

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |

08 010

Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

2. Die Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung umfasst die Kapitel 08 010, 08 011, 08 012, 08 013, 08 020, 08 025, 08 100, 08 200, 08 210, 08 300, 08 400, 08 500, 08 510, 08 600 sowie 08 700.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|----------|-----|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. In dem Gebührenaufkommen für Zustimmungen im Einzelfall sind Leistungsentgelte des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin und für externe Gutachter enthalten, die durch Absetzen von der Einnahme zu zahlen sind. | 160 000 | 202 100 | -42 100 | 159 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 45 000 | 200 000 | -155 000 | 45 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 25 000 | 3 000 | +22 000 | 25 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 267 200 | 267 200 | — | 216 |
| 119 20 | 419 | Einnahmen aus Veröffentlichungen und Veranstaltungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10. | 2 500 | 2 500 | — | — |
| 121 10 | 253 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 11. | — | — | — | — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | — | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---|----------|-------|
| 181 00 | 812 | Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen. | 250 000 | — | +250 000 | 1 000 |
| 231 10 | 291 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 13. | — | — | — | 29 |
| 261 10 | 229 | Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 10. | — | — | — | — |
| 261 11 | 014 | Erstattung von Körper- und Kapitalertragsteuerzahlungen aus der Beteiligung an Personengesellschaften. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 546 11. | — | — | — | — |
| 282 10 | 419 | Beiträge Dritter zu den Kosten von Gutachten und Auszeichnungs- und Wettbewerbsverfahren im Bereich Wohnen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 24. | — | — | — | — |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|---------|---------|-------|
| Gesamteinnahmen Kapitel 08 010. | | | 749 700 | 674 800 | +74 900 | 1 475 |
|---|--|--|---------|---------|---------|-------|

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|-------------|
| 1. Gebühren für bauaufsichtliche Zustimmungen in Einzelfällen und vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen. | 141 900 EUR |
| 2. Gebühren für die Anerkennung der Prüferingenieure/Prüferingenieurinnen für Baustatik, sowie die Anerkennung als Sachverständiger für die Prüfung bestimmter Anlagen der technischen Gebäudesicherung in baulichen Anlagen und sonstige Gebühren. | 3 600 EUR |
| 3. Gebühren für die Anerkennung von Lehranstalten (§ 4 Abs. 1 BauKaG NW). | 2 400 EUR |
| 4. Typenprüfungen und Prüfung von statischen Berechnungen zu Typengenehmigungen. | 11 000 EUR |
| 5. Einnahmen nach § 11 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW) i.V.m. der Verwaltungsgebührenverordnung zum IFG NRW. | 1 100 EUR |
| Zusammen. | 160 000 EUR |

Zu Titel 119 01:

Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen.

Zu Titel 119 03:

Einnahmen gemäß § 13 Nebentätigkeitsverordnung (NtVO).

Zu Titel 121 10:**Beteiligungen des Landes NRW**

| Gesellschaft | Nennkapital in EUR (v. H.) | Anteil Land in EUR (v. H.) | Anteil Sonstige in EUR (v. H.) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Avantis GOB NV | 4.991.582,0 100,0 | 1.247.896,0 25,0 | 3.743.686,0 75,0 |
| Bahnflächenentwicklungsgesellschaft NRW GmbH | 25.050,0 100,0 | 12.550,0 50,1 | 12.500,0 49,9 |
| Entwicklungsgesellschaft Zollverein | 50.000,0 100,0 | 25.000,0 50,0 | 25.000,0 50,0 |
| ILS - Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH | 25.000,0 100,0 | 25.000,0 100,0 | – – |
| NRW.URBAN GmbH | 25.000,0 100,0 | 25.000,0 100,0 | – – |
| NRW.URBAN GmbH & Co.KG | 1.000.000,0 100,0 | 1.000.000,0 100,0 | – – |
| NRW.URBAN Service GmbH | 25.000,0 100,0 | 25.000,0 100,0 | – – |
| Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (in Liquidation) | 36.000,0 100,0 | 12.000,0 33,3 | 24.000,0 66,7 |

Abzuführende Gewinne sind nicht zu erwarten.

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

A u s g a b e n

1. Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.
2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---|----------|---|
| 421 01 | 011 | Bezüge der Mitglieder der Landesregierung. | 199 400 | — | +199 400 | — |
|--------|-----|--|---------|---|----------|---|

Erläuterungen

Zu Titel 421 01:

Mit dem Haushalt 2020 werden die bislang im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 020 Titel 421 01 zentral etatisierten Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben erstmals dezentral in den Einzelplänen abgebildet. Grund hierfür ist die verursachungsgerechte Darstellung im Rahmen von EPOS.NRW.

Von dem Ansatz entfallen 7.920 EUR auf eine Dienstaufwandsentschädigung nach § 7 Abs. 1 Buchst. c Landesministergesetz.

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 15 873 800 | 15 299 800 | +574 000 | 12 431 |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|

Planstellen

| | 2020 | 2019 | |
|--|------|------|--|
| | 1 | 1 | Bes.Gr. B 10 Staatssekretärin, Staatssekretär |
| | 6 | 6 | Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | 11 | 11 | Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | 8 | 8 | Bes.Gr. B 3 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand - ILS gGmbH- |
| | 28 | 28 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | 25 | 25 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand - ILS gGmbH- |
| | 31 | 31 | Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor davon 4 (7) Stellen ohne Besoldungsaufwand - ILS gGmbH- Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle kw zum 30.06.2023 (Projekt Investitionsfördergesetz) |
| | 38 | 37 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat davon 0 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand - ILS gGmbH- Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 1(1) Stelle kw ab 01.01.2023 |
| | 7 | 7 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt) |
| | 49 | 48 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Beförderungsamt) 1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 10 zu Bes.Gr. A 13 der Landesbesoldungsordnung |
| | 30 | 30 | Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon 0 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand - ILS gGmbH- davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2023 |
| | 21 | 21 | Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtman Regierungsamtfrau, Regierungsamtman davon 1 (1) Stelle kw zum 30.06.2021 (Projekt Investitionsfördergesetz) |
| | 2 | 2 | Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---|--------|--------|
| A 14 | neue Stelle für zusätzliche Aufgaben | 1 | – |
| A 13 BA | Hebung einer Stelle A 12 auf A 13 nach § 6 Abs. 1 HHG | 1 | – |
| A 12 | neue Stelle für zusätzliche Aufgaben | 1 | – |
| A 12 | Hebung einer Stelle A 12 auf A 13 nach § 6 Abs. 1 HHG | – | 1 |
| Zusammen | | 3 | 1 |

Das Stellensoll 2019 berücksichtigt die Umsetzung einer Planstelle A 12 in das Kapitel 02 010 Titel 422 01 nach § 50 LHO aus Anlass der Zusammenlegung der Bibliotheken.

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2020 | 2019 |
|----------|---|------|------|
| B 2 | Ministerialrätin/Ministerialrat | 1 | 1 |
| A 15 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor | 2 | 2 |
| A 14 | Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat | 1 | 1 |
| A 13 EA | Regierungsbaurätin/Regierungsbaurat | 1 | 1 |
| A 13 BA | Regierungsrätin/Regierungsrat | 2 | 2 |
| Zusammen | | 7 | 7 |

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 5 | 5 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 der Landesbesoldungsordnung | | | | |
| 262 | 260 | Planstellen | | | | |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| 155 | 154 | Laufbahngruppe 2.2 | | | | |
| 102 | 101 | Laufbahngruppe 2.1 | | | | |
| 5 | 5 | Laufbahngruppe 1.2 | | | | |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 | | | | |
| | | Leerstellen | | | | |
| | | | 2020 | 2019 | | |
| 2 | 2 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat | | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat | | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | | | | |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat | | | | |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) | | | | |
| 8 | 8 | Leerstellen | | | | |

Erläuterungen

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Beurlaubung wegen | | | | | Gesamt Gesamt | |
|---------------|--|---|---|--------------------|---------------|---------------|----------|
| | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | 2020 | 2019 |
| B 2 | – | – | – | 2 | | 2 | 2 |
| A 16 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| A 15 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| A 14 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 13 BA | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Gesamt | 4 | – | – | 4 | | 8 | 8 |

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 422 02 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 1 163 200 | 1 142 200 | +21 000 | 924 |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 124 700 | 124 700 | — | 121 |

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2020 | 2019 |
|--|--|------|------|
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| A 13 EA | Regierungsbaureferendar/in (Städtebau/Stadtbauwesen) | 66 | 66 |
| A 10 | Verwaltungsinformatikanwärter | 2 | – |
| Zusammen | | 68 | 66 |
| Dazu | | | |
| | Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | – | – |
| | Verwaltungslehrlinge | – | – |
| Anzahl der beabsichtigten Einstellungen | | | |
| A 13 EA | Regierungsbaureferendar/in (Städtebau/Stadtbauwesen) | 26 | 26 |
| A 10 | Verwaltungsinformatikanwärter | 2 | – |
| Zusammen | | 28 | 26 |

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 8 085 400 | 8 141 600 | -56 200 | 8 564 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2020 | Stellensoll 2019 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 5 | 5 | - |
| Laufbahngruppe 2.2 | 12 | 12 | - |
| Laufbahngruppe 2.1 | 42 | 44 | -2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 50 | 50 | - |
| Laufbahngruppe 1.1 | 2 | 2 | - |
| Gesamt | 111 | 113 | -2 |

Zur Laufbahn AT:

1 (1) Stelle - Vergütung analog Bes.Gr. B 4 BBesO

1 (1) Stelle - Vergütung analog Bes.Gr. B 3 BBesO

3 (3) Stellen - Vergütung analog Bes.Gr. B 2 BBesO

Zur Laufbahn vergleichbar höherer Dienst:

2 Stellen ohne Entgeltaufwand - ILS gGmbH - (Haushaltsmittel sind bei Kapitel 08 500 Titel 685 00 - Zuschuss an die ILS gGmbH- veranschlagt)

Zur Laufbahn vergleichbar gehobener Dienst:

1 Stelle ohne Entgeltaufwand - ILS gGmbH - (Haushaltsmittel sind bei Kapitel 08 500 Titel 685 00 - Zuschuss an die ILS gGmbH- veranschlagt)

Zur Laufbahn vergleichbar mittlerer Dienst:

1 Stelle ohne Entgeltaufwand - ILS gGmbH - (Haushaltsmittel sind bei Kapitel 08 500 Titel 685 00 - Zuschuss an die ILS gGmbH- veranschlagt)

Das Stellensoll 2019 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle der Laufbahngruppe 1.2 an das Kapitel 02 010 Titel 428 01 aus Anlass der Zusammenlegung der Bibliotheken.

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw- Vermerke | | Qualifizierung | | |
|---|------------------------|----------|----------------|-----------------|---|
| | 2020 | 2019 | zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
| Insgesamt LG 1.2 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | zum | 31.12.2020 | Übernahme vom Menschen mit Behinderungen nach Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme (LQ 20) |
| Gesamt | 1 | 1 | | | |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|----------|----------|
| Laufbahngruppe 2.2 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 428 01 nach § 6 Abs. 7 HHG, Hebung einer Stelle LG 2.1 nach LG 2.2 nach § 6 Abs. 2 HHG | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 428 01 nach § 6 Abs. 7 HHG, Hebung einer Stelle LG 2.1 nach LG 2.2 nach § 6 Abs. 2 HHG | - | 2 |
| Zusammen | | 1 | 3 |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG | arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt | |
|---|---|---|--|--------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | 2020 | 2019 |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
| Insgesamt | | 7 | - | - | | 7 | 7 |

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 6 | 6 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 6 | 6 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | 4 | 4 |
| Zusammen | 16 | 16 |

Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterung | 2020 | 2019 |
|---|--|------|------|
| 1.2 | Fahrdienst der Landesregierung - Stellen ohne Entgeltaufwand | 4 | 4 |
| Zusammen | | 4 | 4 |

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 1 495 900 | 413 200 | +1 082 700 | 1 438 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 95 200 | — | +95 200 | 92 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. | 3 400 | 2 900 | +500 | 3 |
| 443 02 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 453 01 | 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 6 700 | 6 700 | — | 2 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 450 000 | 450 000 | — | 299 |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 756 200 | 696 200 | +60 000 | 758 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 27 500 | 27 500 | — | 3 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 137 400 | 137 400 | — | 47 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 2 527 500 | 2 505 200 | +22 300 | 2 476 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 352 000 | 352 000 | — | 355 |
| 525 01 | 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 98 500 | 98 500 | — | 92 |
| 525 20 | 012 | Aus- (und Fort)bildung der Regierungsbaureferendare und -referendarinnen. | 170 000 | 170 000 | — | 149 |
| 525 30 | 011 | Aus- (und Fort)bildung von Bediensteten der Bezirksregierungen (Fachstellen des MHKBG). | 17 400 | 17 400 | — | 10 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. | 230 000 | 380 000 | -150 000 | 19 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR. | | | | |

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

| | |
|--|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 140 000 EUR |
| 2. Kommunikation (auch Kosten für den Betrieb von Teleheimarbeitsplätzen) | 140 000 EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 130 000 EUR |
| 4. Sonstiges | 40 000 EUR |
| Zusammen | 450 000 EUR |

Zu Titel 517 04:

Die Mittel sind bestimmt für die Bewirtschaftung der Dienstgebäude Düsseldorf, Jürgensplatz 1.

| | |
|--|-------------|
| 1. Bewirtschaftungskosten, die an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zu zahlen sind | 660 000 EUR |
| 2. Bewirtschaftungskosten, die an Sonstige zu zahlen sind | 96 200 EUR |
| Zusammen | 756 200 EUR |

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten und Nebenkosten für Fotokopiergeräte, elektronische Drucksysteme und für Alarm-/Raumschutzanlagen.

Zu Titel 518 04:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.
Veranschlagt ist die Miete für das Ministerium, Jürgensplatz 1, Düsseldorf

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|-------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 10000 0000 792 | Ministerium | 17.089 | 2.527.500 |
| Zusammen | | 17.089 | 2.527.500 |

Bauunterhaltung des Gebäudes in Düsseldorf, Jürgensplatz 1.

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt für die Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln im Rahmen der Aus- und Fortbildung und die Durchführung von fachspezifischen Fortbildungen.

Ausweis von geschlechtersensitiven Daten (Gender Budget):

Gender Budget IST

| | 2018 | | 2017 | | 2016 | |
|----------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 320 | 229 | 266 | 195 | 367 | 256 |
| Relativ | 58 | 42 | 58 | 42 | 59 | 41 |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 63 | 37 | 63 | 37 | 63 | 37 |

Gender Budget SOLL

| | 2020 | | 2019 | |
|---|------|----|------|----|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | 63 | 37 | 63 | 37 |

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind hier Mittel für die querschnittsbezogene ressortinterne Forschung.

Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch im Zusammenhang mit Architektenwettbewerben für das Dienstgebäude Jürgenplatz geleistet werden.

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | 70 000 | 70 000 | — | 4 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 150 000 | 210 000 | -60 000 | 120 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 10 000 | 10 000 | — | 4 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 10 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 1 600 | 1 600 | — | 2 |
| 529 40 | 011 | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin- dertenvertretung als verausgabt. | 1 100 | 1 100 | — | 1 |
| 531 10 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tionen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleis- tet werden. Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR. | 241 000 | 241 000 | — | 194 |
| 538 10 | 419 | Lizenz- und Entwicklungskosten für das Programm RBK Neubau. | 100 000 | 100 000 | — | 99 |
| 538 11 | 011 | IT-Verfahren Wohngeld. | 2 400 000 | 2 400 000 | — | — |
| 546 00 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. | — | — | — | — |
| 546 03 | 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | — | — | — | — |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 267 200 | 267 200 | — | 211 |
| 546 10 | 229 | Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuerge- setz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 261 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | — | — | — | 1 |
| 546 11 | 014 | Körper- und Kapitalertragsteuerzahlungen aus der Betei- ligung an Personengesellschaften. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 121 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Einnahmen bei Titel 261 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | — | — | — | — |
| 547 10 | 014 | Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . | 191 600 | 191 600 | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 526 02:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|------------|
| 1. Gerichts- und Rechtsberatungskosten. | 45 000 EUR |
| 2. Untersuchungs-/Beratungsbedarf für die Personalvertretungen (§ 40 LPVG). | 7 500 EUR |
| 3. Kosten für ärztliche Gutachten sowie für ergänzende Maßnahmen der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung. | 7 500 EUR |
| 4. Beratung im Zusammenhang mit der Beteiligungsverwaltung. | 10 000 EUR |
| Zusammen. | 70 000 EUR |

Zu Titel 527 01:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihr aus der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 529 40:

Die Mittel dienen zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen und der Schwerbehindertenvertretungen.

Zu Titel 531 10:

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

Im Einzelnen sind vorgesehen:

- Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial in gedruckter Form
- Bereitstellung, Aktualisierung und Pflege von Informationen und Dokumentationen im Internet
- Durchführung von Tagungen, Pressekonferenzen, Informationsgesprächen und sonstigen Veranstaltungen

Zu Titel 538 10:

Veranschlagt ist der Anteil des Landes NRW für die von Baden-Württemberg bereitgestellte Lizenz der Baukostenplanungs-Software Richtlinie für die Baukostenplanung Neubau (RBK). Im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaft PLAKODA werden die gemäß der RBK-Lizenzvereinbarung von 2016 jährlich benötigten Kostenanteile der Länder gemäß dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

Zu Titel 538 11:

Siehe auch Kapitel 08 400 Titel 632 00.

Zu Titel 546 00:

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

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 547 13 | 291 | Sächliche Verwaltungsausgaben Gleichstellung. 1. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 400.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 08 300 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz). 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Verpflichtungsermächtigung: 2 600 000 EUR. | 1 674 100 | 1 844 100 | -170 000 | 1 000 |
| 547 14 | 291 | Sächliche Verwaltungsausgaben Heimat. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 400.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 08 100 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz). Verpflichtungsermächtigung: 800 000 EUR. | 1 290 000 | 350 000 | +940 000 | 923 |
| 547 20 | 423 | Sächliche Verwaltungsausgaben Ruhrkonferenz. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO) | 550 000 | — | +550 000 | — |
| 547 22 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Kommunales. Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR. | 1 183 100 | 1 353 100 | -170 000 | 419 |
| 547 23 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Förderung von beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG). Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR. | 1 250 000 | — | +1 250 000 | — |
| 547 24 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Wohnen. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 400 Titelgruppe 80. Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR. | 436 000 | 436 000 | — | 1 552 |
| 547 25 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Stadtentwicklung und Denkmalpflege. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titeln der Kapitels 08 500 und 08 510 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz). Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR. | 2 011 300 | 1 861 300 | +150 000 | 1 038 |

Erläuterungen

Zu Titel 547 13:

Weniger in Höhe von 470.000 EUR wegen Verlagerung in den Einzelplan 11 (Kapitel 11 010 Titel 547 16).

Anpassung an den Bedarf in Höhe von 300.000 EUR aufgrund des neuen Bundesprogramms "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" zur Förderung von Innovationen im Hilfesystem zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen mit ihren Kindern.

Zu Titel 547 14:

Die Mittel werden u.a. für das das Verfahren Heimat.web und die damit verbundene Übernahme von Personalausgaben bei den Bezirksregierungen, für die Heimatakademie und die Arbeit des Beirats für niederdeutsche Sprache eingesetzt.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 547 20:

Aus den hier veranschlagten Mitteln werden sächliche Verwaltungsausgaben für im Rahmen der Ruhrkoferenz entwickelte Projekte im Aufgabenbereich des MHKBG geleistet.

Zu Titel 547 22:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Software IT-NRW. | 750 000 EUR |
| 2. Gutachten, Rechtsberatung. | 180 000 EUR |
| 3. Transparenzkommission. | 250 000 EUR |
| 4. Sonstiges. | 3 100 EUR |
| Zusammen. | 1 183 100 EUR |

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 547 23:

Siehe Erläuterungen bei Kapitel 08 200 Titelgruppe 60.

Zu Titel 547 24:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Gutachten, Rechtsberatung. | 210 000 EUR |
| 2. Veröffentlichungen. | 40 000 EUR |
| 3. Veranstaltungen. | 68 000 EUR |
| 4. Postgebühren Wohngeld. | 3 000 EUR |
| 5. Planungen und Wettbewerbe. | 115 000 EUR |
| Zusammen. | 436 000 EUR |

Zu Nr. 1:

Aus diesem Titel können Ausgaben geleistet werden, die zur Beauftragung und Durchführung eines Gutachtens zur Ermittlung von speziellen Wohnbedarfen (barrierefreies und rollstuhlgerechtes Wohnen, studentisches und Azubi-Wohnen) dienen.

Zu Nr. 4:

Wohngeldempfängern, die in besonderen Fällen (u. a. aus gesundheitlichen Gründen) eine kostenfreie Barauszahlung verlangen, werden die Sozialleistungen bar durch die Post ausgezahlt. Der Auszahlungsanspruch ergibt sich aufgrund § 26 Wohngeldgesetz in Verbindung mit § 47 Sozialgesetzbuch I.

Zu Nr. 5:

Aus diesem Titel können die Ausgaben geleistet werden, die im Rahmen der Durchführung von Landeswettbewerben und Auszeichnungsverfahren entstehen.

Zu Titel 547 25:

| | |
|--|---------------|
| 1. Gutachten, Rechtsberatung. | 405 300 EUR |
| 2. Veranstaltungen und Veröffentlichungen. | 200 000 EUR |
| 3. Sächliche Verwaltungsausgaben Stadtentwicklung und Quartiere. | 1 206 000 EUR |
| 4. Sächliche Verwaltungsausgaben Denkmalpflege. | 200 000 EUR |
| Zusammen. | 2 011 300 EUR |

Zu Pos. 4:

Veranschlagt sind u.a.

- Kosten für die Erstellung und das Hosting der Internetseite "Römer in NRW",
- Belohnungen bis zu 5.000 EUR im Einzelfall nach § 17 Denkmalschutzgesetz NRW und
- Kosten zur Erfüllung der Nachweispflicht gegenüber der EU zur Führung von Denkmallisten.

Zur Förderung der Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen wird ein Staatspreis für herausragendes Engagement - vorzugsweise auf ehrenamtlicher oder privater Basis - im Zusammenhang mit der Erhaltung und Restaurierung von Denkmälern ausgelobt.

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 547 26 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Bauen. Verpflichtungsermächtigung: 1 300 000 EUR. | 778 300 | 478 300 | +300 000 | 266 |
| 547 27 | 523 | Sächliche Verwaltungsausgaben Dorferneuerung und ländliche Siedlung. Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR. | 400 000 | 600 000 | -200 000 | — |
| 547 28 | 195 | Landesanteil an der Finanzierung der Leitstelle XBau, XPlanung. Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR. | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 547 29 | 011 | Unterstützung der Kommunen bei der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens. Verpflichtungsermächtigung: 1 300 000 EUR. | 500 000 | — | +500 000 | — |
| 547 30 | 029 | Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck ver- anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR. | 60 000 | 60 000 | — | 4 |
| 547 35 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Informations- und Datenbanksysteme sowie für das Förderprogrammcon- trolling. Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR. | 280 000 | 280 000 | — | 206 |
| 547 40 | 011 | Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesse- rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR. | 65 000 | 65 000 | — | 45 |
| 547 45 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der IT- Sicherheitsrichtlinie. | 52 800 | 52 800 | — | 20 |
| 547 50 | 012 | Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnolo- gie. Verpflichtungsermächtigung: 350 000 EUR. | 660 000 | 660 000 | — | 712 |
| 547 55 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben Kosten- und Leistungs- rechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumen- te. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden. Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR. | 182 700 | 182 700 | — | 4 |
| 547 59 | 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 547 26:

| | |
|--|-------------|
| 1. Gutachten, Rechtsberatung. | 33 300 EUR |
| 2. Veranstaltungen und Veröffentlichungen. | 90 000 EUR |
| 3. Bautechnische Seminare. | 5 000 EUR |
| 4. Baupolitische Ziele, nachhaltiges Bauen öffentlich geförderter Gebäude. | 650 000 EUR |
| Zusammen. | 778 300 EUR |

Zu 3.: Für die Durchführung von bautechnischen Seminaren für Bauaufsichtsbehörden, Prüfsingenieure für Baustatik und staatlich anerkannte Sachverständige in NRW zu aktuellen Fragestellungen aus der Normung, des europäischen Baumarktes und der damit zusammenhängenden Neugestaltung des Baurechts.

Zu 4.: In einem dialogorientierten Prozess mit der Bevölkerung des Landes, sollen in partizipativen online und offline-Verfahren die baupolitischen Ziele aus dem Jahr 2002 im Konsens mit der Bevölkerung für ein zukunftsorientiertes Bauen in NRW neugefasst und modernisiert werden.

Zu Titel 547 27:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 547 29:

Die Ausgaben dienen der Entwicklung und Realisierung geeigneter Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunen bei der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens.

Im Vorjahr bei Titel 547 26 mit veranschlagt.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 547 30:

Veranschlagt sind Aufwendungen im Rahmen des fachlichen Erfahrungsaustausches, insbesondere bezüglich der Aktivitäten zu europäischen Schwerpunktthemen.

Zu Titel 547 35:

Die Mittel sind zur Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit Maßnahmen des Fördercontrollings veranschlagt.

Zu Titel 547 40:

Die Mittel sind für die Wahrnehmung der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung vorgesehen.

Ferner veranschlagt sind die Kosten für weiterführende Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der Beschäftigten sowie die Kosten für Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren von Beschäftigten des Ministeriums geleistet werden.

Aus diesem Titel kann auch die Ausstattung und Unterhaltung eines Eltern-Kind Büros finanziert werden.

Zu Titel 547 45:

Der Titel dient der Deckung von sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie (Informationssicherheit in der Landesverwaltung).

Zu Titel 547 50:

Veranschlagt sind die Kosten für

- die Sicherstellung eines stabilen Netzbetriebs,
- Beschaffungen zur weiteren Umsetzung des IT - Konzepts des Ministeriums,
- Beschaffungen von PC - Zubehör.

Zu Titel 547 59:

Der Titel dient der Umsetzung der bei Kapitel 20 020 Titel 971 11 veranschlagten Ausgabemittel ("Restdeckungsmittel"), die nach § 9 Abs. 1 und Abs. 2 Haushaltsgesetz im Haushaltsvollzug zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|---|---|
| 686 10 | 861 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. | 18 000 | 18 000 | — | 3 |
|--------|-----|---|--------|--------|---|---|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|----------|-----|
| 812 00 | 195 | Erwerb von kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben bis zu einer Höhe von 500.000 EUR der Einsparungen im Kapitel 08 510 Titel 633 60 geleistet werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz). | — | — | — | — |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Siehe Haushaltssvermerk bei Titel 831 00. Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR. | 630 000 | 530 000 | +100 000 | 632 |
| 831 00 | 314 | Erwerb von Beteiligungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 831 20 | 431 | Kapitalmaßnahmen bei Gesellschaften mit Landesbeteiligung. | 1 000 000 | 1 900 000 | -900 000 | 500 |

Erläuterungen

Zu Titel 686 10:

Beiträge an:

- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Urbanicom - Deutscher Verein für Stadtentwicklung und Handel e.V.
- Deutscher Beton- und Bautechnikverein e.V.

Zu Titel 812 00:

Aus den Mitteln dürfen Belohnungen über 5.000 Euro im Einzelfall nach § 17 DSchG NRW geleistet werden.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind die Kosten für Ersatz- und Neubeschaffungen von Servern und Arbeitsplatzrechnern, Ersatzbeschaffungen für Telearbeitsplätze, Ersatzbeschaffungen für den Erhalt und den Ausbau der Netzinfrastruktur, die Ausstattung des MHKBG mit einer VoIP-basierten Telefonanlage sowie Ersatzbeschaffungen von Arbeitsplatzausstattungen und Maschinen für den Verwaltungsbereich.

Zu Titel 831 20:

Die Mittel sind veranschlagt für:

Durchführung von Kapitalmaßnahmen auch im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen und zur Vermeidung von Überschuldung der Beteiligungen des MHKBG (vgl. Erläuterung zu Titel 121 10).

Die Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH steht vor der Abwicklung. Aufgrund der Tätigkeit sind Rechtsstreitigkeiten anhängig, aus denen sich Forderungen gegenüber dem Land NRW ergeben könnten.

Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppen | | | | | |
| Titelgruppe 60 | | | | | |
| Building Information Modeling - BIM | | | | | |
| Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 429 60 011 | Personalausgaben. Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abgeschlossen werden. | — | — | — | — |
| 547 60 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. Verpflichtungsermächtigung: 420 000 EUR. | 220 000 | 300 000 | -80 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 60. | 220 000 | 300 000 | -80 000 | — |
| Titelgruppe 70 | | | | | |
| Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | |
| Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 429 70 011 | Personalausgaben. Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abgeschlossen werden. | — | — | — | — |
| 547 70 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. Verpflichtungsermächtigung: 900 000 EUR. | 450 000 | 400 000 | +50 000 | — |
| | Summe Titelgruppe 70. | 450 000 | 400 000 | +50 000 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 08 010. | 49 048 200 | 44 839 300 | +4 208 900 | 35 751 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 010. | 13 640 000 | 10 350 000 | +3 290 000 | |

Erläuterungen

Zu Titel 429 60:

Fachliche Expertise zur Beratung und Mitarbeit im BIM Competence Center.

Zu Titel 547 60:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 547 70:

Die Mittel sind für den Abschluss von Verträgen und weitere Sachausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Kompetenzzentrums für interkommunale Zusammenarbeit und die Steuerung des in Kapitel 08 200 Titel 633 20 vorgesehenen Förderprogramms veranschlagt.