

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
12 010	Ministerium				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	97 500	44 400	+53 100	92
119 02 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	—	—	—	—
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	204 800	147 200	+57 600	205
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	—	—	—	—
124 01 011	Mieten und Pachten.	11 600	9 600	+2 000	12
	Übrige Einnahmen				
235 01 011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—	—
235 10 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—	—
236 00 011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. 1. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversicherungs- trägern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. 2. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) fließen den Ausgaben bei Titel 686 00 zu.	—	—	—	—
261 10 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	—	—
261 11 011	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—	—
281 10 061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	319 000	310 000	+9 000	318
286 00 061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	632 900	511 200	+121 700	627

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung und wegen Verlagerung von Ansatzbeträgen aus Kapitel 12 020 Titel 119 01 im Zuge der Einführung von EPOS.NRW in Höhe von 5.600 Euro.

Zu Titel 119 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 119 02):

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Titel 119 03:

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu Titel 119 04 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 119 04):

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu Titel 235 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 235 01)**Zu Titel 235 10:**

Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

Zu Titel 236 00 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 236 10 und Titel 236 20)**Zu Titel 261 10:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 261 11:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 281 10 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 281 10)**Zu Titel 286 00 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 286 00)**

Kapitel 12 010
Ministerium

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

A u s g a b e n
Personalausgaben

412 00	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	1 000	1 000	—	—
--------	-----	---	-------	-------	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 412 00 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 412 00)

Kapitel 12 010
Ministerium

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

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).	19 519 100	18 825 000	+694 100	17 404
------------	---	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2015	2014	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
6	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
15	14	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
3	3	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) ku nach Bes.Gr. B 2 davon 2 (2) ku nach Bes.Gr. A 16
31	31	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
37	38	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
41	36	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 2 (-) kw zum 31.07.2017
15	15	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
16	14	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
70	72	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
46	45	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin davon 1 (-) kw ab 01.01.2016 (Aufgabenkritik Bescheinigende Stelle) davon 1 (-) kw zum 31.07.2017
38	31	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Steueramtmann/Steueramtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2016 (Aufgabenkritik Bescheinigende Stelle)
—	1	Bes.Gr. A 10 Steueroberinspektor/Steueroberinspektorin
—	—	Bes.Gr. A 9 Steuerinspektor/Steuerinspektorin
20	19	Bes.Gr. A 9 Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 6 (6) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. davon 1 (-) kw zum 31.07.2017

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Das Stellen- und Ansatzsoll 2014 berücksichtigt die Umsetzung von 2 Planstellen (1 Bes.Gr. A 11, 1 Bes.Gr. A 10) und Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 Euro im Haushaltsvollzug 2014 aus Kapitel 12 100 Titel 422 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

In Folge der aufgabenkritischen Verlagerung von Aufgaben der Bescheinigenden Stelle im Rahmen der neuen Förderphase 2014 bis 2020 auf externe Dienstleister wird zusätzlich zu den bereits vorhandenen 2 kw-Vermerken ein weiterer kw-Vermerk bei Bes.Gr. A 12 ausgebracht.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Budgetneutrale Umwandlung einer AT-Stelle vgl. B 4 in eine Planstelle Bes.Gr. B 4	1	–
A 16	Umwandlung einer Planstelle nach Bes.Gr. A 15 (Neustrukturierung der Ministerialverwaltung)	–	1
A 15	Befristete Planstelleneinrichtung (kw zum 31.07.2017)	2	–
A 15	Umwandlung einer Planstelle aus Bes.Gr. A 16 (Neustrukturierung der Ministerialverwaltung)	1	–
A 15	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 12 090 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2013 gemäß § 6 Abs. 7 HG	2	–
A 13 h.D.	Budgetneutrale Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 g.D.	2	–
A 13 g.D.	Budgetneutrale Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 h.D.	–	2
A 12	Befristete Planstelleneinrichtung (kw zum 31.07.2017)	1	–
A 11	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
A 11	Budgetneutrale Umwandlung aus Bes.Gr. A 9 g.D.	1	–
A 11	Budgetneutrale Umwandlung aus Bes.Gr. A 10	1	–
A 11	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2013 gemäß § 6 Abs. 7 HG	4	–
A 10	Budgetneutrale Umwandlung nach Bes.Gr. A 11	–	1
A 9 g.D.	Budgetneutrale Umwandlung nach Bes.Gr. A 11	–	1
A 9 g.D.	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2014 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 9 m.D.	Befristete Planstelleneinrichtung (kw zum 31.07.2017)	1	–
Zusammen		18	5

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2015	2014
A 15	Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen	9	9
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen	3	3
A 13 g.D.	Oberamtsräte/Oberamtsrätinnen	7	7
A 12	Amtsrat/Amtsrätin	1	1
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	10	10
Zusammen		31	31

Für die Dauer der Abordnung von bis zu 6 Beschäftigten des höheren Dienstes (5 Planstellen der Bes.Gr. A 15 und 1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D.) wird zugelassen, die Bezüge aus der bisherigen Haushaltsstelle weiterzuzahlen (§ 50 Abs. 3 LHO).

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	1	1				
		Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin				
	340	327				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	165	158				
		Höherer Dienst				
	154	149				
		Gehobener Dienst				
	20	19				
		Mittlerer Dienst				
	1	1				
		Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2015	2014				
		Bes.Gr. B 7				
	2	1				
		Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin				
		Bes.Gr. B 4				
	1	1				
		Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin				
		Bes.Gr. B 2				
	4	3				
		Ministerialrat/Ministerialrätin				
		Bes.Gr. A 16				
	5	6				
		Ministerialrat/Ministerialrätin				
		Bes.Gr. A 15				
	1	2				
		Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
		Bes.Gr. A 14				
	1	1				
		Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
		Bes.Gr. A 13				
	1	1				
		Regierungsrat/Regierungsrätin				
		Bes.Gr. A 13				
	6	6				
		Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
		Bes.Gr. A 12				
	5	5				
		Amtsrat/Amtsärztin				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1				
		Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
		Bes.Gr. A 9				
	2	2				
		Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
	29	29				
		Leerstellen				

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 7	–	–	–	–	–	1	Bundesanstalt für Immobilien- aufgaben	1	–
B 7	–	–	–	–	–	1	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1	1
B 4	–	–	–	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	1	1
B 2	–	–	1	–	–	3	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Arbeitgeberverband, Tarif- gemeinschaft deutscher Länder	4	3
A 16	–	–	3	–	–	2	Arbeitgeberverband NRW, Steuerberaterkammer NRW	5	6
A 15	–	–	1	–	–	–		1	2
A 14	–	–	–	–	–	1	Bundestag	1	1
A 13 h.D.	–	–	–	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	1	1
A 13 g.D.	–	–	3	–	–	3	Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Arbeitgeberverband NRW, Landtag NRW	6	6
A 12	–	–	5	–	–	–		5	5
A 9 g.D.	–	–	–	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	1	1
A 9 m.D.	–	–	2	–	–	–		2	2
Zusammen	–	–	15	–	–	14		29	29

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	25 000	25 000	—	77
427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—	—
427 50	011	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 427 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 427 02):

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 427 50 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 427 50):

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 847 900	5 888 400	-40 500	6 073

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2015	Stellensoll 2014	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	2	-1
Höherer Dienst	2	2	-
Gehobener Dienst	29	29	-
Mittlerer Dienst	67	66	+1
Einfacher Dienst	12	12	-
Gesamt	111	111	-

Die AT-Stellen können wie folgt besetzt werden:

- (1) Stelle vergleichbar bis Bes.Gr. B 4
- 1 (1) Stelle vergleichbar bis Bes.Gr. B 2.

1 (-) Stelle des vergleichbar mittleren Dienstes dient der Einstellung eines schwerbehinderten Menschen, der an dem Programm "STAR" (Schule trifft Arbeitswelt) teilnimmt.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Budgetneutrale Umwandlung einer AT-Stelle vglb. B 4 in eine Planstelle Bes.Gr. B 4	-	1
Insgesamt AT		-	1
	Umsetzung einer Stelle vglb. m.D. aus Kapitel 03 020 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2014 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	-
Insgesamt m.D.		1	-
Zusammen		1	1

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2015	2014
	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
AT	-	-	-	1	Landtag	1	1
Höherer Dienst	-	-	1	-		1	-
Gehobener Dienst	1	-	-	-		1	1
Mittlerer Dienst	1	-	6	1	Arbeitgeberverband NRW	8	9
Einfacher Dienst	1	-	-	-		1	1
Zusammen	3	-	7	2		12	12

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2015	2014
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	3	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	3	-

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Auszubildende

	Erläuterungen	Zugang	Abgang
zu Nr. 2	Aufgabenkritische Einrichtung von Praktikantenstellen	3	–
Zusammen		3	–

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	18 000	—	+18 000	—
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	34 900	34 900	—	29
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<p>1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.</p> <p>2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.</p>						
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	93 800	71 000	+22 800	94
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).	737 400	730 000	+7 400	704
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).	210 600	210 600	—	186
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 714 900	2 619 700	+95 200	2 592
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 200	8 200	—	30
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	10 200	—	10
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	1
529 30	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	2 700	—	+2 700	—

Erläuterungen

Zu Titel 443 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 443 01):

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträger, Entschädigungen für im Dienst erlittene Sachschäden, für Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen sowie Einschaltungen der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen.

Zu Titel 451 01:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01 :

Veranschlagt sind:

1. Trennungentschädigung.	30 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	4 900 EUR
Zusammen.	34 900 EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung.	— EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf.	57 800 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung.	31 000 EUR
4. Sonstiges.	5 000 EUR
Zusammen.	93 800 EUR

Mehr wegen Kostensteigerungen auf dem Energiesektor.

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind.	487 400 EUR
2. Bewirtschaftungskosten (Sonstige).	250 000 EUR
Zusammen.	737 400 EUR

Mehr wegen Verlagerung von 7.400 Euro aus Kapitel 12 050 Titel 517 04.

Zu Titel 518 01:

5 (5) kleinere Anmietungen.

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
768	Finanzministerium	18.653	2.714.900
Zusammen		18.653	2.714.900

Mehr wegen Verlagerung von 71.700 Euro aus Kapitel 12 050 Titel 518 04.

Die Ansätze für die Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf Basis des Sollansatzes des Jahres 2014 fortgeschrieben (Indexierung).

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 529 30 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 529 10 und Titel 529 30):

Veranschlagt sind Aufwanddeckungsmittel für die Personalvertretungen (2.400 Euro) und die Schwerbehindertenvertretungen (300 Euro).

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
531 12 011	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	102 700	102 700	—	50
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement	4 500	—	+4 500	6
545 30 314	Ausgaben für Soziale Ansprechpartner.	100 000	100 000	—	7
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz.	—	—	—	—
546 10 011	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 531 12 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 531 11 und Titel 531 12):

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Dokumentationen, Tagungen, Ausstellungen, Pressekonferenzen.

Zu Titel 545 10:

Mehr wegen Verlagerung von 4.500 Euro aus Kapitel 12 020 Titel 545 10.

Zu Titel 545 30 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 545 30)**Zu Titel 546 04 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 546 04):**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 546 10:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2013 TEUR
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 922 100	2 842 100	+80 000	2 181

Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

In Folge der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 HG werden die bisherigen Titelansätze der Gruppe 511 - 514, des Titels 518 02, der Gruppen 525 - 527 und des Titels 546 01 ab dem Haushaltsjahr 2015 bei Titel 547 10 veranschlagt.

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geäte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände.	400 000 EUR
2. Druckkosten.	300 000 EUR
3. Haltung Dienstfahrzeuge.	31 000 EUR
4. Dienst- und Schutzkleidung.	2 000 EUR
5. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	78 000 EUR
6. Aus- und Fortbildungskosten.	77 000 EUR
7. Sachverständige.	120 000 EUR
8. Organisations- und (finanz-)wissenschaftliche Untersuchungen (Gutachten).	1 150 000 EUR
9. Gerichts- und ähnliche Kosten.	48 100 EUR
10. Reisekostenvergütungen.	370 000 EUR
11. Reisekostenvergütungen Personalvertretungen.	56 000 EUR
12. Nachwuchswerbung (einschl. Zeitungsanzeigen).	225 000 EUR
13. IT-Ausgaben.	25 000 EUR
14. IT-Fortbildungsausgaben.	7 500 EUR
15. IT-Steuerung.	15 000 EUR
16. Vermischte Ausgaben.	17 500 EUR
Zusammen.	2 922 100 EUR

zu 6:

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budgeting):

Gender Budget IST

	2013		2012		2011	
	w	m	w	m	w	m

Nutzerinnen und Nutzer (IST)

Absolut	154 *)	121 *)
Relativ	56 %	44 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	50,49 %	49,51 %

*) einschließlich 78 (w) und 58 (m) ressortübergreifende Fortbildung in Herne

Gender Budget SOLL

	2015	
	w	m

Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL)
im Rahmen der Aus- und Fortbildung

Relativ	55 %	45 %
---------	------	------

zu 7:

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben zur Unterstützung der Finanzkontrolle von EU-Fördermitteln.

zu 8:

Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für die wissenschaftliche Beratung zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen, für die beratende Begleitung im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsinstrumente sowie für Untersuchungen und Gutachten zu finanzwissenschaftlichen und/oder juristischen Fragen im Rahmen der Maßnahmen des Projektbüros Haushaltskonsolidierung.

zu 12:

Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 546 10.

zu 13 bis 15:

Vorjahr (mit-)veranschlagt bei Titel 511 81, 525 81, 526 81 und 812 81.

zu 14:

Veranschlagt sind Gutachtermittel für Maßnahmen zur IT-Steuerung sowie Nutzungsentgelte für die Bereitstellung von Informationen aus Technologie- und Wirtschaftsdatenbanken und aus Datenbanken der Europäischen Gemeinschaften.

zu 16:

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für das Assessmentcenter und die Ausgaben für Besprechungen mit externen Teilnehmern und Fachkonferenzen.

Erläuterungen

Zu Titel 632 00 (Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 632 00):

Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZdL) sowie des unabhängigen Beirates des Stabilitätsrates.

Die Länder haben aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung die vorbezeichnete Stelle errichtet und das Land Berlin gegen eine anteilmäßige Kostenerstattung mit der Geschäftsführung beauftragt.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 686 00:

Veranschlagt ist der Beitrag im "Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft e.V.".

Zu Titel 812 00:

Im Rahmen der Umstellung des Finanzministeriums NRW auf EPOS.NRW werden insgesamt 30.000 Euro aus Kapitel 12 010 Titel 812 81 verlagert.