



110 40100

NRW.

HAUSHALT 1994

Einzelplan 03
Innenministerium

VORLAGE
11/2378

BAND A

Stellenpläne und Haushaltsansätze
(Gesamtüberblick)

Haushalts- und Finanzausschuß
Ausschuß für Innere Verwaltung



Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Postanschrift: Innenministerium NRW, 40190 Düsseldorf

Haroldstraße 5,
40213 Düsseldorf

An die
Präsidentin des Landtags
Nordrhein-Westfalen

Telefon
(0211) 871 1
Durchwahl
(0211) 871 -2293
Aktenzeichen
VA 1(BdH)00.22.1.91

4000 Düsseldorf

für den Haushalts- und
Finanzausschuß sowie den
Ausschuß für Innere Verwaltung

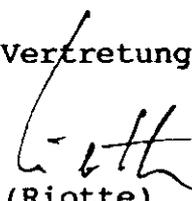
25. August 1993

Betr.: Haushaltsentwurf 1994;

hier: Erläuterungsbände zum Entwurf des
Einzelplans 03

Für die Haushaltsberatungen überreiche ich je 170 Exemplare der Erläuterungsbände A und B zum Entwurf des Einzelplans 03. Ich bitte, die Exemplare an die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses sowie des Ausschusses für Innere Verwaltung weiterzuleiten.

In Vertretung



(Riotte)

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

| | Seite |
|---|-------|
| I. Gesamtübersicht über den Einzelplan 03 | |
| 1. Übersicht über das Personalsoll des Einzelplans 03 | 4 |
| 2. Übersicht über die Stellenplanänderungen in den Kapiteln des Einzelplans 03 | 5 |
| 3. Übersicht über die Einnahmen/Ausgaben/Ver- pflichtungsermächtigungen des Einzelplans 03 | 7 |
| | |
| II. Stellenpläne und Haushaltsansätze nach Kapiteln | |
| 1. Ministerium (03 010) | 15 |
| 2. Allgemeine Bewilligungen (03 020) | 24 |
| 3. Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen (03 110) | 27 |
| 4. Polizei-Führungsakademie Münster (03 130) | 44 |
| 5. 5 Regierungspräsidenten (03 310) | 47 |
| 6. Institut für öffentliche Verwaltung (03 320) | 58 |

| | Seite |
|--|-------|
| 7. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (03 350) | 61 |
| 8. Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen (03 360) | 67 |
| 9. Fortbildungsakademie (03 370) | 70 |
| 10. Landesvermessungsamt (03 410) | 73 |
| 11. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (03 610) | 77 |
| 12. Gemeinsame Gebietsrechenzentren (03 620) | 88 |
| 13. Landesbeauftragter für den Datenschutz (03 630) | 94 |
| 14. Feuerschutz (03 710) | 97 |
| 15. Landesfeuerweherschule (03 750) | 99 |
| 16. Wiedergutmachung (03 810) | 104 |
| 17. Landesrentenbehörde (03 820) | 106 |

I. GESAMTÜBERSICHT

ÜBER DEN EINZELPLAN 03

1. Übersicht über das Personalsoll des Einzelplans 03

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | 1994 | 1993 | +/- |
| Planmäßige Beamte | 2.053 | 17.557 | 25.348 | 39 | 44.997 | 45.292 | - 295 |
| Beamtete Hilfskräfte | 52 | 49 | 635 | 3 | 739 | 741 | - 2 |
| Angestellte | 214 | 1.695 | 6.441 | 242 | 8.592 | 8.593 | - 1 |
| Arbeiter | - | - | - | 1.871 | 1.871 | 1.877 | - 6 |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | 81 | 190 | 75 | - | 346 | 346 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | 23 | 200 | 261 | - | 484 | 484 | - |
| Arbeiter | - | - | - | 101 | 101 | 101 | - |
| Insgesamt | 2.423 | 19.691 | 32.760 | 2.256 | 57.130 | 57.434 | - 304 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | 169 | 757 | 3.650 | - | 4.576 | 4.635 | - 59 |
| Auszubildende | | | | | 330 | 340 | - 10 |

2. Übersicht über die Stellenplanänderungen in den Kapiteln des Einzelplans 03

| | 1994 | 1993 | +/- |
|--|--------|--------|-------|
| 03 010 Ministerium | 508 | 508 | - |
| 03 110 Polizeibehörden und - einrichtungen | 47.688 | 47.996 | - 308 |
| 03 130 Polizei-Führungsakademie | 129 | 129 | - |
| 03 310 5 Regierungspräsidenten | 5.296 | 5.289 | + 7 |
| 03 320 Institut für öffentliche Verwaltung | 26 | 27 | - 1 |
| 03 350 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung | 219 | 220 | - 1 |
| 03 360 Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen | 5 | 5 | - |
| 03 370 Fortbildungsakademie | 17 | 16 | + 1 |
| 03 410 Landesvermessungsamt | 401 | 401 | - |
| 03 610 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik | 1.449 | 1.449 | - |
| 03 620 Gemeinsame Gebietsrechenzentren | 213 | 214 | - 1 |
| 03 630 Landesbeauftragter für den Datenschutz | 33 | 33 | - |
| 03 750 Landesfeuerwehrschnule | 89 | 88 | + 1 |
| 03 820 Landesrentenbehörde | 126 | 128 | - 2 |
| | 56.199 | 56.503 | - 304 |
| Titelgruppen: | | | |
| 03 010 Ministerium | | | |
| - Brandenburg-Hilfe | 14 | 26 | - 12 |
| - Verfassungsschutz | 296 | 296 | - |
| 03 020 Allgemeine Bewilligungen | | | |
| - Zivile Verteidigung | 9 | 9 | - |
| 03 110 Polizeibehörden und -einrichtungen | | | |
| - Bekämpfung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität | 52 | 52 | - |
| - Brandenburg-Hilfe | 67 | 67 | - |
| 03 310 Regierungspräsidenten | | | |
| - Entmunitionierung | 124 | 124 | - |
| - ADV-Ausstattung | 40 | 40 | - |
| - Wiedergutmachung | 12 | 12 | - |
| - Brandenburg-Hilfe | 28 | 28 | - |
| 03 320 Institut für öffentliche Verwaltung | | | |
| - Brandenburg-Hilfe | 2 | 2 | - |
| 03 350 Fachhochschule für öffentl. Verwalt. | | | |
| - Brandenburg-Hilfe | 12 | - | + 12 |
| 03 370 Fortbildungsakademie | | | |
| - Brandenburg-Hilfe | 3 | 3 | - |
| 03 410 Landesvermessungsamt | 22 | 22 | - |
| 03 610 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik | | | |
| - Brandenburg-Hilfe | 69 | 69 | - |
| - Statistiken | 119 | 119 | - |
| 03 620 Gemeinsame Gebietsrechenzentren | | | |
| - ADV-Ausstattung | 60 | 60 | - |
| 03 750 Landesfeuerwehrschnule | | | |
| - Brandenburg-Hilfe | 2 | 2 | - |
| Insgesamt: | 57.130 | 57.434 | - 304 |

Der sich im Saldo für den gesamten Geschäftsbereich des Innenministeriums ergebende Abgang von 304 Planstellen und Stellen folgt aus folgenden Veränderungen:

| | | |
|--------|---|-------|
| 03 110 | Verstärkung des Polizeivollzugsdienstes um 700 Planstellen gegen Absetzung von 1.000 gesperrten Stellen (vgl. Nrn. 2.1 und 2.2, S. 28) | - 300 |
| 03 320 | Realisierung eines kw-Vermerks (vgl. S. 58) | - 1 |
| 03 350 | Realisierung eines kw-Vermerks (vgl. Nr. 3, S. 64) | - 1 |
| 03 620 | Realisierung eines kw-Vermerks (vgl. Nr. 2.2, S. 90) | - 1 |
| 03 750 | Realisierung eines kw-Vermerks (vgl. Nr. 2, S. 100) | - 1 |
| | | <hr/> |
| | | - 304 |

Bei den übrigen Stellenplanänderungen handelt es sich um Stellenverlagerungen innerhalb des Einzelplans oder um Hebungen, Umwandlungen o. ä., die den Stellenbestand nicht berühren. Die Einzelheiten sind in Abschnitt II dargestellt.

4. Übersicht über die Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 03

| Bezeichnung | Haushaltse- wurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 443.845.000 | 405.600.500 | + 38.244.500 | + 9,4 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 3.867.969.400 | 3.627.275.100 | + 240.694.300 | + 6,6 |
| Sächl. Verwal- tungsausgaben Obergruppen 51-54 | 586.583.500 | 570.081.400 | + 16.502.100 | + 2,9 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | 531.805.000 | 487.659.400 | + 44.145.600 | + 9,1 |
| Bausgaben Hauptgruppe 7 | 93.759.300 | 125.700.000 | - 31.940.700 | - 25,4 |
| Erwerb von beweg- lichen Sachen Obergruppe 81 | 137.707.800 | 136.068.200 | + 1.639.600 | + 1,2 |
| Sonstige Investi- tionsausgaben Obergruppen 83-89 | 80.112.000 | 66.997.800 | + 13.114.200 | + 19,6 |
| Besondere Finan- zierungsausgaben Hauptgruppe 9 | 1.320.700 | 1.278.000 | + 42.700 | + 3,3 |
| Gesamtausgaben | 5.299.257.700 | 5.015.059.900 | + 284.197.800 | + 5,7 |
| Verpflichtungs- ermächtigungen | 212.000.000 | 215.800.000 | - 3.800.000 | . |

Erläuterungen:

Der Entwurf des Einzelplans 03 weist im Vergleich zum Haushalt 1993 (einschl. Nachtrag) mit 5,7 v. H. eine überproportional hohe Zuwachsrate aus. Dies liegt vor allem an der Entwicklung der Personalausgaben, die etwa drei Viertel der Gesamtausgaben des Einzelplans 03 ausmachen. Allein die Personalausgaben der Polizei einschl. der Kosten der freien Heilfürsorge betragen schon rd. 60 v. H. der Gesamtausgaben des Einzelplans 03.

| | |
|---|------------------------|
| Von den insgesamt veranschlagten Mehrausgaben von | 284.197.800 DM |
| entfallen auf die Personalausgaben | <u>240.694.300 DM.</u> |
| Die verbleibenden Ausgaben nehmen somit nur um | 43.503.500 DM |
| zu. Dabei ist zu berücksichtigen, daß hierin enthalten sind | |
| a) einmalige Ausgaben von | 44.520.000 DM |
| für die Bundestags- und die Europawahl, die vom Bund erstattet werden, und | |
| b) höhere Ausgaben für den Feuerschutz von | <u>16.000.000 DM,</u> |
| denen entsprechende - zweckgebundene - Mehreinnahmen beim veranschlagten Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (vgl. Kap. 20 010 Titel 050 00) gegenüberstehen. | |

Läßt man diese - den Landeshaushalt nicht belastenden - Faktoren außer Betracht, so ist festzustellen, daß der Sach- und Investitionshaushalt des Einzelplans 03 um 17.016.500 DM zurückgeht. Gemessen an dem Haushalts-soll 1993 (ohne Personalausgaben) ist dies ein Rückgang von 1,2 v. H.

Zur Entwicklung der Gesamteinnahmen sowie der einzelnen Ausgabenblöcke ist folgendes festzustellen:

- **Gesamteinnahmen**

Die Zunahme der Gesamteinnahmen gegenüber dem Ansatz für das Haushaltsjahr 1993 von 38.244.500 DM (+ 9,4 v.H.) beruht im wesentlichen auf Veränderungen bei den folgenden Einnahmepositionen:

- o Erstattung der Kosten für die Bundestags- und Europawahl durch den Bund (Kapitel 03 020 Titel 231 13 und 231 14) + 44.520.000 DM,
- o Verwarnungsgelder im Bereich der Polizei (Kapitel 03 110 Titel 112 10) + 2.600.000 DM,
- o Erlöse aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen der Polizei (Kapitel 03 110 Titel 132 10) - 900.000 DM,

- o Gebühreneinnahmen der Regierungs-
präsidenten (Kapitel 03 310 Titel
111 10) + 1.000.000 DM,
- o Erstattungen von Bund und Ländern für
Verwaltungsausgaben und Investitionen
der Polizei-Führungsakademie (Kapitel
03 130) + 1.398.800 DM,
- o Erstattung von Entschädigungslasten
durch den Bund nach dem Bundesent-
schädigungsgesetz (Kapitel 03 810
Titel 241 10) - 9.987.500 DM.

- **Personalausgaben**

Die Erhöhung des Gesamtansatzes um 240.694.300 DM (+ 6,6 v.H.) berücksichtigt vor allem die Mehrausgaben durch die strukturellen Verbesserungen im Bereich der Polizei. Daneben sind auch die Mehrausgaben für die mit dem Nachtragshaushalt 1993 bei den Regierungspräsidenten und den GGRZ eingerichteten zusätzlichen 100 Stellen berücksichtigt, deren Ausgaben im Nachtragshaushalt 1993 nur mit einem Teilbetrag veranschlagt sind. Von dem Mehrbetrag von 240.694.300 DM entfallen

- o auf den Polizeibereich
(Kapitel 03 110 und 130) 199.731.200 DM (+ 7,1 v. H.),
- o auf die übrigen Kapitel
des Einzelplans 03 39.753.400 DM (+ 4,9 v. H.).

- **Sächliche Verwaltungsausgaben**

Von dem veranschlagten Mehrbetrag von 16.502.100 (+ 2,9 v.H.) entfallen

- o auf den Polizeibereich
(Kapitel 03 110 und 130) + 11.565.700 DM (+ 3,2 v.H.),
- o auf die übrigen Kapitel
des Einzelplans 03 + 4.936.400 DM (+ 2,4 v.H.).

Hierbei schlagen insbesondere die bei den Regierungspräsidenten (Kapitel 03 310) veranschlagten Ausgaben für zusätzliche ADV-Ausstattung von 4.700.000 DM zu Buche.

- **Zuweisungen und Zuschüsse**

Die zu erwartenden Mehrausgaben von 44.145.000 DM (+ 9,1 v.H.) sind im wesentlichen auf die veranschlagten Ausgaben für die Europa- und die Bundestagswahl zurückzuführen.

- **Bauausgaben**

Von dem für Baumaßnahmen veranschlagten Gesamtbetrag von 93.759.300 DM entfallen auf

- o den Polizeibereich (Kapitel
03 110 und 03 130) 72.167.700 DM,
- o die Regierungspräsidenten
(Kapitel 03 310) 10.380.200 DM,

- o die übrigen Kapitel des Einzelplans 03 11.211.400 DM.

Die Mittel sind größtenteils für die Fortführung begonnener Baumaßnahmen vorgesehen. Neue Baumaßnahmen sind nur im Polizeikapitel veranschlagt, und zwar erste Bauraten für den Neubau eines Polizeidienstgebäudes in Bergisch-Gladbach, für den Umbau des IMBAU-Gebäudes für den Polizeipräsidenten Bielefeld sowie für den Um- und Ausbau eines Dienstgebäudes der BPA II Essen.

- Erwerb von beweglichen Sachen

Von den veranschlagten Mehrausgaben von 1.639.600 DM (+ 1,2 v. H.) entfallen auf

- o den Polizeibereich + 6.480.000 DM (+ 6,2 v. H.),
- o die übrigen Kapitel - 4.840.400 DM (- 13,9 v. H.).

Der Mehrbetrag im Bereich der Polizei folgt im wesentlichen aus einer höheren Veranschlagung der Ausgaben für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen sowie für Waffen und waffentechnisches Gerät (u. a. beschußsichere Westen). Der Rückgang bei den übrigen Kapiteln ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß im Haushaltsjahr 1993 einmalig 3.000.000 DM für den Erwerb und die Errichtung einer Telekommunikationsanlage veranschlagt waren; ein entsprechender Ansatz im Haushaltsjahr 1994 ist nicht mehr vorgesehen.

- **Sonstige Investitionsausgaben**

Von dem Gesamtansatz von 80.112.000 DM entfallen
80.022.000 DM auf Landeszuweisungen an die Gemeinden und
Gemeindeverbände zur Förderung des Feuerschutzes (vgl.
Kapitel 03 710 Titel 883 00).

**II. STELLENPLÄNE
UND HAUSHALTSANSÄTZE
NACH KAPITELN**

1. Ministerium(Kapitel: 03 010)**A. Stellenplanänderungen**

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | 1994 | 1993 | +/- |
| Planmäßige Beamte | 123 | 128 | 33 | 14 | 298 | 298 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | 18 | - | - | - | 18 | 18 | - |
| Angestellte | 2 | 25 | 126 | 21 | 174 | 174 | - |
| Arbeiter | - | - | - | 18 | 18 | 18 | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | 34 | 95 | 53 | - | 182 | 194 | - 12 |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | 1 | 21 | 101 | - | 123 | 123 | - |
| Arbeiter | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
| Insgesamt | 178 | 269 | 313 | 58 | 818 | 830 | - 12 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszubildende | | | | | - | - | - |

Erläuterungen:1. Planmäßige Beamte/Beamtinnen

1.1 Nachschlüsselungen

- + 1 A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
 Erster/Erste Polizeihauptkommissar/
 Polizeihauptkommissarin
 Erster/Erste Kriminalhauptkommissar/
 Kriminalhauptkommissarin
- 1 A 12 Amtsrat/Amtsrätin
 Polizeihauptkommissar/Polizeihaupt-
 kommissarin
 Kriminalhauptkommissar/Kriminalhaupt-
 kommissarin

Nachschlüsselung im Rahmen des Stellenschlüssels.

2. Beamtete Hilfskräfte

- + 2 A 11 Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkom-
 missarin
- + 1 A 10 Polizeioberkommissar/Polizeioberkom-
 missarin

für Polizeibeamte, die für 1 Jahr an das Innen-
 ministerium abgeordnet werden sollen, um die
 Voraussetzungen für die Zulassung als Bewerber
 für den höheren Polizeivollzugsdienst zu erwerben
 (vgl. § 18 Abs. 1 LVO Pol: mindestens einjährige
 Tätigkeit bei einer anderen Behörde). Die Stellen
 sind im Kapitel 03 110 ohne Besoldungsaufwand ver-
 anschlagt (vgl. Nr. 2.7, S. 30).

3. Angestellte

3.1 Höhergruppierungen

- 3.1.1 + 1 II a/III Dienstart 05
- 1 IV a Dienstart 05

Höhergruppierung wegen tariffr. Anspruchs nach BAT III Fallgr. 2 (entspricht VergGr. II a/III), der nach 10-jähriger Bewährung zur Höhergruppierung nach VergGr. II a Fallgr. 8 b führt.

- 3.1.2 + 1 IV a/IV b Dienstart 01
- 1 IV b/V b Dienstart 01

Höhergruppierung wegen tariffr. Anspruchs (Fallgr. 2 der Anlage 1 a Teil II Abschnitt B Unterabschnitt IV)

4. Titelgruppe 60 "Verfassungsschutz"

4.1 Planmäßige Beamte/Beamtinnen

4.1.1 Verlagerungen

- + 2 A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin
Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin

- 4.1.2.2 + 3 A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
 Erster/Erste Polizeihauptkommissar/in
 Erster/Erste Kriminalhauptkommissar/
 Hauptkommissarin
- + 1 A 12 Amtsrat/Amtsrätin
 Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkom-
 missarin
 Kriminalhauptkommissar/Kriminalhaupt-
 kommissarin
- 4 A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
 Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkom-
 missarin
 Kriminalhauptkommissar/Kriminalhaupt-
 kommissarin

Nachschlüsselung aus A 11 (s. Nrn. 4.1.1 und
 4.1.2.1)

- 4.1.2.3 + 7 A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungs-
 m. D. amtsinspektorin
 Polizeihauptmeister/Polizeihauptmei-
 sterin
 Kriminalhauptmeister/Kriminalhaupt-
 meisterin
- 7 A 8 Polizeimeister/Polizeimeisterin

Hebung von A 8 nach A 9 m. D., da in den Ressorts
 die Planstellen des mittleren Dienstes ausschließ-
 lich in Besoldungsgruppe A 9 ausgebracht sind.

4.2 Angestellte

- + 1 BAT VI b/VII Dienstart 03
- 1 BAT VII/VIII Dienstart 03

Höhergruppierung wegen tarifrechtlichen Anspruchs nach dreijähriger Bewährung im Vorzimmer (Die Verfassungsschutzabteilung des IM war am 1.1.1990 von zwei auf drei Gruppen erweitert worden).

5. Titelgruppe 79 "Hilfen des Landes für Rechtspflege und Verwaltung der neuen Länder der Bundesrepublik Deutschland"

-
- 12 A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
kw 31.12.1994

Die Planstellen werden unter gleichzeitiger Verlängerung der kw-Vermerke auf den 31.12.1995 in das Kapitel 03 350 verlagert (vgl. Nr. 4, S. 64).

6. Sonstige Änderungen

- + 1 B 2 ohne Besoldungsaufwand
- 1 A 16 ohne Besoldungsaufwand

Verlagerung des Vermerks o. B. von A 16 nach B 2; die Mittel dieser Planstelle sind im Kapitel 09 010 (Ministerium für Bundesangelegenheiten) veranschlagt.

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltswurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 277.000 | 247.000 | + 30.000 | + 12,1 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 66.329.200 | 64.175.200 | + 2.154.000 | + 3,6 |
| Sächl. Verwaltungsausgaben Obergruppen 51-54 | 12.242.000 | 12.178.000 | + 64.000 | + 0,5 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | 500.000 | 500.000 | - | - |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | - | - | - | - |
| Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81 | 3.470.800 | 4.545.000 | - 1.074.200 | - 23,6 |
| Sonstige Investitionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 82.542.000 | 81.398.200 | + 1.143.800 | + 1,4 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 1.000.000 | - | + 1.000.000 | . |

Erläuterungen:**- Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die sächlichen Verwaltungsausgaben des Kapitels 03 010 nehmen gegenüber dem Ansatz 1993 insgesamt nur um 64.000 DM (+ 0,5 v.H.) zu. Wesentliche Änderungen ergeben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

- o Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
(Titel 517 10) + 120.000 DM
- o Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge (Titel 518 20) - 140.000 DM
- o Kosten für Sachverständige u.ä.
(Titel 526 00) - 134.000 DM
- o Ausgaben für den Verfassungsschutz
(Titel 547 60) + 265.000 DM

- Erwerb von beweglichen Sachen

Der Rückgang von 1.074.200 DM (- 23,6 v. H.) ist zurückzuführen auf

- o den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
(Titel 812 10) - 95.000 DM

- o den Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen
(Titel 812 20) + 665.000 DM

- o den Erwerb und die Errichtung einer Telekommunikationsanlage
(Titel 812 30) -3.000.000 DM

- o Ausgaben für den Verfassungsschutz
(neuer Titel 812 60) +1.355.800 DM

2. Allgemeine Bewilligungen(Kapitel: 03 020)**A. Stellenplanänderungen**

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | +/- |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|------|-----|
| | | | | | 1994 | 1993 | |
| Planmäßige Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamtete Hilfs- kräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamtete Hilfs- kräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | 1 | 6 | - | 7 | 7 | - |
| Arbeiter | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Insgesamt | - | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | - |
| Beamte im Vor- bereitungsdienst | - | 534 | 150 | - | 684 | 684 | - |
| Auszubildende | | | | | 159 | 159 | - |

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltswurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 54.351.600 | 9.716.600 | + 44.635.000 | +459,4 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 191.729.300 | 180.046.900 | + 11.682.400 | + 6,5 |
| Sächl. Verwaltungsausgaben Obergruppen 51-54 | 11.229.500 | 11.634.500 | - 405.000 | - 3,5 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | 108.013.900 | 63.345.100 | + 44.668.800 | + 70,5 |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | - | - | - | - |
| Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81 | 1.900.000 | 1.990.000 | - 90.000 | - 4,5 |
| Sonstige Investitionsausgaben Obergruppen 83-89 | 90.000 | 90.000 | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 312.962.700 | 257.106.500 | + 55.856.200 | + 21,7 |
| Verpflichtungsermächtigungen | - | - | - | . |

Erläuterungen:**- Einnahmen**

Der Mehrbetrag von 44.635.000 DM beruht im wesentlichen auf der erwarteten Erstattung der Kosten für die Bundestags- und die Europawahl durch den Bund.

- Sächliche Verwaltungsausgaben

Der Rückgang von 405.000 DM (- 3,5 v. H.) ist auf die Kürzung bei verschiedenen Haushaltsansätzen der Titelgruppen "Zivile Verteidigung" und "Katastrophenschutz" - im wesentlichen in Anpassung an die bisherigen Ist-Ergebnisse - zurückzuführen.

- Zuweisungen und Zuschüsse

Der Mehrbetrag von 44.668.800 DM ist in erster Linie auf die Veranschlagung der Kosten für die Bundestags- und die Europawahl zurückzuführen (Titel 633 13 und 633 14).

3. Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen (Kapitel: 03 110)**A. Stellenplanänderungen**

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | 1994 | 1993 | +/- |
| Planmäßige Beamte | 559 | 15.855 | 24.512 | 5 | 40.931 | 41.233 | - 302 |
| Beamtete Hilfskräfte | - | 1 | 600 | 1 | 602 | 602 | - |
| Angestellte | 50 | 335 | 4.251 | 45 | 4.681 | 4.683 | - 2 |
| Arbeiter | - | - | - | 1.474 | 1.474 | 1.478 | - 4 |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | 18 | 53 | 18 | - | 89 | 89 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | 13 | 6 | 11 | - | 30 | 30 | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 640 | 16.250 | 29.392 | 1.525 | 47.807 | 48.115 | - 308 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | - | 200 | 3.500 | - | 3.700 | 3.759 | - 59 |
| Auszubildende | | | | | 39 | 49 | - 10 |

Erläuterungen:**1. Verwaltungsbeamte und Beamte besonderer Fachrichtungen:****1.1 Stellenzugänge**

| | |
|-------------|--|
| 1 A 13 h.D. | durch Umwandlung aus einer Angestelltenstellen der Verg.Gr. I a |
| 1 A 10 g.D. | durch Umwandlung aus einer Angestelltenstelle Verg.Gr. IV a/IV b |
| 1 A 9 g.D. | durch Umwandlung aus einer Angestelltenstelle Verg.Gr. IV b/V b |

1.2 Nachschlüsselung von Stellenzugängen

| | | |
|----------|----------------|---------------------------|
| + 2 A 15 | (Reg.Dir.) | Nachschlüsselung der |
| - 2 A 13 | (Reg.Rat) | Stellenzugänge von 1991 |
| + 3 A 13 | (Reg.O.Amtsr.) | Nachschlüsselung der |
| + 6 A 12 | (Reg.Amtsr.) | Stellenzugänge von 1991 |
| - 3 A 11 | (Reg.Amtm.) | und Schlüsselung gem. den |
| - 3 A 10 | (Reg.O.Insp.) | 1992 verbesserten |
| - 3 A 9 | (Reg.Insp.) | Stellenobergrenzen |

2. Polizeivollzugsdienst**2.1 Stellenzugänge**

| | |
|--------------|---|
| 34 A 13 h.D. | (Pol.Rat/Krim.Rat) |
| 134 A 9 g.D. | (Pol.Kommissar/Krim. Kommissar) |
| 532 A 7 | (Pol. Meister) |
| | Planstellen entsprechend der zum Ausgleich der Arbeitszeitverkürzung im Jahre 1991 erhöhten Einstellungsermächtigung für 700 PHW-Anwärter |

2.2 Stellenabgänge

| | |
|----------|---|
| 1000 A 7 | Absetzung der seit dem 1.4.1992 gesperrten Stellen. |
|----------|---|

2.3 Stellenverlagerungen

| | |
|--------------------|--|
| 2.31 + 1 A 9 m. Z. | (Pol. Hauptmeister/Krim. Hauptmeister) |
| + 1 A 9 | (Pol. Hauptmeister/Krim. Hauptmeister) aus dem Kap. 03 010 Titelgr. 60 |
| - 2 A 10 | (Pol. Oberkommissar/Krim. Oberkommissar) in das Kap. 03 010 Titelgr. 60 (vgl. Nr. 4.1.1, S. 18/19) |

- 2.32 - 4 A 13 g.D. (EPHK/EKHK) in das bzw. aus dem
- 4 A 12 (PHK/KHK) Kapitel 03 310
- 5 A 11 (PHK/KHK) (vgl. Nr. 1.1.1.1, S. 43) im
+ 13 A 10 (POK/KOK) Zuge der Neuor-
ganisation der
polizeilichen
Mittelinstanz
- 2.33 - 5 A 11 (PHK/KHK) Verlagerung in das Kap.
03 310
(vgl. Nr. 1.1.1.3, S. 49)
Trainer für die Integrierte
Fortbildung
- 2.34 - 8 A 10 (POK/KOK) Verlagerung in das bzw. aus
+ 8 A 9 m.Z. (PHM/KHM) dem Kap. 03 310
(vgl. Nr. 1.1.1.2, S. 48)
für die Überleitung vom
mittleren in den gehobenen
Polizeivollzugsdienst

2.4 Stellenhebungen

- 2.41 + 1000 A 10 (Pol.Oberkommissar/Krim.Oberkommissar)
+ 500 A 9 g.D. (Pol.Hauptmeister/Krim.Hauptmeister)
+ 300 A 9 g.D. zur Umstrukturierung des Polizeivoll-
- 1000 A 9 m.Z. zugsdienstes gem. dem Gesetz für die
- 500 A 9 m.D. Überleitung vom mittleren in den ge-
- 300 A 7 m.D. hobenen Polizeidienst.
2. Rate zur Verdoppelung des Anteils des
gehobenen Dienstes der Schutzpolizei ge-
genüber 1992 bis 1995
- 2.42 + 30 A 9 g.D. (Krim.Kommissar)
- 30 A 9 m.D. (Krim.Hauptmeister)

Umwandlung freier Stellen des mittleren Dienstes der Kriminalpolizei in solche des gehobenen Dienstes.
Die Landesregierung hat 1977 beschlossen, die Kriminalpolizei stufenweise so umzustrukturieren, daß künftig nur noch Planstellen des gehobenen und des höheren Dienstes in der Kriminalpolizei geführt werden. Aufgrund dieses Programms werden freie Planstellen des mittleren Kriminaldienstes nicht wieder besetzt, sondern in Planstellen des gehobenen Kriminaldienstes umgewandelt. Die Laufbahn des mittleren Kriminaldienstes läuft aus.

2.5 Nachschlüsselung

2.51 Nachlüsselung von Stellenzugängen aus 1991 und Verbesserung der Obergrenzen für den Polizeivollzugsdienst

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| + | 1 | A 14 | POR/KOR |
| + | 107 | A 13 | EPHK/EKHK |
| + | 125 | A 12 | PHK/KHK |
| + | 53 | A 11 | PHK/KHK |
| - | 1 | A 13 h.D. | PR/KR |
| - | 69 | A 10 | POK/KOK |
| - | 216 | A 9 | PK/KK |

Die neuen Obergrenzen (+ 5 v.H. auf 10 v.H. in A 13 und + 5 v.H. auf 20 v.H. in A 12) wurden wie in den Haushaltsjahren 1991 bis 1993 wiederum jeweils mit 1 v.H. berücksichtigt.

2.52 Nachschlüsselung von Planstellen des mittleren Dienstes zur Beseitigung der Unterschlüsselung

| | | | |
|---|-----|----------|---------|
| + | 350 | A 9 m.Z. | PHM/KHM |
| + | 95 | A 9 m.D. | PHM/KHM |
| - | 20 | A 8 m.D. | POM |
| - | 425 | A 7 m.D. | PM |

2.6 Phasenverschiebung

ungeschlüsselt bleiben

2.61 im höheren Dienst

| | | |
|------------------|----|-------------|
| der Zugang 1992: | 6 | Planstellen |
| der Zugang 1993: | 10 | Planstellen |
| der Zugang 1994: | 34 | Planstellen |

2.62 im gehobenen Dienst

| | | |
|------------------|------|-------------------------------|
| der Zugang 1992: | 210 | Planstellen |
| der Zugang 1993: | 1990 | Planstellen (davon 1000 A 10) |
| der Zugang 1994: | 134 | Planstellen |

2.63 im mittleren Dienst

| | | |
|------------------|-----|-------------|
| der Zugang 1992: | 107 | Planstellen |
| der Zugang 1993: | 170 | Planstellen |
| der Zugang 1994: | 532 | Planstellen |

2.7 Sonstiges

5 im Jahre 1993 mit Besoldungsaufwand veranschlagte Planstellen des höheren Dienstes für Dozenten an der PFA werden ohne Besoldungsaufwand veranschlagt.

3 Planstellen des gehobenen Dienstes werden ohne Besoldungsaufwand veranschlagt. Die Stelleninhaber werden für den Erwerb der Zulassungsvoraussetzungen für die Ausbildung zum höheren Dienst an das Innenministerium (Kap. 03 010) abgeordnet (vgl. Nr. 2, S. 16).

11 bisher mit Besoldungsaufwand veranschlagte Planstellen des höheren Dienstes für Dozenten an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung zur Verstärkung der Ausbildung für den gehobenen Dienst werden ohne Besoldungsaufwand veranschlagt.

2.8 Quote für Zulageämter im mittleren Dienst

2.81 Kriminalpolizei

Für die Laufbahn des mittleren Dienstes der Kriminalpolizei sind im Kap. 03 110 bei Bes.Gr. A 9 m.D. 596 Planstellen veranschlagt, davon 451 mit einer Amtszulage. Nach Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesG dürfen 30 % der A 9-Stellen (m.D.) mit einer Amtszulage ausgebracht werden. Diese Zulagenquote von 30 % = 179 wird um 272 überschritten. Die Überschreitung folgt daraus, daß die Laufbahn ausläuft.

2.82 Schutzpolizei/"Weyerlinge"

Für die in der Zeit von 1964 bis 1976 als lebensältere Bewerber in den Polizeivollzugsdienst eingestellten Polizeihauptmeister sind zusätzlich 300 Planstellen der Bes.Gr. A 9 vom Landtag mit einer Amtszulage ausgestattet worden, um diesen Beamten noch vor Eintritt in die 2-jährige Beförderungssperrfrist vor Vollendung des 60. Lebensjahres das Erreichen des Zulageamtes zu ermöglichen, ohne das gleichzeitig lebensjüngere, aber dienstältere Polizeihauptmeister benachteiligt werden.

2.9 Einstellungsermächtigung für PHW-Anwärter

Um den Nachersatz für die bis zum 31.03.1997 ausscheidenden Polizeivollzugsbeamten des Landes zu decken, müssen 1994 1220 Polizeimeisteranwärter und 200 Kommissaranwärter eingestellt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß von 1992 bis 1995 jährlich 150 der durch Ausscheiden freiwerdenden Planstellen durch die Übernahme von BGS-Beamten besetzt werden sollen; wird die vorgesehene Zahl der Übernahme von BGS-Beamten nicht erreicht, erhöht sich die Einstellungsermächtigung entsprechend.

2.10 Fachhochschule und FOS-Lehrgang

Von den Planstellen für den mittleren Polizeivollzugsdienst wurden/werden für Teilnehmer des FOS-Lehrgangs und für Studierende an der Fachhochschule in Anspruch genommen:

| | | | | | |
|------|---|-------|------|---|-----------------------|
| 1981 | : | 1.521 | 1988 | : | 1.262 |
| 1982 | : | 1.729 | 1989 | : | 1.360 |
| 1983 | : | 1.692 | 1990 | : | 1.619 |
| 1984 | : | 1.387 | 1991 | : | 1.736 |
| 1985 | : | 1.105 | 1992 | : | 1.749 |
| 1986 | : | 864 | 1993 | : | 1.995 |
| 1987 | : | 1.050 | 1994 | : | 2.400 voraussichtlich |

1993 sind dies 7,5 v.H. der Planstellen und Stellen des mittleren Polizeivollzugsdienstes. Sie entsprechen den Anwärterstellen (g.D.) derjenigen Verwaltungen, die die Einheitslaufbahn nicht kennen. Für die Erledigung polizeilicher Aufgaben stehen diese Stellen nicht zur Verfügung. Aus ihrer Zunahme erklärt sich ein Teil des Personalmangels im Wach- und Wechseldienst.

Die Belastung der einzelnen Behörden ist unterschiedlich. Sie liegt teilweise - und zwar besonders bei den ohnehin mit Stellendefiziten arbeitenden Behörden am Rhein - bei mehr als 10 v.H. des Stellensolls.

3. Angestellte

3.1 Stellenzugänge

| | | |
|---|---------|---------------------------------------|
| 1 | V b | Umwandlung aus Lohngr. 8 a/8 |
| 2 | V c | Umwandlung aus Lohngr. 7 a-6 und 6a-5 |
| 1 | IX b/ X | Umwandlung aus Lohngr. 3 a - 2 a |

3.2 Stellenabgänge

| | | |
|---|-----------|--|
| 1 | I a | Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. |
| 1 | II a/III | Verlagerung in das Kapitel 03 310 (vgl. Nr. 2.1.1.2, S. 53) |
| 1 | IV a/IV b | Umwandlung in eine Planstellen der Bes.Gr. A 10 g.D. |
| 1 | IV b/V b | Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 9 g.D. |
| 1 | IV b/V b | Verlagerung in das Kapitel 03 370 |
| 1 | V c | Verlagerung in das Kapitel 03 310 (vgl. Nr. 2.1.1.1, S. 52 und 70) |

3.3 Stellenhebungen

| | | |
|----|-----------|---|
| 4 | III/IV a | Dienststart 01 aus IV a/IV b |
| 10 | IV a/IV b | Dienststart 05 aus V b/V c |
| 12 | V b | Dienststart 06 aus V b/V c |
| 10 | V b/V c | Dienststart 06 aus V c/VI b |
| 2 | IV b/V b | Dienststart 01 aus V b/V c |
| 4 | V b/V c | Dienststart 02 aus V c |
| 1 | VI b | Dienststart 06 aus Kr V |
| 2 | V b/V c | Dienststart 06 aus V c |
| 3 | V c | Dienststart 06 aus VI b |
| 2 | VII/VIII | Dienststart 06 aus IX a/IX b und IX b/X |

zur Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche.

4. Arbeiter

4.1 Stellenabgänge

| | | |
|---|------|--|
| 1 | 8a/8 | Dienststart 05 - Umwandlung in eine Angestelltenstelle |
|---|------|--|

- 1 7a-6 Dienstart 05 - Umwandlung in eine Angestelltenstelle
- 1 6a-5 Dienstart 01 - Umwandlung in eine Angestelltenstelle
- 1 3a-2a Dienstart 05 - Umwandlung in eine Angestelltenstelle

4.2 Stellenhebungen

- 2 3a-2a Dienstart 01 aus 2 a/2
- 1 8a/8 Dienstart 05 aus 7 a - 6
- 4 8a/8 Dienstart 04 aus 7 a - 6
- 1 5a-4 Dienstart 03 aus 3 a - 2
- 2 2a/2 Dienstart 01 aus 1 a/1

5. Titelgruppe 79

Hilfen des Landes für Rechtshilfe und Verwaltung der neuen Länder der Bundesrepublik Deutschland

In der Titelgruppe sind veranschlagt:

5.1 Planstellen

- 18 A 13 (PR/KR) kw 31.12.1994
- 1 A 11 (PHK/KHK) kw 31.12.1994
- 18 A 7/ (PM) kw 31.12.1994

Veranschlagt wurden 1993 zusätzlich 18 A 7/-Stellen, um die größere Zahl von Abordnungen in die neuen Länder auszugleichen.

5.2 Angestelltenstellen

- 13 I b/II a kw 31.12.1994
- 6 IV a kw 31.12.1994
- 3 V c kw 31.12.1994
- 3 VI b kw 31.12.1994
- 5 VII/VIII kw 31.12.1994

6. Titelgruppe 80

Hilfen des Landes für Berlin zur Bekämpfung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität

Die Länder sind übereingekommen, das Land Berlin für die Verfolgung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität personell in der Weise zu unterstützen, daß zusätzliches Ermittlungspersonal zur Verfügung gestellt wird und die laufenden Besoldungskosten sowie die abordnungsbedingten Nebenkosten übernommen werden.

Auf NRW entfallen 45 abzuordnende Ermittlungskräfte. Zusätzlich werden 7 Beamte abgeordnet, die auf die Quote des

Bundes angerechnet werden und deren Kosten der Bund dem Land NRW erstattet.

Für Ersatzkräfte sind bei Titel 422 80 veranschlagt:

| | |
|---------|-------------|
| 4 A 13 | (EPHK/EKHK) |
| 8 A 12 | (PHK/KHK) |
| 16 A 11 | (PHK/KHK) |
| 16 A 10 | (POK/KOK) |
| 8 A 9 | (PK/KK) |

Sämtliche Planstellen sind mit einem kw-Vermerk zum 31.12.1996 versehen.

7. Planstellen- und Stellenuebersicht

-Gegenueberstellung Hj. 1993 und Entwurf Hj. 1994-

Titel 422 10 und 422 20

- ohne Titelgruppen -

| Bes.Gr. | Verwaltung (Kapitel 03 110) | | | Polizeivollzugsdienst (Kapitel 03 110 u. 03 310) | | |
|----------------------|--------------------------------|------|----------|---|----------|----------|
| | 1994 | 1993 | Veraend. | 1994 | 1993 | Veraend. |
| A 1 - 6 | 5 | 5 | 0 | | | |
| A 5 | 12 | 12 | 0 | | | |
| A 6 | 22 | 22 | 0 | | | |
| A 7/ | | | | 3.760 | 4.953 *) | -1.193 |
| A 7 | 58 | 58 | 0 | | | |
| A 8 | 64 | 64 | 0 | 11.528 | 11.548 | -20 |
| A 9 | 95 | 95 | 0 | 9.037 | 10.120 | -1.083 |
| Sa. m.D. | 251 | 251 | 0 | 24.325 | 26.621 | -2.296 |
| A 9 | 46 | 48 | -2 | 4.057 | 3.309 | 748 |
| A 10 | 82 | 84 | -2 | 6.034 | 5.092 | 942 |
| A 11 | 88 | 91 | -3 | 2.906 | 2.858 | 48 |
| A 12 | 47 | 41 | 6 | 1.837 | 1.716 | 121 |
| A 13 | 20 | 17 | 3 | 865 | 762 | 103 |
| Sa. g.D. | 283 | 281 | 2 | 15.699 | 13.737 | 1.962 |
| A 13 | 18 | 19 | -1 | 139 | 106 | 33 |
| A 14 | 32 | 32 | 0 | 164 | 163 | 1 |
| A 15 | 23 | 21 | 2 | 128 | 128 | 0 |
| A 16 | 18 | 18 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| B 2 | 9 | 9 | 0 | | | |
| B 3 | | | | 2 | 2 | 0 |
| B 4 | 11 | 11 | 0 | | | |
| Sa. h.D. | 111 | 110 | 1 | 475 | 441 | 34 |
| Beamtete Hilfskr. | | | | | | |
| A 5 | 1 | 1 | 0 | | | |
| A 6 | | | | 600 | 600 | 0 |
| A 9 | 1 | 1 | 0 | | | |
| Anwaerter | | | | | | |
| A 9 | | | | 200 | | 200 |
| A 6 | | | | 3.500 | 3.759 | -259 |
| Insgesamt | 652 | 649 | 3 | 44.799 | 45.158 | -359 |

*) 1.000 A 7-Stellen sind gesperrt.

8. S c h u t z p o l i z e i (nach Laufbahngruppen)

| Kapitel 03 110 03 310 | Mittlerer Dienst | Gehobener Dienst | Hoeherer Dienst | Beamtete Hilfskr. | PK (KK)- Anwaerter/ -innen | PM- Anwaerter/ -innen | Insgesamt |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1994 | 23.759 | 9.950 | 309 | 600 | 200 | 3.500 | 38.318 |
| 1993 | 26.025 *) | 8.018 | 275 | 600 | 0 | 3.759 | 38.677 |
| +/- | -2.266 | 1.932 | 34 | 0 | 200 | -259 | -359 |

*) 1.000 A 7-Stellen sind gesperrt.

9. K r i m i n a l p o l i z e i (nach Laufbahngruppen)

| Kapitel 03 110 03 310 | Mittlerer Dienst | Gehobener Dienst | Hoeherer Dienst | Insgesamt |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| 1994 | 566 | 5.749 | 166 | 6.481 |
| 1993 | 596 | 5.719 | 166 | 6.481 |
| +/- | -30 | 30 | 0 | 0 |

Die Besetzung der Stellen ergibt sich aus den Uebersichten ueber Planstellen und Stellen fuer das Haushaltsjahr 1993 - Bd. B des Gesamtueberblicks.

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltsentwurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 92.400.500 | 91.561.500 | + 839.000 | + 0,9 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 3.009.091.100 | 2.809.359.900 | + 199.731.200 | + 7,1 |
| Sächl. Verwaltungsausgaben Obergruppen 51-54 | 375.257.400 | 364.044.700 | + 11.212.700 | + 3,1 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | 1.380.000 | 1.428.400 | - 48.400 | - 3,4 |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | 72.067.700 | 92.619.100 | - 20.551.400 | - 22,2 |
| Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81 | 110.005.000 | 103.500.000 | + 6.505.000 | + 6,3 |
| Sonstige Investitionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 3.567.801.200 | 3.370.952.100 | + 196.849.100 | + 5,8 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 110.900.000 | 112.560.000 | - 1.660.000 | . |

- Personalausgaben

Der Anstieg der Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr um 7,1 v.H. ist auf die Besoldungserhöhung der Bezüge der Beamten und die Änderung des Tarifvertrages und der Sozialversicherung für die Vergütung der Angestellten bzw. Entlohnung der Arbeiter sowie auf Stellenhebungen (800 Planstellen nach A 9 gD, 1.000 Planstellen nach A 10), den Zugang von 700 Planstellen und Stellenumwandlungen bei den Beamten zurückzuführen.

Zu den Veränderungen im einzelnen wird auf die besonderen Erläuterungen zum Stellenplan auf den Seiten 28-36 verwiesen.

- Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 3,1 v.H. von rd. 364 Mio. DM um rd. 11,2 Mio. DM auf 375,2 Mio. DM ist insbesondere begründet durch die

- Veranschlagung der Ausgaben unter Berücksichtigung der allg. Preissteigerungsrate,
- überdurchschnittliche Kostensteigerung bei der Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Versorgungs-, Entsorgungsleistungen, kommunale Abgaben),
(Ansatzserhöhung: rd. 2,55 Mio. DM)
- überdurchschnittliche Kostensteigerung bei bereits angemieteten Gebäuden und Räumen und durch die Neuанmietung von Gebäuden und Räumen,
(Ansatzserhöhung: rd. 5,6 Mio. DM)
- erheblich gestiegenen Kosten bei der polizeilichen Sicherstellung oder Beschlagnahme von Fahrzeugen durch die Zunahme des Ost-West-Verkehrs und anderer Ausgaben für die öffentliche Sicherheit und Ordnung für Zeugenschutz und zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität,
(Ansatzserhöhung: rd. 1 Mio. DM)

- Bauausgaben

Zur Erläuterung der Veränderungen bei den Bauausgaben (Absenkung des Haushaltsvolumens von rd. 92,6 Mio. DM im Jahr 1993 um rd 20,6 Mio. DM = 22,2 v.H. auf 72 Mio. DM für 1994) wird auf die beigefügte Übersicht der in Planung und Bauausführung befindlichen Baumaßnahmen verwiesen.

- Beschaffungen im investiven Bereich

Die Erhöhung des Haushaltsvolumens gegenüber dem Vorjahr um 6,3 v.H. von 103,5 Mio. DM um rd. 6,5 Mio. DM auf rd. 110 Mio. DM ist begründet durch die Veranschlagung der Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Körperschutzausstattungen für die Polizeibeamten in Höhe von 7 Mio. DM im Rahmen eines mehrjährigen Beschaffungsprogramms über rd. 26 Mio. DM.

| Kapitel | Baumaßnahmen | Gesamtkosten | Bis 1993 | Ansatz 1994 |
|---------|--|--------------|------------|-------------|
| 03 110 | | | bewilligt | |
| Titel | | DM | DM | DM |
| | I. Titel mit Bauraten | | | |
| 713 12 | Umbau und Erweiterung des Dienstgebäudes für die Polizeiautobahnstation Arnsberg | 4.697.000 | 4.564.300 | 132.700 |
| 713 14 | Neubau eines Dienstgebäudes für die Polizeiautobahnstationen Brackwede und Wünnenberg/Haaren in Schloß Holte-Stukenbrock | 8.300.000 | 4.811.300 | 2.500.000 |
| 714 00 | Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden | 12.000.000 | 2.254.000 | 1.500.000 |
| 716 00 | Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen | 9.600.000 | 1.499.900 | 2.000.000 |
| 729 10 | Modernisierung eines Unterkunftsgebäudes der Bereitschaftspolizei-Abteilung IV in Linnich | 10.700.000 | 7.883.000 | 1.900.000 |
| 729 12 | Sanierung der Außenanlagen im Unterkunftsgebiet der Bereitschaftspolizei-Abteilung IV in Linnich | 4.700.000 | 2.395.700 | - |
| 732 10 | Erweiterung, Umbau und Sanierung am Dienstgebäude des Polizeipräsidenten in Dortmund | 42.455.000 | 37.329.300 | 2.500.000 |
| 732 12 | Umbau und Erweiterung des Dienstgebäudes des Schutzbereichs West des Polizeipräsidenten in Dortmund | 8.250.000 | 3.746.900 | 3.400.000 |
| 732 13 | Umbau und Sanierung des Gebäudes Markgrafenstraße beim Polizeipräsidenten in Dortmund | 7.900.000 | 1.087.000 | 3.000.000 |
| 736 12 | Umbau des Altbaus beim Polizeipräsidenten in Bochum | 13.000.000 | 3.575.600 | 1.000.000 |
| 736 13 | Erweiterungsbau für den Polizeipräsidenten in Bochum | 17.000.000 | 10.195.100 | 4.000.000 |
| 744 10 | Neubau einer Tiefgarage, eines Werkstattgebäudes, Sanierung der Garagen und der Außenanlagen auf dem Gelände des Polizeipräsidenten in Bielefeld, August-Bebel-Straße, 1. Bauabschnitt | 12.455.670 | 8.791.400 | 3.000.000 |
| 744 11 | Errichtung Parkpalette und Garagen für den Polizeipräsidenten in Bielefeld, Kurt-Schumacher-Str. | 3.910.000 | 3.861.100 | 48.900 |
| 744 12 | Neubau des Hauptgebäudes Kurt-Schumacher-Str. für den Polizeipräsidenten in Bielefeld | 32.237.600 | 22.554.900 | 6.000.000 |
| 747 12 | Neubau eines 2. Unterkunftsgebäudes bei der Bereitschaftspolizei-Abteilung VII "Erich Klausener" in Schloß Holte-Stukenbrock | 15.475.000 | 9.064.500 | 3.700.000 |
| 752 00 | Umbau und Sanierung und Bau einer Einsatzleitstelle im Dienstgebäude des Polizeipräsidenten in Duisburg, 1. Bauabschnitt | 14.529.300 | 9.484.000 | 1.000.000 |
| 755 00 | Erneuerung der Fassaden, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für den Polizeipräsidenten in Wuppertal, 1. Bauabschnitt | 13.128.000 | 11.212.000 | 500.000 |
| 757 00 | Baumaßnahmen für die Polizei in Duisburg-Neudorf | 10.000.000 | 8.991.400 | 500.000 |
| 758 10 | Erweiterung und Umbau sowie Sanierung eines Unterkunftsgebäudes der Bereitschaftspolizei-Abteilung III in Wuppertal | 6.820.000 | 670.600 | 1.000.000 |
| 759 00 | Neubau der Wasserschutzpolizeistation in Essen-Dellwig | 5.900.000 | 4.664.200 | 1.235.800 |
| 762 00 | Erweiterung, Um-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen für den Polizeipräsidenten in Essen, Böcher Str., 1. Bauabschnitt | 30.329.000 | 10.014.000 | 7.200.000 |
| 765 00 | Umbau und Sanierungsmaßnahmen am Dienstgebäude des Polizeipräsidenten in Düsseldorf | 13.000.000 | 6.673.000 | 2.300.000 |
| 767 00 | Neubau für die Kreispolizeibehörde in Mettmann | 22.410.000 | 1.274.700 | 600.000 |

| Kapitel | Baumaßnahmen | Gesamtkosten | Bis 1993 | Ansatz 1994 |
|--|---|--------------|-------------|-------------|
| 03 110 | | | bewilligt | |
| Titel | | DM | DM | DM |
| 771 00 | Umbau und Sanierung am Dienstgebäude des Polizeipräsidenten in Köln | 36.830.000 | 17.089.400 | - |
| 774 10 | Neubau für SB II auf dem Gelände des Polizeipräsidenten in Köln, Bonner Straße | 17.238.000 | 14.873.300 | 100.000 |
| 775 00 | Baumaßnahmen Landesbehördenhaus / Polizeipräsidium Bonn | 45.910.000 | 43.509.200 | 1.300.000 |
| 776 00 | Neubau für den Schutzbereich III des Polizeipräsidenten Bonn in Bonn-Duisdorf | 12.700.000 | 8.477.350 | 3.800.000 |
| 779 00 | Erweiterung des Dienstgebäudes des Polizeipräsidenten in Leverkusen | 22.500.000 | 6.107.500 | 3.700.000 |
| 792 00 | Neu-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für den Polizeipräsidenten in Recklinghausen, Beisinger Weg | 17.100.500 | 12.488.900 | 800.000 |
| 793 00 | Neubau für den Schutzbereich Nord des Polizeipräsidenten in Gelsenkirchen | 9.500.000 | 1.333.400 | 1.100.300 |
| 794 00 | Erweiterung, Umbau und Instandsetzung des Dienstgebäudes des Polizeipräsidenten in Münster | 30.200.000 | 19.892.100 | 5.500.000 |
| 797 10 | Modernisierung von drei Unterkunftsblöcken im Unterkunftsbereich der Höheren Landespolizeischule "Carl Severing" in Münster | 4.950.000 | 3.911.700 | 1.000.000 |
| 798 13 | Sonstige Baumaßnahmen im Unterkunftsbereich der Bereitschaftspolizei in Selm | 5.080.000 | 917.600 | 600.000 |
| | Summe I | 520.805.070 | 305.198.350 | 66.917.700 |
| II. Erstmals veranschlagte Titel mit Bauraten | | | | |
| 744 13 | Umbau des IMBAU-Gebäudes für den Polizeipräsidenten in Bielefeld, Kurt-Schumacher-Str. | 6.700.000 | 300.000 | 700.000 |
| 763 10 | Um-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen für die Bereitschaftspolizei-Abteilung II Bochum/Essen in Essen | 10.000.000 | 50.000 | 1.900.000 |
| 778 00 | Neubau für die Polizeidienststellen in Bergisch Gladbach | 33.000.000 | 1.100.200 | 400.000 |
| | Summe II | 49.700.000 | 1.450.200 | 3.000.000 |

| Kapitel | Baumaßnahmen | Gesamtkosten | Bis 1993 | Ansatz 1994 |
|---------|--|---------------------------|-----------|-------------|
| 03 110 | | | bewilligt | DM |
| Titel | | DM | DM | |
| | III. Etatisierte Planungsvorhaben | | | |
| 713 13 | Neubau eines Dienstgebäudes für die Polizeiautobahnstation in Hagen | 7.000.000 | 50.000 | 50.000 |
| 717 10 | Errichtung eines Erweiterungsbaus für das Landeskriminalamt NRW in Düsseldorf | Werden z.Z. ermittelt | 2.186.100 | 300.000 |
| 719 00 | Errichtung eines Erweiterungsbaus für die Zentralen Polizeitechnischen Dienste in Düsseldorf | Werden z. Z. ermittelt | 100.000 | 300.000 |
| 729 13 | Sonstige Um-, Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Unterkunftsbereich der Bereitschaftspolizei-Abteilung IV in Linnich | 14.000.000 | 112.900 | - |
| 729 14 | Neubau einer Sporthalle im Unterkunftsbereich der Bereitschaftspolizei-Abteilung IV in Linnich | 4.000.000 | - | - |
| 732 15 | Umbau und Sanierung des Gebäudes Rheinlanddamm des Polizeipräsidenten in Dortmund | 3.900.000 | 122.000 | - |
| 732 16 | Sanierung und Ausbau des Kfz-Bereichs des Polizeipräsidenten in Dortmund | 3.700.000 | 50.000 | - |
| 733 00 | Erweiterung des Dienstgebäudes des Polizeipräsidenten in Hamm | 10.000.000 | 201.100 | 100.000 |
| 735 11 | Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Unterkunftsbereich der Bereitschaftspolizei-Abteilung II Bochum/Essen in Bochum | 5.684.000 | 141.800 | - |
| 744 15 | Umbau und Sanierung des Hauptgebäudes August-Bebel-Str. für den Polizeipräsidenten in Bielefeld, 2. Bauabschnitt | 12.000.000 | - | - |
| 747 13 | Neubau eines 3. Unterkuftsgebäudes bei der Bereitschaftspolizei-Abteilung VII "Erich Klausener" in Schloß Holte-Stukenbrock | 10.600.000 | 342.200 | - |
| 747 15 | Neubau von Werkstätten, Garagen, Außenanlagen und sonstiger Infrastruktur im Unterkunftsbereich der Bereitschaftspolizei-Abteilung VII "Erich Klausener" in Schloß Holte-Stukenbrock | Werden z.Z. ermittelt | 104.900 | - |
| 747 16 | Neubau eines 4. Unterkuftsgebäudes bei der Bereitschaftspolizei-Abteilung VII "Erich Klausener" in Schloß Holte-Stukenbrock | Werden z.Z. ermittelt | - | - |
| 747 17 | Neubau eines Stabs- und Sanitätsgebäudes bei der Bereitschaftspolizei-Abteilung VII "Erich Klausener" in Schloß Holte-Stukenbrock | Werden z.Z. ermittelt | - | - |
| 747 18 | Erweiterung des Unterrichtsgebäudes (2. Bauabschnitt) bei der Bereitschaftspolizei-Abteilung VII "Erich Klausener" in Schloß Holte-Stukenbrock | 2.500.000 | - | - |
| 747 19 | Neubau eines Wirtschaftsgebäudes im Unterkunftsbereich der Bereitschaftspolizei-Abteilung VII "Erich Klausener" in Schloß Holte-Stukenbrock | Werden z.Z. ermittelt | - | - |
| 752 10 | Umbau und Sanierung im Dienstgebäude des Polizeipräsidenten in Duisburg, 2. Bauabschnitt | 3.480.700 | - | - |
| 755 10 | Weitere Sanierungsmaßnahmen für den Polizeipräsidenten in Wuppertal, 2. Bauabschnitt | 2.872.000 | - | - |
| 756 00 | Baumaßnahmen im Unterkunftsbereich der Polizei in Düsseldorf, Tannenstraße | 62.000.000 | 100.000 | 100.000 |
| 758 11 | Neubau eines Unterkuftsgebäudes im Unterkunftsbereich der Bereitschaftspolizei-Abteilung III in Wuppertal | 19.100.000 | 674.500 | - |
| 758 12 | Modernisierung eines weiteren Unterkuftsgebäudes der Bereitschaftspolizei-Abteilung III in Wuppertal | Werden z.Z. ermittelt | - | - |

| Kapitel | Baumaßnahmen | Gesamtkosten | Bis 1993 bewilligt | Ansatz 1994 |
|---------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 03 110 | | DM | DM | DM |
| Titel | | | | |
| 758 13 | Außenanlagen und bauliche Veränderungen im Unterkunftsbereich der Bereitschaftspolizei-Abteilung III in Wuppertal | 7.100.000 | 315.000 | - |
| 762 10 | Neubau für Dienststellen des Polizeipräsidenten in Essen auf dem Gelände der BPA in Essen, Norbertstr. | 30.000.000 | 456.000 | - |
| 762 20 | Umbau und Sanierung des Altbaus für den Polizeipräsidenten in Essen, Büscher Str., 2. Bauabschnitt | 8.171.000 | - | - |
| 771 10 | Erweiterungsgebäude für den Polizeipräsidenten in Köln (Waidmarkt) | 170.000.000 | - | 200.000 |
| 774 11 | Umbau und Erweiterung des Leybold-Gebäudes für den Polizeipräsidenten in Köln | 6.500.000 | 50.000 | - |
| 774 12 | Neubau für die Verkehrsüberwachungsbereitschaft des Regierungspräsidenten in Köln und die Sanitätsstelle des Polizeipräsidenten in Köln auf dem Gelände Bonner Straße | 14.300.000 | 313.700 | - |
| 774 13 | Neubau Technikgebäude einschließlich Außenanlagen auf dem Gelände des Polizeipräsidenten in Köln, Bonner Straße | 6.850.000 | - | - |
| 782 00 | Umbau und Erweiterung des Dienstgebäudes für die Kreispolizeibehörde in Siegburg | 39.000.000 | 100.000 | 50.000 |
| 792 10 | Umbau und Sanierung Gebäude VII für den Polizeipräsidenten in Recklinghausen, Beisinger Weg | werden z.Z. ermittelt | - | - |
| 792 20 | Neubau Gebäude IV für den Polizeipräsidenten in Recklinghausen, Beisinger Weg | 11.000.000 | - | 50.000 |
| 797 11 | Neubau eines Verwaltungsgebäudes sowie sonstige Um-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen im Unterkunftsbereich der Höheren Landespolizeischule "Carl Severing" in Münster | 18.000.000 | 100.000 | - |
| | | *) | | |
| | Summe III | 471.757.700 | 5.520.200 | 1.150.000 |
| | | *) | | |
| | Gesamtsumme | 1.042.262.770 ===== | 312.168.750 ===== | 71.067.700 ===== |

*) ohne z. Z.
noch nicht
ermittelte
Kosten

4. Polizei-Führungsakademie Münster (Kapitel: 03 130)

A. Stellenplanänderungen

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| | | | | | 1994 | 1993 | +/- |
| Planmäßige Beamte | 15 | 7 | 4 | - | 26 | 26 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | 12 | 40 | 2 | 54 | 54 | - |
| Arbeiter | - | - | - | 49 | 49 | 49 | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 15 | 19 | 44 | 51 | 129 | 129 | - |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszubildende | | | | | - | - | - |

Erläuterungen zu den Bezügen der abgeordneten Beamten:

Die vom Kuratorium bei ^{der} Polizei-Führungsakademie eingerichtete Arbeitsgruppe zur Berechnung des Dozentenbedarfs bei der Polizei-Führungsakademie hat mit Bericht vom 10. 10. 1990 eine Bedarfsberechnung vorgelegt. Diese Bedarfsberechnung ist vom Kuratorium beschlossen worden. Der Landesrechnungshof NRW hat der Bedarfsberechnung zugestimmt.

Auf dieser Grundlage sind für 210 auszubildende Ratsanwärter 10 Lehrgruppen zu bilden. Unter Berücksichtigung der ermittelten Meßgröße von 3,2 Dozentenstellen pro Lehrgruppe ergibt sich nach dem derzeit gültigen Studienplan folgender Dozentenbedarf:

| | |
|-------------------------------|--|
| für die <u>Ausbildung</u> | |
| 10 Lehrgruppen x 3,2 Dozenten | 6 Fachbereichsleiter 26 Dozenten |
| für die <u>Fortbildung</u> | 5 Dozenten |
| für die <u>Forschung</u> | <u>4 Dozenten</u> |
| zusammen | 6 Fachbereichsleiter <u>35 Dozenten</u> |
| = | 41 abgeordnete Beamte |

Auf die 4 Lehrkräfte für die Forschung wird auch im Haushaltsjahr 1994 aufgrund der angespannten Haushaltslage verzichtet. Die Haushaltslage beim Bund und in den anderen Ländern hat zudem die max. Veranschlagung von insgesamt 33 Lehrkräften (6 Fachbereichsleiter, 27 Dozenten) zugelassen.

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltse- wurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 13.493.400 | 12.053.800 | + 1.439.600 | + 11,9 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 12.279.100 | 11.069.400 | + 1.209.700 | + 10,9 |
| Sächl. Verwal- tungsausgaben Obergruppen 51-54 | 2.566.400 | 2.213.400 | + 353.000 | + 15,9 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | - | - | - | - |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | 100.000 | - | + 100.000 | . |
| Erwerb von beweg- lichen Sachen Obergruppe 81 | 295.000 | 320.000 | - 25.000 | - 7,8 |
| Sonstige Investi- tionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finan- zierungsausgaben Hauptgruppe 9 | 1.320.700 | 1.278.000 | + 42.700 | + 3,3 |
| Gesamtausgaben | 16.561.200 | 14.880.800 | +1.680.400 | + 11,3 |
| Verpflichtungs- ermächtigungen | - | - | - | - |

5. Regierungspräsidenten**(Kapitel: 03 310)****A. Stellenplanänderungen**

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | +/- |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | 1994 | 1993 | |
| Planmäßige Beamte | 1.024 | 1.298 | 667 | 20 | 3.009 | 3.004 | + 5 |
| Beamtete Hilfskräfte | 33 | 41 | 28 | - | 102 | 102 | - |
| Angestellte | 33 | 806 | 1.079 | 143 | 2.061 | 2.059 | + 2 |
| Arbeiter | - | - | - | 124 | 124 | 124 | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | 15 | 30 | 3 | - | 48 | 48 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | 1 | 55 | 21 | - | 77 | 77 | - |
| Arbeiter | - | - | - | 79 | 79 | 79 | - |
| Insgesamt | 1.106 | 2.230 | 1.798 | 366 | 5.500 | 5.493 | + 7 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | 165 | 14 | - | - | 179 | 180 | - 1 |
| Auszubildende | | | | | 45 | 45 | - |

Erläuterungen:1. Planmäßige Beamte/Beamtinnen

1.1 Stellenzugänge

1.1.1 Stellenverlagerungen

- 1.1.1.1 + 4 A13 Erster/Erste Polizeihauptkommissar/
Polizeihauptkommissarin
Erster/Erste Kriminalhauptkommissar/
Kriminalhauptkommissarin
- + 4 A12 Polizeihauptkommissar/Polizei-
hauptkommissarin
- + 5 A11 Polizeihauptkommissar/Polizei-
hauptkommissarin

Verlagerung aus Kapitel 03 110 im Tausch gegen 13
A 10 (vgl. Nr. 1.2.1, S. 49 sowie Nr. 2.32, S. 29).

- 1.1.1.2 + 8 A10 Polizeioberkommissar/Polizeiober-
kommissarin

Verlagerung aus Kapitel 03 110 im Tausch gegen
A 9 + Zulage m.D. für den Altersaufstieg (vgl.
Nr.1.2.1, S. 49 sowie Nr. 2.34 S. 29).

- 1.1.1.3 + 5 A11 Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin
Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin

Verlagerung aus Kapitel 03 110 für Trainer IF
Integrierte Fortbildung (vgl. Nr. 2.33, S. 29).

1.2 Stellenabgänge

1.2.1 Stellenverlagerungen

- 13 A 10 Polizeioberkommissar/Polizeioberkommissarin

Verlagerung in das Kapitel 03 110 im Tausch gegen
4 A 13 g. D., 4 A 12 und 5 A 11 (vgl. Nr. 1.1.1.1,
S. 48 sowie Nr. 2.32, S. 29).

- 8 A 9 Polizeihauptmeister/Polizeihauptmeisterin

Verlagerungen in das Kapitel 03 110 im Tausch gegen
A10 (vgl. Nr. 1.1.1.2, S. 48 sowie Nr. 2.34, S. 29).

1.3 Hebungen/Rückschlüsselung

1.3.1 Hebungen im Rahmen des Stellenschlüssels

- + 15 A15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
- 15 A13 Regierungsrat/Regierungsrätin

+ 1 A15 Regierungsbranddirektor/Regierungsbranddirektorin
- 1 A14 Oberregierungsbrandrat/Oberregierungsbrandrätin

- 50 -

| | | | |
|---|----|-----|---|
| + | 4 | A15 | Regierungsbaudirektor/Regierungsbau- direktorin |
| - | 4 | A13 | Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin |
| + | 11 | A14 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin |
| - | 11 | A13 | Regierungsrat/Regierungsrätin |
| + | 1 | A13 | Regierungsbauoberamtsrat/Regierungs- bauoberamtsrätin |
| + | 5 | A12 | Regierungsbauamtsrat/Regierungsbau- amtsrat |
| + | 1 | A11 | Regierungsbauamtman/Regierungsbau- amtännin/Regierungsbauamtfrau |
| - | 7 | A10 | Regierungsbauoberinspektor/Regierungs- bauoberinspektorin |
| + | 2 | A13 | Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin |
| + | 2 | A12 | Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin |
| - | 4 | A11 | Gewerbeamtman/Gewerbeamtännin Gewerbeamtfrau |
| + | 4 | A13 | Regierungsoberamtsrat/Regierungsober- amtsrätin |
| + | 14 | A12 | Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin |
| - | 6 | A11 | Regierungsamtman/Regierungsamtännin/ Regierungsamtsfrau |
| + | 17 | A10 | Regierungsoberinspektor/Regierungsober- inspektorin |
| - | 29 | A 9 | Regierungsinspektor/Regierungsinspek- torin |

- 51 -

| | | | |
|---|----|-----|---|
| + | 5 | A 9 | Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin |
| + | 17 | A 8 | Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin |
| + | 22 | A 7 | Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin |
| - | 28 | A 6 | Regierungssekretär/Regierungssekretärin |
| - | 16 | A 5 | Regierungsassistent/Regierungsassistentin |

1.3.2 Sonstige Hebungen

| | | | | |
|---------|---|---|-----|---|
| 1.3.2.1 | + | 1 | A15 | Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin |
| | - | 1 | A14 | Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin |

Hebung in der Abfall- und Wasserwirtschaft

| | | | | |
|---------|---|---|-----|---|
| 1.3.2.2 | + | 5 | A15 | Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin |
| | - | 5 | A13 | Regierungsgewerberat/Regierungsgewerberätin |

Hebungen in der Gewerbeaufsicht

| | | | | |
|---------|---|---|-----|---|
| 1.3.2.3 | + | 1 | A15 | Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin |
| | - | 1 | A14 | Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin |

Hebung im Verkehrsdezernat

- 52 -

- 1.3.2.3 + 4 A14 Oberstudienrat/Oberstudienrätin
 - 2 A13 Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin
 - 2 A13 Realschullehrer/Realschullehrerin
 + 3 A13 Studienrat/Studienrätin
 - 3 A12 Lehrer

Hebung der Stellen für Fachleiter für Lehrerfortbildung in das erste Beförderungsamtsamt

1.4 Umwandlungen

- 1.4.1 - 1 A14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
 + 1 A13 Regierungsrat/Regierungsrätin

Erfüllter ku-Vermerk in der Landesplanung.

- 1.4.2 - 2 A10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
 + 2 A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

Erfüllte ku-Vermerke in der Vorprüfung.

2. Angestellte

2.1 Stellenzugänge

2.1.1 Stellenverlagerungen

- 2.1.1.1 + 1 Vc Dienstart 02

Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 aus Kapitel 03 110 anlässlich der Neuorganisation der polizeilichen Mittelinstanz.

2.1.1.2 + 1 IIa/III Dienstart 01 -kw-

Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 aus Kapitel 03 110 für
Aufgaben des Dezernates 37 - Sozialwesen -

2.2 Stellenabgänge

2.2.1 Hebungen

2.2.1.1 24 III/IVa Dienstart 05 aus IVa/IVb

Höhergruppierungen aus tarifrechtlichen Gründen.

(Anspruch nach Fallgr. 10a zu IVa und Fallgr. 2b zu
III Allg. Teil).

2.2.1.2 5 IIa/III Dienstart 05 aus IVa/IVb

Höhergruppierungen aus tarifrechtlichen Gründen

(Anspruch nach Fallgr. 2a zu III und Fallgr. 8a zu
IIa Allg. Teil).

2.3 Umwandlungen

+ 1 IIa/III Dienstart 01

- 1 III/IVa Dienstart 01

Anpassung an die Freistellungen nach § 42 LPVG.

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltse- wurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 64.246.000 | 63.266.100 | + 979.900 | + 1,5 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 370.011.700 | 356.139.700 | + 13.872.000 | + 3,9 |
| Sächl. Verwal- tungsausgaben Obergruppen 51-54 | 82.056.700 | 78.745.400 | + 3.311.300 | + 4,2 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | 881.500 | 881.500 | - | - |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | 10.380.200 | 19.400.000 | - 9.019.800 | - 46,5 |
| Erwerb von beweg- lichen Sachen Obergruppe 81 | 9.164.200 | 10.439.000 | - 1.274.800 | - 12,2 |
| Sonstige Investi- tionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finan- zierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 472.494.300 | 465.605.600 | + 6.888.700 | + 1,5 |
| Verpflichtungs- ermächtigungen | 18.150.000 | 27.650.000 | - 9.500.000 | - |

Erläuterungen:**- Sächliche Verwaltungsausgaben**

Der Mehrbetrag von 3.311.300 DM (+ 4,2 v. H.) folgt in erster Linie aus der Veranschlagung von Mitteln in Höhe von 4,7 Mio DM in der Titelgruppe 78 für zusätzliche ADV-Ausstattung (Titel 515 78 und 525 78). Darüber hinaus weist der Haushaltsplanentwurf folgende wesentlichen Änderungen auf:

- o Geschäftsbedarf (Titel 511 10) + 150.000 DM,
- o Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Titel 517 10) - 300.000 DM,
- o Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (Titel 518 10) - 490.800 DM,
- o Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge (Titel 518 20) - 100.000 DM,
- o Aus- und Fortbildung der Bediensteten (Titel 525 10) - 100.000 DM,
- o Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (Titel 526 00 und 526 70)) - 300.000 DM,
- o Reisekostenvergütungen (Titel 527 10) + 325.000 DM,
- o Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen (Titel 537 10) - 100.000 DM,

- 56 -

- o Kosten für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen (Titel 546 30) - 250.000 DM,
- o Kosten der Vertragsunternehmen für den Kampfmittelräumdienst (Titel 535 60) -1.390.000 DM.

Die Ansatzänderung von 32.000.000 in 1993 auf 30.610.000 DM in 1994 ist vorgenommen worden, um zwangsläufige Erhöhungen bei anderen laufenden Sachausgaben auszugleichen. Die insgesamt für die Entmünitionierung veranschlagten Ausgaben, die in der Titelgruppe 60 zusammengefaßt und gegenseitig deckungsfähig sind, liegen aber mit rd. 44,8 Mio DM noch um rd. 1,3 Mio DM über den Ist-Ausgaben 1992 von rd. 43,5 Mio DM.

- Bauausgaben

Veranschlagt ist lediglich die Fortführung begonnener Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. Der Rückgang von rd. 9 Mio DM oder 46,5 v. H. ist darauf zurückzuführen, daß bei verschiedenen Bautiteln entweder keine oder nur noch Rest-Bauraten veranschlagt sind; u. a. sind dies die Titel

- | | |
|--------|--|
| 712 20 | Umbau und Sanierung des Regierungsdienstgebäudes des RP Arnsberg |
| 712 33 | Umbau der Leitstelle der Polizei beim RP Düsseldorf |
| 714 50 | Umbau und Sanierung des Regierungsdienstgebäudes des RP Köln |
| 714 53 | Errichtung eines Verbindungsbaues am ehemaligen Otto-Wolff-Gebäude (RP Köln) |

6. Institut für öffentliche Verwaltung (Kapitel: 03 320)

A. Stellenplanänderungen

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | 1994 | 1993 | +/- |
| Planmäßige Beamte | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | 2 | 6 | - | 8 | 8 | - |
| Arbeiter | - | - | - | 15 | 15 | 16 | - 1 |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 2 | 4 | 7 | 15 | 28 | 29 | - 1 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszubildende | | | | | 1 | 1 | - |

Erläuterungen:

- 1 MTL 3-2 Erfüllung eines kw-Vermerks (Einsparung 1984)
DA 01

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltswurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 126.100 | 106.100 | + 20.000 | + 18,9 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 2.206.700 | 2.036.700 | + 170.000 | + 8,3 |
| Sächl. Verwaltungsausgaben Obergruppen 51-54 | 1.319.400 | 1.389.900 | - 70.500 | - 5,1 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | - | - | - | - |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | - | 2.300.000 | - 2.300.000 | -100,0 |
| Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81 | 35.000 | 35.000 | - | - |
| Sonstige Investitionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 3.561.100 | 5.761.600 | - 2.200.500 | - 38,2 |
| Verpflichtungsermächtigungen | - | - | - | - |

Erläuterungen:**- Bauausgaben**

Die Planung zur Erweiterung des Instituts für öffentliche Verwaltung ist eingestellt worden. Die Baumaßnahme wird mit Rücksicht auf die Haushaltssituation des Landes nicht weiterverfolgt.

7. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (Kapitel: 03 350)**A. Stellenplanänderungen**

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | 1994 | 1993 | +/- |
| Planmäßige Beamte | 139 | 18 | 5 | - | 162 | 162 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Angestellte | - | 3 | 44 | - | 47 | 48 | - 1 |
| Arbeiter | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | 12 | - | - | - | 12 | - | + 12 |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 152 | 21 | 50 | 8 | 231 | 220 | + 11 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszubildende | | | | | - | - | - |

Erläuterungen:

Im Jahre 1994 werden voraussichtlich ca. 7.000 Beamtenanwärter des gehobenen Dienstes an den 10 Abteilungen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen studieren. Der Hauptamtleranteil an der Lehre liegt damit bei ca. 40 %. Der nicht von hauptamtlichen Lehrkräften abgedeckte Unterricht wird von nebenamtlichen Lehrbeauftragten erteilt.

Zur Sicherung der Qualität der Ausbildung wird seit Gründung der FHSÖV ein 60 %iger Anteil der hauptamtlichen Dozenten an der Lehre angestrebt. 40 % sollen zur Sicherstellung des Praxisbezugs der Lehre durch nebenamtliche Praktiker aus der Verwaltung abgedeckt werden. Um den angestrebten Hauptamtleranteil von 60 % an der Lehre erreichen zu können, wären noch etwa 60 zusätzliche Planstellen für hauptamtliche Lehrkräfte erforderlich.

Die Studentenzahlen haben sich seit der Gründung der Fachhochschule wie folgt entwickelt:

| | | | |
|------|------|------|------|
| 1976 | 888 | 1985 | 3807 |
| 1977 | 1812 | 1986 | 4110 |
| 1978 | 3332 | 1987 | 5078 |
| 1979 | 4214 | 1988 | 5417 |
| 1980 | 5409 | 1989 | 5886 |
| 1981 | 6056 | 1990 | 6396 |
| 1982 | 6026 | 1991 | 7093 |
| 1983 | 5345 | 1992 | 7250 |
| 1984 | 4170 | 1993 | 7000 |

1. Beamte

| | |
|----------|--|
| + 1 A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| - 1 A 16 | Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin |

Erfüllung eines ku-Vermerks

2. Beamtete Hilfskräfte

| | |
|-----------|--|
| + 1 A 16 | Ltd. Polizeidirektor/Polizeidirektorin Ltd. Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin |
| + 10 A 14 | Polizeiobererrat/Polizeiobererrätin Kriminalobererrat/Kriminalobererrätin |

Abgeordnete Beamte aus Kap. 03 110 zur Verstärkung der Ausbildung für Bewerber des gehobenen Polizeivollzugsdienstes (vgl. Nr. 2.7, S. 30)

3. Angestellte

| | |
|--------------|--|
| + 1 III/IV a | Höhergruppierung wegen tarifrechtl. |
| - 1 V c | Anspruchs nach FGr. 1 zu IV a, Teil II, |
| DA 02 | Abschnitt B, Unterabschnitt IV der Anlage 1 a |
| + 4 VI b/VII | Höhergruppierung wegen tarifrechtli- |
| - 4 VII/VIII | chen Anspruchs nach FGr. 1 b, FGr. 2 |
| DA 03 | und FGr. 11 zu VII i. V. m. FGr. 2 zu VI b - Teil I - |

- 1 VII/VIII Realisierung eines kw-Vermerks
DA 02

4. Titelgruppe 79

+ 12 A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin

Verlagerung aus Kapitel 03 010 Titel-
gruppe 79 unter gleichzeitiger Verlän-
gerung der kw-Vermerke auf den 31.12.
95, weil der Bedarf an der Abordnung
von Hauptamtlern zur FHS Brandenburg
über den 31.12.1994 hinaus besteht
(vgl. Nr. 5, S. 20).

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltsentwurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 57.400 | 53.600 | + 3.800 | + 7,1 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 24.429.300 | 21.099.900 | + 3.329.400 | + 15,8 |
| Sächl. Verwaltungsausgaben Obergruppen 51-54 | 7.608.200 | 9.615.200 | - 2.007.000 | - 20,9 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | - | - | - | - |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | - | 2.790.500 | - 2.790.500 | -100,0 |
| Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81 | 1.165.000 | 1.535.000 | - 370.000 | - 24,1 |
| Sonstige Investitionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 33.202.500 | 35.040.600 | + 1.838.100 | - 5,2 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 6.000.000 | 8.500.000 | - 2.500.000 | - |

Erläuterungen:**- Personalausgaben**

Die Erhöhung um rd. 3,3 Mio DM (+ 15,8 v. H.) berücksichtigt die Umsetzung von 12 Planstellen von Kap. 03 010 TG 79 und den Mehrbedarf für die Vergütung nebenamtlicher und nebenberuflicher Tätigkeit (Titel 427 10).

- Sächliche Verwaltungsausgaben

Der Ausgabenrückgang von 2.007.000 DM (- 20,9 v. H.) geht im wesentlichen darauf zurück, daß die ursprünglich vorgesehene Neuanmietung eines Gebäudes für die Abteilung Düsseldorf aufgegeben worden ist. Der notwendige Raummehrbedarf wird in dem landeseigenen Gebäude an der Heesenstraße dadurch gedeckt, daß eine Abteilung des LDS, die dieses Gebäude mitbenutzt, entsprechende Räume aufgibt (s. Neuanmietung LDS bei Kap. 03 610 Titel 518 10, Seite 86).

- Erwerb von beweglichen Sachen

Der Ansatz für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Titel 812 00) war 1993 insbesondere wegen der notwendigen Ergänzungsbeschaffung von DV-Geräten um 927.000 DM auf 1.335.000 DM erhöht worden. Er wird nunmehr wieder auf 885.000 DM reduziert.

- Bauausgaben

Der Neubau eines Dienstgebäudes für die Abteilung Soest wird vorerst zurückgestellt.

8. Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen (Kapitel: 03 360)

A. Stellenplanänderungen

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|------|-----|
| | | | | | 1994 | 1993 | +/- |
| Planmäßige Beamte | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 5 | - |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszubildende | | | | | - | - | - |

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltse- wurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 100 | 100 | - | - |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 1.265.900 | 1.072.200 | + 193.700 | + 18,1 |
| Sächl. Verwal- tungsausgaben Obergruppen 51-54 | 144.600 | 136.600 | + 8.000 | + 5,9 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | - | - | - | - |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | - | - | - | - |
| Erwerb von beweg- lichen Sachen Obergruppe 81 | - | - | - | - |
| Sonstige Investi- tionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finan- zierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 1.410.500 | 1.208.800 | + 201.700 | + 16,7 |
| Verpflichtungs- ermächtigungen | - | - | - | - |

Erläuterungen:**- Personalausgaben/Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die überdurchschnittlich hohen Steigerungsraten sind begründet durch zusätzliche Prüfungsvergütungen und Mehrausgaben für den Geschäftsbedarf u. a. wegen gestiegener Kandidatenzahlen.

9. Fortbildungsakademie des Innenministeriums**Nordrhein-Westfalen****(Kapitel: 03 370)****A. Stellenplanänderungen**

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | +/- |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | 1994 | 1993 | |
| Planmäßige Beamte | 2 | 3 | 1 | - | 6 | 6 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | 3 | 6 | - | 9 | 8 | + 1 |
| Arbeiter | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 3 | 7 | 8 | 2 | 20 | 19 | + 1 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszubildende | | | | | - | - | - |

Erläuterungen:+ 1 IV b/V b
DA 01Verlagerung einer Stelle für den Bürodienst aus
Kapitel 03 110 (vgl. Nr. 3.2, S. 32).

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltswurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 95.100 | 95.100 | - | - |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 3.531.000 | 3.418.000 | + 113.000 | + 3,3 |
| Sächl. Verwaltungsausgaben Obergruppen 51-54 | 3.685.700 | 2.209.200 | + 1.476.500 | + 66,9 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | - | - | - | - |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | 1.515.200 | 100.000 | + 1.415.200 | . |
| Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81 | 115.000 | 150.000 | - 35.000 | - 23,3 |
| Sonstige Investitionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 8.846.900 | 5.877.200 | + 2.969.700 | + 50,5 |
| Verpflichtungsermächtigungen | - | - | - | . |

Erläuterungen:**- Sächliche Verwaltungsausgaben**

Mehrausgaben sind veranschlagt bei

- o den Mieten für auswärtige Tagungs-
stätten (Titel 518 10) + 915.000 DM,
- o den Verpflegungskosten (Titel 522 20) + 530.000 DM.

Die Fortbildungsakademie gibt den bisherigen Standort in Attendorn auf und zieht in das ehemalige Gebäude des Finanzamtes Herne-West um.

10. Landesvermessungsamt Nordrhein-WestfalenBonn-Bad Godesberg(Kapitel: 03 410)

A. Stellenplanänderungen

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| | | | | | 1994 | 1993 | +/- |
| Planmäßige Beamte | 30 | 42 | 1 | - | 73 | 73 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
| Angestellte | 1 | 122 | 106 | 3 | 232 | 231 | + 1 |
| Arbeiter | - | - | - | 94 | 94 | 95 | - 1 |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | 6 | 6 | - | 12 | 12 | - |
| Arbeiter | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
| Insgesamt | 31 | 172 | 113 | 108 | 423 | 423 | - |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - |
| Auszubildende | | | | | 33 | 33 | - |

Erläuterungen:

1. Angestellte

1.1 Umwandlungen

+ 1 VII/VIII Dienstart 02

- 1 Lohngr. Pauschale Dienstart 01

1.2 Hebungen

1 IV b/V b Dienstart 01 aus V b/V c

1 V c/VI b Dienstart 05 aus VI b

Höhergruppierung aus tarifrechtlichen Gründen (Anspruch gem. Anlage 1 a, Teil I, VergGr. IV b, Fallgruppe 2 bzw. Anspruch gem. Anlage 1 a, Teil II, Abschnitt L, UA VII, VergGr. V c).

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltswurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 2.850.000 | 2.790.000 | + 60.000 | + 2,2 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 30.919.600 | 30.193.000 | + 726.600 | + 2,4 |
| Sächl. Verwaltungsausgaben Obergruppen 51-54 | 8.974.500 | 8.240.500 | + 734.000 | + 8,9 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Bausausgaben Hauptgruppe 7 | - | 1.510.000 | - 1.510.000 | -100,0 |
| Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81 | 2.413.000 | 2.430.000 | - 17.000 | - 0,7 |
| Sonstige Investitionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 42.308.100 | 42.374.500 | - 66.400 | - 0,2 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 600.000 | 1.000.000 | - 400.000 | . |

Erläuterungen:**- Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die Ansatzerhöhung um 734.000 DM (+ 8,9 v. H.) ist in erster Linie auf höhere Ausgaben für die Datenverarbeitung zurückzuführen (Titel 538 00); davon entfallen 667.000 DM auf den Abschluß eines zentralen Pflegevertrages für die ALK-GIAP-Software.

- Bauausgaben

Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an dem Dienstgebäude des Landesvermessungsamtes werden im Haushaltsjahr 1993 voraussichtlich abgeschlossen, so daß Mittel für 1994 nicht mehr veranschlagt werden.

11. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Nordrhein-Westfalen

(Kapitel: 03 610)

A. Stellenplanänderungen

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | +/- |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | 1994 | 1993 | |
| Planmäßige Beamte | 109 | 87 | 100 | - | 296 | 296 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | 5 | 5 | - | 10 | 10 | - |
| Angestellte | 10 | 390 | 679 | 13 | 1.092 | 1.092 | - |
| Arbeiter | - | - | - | 51 | 51 | 51 | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | 8 | 55 | 120 | - | 183 | 183 | - |
| Arbeiter | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
| Insgesamt | 127 | 537 | 904 | 69 | 1.637 | 1.637 | - |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszubildende | | | | | 52 | 52 | - |

Erläuterungen:1. Planmäßige Beamte

1.1 Nachschlüsselung von Stellenzugängen/Hebungen

| | |
|--------------|-----|
| Bes.Gr. A 12 | + 1 |
| Bes.Gr. A 11 | - 1 |

1 Hebung durch das BBV AnpG 91 im Rahmen der Schlüsselung.

2. Ressortübergreifende Dienstleistungsfunktionen

Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) und die Gemeinsamen Gebietsrechenzentren Hagen und Köln (GGRZ) erbringen in erheblichem Umfang Dienstleistungen für Landtag, Landesrechnungshof, alle obersten Landesbehörden und nachgeordnete Landesbehörden sowie Gerichte aller Geschäftsbereiche.

Rationalisierungserfolge wirken sich bei den auftraggebenden Dienststellen aus; die sich aus der automatisierten Aufgabenerledigung ergebenden Arbeits- und Kostenbelastungen treffen hingegen das LDS und die GGRZ. Durch Mitwirkung des LDS bzw. der GGRZ und der Fachrechenzentren bei der Vergabe von Software-Aufträgen der Ressorts an Dritte könnte voraussichtlich die Effizienz des Mitteleinsatzes verbessert werden.

Die Aufgabenlast des LDS wird im Dienstleistungsbereich "Statistik" von der Bundesgesetzgebung bestimmt.

Im Dienstleistungsbereich "Datenverarbeitung" stehen nach dem ADV-Organisationsgesetz das LDS mit seiner Landesdatenverarbeitungszentrale (LDVZ) und die GGRZ als gemeinsame Rechenzentren allen Geschäftsbereichen der Landesverwaltung zur Durchführung von Datenverarbeitungsaufgaben zur Verfügung. Sie beraten und unterstützen die Behörden und Einrichtungen des Landes bei dezentralem Einsatz der Datenverarbeitung.

Der Präsident/die Präsidentin des Landtags kann das LDS, der Landesrechnungshof kann das LDS sowie die GGRZ mit der Durchführung von Datenverarbeitungsaufgaben beauftragen.

Darüber hinaus berät das LDS den Landtag, den Landesrechnungshof, die obersten Landesbehörden und eine Vielzahl nachgeordneter Behörden, Einrichtungen und Gerichte in Automationsfragen und wirkt mit bei der Aus- und Fortbildung von Angehörigen der öffentlichen Verwaltung in der automatisierten Datenverarbeitung.

Nach Weisung des Innenministeriums hat das LDS außerdem Datenverarbeitungsaufgaben von grundsätzlicher und ressortübergreifender Bedeutung zu übernehmen.

Hier ist beispielsweise das Datenvermittlungssystem NRW (DVS) zu nennen, das inzwischen mehr als 200 Rechnersysteme in den Behörden und Einrichtungen des Landes miteinander verbindet. Wesentliche Aufgaben der LDVZ im Rahmen des DVS sind die Einrichtung und der Betrieb der Übertragungstechnik, das DVS-Management mit Hilfe zentraler Dienste (DVS-Nutzerservice, Mailbox u.a.) sowie die Definition, Entwicklung, Beschaffung und Betreuung von DVS-Software.

Der Informationsvermittlungsdienst im Rahmen des DVS ermöglicht den Dienststellen des Landes den Zugang zu zahlreichen nationalen wie internationalen Informationssystemen. Beispielhaft seien erwähnt JURIS (Juristisches Informationssystem), DIMDI (Medizinisches Informationssystem), ECO-DATA (Wirtschaftsdatenbank, Handelsregister), DATA STAR (Umwelt) und EUROSTAT (Statistikdaten der EG).

Als Grafikzentrum der Landesverwaltung ist die LDVZ zuständig für die Entwicklung grafischer Anwendungen außerhalb der Vermessungsverwaltung. Sie unterstützt bereits die Landesplanung und übernimmt laufend weitere Aufgaben im Bereich der Wasser- und Abfallwirtschaftsverwaltung sowie der Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung.

Daneben nimmt die LDVZ zentrale Funktionen wahr z.B. bei der Definition von Standards für Betriebssysteme, bei der Prüfung von Standardsoftwarepaketen u.ä., bei der Bereinigung von Systemproblemen im dezentralen Bereich durch das Nutzerservicezentrum, bei der Prüfung modernster Technologien (Expertensysteme, optisch-elektronische Speichermedien u.ä.) auf ihre Geeignetheit für die Landesverwaltung sowie bei der Vertretung der Landesverwaltung in Normungs- und Standardisierungsgremien (z.B. ISO/OSI, DIN, EWOS usw.).

Große Bedeutung - sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht - hat die vom LDS und den GGRZ wahrzunehmende Beratung/Betreuung von Dienststellen des Landes beim Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechniken (Anwendungsberatung/Anwendungsentwicklung), insbesondere beim dezentralen IT-Einsatz unter den Betriebssystemen MS-DOS und UNIX.

Als besonders bedeutsame zentrale Anwendungen der LDVZ sind die Datenbankprojekte "Landesdatenbank", das Daten- und Informationssystem "DIM" des MURL und das Integrierte Regierungsinformationssystem "IRIS" zu nennen; hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den Einsatz der ADV bei der Durchführung der TA-Luft.

Darüber hinaus werden im LDS und in den GGRZ für Landtag und Ressorts u.a. folgende arbeits- und kostenintensiven Datenverarbeitungsaufgaben erledigt:

LDS

| | |
|---------|--|
| Landtag | : Parlamentsdokumentation |
| IM | : Berechnung und Zahlbarmachung der Wiedergutmachungsrenten; zentrale Erfassung und Aufbereitung polizeilicher Verwaltungsaufgaben |
| KM | : Stellendatei, Amtliche Schuldaten |
| MAGS | : Schwerbehindertengesetz, Kriegsopferversorgung |
| MWMT | : Aufgaben aus dem Bereich des Geologischen Landesamtes |
| MURL | : Abwasserabgabengesetz, Bezirksplanung, Aufgaben aus den Bereichen LÖLF und StÄWA |
| FM | : Maschinelle Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge, der Angestelltenvergütungen und der Arbeiterlöhne |
| MBW | : Wohngeld |
| MSV | : Aufgaben des ILS |
| LRH | : DV-Unterstützung für Rechnungsprüfungsaufgaben |

GGRZ

- IM : DV-Arbeiten aus der Vermessungsverwaltung
und für die Regierungspräsidenten
- JM : JUKOS, Automatisiertes gerichtliches
Mahnverfahren
- KM : Bafög
- MWF : DV-Arbeiten für die ZVS, Bafög, DV-Arbeiten
für die Sporthochschule
- MAGS : Überwachung lärmgefährdeter Arbeitsplätze
- MWMT : Personendosimetrie
- MURL : DV-Arbeiten für Gewerbeaufsicht und allge-
meine vermessungstechnische Programme

Die Kosten für die insgesamt vom LDS und den GGRZ im Jahre 1991 durchgeführten Arbeiten sind - spezifiziert nach Personal-, Sach- und Leitungskosten, auf Einzelpläne verteilt und anteilmäßig gemessen am Gesamtvolumen - in den nachfolgenden Übersichten dargestellt.

| 1991 | Landesamt für Datenverarbeitung im Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW und Statistik Nordrhein-Westfalen | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--|
| | LDS | | | | | | GCRZ Köln | | | | | | GCRZ Hagen | |
| | Gesamtkosten | Personalkosten | Sachkosten | Leitungskosten | Gesamtkosten | Personalkosten | Sachkosten | Gesamtkosten | Personalkosten | Sachkosten | Gesamtkosten | Personalkosten | Sachkosten | |
| 01 LTS | 2,21% | 1,39% | 3,37% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 02 CDS | 1,56% | 1,43% | 1,74% | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 03 IM | 43,66% | 45,41% | 41,17% | 28,97% | 56,95% | 44,99% | 66,65% | 5,33% | 8,49% | 59,51% | 48,56% | 72,23% | 1,66% | |
| 04 JM | 3,18% | 3,61% | 2,57% | 12,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 05 KM | 10,19% | 9,96% | 10,52% | 0,92% | 12,80% | 23,16% | 4,40% | 0,00% | 0,00% | 21,65% | 24,29% | 18,59% | 0,64% | |
| 06 MMF | 3,90% | 3,51% | 4,46% | 1,04% | 13,33% | 10,49% | 15,63% | 1,36% | 1,99% | 8,59% | 11,86% | 4,80% | 0,00% | |
| 07 MNS | 5,15% | 4,10% | 6,65% | 4,57% | 5,93% | 12,13% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 08 MMNT | 3,95% | 3,14% | 5,11% | 2,04% | 1,39% | 3,07% | 0,03% | 8,59% | 11,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 09 MS | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 10 MRL | 12,05% | 13,14% | 10,51% | 16,71% | 9,60% | 6,16% | 12,39% | 3,55% | 4,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 11 MGFH | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 12 FM | 5,69% | 4,46% | 7,44% | 5,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 13 LRH | 0,76% | 1,07% | 0,33% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 14 MBH | 6,67% | 7,98% | 4,81% | 25,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 15 MSV | 0,71% | 0,63% | 0,83% | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 99 Dritte | 0,29% | 0,15% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

BAF06: LDS 0,69 %, PK: 1,07%, SK: 0,15%

in voller Höhe sowohl beim KM als auch beim MMF ausgewiesen

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltse- wurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 794.200 | 944.200 | - 150.000 | - 15,9 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 119.912.700 | 115.901.800 | + 4.010.900 | + 3,5 |
| Sächl. Verwal- tungsausgaben Obergruppen 51-54 | 62.140.600 | 60.908.700 | + 1.231.900 | + 2,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | 20.000 | 24.600 | - 4.600 | - 18,7 |
| Bausausgaben Hauptgruppe 7 | 544.200 | 1.500.000 | - 955.800 | - 63,7 |
| Erwerb von beweg- lichen Sachen Obergruppe 81 | 5.421.800 | 5.959.800 | - 538.000 | - 9,0 |
| Sonstige Investi- tionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finan- zierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 188.039.300 | 184.294.900 | + 3.744.400 | + 2,0 |
| Verpflichtungs- ermächtigungen | 11.000.000 | 9.040.000 | + 1.960.000 | . |

Erläuterungen:**- Sächliche Verwaltungsausgaben**

Nennenswerte Veränderungen sind zu verzeichnen bei

- o den Postgebühren und den laufenden
Gebühren und Kosten für DV-Leitungen
(Titel 513 10) +1.970.000 DM,
- o der Wartung der DV-Geräte
(Titel 515 40) - 432.100 DM,
- o den Mieten und Pachten für Grund-
stücke, Gebäude und Räume
(Titel 518 10) + 851.000 DM,
- o den Mieten und Pachten für elektro-
nische Datenverarbeitungsanlagen
(Titel 518 20) - 184.600 DM,
- o den sächlichen Verwaltungsausgaben
in der TG 65 - Einkommens- und Ver-
braucherstichprobe - 299.700 DM,
- o den sächlichen Verwaltungsausgaben
in der TG 68 - Handels- und Gast-
stättenzählung + 494.000 DM,
- o den sächlichen Verwaltungsausgaben
in der TG 70 - Landesbudget Schwer-
punktbildung Informations- und Kom-
munikationstechnik in den obersten
Landesbehörden -1.200.000 DM.

- **Bauausgaben**

Veranschlagt ist die letzte Rate für die Sanierung der Fassade des Dienstgebäudes Mauerstraße 51 (Titel 714 20)

- **Erwerb von beweglichen Sachen**

Für den Erwerb und die Errichtung eines lokalen Netzwerks (LAN) ist ein Ausgabeansatz für 1994 nicht mehr vorgesehen. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 gehen daher - bei im übrigen überrollten Ansätzen - um 538.000 DM zurück.

12. Gemeinsame Gebietsrechenzentren Köln und Hagen

(Kapitel: 03 620)

A. Stellenplanänderungen

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 1994 | 1993 | +/- |
| Planmäßige Beamte | 16 | 60 | 7 | - | 83 | 82 | + 1 |
| Beamtete Hilfskräfte | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - 1 |
| Angestellte | - | 50 | 51 | 15 | 116 | 117 | - 1 |
| Arbeiter | - | - | - | 11 | 11 | 11 | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | 50 | - | - | 50 | 50 | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 16 | 172 | 59 | 26 | 273 | 274 | - 1 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszubildende | - | - | - | - | - | - | - |

Erläuterungen:1. Planmäßige Beamte

1.1 Umwandlungen

| | |
|-------------------|-----|
| Bes.Gr. A 5 | + 1 |
| Bes.Gr. A 5 z. A. | - 1 |

Umwandlung aus A 5 z. A. wegen Erfüllung laufbahnrechtl. Vorschriften der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.

1.2 Erfüllung von kw-Vermerken

Leerstelle Bes.Gr. A 7 - 1

Fortfall einer im Haushaltsjahr 1987 eingerichteten Leerstelle mit kw-Vermerk.

2. Angestellte

2.1 Höhergruppierungen

| | |
|-----------------------|-----|
| III/IV a Dienstart 04 | + 2 |
| IV a Dienstart 04 | - 2 |

Anspruch nach Verg.Gr. III Fg. 3 BAT aus Verg.Gr. IV a Fg. 1 BAT, DV-Tarifvertrag (Unterabschnitt IV).

- 90 -

III/IV a Dienstart 04 + 1

IV a Dienstart 04 - 1

Anspruch nach Verg.Gr. III BAT aus Verg.Gr. IV a Fg.
1, DV-Tarifvertrag (Unterabschnitt III).

2.2 Erfüllung von kw-Vermerken

V b Dienstart 04 - 1

Erfüllung des kw-Vermerks "kw-Einsparung 1986".

2.3 Sonstige Änderungen

VII/VIII Dienstart 01 + 1

VII/VIII Dienstart 04 - 1

Wechsel der Dienstart entsprechend dem Einsatz der
Angestellten/des Angestellten.

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltswurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 1.545.500 | 1.540.400 | + 5.100 | + 0,3 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 18.138.700 | 15.202.900 | + 2.935.800 | + 19,3 |
| Sächl. Verwaltungsausgaben Obergruppen 51-54 | 14.904.000 | 14.672.000 | + 232.000 | + 1,6 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | 1.600 | 1.800 | - 200 | - 11,1 |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | - | - | - | - |
| Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81 | 2.300.000 | 2.954.400 | - 654.400 | - 22,2 |
| Sonstige Investitionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 35.344.300 | 32.831.100 | + 2.513.200 | + 7,7 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 4.500.000 | 3.300.000 | + 1.500.000 | . |

Erläuterungen:**- Personalausgaben**

Der Mehrbetrag von 2.935.800 (+ 19,3 v. H.) beruht in erster Linie auf der Veranschlagung der Ausgaben für die mit dem Nachtragshaushalt 1993 eingerichteten zusätzlichen 60 Stellen, deren Ausgaben im Nachtragshaushalt nur mit einem Teilbetrag veranschlagt sind.

- Sächliche Verwaltungsausgaben

Veränderungen ergeben sich u. a. bei folgenden Ausgabepositionen:

- | | |
|---|---------------|
| o Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Titel 517 10) | + 103.400 DM, |
| o Mieten und Pachten für Geräte etc. (Titel 518 20) | - 504.800 DM, |
| o Datenerfassung und Softwareerstellung durch Herstellerfirmen (Titel 538 00) | + 400.000 DM, |
| o Zusätzliche ADV-Ausstattung (Titelgruppe 78) | + 400.000 DM. |

- **Erwerb von beweglichen Sachen**

Der Rückgang von 654.400 DM (- 22,2 v.H.)
beruht im wesentlichen auf Änderungen bei
den folgenden Ausgabepositionen:

- o Erwerb von Geräten etc. (Titel 812 00) - 233.000 DM,

- o Erneuerung der Zentralen Leittechnik
im GGRZ Köln (Titel 812 30) - 370.000 DM.

13. Landesbeauftragter für den Datenschutz (Kapitel: 03 630)**A. Stellenplanänderungen**

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | +/- |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | 1994 | 1993 | |
| Planmäßige Beamte | 9 | 9 | 2 | - | 20 | 20 | - |
| Beamtete Hilfs- kräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | 1 | 10 | - | 11 | 11 | - |
| Arbeiter | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamtete Hilfs- kräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 9 | 10 | 12 | 2 | 33 | 33 | - |
| Beamte im Vor- bereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszubildende | | | | | - | - | - |

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltsentwurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 550.200 | 490.200 | + | 60.000 + 12,2 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 2.754.800 | 2.652.000 | + | 102.800 + 3,9 |
| Sächl. Verwaltungsausgaben Obergruppen 51-54 | 534.700 | 486.700 | + | 48.000 + 9,9 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | - | - | - | - |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | - | - | - | - |
| Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81 | 10.000 | 10.000 | - | - |
| Sonstige Investitionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 3.299.500 | 3.148.700 | + | 150.800 + 4,8 |
| Verpflichtungsermächtigungen | - | - | - | - |

Erläuterungen:**- Sächliche Verwaltungsausgaben**

Der Mehrbetrag von 48.000 DM (+ 9,9 v. H.) resultiert im wesentlichen aus höheren Bewirtschaftungskosten (Titel 517 10).

14. Feuerschutz

(Kapitel: 03 710)

Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltswurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 40.000 | 40.000 | - | - |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 182.000 | 182.000 | + | - |
| Sächl. Verwaltungsausgaben Obergruppen 51-54 | 246.200 | 186.200 | + | 60.000 + 32,2 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | 3.655.000 | 4.125.000 | - | 470.000 - 11,4 |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | - | - | - | - |
| Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81 | - | - | - | - |
| Sonstige Investitionsausgaben Obergruppen 83-89 | 80.022.000 | 66.907.800 | + | 13.114.200 + 19,6 |
| Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 84.105.200 | 71.401.000 | + | 12.704.200 + 17,8 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 50.000.000 | 50.000.000 | - | . |

Erläuterungen:**- Sächliche Verwaltungsausgaben**

Veränderungen ergeben sich nur bei folgenden Titeln:

- o Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (Titel 526 20) - 40.000 DM,
- o Werbung für Brandschadenverhütung (Titel 531 00); Mehrausgaben entstehen durch die Darstellung der Feuerwehren NRW auf dem Deutschen Feuerwehrtag 1994 + 100.000 DM.

- Zuweisungen und Zuschüsse

Die Wenigerausgaben beruhen im wesentlichen auf einer niedrigeren Veranschlagung der Mittel zum Ersatz von Aufwendungen sowie der Lohn- und Verdienstausfälle der ehrenamtlichen Angehörigen öffentlicher Feuerwehren (Titel 643 00). Der Ansatz ist an das Rechnungsergebnis angepaßt worden.

- Sonstige Investitionsausgaben

Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Zuweisungen an die Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuer-schutzes. Der Mehrbetrag von rd. 13,1 Mio DM (+ 19,6 v. H.) folgt im wesentlichen aus einer höheren Veranschla-gung des Aufkommens aus der Feuerschutzsteuer (vgl. Kap. 20 020 Titel 059 00).

15. Landesfeuerwehrschule Nordrhein-Westfalen Münster(Kapitel: 03 750)

A. Stellenplanänderungen

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | +/- |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|------|-----|
| | | | | | 1994 | 1993 | |
| Planmäßige Beamte | 12 | 29 | 1 | - | 42 | 41 | + 1 |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | 1 | - 1 |
| Angestellte | - | 10 | 17 | - | 27 | 26 | + 1 |
| Arbeiter | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 12 | 40 | 19 | 20 | 91 | 90 | + 1 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | 4 | 3 | - | - | 7 | 6 | + 1 |
| Auszubildende | | | | | 1 | 1 | - |

Erläuterungen:1. Planmäßige Beamte/Beamtinnen

1.1 Umwandlungen

+ 1 A 12 Brandamtsrat/Brandamtsrätin

Umwandlung einer Stelle nach Verg.Gr. III/IV a in eine Planstelle nach Bes.Gr. A 12 (vgl. Nr. 3.2).

2. Beamtete Hilfskräfte

- 1 A 13 z. A. Erfüllung eines kw-Vermerks.

3. Angestellte

3.1 Neue Stellen

+ 1 III/IV a Dienstart 02

+ 1 V b/V c Dienstart 02

gegen Einsparung von 2 Stellen nach Verg.Gr. VII/VIII BAT im Kapitel 03 820 (vgl. Nr. 1, S. 107). Die Stellen sind erforderlich für die Amtliche Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte, die künftig als akkreditierte Prüfstelle und als akkreditierte Zertifizierungsstelle nach europäischer Norm geprüfte Feuerlöschmittel und -geräte europaweit zuläßt.

3.2 Umwandlungen

- 1 III/IV a Dienstart 03

Umwandlung nach Bes.Gr. A 12 (vgl. Nr. 1.1).

4. Sonstige Änderungen

- 4.1 A 15 Regierungsbranddirektor/Regierungs-
branddirektorin

Fortfall des Vermerks "ohne Besoldungsaufwand" (vgl. Kap. 03 310 Nr. 3.1, S. 53 a).

- 4.2 A 14 Oberregierungsbrandrat/Oberregierungs-
brandrätin

Aufhebung der Abordnung von Kap. 03 310 (vgl. Nr. 3.2, S. 53 a).

- 4.3 A 13 Brandreferendar/Brandreferendarin

Verlagerung aus Kap. 03 310 (vgl. Nr. 3.3, S. 53 a).

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltse- wurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 1.008.100 | 777.600 | + 230.500 | + 29,6 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 6.898.800 | 6.510.800 | + 388.000 | + 6,0 |
| Sächl. Verwal- tungsausgaben Obergruppen 51-54 | 2.497.100 | 2.249.400 | + 247.700 | + 11,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | - | - | - | - |
| Bausausgaben Hauptgruppe 7 | 9.152.000 | 5.480.400 | + 3.671.600 | + 67,0 |
| Erwerb von beweg- lichen Sachen Obergruppe 81 | 1.395.000 | 2.176.000 | - 781.000 | - 35,9 |
| Sonstige Investi- tionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finan- zierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 19.942.900 | 16.416.600 | + 3.526.300 | + 21,5 |
| Verpflichtungs- ermächtigungen | 9.850.000 | 3.750.000 | + 6.100.000 | . |

Erläuterungen:**- Einnahmen**

Der Haushaltsansatz "Gebühren und tarifliche Entgelte" (Titel 111 10) wurde aufgrund der aktuellen Festsetzungen der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung um 225.000 DM erhöht.

- Sächliche Verwaltungsausgaben

Der Mehrbetrag von 247.700 DM (+ 11,0 v. H.) beruht in erster Linie auf der Veranschlagung höherer Bewirtschaftungskosten durch die Inbetriebnahme der Brandhalle (Titel 517 10) und höhere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Titel 524 10).

- Bauausgaben

Veranschlagt sind u. a. 9.000.000 DM für die Erweiterung und Sanierung der Landesfeuerweherschule NRW.

Um die Attraktivität der Landesfeuerweherschule für die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren zu verbessern, ist es dringend erforderlich, die Unterbringung der Lehrgangsteilnehmer (bisher in 4-Bett-Zimmern ohne Naßzellen) dem in vergleichbaren schulischen Einrichtungen üblichen Standard anzupassen. Gleichzeitig soll die Kapazität der Schule erweitert werden.

Deshalb ist vorgesehen, im ersten Bauabschnitt auf dem Gelände der Landesfeuerweherschule an der Wolbecker Str. ein neues Unterkunftsgebäude zu errichten.

Das Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Wohntrakt wird voraussichtlich im Jahr 1993 abgeschlossen sein, so daß mit dem Neubau 1994 begonnen werden kann und Ausgabemittel in Höhe von ca. 9.000.000,-- DM benötigt werden.

- **Erwerb von beweglichen Sachen**

Der Rückgang des Ansatzes um 781.000 DM (- 35,9 v. H.) beruht auf folgenden Änderungen:

- o Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
(Titel 811 10) - 435.000 DM,

- o Erwerb von Geräten, Ausstattungs-
und Ausrüstungsgegenständen
(Titel 812 00) - 346.000 DM.

16. Wiedergutmachung

(Kapitel: 03 810)

Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltse- wurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 211.769.000 | 221.756.500 | - 9.987.500 | - 4,5 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | - | - | - | - |
| Sächl. Verwal- tungsausgaben Obergruppen 51-54 | 705.000 | 705.000 | - | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | 417.352.000 | 417.352.000 | - | - |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | - | - | - | - |
| Erwerb von beweg- lichen Sachen Obergruppe 81 | - | - | - | - |
| Sonstige Investi- tionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finan- zierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 418.057.000 | 418.057.000 | - | - |
| Verpflichtungs- ermächtigungen | - | - | - | - |

Erläuterungen:

In den vergangenen Jahren war eine kontinuierlich rückläufige Entwicklung der Ausgaben für die Wiedergutmachung zu beobachten. Für das Haushaltsjahr 1994 kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, daß sich diese Entwicklung fortsetzt, da die Ist-Ausgaben in den ersten 6 Monaten des Jahres 1993 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höher sind. Hierbei wirkt sich insbesondere die lineare Erhöhung der Renten im Jahre 1992 aus. Für das Haushaltsjahr 1994 sind daher die Ausgabeansätze überrollt worden.

17. Landesrentenbehörde Nordrhein-Westfalen Düsseldorf(Kapitel: 03 820)**A. Stellenplanänderungen**

| | höh. Dienst | gehob. Dienst | mittl. Dienst | einf. Dienst | insgesamt | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 1994 | 1993 | +/- |
| Planmäßige Beamte | 11 | 28 | 5 | - | 44 | 44 | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | 3 | 20 | 55 | 1 | 79 | 81 | - 2 |
| Arbeiter | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
| Titelgruppen: | | | | | | | |
| Planmäßige Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| Beamtete Hilfskräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Angestellte | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 14 | 48 | 60 | 4 | 126 | 128 | - 2 |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - |
| Auszubildende | | | | | - | - | - |

Erläuterungen:1. Stellenabgänge

- 2 Verg.Gr. VII/VIII BAT

Zum Ausgleich von 2 Stellen im Kapitel 03 750 (vgl. Nr. 3, S. 100).

2. Hebungen

1 IV b Dienstart 01 aus V b/V c

Höhergruppierung aus tarifrechtlichen Gründen
(Anspruch gem. Anlage 1 a, Teil IV, Abschnitt A,
Verg.Gr. IV b, Fallgruppe 3).

B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung | Haushaltswurf 1994 DM | Haushaltsplan 1993 DM | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| | | | DM | % |
| Gesamteinnahmen Hauptgruppen 0 - 3 | 240.800 | 161.700 | + | 79.100 +48,9 |
| Personalausgaben Hauptgruppe 4 | 8.289.500 | 8.214.700 | + | 74.800 + 0,9 |
| Sächl. Verwaltungsausgaben Obergruppen 51-54 | 471.500 | 466.000 | + | 5.500 + 1,2 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6 | - | - | - | - |
| Bauausgaben Hauptgruppe 7 | - | - | - | - |
| Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81 | 18.000 | 24.000 | - | 6.000 - 25,0 |
| Sonstige Investitionsausgaben Obergruppen 83-89 | - | - | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9 | - | - | - | - |
| Gesamtausgaben | 8.779.000 | 8.704.700 | + | 74.300 + 0,9 |
| Verpflichtungsermächtigungen | - | - | - | - |