

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 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	—	58
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	480 000	430 000	+50 000	354
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	60 000	60 000	—	63
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	—	431 400	-431 400	401
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit)	—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	8 900	8 900	—	12
Übrige Einnahmen						
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 12.	—	—	—	14 700
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13.	—	15 500 000	-15 500 000	3 000
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.	—	—	—	372
232 11	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 11	—	—	—	—
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—	—
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	100 000	100 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 111 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 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. 11 zu den Personalausgaben in Kapitel 03 020.

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 04 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 119 04):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Zu Titel 119 10:

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

Zu Titel 231 11 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 231 11):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Zu Titel 231 12 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 213 12):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Zu Titel 231 20 (Vorjahr Titel 231 00):**Zu Titel 232 10:**

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

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".

Zu Titel 281 00 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 281 12):

Veranschlagt ist 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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

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.		946 600	16 828 000	-15 881 400	18 967

Erläuterungen

Zu Titel 119 81 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 119 10):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	34 236 700	31 875 400	+2 361 300	31 025
--------	-----	---	------------	------------	------------	--------

Planstellen

	2015	2014	
	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
	12	12	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin Inspekteur/Inspekteurin der Polizei Landeskriminaldirektor/Landeskriminaldirektorin -beim Innenminister-
	14	14	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
	36	34	Bes.Gr. B 2 Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin -beim Innenminister- Ministerialrat/Ministerialrätin davon 0 (1) Planstelle gesperrt
	44	46	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Leitender/Leitende Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin davon 0 (3) Planstellen gesperrt
	35	35	Bes.Gr. A 15 Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Polizeidirektor/Polizeidirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 0 (1) Planstelle gesperrt
	32	30	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Kriminaloberrat/Kriminaloberrätin Polizeiobererrat/Polizeiobererrätin
	7	7	Bes.Gr. A 13 Kriminalrat/Kriminalrätin Polizeirat/Polizeirätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Nachvollzug einer Hebung aus der BesGr. A 16	2	–
A 16	Nachvollzug einer Hebung in die BesGr. B 2	–	2
A 14	Neue Planstellen für den Verfassungsschutz	2	–
A 13 g.D.	Nachvollzug einer Hebung aus BesGr. A 12 (Hauptschwerbehindertenvertretung)	1	–
A 13 g.D.	Verlagerung einer Planstelle aus dem Kapitel 03 110 (Internet/Intranet)	2	–
A 13 g.D.	Verlagerung einer Planstelle aus dem Kapitel 03 110 (Verfassungsschutz)	1	–
A 12	Nachvollzug einer Hebung in die BesGr. A 13 (Hauptschwerbehindertenvertretung)	–	1
A 12	Verlagerung von drei Planstellen aus dem Kapitel 03 110 (Verfassungsschutz)	3	–
A 12	Verlagerung einer Planstelle aus dem Kapitel 03 310 (Hauptschwerbehindertenvertretung)	1	–
A 11	Neue Planstellen für den Verfassungsschutz	4	–
A 11	Verlagerung einer Planstelle aus dem Kapitel 03 110 (Internet/Internet)	1	–
A 11	Verlagerung einer Planstelle aus dem Kapitel 03 110 (Controlling)	1	–
A 11	Verlagerung von 19 Planstellen aus dem Kapitel 03 110 (Verfassungsschutz)	19	–
Zusammen		37	3

Nachrichtlich:

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

Für die Stabsstelle der/des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik (CIO) sind die in 2014 gesperrten neun Planstellen mit Ansatz für Personalausgaben etatisiert und entsperrt.

Der Ansatz 2015 berücksichtigt die Verlagerung von 610.700 EUR zur Finanzierung von Stellen des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnik, davon

- 33.900 EUR aus Kapitel 02 010 Titel 428 01,
- 135.800 EUR aus Kapitel 04 410 Titel 422 01,
- 33.900 EUR aus Kapitel 05 010 Titel 422 01,
- 33.900 EUR aus Kapitel 06 010 Titel 422 01,
- 33.900 EUR aus Kapitel 07 010 Titel 422 01,
- 67.900 EUR aus Kapitel 09 150 Titel 682 90,
- 33.900 EUR aus Kapitel 10 010 Titel 422 01,
- 33.900 EUR aus Kapitel 11 010 Titel 422 01,
- 135.800 EUR aus Kapitel 12 050 Titel 422 01,
- 33.900 EUR aus Kapitel 14 840 Titel 682 10 und
- 33.900 EUR aus Kapitel 15 010 Titel 547 60.

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

Bes. Gr.	Kap. 02 010	Zusammen
A 16	1	1
Zusammen	1	1

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2015	2014
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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
146	142	Bes.Gr. A 13 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 0 (3) Planstellen gesperrt			
89	86	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2018 (Projekt Basis - IT) Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin davon 0 (1) Planstelle gesperrt			
128	103	Bes.Gr. A 11 Brandamtmann/Brandamtfrau Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin			
35	35	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Kriminalhauptmeister/Kriminalhauptmeisterin 11 (11) Regierungsamtsinspektoren/ Regierungsamtsinspektorinnen erhalten eine Amtszulage gemäß FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO Polizeihauptmeister/Polizeihauptmeisterin Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin			
587	553	Planstellen davon — Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
189	187	Höherer Dienst			
363	331	Gehobener Dienst			
35	35	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
Altersteilzeitstellen (ATZ)					
2015	2014				
1	1	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin			
2	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
3	3	ATZ - Stellen			

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

	2015	2014				
	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	14	Leerstellen			
427 01 011			Entgelte für Aushilfen.	376 500	376 500	— 322
427 10 011			Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	5 100	5 100	— 2

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	2015	2014
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 10	–	–	–	–	–	1	Bundestagsmandat	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	14

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschäftigung von Aushilfskräften.

Zu Titel 427 10:

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

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 607 900	13 597 100	+10 800	13 592
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	149 800	149 800	—	166
459 10	012	Ideenmanagement.	113 600	113 600	—	17

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	4	4	-
Gehobener Dienst	50	50	-
Mittlerer Dienst	150	150	-
Einfacher Dienst	29	29	-
Gesamt	234	234	-

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2015	2014	+ / -
nach Bes.Gr. B 4 BBesO	1	1	-
Insgesamt	1	1	-

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	8	8	-
Gesamt	9	9	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2015	2014
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	-	-	-	1	Landtagsmandat	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	15

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung.	116 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	33 300 EUR
Zusammen.	149 800 EUR

Zu Titel 459 10 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 459 10):

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

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	543 600	543 600	—	386
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	150 000	150 000	—	87
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	6 000	4 000	+2 000	6
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	10 200	10 200	—	9
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 079 900	—	+1 079 900	—
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).	—	2 187 700	-2 187 700	1 999
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	18 192 800	13 504 500	+4 688 300	2
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	109 000	109 000	—	39

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	137 800 EUR
2. Kommunikation	262 700 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	132 000 EUR
4. Sonstiges	11 100 EUR
Zusammen	543 600 EUR

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in Wohnungen der Landesbediensteten:	2015	2014
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 517 01:

Veranschlagt sind die sonstigen Nebenkosten, die nicht vom Mietvertrag abgedeckt sind; wie z.B. die Reinigungskosten, etc.

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind:	1 437 700 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige:	750 000 EUR
Zusammen	2 187 700 EUR

Bewirtschaftet wird ein Gebäude mit 30.270 qm Haupt- und Nebenflächen und eine Tiefgarage mit 13.862 qm.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt ist die Garagenmiete für Minister- und Staatssekretärdienstwagen.

und die Miete für das neue Dienstgebäude sowie Einmalzahlungen für Mieterumbauten, die gemeinsam mit dem Vermieter getragen werden.

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2015 (EUR)
Ministerium für Inneres und Kommunales		
Düsseldorf, Friedrichstr. 62-80	52.271	12.190.300
Zusammen	52.271	12.190.300

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind Mieten für

Kopiergeräte	84 000 EUR
Datenabrufstation	1 300 EUR
Fernkopierer	23 700 EUR
Zusammen	109 000 EUR

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	5 385 800	-5 385 800	5 303
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	116 000	116 000	—	14
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	123 500	123 500	—	116
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
531 10 013	Presse.	43 000	43 000	—	16
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation.	238 300	238 300	—	134
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	—	132
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	1 000	1 000	—	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	5 350 000	—	+5 350 000	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	—	431 400	-431 400	399
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	—	—	—	—
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung) Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.	895 300	1 060 300	-165 000	820

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
BLB-Miete (Standarderläuterung)			
Ministerium für Inneres und Kommunales			
10	Haroldstraße 5, Düsseldorf	30.270	0
Summe		30.270	0
Mittel für kleinere Umbaumaßnahmen		0	0
Zusammen		30.270	0

Die Mietzahlungen an den BLB entfallen, da der Umzug in das neue Dienstgebäude für den 01.01.2015 geplant ist. (siehe auch Titel 518 01).

Zu Titel 527 02:

Reisekosten für die Mitglieder der Hauptpersonalräte und des Personalrates im Ministerium für Inneres und Kommunales sowie der Vertrauensleute in Schwerbehinderteneinrichtungen.

Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Istaussgaben.

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 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 539 00 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 539 00):

Veranschlagt sind u.a. Kosten für die Präsentation der Gleichstellungsbeauftragten zum Weltfrauentag.

Zu Titel 546 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 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 04 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 546 04):**Zu Titel 546 20:**

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

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
547 13	011	Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenministerkonferenz.	—	300 000	-300 000	—
547 30	011	Qualitätsmanagement. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	230 000	230 000	—	76
547 40	011	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt Prävention Jugendkriminalität.	263 200	263 200	—	7
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	33 200	+4 800	35
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: 825 000 EUR.	731 300	492 200	+239 100	913
632 12	011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	193 300	172 000	+21 300	217
633 10	011	Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	200 000	350 000	-150 000	—
633 11	011	Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—	—
633 12	011	Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	—	—	—	11 039
633 13	011	Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	—	15 500 000	-15 500 000	—
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.	500 000	500 000	—	488

Erläuterungen

Zu Titel 547 13 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 547 13):

Der Vorsitz der Innenministerkonferenz wird in 2014 vom Minister für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen wahrgenommen.

Zu Titel 547 30:

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung der Personal- und Organisationsentwicklung (insbesondere Qualitäts- und Gesundheitsmanagement) im Ministerium und im nachgeordneten Bereich bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Zu Titel 547 40:

Es werden die Sachausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt Prävention Jugendkriminalität bereitgestellt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Reisekosten und Gutachterkosten.

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 Erfordernisse zur jederzeitigen Aufgabenerledigung sicher.

Zu Titel 632 10 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 632 10):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

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 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 631 11):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Ausgaben für verschiedene Projekte i. R. des Aktionsplans Deutschland-Online.
Mehr für das Vorhaben "Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland"

Desweiteren wurden 95.300 Euro aus 547 71 für das Projekt "Geoportal Inspire" hierher verlagert.

Zu Titel 632 12 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 632 12):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Veranschlagt ist der Anteil der nach dem Königsteiner Schlüssel zu erstattenden Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht.

Zu Titel 633 10 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 633 10):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Zu Titel 633 11 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 633 11):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Zu Titel 633 12 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 633 12):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Zu Titel 633 13 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 633 13):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Zu Titel 633 16 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 633 16):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Veranschlagt sind u.a. die Kosten 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
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
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.	—	—	—	—
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.	604 700	602 600	+2 100	568
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt.	3 800 000	3 800 000	—	3 418
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.	315 400	315 400	—	89
812 11 249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten	6 000	6 000	—	4

Erläuterungen

Zu Titel 633 17 (Vorjahr 03 020 Titel 633 17):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Zu Titel 633 20 (Vorjahr Titel 633 00):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW umbenannt.

Zu Titel 685 11 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 685 11):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Zu Titel 685 13 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 685 13):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Zu Titel 812 10 (Vorjahr Titel 812 00):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW umbenannt.

1. Erstbeschaffungen.	165 400 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	150 000 EUR
Zusammen.	<u>315 400 EUR</u>

Zu Titel 812 11 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 812 10):

Neuer Titel. Im Rahmen der Vorbereitungen auf EPOS.NRW aus dem Kapitel 03 020 hierher verlagert.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Verfassungsschutz

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

547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	4 167 000	3 400 000	+767 000	4 477
631 60	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	405 000	380 000	+25 000	402
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.	920 000	800 000	+120 000	833
Summe Titelgruppe 60.			5 492 000	4 580 000	+912 000	5 713

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 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. Anpassung des Ansatzes aufgrund der Entwicklung des Bewirtschaftungsplanes.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) 2015 EUR	IST 2013 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.	—	—	—	114
511 71	012 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die Datenverarbeitung. Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR.	302 000	2 739 000	-2 437 000	2 076
514 71	012 Verbrauchsmittel.	700	107 700	-107 000	73
525 71	012 Kosten für IT- Personalschulung. Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	2 900	760 900	-758 000	172
526 71	012 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	651 000	1 051 000	-400 000	30
538 71	012 Softwarekosten.	197 300	683 100	-485 800	1 386

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 71 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titelgruppe 71):

In der Titelgruppe werden die Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium veranschlagt. Sie wurde im Rahmen der Vorbereitungen auf die Umsetzung des Programms EPOS.NRW mit dem Haushalt 2015 in das Ministerialkapitel verlagert. Im Hinblick auf die dezentrale Ressourcenverantwortung wurden dabei zugleich der bisherigen Titelgruppe zugehörige (Teil-)Ansätze in die entsprechenden Kapitel verlagert. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den nachfolgenden Erläuterungen.

Das Projekt Basis-IT geht ab 2015 in den Verantwortungsbereich des CIO über. Die dazu gehörigen Projektmittel (ohne Betriebskosten) sind im Kapitel 03 020 Titelgruppe 70 veranschlagt.

Zu Titel 427 71 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 427 71):**Zu Titel 511 71 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 511 71) :**

Weniger durch Verlagerung von

2.087.000 EUR nach Kapitel 03 310 Titel 511 90,
150.000 EUR nach Kapitel 03 020 Titel 511 70 (Projekt Basis-IT - Entwicklungskosten) und
200.000 EUR nach Titel 547 71.

Zu Titel 514 71 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 514 71):

Weniger durch Verlagerung von 107.000 EUR nach Kapitel 03 310 Titel 514 90.

Zu Titel 525 71 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 525 71):

Weniger durch Verlagerung von

352.000 EUR nach Kapitel 03 020 Titel 525 70 (Projekt Basis-IT - Entwicklungskosten) und
406.000 EUR nach Kapitel 03 310 Titel 525 90.

Zu Titel 526 71 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 526 71):

Hier werden u.a. die Betriebskosten für das Projekt "Basis-IT" veranschlagt. Die sonstigen Projektmittel für das Projekt "Basis-IT" werden ab dem Haushaltsjahr 2015 im Kapitel 03 020 Titelgruppe 70 veranschlagt.

Weniger durch Verlagerung von

340.000 EUR nach Kapitel 03 020 Titel 526 70 (Projekt Basis-IT - Entwicklungskosten) und
60.000 EUR nach Kapitel 03 310 Titel 526 90.

Zu Titel 538 71 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 538 71):

Weniger durch Verlagerung von

150.000 EUR nach Kapitel 03 020 Titel 538 70 (Projekt Basis-IT - Entwicklungskosten),
245.000 EUR nach Kapitel 03 310 Titel 538 90,
40.000 EUR nach Kapitel 03 320 Titel 538 60 und
50.000 EUR nach Kapitel 03 320 Titel 538 61.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik NRW.	9 851 100	16 127 700	-6 276 600	13 667
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungsein- richtungen. Verpflichtungsermächtigung: 4 800 000 EUR.	3 854 600	9 217 100	-5 362 500	7 253
	Summe Titelgruppe 71.	14 859 600	30 686 500	-15 826 900	24 771
	Titelgruppe 81 Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen				
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfs- maßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81 einschließ- lich 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 einschließ- lich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 81.	—	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	102 831 000	128 106 200	-25 275 200	101 937
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010.	7 825 000	5 360 000	+2 465 000	

Erläuterungen

Zu Titel 547 71 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 547 71):

Hier werden u.a. die Betriebskosten für das Projekt "Basis-IT" veranschlagt. Die sonstigen Projektmittel für das Projekt "Basis-IT" werden ab dem Haushaltsjahr 2015 im Kapitel 03 020 Titelgruppe 70 veranschlagt.

Weniger durch Verlagerung von

95.300 EUR nach Kapitel 03 010 Titel 632 11 (Projekt Geoportal Inspire),
 350.000 EUR nach Kapitel 03 020 Titel 546 70 Unterteil 2 (Betriebskosten IT-Verfahren "Online Sicherheitsüberprüfung - OSIP"),
 684.500 EUR nach Kapitel 03 020 Titel 547 70 (Projekt Basis-IT - Entwicklungskosten),
 60.000 EUR nach Kapitel 03 310 Titel 547 71 (IT i.V.m. Wasserentnahmeentgelt),
 1.340.900 EUR nach Kapitel 03 310 Titel 535 80 (Vermessungsverwaltung),
 3.840.500 EUR nach Kapitel 03 310 Titel 547 90,
 11.000 EUR nach Kapitel 03 320 Titel 538 60 und
 94.400 EUR nach Kapitel 03 320 Titel 538 61.

Mehr durch Verlagerung von

200.000 EUR aus Titel 511 71.

Zu Titel 812 71 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 812 71):

Weniger durch Verlagerung von

560.000 EUR nach Kapitel 03 020 Titel 812 70 (Projekt Basis-IT - Entwicklungskosten),
 6.570.000 EUR nach Kapitel 03 310 Titel 812 90,
 20.000 EUR nach Kapitel 03 320 Titel 538 60 und
 17.500 EUR nach Kapitel 03 320 Titel 538 61.

Mehr durch Bereitstellung zusätzlicher in 2014 aufgrund von Verzögerungen beim Umzug des MIK nicht verausgabter Mittel

1.805.000 EUR.

Zu Titelgruppe 81 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titelgruppe 81):

Die neue Titelgruppe wurde im Rahmen der Vorbereitungen auf die Umsetzung des Programms EPOS.NRW mit dem Haushalt 2015 in das Ministerialkapitel verlagert.

Zu Titel 547 81 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 547 81):**Zu Titel 687 81 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 687 81):****Zu Titel 812 81 (Vorjahr Kapitel 03 020 Titel 812 81):**