

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

03 010

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

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

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|---|-----|--|---------|---------|----------|-----|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 130 000 | 130 000 | — | 4 |
| 111 55 | 856 | Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen. | 165 000 | — | +165 000 | 99 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 430 000 | 430 000 | — | 126 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10 | 60 000 | 60 000 | — | 91 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 200 | 200 | — | — |
| 119 10 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit) | — | — | — | — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 8 900 | 8 700 | +200 | 9 |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60 | 2 500 | 2 500 | — | 19 |
| 235 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 03 010. | | | 796 600 | 631 400 | +165 200 | 348 |

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

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

Zu Titel 111 55:

Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Aufgaben aufgrund des "Gesetzes des Landes NRW zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland". Siehe Haushaltsvermerk Nr. 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 10:

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n
Personalausgaben

0 (3) Stellen sind kw zum 30.06.2012, davon 0 (1) vgl. höherer Dienst, 0 (2) vgl. gehobener Dienst (Zukunftsinvestitionsgesetz).

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 31 357 300 | 30 829 400 | +527 900 | 29 429 |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|

Planstellen

| 2013 | 2012 | |
|------|------|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin |
| 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 |
| 33 | 33 | Bes.Gr. B 2 Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin -beim Innenminister- Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 43 | 43 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Leitender/Leitende Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin |
| 34 | 33 | Bes.Gr. A 15 Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Polizeidirektor/Polizeidirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 30 | 29 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Kriminaloberrat/Kriminaloberrätin Polizeiberrat/Polizeiberrätin |
| 6 | 6 | Bes.Gr. A 13 Kriminalrat/Kriminalrätin Polizeirat/Polizeirätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin |
| 139 | 139 | 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 |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 15 | Neue Planstelle für die Staatsaufsicht NRW.Bank | 1 | – |
| A 14 | Umsetzung einer Planstelle aus dem Kapitel 03 110 | 1 | – |
| A 11 | Umsetzung von 3 Planstellen aus dem Kapitel 03 110 | 3 | – |
| A 11 | Rückumsetzung einer Planstelle in das Kapitel 03 110 | – | 1 |
| Zusammen | | 5 | 1 |

Nachrichtlich:

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

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

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

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2013 | 2012 |
|-----------|---|------|------|
| R 1 | (aus Kap. 04 210) | 1 | 1 |
| A 15 | (aus Kap. 03 110) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 110 Titel 422 01 weitergezahlt. | 1 | 1 |
| A 15 | (aus Kap. 03 310) 1 Abordnungsstelle A 14 aus Kapitel 03 310 wurde im Vollzug 2004 nach A 15 gehoben. Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 310 Titel 422 01 weitergezahlt. | 2 | 2 |
| A 15 | (aus Kap. 03 310: 4, aus Kap. 03 110: 1) | 5 | 5 |
| A 14 | (aus Kap. 03 110) Die Bezüge für die/den abgeordneten Beamtin/Beamten werden aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 weitergezahlt. | 1 | 1 |
| A 14 | (aus Kap. 03 310) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 310 Titel 422 01 weitergezahlt. | 1 | 1 |
| A 14 | (aus Kap. 03 310: 2; aus Kap. 03 110: 1) | 3 | 3 |
| A 13 h.D. | (aus Kap. 03 110) | 2 | 2 |
| A 13 g.D. | (aus Kap. 03 110: 3; aus Kap. 03 310: 1) | 4 | 4 |
| A 12 | (aus Kap. 12 010) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 12 010 Titel 422 01 weitergezahlt. | 1 | 1 |
| A 12 | (aus Kap. 03 110) | 5 | 5 |
| A 11 | (aus Kap. 03 110: 6; aus Kap. 03 310: 3) | 9 | 9 |
| A 10 | (aus Kap. 03 110) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 110 Titel 422 01 weitergezahlt. | 1 | 1 |
| A 10 | (aus Kap. 03 110) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 37 | 37 |

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

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 84 | 84 | | | | |
| | Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin davon 1(1) Stelle kw zum 31.12.2018 (Projekt Basis - IT) Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin | | | | |
| 103 | 101 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 541 | 537 | | | | |
| | Planstellen davon — Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| 180 | 178 | | | | |
| 326 | 324 | | | | |
| 35 | 35 | | | | |
| — | — | | | | |
| | Altersteilzeitstellen (ATZ) | | | | |
| 2013 | 2012 | | | | |
| 1 | 1 | | | | |
| | Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin | | | | |
| 4 | 4 | | | | |
| | Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsärztin | | | | |
| 5 | 5 | | | | |
| | ATZ - Stellen | | | | |

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 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|------|------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| B 2 | – | – | – | – | – | 1 | Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW | 1 | 1 |
| A 16 | – | – | – | – | – | 3 | Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW | 3 | 3 |
| A 15 | – | – | – | – | – | 2 | Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW | 2 | 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 | – | – | 6 | | 14 | 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 | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 12 954 800 | 13 057 100 | -102 300 | 13 165 |
| 451 01 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 100 | 100 | — | — |

Erläuterungen

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 1 | 1 | - |
| Höherer Dienst | 4 | 5 | -1 |
| Gehobener Dienst | 50 | 52 | -2 |
| Mittlerer Dienst | 150 | 150 | - |
| Einfacher Dienst | 29 | 29 | - |
| Gesamt | 234 | 237 | -3 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| Höherer Dienst | Realisierung eines kw-Vermerks (Zukunftsinvestitionsgesetz) | - | 1 |
| Gehobener Dienst | Realisierung von zwei kw-Vermerken (Zukunftsinvestitionsgesetz) | - | 2 |
| Zusammen | | - | 3 |

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

| Eingruppierung | 2013 | 2012 | + / - |
|------------------------|------|------|-------|
| nach Bes.Gr. B 4 BBesO | 1 | 1 | - |
| Insgesamt | 1 | 1 | - |

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Gehobener Dienst | 1 | 1 | - |
| Mittlerer Dienst | 10 | 10 | - |
| Gesamt | 11 | 11 | - |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG | Beurlaubungen | | | Erläuterungen | 2013 | 2012 |
|--|---|---|---|-----------------------------|--|------|------|
| | | aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG | wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | aus sonstigen Gründen | | | |
| Mittlerer Dienst | - | - | 5 | 10 | gemäß § 28 TV-L beurlaubt Beurlaubung f. Tätigkeit beim Landtag NRW gemäß § 28 TV-L beurlaubt | 15 | 15 |
| Zusammen | - | - | 5 | 10 | | 15 | 15 |

Zu Titel 451 01:

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

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 453 01 011 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung. | 149 800 | 148 300 | +1 500 | 76 |
| 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 | — | 419 |
| 511 10 011 | Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden | 260 000 | 260 000 | — | 54 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 4 000 | 6 000 | -2 000 | 5 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 10 200 | 10 200 | — | 9 |
| 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 | — | 1 817 |
| 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). Verpflichtungsermächtigung: 136 000 000 EUR. | 2 500 | 2 500 | — | 2 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 109 000 | 109 000 | — | 45 |

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Trennungsschädigung. | 116 500 EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung. | 33 300 EUR |
| Zusammen. | 149 800 EUR |

Zu Titel 511 01:

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

| Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in Wohnungen der Landesbediensteten: | 2013 | 2012 |
|--|------|------|
| 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 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.

Des Weiteren ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Anmietung eines neuen Dienstgebäudes ausgebracht.

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 |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 5 328 800 | 5 256 800 | +72 000 | 5 165 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 116 000 | 116 000 | — | 21 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 97 000 | 97 000 | — | 117 |
| 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 |
| 531 10 013 | Presse. | 43 000 | 43 000 | — | 39 |
| 531 20 013 | Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. | 238 300 | 238 300 | — | 210 |
| 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. | — | — | — | — |
| 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. | 1 060 300 | 1 060 300 | — | 879 |
| 547 30 011 | Qualitätsmanagement. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR. | 230 000 | 230 000 | — | 173 |
| 547 40 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt Prävention Jugendkriminalität. | 263 200 | 263 200 | — | 6 |

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 | 5.303.300 |
| Summe | | 30.270 | 5.303.300 |
| Mittel für kleinere Umbaumaßnahmen | | 0 | 25.500 |
| Zusammen | | 30.270 | 5.328.800 |

Zu Titel 527 02:

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

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind auch die Ausgaben zu bestreiten, die für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 531 10:

Die Ausgabemittel sind für die Pressearbeit bestimmt.

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 546 20:

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

Zu Titel 547 30:

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung der Personal- und Organisationsentwicklung (insbesondere Qualitäts- und Gesundheitsmanagement) im Ministerium für Inneres und Kommunales NRW und der Koordinierung im Geschäftsbereich 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.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|---|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 547 50 011 | Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle. | 10 000 | 10 000 | — | 5 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. | | | | | |
| 3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) bei Hauptgruppe 5. | | | | | |
| 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | | |
| 811 01 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — | — |
| 812 00 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 315 400 | 315 400 | — | 185 |

Erläuterungen

Zu Titel 547 50:

Der Krisenstab der Landesregierung (KS Land) wird auf Ebene der obersten Landesbehörden zur Allgemeinen Gefahrenabwehr nach einem vorbestimmten Organisationsplan im Ministerium für Inneres und Kommunales gebildet, wenn aufgrund eines besonderen Ereignisses (Katastrophe / Großschadenslage) ein über das gewöhnliche Maß hinausgehender Koordinierungs- und Entscheidungsbedarf besteht. Die Geschäftsstelle stellt die administrativ-organisatorischen Erforderlichkeiten zur jederzeitigen Aufgabenerledigung sicher.

Zu Titel 812 00:

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

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Verfassungsschutz

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

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|-----------|-----------|---|-------|
| 547 60 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden | 3 196 500 | 3 196 500 | — | 3 043 |
| 631 60 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. | 300 000 | 300 000 | — | 307 |
| 711 60 | 011 | Baumaßnahmen. | — | — | — | — |
| 812 60 | 011 | Investitionen (Inland). Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden. Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR. | 800 000 | 800 000 | — | 771 |
| Summe Titelgruppe 60. | | | 4 296 500 | 4 296 500 | — | 4 121 |

Titelgruppe 62
Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform

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

| | | | | | | |
|--|-----|---|-------------|------------|--------------|--------|
| 525 62 | 011 | Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung. | — | — | — | 2 |
| 547 62 | 011 | Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | 84 |
| Summe Titelgruppe 62. | | | — | — | — | 86 |
| Gesamtausgaben Kapitel 03 010. | | | 59 971 800 | 59 144 700 | +827 100 | 56 130 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010. | | | 136 700 000 | 700 000 | +136 000 000 | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz i.d.F. des Gesetzes zur Fortentwicklung der Datenverarbeitung und des Datenschutzes vom 20.12.1990 - BGBl. I S. 2954 ff. - ist jedes Land verpflichtet, eine Behörde zur Bearbeitung von Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zu unterhalten. In NRW werden diese Aufgaben gem. § 2 Verfassungsschutzgesetz NRW vom 20.12.1994 (GV. NRW. 1995 S. 28 ff.) vom 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 Schule für Verfassungsschutz. Der Ansatz beruht auf den derzeitigen Berechnungen des BfV über den Bewirtschaftungsplan der Schule für Verfassungsschutz.

Zu Titelgruppe 62:

Die im Ministerium für Inneres und Kommunales eingerichtete Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform hat ihren Auftrag erfüllt. Die Titelgruppe wird aufgelöst.