Neue Planstellen zur Umsetzung des E-GovG NRW	13	–
A 8	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 700	–	1
A 8	Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 100	–	1
A 8	Nachvollzug der Umsetzung von Planstellen nach Kapitel 03 310	–	4
Zusammen		51	111

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
428 72	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	406 000	-406 000	—
545 72	012	Ausgaben für zentrale Bedarfe bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes. Verpflichtungsermächtigung: 4 900 000 EUR.	11 381 000	5 834 000	+5 547 000	—
546 72	012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes. Verpflichtungsermächtigung: 4 200 000 EUR.	2 010 000	832 000	+1 178 000	—
547 72	012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW.	26 314 000	8 082 000	+18 232 000	—
812 72	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 72.			42 558 400	20 330 000	+22 228 400	—
Titelgruppe 80						
Projekt "Gründung von Kinderfeuerwehren"						
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
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..	—	—	—	—
811 80	044	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.	1 200 000	—	+1 200 000	—
812 80	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. 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.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 80.			1 800 000	—	+1 800 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 72:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	–	3	-3
Gehobener Dienst	–	4	-4
Gesamt	–	7	-7

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem höheren Dienst sind 0 (3) Stellen kw ab dem 01.01.2023.

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst sind 0 (4) Stellen kw ab dem 01.01.2023.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Nachvollzug der Umsetzung von Stellen nach Kapitel 07 100	–	3
Gehobener Dienst	Nachvollzug der Umsetzung von Stellen nach Kapitel 07 100	–	4
Zusammen		–	7

Zu Titel 545 72:

Mittel für Entwicklung und Beratung in zentralen Projekten (einschl. externe Beratung) und z.B. zur Durchführung von Veranstaltungen sowie Sachmittel für das Landesarchiv.

Mehr aufgrund der Umsetzung des E-Government-Gesetzes NRW.

Zu Titel 546 72:

Sachmittel insbesondere für die Einführungsphase E-Akte und Prozessoptimierung in den Ressorts.

Mehr aufgrund der Umsetzung des E-Government-Gesetzes NRW.

Zu Titel 547 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.

Zu Titel 547 80:

Ausgaben u.a. für Geschäftsbedarf, Reisekosten, Beratungsleistungen etc.

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	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 81					
Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen					
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—	—
687 81 029	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	—	—	—	—
812 81 029	Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 81.		—	—	—	—
Titelgruppe 83					
Projekt Prävention Jugendkriminalität					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 547 83 und 633 83 gelten für alle Titel der Titelgruppe.					
4. 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. Verpflichtungsermächtigung: 2 100 000 EUR.	3 263 200	3 263 200	—	3 708
633 83 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Verpflichtungsermächtigung: 2 100 000 EUR.	3 000 000	3 000 000	—	22
681 83 011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—	—
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 750 000	1 000 000	+750 000	59
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.		9 513 200	8 763 200	+750 000	3 789
Gesamtausgaben Kapitel 03 010.		1 609 349 900	2 336 826 400	-727 476 500	949 092
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010.		39 672 800	30 500 000	+9 172 800	

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 im Zusammenhang mit dem Projekt, insbesondere Reise- und Gutachterkosten, veranschlagt. Das Personal ist bei Titel 422 01 etatisiert.

Zu Titel 547 83:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 35)

Mehr nach Verlagerung von 263.200 EUR aus Titel 547 35.

Verlagerung erfolgt aufgrund Zuführung zur Titelgruppe.

Zu Titel 684 83:

Mehr aufgrund Ausbau der Präventionsarbeit.