

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 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. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00. | 130 000 | 130 000 | — | — |
| 111 55 | 043 | Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen. | 165 000 | 165 000 | — | 1 102 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 480 000 | 480 000 | — | 2 919 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10 | 60 000 | 60 000 | — | 109 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 200 | 200 | — | — |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04 | — | — | — | 443 |
| 119 10 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit) | — | — | — | — |
| 119 30 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenkarten. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 30 | — | — | — | — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | — | 8 900 | -8 900 | — |
| 129 00 | 014 | Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversiche- rung. | 265 500 | 265 500 | — | 266 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|-----------|-------------|-------|
| 231 11 | 011 | Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 12. | 15 500 000 | 25 000 | +15 475 000 | — |
| 231 12 | 011 | Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13. | — | — | — | — |
| 231 13 | 249 | Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10. | 8 845 400 | 8 845 400 | — | 9 541 |
| 231 20 | 011 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60 | 2 500 | 2 500 | — | 8 |
| 232 10 | 014 | Sonstige Zuweisungen von Ländern u. a. für das Projekt "X-Personenstand". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16. | — | — | — | 346 |
| 232 11 | 014 | Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfah- ren nach § 9 a GlüStV. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 11 | — | — | — | 73 |

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

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

Zu Titel 111 55:

Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Aufgaben aufgrund des "Gesetzes des Landes NRW zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland". Siehe Haushaltsvermerk Nr. 10 zu den Personalausgaben bei Kapitel 03 310.

Zu Titel 119 02:

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühren für die Verkündungsblätter.

Zu Titel 119 03:

Veranschlagt sind Einnahmen gemäß § 13 Nebentätigkeitsverordnung und § 18 Abs. 1 Landesministergesetz i.d.F. vom 02.07.1999 (GV. NRW. S. 218).

Zu Titel 119 10:

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Titel 124 01:

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

Zu Titel 231 11:

Mehr aufgrund Bundestagswahl

Zu Titel 231 13:

(Vorjahr Kapitel 03 310 Titel 231 13)

Verlagerung erfolgt aufgrund der Umstellung auf EPOS.NRW

Nach § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S.98) trägt der Bund die Aufwendungen für

- die durch die Belegung eines Grundstücks mit Gräbern entstandenen Vermögensanteile - Ruherechtsentschädigung - (§ 3 Gräbergesetz) bzw. den etwaigen Erwerb des Grundstücks an Stelle dieser Entschädigung (§ 4 Gräbergesetz),
- die Anlegung, Instandsetzung und Pflege von Gräbern (§ 5 Gräbergesetz),
- die Verlegung von Gräbern (§ 6 Gräbergesetz),
- die Identifizierung namentlich unbekannter Toten (§ 8 Gräbergesetz).

Die Ruherechtsentschädigung und die Aufwendungen für die An- und Verlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber sowie für die Identifizierung werden vom Bund nach Pauschsätzen abgegolten (§ 10 Abs. 4 und 7 Gräbergesetz).

Aufwendungen für zusätzliche Aus- und Umgestaltung bereits angelegter Gräber, die Einrichtung oder Unterhaltung von Denkmälern, Ehrenhallen u. a. sowie persönliche und sächliche Verwaltungskosten werden neben einer etwaigen Grunderwerbssteuer nicht erstattet.

Zu Titel 232 10:

Der Titel dient den Erstattungen der Länder an das Land NRW u.a. für das Projekt "X-Personenstand" im Rahmen des Deutschland Online-Vorhabens "Elektronisches Personenstandswesen".

Kapitel 03 010
Ministerium

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

Erläuterungen

Zu Titel 236 10:

Die Mittel sind bestimmt zur teilweisen Finanzierung der im Titel 428 01 veranschlagten Stellen für die Einstellung von schwerbehinderten Menschen.

Zu Titel 281 00:

Veranschlagt ist u.a. die Erstattung der Kosten für die Staatsaufsicht des Ministeriums für Inneres und Kommunales durch die NRW.Bank.

Kapitel 03 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 70

 Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik
 (CIO)

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

Titelgruppe 81

Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen

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

Kapitel 03 010
Ministerium

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

A u s g a b e n
Personalausgaben

2 (2) Planstellen/Stellen, davon 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst und 1 (1) (vergleichbar) gehobener Dienst sind kw (Glücksspielwesen), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen in den Kapiteln 03 010 und 03 310 jeweils Titel 111 55 gedeckt werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 10 der Hauptgruppe 4 bei Kapitel 03 310 und Haushaltsvermerk bei Titel 111 55 dieses Kapitels.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 43 945 800 | 41 709 800 | +2 236 000 | 32 970 |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------|

Planstellen

| 2017 | 2016 | |
|------|------|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 8 Beauftragter/Beauftragte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik (CIO) |
| 7 | 7 | Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin |
| 13 | 13 | Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin Inspekteur/Inspekteurin der Polizei Landeskriminaldirektor/Landeskriminaldirektorin -beim Innenminister- |
| 13 | 13 | Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 37 | 37 | Bes.Gr. B 2 Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin -beim Innenminister- Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Planstelle mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015") |
| 44 | 44 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Leitender/Leitende Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin |
| 56 | 56 | Bes.Gr. A 15 Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Polizeidirektor/Polizeidirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) Stelle kw zum 30.06.2019 (Projekt Investitionsfördergesetz) 18 (9) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen) |
| 45 | 40 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Kriminaloberrat/Kriminaloberrätin Polizeioberrat/Polizeioberrätin davon 3 (0) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) davon 3 (0) Planstellen (Gefahrenabwehr) gegenfinanziert aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 |

Erläuterungen

Zu den Ausgaben:

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel:

Titel 547 35 (verlagert nach Titel 547 83)

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

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------|---|--------|--------|
| A 15 | Rückverlagerung nach Kapitel 03 110 Titel 422 01 (PUA NSU) | – | 1 |
| A 15 | Nachvollzug der Umwandlung einer Tarifstelle h.D. (EG 15Ü) | 1 | – |
| A 14 | Neue Planstellen für den Bereich Gefahrenabwehr | 3 | – |
| A 14 | Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 010, Titelgruppe 72 | 3 | – |
| A 14 | Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 03 110 (IT-Sicherheit) | – | 1 |
| A 13 g.D. | Nachvollzug der Hebung einer Planstelle aus A 12 | 1 | – |
| A 13 g.D. | Nachvollzug der Umsetzung nach Kapitel 03 310 | – | 1 |
| A 13 g.D. | Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 (Koordinierungsstelle DiPol) | 1 | – |
| A 12 | Neue Planstellen für den Bereich Gefahrenabwehr | 5 | – |
| A 12 | Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 010, Titelgruppe 72 | 9 | – |
| A 12 | Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 310 mit kw-Vermerk 31.12.2020 (Steigende Asylbewerberzahlen) | 5 | – |
| A 12 | Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 (Koordinierungsstelle DiPol) | 1 | – |
| A 12 | Nachvollzug der Hebung einer Planstelle aus A 11 | 1 | – |
| A 12 | Nachvollzug der Hebung einer Planstelle nach A 13 | – | 1 |
| A 11 | Rückverlagerung nach Kapitel 03 110 Titel 422 01 (PUA NSU) | – | 1 |
| A 11 | Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 (Fortbildungen) | 1 | – |
| A 11 | Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 (Polizeilicher Staatsschutz) | 1 | – |
| A 11 | Nachvollzug der Hebung einer Planstelle nach A 12 | – | 1 |
| A 11 | Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 310 | 1 | – |
| A 11 | Nachvollzug der Umsetzung aus Kapitel 03 110 (Controlling) | 1 | – |
| Zusammen | | 34 | 6 |

Nachrichtlich:

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

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

| Bes. Gr. | Kap. 02 010 | Zusammen |
|----------|-------------|----------|
| A 16 | 1 | – |
| Zusammen | 1 | – |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2017 | 2016 |
|-----------|--|------|------|
| R 1 | (aus Kap. 04 210) | 1 | 1 |
| A 15 | (aus Kap. 03 110) | 1 | 1 |
| A 15 | (aus Kap. 03 310) Eine Abordnungsstelle A 14 aus Kapitel 03 310 wurde im Vollzug 2004 nach A 15 gehoben. | 2 | 2 |
| A 15 | (aus Kap. 03 310: 4, aus Kap. 03 110: 1) | 5 | 5 |
| A 14 | (aus Kap. 03 110) | 1 | 1 |
| A 14 | (aus Kap. 03 310) | 1 | 1 |
| A 14 | (aus Kap. 03 310: 2; aus Kap. 03 110: 1) | 3 | 3 |
| A 13 h.D. | (aus Kap. 03 110) | 2 | 2 |
| A 13 g.D. | (aus Kap. 03 110: 3; aus Kap. 03 310: 1) | 4 | 4 |
| A 12 | (aus Kap. 12 010) | 1 | 1 |
| A 12 | (aus Kap. 03 110) | 5 | 5 |
| A 11 | (aus Kap. 03 110: 6; aus Kap. 03 310: 3) | 9 | 9 |
| A 10 | (aus Kap. 03 110) | 1 | 1 |
| A 10 | (aus Kap. 03 110) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 37 | 37 |

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | Zweckbestimmung | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| | 8 | Bes.Gr. A 13 8 Kriminalrat/Kriminalrätin Polizeirat/Polizeirätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin | | | | |
| | 148 | Bes.Gr. A 13 147 Erster/Erste Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin Oberamtsrat/Oberamtsrätin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO davon 1 (1) Planstelle mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015") | | | | |
| | 131 | Bes.Gr. A 12 111 Amtsrat/Amtsärztin davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2018 (Projekt Basis - IT) davon 2 (2) Planstellen mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015") davon 9 (0) Planstellen kw ab 01.01.2023 (EGovG NRW) davon 5 (0) Planstellen kw zum 31.12.2020 (Steigende Asylbewerberzahlen) 19 (9) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen) davon 5 (0) Planstellen (Gefahrenabwehr) gegenfinanziert aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin | | | | |
| | 186 | Bes.Gr. A 11 184 Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Brandamtmann/Brandamtfräu Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtfräu Regierungsamtmann/Regierungsamtfräu Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfräu davon 2 (2) Planstellen mit kw-Vermerk zum 31.07.2017 (Parl.UA "Sylvester 2015") Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin davon 1 (1) Stelle kw zum 30.06.2019 (Projekt Investitionsföderungsgesetz) | | | | |
| | 2 | Bes.Gr. A 10 2 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin | | | | |
| | 35 | Bes.Gr. A 9 35 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Kriminalhauptmeister/Kriminalhauptmeisterin 11 (11) Regierungsamtsinspektoren/ Regierungsamtsinspektorinnen erhalten eine Amtszulage gemäß FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO Polizeihauptmeister/Polizeihauptmeisterin Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin | | | | |
| | 3 | Bes.Gr. A 8 3 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin 3 (0) Planstellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen) | | | | |
| | 730 | 702 Planstellen | | | | |
| | — | davon Dienstwohnungsinhaber | | | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | |
| | 225 | 220 Höherer Dienst | | | | |
| | 467 | 444 Gehobener Dienst | | | | |
| | 38 | 38 Mittlerer Dienst | | | | |
| | — | — Einfacher Dienst | | | | |

Kapitel 03 010
Ministerium

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

Altersteilzeitstellen (ATZ)

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

Kapitel 03 010
Ministerium

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

Leerstellen

| | | 2017 | 2016 | | | |
|--------|-----|---|------|--|---------|-------|
| | | 1 | 1 | Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin | | |
| | | 1 | 1 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin | | |
| | | 3 | 3 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin | | |
| | | 2 | 2 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | | |
| | | 1 | 1 | Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin | | |
| | | 2 | 2 | Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin | | |
| | | 3 | 3 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau | | |
| | | 2 | 2 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin | | |
| | | 15 | 15 | Leerstellen | | |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | | 376 500 | 376 500 | — 460 |
| 427 10 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | | 5 100 | 5 100 | — 3 |

Erläuterungen

Leerstellen

| | beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG | beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG | Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung | Bund, supranatio- nale Orga- nisationen | sonstige Leerstel- len | Erläuterungen | 2017 | 2016 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|------|------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| B 10 | – | – | – | – | – | 1 | Bundestagsmandat | 1 | 1 |
| B 2 | – | – | – | – | – | 1 | Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW | 1 | 1 |
| A 16 | – | – | – | – | – | 3 | Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW | 3 | 3 |
| A 15 | – | – | – | – | – | 2 | Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW | 2 | 2 |
| A 13 g.D. | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 12 | 1 | – | 1 | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 11 | 2 | – | 1 | – | – | – | | 3 | 3 |
| A 9 m.D. | – | – | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Zusammen | 4 | – | 4 | – | – | 7 | | 15 | 15 |

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschäftigung von Aushilfskräften.

Zu Titel 427 10:

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

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 16 235 500 | 14 570 200 | +1 665 300 | 14 240 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 428 01)

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2017 | Stellensoll 2016 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 2 | 2 | - |
| Höherer Dienst | 3 | 4 | -1 |
| Gehobener Dienst | 57 | 57 | - |
| Mittlerer Dienst | 201 | 151 | +50 |
| Einfacher Dienst | 19 | 26 | -7 |
| Gesamt | 282 | 240 | +42 |

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

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

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

In der Laufbahngruppe vergleichbar des mittleren Dienstes sind 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2018 (Steigende Asylbewerberzahlen).**In der Laufbahn vergleichbar des mittleren Dienstes sind 6 (16) Stellen kw zum 31.12.2018.**

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

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

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

In der Laufbahngruppe vergleichbar des gehobenen Dienstes ist 1 (1) Stelle kw zum 01.08.2020 (Steigende Asylbewerberzahlen).**In der Laufbahn vergleichbar des mittleren Dienstes sind 16 (0) Stellen kw zum 31.12.2020.**

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Erläuterungen

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

| Eingruppierung | 2017 | 2016 | + / – |
|------------------------|------|------|-------|
| nach Bes.Gr. B 4 BBesO | 1 | 1 | – |
| nach Bes.Gr. B 2 BBesO | 1 | 1 | – |
| Insgesamt | 2 | 2 | – |

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---------------|--------|--------|
| Gesamt | | – | – |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG | Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG | wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | aus sonstigen Gründen | Erläuterungen | 2017 | 2016 |
|--|---|--|---|-----------------------------|--|------|------|
| Höherer Dienst | – | – | – | 1 | Landtagsmandat | 1 | 1 |
| Mittlerer Dienst | – | – | 5 | 10 | gemäß § 28 TV-L beurlaubt Beurlaubung f. Tätigkeit beim Landtag NRW gemäß § 28 TV-L beurlaubt | 15 | 15 |
| Zusammen | – | – | 5 | 11 | | 16 | 16 |

Stellen für Auszubildende

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Auszubildende

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

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. | 47 900 | 44 400 | +3 500 | 45 |
| 451 01 | 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 149 800 | 149 800 | — | 130 |
| 459 10 | 012 | Ideenmanagement. | 113 600 | 113 600 | — | 54 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. 4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu den Titeln der Obergruppe 81. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. 6. Die Ausgaben der Gruppe 531 und des Titels 546 20 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 707 600 | 543 600 | +164 000 | 584 |
| 511 10 | 011 | Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden | 200 000 | 200 000 | — | 255 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 6 000 | 6 000 | — | 2 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 10 200 | 10 200 | — | 11 |
| 514 10 | 313 | Verbrauchsmittel. | 2 700 | 2 700 | — | 5 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Verpflichtungsermächtigung: 3 000 000 EUR. | 1 723 900 | 1 723 900 | — | 1 016 |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — | 1 007 |

Erläuterungen

Zu Titel 443 01:

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

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

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

Zu Titel 459 10:

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

Zu Titel 511 01:

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

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

| Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in Wohnungen der Landesbediensteten: | 2017 | 2016 |
|--|------|------|
| 1. Diensthauptanschlüsse | 5 | 5 |
| 2. Dienstnebenanschlüsse | – | – |
| Zusammen | 5 | 5 |

Zu Titel 514 02:

| | |
|--|------------|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände. | 4 600 EUR |
| 2. Bekleidungszuschüsse. | — EUR |
| Kleiderzulagen für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte. | 5 100 EUR |
| 3. Unterhaltung. | 500 EUR |
| Zusammen. | 10 200 EUR |

Zu Titel 514 10:

Der Titel dient u. a. der Buchung von Kosten für Brillen für Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen.

Zu Titel 517 01:

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

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 17 148 800 | 17 148 800 | — | 9 549 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Verpflichtungsermächtigung: 660 000 EUR. | 317 000 | 109 000 | +208 000 | 294 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | — | — | — | 1 802 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 116 000 | 116 000 | — | — |
| 525 01 | 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu. | 340 000 | 340 000 | — | 206 |

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Miete für das Dienstgebäude sowie die Bewirtschaftungskosten, soweit diese aus dem Mietvertrag an den Vermieter zu zahlen sind.

Des Weiteren ist die Garagenmiete für den Minister- und Staatssekretärdienstwagen bei diesem Titel veranschlagt.

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2017 (EUR) |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Ministerium für Inneres und Kommunales | | |
| Düsseldorf, Friedrichstr. 62-80 | 52.271 | 12.298.000 |
| Zusammen | 52.271 | 12.298.000 |

Zu Titel 518 02:

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

Veranschlagt sind Mieten für

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

Zu Titel 525 01:

Die aus der nachstehenden Tabelle ersichtlichen Daten beziehen sich auf die Teilnahme der Beschäftigten des Ministeriums für Inneres und Kommunales an Seminaren, insbesondere an sonstigen Fortbildungslehrgängen außerhalb der Schulungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Die ausgewiesenen Daten lassen keine Rückschlüsse auf die Verteilung der Gesamtheit der aus der Dauer der einzelnen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen resultierenden Fortbildungstage auf die Geschlechter sowie auf die Kosten der einzelnen Maßnahmen zu.

Gender Budget IST

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

Nicht erfasst ist die Teilnahme von Beschäftigten des Ministeriums für Inneres und Kommunales an Fortbildungen der Fortbildungsakademie in Herne (siehe Erläuterungen zu Kapitel 03 320 Titel 525 61), an IT-Fortbildungen beim Landesbetrieb IT. NRW sowie an Fortbildungen an der Akademie für Verfassungsschutz.

Unter Berücksichtigung auch dieser Fortbildungen ergibt sich folgendes Gesamtergebnis für das Ministerium für Inneres und Kommunales:

Gender Budget IST

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

Gender Budget SOLL

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

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 123 500 | 123 500 | — | 123 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 9 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 529 30 | 012 | Zur Verfügung der Dienststelle. | 3 100 | 3 100 | — | 2 |
| 529 31 | 012 | Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 32. | 2 200 | 2 200 | — | 1 |
| 529 32 | 012 | Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 31. | 400 | 400 | — | — |
| 531 10 | 013 | Presse. | 43 000 | 43 000 | — | 21 |
| 531 20 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. | 238 300 | 238 300 | — | 167 |
| 531 30 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 30 000 | 30 000 | — | — |
| 534 00 | 013 | Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . | 20 000 | 20 000 | — | — |
| 538 10 | 012 | Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. Verpflichtungsermächtigung: 3 440 000 EUR. | 1 135 000 | — | +1 135 000 | — |
| 539 00 | 012 | Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 2 500 | 2 500 | — | 2 |

Erläuterungen

Zu Titel 527 02:

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

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 529 30:

Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom 22.04.2002 (SMBI.NRW 20023) sind aus diesen Mitteln die Ausgaben zu bestreiten, die der Dienststelle für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 31:

Mittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S.1514) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsdeckung der Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV. NRW. S.89).

Zu Titel 531 10:

Die Ausgabemittel sind für die Pressearbeit bestimmt.

Zu Titel 531 20:

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

Im Einzelnen sind vorgesehen:

- a) Herstellung und Verbreitung von Veröffentlichungen und Dokumentationen (auch in digitaler Form)
- b) Elektronische Kommunikation
- c) Durchführung von Tagungen, Ausstellungen, Informationsgesprächen und sonstigen Veranstaltungen sowie die Betreuung von Besuchergruppen
- d) ONLINE-Medien

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

Zu Titel 531 30:

Aus dem Ansatz sind u. a. die Ausgaben für die Einführung und Verabschiedung von Behördenleiterinnen und -leitern sowie für die Einweihung neuer Dienstgebäude zu bestreiten.

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

Zu Titel 534 00:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 534 80)

Verlagerung aufgrund der Umstellung auf EPOS.NRW.

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

Zu Titel 538 10:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 546 70)

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

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

Zu Titel 539 00:

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

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2016 EUR | mehr (+) weniger (-) 2017 EUR | IST 2015 TEUR |
|--|-----|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 546 01 | 012 | Vermischte Ausgaben. | 225 000 | 225 000 | — | 89 |
| 546 02 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 1 000 | 1 000 | — | 34 |
| 546 03 | 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | — | — | — | 3 791 |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO). | — | — | — | 447 |
| 546 20 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. | — | — | — | 27 |
| 546 30 | 011 | Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 30 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 547 10 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung) Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt wer- den. Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR. | 1 288 300 | 1 288 300 | — | 2 263 |
| 547 13 | 011 | Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenminister- konferenz. | — | — | — | 6 |
| 547 30 | 011 | Qualitätsmanagement. Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR. | 70 700 | 230 000 | -159 300 | 171 |
| 547 31 | 011 | Gesundheitsmanagement. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR. | 100 000 | — | +100 000 | — |
| 547 50 | 011 | Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle. | 10 000 | 10 000 | — | — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | | |
| 632 10 | 011 | Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | 38 000 | 38 000 | — | 37 |
| 632 11 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Länder. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 11 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12, 633 16 und 633 20. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11. Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR. | 1 630 300 | 1 005 300 | +625 000 | 343 |
| 632 12 | 011 | Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | 200 000 | 1 993 300 | -1 793 300 | 700 |

Erläuterungen

Zu Titel 546 01:

Veranschlagt sind u.a. die Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften und für die Durchführung von Auswahlverfahren für Soziale Ansprechpartnerinnen und -partner.

Zu Titel 546 20:

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

Zu Titel 547 30:

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

Weniger aufgrund der Verlagerung von

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

Zu Titel 547 31:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 30)

Verlagerung von 100.000 EUR aus Titel 547 30.

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Zu Titel 547 50:

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

Zu Titel 632 10:

Veranschlagt ist der Anteil der nach dem Königsteiner-Schlüssel zu erstattenden Kosten für die dem Land Berlin zugeordnete Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.

Zu Titel 632 11:

Ausgaben für Koordinierung und Betrieb der Geodateninfrastruktur Deutschland. Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung GDI-DE zwischen Bund und Ländern aus 2012.

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

Mehr aufgrund erhöhtem Erstattungsbetrag nach § 9 GlüStV.

Zu Titel 632 12:

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

Weniger, da teilweise Rückführung des Erhöhungsbetrages aufgrund Verringerung des Kostenanteils nach dem Königsteiner Schlüssel.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2016 EUR | mehr (+) weniger (-) 2017 EUR | IST 2015 TEUR |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 633 10 011 | | Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar. | — | — | — | 71 |
| 633 11 011 | | Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar. | 15 500 000 | 25 000 | +15 475 000 | — |
| 633 12 011 | | Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. | 15 500 000 | 25 000 | +15 475 000 | — |
| 633 13 011 | | Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. | — | — | — | — |
| 633 16 011 | | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | — | — | — | 453 |
| 633 17 011 | | Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsver- fahren zu Volksinitiativen. | — | — | — | — |
| 633 20 013 | | Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemein- deverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | — | — | — | — |
| 633 40 249 | | Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 1. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Auf- gabe nicht mehr benötigter Einrichtungen entstehen. | 1 363 932 200 | 2 120 090 000 | -756 157 800 | 367 834 |
| 633 41 249 | | Landeszuweisungen an Gemeinden zur anteiligen Erstat- tung der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bundesver- fassungsgerichtes vom 18.07.2012. | — | — | — | 64 365 |
| 633 42 249 | | Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich von Mehr- belastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Un- terbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern. | — | — | — | 380 404 |
| 633 43 249 | | Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlÜAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Än- derung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlÜAG- vom 15.02.2005.. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu. | 500 000 | 500 000 | — | — |
| 671 10 012 | | Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. Die Ausgaben sind übertragbar. | 100 000 | 100 000 | — | 100 |
| 684 00 861 | | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen. | 75 000 | 75 000 | — | 61 |
| 684 40 249 | | Förderung der Flüchtlingsarbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 41. | 400 000 | 300 000 | +100 000 | 171 |
| 684 41 249 | | Soziale Beratung von Flüchtlingen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 684 40. | 37 123 100 | 27 623 100 | +9 500 000 | 6 089 |

Erläuterungen

Zu Titel 633 11:

Mehr aufgrund Landtagswahl.

Zu Titel 633 12:

Mehr aufgrund Bundestagswahl.

Zu Titel 633 40:

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

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

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

Zu Titel 684 00:

| | |
|---|------------|
| 1. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. | 12 000 EUR |
| 2. Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland. | 46 000 EUR |
| 3. Kuratorium für das Oberprüfamt für die höheren technischen Verwaltungsbeamten. | 4 600 EUR |
| 4. Deutscher Verein für Vermessungswesen. | 100 EUR |
| 5. Deutsche Gesellschaft für Fotogrammetrie. | 100 EUR |
| 6. DIN. | 730 EUR |
| 7. Städte-Netzwerk NRW e.V.. | 750 EUR |
| 8. KGSt. | 3 000 EUR |
| 9. Verschiedene, u. a. für Europäische Normungsarbeit Vermessungswesen und Geoinformation. | 7 720 EUR |
| Zusammen. | 75 000 EUR |

Zu Titel 684 40:

Mehr durch Ausbau der Förderung einschließlich der überregionalen Koordinierungsstelle Beschwerdemanagement.

Zu Titel 684 41:

Veranschlagt sind die Kosten für die soziale Beratung von Flüchtlingen sowie die Kosten für die Schaffung eines dezentralen Beschwerdemanagements in den Landeseinrichtungen. Auch sind die Kosten für die Aktivierung und Koordinierung von ehrenamtlicher Tätigkeit mitveranschlagt.

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

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2016 EUR | mehr (+) weniger (-) 2017 EUR | IST 2015 TEUR |
|--|-----|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 685 10 | 249 | Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 8 845 400 | 8 845 400 | — | 9 735 |
| 685 11 | 133 | Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Die Ausgaben dürfen bis zu 60.000 EUR der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden. | 623 300 | 623 300 | — | 592 |
| 685 13 | 012 | Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt. | 3 800 000 | 3 800 000 | — | 3 571 |
| 685 40 | 249 | Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen. Einnahmen bei Titel 271 40 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden. | 9 000 000 | 6 714 300 | +2 285 700 | 2 091 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) bei Hauptgruppe 5. 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | | | |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — | — |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 315 400 | 315 400 | — | 6 |
| 812 11 | 249 | Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten | — | — | — | 5 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 981 00 | 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 03 900. . | 137 300 | — | +137 300 | — |

Erläuterungen

Zu Titel 685 10:

(Vorjahr Kapitel 03 310 Titel 685 10)

Verlagerung erfolgt aufgrund der Umstellung auf EPOS.NRW.

| | | |
|--|-----------|-----|
| 1. Pauschale für die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber; Verlegung und Identifizierung i. S. des Gräbergesetzes. | 4 679 825 | EUR |
| 2. Nutzungsentschädigung für Ruherecht. | 4 165 575 | EUR |
| Zusammen. | 8 845 400 | EUR |

Zu Titel 685 40:

Mehr infolge der Verstärkung der freiwilligen Rückkehr.

Zu Titel 812 10:

| | | |
|---------------------------------|---------|-----|
| 1. Erstbeschaffungen. | 165 400 | EUR |
| 2. Ersatzbeschaffungen. | 150 000 | EUR |
| Zusammen. | 315 400 | EUR |

Zu Titel 981 00:

Erstattung von Versorgungslasten an Kapitel 03 900 Titel 381 00 als jährliche Pauschale in Höhe von 30% der laufenden Bezüge für die neuen aus der Feuerschutzsteuer gegenfinanzierten Planstellen.

Kapitel 03 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Verfassungsschutz

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
3. Die Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus den Mitteln der Titel 812 60 beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieser Titel wieder zu.
4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|------------|-----------|------------|-------|
| 547 60 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden Verpflichtungsermächtigung: 2 122 800 EUR. | 8 699 700 | 4 635 100 | +4 064 600 | 3 159 |
| 631 60 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. | 413 200 | 405 000 | +8 200 | 352 |
| 711 60 | 011 | Baumaßnahmen. | — | — | — | — |
| 812 60 | 011 | Investitionen (Inland). Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden. | 1 284 000 | 984 000 | +300 000 | 562 |
| Summe Titelgruppe 60. | | | 10 396 900 | 6 024 100 | +4 372 800 | 4 073 |

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.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2016 EUR | mehr (+) weniger (-) 2017 EUR | IST 2015 TEUR |
|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| | | Titelgruppe 70 | | | | |
| | | Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO) | | | | |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | |
| | | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Gruppe 531 gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | | 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 546 70 und Titel 547 70 gelten für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| | | 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 427 70 | 012 | Beschäftigungsentgelte. | — | — | — | — |
| 428 70 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . | — | — | — | — |
| 459 70 | 012 | Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben. | — | — | — | — |
| 511 70 | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände. | — | — | — | — |
| 518 70 | 012 | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände. | — | — | — | — |
| 525 70 | 012 | IT-Schulungen. | — | — | — | — |
| 526 70 | 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 1 940 100 | 1 940 100 | — | — |
| 531 70 | 012 | Öffentlichkeitsarbeit. | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 538 70 | 012 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . . | — | — | — | — |
| 541 70 | 012 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . | 350 000 | 350 000 | — | 241 |
| 545 70 | 012 | Open Government. | 3 547 100 | 3 547 100 | — | 940 |
| 546 70 | 012 | Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. | 22 055 600 | 22 240 600 | -185 000 | 17 883 |
| | | Einnahmen bei Titel 232 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 5 herangezogen werden. | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 4 500 000 EUR. | | | | |
| 547 70 | 012 | Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 553 500 | 1 553 500 | — | 2 046 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR. | | | | |
| 631 70 | 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Bund. | — | — | — | — |
| 632 70 | 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . . | — | — | — | — |
| 633 70 | 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 250 000 | — | +250 000 | — |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden Mittel für die Phase 2 des **Projektes "IT-Neustrukturierung"** veranschlagt. In der Phase 2 werden IT-Verfahren der Behörden und Einrichtungen des Landes auf den IT-Dienstleister IT.NRW übergeleitet.

| Projekt "IT-Neustrukturierung"; Titel | 546 70 UT3 EUR | 891 70 EUR |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| Verausgabt 2011 | 1.189.000 | 550.000 |
| Verausgabt 2012 | 1.392.000 | 624.000 |
| Verausgabt 2013 | 1.016.000 | 835.000 |
| Bewilligt 2014 | 1.500.000 | 700.000 |
| Bewilligt 2015 | 1.500.000 | 700.000 |
| Bewilligt 2016 | 1.500.000 | 700.000 |
| Veranschlagt 2017 | 1.500.000 | – |
| Zusammen | 9.597.000 | 4.109.000 |

Zu Titel 526 70:

Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Tätigkeitsbereich des CIO.

Zu Titel 541 70:

Veranschlagt sind Kosten für Veranstaltungen.

Zu Titel 545 70:

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

Zu Titel 546 70:

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

| | | | |
|---|---|-------------------|------------|
| 1 | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (Landesverwaltungsnetz). | 13 412 600 | EUR |
| 2 | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (IT-Fortbildungsprogramm). | 2 700 000 | EUR |
| 3 | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (IT-Neustrukturierung). | 1 500 000 | EUR |
| 4 | Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (IT-Sicherheit). | 3 000 000 | EUR |
| 5 | Aufwendungen für Leistungen von d-NRW. | 500 000 | EUR |
| 6 | E-Government-Infrastruktur. | 593 000 | EUR |
| 7 | Content Management System (CMS). | 350 000 | EUR |
| | | 22 055 600 | EUR |

zu 3.)

Ausgaben für Leistungen von IT.NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung (siehe oben Tabelle zur Titelgruppe 70).

zu 5.)

Ausgaben u. a. für den Betrieb der Verwaltungssuchmaschine NRW und des IT-Verfahrens "Online Sicherheitsüberprüfung (OSiP)".

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

zu 6.)

Im Vorjahr bei Unterteil 1 veranschlagt.

zu 7.)

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

Zu Titel 547 70:

Mittel für gemeinsame IT-Projekte der Landesregierung des IMA Automation.

Zu Titel 633 70:

Mittel für die flächendeckende Einführung der Behördenrufnummer 115.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2016 EUR | mehr (+) weniger (-) 2017 EUR | IST 2015 TEUR |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 637 70 012 | | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat. | 2 200 000 | 2 200 000 | — | 1 105 |
| 685 70 012 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. | — | — | — | — |
| 712 70 012 | | Baumaßnahmen. | — | — | — | — |
| 812 70 012 | | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. | 310 000 | 310 000 | — | — |
| 891 70 012 | | Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung. | — | 700 000 | -700 000 | — |
| | | Summe Titelgruppe 70. | 32 211 300 | 32 846 300 | -635 000 | 22 215 |
| | | 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, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 427 71 012 | | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — | 214 |
| 511 71 012 | | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung. | 302 000 | 302 000 | — | 90 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 1 200 000 EUR. | | | | |
| 514 71 012 | | Verbrauchsmittel. | 700 | 700 | — | — |
| 525 71 012 | | Kosten für IT- Personalschulung. | 2 900 | 2 900 | — | 4 |
| | | Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu. | | | | |
| 526 71 012 | | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | 651 000 | 651 000 | — | — |
| 538 71 012 | | Softwarekosten. | 197 300 | 197 300 | — | 110 |
| 546 71 012 | | Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Geschäftsbereich des MIK. | 4 455 600 | 4 455 600 | — | — |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 900 000 EUR. | | | | |
| 547 71 012 | | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW. | 9 107 200 | 9 052 200 | +55 000 | 8 649 |
| 812 71 012 | | Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen. | 3 249 600 | 2 149 600 | +1 100 000 | 2 250 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 1 300 000 EUR. | | | | |
| | | Summe Titelgruppe 71. | 17 966 300 | 16 811 300 | +1 155 000 | 11 317 |

Erläuterungen

Zu Titel 637 70:

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

Zu Titel 891 70:

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

Zu Titelgruppe 71:

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

Zu Titel 546 71:

Veranschlagt ist der Sachaufwand bei der Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie im Ministerium und im Geschäftsbereich. Es wird insbesondere Sachverstand benötigt, um die Aufgaben im Bereich der IT-Sicherheit kennenzulernen und wahrnehmen zu können.

Zu Titel 812 71:

Mehr aufgrund u.a. Ersatzbeschaffung von IT-Arbeitsplatzausstattung (Hardware und Software).
Die IT-Arbeitsplatzausstattung entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.

Kapitel 03 010
Ministerium

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

Titelgruppe 72
Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|-----------|------------|---|
| 422 72 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen von Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern. | 117 500 | 5 176 000 | -5 058 500 | — |
|--------|-----|---|---------|-----------|------------|---|

Planstellen

| 2017 | 2016 | |
|------|------|---|
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 1 | 35 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1 (35) Planstellen kw ab dem 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 1 | 72 | Amtsrat/Amtsärztin davon 1 (72) Planstellen kw ab dem 01.01.2023 |
| | | Bes.Gr. A 8 |
| — | 6 | Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin davon 0 (6) Planstellen kw ab dem 01.01.2023 |
| 2 | 113 | Planstellen |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen |
| 1 | 35 | Höherer Dienst |
| 1 | 72 | Gehobener Dienst |
| — | 6 | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 72:

Aus dieser Titelgruppe werden zentrale und dezentrale Projekte finanziert, die sich aus den Verpflichtungen des E-Government-Gesetzes für alle Ressorts ergeben. Hierzu zählen insbesondere die Erarbeitung von Konzepten in den Bereichen Kommunikation mit Dritten (einschließlich DE-Mail), elektronische Identitäten, E-Payment, elektronische Akte (einschließlich Archivierung), Verfahrensentwicklungen und Prozessoptimierungen sowie Maßnahmen zum Veränderungsmanagement und zur Einführung technischer und organisatorischer Neuerungen.

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

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

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| 428 72 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | 406 000 | -406 000 | — |
| 545 72 | 012 | Ausgaben für zentrale Bedarfe bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes. | 11 381 000 | 5 834 000 | +5 547 000 | — |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 4 900 000 EUR. | | | | |
| 546 72 | 012 | Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes. | 2 010 000 | 832 000 | +1 178 000 | — |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 4 200 000 EUR. | | | | |
| 547 72 | 012 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW. | 26 314 000 | 8 082 000 | +18 232 000 | — |
| 812 72 | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 72. | 39 822 500 | 20 330 000 | +19 492 500 | — |
| Titelgruppe 81 | | | | | | |
| Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen | | | | | | |
| 547 81 | 029 | Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen. | — | — | — | — |
| | | Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden. | | | | |
| 687 81 | 029 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland. | — | — | — | — |
| 812 81 | 029 | Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen. | — | — | — | — |
| | | Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden. | | | | |
| | | Summe Titelgruppe 81. | — | — | — | — |

Erläuterungen

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

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

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

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Zu Titel 545 72:

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

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

Zu Titel 546 72:

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

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

Zu Titel 547 72:

Aufwendungen für die Beauftragung von zentralen und dezentralen Komponenten der E-Governmentprojekte bei IT.NRW inkl. Kompetenzzentrum.

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

Zu Titel 812 72:

Ggf. für erforderliche Investitionen zur Projektdurchführung.

Kapitel 03 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (–) | IST |
|---|-----------------|---|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | 2017 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2015 TEUR |
| Titelgruppe 83 | | | | | | |
| Projekt Prävention Jugendkriminalität | | | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | |
| 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 547 83 und 633 83 gelten für alle Titel der Titelgruppe. | | | | | | |
| 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | | | | | | |
| 427 83 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — | — |
| 518 83 | 011 | Mieten. | — | — | — | — |
| 526 83 | 011 | Sachverständige. | — | — | — | — |
| 541 83 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 500 000 | 500 000 | — | — |
| 547 83 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Verpflichtungsermächtigung: 2 100 000 EUR. | 3 263 200 | 3 263 200 | — | 3 708 |
| 633 83 | 011 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Verpflichtungsermächtigung: 2 100 000 EUR. | 3 000 000 | 3 000 000 | — | 22 |
| 681 83 | 011 | Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli- che Personen. | — | — | — | — |
| 684 83 | 011 | Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | 1 750 000 | 1 000 000 | +750 000 | 59 |
| 685 83 | 011 | Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — |
| 686 83 | 011 | Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 83. | | | 9 513 200 | 8 763 200 | +750 000 | 3 789 |
| Gesamtausgaben Kapitel 03 010. | | | 1 652 381 400 | 2 336 246 700 | -683 865 300 | 947 810 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010. | | | 33 272 800 | 30 500 000 | +2 772 800 | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 83:

In der Titelgruppe sind die Mittel für eine effektive Präventionspolitik auf der Grundlage des Abschlussberichtes der Landtags-Enquetekommission III "Prävention" sowie Sachausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt, insbesondere Reise- und Gutachterkosten, veranschlagt. Das Personal ist bei Titel 422 01 etatisiert.

Zu Titel 547 83:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 35)

Mehr nach Verlagerung von 263.200 EUR aus Titel 547 35.

Verlagerung erfolgt aufgrund Zuführung zur Titelgruppe.

Zu Titel 684 83:

Mehr aufgrund Ausbau der Präventionsarbeit.