



## Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW, 40190 Düsseldorf

Präsident  
des Landtags Nordrhein-Westfalen

Platz des Landtags 1  
40221 Düsseldorf

Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf

Bearbeitung: **MR Arians**

Durchwahl (0211) 871 2293

Fax (0211) 871 3355

Aktenzeichen  
**53 (BdH)HH2003**

17. April 2003

für den Ausschuss für Innere Verwaltung  
und Verwaltungsstrukturreform (120-fach)

### **Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben 2003 im Einzelplan 03**

Anlage: - 1 -

Als Anlage überreiche ich die vom Ausschuss für Innere Verwaltung und Verwaltungsstrukturreform erbetene Übersicht über die vorgesehene Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Einzelplan 03.

In Vertretung

  
(Riotte)



## **Erläuterungen zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben im Epl. 03**

### **I. Von den globalen Minderausgaben ausgenommene Ausgaben**

Von der Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben sind ausgenommen

das Kapitel 03 030	Asyl
das Kapitel 03 130	Polizeiführungsakademie Münster
die Kapitel 03 710 und 750	Feuerschutz und Institut der Feuerwehr
das Kapitel 03 810	Wiedergutmachung
die Kapitel 03 900 und 910	Versorgung;
in allen übrigen Kapiteln	die rechtlich gebundenen Leistungen wie z.B. ° die Personalausgaben ° die Mieten an BLB und Fremdanmietungen und einnahmefinanzierte Ausgaben wie z.B. die Ausgaben für die Pflege der Kriegsgräber;
in den Kapiteln 03 010 und 110	die Ausgaben für die Sicherheitspakete des Verfassungsschutzes und der Polizei.

Diese einer globalen Minderausgabe nicht zugänglichen Ausgaben betragen rd. 3,4 Mrd. €. Gemessen am gesamten Ausgabevolumen des Epl. 03 von 3,8 Mrd. € sind dies rd. 90 %, die von vornherein von einer globalen Minderausgabe ausgenommen sind.

### **II. Verteilung der globalen Minderausgaben**

Von den verbleibenden rd. 10 % der Gesamtausgaben, dies sind rd. 360 Mio. €, sind globale Minderausgaben in einem Umfang von rd. 43,7 Mio. € (ohne die Globale Minderausgabe "Verlässliche Schule") zu erbringen. Gemessen an diesen rechtlich nicht gebundenen Ausgaben beträgt die Einsparquote etwas mehr als 12 %; unter Einbeziehung der globalen Minderausgabe für die "Verlässliche Schule" beträgt sie etwas unter 15 %.

Die globalen Minderausgaben sind - von einer Ausnahme abgesehen - linear verteilt worden. Das LDS ist aufgrund noch nicht verausgabter Investitionskostenzuschüsse der Vorjahre und aufgrund der Streckungsmöglichkeit von geplanten Investitionen in der Lage, auf den gesamten für das Haushaltsjahr 2003 vorgesehenen Investitionskostenzuschuss zu verzichten. Die höhere Einsparung des LDS kommt der Inneren Sicherheit zugute, und zwar dem Verfassungsschutz mit 250.000 € und dem Polizeikapitel mit 2,15 Mio. €.

Die Verteilung der globalen Minderausgaben auf die einzelnen Kapitel des Epl. 03 ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

### Verteilung der globalen Minderausgaben 2003 im Epl. 03

(Kapitel 03 020 Titel 972 30, 972 31, 972 40 und Kapitel 03 320 Titel 972 30 = 43.722.500 €)

Kapitel	Hauptgruppe • Titelgruppe	Bezeichnung	Betrag in 1.000 €
1	2	3	4
03 010 (Ministerium)	HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	385,3
	HGr. 8	investive Beschaffungen	25,8
	TG 60	Verfassungsschutz	126,3
	TG 81	IuK-Technik	<u>294,4</u>
			831,8
Nachrichtlich:	HGr. 5	Anteil an der Globalen Minderausgabe "Verlässliche Schule"	223,9
03 020 (Allgem. Bewilligungen)	HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	820,5
	HGr. 6	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51,2
	TG 60	Bekämpfung von Großschadensereignissen	308,5
	TG 70	IuK-Technik in den Behörden und Einrichtungen des Landes	665,1
	TG 80	Pflege von Auslandsbeziehungen	31,5
	TG 82	Untersützung kommunaler Modernisierungsansätze	<u>70,1</u>
			1.946,9
Nachrichtlich:	HGr. 5	Anteil an der Globalen Minderausgabe "Verlässliche Schule"	393,0
03 110 (Polizei)	HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.042,9 1)
	HGr. 7	Baumaßnahmen	2.440,0 1)
	HGr. 8	investive Beschaffungen	6.387,0 1)
	TG 60	IuK-Technik	1.591,6 1)
	HGr. 5 - 8 und TG 60		<u>13.847,5</u> 2)
Nachrichtlich:	HGr. 5	Anteil an der Globalen Minderausgabe "Verlässliche Schule"	28.309,0 5.465,0

1) Diese Beträge werden bei der Mittelzuweisung an die Bezirksregierungen und Polizeieinrichtungen von vornherein einbehalten.

2) Dieser Betrag ist von den Bezirksregierungen und Polizeieinrichtungen aus den ihnen zugewiesenen Ausgabemitteln zu erwirtschaften, wobei es ihnen freigestellt ist, bei welchen Ausgabearten sie die Einsparung erbringen.

### Verteilung der globalen Minderausgaben 2003 im Epl. 03

(Kapitel 03 020 Titel 972 30, 972 31, 972 40 und Kapitel 03 320 Titel 972 30 = 43.722.500 €)

Kapitel	Hauptgruppe Titelgruppe	Bezeichnung	Betrag in 1.000 €
1	2	3	4
03 310 (Bezirks- regierungen)	HGr. 5 HGr. 6 HGr. 8 TG 60 TG 82	Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) investive Beschaffungen Entmunitionierung Wiedergutmachung	2.694,7 289,5 1.198,1 3.358,1 <u>11,5</u> 7.551,9
Nachrichtlich:	HGr. 5	Anteil an der Globalen Minderausgabe "Verlässliche Schule"	1.456,9
03 320 (Aus- und Fortbildung)	HGr. 5 HGr. 8 TG 60 TG 61 TG 62	Sächliche Verwaltungsausgaben investive Beschaffungen IöV Hilden FA Herne FHSöV Gelsenkirchen	52,7 315,0 54,5 220,0 <u>368,8</u> 1.011,0
Nachrichtlich:	HGr. 5	Anteil an der Globalen Minderausgabe "Verlässliche Schule"	250,3
03 610 (LDS)	HGr. 8	Investitionskostenzuschuss	2.869,0
03 620 (GGRZ Hagen)	HGr. 6	Betriebskostenzuschuss	800,9
03 630 (LfD)	HGr. 5 HGr. 8	Sächliche Verwaltungsausgaben investive Beschaffungen	37,5 <u>4,0</u> 41,5
Nachrichtlich:	HGr. 5	Anteil an der Globalen Minderausgabe "Verlässliche Schule"	10,9
03 650 (GGRZ Köln)	HGr. 6 HGr. 8	Betriebskostenzuschuss Investitionskostenzuschuss	166,2 <u>25,4</u> 191,6
03 660 (GGRZ Münster)	HGr. 6 HGr. 8	Betriebskostenzuschuss Investitionskostenzuschuss	109,6 <u>59,3</u> 168,9

### Verteilung der globalen Minderausgaben 2003 im Epl. 03

hier: Zusammenfassung nach Kapiteln

Kapitel	Bezeichnung	Betrag in 1.000 €
1	2	3
03 010	Ministerium	831,8
03 020	Allgemeine Bewilligungen	1.946,9
03 110	Polizeibehörden und -einrichtungen	28.309,0
03 310	Bezirksregierungen	7.551,9
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen	1.011,0
03 610	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik	2.869,0
03 620	GGRZ Hagen	800,9
03 630	Landesbeauftrage für den Datenschutz	41,5
03 650	GGRZ Köln	191,6
03 660	GGRZ Münster	<u>168,9</u>
		43.722,5

### Verteilung der globalen Minderausgaben 2003 im Epl. 03

hier: Zusammenfassung nach Hauptgruppen und Titelgruppen

Hauptgruppe Titelgruppe	Bezeichnung	Betrag in 1.000 €
1	2	3
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.033,6
HGr. 6	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.417,4
HGr. 7	Baumaßnahmen	2.440,0
HGr. 8	Investive Beschaffungen	7.929,9
HGr. 8	Investitionskostenzuschüsse	2.953,7
TG'en		<u>20.947,9</u>
		43.722,5

Nachrichtlich:	HGr. 5	Anteil an der Globalen Minderausgabe "Verlässliche Schule"	7.800,0
----------------	--------	--	---------