

# Erläuterungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2004/2005

*Einzelplan 03*

**Leerseite**



## Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW, 40190 Düsseldorf

Präsident des Landtags  
Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf

Bearbeitung: **OAR Madry**

Durchwahl (0211) 871 2976

Fax (0211) 871 3355

Aktenzeichen

**53 (BdH) 00.20.1.2004/2005**

4. November 2003

—  
für den Haushalts- und Finanzausschuss sowie  
für den Ausschuss für Innere Verwaltung und Verwaltungsstrukturreform  
(100-fach)

—  
**Haushaltsberatungen 2004/2005**

Anlagen: 1

Als Anlage überreiche ich den Erläuterungsband zum Entwurf des Einzelplan 03.

—

(Dr. Fritz Behrens)

**Leerseite**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>I. Überblick über den Einzelplan 03</b>	
1. Stellenübersichten	4
2. Stellensoll nach Kapiteln	5
3. Einnahmen und Ausgaben	8
<b>II. Stellenpläne und Haushaltsansätze nach Kapiteln</b>	
1. Ministerium (Kapitel 03 010)	19
2. Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 03 020)	25
3. Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge (Kapitel 03 030)	31
4. Polizeibehörden- und Polizeieinrichtungen (Kapitel 03 110)	33
5. Polizei-Führungsakademie Münster (Kapitel 03 130)	47
6. 5 Bezirksregierungen (Kapitel 03 310)	53
7. Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Innenministeriums (Kapitel 03 320)	59
8. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Kapitel 03 610)	63
9. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen (Kapitel 03 620)	66
10. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Kapitel 03 630)	69
11. Landesvermessungsamt (Kapitel 03 640)	73
12. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln (Kapitel 03 650)	76
13. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster (Kapitel 03 660)	79
14. Feuerschutz und Abwehr von Großschadensereignissen (Kapitel 03 710)	83
15. Institut der Feuerwehr (Kapitel 03 750)	85
16. Wiedergutmachung (Kapitel 03 810)	89
17. Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen (Kapitel 03 900)	91
18. Versorgung der Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen (Kapitel 03 910)	92

### **III. Anhang**

#### **A. Übersichten über die Planstellen und Stellen nach Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen sowie deren Ist-Besetzung**

1. Ministerium (Kapitel 03 010)	95
2. Allgemeine Bewilligungen (Kapitel 03 020)	99
3. Polizeibehörden- und Polizeieinrichtungen (Kapitel 03 110)	100
4. Polizei-Führungsakademie Münster (Kapitel 03 130)	104
5. 5 Bezirksregierungen (Kapitel 03 310)	107
6. Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Innenministeriums (Kapitel 03 320)	113
7. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Kapitel 03 610)	117
8. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen (Kapitel 03 620)	118
9. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Kapitel 03 630)	119
10. Landesvermessungsamt (Kapitel 03 640)	122
11. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln (Kapitel 03 650)	124
12. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster (Kapitel 03 660)	125
13. Institut der Feuerwehr (Kapitel 03 750)	126

#### **B. Übersicht über die im Haushaltsplanentwurf 2003 ausgewiesenen, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht realisierten kw-Vermerke**

1. Gesamtüberblick Einzelplan 03	130
2. Einzeldarstellung nach Kapiteln	131

**I.**  
**Überblick**  
**über den**  
**Einzelplan 03**

<b>1. Stellenübersichten</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
------------------------------	---------------------------------

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	1.598	35.953	5.613	20	43.184	43.393	- 209
Beamtete Hilfskräfte	20	12	605	-	637	674	- 37
Angestellte	96	1.118	5.285	147	6.646	6.502	+ 144
Arbeiter	-	-	-	1.455	1.455	1.495	- 40
<b>Insgesamt</b>	1.714	37.083	11.503	1.622	51.922	52.064	- 142
Beamte im Vorbereitungsdienst	175	3.217	4	-	3.396	3.392	+ 4
Auszubildende					161	183	- 22

Die Stellensollberichtigungen gegenüber dem Haushalt 2003 sind bei den jeweiligen Kapiteln erläutert.

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	1.603	36.720	4.539	20	42.882	43.184	- 302
Beamtete Hilfskräfte	20	12	605	-	637	637	-
Angestellte	96	1.284	5.279	147	6.806	6.646	+ 160
Arbeiter	-	-	-	1.425	1.425	1.455	- 30
<b>Insgesamt</b>	1.719	38.016	10.423	1.592	51.750	51.922	- 172
Beamte im Vorbereitungsdienst	175	3.217	4	-	3.396	3.396	-
Auszubildende					156	161	- 5

Die Aufteilung des Stellensolls nach Kapiteln sowie die Zu- und Abgänge im Gesamtüberblick sind den Tabellen auf den nachfolgenden Seiten zu entnehmen.

<b>2. Stellensoll nach Kapiteln</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
-------------------------------------	---------------------------------

Kapitel	Bezeichnung	2005	2004	2003
---------	-------------	------	------	------

**a) Planstellen und Stellen (einschl. Titelgruppen)**

03 010	Ministerium	854 + 1	853 - 8	861
03 020	Allgemeine Bewilligungen	66 + 3	63 + 21	42
03 110	Polizeibehörden und -einrichtungen	46.060 - 174	46.234 - 85	46.319
03 130	Polizei-Führungsakademie	106 - 2	108 - 3	111
03 310	5 Bezirksregierungen	3.762	3.762 - 68	3.830
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Innenministeriums	274	274 - 5	279
03 610	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik *)	298	298	298
03 620	Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen *)	58	58	58
03 630	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit	49	49 + 7	42
03 640	Landesvermessungsamt *)	74	74	74
03 650	Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln *)	30	30	30
03 660	Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster *)	19	19	19
03 750	Institut der Feuerwehr	100	100 - 1	101
<b>Summe :</b>		<b>51.750</b> - 172	<b>51.922</b> - 142	52.064

\*) nur Planstellen (Die Stellen für Angestellte und Arbeiter der Landesbetriebe sind nicht im Haushaltsplan ausgewiesen; sie ergeben sich aus dem jeweiligen Wirtschaftsplan - siehe Beilagen 2 bis 6 zum Haushaltsplan)

**b) davon in Titelgruppen:**

03 310	5 Bezirksregierungen: Entmunitionierung (TG 60)	112	112 - 9	121
	Wiedergutmachung (TG 82)	91	91 - 1	92
<b>Summe Titelgruppen:</b>		<b>203</b>	<b>203</b> - 10	213

<b>2. Stellensoll nach Kapiteln</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
-------------------------------------	---------------------------------

Kapitel	Bezeichnung	Zugang	Abgang
---------	-------------	--------	--------

**Haushalt 2004**

Der sich im Saldo für den Einzelplan 03 ergebende Abgang von 142 Planstellen und Stellen folgt aus folgenden Veränderungen:

03 010	Verlagerung einer Planstelle aus Kapitel 03 110 für den Lagedienst	1	
	Verlagerung einer Planstelle aus Kapitel 03 310 (§ 42 LPVG)	1	
	Verlagerung einer Stelle in das Kapitel 02 110		1
	Realisierung von kw-Vermerken		6
	Stellenabsetzungen zum Ausgleich von Stellenumwandlungen im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Abteilung 7 im Innenministerium		3
03 020	Realisierung von kw-Vermerken		6
	Neue befristete Stellen für schwerbehinderte Menschen	27	
03 110	Neue Stellen für das Sicherheitspaket	95	
	Realisierung von kw-Vermerken		171
	Verlagerung von einer Planstelle in das Kapitel 03 010 für den Lagedienst		1
	Neue Stellen zur Durchführung des Waffengesetzes	20	
	Stellenabsetzungen zum Ausgleich von Stellenhebungen		28
03 130	Realisierung von kw-Vermerken		3
03 310	Realisierung von kw-Vermerken		52
	Verlagerung einer Planstelle aus der Titelgruppe 82	1	
	Verlagerung nach Kapitel 11 020 Titel 422 67 (Medizinproduktegesetz)		5
	Absetzung einer vom BMF finanzierten Stelle, die bisher für die Abwicklung des Härtefonds für nicht-jüdisch Verfolgte benötigt wurde. BMF nimmt Aufgabe selbst wahr.		1
	Verlagerung nach Kapitel 03 010 Titel 422 01 (§ 42 LPVG)		1
03 310 TG	Realisierung von kw-Vermerken (Titelgruppe 60)		9
	Verlagerung einer Planstelle in das Stammkapitel (Titelgruppe 82)		1
03 320	Realisierung von kw-Vermerken		5
03 630	Neue Stellen im Rahmen der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung	7	
03 750	Neue Stelle für KLR / Controlling	1	
	Realisierung von kw-Vermerken		2
<b>Summe 2004:</b>		<b>153</b>	<b>295</b>
		<b>-142</b>	

<b>2. Stellensoll nach Kapiteln</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
-------------------------------------	---------------------------------

Kapitel	Bezeichnung	Zugang	Abgang
---------	-------------	--------	--------

**Haushalt 2005**

Der sich im Saldo für den Einzelplan 03 ergebende Abgang von 172 Planstellen und Stellen folgt aus folgenden Veränderungen:

03 010	Rückverlagerung einer Planstelle aus Kapitel 02 010	1	
03 020	Realisierung von kw-Vermerken Neue befristete Stellen für schwerbehinderte Menschen	27	24
03 110	Realisierung von kw-Vermerken Stellenabsetzungen zum Ausgleich von Stellenhebungen		148 26
03 130	Realisierung von kw-Vermerken		2
<b>Summe 2005:</b>		<b>28</b>	<b>200</b>
		<b>-172</b>	

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

<b>3. Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
----------------------------------	---------------------------------

Bezeichnung	Haushaltsentwurf <b>2005</b>	Haushaltsentwurf <b>2004</b>	Haushaltsoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>184.628.800</b> - 17.536.800	<b>202.165.600</b> + 14.885.600	<b>187.280.000</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	2.994.782.900 - 53.966.900	2.940.816.000 - 18.941.600	2.921.874.400
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	486.082.400 - 13.016.600	473.065.800 - 9.432.500	463.633.300
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	495.289.600 - 4.636.000	499.925.600 - 190.379.700	309.545.900
Bauausgaben Hauptgruppe 7	15.961.200 - 8.679.600	24.640.800 + 7.824.400	16.816.400
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	154.247.400 - 36.150.700	118.096.700 - 18.499.500	99.597.200
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	39.935.300 - 2.779.700	42.715.000 - 4.602.900	47.317.900
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	18.325.900	18.325.900 + 77.690.600	-59.364.700
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.204.624.700</b> - 87.038.900	<b>4.117.585.800</b> + 318.165.400	<b>3.799.420.400</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	196.600.100 - 134.200.200	330.800.300 - 11.730.000	319.070.300

Das **Soll 2003 in der Hauptgruppe 5** in Höhe von ursprünglich 450.539.100 wurde im Haushaltsvollzug wie folgt verändert:

1. Umsetzung nach Einzelplan 02 Kapitel 02 010 Titelgruppe 62 (Reformbeauftragter)	-248.500
2. Umsetzung von Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	+ 13.342.700
	463.633.300

<b>3. Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
----------------------------------	---------------------------------

### 1. Gesamteinnahmen (Hauptgruppen 1 bis 3)

Die Einnahmen des Einzelplans 03 in 2004 sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2003 um rd. 14,9 Mio € (+ 8,0 v.H.) höher veranschlagt. Wesentliche Veränderungen ergeben sich in den folgenden Bereichen:

- Erstattung der Kosten für die Europawahl 2004 (Kapitel 03 020) - 15,0 Mio €,
- Mindereinnahmen im Bereich der Wiedergutmachung durch geringere Erstattungsleistungen des Bundes als Folge rückläufiger Zahlfälle (Kapitel 03 810) - 2,8 Mio €,
- Anpassung der Ansätze für die Erstattung von Versorgungsbezügen durch Bund, Länder und Gemeinden an die Istentwicklung (Kapitel 03 900 und 03 910) - 1,3 Mio €,
- Anpassung der Einnahmen der Bezirksregierungen und Gebühren an das Ist 2002 + 4,2 Mio €.

Der Rückgang der Einnahmen in 2005 um 17,5 Mio € (- 8,7 v.H.) resultiert hauptsächlich aus Ansatzkürzungen bei den nachfolgenden Positionen:

- Erstattung der Kosten für die Europawahl 2004 (Kapitel 03 020) - 15,0 Mio €,
- Mindereinnahmen im Bereich der Wiedergutmachung durch geringere Erstattungsleistungen des Bundes als Folge rückläufiger Zahlfälle (Kapitel 03 810) - 2,7 Mio €.

### 2. Ausgaben

#### 2.1 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Die Änderung der Ansätze für die Personalausgaben verteilt sich wie folgt:

	<b>Haushalt 2005</b>		<b>Haushalt 2004</b>		<b>2003</b>
	<b>Mio €</b>		<b>Mio €</b>		<b>Mio €</b>
	(+/- Mio €)	(-/- v.H.)	(+/- Mio €)	(+/- v.H.)	
1. Dienstbezüge Obergruppe 42	<b>2.059,7</b> - 36,7	- 1,8 %	<b>2.023,0</b> + 24,4	+ 1,2 %	1.998,6
2. Versorgungsbezüge Obergruppe 43	<b>675,2</b> - 7,1	- 1,1 %	<b>668,1</b> - 12,1	- 1,8 %	680,2
3. Beihilfen, freie Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte Obergruppe 44	<b>260,3</b> - 14,8	+ 6,0 %	<b>245,5</b> - 9,6	- 4,1 %	235,9
4. Personalbezogene Sachausgaben (u.a. Zuweisung an Sozialversicherungsträger) Obergruppe 45	<b>5,5</b>		<b>5,5</b> - 2,2	- 28,6 %	7,7
5. Globale Minderausgaben für Personalausgaben Obergruppe 46	<b>-5,9</b> - 4,6		<b>-1,3</b> - 0,8		-0,5
<b>Personalausgaben insgesamt</b>	<b>2.994,8</b> - 54,0	- 1,8 %	<b>2.940,8</b> - 18,9	- 0,6 %	<b>2.921,9</b>

Die unter Nr. 5 für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 ausgewiesenen globalen Minderausgaben für Personalausgaben resultieren aus der Entscheidung der Landesregierung zur Verlängerung der Arbeitszeit.

### 3. Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan 03 gesamt

Die Landesregierung hat beschlossen, die wöchentliche Arbeitszeit der Beamten von 38,5 auf grundsätzlich 41 Wochenstunden mit einer Altersstaffelung (40 Wochenstunden vom 55. Lebensjahr und 39 Stunden vom 60. Lebensjahr an) zu erhöhen. Durch diese Erhöhung ergeben sich je nach Altersgruppe gestaffelte Einsparäquivalente von 6,1 %, 3,75 % und 1,28 %. Hieraus errechnen sich für den Epl. 03 insgesamt 2.437 kw-Vermerke.

Des Weiteren hat die Landesregierung beschlossen, den AZV-Tag (Arbeitszeitverkürzungstag) zu streichen. Aus dem Verhältnis der bisher anzusetzenden 203 Arbeitstage zu den nunmehr anzusetzenden 204 Arbeitstagen ergibt sich ein Einsparvolumen von 0,5 %. Für den Epl. 03 bedeutet dies weitere 268 kw-Vermerke.

Auf die somit auf den **Einzelplan 03** insgesamt entfallenden 2.705 kw-Vermerke sind die im Haushaltsjahr 2003 im Polizeikapitel bereits vorab abgesetzten 102 Stellen und 945 kw-Vermerke aufgrund der Verlängerung der Lebensarbeitszeit der Polizeivollzugsbeamten (siehe Nr. 1.2.5.1) anzurechnen, so dass noch **1.658 kw-Vermerke** auszuweisen sind. Unter Berücksichtigung der in den nächsten Jahren zu übernehmenden Anwärter und der schon bestehenden kw-Vermerke aufgrund von Organisationsuntersuchungen sind diese kw-Vermerke wie folgt zu realisieren:

zum 31.12.2004	67 kw-Vermerke
zum 31.12.2005	160 kw-Vermerke
zum 31.12.2006	222 kw-Vermerke
zum 31.12.2007	236 kw-Vermerke
ab 1.1.2008	<u>973</u> kw-Vermerke
	1658 kw-Vermerke

Die kw-Vermerke sowie die zu erwartenden Einsparungen werden zentral im Kapitel 03 020 ausgewiesen.

Auf die **Polizei** entfallen **1.429 kw-Vermerke**. Die Zahl berechnet sich wie folgt:

Von den insgesamt auf den Einzelplan 03 entfallenden 2.705 kw-Vermerken entfallen rein rechnerisch 2.476 kw-Vermerke auf die Polizei. Angerechnet werden die im Haushaltsjahr 2003 im Polizeikapitel bereits vorab abgesetzten 102 Stellen; somit verbleiben 2.374 kw-Vermerke (2.143 aufgrund der Einführung der 41-Std.Woche und 231 aufgrund des Wegfalls des AZV-Tages).

Um jedoch einen derart massiven Stellenabbau zu verhindern, hat die Landesregierung beschlossen, einen Teil des finanziellen Einsparvolumens, das mit der Realisierung dieser kw-Vermerke verbunden wäre, durch eine modifizierte Verlängerung der Lebensarbeitszeit der Polizeivollzugsbeamten (PVB) zu erbringen.

Ab dem Jahr 2007 soll die regelmäßige Altersgrenze für PVB von zur Zeit 60 Jahre nach Laufbahngruppen gestaffelt angehoben werden. Danach wird die regelmäßige Altersgrenze

- für PVB des mittleren Dienstes mit Vollendung des 62. Lebensjahres,
- für PVB des gehobenen Dienstes mit Vollendung des 63. Lebensjahres und
- für PVB des höheren Dienstes mit Vollendung des 65. Lebensjahres

erreicht. Diese verringert sich um jeweils ein Jahr für jeweils zehn vollendete Dienstjahre, die im durchgehenden Wechselschichtdienst abgeleistet wurden.

Das durch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit zu erzielende finanzielle Einsparvolumen entspricht dem Gegenwert von 945 kw-Vermerken. Die o.g. kw-Vermerke verringern sich somit von 2.374 auf 1.429 (1.198 aufgrund der Einführung der 41-Std.Woche und 231 aufgrund des Wegfalls des AZV-Tages).

Davon werden in der Polizei in den nächsten drei Jahren (2004 bis 2006) unter Berücksichtigung der Altersabgänge 412 kw-Vermerke realisiert. Die restlichen kw-Vermerke müssen ab 2007 auf einer noch mit dem Finanzministerium zu vereinbarenden Zeitschiene erbracht werden.

<b>3. Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
----------------------------------	---------------------------------

**2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben (Obergruppen 51 bis 54)**

Die Änderung der Ansätze für die sächlichen Verwaltungsausgaben und deren Entwicklung im Bereich der Polizei und im übrigen Bereich ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	<b>Haushalt 2005</b>		<b>Haushalt 2004</b>		<b>2003</b>
	<b>Mio €</b> (+/- Mio €)	<b>(+/- v.H.)</b>	<b>Mio €</b> (+/- Mio €)	<b>(+/- v.H.)</b>	<b>Mio €</b>
<b>1. Polizei (Kapitel 03 110)</b>	<b>341,3</b> - 12,1	<b>- 3,7 %</b>	<b>329,2</b> + 15,3	<b>- 4,9 %</b>	<b>313,9</b>
<b>2. übrige Kapitel</b> (ohne globale Minderausgabe, Nr. 4)	<b>152,6</b> + 0,9	<b>- 0,6 %</b>	<b>151,7</b> - 5,8	<b>- 3,7 %</b>	<b>157,5</b>
<b>3. Summe Hauptgruppe 5</b> (ohne globale Minderausgabe, Nr. 4)	<b>493,9</b> + 13,0	<b>+ 2,7 %</b>	<b>480,9</b> - 9,5	<b>+ 2,0 %</b>	<b>471,4</b>
<b>4. Globale Minderausgabe für "Verlässliche Schule"</b>	<b>-7,8</b>		<b>-7,8</b>		<b>-7,8</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben insgesamt</b>	<b>486,1</b> + 13,0	<b>+ 2,7 %</b>	<b>473,1</b> - 9,5	<b>- 2,0 %</b>	<b>463,6</b>

Die Veränderungen im Bereich der Polizei ergeben sich im Einzelnen aus den Erläuterungen zu Kapitel 03 110.

Der Rückgang der Ansätze in 2004 für den außerpolizeilichen Bereich ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die von den Landesbetrieben an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) zu zahlenden Mieten im Haushaltsjahr 2003 noch außerhalb der Wirtschaftspläne veranschlagt waren. Die BLB-Mieten der Landesbetriebe werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Jahreserfolgsplan des jeweiligen Wirtschaftsplanes nachgewiesen.

<b>3. Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
----------------------------------	---------------------------------

**2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 6)**

Der Zuwachs der Ansätze in 2004 um 190,4 Mio. Euro (+ 61,5 v.H.) bzw. der Rückgang der Ansätze in 2005 um 4,6 Mio. Euro (- 0,9 v.H.) ergeben sich in erster Linie aus Ansatzveränderungen in den folgenden Kapiteln:

Kapitel	Zweckbestimmung	2005	2004
		Veränderung in Mio. Euro	
03 020	Europawahl 2004	- 15,0	- 15,0
	Kostenerstattung an die Gemeinden für die Volksinitiative "Forensik"		- 2,0
	Landtagswahl 2005	+ 14,5	
03 030	Asyl	- 0,5	+ 181,8
03 610, 03 620, 03 640, 03 650 und 03 660	Betriebskostenzuschüsse an die Landesbetriebe	- 1,2	+ 3,6
03 810	Wiedergutmachung	- 5,0	- 7,3

**2.4 Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)**

Der in 2004 insgesamt veranschlagte Betrag von rd. 24,6 Mio. Euro bzw. in 2005 von rd. 16,0 Mio Euro verteilt sich wie folgt:

Kapitel	Baumaßnahme	2005	2004
		Ansätze in Mio. Euro	
03 110	Sonderliegenschaften im Polizeibereich (Sanierung, Um- und Ausbau von Schießstätten/-anlagen, Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von IuK-Anlagen in Fremdanmietungen sowie Sicherungsmaßnahmen an fremdangemieteten Gebäuden)	5,5	5,5
03 310 TG 60	Baumaßnahmen im Bereich der Entmunitionierung, im Wesentlichen Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreinigung	2,3	12,0
03 810	Institut der Feuerwehr	8,1	7,0

<b>3. Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
----------------------------------	---------------------------------

**2.5 Erwerb von beweglichen Sachen (Obergruppe 81)**

Die Ansätze für investive Beschaffungen verändern sich für den Bereich der Polizei und die übrigen Bereiche wie folgt:

	<b>Haushalt 2005</b>		<b>Haushalt 2004</b>		<b>2003</b>
	<b>Mio €</b>		<b>Mio €</b>		<b>Mio €</b>
	(+/- Mio €)	(-/- v.H.)	(+/- Mio €)	(+/- v.H.)	
<b>1. Polizei (Kapitel 03 110)</b>	<b>134,8</b> - 35,5	+ 35,7 %	<b>99,3</b> + 17,6	- 21,5 %	<b>81,8</b>
<b>2. übrige Kapitel</b>	<b>19,5</b> + 0,7	+ 3,9 %	<b>18,8</b> + 0,9	+ 5,2 %	<b>17,8</b>
<b>Summe investive Beschaffungen</b>	<b>154,3</b> + 36,2	- 30,7 %	<b>118,1</b> - 18,5	- 18,6 %	<b>99,6</b>

Die Ansatzerhöhungen in 2004 und 2005 sind in erster Linie auf die geplante Einführung des Digitalfunks für die Polizei und die Beschaffung von zwei Beobachtungshubschraubern für die Polizei zurückzuführen (Einzelheiten siehe Erläuterungen zu Kapitel 03 110).

<b>3. Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
----------------------------------	---------------------------------

**2.6 Zuweisungen für Investitionen (Obergruppe 88)**

Die Ansätze für Investitionszuweisungen verändern sich wie folgt:

	<b>Haushalt 2005</b>		<b>Haushalt 2004</b>		<b>2003</b>
	<b>Mio €</b> (+/- Mio €)	(+/- v.H.)	<b>Mio €</b> (+/- Mio €)	(+/- v.H.)	<b>Mio €</b>
<b>1. Investitionskostenzuschüsse an die Landesbetriebe</b> (Kapitel 03 610, 03 650 und 03 660)	<b>0,0</b> - 1,9	- 100,0 %	<b>1,9</b> - 1,5	- 44,5 %	3,4
<b>2. Feuerschutz</b>					
2.1 Zuweisungen an die Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung (Kapitel 03 710 Titel 883 00)	<b>32,3</b> - 0,9		<b>33,2</b> - 5,9	- 15,1 %	39,1
2.2 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Beschaffung von Einsatzleitfahrzeugen u.ä. im Rahmen der Sicherheitspakete I und II (Kapitel 03 710 Titel 883 01)	<b>7,6</b>		<b>7,6</b> + 2,8	- 58,3 %	4,8
<b>Summe Investitionszuweisungen</b>	<b>39,9</b> - 2,8	- 6,5 %	<b>42,7</b> - 4,6	- 9,8 %	<b>47,3</b>

Die Investitionskostenzuschüsse an die Landesbetriebe gehen in 2004 zurück bzw. fallen in 2005 ganz weg, weil die Investitionen zunehmend aus Abschreibungserlösen finanziert werden.

Zur Entwicklung des Feuerschutzes wird auf die Erläuterungen zu Kapitel 03 710 verwiesen.

<b>3. Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
----------------------------------	---------------------------------

**2.7 Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)**

Der Änderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	<b>Haushalt 2005</b> Mio €	<b>Haushalt 2004</b> Mio €	<b>2003</b> Mio €
1. Allgemeine globale Minderausgaben	0,0	0,0	- 60,4
2. Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Polizeiführungsakademie an das Kapitel 03 910	1,0	1,0	1,0
3. Ansätze zur Deckung von Ausgaberesten	17,3	17,3	0,0
<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>-59,4</b>

<b>3. Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
----------------------------------	---------------------------------

### 3. Sicherheitspakete I und II

Die Landesregierung hat 2001 aus Anlass der Ereignisse am 11. September 2001 Maßnahmen zur Intensivierung der Bekämpfung ausländerextremistischer Gewaltkriminalität durch Polizei, Verfassungsschutz und Feuerschutz (Sicherheitspakete I und II) mit einem Volumen von insgesamt rd. 185,8 Mio. Euro für die Jahre 2002 bis 2006 beschlossen. Hiervon entfallen auf

die Polizei	128,2 Mio. Euro,
den Verfassungsschutz	23,5 Mio. Euro,
den Feuerschutz	<u>34,1 Mio. Euro.</u>
	185,8 Mio. Euro.

Die Aufteilung dieses Betrages war ursprünglich wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr 2002	27,4 Mio. Euro,
Haushaltsjahr 2003	39,6 Mio. Euro,
Haushaltsjahr 2004	39,6 Mio. Euro,
Haushaltsjahr 2005	39,6 Mio. Euro,
Haushaltsjahr 2006	<u>39,6 Mio. Euro.</u>
	185,8 Mio. Euro.

Abweichend hiervon wurde im Haushalt 2003 ein Betrag von insgesamt 27,4 Mio. Euro veranschlagt. Der Restbetrag in Höhe von 12,2 Mio. Euro soll an das Programmende angehängt werden. Für den Doppelhaushalt 2004/2005 hat die Landesregierung wieder den ursprünglich vorgesehenen Jahresbetrag von 39,6 Mio. Euro beschlossen.

Die Verteilung der Ausgabemittel auf die Haushaltsjahre 2002 bis 2007 stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2002	27,4 Mio. Euro,
Haushaltsjahr 2003	27,4 Mio. Euro,
Haushaltsjahr 2004	39,6 Mio. Euro,
Haushaltsjahr 2005	39,6 Mio. Euro,
Haushaltsjahr 2006	39,6 Mio. Euro,
Haushaltsjahr 2007	<u>12,2 Mio. Euro.</u>
	185,8 Mio. Euro.

Der Mehrbetrag im Haushaltsjahr 2004 in Höhe von 12,2 Mio. Euro verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

Polizei (HGr. 4)	+ 3,705 Mio. Euro,
Polizei (OGr. 81/82)	+ 5,070 Mio. Euro,
Verfassungsschutz (OGr. 81/82)	+ 0,550 Mio. Euro,
Feuerschutz (OGr. 88)	<u>- 2.835 Mio. Euro.</u>
	12,160 Mio. Euro.

<b>3. Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>Einzelplan 03 gesamt</b>
----------------------------------	---------------------------------

Der Finanzplan für die Sicherheitspakete stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Bezeichnung	bereits veranschlagt bis 2003	Ansatz im Haushalts- entwurf <b>2004</b>	Ansatz im Haushalts- entwurf <b>2005</b>	noch zu etatisieren 2006 ff.	Summe Sp. 2 - 5
	Mio. Euro				
1	2	3	4	5	6
<b>Verfassungsschutz (Kapitel 03 010)</b>					
Personalausgaben (HGr. 4)	5,244	2,622	2,622	2,622	13,110
Sächl. Verwaltungsausgaben (HGr. 5)	2,200	1,000	1,000	1,000	5,200
Investitionen (OGr. 81/82)	1,650	1,000	1,000	1,550	5,200
<b>Summe Verfassungsschutz</b>	<b>9,094</b>	<b>4,622</b>	<b>4,622</b>	<b>5,172</b>	<b>23,510</b>
<b>Polizei (Kapitel 03 110)</b>					
Personalausgaben (HGr. 4)	17,108	13,969	13,969	13,969	59,015
Sächl. Verwaltungsausgaben (HGr. 5)	0,300	0,150	0,150	0,150	0,750
Investitionen (OGr. 81/82)	20,570	13,020	13,020	21,795	68,405
<b>Summe Polizei</b>	<b>37,978</b>	<b>27,139</b>	<b>27,139</b>	<b>35,914</b>	<b>128,170</b>
<b>Feuerschutz (Kapitel 03 710)</b>					
Sächl. Verwaltungsausgaben (HGr. 5)	0,400	0,200	0,200	0,200	1,000
Investitionen (OGr. 88)	7,400	7,635	7,635	10,470	33,140
<b>Summe Feuerschutz</b>	<b>7,800</b>	<b>7,835</b>	<b>7,835</b>	<b>10,670</b>	<b>34,140</b>
<b>Sicherheitspakete gesamt</b>					
Personalausgaben	22,352	16,591	16,591	16,591	72,125
Sächl. Verwaltungsausgaben	2,900	1,350	1,350	1,350	6,950
Investitionen	29,620	21,655	21,655	33,815	106,745
<b>Summe</b>	<b>54,872</b>	<b>39,596</b>	<b>39,596</b>	<b>51,756</b>	<b>185,820</b>

## **II.**

### **Stellenpläne und Haushaltsansätze nach Kapiteln**

<b>1. Ministerium</b>	<b>Kapitel 03 010</b>
-----------------------	-----------------------

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	154	331	36	2	523	517	+ 6
Beamtete Hilfskräfte	14	-	-	-	14	16	- 2
Angestellte	9	48	211	16	284	296	- 12
Arbeiter	-	-	-	32	32	32	-
<b>Insgesamt</b>	<b>177</b>	<b>379</b>	<b>247</b>	<b>50</b>	<b>853</b>	<b>861</b>	<b>- 8</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Rückverlagerung einer Planstelle nach Kapitel 12 010 im Haushaltsvollzug.

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	154	332	36	2	524	523	- 1
Beamtete Hilfskräfte	14	-	-	-	14	14	-
Angestellte	9	48	211	16	284	284	-
Arbeiter	-	-	-	32	32	32	-
<b>Insgesamt</b>	<b>177</b>	<b>380</b>	<b>247</b>	<b>50</b>	<b>854</b>	<b>853</b>	<b>- 1</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

<b>1. Ministerium</b>	<b>Kapitel 03 010</b>
-----------------------	-----------------------

Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zugänge/ Abgänge	sonstige Änderungen	Begründung
--	---------------------	------------------------	------------

## Haushalt 2004

### 1. Beamte

a) B 7	- 1		Umwandlung aus Bes.Gr. B 2 für den Leiter der neuen Abteilung 7, Umwandlung nach Bes.Gr. B 7, Streichung des ku-Vermerks bei B 4 "ku nach B 3 ab 1.1.2002", Umwandlung von 5 Stellen der Verg.Gr. VII/VIII BAT in 5 Planstellen des gehobenen bzw. des höheren Dienstes (s. Seite 21 Nr. 2c),  Absetzung je einer Stelle der Bes.Gr. A 5 und Bes.Gr. A 13 z.A., sowie einer Stelle der Verg.Gr. VII/VIII BAT (s. Seite 21, Nr. 2c) als Kompensation für die Umwandlungen.  Die Landesregierung hat am 29.04.2003 das "Zukunftskonzept Großschadensabwehr (Katastrophenschutz)" beschlossen. Im Rahmen einer neuen Strategie zum Schutz der Bevölkerung beinhaltet das Konzept die Bündelung bestehender Ressourcen. Als Konsequenz dieser Überlegungen werden die Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr organisatorisch in einer neuen Abteilung zusammengefasst.
B 2	- 1		
B 4		1	
A 14	+ 1		
A 13 h.D.	+ 1		
A 11	+ 3		
A 13 z.A.	- 1		
A 5	- 1		
b) B 4		1	Änderung des ku-Vermerks nach B 3 "zum 1.05.2004", (bisher "ab 1.1.2003"); s. Seite 22, Nr. 1a
c) A 11	- 1		Stellenhebung aufgrund der strukturellen Umorganisation des Stellenbewirtschaftungsverfahrens (Einführung von Budgetierungsregelungen im Personalbereich)
A 9 m.D.	- 1		
d) A 11	+ 1		Umwandlung einer Stelle für abgeordnete Beamte aus Kapitel 03 110 in eine Planstelle für das Lagezentrum der Polizei (s. Seite 34, Nr. 1 c)
e) A 9		2	Änderung des Haushaltsvermerks: "11 / 11 (13) Regierungsamtsinspektoren/Regierungsinspektorinnen erhalten eine Zulage gemäß FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO." 2 Planstellen A 9 Z ku nach A 9
f) A 11	+ 1		Verlagerung einer Stelle aus Kapitel 03 310 wegen Wechsel des Stelleninhabers (Mitglied des Hauptpersonalrats) mit kw-Vermerk (§ 42 LPVG); s. Seite 54, Nr. 1 h.
		1	
g) A 13 z.A.	- 1		Verlagerung einer Stelle nach Kapitel 02 110 im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes für NRW-Personal in europäischen und internationalen Institutionen (Peek)

<b>Ü b e r t r a g :</b>	<b>+ 4</b>
--------------------------	------------

<b>1. Ministerium</b>	<b>Kapitel 03 010</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe</b>	<b>Zugänge/ Abgänge</b>	<b>sonstige Änderungen</b>	<b>Begründung</b>
---	-----------------------------	--------------------------------	-------------------

<b>Übertrag:</b>	<b>+4</b>
------------------	-----------

**2. Angestellte**

a) I a	- 1	Stellenumwandlungen als Folge des Neuzuschnitts von Arbeitsplätzen im Rahmen der Budgetierung
I b	- 1	
II a h.D.	- 1	
IV b	- 1	
V b	- 1	
V b/V c	- 3	
V b/V c	- 1	
V c/VI b	- 1	
b) VII/VIII	- 6	Realisierung von kw-Vermerken
c) VII/VIII	- 5	Umwandlung in 5 Planstellen für die neue Abteilung 7
VII/VIII	- 1	Stellenabsetzung zur Teilkompensation der Stellenveränderungen (siehe Seite 20, Nr. 1a)

<b>Summe 2004</b>	<b>- 8</b>
-------------------	------------

<b>1. Ministerium</b>	<b>Kapitel 03 010</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe</b>	<b>Zugänge/ Abgänge</b>	<b>sonstige Änderungen</b>	<b>Begründung</b>
---	-----------------------------	--------------------------------	-------------------

### Haushalt 2005

#### 1. Beamte

a) B 4	- 1	Realisierung eines ku-Vermerks zum 1.5.2004
B 3	- 1	
b) A 11	+ 1	Rückverlagerung einer Planstelle aus Kapitel 02 010

<b>Summe 2005</b>	<b>+ 1</b>
-------------------	------------

<b>1. Ministerium</b>	<b>Kapitel 03 010</b>
-----------------------	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltswurf 2005	Haushaltswurf 2004	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	43.323.800 + 619.000	42.704.800 - 321.900	42.382.900
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	13.070.900 - 22.400	13.093.300 + 107.400	12.985.900
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	300.000 - 65.000	235.000 - 30.200	204.800
Bauausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	3.332.000	3.332.000 + 299.000	3.033.000
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	250.000	250.000 + 250.000	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>60.276.700</b> - 661.600	<b>59.615.100</b> + 1.008.500	<b>58.606.600</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	3.600.000	3.600.000 - 378.500	3.221.500

### **1. Personalausgaben**

Die Ansätze für die Personalausgaben sind aufgrund der Besoldungs- und Tarifänderungen unter Berücksichtigung der Stellenplanänderungen neu berechnet worden.

### **2. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die Änderung des Ansatzes für die sächlichen Verwaltungsausgaben ist im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

#### Haushalt 2004:

- Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes (Titel 511 10)  
Einmalige Bereitstellung von Mitteln für die Kosten der Erlassbereinigung - 100.000 €
- Erhöhung der Mieten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb  
aufgrund der vertraglich vereinbarten Mietindexsteigerungen - 60.000 €

#### Haushalt 2005:

- Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes (Titel 511 10)  
Reduzierung des Ansatzes nach Abschluss der Erlassbereinigung (s.o.) - 100.000 €
- Erhöhung der Mieten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb  
aufgrund der vertraglich vereinbarten Mietindexsteigerungen - 70.000 €

### **3. Erwerb von beweglichen Sachen**

Die Erhöhung des Gesamtansatzes für investive Beschaffungen um rd. 300.000 € ergibt sich aus einer um 550.000 € höheren Veranschlagung der Mittel für das Sicherheitspaket des Verfassungsschutzes (s. auch Seiten 15 und 16) abzüglich einer rd. 10 %igen Kürzung der Mittel für die übrigen investiven Beschaffungen.

### **4. Besondere Finanzierungsausgaben**

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung von Ausgaberesten.

<b>2. Allgemeine Bewilligungen</b>	<b>Kapitel 03 020</b>
------------------------------------	-----------------------

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	-	-	-	-	-	-	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	-	63	-	63	42	- 21
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	-	-	63	-	63	42	+ 21
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	185	-	-	185	185	-
Auszubildende					78	91	- 13

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	-	-	-	-	-	-	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	-	66	-	66	63	- 3
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	-	-	66	-	66	63	+ 3
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	185	-	-	185	185	-
Auszubildende					78	78	-

**2. Allgemeine Bewilligungen**

**Kapitel 03 020**

<b>Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe</b>	<b>Zugänge/ Abgänge</b>	<b>sonstige Änderungen</b>	<b>Begründung</b>
---	-----------------------------	--------------------------------	-------------------

**Haushalt 2004**

**1. Haushaltsvermerke zu den Personalausgaben**

Die Haushaltsvermerke sind wie folgt geändert bzw. ergänzt worden:

- neu      *"1. 1.658 Planstellen /Stellen des Einzelplans 03 sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon 67 zum 31.12.2004, 160 zum 31.12.2005, 222 zum 31.12.2006, 236 zum 31.12.2007 und 973 ab 01.01.2008.*
- 2. Die globale Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 425, 426, 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe zu berücksichtigen."*

Die Haushaltsvermerke 1 und 2 bilden die Grundlage für die haushaltstechnische Umsetzung der von der Landesregierung beschlossenen Verlängerung der Arbeitszeit (s. Seite 10).

- geändert *"3. Von den im Haushaltsvollzug 2005/4 im Einzelplan 03 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 40 / 40 (40) für die zusätzliche Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministeriums in diesem Umfang Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt."*

Geändert wurde lediglich die Jahreszahl.

- geändert *"4. 20 / 20 (0) Planstellen der Besoldungsgruppe A 7 oder Stellen vergleichbarer Vergütungsgruppen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Plan-/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 110 Titel 111 02 gedeckt werden."*

Diese Regelung ist in Zusammenhang mit den neuen Planstellen zur Durchführung des Waffengesetzes zu sehen (s. Seite 39, Nr. 1 h).

- geändert *"5. 5 / 5 (10) Plan-/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Plan-/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden."*

5 Planstellen zur Umsetzung des Medizinproduktegesetzes sind in das Kapitel 11 020 Titelgruppe 67 verlagert worden (s. Seite 50, Nr. 1 e).

<b>2. Allgemeine Bewilligungen</b>	<b>Kapitel 03 020</b>
------------------------------------	-----------------------

Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zugänge/ Abgänge	sonstige Änderungen	Begründung
--	---------------------	------------------------	------------

**noch Haushalt 2004**

**2. Angestellte**

a) V b/V c	- 1	Realisierung der kw-Vermerke zum 31.12.2003
VI b/VII	- 5	
b) V b/V c	- 12	neue Stellen kw zum 31.12.2006 zur Einstellung schwerbehinderter Menschen
VI b/VII	- 15	

<b>Summe 2004</b>	<b>+ 21</b>
-------------------	-------------

**3. Einstellungsermächtigungen und Auszubildende**

Im Hinblick auf den vorgesehenen Stellenabbau aufgrund der Verlängerung der Arbeitszeit verringert sich der Bedarf für die Nachbesetzung freierwerdender Stellen. Die Einstellungsermächtigungen sind daher um etwa die Hälfte und die Zahl der Stellen für Auszubildende von 91 auf 78 reduziert worden.

**Haushalt 2005**

**1. Angestellte**

a) V b/V c	- 24	Realisierung der kw-Vermerke zum 31.12.2004
b) V b/V c	- 12	neue Stellen kw zum 31.12.2007 zur Einstellung schwerbehinderter Menschen
VI b/VII	- 15	

<b>Summe 2005</b>	<b>+ 3</b>
-------------------	------------

<b>2. Allgemeine Bewilligungen</b>	<b>Kapitel 03 020</b>
------------------------------------	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf <b>2005</b>	Haushaltsentwurf <b>2004</b>	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>11.645.900</b> - 14.937.100	<b>26.583.000</b> - 15.279.100	<b>11.303.900</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	108.568.000 - 46.000	108.522.000 - 820.000	109.342.000
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	27.807.500 - 1.445.100	29.252.600 - 2.663.100	26.589.500
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	27.635.400 - 458.600	28.094.000 - 13.371.700	14.722.300
Bauausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	1.900.000	1.900.000 - 111.500	2.011.500
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	+ 60.026.700	- 60.026.700
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>165.910.900</b> - 1.857.700	<b>167.768.600</b> + 75.130.000	<b>92.638.600</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	1.756.000	1.756.000 - 2.078.600	3.834.600

## 2. Allgemeine Bewilligungen

## Kapitel 03 020

### 1. Vorbemerkung

Die bisher in der Titelgruppe 60 "Bekämpfung von Großschadensereignissen" ausgewiesenen Ansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2004 im Kapitel 03 710 veranschlagt (s. Seite 84, Nr. 1).

### 2. Einnahmen

Die Erhöhung des Ansatzes für die Einnahmen im Haushaltsjahr 2004 um rd. 15,3 Mio € ist im Wesentlichen auf die folgenden Veränderungen zurückzuführen:

◦ Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets (Titel 119 04)	+ 176.900 €,
◦ Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl 2002 (Titel 231 11)	-14.980.000 €,
◦ Erstattungen der Gemeindeprüfungsanstalt (Titel 281 12)	+ 160.000 €.

Die Reduzierung des Ansatzes für 2005 gegenüber dem Ansatz für 2004 in Höhe von rd. 14,9 Mio € ist im Wesentlichen auf den Wegfall der Erstattung der Kosten für die Europawahl zurückzuführen.

### 3. Personalausgaben

Die bisherige globale Minderausgabe in Höhe von 529.000 €, die in 2003 bei den Ausgaben für Aushilfskräfte zu erwirtschaften ist, entfällt in 2004 und 2005.

Die globalen Minderausgaben wegen der Verlängerung der Arbeitszeit betragen rd. 1,3 Mio. € in 2004 und rd. 5,9 Mio. € in 2005.

### 3. Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Erhöhung des Ansatzes für die sächlichen Verwaltungsausgaben um rd. 2,7 Mio.€ (+ 10,0 v.H.) im Haushaltsjahr 2004 kommt hauptsächlich durch die folgenden Veränderungen zustande:

◦ Erhöhung des Ansatzes für die Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (Titel 542 01)	- 424.000 €,
◦ Ausgaben für den Kauf des Firmentickets (Titel 546 04)	+ 176.900 €,
◦ Aufwendungen für Leistungen des LDS (Titel 547 00) Die Mittel sind im Wesentlichen für ressortübergreifende Unterstützungsleistungen, wie z.B. die Bereitstellung der Kommunikationsinfrastruktur (Landesverwaltungsnetz, Elektronische Post, Internet usw.) vorgesehen.	- 2.925.000 €,
◦ Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements (Titel 549 20)	- 782.000 €.

Im Haushaltsjahr 2005 erhöhte sich die globale Minderausgabe aufgrund der Zentralisierung des Gebäudemanagements auf 2.265.000 €.

## **2. Allgemeine Bewilligungen**

**Kapitel 03 020**

### **5. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

Der Mehrbetrag bei den Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von rd. 13,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2004 ist im Wesentlichen auf die Ausgaben für die Europawahl in Höhe von rd. 15,0 Mio. € und auf den Fortfall der Ausgaben für die Volksinitiative "Forensik" zurückzuführen.

Der Rückgang in 2005 um knapp 500.000 € folgt aus dem Fortfall der Ausgaben für die Europawahl in Höhe von rd. 15,0 Mio. € und der Veranschlagung der Ausgaben für die Landtagswahl 2005 in Höhe von rd. 14,5 Mio. €.

### **6. Besondere Finanzierungsausgaben**

Veranschlagt war im Haushaltsjahr 2003 eine allgemeine globale Minderausgabe in Höhe von rd. 60,0 Mio. €; in den Haushaltsjahren 2004 und 2005 sind entsprechende Veranschlagungen nicht vorgesehen.

<b>3. Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</b>	<b>Kapitel 03 030</b>
--	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf 2005	Haushaltsentwurf 2004	Haushaltsentwurf 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>1.124.000</b>
		- 766.000	
Personalausgaben Hauptgruppe 4	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	10.000.000	10.000.000 - 2.638.800	12.638.800
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	211.972.800 - 479.600	212.452.400 - 181.831.600	30.620.800
Bauausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	-	-	-
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>221.972.800</b>	<b>222.452.400</b>	<b>43.259.600</b>
	- 479.600	- 179.192.800	
Verpflichtungs- ermächtigungen	-	-	-

<b>3. Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge</b>	<b>Kapitel 03 030</b>
--	-----------------------

**1. Einnahmen**

Die Einnahmen sind der bisherigen Ist-Entwicklung angepasst worden.

**2. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Der Ansatz für die Rückführung ausländischer Flüchtlinge (Titel 536 00) ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2003 um rd. 2,6 Mio. € auf 10,0 Mio. € reduziert worden. Angesichts der Istentwicklung in den Vorjahren ist der Haushaltsansatz auskömmlich.

Aus diesem Titel werden auch die Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen an den Bundesprogrammen (REAG/GARP) zur Förderung der freiwilligen Rückkehr ausländischer Flüchtlinge in ihr Heimatland sowie die zusätzlichen Hilfen des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr von Bürgerkriegsflüchtlingen (u.a. Starthilfe, Benzinkostenpauschale, Transportkosten) finanziert.

Hieraus wird nach Einzelfallprüfung auch ein einmaliges Handgeld für mittellose Ausländerinnen und Ausländer gezahlt. Das Handgeld soll die/den Rückzuführende/n in die Lage versetzen, im Heimatland die Weiterreise bis zum Zielort anzutreten und sich im notwendigen Umfang zu verpflegen.

**3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

Die Ansätze für den Asylbereich in der Hauptgruppe 6 "Zuweisungen und Zuschüsse" stellen sich wie folgt dar:

Titel	Bezeichnung	Ansatz HHE 2005	Ansatz HHE 2004	Ansatz 2003
		1.000 €		
633 10	Erstattung der Kosten für die Zentralen Ausländerbehörden (ZAB)	15.000,0	15.000,0	12.338,8
633 20	Kostenpauschalen nach § 4 FlüAG für ausländische Flüchtlinge im Sinne von § 2 Nr. 1 FlüAG und Abrechnung nach Art. 4 Nr. 4 der Übergangsregelung <i>Nachrichtlich: Kapitel 20 030 Titel 633 10</i>	184.650,0	184.650,0	5.000,0  203.650,0
633 30	Kostenerstattung an die Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG	5.000,0	5.000,0	5.000,0
633 50	Erstattung der Aufwendungen an die Gemeinden für die Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge bei den Zentralen Ausländerbehörden	5.500,0	5.500,0	5.500,0
684 10	Förderung der Flüchtlingsarbeit	108,0	144,0	180,0
684 20	Soziale Beratung von Flüchtlingen	1.330,8	1.774,4	2.218,0
684 30	Soziale Betreuung in Abschiebehaft	384,0	384,0	384,0
<b>Summe Hauptgruppe 6 im Kapitel 03 030</b>		<b>211.972,8</b>	<b>212.452,4</b>	<b>30.620,8</b>

Die Landesregierung hat beschlossen, die Personalkostenzuschüsse im Haushaltsjahr 2004 auf 80 %, im Haushaltsjahr 2005 auf 60 % abzusenken. Die davon betroffenen Ansätze bei Titel 684 10 "Förderung der Flüchtlingsarbeit" und Titel 684 20 "Soziale Beratung von Flüchtlingen" sind entsprechend gekürzt worden.

**4. Polizeibehörden und -einrichtungen**

**Kapitel 03 110**

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	694	34.190	4.873	5	39.762	39.995	- 233
Beamtete Hilfskräfte	-	1	601	-	602	602	-
Angestellte	75	587	4.011	6	4.679	4.502	+ 177
Arbeiter	-	-	-	1.191	1.191	1.220	- 29
<b>Insgesamt</b>	<b>769</b>	<b>34.778</b>	<b>9.485</b>	<b>1.202</b>	<b>46.234</b>	<b>46.319</b>	<b>- 85</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	3.000	-	-	3.000	3.000	-
Auszubildende					40	41	- 1

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Absetzung einer Stelle der Verg.Gr. V c BAT im Zusammenhang mit dem Zugang einer Planstelle der Bes.Gr. A 7 aus dem Kapitel 15 330.

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	699	34.956	3.799	5	39.459	39.762	- 303
Beamtete Hilfskräfte	-	1	601	-	602	602	-
Angestellte	75	753	4.002	6	4.836	4.679	- 157
Arbeiter	-	-	-	1.163	1.163	1.191	- 28
<b>Insgesamt</b>	<b>774</b>	<b>35.710</b>	<b>8.402</b>	<b>1.174</b>	<b>46.060</b>	<b>46.234</b>	<b>- 174</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	3.000	-	-	3.000	3.000	-
Auszubildende					35	40	- 5

**4. Polizeibehörden und -einrichtungen**

**Kapitel 03 110**

**Vorbemerkung**

**I. Kw-Vermerke aufgrund von Organisationsuntersuchungen durch einen externen Gutachter**

Aufgrund der "Aufgabenkritischen Untersuchung der polizeilichen Tätigkeiten im Lande Nordrhein-Westfalen" durch einen externen Gutachter hat die Landesregierung am 18.03.1997, 20.10.1998, 11.01.2000, 28.03.2000, 09.05.2000, 20.06.2000 und am 29.05.2001 u.a. Folgendes beschlossen:

**a) Ausbringung von 1.765 kw-Vermerken**

Sie verteilen sich wie folgt:

**aa) Verwaltungsbeamte und Polizeivollzugsdienst**

Befristung	Verwalt.- beamte gD	Verwalt.- beamte mD	PVD hD	PVD gD	PVD mD	zusammen
ab 1.1.1998	-	2	-	-	-	2
ab 1.1.1999	-	3	-	-	-	3
ab 1.1.2000	-	3	-	-	-	3
ab 1.1.2001	2	13	-	10	55	80
ab 1.1.2002	2	3	-	7	171	183
ab 1.1.2003	4	3	1	5	152	165
ab 1.1.2004	5	-	-	3	129	137
ab 1.1.2005	5	5	-	50	33	93
ab 1.1.2006	-	-	-	12	19	31
ab 1.1.2007	-	-	-	10	-	10
ab 1.1.2008	-	-	-	10	-	10
<b>Summe</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	<b>559</b>	<b>717</b>

Im Rahmen der Ergänzungsvorlage zum Haushaltsplanentwurf 2002 sind aufgrund der Beschlüsse der Landesregierung vom 2.10. und 16.11.2001 insgesamt 186 kw-Vermerke, und zwar 23 der ab 1.1.2002 und 163 der ab 1.1.2003 zu erfüllenden kw-Vermerke gestrichen worden. Die so erhalten gebliebenen Planstellen sind in 129 Planstellen und Stellen für Maßnahmen zur Intensivierung der Bekämpfung ausländerextremistischer Gewaltkriminalität durch Polizei und Verfassungsschutz (Sicherheitspakete I und II) umgewandelt worden.

Des Weiteren standen 20 kw-Vermerke des gehobenen Dienstes und 2 kw-Vermerke des mittleren Dienstes unter dem Vorbehalt einer Verständigung mit den kooperierenden Ländern über die Einführung des Verfahrens zur integrierten polizeilichen Vorgangsbearbeitung (IGV-P.). Die beabsichtigte Kooperation zwischen den Ländern ist nicht zustande gekommen. Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 15.01.2002 die kw-Vermerke und den Prüfungsvorbehalt gestrichen.

Außerdem hat die Landesregierung am 08.07.2003 beschlossen, zur Wahrnehmung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungsaufgaben am neuen Flughafen Weeze-Laarbruch 24 Planstellen der Bes.Gr. A 9 gD einzurichten. Diese Planstellen werden gewonnen durch Streichung von 7 kw-Vermerken des gehobenen Dienstes sowie durch Streichung von 20 kw-Vermerken des mittleren Dienstes und Umwandlung dieser Stellen in 17 Planstellen der Bes.Gr. A 9 gD.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen reduziert sich die Zahl der kw-Vermerke bei den Planstellen von 717 auf nunmehr 482. Sie verteilen sich wie folgt:

**4. Polizeibehörden und -einrichtungen**

**Kapitel 03 110**

Befristung	Verwalt.- beamte gD	Verwalt.- beamte mD	PVD hD	PVD gD	PVD mD	zusammen
ab 1.1.1998	-	2	-	-	-	2
ab 1.1.1999	-	3	-	-	-	3
ab 1.1.2000	-	3	-	-	-	3
ab 1.1.2001	2	13	-	10	55	80
ab 1.1.2002	2	3	-	7	148	160
ab 1.1.2003	1	-	1	-	-	2
ab 1.1.2004	1	-	-	-	109	110
ab 1.1.2005	5	5	-	50	31	91
ab 1.1.2006	-	-	-	12	19	31
ab 1.1.2007	-	-	-	-	-	0
ab 1.1.2008	-	-	-	-	-	0
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>79</b>	<b>362</b>	<b>482</b>

Die kw-Vermerke ab 1.1.1998 - ab 1.1.2003 (insgesamt 250) sind durch Stellenabsetzungen in den vorjährigen Haushaltsplänen realisiert worden. Hinsichtlich der Erfüllung der ab 1.1.2004 und ab 1.1.2005 fälligen kw-Vermerke siehe Seite 39, Nr. 1 d, 1 e und Seite 42, Nr. 1 c.

**ab) Angestellte**

Befristung	IV b BAT	IV b/V b BAT	V c BAT	VI b BAT	VII/VIII BAT	zusammen
ab 1.1.1998	-	-	-	-	10	10
ab 1.1.1999	-	-	-	-	10	10
ab 1.1.2000	-	-	3	-	9	12
ab 1.1.2001	1	1	4	16	491	513
ab 1.1.2002	-	-	5	-	52	57
ab 1.1.2003	-	-	12	-	28	40
ab 1.1.2004	-	-	10	-	22	32
ab 1.1.2005	-	-	10	-	19	29
ab 1.1.2006	-	-	7	-	5	12
ab 1.1.2007	-	-	6	-	5	11
ab 1.1.2008	-	-	5	-	-	5
ab 1.1.2009	-	-	5	-	-	5
ab 1.1.2010	-	-	5	-	-	5
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>16</b>	<b>651</b>	<b>741</b>

Die kw-Vermerke ab 1.1.1998 - ab 1.1.2003 (insgesamt 642) sind durch Stellenabsetzungen in den vorjährigen Haushaltsplänen realisiert worden. Hinsichtlich der Erfüllung der ab 1.1.2004 und ab 1.1.2005 fälligen kw-Vermerke siehe Seite 40, Nr. 2 d und Seite 43, Nr. 2 c.

Des Weiteren sind die kw-Vermerke ab 01.01.2006 - ab 01.01.2007 der Vergütungsgruppe V c BAT (insgesamt 13) in den vorjährigen Haushaltsplänen realisiert worden.

**4. Polizeibehörden und -einrichtungen**

**Kapitel 03 110**

**ac) Arbeiter**

Befristung	MTL 3a/3	MTL 3a-2a	MTL 3a-2	MTL 1a/1	Fahrer 4a/4P	zusammen
ab 1.1.1998	-	-	-	35	-	35
ab 1.1.1999	-	-	25	-	-	25
ab 1.1.2000	-	24	1	-	-	25
ab 1.1.2001	-	24	1	8	5	38
ab 1.1.2002	-	25	-	7	4	36
ab 1.1.2003	12	5	-	13	4	34
ab 1.1.2004	12	-	-	13	4	29
ab 1.1.2005	11	-	-	13	4	28
ab 1.1.2006	-	-	-	14	4	18
ab 1.1.2007	-	-	-	12	4	16
ab 1.1.2008	-	-	-	5	4	9
ab 1.1.2009	-	-	-	5	4	9
ab 1.1.2010	-	-	-	5	-	5
<b>Summe</b>	<b>35</b>	<b>78</b>	<b>27</b>	<b>130</b>	<b>37</b>	<b>307</b>

Die kw-Vermerke ab 1.1.1998 - ab 1.1.2003 (insgesamt 193) sind durch Stellenabsetzungen in den vorjährigen Haushaltsplänen realisiert worden. Hinsichtlich der Erfüllung der ab 1.1.2004 und ab 1.1.2005 fälligen kw-Vermerke siehe Seite 40, Nr. 3 a und Seite 43, Nr. 3 a.

Des Weiteren sind die kw-Vermerke ab 01.01.2007 - ab 01.01.2009 der Lohngruppe MTL Fahrer 4a/4P (insgesamt 12) in den vorjährigen Haushaltsplänen realisiert worden.

**b) Reduzierung der Einstellungsermächtigungen ab dem Haushaltsjahr 1998 um 1.935**

Haushaltsjahr	Beschluss v. 18.3.1997	Beschluss v. 20.10.1998	Beschluss v. 20.06.2000	Beschluss v. 29.05.2001	zusammen
1998	251	-	-	-	251
1999	249	15	-	-	264
2000	250	15	-	-	265
2001	249	15	-	-	264
2002	249	15	-	3	267
2003	96	73	-	-	169
2004	-	237	3	-	240
2005	-	178	7	-	185
2006	-	-	10	-	10
2007	-	-	10	-	10
2008	-	-	10	-	10
<b>Summe</b>	<b>1.344</b>	<b>548</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>1.935</b>

s. Erläuterung auf Seite 41, Nr. 4.

<b>4. Polizeibehörden und -einrichtungen</b>	<b>Kapitel 03 110</b>
--	-----------------------

**c) Umwandlung von 1.425 Planstellen des gehobenen und mittleren Polizeivollzugsdienstes  
(906 lt. Beschluss vom 18.3.1997 und 519 lt. Beschluss vom 20.10.1998)**

Befristung	Abgänge		Zugänge				
	PolVollzugs- beamte gD	PolVollzugs- beamte mD	PolVollzugs- beamte gD	Verwaltungs- beamte gD	Angestellte BAT II a	Angestellte BAT IVa	Angestellte BAT Vc
ab 1.1.1998		-10	10				
ab 1.1.1999		-10	10				
ab 1.1.2000		-10	10				
ab 1.1.2001	-17	-175	10			21	161
ab 1.1.2002	-24	-124	10		4	23	111
ab 1.1.2003	-19	-132	8		4	16	123
ab 1.1.2004		-114					114
	-18					18	
ab 1.1.2005		-8		8			
		-2				2	
		-188					188
	-19					19	
ab 1.1.2006		-154					154
	-12					12	
ab 1.1.2007		-12				12	
		-169					169
	-4				4		
	-39					39	
ab 1.1.2008		-1				1	
		-131					131
	-4				4		
	-29					29	
<b>Summe</b>	<b>-185</b>	<b>-1.240</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>192</b>	<b>1.151</b>
	<b>-1.425</b>		<b>1.425</b>				

Die ku-Vermerke ab 1.1.1998 - ab 1.1.2003 sind in den vorjährigen Haushaltsplänen realisiert worden. Hinsichtlich der ab 1.1.2004 und ab 1.1.2005 fälligen Umwandlungen siehe Seite 39, Nrn. 1 i und 1 j, Seite 40, Nrn. 2 a und 2 b sowie Seite 42 Nrn. 1 f, 1 g, 1 h und Seite 43, Nrn. 2 a und 2 b.

**II. Querschnittsprüfung des Landesrechnungshofs in den Druckereien und Kopierstellen**

Aufgrund des Ergebnisses der Querschnittsprüfung der Druckereien und Kopierstellen in der Landesverwaltung durch den Landesrechnungshof sind im Haushaltsplan 2003 die nachfolgend angeführten kw-Vermerke (insgesamt 24) ausgebracht worden:

Haushaltsjahr	MTL 3 - 2	MTL 2a - 2
2006	2	3
2007		5
2008		5
2009		5
2010		4
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>22</b>

**4. Polizeibehörden und -einrichtungen****Kapitel 03 110****III. Umwandlung von 6.653 Planstellen des mittleren Dienstes in Planstellen des gehobenen Dienstes zur Einführung der Zweigeteilten Laufbahn (Beschluss der Landesregierung vom 23.03.2001)**

Haushaltsjahr	A 7	A 8	A 9 mD	A 9 gD
2002	-105	-589	-141	835
2003	-105	-588	-141	834
2004	-105	-589	-141	835
2005	-104	-588	-140	832
2006	-105	-589	-141	835
2007	-104	-588	-141	833
2008	-105	-589	-141	835
2009	-104	-579	-131	814
<b>Summe</b>	<b>-837</b>	<b>-4.699</b>	<b>-1.117</b>	<b>6.653</b>

Die bis zum Haushaltsjahr 2003 vorgesehenen 1.669 Umwandlungen sind mit den vorjährigen Haushalten vollzogen worden. Hinsichtlich der für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 vorgesehenen Umwandlungen siehe Seite 39, Nr 1 g und Seite 42, Nr. 1 e.

<b>4. Polizeibehörden und -einrichtungen</b>	<b>Kapitel 03 110</b>
--	-----------------------

Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zugänge/ Abgänge	sonstige Änderungen	Begründung
--	---------------------	------------------------	------------

**Haushalt 2004**

**1. Planmäßige Beamte/Beamtinnen und beamtete Hilfskräfte**

a) A 16	- 1		Nachschlüsselung der im Haushaltsjahr 2001 durch Umwandlung eingerichteten Planstellen der Bes.Gr. A 13 hD
A 15	- 3		
A 14	+ 4		
A 13 hD	- 8		
b) A 13 hD	- 12		Umwandlung von 19 Planstellen der Bes.Gr. A 7 in 12 Planstellen der Bes.Gr. A 13 hD
A 7	- 19		
c) A 11	- 1		Verlagerung in das Kapitel 03 010 für den Lagedienst der Polizei bei gleichzeitiger Aufhebung des Vermerks "ohne Besoldungsaufwand" (s. Seite 20, Nr. 1 d)
d) A 9 gD	- 1	7	Realisierung eines kw-Vermerks ab 1.1.2004 7 kw-Vermerke werden gestrichen (Flughafen Weeze-Laarbruch)
e) A 7	- 109	20	Realisierung von kw-Vermerken ab 1.1.2004 20 kw-Vermerke werden gestrichen (Flughafen Weeze-Laarbruch)
f) A 9 gD	+ 17		Umwandlung von 20 Planstellen der Bes.Gr. A 7 in 17 Planstellen der Bes.Gr. A 9 gD (Flughafen Weeze-Laarbruch)
A 7	- 20		
g) A 9 gD	+ 835		Umwandlung wegen der Einführung der zweigeteilten Laufbahn
A 9 mD	- 141		
A 8	- 589		
A 7	- 105		
h) A 7	+ 20		Neue Planstellen zur Durchführung des Waffengesetzes (s. Erläuterungen zu Kap. 03 020, Seite 26)
i) A 9 gD	- 18		Umwandlung in 18 Angestelltenstellen der Verg.Gr. IV a aufgrund der Org.-U. 1998 (s. Seite 40, Nr. 1 a)
j) A 7	- 114		Umwandlung in 114 Angestelltenstellen der Verg.Gr. V c aufgrund der Org.-U. 1998 (s. Seite 40, Nr. 1 b)

<b>Übertrag:</b>	<b>- 233</b>
------------------	--------------

<b>4. Polizeibehörden und -einrichtungen</b>	<b>Kapitel 03 110</b>
--	-----------------------

Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zugänge/ Abgänge	sonstige Änderungen	Begründung
--	---------------------	------------------------	------------

<b>Übertrag:</b>	<b>- 233</b>
------------------	--------------

**2. Angestellte**

a) IV a	- 18	Umwandlung aus A 9 gD (s. Seite 39, Nrn. 1 i)
b) V c	- 114	Umwandlung aus A 7 (s. Seite 39, Nr 1 j)
c) V c	+ 95	Einrichtung neuer Stellen für das Sicherheitspaket
d) V c	- 10	Realisierung von kw-Vermerken ab 1.1.2004
VII/VIII	- 22	
e) I b/II a	- 2	Finanzneutrale Stellenumwandlungen
III	- 2	
III/IV a	+ 21	
IV a/IV b	+ 23	
IV b	- 13	
IV b/V b	- 25	
Vc	- 107	
VI b	- 2	
VII	- 1	

**3. Arbeiter**

a) 4a/4P	- 4	Realisierung von kw-Vermerken ab 1.1.2004
3a/3	- 12	
1a-1	- 13	

**4. Auszubildende**

Im Hinblick auf den vorgesehenen Stellenabbau aufgrund der Einführung der 41 Stundenwoche und des Fortfalls des sog. AZV-Tages verringert sich der Bedarf für die Nachbesetzung freierwerdender Stellen. Die Zahl der Stellen für Auszubildende ist daher in 2004 von 41 auf 40 reduziert worden; 5 Stellen erhalten einen kw-Vermerk zum 01.09.2004 (s. auch Seite 43, Nr. 4).

<b>Summe 2004</b>	<b>- 85</b>
-------------------	-------------

**5. Einstellungsermächtigungen**

Im Jahr 2004 sollen 500 (2003: 1090) Kommissaranwärter und -anwärterinnen eingestellt werden.

In den Jahren seit 1996 wurden eingestellt:

Jahr	Anwärter insgesamt	davon Frauen
1996	802	314
1997	621	217
1998	560	225
1999	810	335
2000	1.057	433
2001	996	415
2002	1.011	435
2003	1.070	415
2004*)	500	
2005*)	500	

\*) Planung

Die Einführung der 41-Stunden-Woche bedeutet allein für das Kapitel 03 110 (Polizei) 2.143 kw-Vermerke (vgl. hierzu die Erläuterungen auf Seite 10).

Dies allein hätte bereits erhebliche Auswirkungen auf den Planstellenbestand und damit einhergehend, auf die Höhe der Einstellungsermächtigungen. Ein Stellenabbau in dieser Größenordnung soll aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 22.07.2003 durch die mit einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit für Polizeivollzugsbeamte zu erzielenden Einsparungen verhindert und monetär kompensiert werden.

Eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit bedeutet, dass Polizeivollzugsbeamte länger im aktiven Dienst verbleiben und somit bei der Berechnung des jährlich zu ermittelnden Nachersatzes in Form von Einstellungsermächtigungen nicht berücksichtigt werden können.

Rechnerisch hätte dies in den ersten Jahren der Einführung der verlängerten Lebensarbeitszeit für Polizeivollzugsbeamte eine Reduzierung der Einstellungsermächtigungen auf Null zur Folge. Dies wiederum hätte massive Auswirkungen auf den Ausbildungsbetrieb an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und die Altersstruktur der Polizei.

Zur Aufrechterhaltung eines sinnvollen Betriebes der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und zur Sicherstellung eines regelmäßigen Nachersatzes sollen deshalb in den Jahren 2004 bis 2009 jährlich 500 Kommissaranwärter eingestellt werden.

<b>4. Polizeibehörden und -einrichtungen</b>	<b>Kapitel 03 110</b>
--	-----------------------

Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zugänge/ Abgänge	sonstige Änderungen	Begründung
--	---------------------	------------------------	------------

**Haushalt 2005**

**1. Planmäßige Beamte/Beamtinnen und beamtete Hilfskräfte**

a) A 16	- 2		
A 15	+ 6		
A 14	- 7		
A 13 hD	- 15		Nachschlüsselung der im Haushaltsjahr 2002 durch Umwandlung eingerichteten Planstellen der Bes.Gr. A 13 hD
b) A 13 hD	+ 5		Umwandlung von 8 Planstellen der Bes.Gr. A 7 in 5 Planstellen der Bes.Gr. A 13 hD
A 7	- 8		
c) A 9 gD	- 55		Realisierung der kw-Vermerke ab 1.1.2005
A 7	- 31		
A 6	- 5		
d) A 13 gD	- 2		Schlüsselung im Zuge der Einführung der zweigeteilten Laufbahn
A 12	+ 1		
A 11	+ 1270		
A 10	- 165		
A 9 gD	- 1108		
e) A 9 gD	+ 832		Umwandlung wegen der Einführung der zweigeteilten Laufbahn
A 9 mD	- 140		
A 8	- 588		
A 7	- 104		
f) A 9 gD	- 19		Umwandlung in 19 Angestelltenstellen der Verg.Gr. IV a aufgrund der Org.-U. 1998 (s. Seite 43, Nr. 2 a)
g) A 7	- 190		Umwandlung in 190 Angestelltenstellen (2 nach Verg. Gr. IV a und 188 nach Verg.Gr. V c) aufgrund der Org.-U. 1998 (s. Seite 43, Nrn. 2 a und 2 b)
h) A 9 gD	+ 8		Umwandlung von Bes.Gr. A 7 nach Bes.Gr. A 9 gD aufgrund der Org.-Unters. 1998
A 7	- 8		
i) A 9 z.A.	+ 250		Umwandlung von 250 Stellen für beamtete Hilfskräfte des mittleren Dienstes in Stellen für beamtete Hilfskräfte des gehobenen Dienstes aufgrund der Einführung der zweigeteilten Laufbahn
A 7 z.A.	- 250		

<b>Übertrag:</b>	<b>- 303</b>
------------------	--------------

<b>4. Polizeibehörden und -einrichtungen</b>	<b>Kapitel 03 110</b>
--	-----------------------

Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zugänge/ Abgänge	sonstige Änderungen	Begründung
--	---------------------	------------------------	------------

<b>Übertrag:</b>	<b>- 303</b>
------------------	--------------

**2. Angestellte**

a) IV a	- 21	Umwandlung aus A 9 gD (19; s. Seite 42, Nr. 1 f) und aus A 7 (2; s. Seite 42, Nr. 1 g)
b) V c	- 188	Umwandlung aus A 7 (s. Seite 42, Nr. 1 g)
c) V c	- 10	Realisierung von kw-Vermerken ab 1.1.2005
VII/VIII	- 19	
d) III/IV a	+ 32	Finanzneutrale Stellenumwandlungen
IV a	- 20	
IV a/IV b	- 34	
IV b	+ 32	
IV b/V b	- 37	
V b gD	- 30	
V c	- 188	
VI b	- 20	

**3. Arbeiter**

a) 4a/4P	- 4	Realisierung von kw-Vermerken ab 1.1.2005
3a/3	- 11	
1a-1	- 13	

**4. Auszubildende**

Die Stellen für Auszubildende verringern sich von 40 auf 35 (s. Seite 40, Nr.4).

**5. Einstellungsermächtigungen**

Die Einstellungsermächtigungen bleiben gegenüber dem Haushaltsjahr 2004 unverändert.

<b>Summe 2005</b>	<b>- 174</b>
-------------------	--------------

<b>4. Polizeibehörden und -einrichtungen</b>	<b>Kapitel 03 110</b>
--	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf 2005	Haushaltsentwurf 2004	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>50.695.000</b>	<b>50.695.000</b> - 204.400	<b>50.490.600</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	1.829.282.000 + 33.991.000	1.795.291.000 - 19.243.000	1.776.048.000
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	341.272.000 + 12.064.000	329.208.000 - 15.269.700	313.938.300
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	2.935.100	2.935.100 - 200.000	3.135.100
Bauausgaben Hauptgruppe 7	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	134.833.000 - 35.500.000	99.333.000 + 17.569.000	81.764.000
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	14.452.300	14.452.300 - 14.452.300	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.328.274.400</b> + 81.555.000	<b>2.246.719.400</b> + 66.334.000	<b>2.180.385.400</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	149.900.000 - 99.920.000	249.820.000 - 24.023.000	225.797.000

### **1. Vorbemerkung**

Im Haushaltsjahr 2004 wird die Einführung des "Steuerungs- und Führungssystems der Polizei" in NRW fortgesetzt. Ziel ist es u.a., durch die bei den Einnahmen und Ausgaben veranschlagten Flexibilisierungen zu einer Steigerung der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns im Bereich der gesamten Polizei zu gelangen. Diese Flexibilisierungen sollen dazu beitragen, eine stärkere ergebnis- und zielbezogene Verwendung verfügbarer Ressourcen bei allen Polizeibehörden und -einrichtungen zu ermöglichen ("outputorientiert").

Ein dreijähriger Modellversuch "Budgetierung" in der Polizei NRW ist mit sechs ausgewählten Kreispolizeipolizeibehörden durchgeführt und mit Abschluss des Haushaltsjahres 1998 beendet worden. Der Erfahrungsbericht des Innenministeriums NRW vom Juni 1999 ist dem Landtag NRW (s. LT-Vorlage 12/2789) zugeleitet worden. Die Maßnahmen zur Flexibilisierung bzw. Dezentralen Ressourcenverantwortung sind - gestützt auf die positiven Erfahrungen aus dem Modellversuch - schrittweise ausgeweitet worden und finden auch in den Haushaltsjahren 2004/2005 für alle Polizeibehörden und -einrichtungen des Landes weiterhin Anwendung.

Ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Dezentralen Ressourcenverantwortung wird auch in den Haushaltsjahren 2004/2005 fortgesetzt. Es handelt sich um die Einbeziehung des Personals (Tarifbereich) in die Flexibilisierung bei den sechs Behörden, die am Modellversuch "Budgetierung" teilgenommen haben. Für diese Behörden sollen auch in 2004/2005 durch die Aufhebung der Stellenbindung die Möglichkeiten der eigenverantwortlichen Steuerung ihrer personellen Ressourcen im Tarifbereich eingeräumt werden. Durch Haushaltsvermerk ist die Möglichkeit eröffnet, die Budgetierung im Tarifbereich weiteren Polizeibehörden zu ermöglichen. In 2004 wird die vorgesehene Dezentralisierung des Systems der Verwaltung von Stellen für Regierungsangestellte und Arbeiter/-innen eine wesentliche Grundlage für die angestrebte flächendeckende Einführung der Budgetierung im Tarifbereich sein.

Dieses Instrumentarium hat die Zielsetzung, das Eigeninteresse der beteiligten Behörden an einem möglichst wirtschaftlichen und flexiblen Personaleinsatz weiter zu steigern. Die Fortführung dieses Versuchs im Tarifbereich wird auch in den Haushaltsjahren 2004/2005 ermöglicht durch die Beibehaltung und Erweiterung des Haushaltsvermerks bei den Titeln 425 01 und 426 01, der im Rahmen dieses Projekts die betroffenen Behörden von der Verbindlichkeit des § 7 Abs. 1 Haushaltsgesetz unter der Voraussetzung ausnimmt, dass mit einer höherwertigen Stelleneinrichtung gleichzeitig und kostenneutral ein Stellenabbau verbunden ist und mit einer niederwertigeren Stelleneinrichtung keine Stellenvermehrung einhergeht. Die entsprechende Zuweisung der Stellen der Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter an die betroffenen Behörden erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftungsmaßnahmen durch den Kassenanschlag (Stellenplan) in den Haushaltsjahren 2004/2005.

Die Erprobung der IT-gestützten Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) inklusive einer Schnittstelle zum Haushalts- und Kassenverfahren (HKR) des Landes NRW konnte im Haushaltsjahr 2002 abgeschlossen werden. Die Zulassung nach den Bestimmungen über den Einsatz von automatisierten Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (§ 79 LHO i.V.m. den HKR-ADV-Best) wurde am 27. März 2001 vom Finanzministerium NRW im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof NRW erteilt.

Flächendeckende Controlling- und/oder Benchmarking-Daten werden dann auf Grundlage des Produktkataloges Polizei zur Verfügung stehen.

Im Haushaltsjahr 2004 werden alle Polizeibehörden und -einrichtungen mit der Kosten- und Leistungsrechnung ausgestattet werden. Die Einführung der zusätzlichen Module, wie Anlagenbuchhaltung, Lagerführung oder produktorientierte Arbeitszeiterfassung werden noch ca. ein Jahr in Anspruch nehmen.

## **2. Einnahmen**

Die Ansätze bei den Einnahmen sind unter Berücksichtigung der Istentwicklung in den Vorjahren veranschlagt worden. Erstmals ausgebracht ist der Einnahmetitel 111 02 "Gebühren in Durchführung des Waffengesetzes" mit einem Ansatz in Höhe von 500.000 € (s. Erläuterungen zu Kapitel 03 020, Seite 26 sowie zu den Stellenplanänderungen, Seite 39, Nr. 1 h).

## **3. Personalausgaben**

Die Personalausgaben sind auf der Basis der Ist-Ausgaben 2002 neu berechnet worden. Im Weiteren wird auf die Ausführungen zu den Stellenplanänderungen (s. Seite 34 ff.) verwiesen.

## **4. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die sächlichen Verwaltungsausgaben steigen im Haushaltsjahr 2004 um rd. 15,3 Mio. € auf rd. 329,2 Mio. € (+ 4,9 %) und im Haushaltsjahr 2005 um weitere rd. 12,1 Mio. € auf rd. 341,3 Mio. € (+ 3,7 %).

Die wesentlichen Ursachen für die Steigerungen liegen in der Veranschlagung erforderlicher Haushaltsmittel für den Betrieb des Digitalfunks, für das Leasen weiterer 1.000 Funkstreifenwagen, für Fremdanmietungen und BLB-Anmietungen, für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie für die Beschaffung bzw. die Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung.

## **5. Bauausgaben**

Aufgrund des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Bau- und Liegenschaftsbetrieb" des Landes Nordrhein-Westfalen (BLBG NRW) sind im Kapitel 03 110 keine laufenden oder neuen Baumaßnahmen mehr veranschlagt. Aufgrund polizeispezifischer Besonderheiten (Sanierung, Um- und Ausbau von Schießstätten/-anlagen, Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen in Fremdanmietungen, Sicherung von fremdangemieteten Dienstgebäuden) sind Bauausgaben in Höhe von rd. 5,5 Mio. € notwendig und veranschlagt.

## **6. Erwerb von beweglichen Sachen**

Die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen steigen im Haushaltsjahr 2004 um rd. 17,6 Mio. € auf rd. 99,3 Mio. € (+ 21,5 %) und im Haushaltsjahr 2005 um weitere rd. 35,5 Mio. € auf rd. 134,8 Mio. € (+ 35,7 %).

Die wesentlichen Ursachen für die Steigerungen liegen in der Veranschlagung erforderlicher Haushaltsmittel für die 1. - 3. Ausbaustufe zur Einführung des Digitalfunks, für die Beschaffung von zwei Beobachtungshubschraubern sowie für Investitionen im Rahmen der Sicherheitspakete I und II (s. Seite 16).

## **7. Besondere Finanzierungsausgaben**

Veranschlagt ist ein Ansatz in Höhe von 14.452.300 € zur Deckung von Ausgaberesten.

<b>5. Polizei-Führungsakademie</b>	<b>Kapitel 03 130</b>
------------------------------------	-----------------------

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	15	8	3	-	26	26	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	12	35	2	49	49	-
Arbeiter	-	-	-	33	33	36	- 3
<b>Insgesamt</b>	15	20	38	35	<b>108</b>	<b>111</b>	- 3
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	15	8	3	-	26	26	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	12	35	2	49	49	-
Arbeiter	-	-	-	31	31	33	- 2
<b>Insgesamt</b>	15	20	38	33	<b>106</b>	<b>108</b>	- 2
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

**1. Vorbemerkungen**

Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung der Polizei-Führungsakademie (PFA) in Münster durch einen externen Gutachter hat die Landesregierung am 17.06.1997 u.a. Folgendes beschlossen:

Im Kapitel 03 130 (PFA) wurden 25 kw-Vermerke ohne Anfangsbefristung ausgebracht; sie verteilen sich wie folgt:

Vergütungsgruppe/ Lohngruppe	ausgebrachte kw-Vermerke	davon bereits durch Stellenabsetzung realisiert	
BAT VII/VIII	3	1 2	Haushaltsplan 1999 Haushaltsplan 2000
MT Arb 3a-3	1	1	Haushaltsplan 1999
MT Arb 3a/2a	2	2	Haushaltsplan 2001
MT Arb 1a/1	19	1 3 2 2 3 2	Haushaltsplan 1999 Haushaltsplan 2000 Haushaltsplan 2002 Haushaltsplan 2003 Haushaltsplan 2004 (s. Seite 49, Nr. 1 a) Haushaltsplan 2005 (s. Seite 50, Nr. 1 a)
Summe	25	19	

**2. Abgeordnete Beamte**

Bei Kapitel 03 130 Titel 422 10 sind im Haushaltsplanentwurf 2004 / 2005 insgesamt 33 Dozentenstellen veranschlagt. Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung der Polizei-Führungsakademie (PFA) in Münster durch einen externen Gutachter hat die Landesregierung am 17.06.1997 u.a. dem Konzept der Gutachter zur Optimierung und Steigerung der Effizienz der Aus- und Fortbildung bei der PFA, mit dem die Ausbildung der steigenden Zahl von Ratsanwärttern sowie die Fortbildung der steigenden Zahl von Polizeibeamten/-innen des höheren Dienstes ohne zusätzliche Dozentenstellen bewältigt werden kann, zugestimmt.

<b>5. Polizei-Führungsakademie</b>	<b>Kapitel 03 130</b>
------------------------------------	-----------------------

<b>Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe</b>	<b>Zugänge/ Abgänge</b>	<b>sonstige Änderungen</b>	<b>Begründung</b>
---	-----------------------------	--------------------------------	-------------------

**Haushalt 2004**

**1. Arbeiter**

a) 1a/1                      -3                      Realisierung von kw-Vermerken - Org.-Unters. -

<b>Summe 2004</b>	<b>-3</b>
-------------------	-----------



<b>5. Polizei-Führungsakademie</b>	<b>Kapitel 03 130</b>
------------------------------------	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf <b>2005</b>	Haushaltsentwurf <b>2004</b>	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>8.005.000</b> - 7.500	<b>8.012.500</b> - 364.700	<b>7.647.800</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	6.876.800 - 17.600	6.894.400 + 182.700	6.711.700
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	1.592.000 - 15.000	1.577.000 - 226.100	1.350.900
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	-	-	-
Bausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	73.400 - 11.600	85.000 + 50.000	35.000
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	1.041.600	1.041.600 - 20.400	1.062.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.583.800</b> - 14.200	<b>9.598.000</b> + 438.400	<b>9.159.600</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	41.000	41.000	41.000

### **1. Einnahmen**

Die Einnahmen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2004 um 364.700 € (= 4,8 v.H.) auf 8.012.500 €.

Die Polizei-Führungsakademie Münster ist eine gemeinsam vom Bund und von den Ländern finanzierte Einrichtung. Bedingt durch die Erhöhung der Gesamtausgaben im Haushaltsjahr 2004 um 438.400 € (= 4,8 v.H.) erhöht sich auch der auf den Bund und die Länder umzulegende Finanzbedarf der Polizei-Führungsakademie Münster. Dies führt zu einer Erhöhung bei den Einnahmen (Erstattungen vom Bund bzw. von den Ländern).

### **2. Personalausgaben**

Die Personalausgaben sind auf der Basis der Istergebnisse 2002 und unter Berücksichtigung der Stellenplanveränderungen neu berechnet worden.

### **3. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die Steigerung bei den sächlichen Verwaltungsausgaben im Haushaltsjahr 2004 ist überwiegend auf die Veranschlagung von Mehraufwendungen für die Reinigung zusätzlicher Flächen in den Dienst- und Unterkunftsgebäuden der Polizei-Führungsakademie durch externe Firmen zurückzuführen. Die Reinigung erfolgte bislang durch verwaltungseigene Kräfte. Der Mehrbedarf steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Realisierung von kw-Vermerken (vgl. S. 49 / 50).

### **4. Erwerb von beweglichen Sachen**

Für Beschaffungen zum Zwecke der Medien- und Infrastrukturentwicklung bei der Polizei-Führungsakademie sind in den Haushaltsjahren 2004 und 2005 jeweils 55.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind 30.000 € im Haushaltsjahr 2004 und 25.000 € im Haushaltsjahr 2005 für die Ersatzbeschaffung je eines Dienstkraftfahrzeuges veranschlagt.

### **5. Besondere Finanzierungsausgaben**

Die Ansatzreduzierung ist auf eine Neuberechnung der an den Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00 zu erstattenden Versorgungsbezüge zurückzuführen.

**6. 5 Bezirksregierungen**

**Kapitel 03 310**

**A. Stellenplanänderungen**

(einschl. Titelgruppen 60 und 82)

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	387	1.142	573	13	2.115	2.106	- 9
Beamtete Hilfskräfte	6	9	3	-	18	53	- 35
Angestellte	10	444	890	123	1.467	1.506	- 39
Arbeiter	-	-	-	162	162	165	- 3
<b>Insgesamt</b>	<b>403</b>	<b>1.595</b>	<b>1.466</b>	<b>298</b>	<b>3.762</b>	<b>3.830</b>	<b>- 68</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	169	20	4	-	193	189	+ 4
Auszubildende					38	46	- 8

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	387	1.142	573	13	2.115	2.115	-
Beamtete Hilfskräfte	6	9	3	-	18	18	-
Angestellte	10	444	890	123	1.467	1.467	-
Arbeiter	-	-	-	162	162	162	-
<b>Insgesamt</b>	<b>403</b>	<b>1.595</b>	<b>1.466</b>	<b>298</b>	<b>3.762</b>	<b>3.762</b>	<b>-</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	169	20	4	-	193	193	-
Auszubildende					38	38	-

**6. 5 Bezirksregierungen**

**Kapitel 03 310**

Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zugänge/ Abgänge	sonstige Änderungen	Begründung
--	---------------------	------------------------	------------

**Haushalt 2004**

**1. Planmäßige Beamte/Beamtinnen**

a) A 13 hD RR	- 4		Erfüllung von kw-Vermerken	
A 9 gD	- 7		(s. auch Nr. 2a und Seite 55 Nr. 4 b)	
b) B 2 Abt.Dir.	- 1		Erfüllung von ku-Vermerken	
A 15 RD	+ 1			
A 16 LRVerMD	- 1			
A 15 RVerMD	- 1			
A 12 RAR	- 10			
A 9 gD RI	+ 10			
A 11 RA	- 10			
A 9 gD RI	+ 10			
c) A 9 gD RI	- 26		Umwandlung aus BAT VII/VIII (Querschnittsprüfung des LRH im Bereich der Schreibdienste; siehe auch Seite 55, Nr. 4 f)	
d) A 15 RD		3	ku-Vermerke nach A 13 (RR)	} Rückschlüsselung aufgrund der Organisationsuntersuchung 1993 sowie Nachschlüsselung bezogen auf die von den Landesoberbehörden übernommenen Planstellen
A 14 ORR		2	ku-Vermerke nach A 13 (RR)	
A 13 gD ROAR		2	ku-Vermerke nach A 10 (ROI)	
A 12 RAR		8	ku-Vermerke nach A 10 (ROI)	
A 11 ROI		8	ku-Vermerke nach A 10 (ROI)	
e) A 9 gD RI	- 5		Verlagerung nach Kapitel 11 020 Titel 422 67 (sog. Klammerstellen zur Umsetzung des Medizinproduktegesetzes)	
f) A 13 hD RR	+ 1		Verlagerung aus der Titelgruppe 82 -Wiedergutmachung- (s. Seite 56 Nr. 7 b)	
g) A 9 gD RI		1	Verlagerung des Vermerks "ohne Besoldungsaufwand" von A 9 z.A. (vgl. auch Nr. 2 c)	
h) A 11 gD RA	- 1		Verlagerung nach Kapitel 03 010 Titel 422 01 einschließlich eines von A 12 RAR verlagerten kw (§ 42 LPVG)-Vermerks (vgl. auch Nr. 1 i)	
i) A 12 RAR		-1	Verlagerung eines kw (§ 42 LPVG)-Vermerks nach A 11 RA (s.o.)	

**2. Stellen für beamtete Hilfskräfte**

a) A 13 hD RR z.A.	- 1		Erfüllung eines bei A 13 RR ausgewiesenen kw-Vermerkes
A 9 gD RI z.A.	- 11		Erfüllung der bei A 9 RI ausgewiesenen kw-Vermerke
b) A 9 gD RI z.A.	- 15		Erfüllung von kw-Vermerken
A 6 mD RS z.A.	- 8		Erfüllung von kw-Vermerken
c) A 9 gD RI z.A.		-1	Verlagerung des Vermerks "ohne Besoldungsaufwand" nach A 9 gD (vgl. auch Nr. 1 g)

<b>6. 5 Bezirksregierungen</b>	<b>Kapitel 03 310</b>
--------------------------------	-----------------------

Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zugänge/ Abgänge	sonstige Änderungen	Begründung
--	---------------------	------------------------	------------

<b>Übertrag:</b>	<b>- 25</b>
------------------	-------------

**3. Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

a)	A 13	Verw.Ref.	4	Erhöhung der Anzahl der Verwaltungsreferendare von 26 auf 30
	A 13	Verw.Ref.	-4	Absenkung der Einstellungsermächtigungen für Verwaltungsreferendare von 14 auf 10
b)	A 9	RIA	-1	Absenkung der Einstellungsermächtigungen für Regierungsinspektoranwälte
	A 9	RVermlA	-4	Absenkung der Einstellungsermächtigungen für Regierungsvermessungsinspektoranwälte
	A 6	RAssA	-1	Absenkung der Einstellungsermächtigungen für Regierungsassistentenanwälte Geringerer Bedarf für die Nachbesetzung freiwerdender Stellen im Hinblick auf den vorgesehenen Stellenabbau aufgrund der Verlängerung der Arbeitszeit (siehe auch Nr. 5)

**4. Angestellte**

a)	II a g.D.	- 1	Realisierung von kw-Vermerken
	IIa/III	- 1	
	III/IVa	- 1	
	VII/VIII	- 2	
b)	IVa/IVb	- 1	Realisierung eines bei A 9 gD ausgewiesenen kw-Vermerkes
c)	VIb	- 1	Realisierung eines ku-Vermerks
	IV a	- 1	
d)	IVb	- 1	Die für die Abwicklung des Härtefonds für nicht-jüdisch Verfolgte und vom BMF finanzierte Stelle ist abzusetzen, nachdem die Aufgabe vom BMF selbst wahrgenommen wird.
e)	VIb	2	je 1 ku-Vermerk nach Verg.Gr. VIb/VII und VII/VIII
f)	VII/VIII	- 26	Umwandlung in Bes.Gr. A 9 gD (Querschnittsprüfung des LRH im Bereich der Schreibdienste; siehe auch Seite 54 Nr. 1 c)
g)	VII/VIII	52	je 26 kw-Vermerke ab 1.1.2004 und ab 1.1.2008 (Querschnittsprüfung des LRH im Bereich der Schreibdienste)

**5. Auszubildende**

Im Hinblick auf den vorgesehenen Stellenabbau aufgrund der Verlängerung der Arbeitszeit verringert sich der Bedarf für die Nachbesetzung freiwerdender Stellen. Die Zahl der Stellen für Auszubildende ist daher von 46 auf 38 reduziert worden. Die Einstellungsermächtigungen sind ebenfalls angepasst worden (siehe auch Nr. 3 b).

<b>Übertrag:</b>	<b>- 58</b>
------------------	-------------

<b>6. 5 Bezirksregierungen</b>	<b>Kapitel 03 310</b>
--------------------------------	-----------------------

Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zugänge/ Abgänge	sonstige Änderungen	Begründung
--	---------------------	------------------------	------------

<b>Ü b e r t r a g :</b>	<b>- 58</b>
--------------------------	-------------

**6. Titelgruppe 60 - Entmunitionierung**

- |             |         |   |
|-------------|---------|---|
| a) III/IVa  | - 2     | Realisierung von kw-Vermerken - Org.-Unters. 2000     |
| V b/V c     | - 2     |   |
| V c/VI b    | - 2     |   |
| <br>b) 6a-3 | <br>- 3 | <br>Realisierung von kw-Vermerken - Org.-Unters. 2000 |
| c) IIa      | - 1     | Ausweisung entsprechend Tarifvertrag erforderlich     |
| Ib/IIa      | + 1     |   |

**7. Titelgruppe 82 - Wiedergutmachung**

- |                     |     |   |  |
|---------------------|-----|---|--|
| a) B 2     Abt.Dir. |     | 1 | Verlängerung des ku-Vermerks 30.09.2004 auf den 31.12.2007   |
| b) A 15     RMedD   | - 1 |   | Erfüllung eines ku-Vermerkes nach A 13 RR und Verlagerung nach Titel 422 01 (s. auch Seite 54 Nr. 1 f) |

<b>Summe 2004</b>	<b>- 68</b>
-------------------	-------------

**Haushalt 2005**

**1. Planmäßige Beamte/Beamtinnen**

- |                |  |   |                            |   |                                     |
|----------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------------------|
| a) A 15     RD |  | 1 | ku-Vermerke nach A 13 (RR) |   |                                     |
| A 14     ORR   |  | 2 | ku-Vermerke nach A 13 (RR) | } | Begründung<br>siehe Seite 54 Nr.1 d |

<b>Summe 2005</b>	<b>0</b>
-------------------	----------

**6. 5 Bezirksregierungen**

**Kapitel 03 310**

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltswurf 2005	Haushaltswurf 2004	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>32.323.600</b> + 200.000	<b>32.123.600</b> + 4.236.000	<b>27.887.600</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	157.300.000 + 2.070.000	155.230.000 + 3.927.900	151.302.100
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	70.739.400 - 2.365.000	68.374.400 - 430.000	67.944.400
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	14.281.100	14.281.100 - 441.200	14.722.300
Bauausgaben Hauptgruppe 7	2.379.000 - 9.793.500	12.172.500 + 4.900.000	7.272.500
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	7.750.000	7.750.000 - 861.000	8.611.000
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	2.062.000	2.062.000 - 2.062.000	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>254.511.500</b> - 5.358.500	<b>259.870.000</b> - 10.017.700	<b>249.852.300</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	36.232.100 - 16.348.000	52.580.100 - 14.869.600	67.449.700

## **6. 5 Bezirksregierungen**

## **Kapitel 03 310**

### **Haushalt 2004**

#### **1. Einnahmen**

Die Ansätze bei den Einnahmen sind im Wesentlichen der Istentwicklung im Haushaltsjahr 2002 angepasst worden. Das Ist betrug im Haushaltsjahr 2002 insgesamt rd. 33,8 Mio. € (einschließlich Titelgruppen).

#### **2. Personalausgaben**

Die Personalausgaben sind auf der Basis der Istaussgaben 2002 sowie unter Berücksichtigung der Stellenplanveränderungen neu berechnet worden.

#### **3. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die Erhöhung des Ansatzes für die sächlichen Verwaltungsausgaben von rd. 67,9 Mio. € auf rd. 68,4 Mio. € ist im Wesentlichen auf die Erhöhungen der Mietzahlungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb (Titel 518 04) zurückzuführen.

Neu eingerichtet wurde der Titel 526 20 mit der Zweckbestimmung "Kosten der Regionalräte". Die Mittel waren bisher bei Titel 526 01 mitveranschlagt.

#### **4. Bauausgaben**

Der Mehrbetrag von rd. 4,9 Mio. € entfällt auf den Neubau der Verbrennungsanlage Hünxe und der damit zusammenhängenden Baumaßnahmen.

#### **5. Erwerb von beweglichen Sachen**

Der Ansatz für investive Beschaffungen geht um rd. 0,9 Mio. € auf rd. 7,8 Mio. € zurück. Der reduzierte Betrag entspricht in etwa den Bedarfsanmeldungen der Bezirksregierungen.

#### **6. Besondere Finanzierungsausgaben**

Veranschlagt ist ein Ansatz zur Deckung von Ausgaberesten in Höhe von 2.062.100 €.

### **Haushalt 2005**

#### **1. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die Erhöhung des Ansatzes für die sächlichen Verwaltungsausgaben von rd. 68,4 Mio. € auf rd. 70,7 Mio. € ist im Wesentlichen auf die Erhöhungen der Mietzahlungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb (Titel 518 04) zurückzuführen, hier insbesondere für den Neubau eines Dienstgebäudes in Münster sowie dann abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden der Bezirksregierung Arnsberg.

#### **2. Bauausgaben**

Der Minderbetrag von rd. 9,8 Mio. € entfällt auf den Neubau der Verbrennungsanlage Hünxe und der damit zusammenhängenden Baumaßnahmen.

<b>7. Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Innenministeriums</b>	<b>Kapitel 03 320</b>
--	-----------------------

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	147	30	10	-	187	187	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	1	-	1	1	-
Angestellte	2	12	52	-	66	68	- 2
Arbeiter	-	-	-	20	20	23	- 3
<b>Insgesamt</b>	<b>149</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>274</b>	<b>279</b>	<b>- 5</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	147	30	10	-	187	187	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	1	-	1	1	-
Angestellte	2	12	52	-	66	66	-
Arbeiter	-	-	-	20	20	20	-
<b>Insgesamt</b>	<b>149</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>-</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

<b>7. Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Innenministeriums</b>	<b>Kapitel 03 320</b>
--	-----------------------

<b>Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe</b>	<b>Zugänge/ Abgänge</b>	<b>sonstige Änderungen</b>	<b>Begründung</b>
---	-----------------------------	--------------------------------	-------------------

**Haushalt 2004**

**1. Angestellte**

a) IV b/V b	- 1	Realisierung von kw-Vermerken
VI b/ VII	- 1	
III/ IV a	+ 1	Höhergruppierung zur Erfüllung eines tarifrechtlichen
IV b/ Vb	- 2	Anspruchs in der FA Herne gegen Kompensation
V b/ Vc	+ 1	

**2. Arbeiter**

a) 3a - 2	- 1	Realisierung von kw-Vermerken
3 - 2a	- 2	

<b>Summe 2004</b>	<b>-5</b>
-------------------	-----------

**3. Entwicklung der Studentenzahlen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung**

Seit September 2003 studieren ca. 6.100 Beamtenanwärter des gehobenen Dienstes an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW. Die Zahl der Studierenden an der Fachhochschule hat sich wie folgt entwickelt:

1991: ca. 7.000	1998: ca. 3.600
1992: ca. 7.250	1999: ca. 3.600
1993: ca. 6.900	2000: ca. 4.000
1994: ca. 6.300	2001: ca. 4.300
1995: ca. 6.000	2002: ca. 5.400
1996: ca. 5.600	2003: ca. 6.100
1997: ca. 4.300	

Die steigenden Studentenzahlen in 2002 und 2003 sind im Wesentlichen auf die Einführung der zweigeteilten Laufbahn im Polizeivollzugsdienst zurückzuführen. Ab 2004 wird sich die Zahl der Studierenden aufgrund der geplanten Reduzierung der Einstellungsermächtigungen bei der Polizei rückläufig entwickeln.

**7. Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Innenministeriums**

**Kapitel 03 320**

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf 2005	Haushaltsentwurf 2004	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>258.600</b> - 200	<b>258.400</b> - 127.300	<b>385.700</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	17.284.300 + 300.000	16.984.300 - 401.500	16.582.800
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	17.081.000 - 78.000	17.003.000 - 1.065.600	15.937.400
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	-	-	-
Bausausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	954.000	954.000 - 105.800	1.059.800
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	500.000	500.000 - 900.000	- 400.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.819.300</b> + 378.000	<b>35.441.300</b> - 2.261.300	<b>33.180.000</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	500.000	500.000 - 15.189.600	15.689.600

**1. Personalausgaben**

Die Personalausgaben sind auf der Grundlage der Ist-Ausgaben 2002 unter Berücksichtigung der Änderungen bei den Planstellen und Stellen neu berechnet worden.

**2. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Haushaltsstellen:

**Haushalt 2004**

◦ Ausgaben für die Datenverarbeitung (Titel 538 00)	- 434.700 €
◦ Mieten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (Titel 518 04)	+ 59.600 €
◦ Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (517 60)	- 54.000 €
◦ Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 519 60)	- 100.000 €
◦ Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 519 61)	- 100.000 €
◦ Aus- und Fortbildung (Titel 525 61)	- 160.000 €
◦ Mieten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (Titel 518 62)	- 400.000 €
◦ Aus- und Fortbildung (Titel 525 62)	+ 54.000 €

**Haushalt 2005**

◦ Mieten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (Titel 518 04)	- 78.500 €
--	------------

**3. Erwerb von beweglichen Sachen**

Die Änderung des Ansatzes für investive Beschaffungen ergibt sich im Wesentlichen aus der 10 %igen Kürzungsvorgabe des Finanzministeriums.

**4. Besondere Finanzierungsausgaben**

Der Mehrbetrag von 900.000 Euro in 2004 ist auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

◦ Veranschlagung der Mittel zur Deckung von Ausgaberesten	+ 500.000 €
◦ Fortfall der Globalen Minderausgabe	+ 400.000 €

**8. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - Landesbetrieb - Kapitel 03 610**

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	109	89	100	-	298	298	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	-	-	-	-	-	-
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	109	89	100	-	298	298	-
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	109	89	100	-	298	298	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	-	-	-	-	-	-
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	109	89	100	-	298	298	-
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

Nach § 12 Abs. 6 Haushaltsgrundsätzegesetz und § 17 Abs. 5 Landeshaushaltsordnung sind **Planstellen** nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen **im Haushaltsplan** auszubringen. Die Planstellen des LDS NRW werden daher auch nach der Umwandlung in einen Landesbetrieb weiterhin im Dispositiv des Kapitels 03 610 und nachrichtlich in der Stellenübersicht (s. Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2004/2005 - Beilage 2 zum Einzelplan 03) ausgewiesen.

**8. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - Landesbetrieb - Kapitel 03 610**

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf 2005	Haushaltsentwurf 2004	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>944.700</b>	<b>944.700</b>	<b>944.700</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	-	- - 4.904.700	4.904.700
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	60.877.500 + 315.800	60.561.700 - 2.252.200	58.309.500
Bauausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	-	-	-
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	- - 1.888.000	1.888.000 - 981.000	2.869.000
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>60.877.500</b> - 1.572.200	<b>62.449.700</b> - 3.633.500	<b>66.083.200</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	-	- - 409.000	409.000

<b>8. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - Landesbetrieb -</b>	<b>Kapitel 03 610</b>
---	-----------------------

### **1. Einnahmen**

Veranschlagt sind die zu erwartenden Abführungen an den Landeshaushalt.

### **2. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die bisher in der Hauptgruppe 5 veranschlagte Miete an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wird ab dem Haushaltsjahr 2004 im Wirtschaftsplan nachgewiesen (siehe Beilage 2 zum Einzelplan 03, Jahreserfolgsplan, Nr. 8b).

### **3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

Veranschlagt ist der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Betriebskostenzuschuss (siehe Beilage 2 zum Einzelplan 03, Jahreserfolgsplan, Nr. 4a).

### **4. Zuweisungen für Investitionen**

Der Investitionskostenzuschuss geht in 2004 zurück und entfällt in 2005, da die vorgesehenen Investitionen aus entsprechenden Abschreibungserlösen finanziert werden können.

<b>9. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -</b>	<b>Kapitel 03 620</b>
--	-----------------------

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	11	39	8	-	58	58	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	-	-	-	-	-	-
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	11	39	8	-	58	58	-
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	11	39	8	-	58	58	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	-	-	-	-	-	-
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	11	39	8	-	58	58	-
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

Nach § 12 Abs. 6 Haushaltsgrundsätzegesetz und § 17 Abs. 5 Landshaushaltsordnung sind **Planstellen** nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen **im Haushaltsplan** auszubringen. Die Planstellen des GGRZ Hagen werden daher auch nach der Umwandlung in einen Landesbetrieb weiterhin im Dispositiv des Kapitels 03 620 und nachrichtlich in der Stellenübersicht (s. Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2004/2005 - Beilage 4 zum Einzelplan 03) ausgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2004 und 2005 sind keine Veränderungen des Stellenplans vorgesehen.

**9. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -**

**Kapitel 03 620**

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf 2005	Haushaltsentwurf 2004	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	-	-	-
Personalausgaben Hauptgruppe 4	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	-	- 355.900	355.900
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	15.458.900 - 187.600	15.271.300 - 229.700	15.501.000
Bauausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	-	-	-
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.458.900</b> + 187.600	<b>15.271.300</b> - 585.600	<b>15.856.900</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	-	-	-

**1. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die bisher in der Hauptgruppe 5 veranschlagte Miete an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wird ab dem Haushaltsjahr 2004 im Wirtschaftsplan nachgewiesen (siehe Beilage 4 zum Einzelplan 03, Jahreserfolgsplan, Nr. 8b).

**2. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

Veranschlagt ist der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Betriebskostenzuschuss (siehe Beilage 4 zum Einzelplan 03, Jahreserfolgsplan, Nr. 4a).

<b>10. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit</b>	<b>Kapitel 03 630</b>
---	-----------------------

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	22	13	2	-	37	29	- 8
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	2	10	-	12	11	- 1
Arbeiter	-	-	-	-	-	2	- 2
<b>Insgesamt</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>+ 7</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	22	13	2	-	37	37	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	2	10	-	12	12	-
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

<b>10. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit</b>	<b>Kapitel 03 630</b>
---	-----------------------

Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zugänge/ Abgänge	sonstige Änderungen	Begründung
--	---------------------	------------------------	------------

Die im folgenden dargestellten Stellenveränderungen bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sind im Wesentlichen aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung vorgenommen worden. Die Stellenzugänge werden aus dem bisherigen Ansatz für Aushilfskräfte finanziert; entsprechend sind die Mittel von Titel 427 01 nach Titel 422 01 umgesetzt worden.

**1. Beamte**

A 16	- 2		Änderungen im Rahmen der Umsetzung des Ergebnisses der Org. Untersuchung
A 15	- 3		
A 14	+ 2		
A 13 h.D.	- 1		
A 13 g.D	- 1		
A 9 m.D.	- 1	-1	Es entfällt der bisherige Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben "1 Stelle des mittleren Dienstes ist unter dem Vorbehalt der Ergebnisse einer späteren Org-Untersuchung kw."

**2. Angestellte**

VII	+ 1		Umwandlung aus Lohngr. 3a-2a MTArb
-----	-----	--	------------------------------------

**3. Arbeiter**

4a-4	- 1		Wegfall aufgrund des Ergebnisses der Org. Untersuchung
3a-2a	- 1		Umwandlung nach Verg.Gr. VII BAT

<b>Summe 2004</b>	<b>+ 7</b>
-------------------	------------

<b>10. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit</b>	<b>Kapitel 03 630</b>
---	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf 2005	Haushaltsentwurf 2004	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	2.667.700 + 70.000	2.597.700 + 301.100	2.296.600
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	601.200 - 4.100	597.100 + 8.400	588.700
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	-	-	-
Bausausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	28.000	28.000	28.000
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	20.000	20.000 - 20.000	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.316.900</b> + 74.100	<b>3.242.800</b> - 329.500	<b>2.913.300</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	-	-	-

**1. Personalausgaben**

Die Ansätze für die Personalausgaben berücksichtigen neben der Organisationsuntersuchung die Entwicklung der Istaussgaben 2002.

**2. Besondere Finanzierungsausgaben**

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung von Ausgaberesten.

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	30	42	-	-	72	72	-
Beamtete Hilfskräfte	-	2	-	-	2	2	-
Angestellte	-	-	-	-	-	-	-
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	30	44	-	-	74	74	-
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	6	-	-	6	6	-
Auszubildende					-	-	-

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	30	42	-	-	72	72	-
Beamtete Hilfskräfte	-	2	-	-	2	2	-
Angestellte	-	-	-	-	-	-	-
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	30	44	-	-	74	74	-
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	6	-	-	6	6	-
Auszubildende					-	-	-

Nach § 12 Abs. 6 Haushaltsgrundsatzgesetz und § 17 Abs. 5 Landeshaushaltsordnung sind **Planstellen** nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen **im Haushaltsplan** auszubringen. Die Planstellen des Landesvermessungsamtes werden daher auch nach der Umwandlung in einen Landesbetrieb weiterhin im Dispositiv des Kapitels 03 640 und nachrichtlich in der Stellenübersicht (s. Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2004/2005 - Beilage 3 zum Einzelplan 03) ausgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2004 und 2005 sind keine Veränderungen des Stellenplans vorgesehen.

<b>11. Landesvermessungsamt - Landesbetrieb -</b>	<b>Kapitel 03 640</b>
---	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf <b>2005</b>	Haushaltsentwurf <b>2004</b>	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>981.900</b>	<b>981.900</b>	<b>981.900</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	-	- 2.096.700	2.096.700
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	23.312.700 - 393.000	22.919.700 - 536.300	23.456.000
Bauausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	-	-	-
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.312.700</b> - 393.000	<b>22.919.700</b> - 2.633.000	<b>25.552.700</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	-	-	-

**1. Einnahmen**

Veranschlagt sind die zu erwartenden Abführungen an den Landeshaushalt.

**2. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die bisher in der Hauptgruppe 5 veranschlagte Miete an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wird ab dem Haushaltsjahr 2004 im Wirtschaftsplan nachgewiesen (siehe Beilage 3 zum Einzelplan 03, Jahreserfolgsplan, Nr. 8b).

**3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

Veranschlagt ist der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Betriebskostenzuschuss (siehe Beilage 3 zum Einzelplan 03, Jahreserfolgsplan, Nr. 4a).

<b>12. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - Landesbetrieb -</b>	<b>Kapitel 03 650</b>
--	-----------------------

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	6	22	2	-	30	30	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	-	-	-	-	-	-
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	6	22	2	-	30	30	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	-	-	-	-	-	-
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

Nach § 12 Abs. 6 Haushaltsgrundsätzegesetz und § 17 Abs. 5 Landeshaushaltsordnung sind **Planstellen** nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen **im Haushaltsplan** auszubringen. Die Planstellen des GGRZ Köln werden daher auch nach der Umwandlung in einen Landesbetrieb weiterhin im Dispositiv des Kapitels 03 650 und nachrichtlich in der Stellenübersicht (s. Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2004/2005 - Beilage 5 zum Einzelplan 03) ausgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2004 und 2005 sind keine Veränderungen des Stellenplans vorgesehen.

<b>12. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - Landesbetrieb -</b>	<b>Kapitel 03 650</b>
--	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf 2005	Haushaltsentwurf 2004	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	-	-	-
Personalausgaben Hauptgruppe 4	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	-	- 603.600	603.600
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	8.347.500 - 279.500	8.068.000 - 790.900	7.277.100
Bausausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	-	-	-
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	- 177.200	177.200
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.347.500</b> - 279.500	<b>8.068.000</b> - 10.100	<b>8.057.900</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	-	- 26.000	26.000

**1. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die bisher in der Hauptgruppe 5 veranschlagte Miete an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wird ab dem Haushaltsjahr 2004 im Wirtschaftsplan nachgewiesen (siehe Beilage 5 zum Einzelplan 03, Jahreserfolgsplan, Nr. 8d).

**2. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

Veranschlagt ist der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Betriebskostenzuschuss (siehe Beilage 5 zum Einzelplan 03, Jahreserfolgsplan, Nr. 4a).

**3. Zuweisungen für Investitionen**

Ein Investitionskostenzuschuss ist in 2004 und 2005 nicht erforderlich, da die vorgesehenen Investitionen vollständig aus den Abschreibungserlösen finanziert werden können.

**13. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster - Landesbetrieb - Kapitel 03 660**

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	4	11	4	-	19	19	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	-	-	-	-	-	-
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	4	11	4	-	19	19	-
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	4	11	4	-	19	19	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	-	-	-	-	-	-
Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	4	11	4	-	19	19	-
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende					-	-	-

Nach § 12 Abs. 6 Haushaltsgrundsätzegesetz und § 17 Abs. 5 Landeshaushaltsordnung sind **Planstellen** nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen **im Haushaltsplan** auszubringen. Die Planstellen des GGRZ Münster werden daher auch nach der Umwandlung in einen Landesbetrieb weiterhin im Dispositiv des Kapitels 03 660 und nachrichtlich in der Stellenübersicht (s. Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2004.2005 - Beilage 6 zu Einzelplan 03) ausgewiesen.

<b>13. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster - Landesbetrieb -</b>	<b>Kapitel 03 660</b>
---	-----------------------

<b>Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe</b>	<b>Zugänge/ Abgänge</b>	<b>sonstige Änderungen</b>	<b>Begründung</b>
---	-----------------------------	--------------------------------	-------------------

**1. Beamte**

a) A 16	1	Hebung aus A 15 für den Leiter des GGRZ Münster
A 15	-1	Hebung nach A 16

<b>Summe 2004</b>	<b>0</b>
-------------------	----------

**13. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster - Landesbetrieb -**

**Kapitel 03 660**

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf <b>2005</b>	Haushaltsentwurf <b>2004</b>	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	-	-	-
Personalausgaben Hauptgruppe 4	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	-	- - 108.200	108.200
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	6.719.300 + 61.300	6.658.000 + 1.271.900	5.386.100
Bauausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	-	-	-
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	- - 414.500	414.500
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.719.300</b> + 61.300	<b>6.658.000</b> - 749.200	<b>5.908.800</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	-	-	-

**1. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die bisher in der Hauptgruppe 5 veranschlagte Miete an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wird ab dem Haushaltsjahr 2004 im Wirtschaftsplan nachgewiesen (siehe Beilage 6 zum Einzelplan 03, Jahreserfolgsplan, Nr. 8b).

**2. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**

Veranschlagt ist der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Betriebskostenzuschuss (siehe Beilage 6 zum Einzelplan 03, Jahreserfolgsplan, Nr. 4a).

**3. Zuweisungen für Investitionen**

Ein Investitionskostenzuschuss ist in 2004 und 2005 nicht erforderlich, da die vorgesehenen Investitionen vollständig aus den Abschreibungserlösen finanziert werden können.

<b>14. Feuerschutz und Abwehr von Großschadensereignissen</b>	<b>Kapitel 03 710</b>
---	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf <b>2005</b>	Haushaltsentwurf <b>2004</b>	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>128.000</b> - 150.000	<b>278.000</b> - 388.000	<b>666.000</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	120.000	120.000	120.000
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	1.936.000 - 40.000	1.976.000 - 190.000	1.786.000
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	6.989.300	6.989.300	6.989.300
Bausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	3.800.000	3.800.000 + 1.980.000	1.820.000
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	39.935.300 - 891.700	40.827.000 - 3.030.200	43.857.200
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>52.780.600</b> - 931.700	<b>53.712.300</b> - 860.200	<b>54.572.500</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	3.621.000	3.621.000 - 2.980.000	641.000

## 14. Feuerschutz und Abwehr von Großschadensereignissen

## Kapitel 03 710

### 1. Vorbemerkung

Die bisher in Kapitel 03 020 Titelgruppe 60 "Bekämpfung von Großschadensereignissen" veranschlagten Ausgaben sind mit dem Haushaltsplanentwurf 2004/2005 in das Kapitel 03 710 umgesetzt worden.

### 2. Einnahmen

Veranschlagt sind u.a. die Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete Landeszuschüsse. Diese Einnahmen sind rückläufig, nachdem die Zuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes als fachbezogene Investitionspauschale gem. § 15 Haushaltsgesetz gewährt werden.

### 3. Erwerb von beweglichen Sachen

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Ausstattung der Hilfsorganisationen mit Landesfahrzeugen im Rahmen des Konzeptes zur Optimierung der Großschadensabwehr in Nordrhein-Westfalen. Hierfür sind insgesamt 18 Mio. € vorgesehen, von denen in den Jahren 2004 bis 2008 jährlich 3,6 Mio. € (2003: 1,6 Mio. €) etatisiert werden.

### 4. Zuweisungen für Investitionen

Die Verringerung der Investitionszuweisungen in 2004 um rd. 3,0 Mio. € ergibt sich aus der Veränderung der folgenden Ansätze:

- a) Aufstockung der Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Beschaffung von Einsatzfahrzeugen u.ä. (Titel 883 01) im Rahmen der Erhöhung des Sicherheitspaketes von 4,8 Mio. € auf 7,6 Mio. € + rd. 2,8 Mio. €
- b) Reduzierung der fachbezogenen Investitionspauschale an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung (Titel 883 00) von rd. 39,0 Mio. € auf 33,2 Mio. € - rd. 5,8 Mio. €

Die Dotierung der fachbezogenen Investitionspauschale ist abhängig von der Höhe der Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, dem Zuschussbedarf des Institutes der Feuerwehr sowie den sonstigen Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 03 710. Der Rückgang um rd. 5,8 Mio. € folgt im Wesentlichen aus den nachstehenden Veränderungen:

- Mehreinnahmen bei der Feuerschutzsteuer 7,0 Mio. €
- weniger wegen
  - der Übernahme der TG 60 des Kapitels 03 020 (s.o. Nr. 1) rd. 4,8 Mio. €
  - des Zukunftskonzeptes "Großschadensabwehr" (s.o. Nr. 3) rd. 2,0 Mio. €
  - der Erhöhung des Sicherheitspaketes (s.o. Nr. 4 a) rd. 2,8 Mio. €
  - der Erhöhung des Zuschussbedarfes des Institutes der Feuerwehr (s. Seite 87) rd. 2,7 Mio. €

Der weitere Rückgang der Investitionszuweisungen in 2005 um rd. 0,9 Mio. € ergibt sich hauptsächlich aus den folgenden Änderungen:

- Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer 1,0 Mio. €
- weniger wegen der Erhöhung des Zuschussbedarfes des Institutes der Feuerwehr (s. Seite 87) rd. 1,8 Mio. €

**A. Stellenplanänderungen**

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2004	2003	
Planmäßige Beamte	19	36	2	-	57	56	+ 1
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	13	13	-	26	28	- 2
Arbeiter	-	-	-	17	17	17	-
Insgesamt	19	49	15	17	100	101	- 1
Beamte im Vorbereitungsdienst	6	6	-	-	12	12	-
Auszubildende					5	5	-

	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	insgesamt		mehr/ weniger
					2005	2004	
Planmäßige Beamte	19	36	2	-	57	57	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	13	13	-	26	26	-
Arbeiter	-	-	-	17	17	17	-
Insgesamt	19	49	15	17	100	100	-
Beamte im Vorbereitungsdienst	6	6	-	-	12	12	-
Auszubildende					5	5	-

<b>15. Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen, Münster</b>	<b>Kapitel 03 750</b>
--	-----------------------

<b>Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe</b>	<b>Zugänge/ Abgänge</b>	<b>sonstige Änderungen</b>	<b>Begründung</b>
---	-----------------------------	--------------------------------	-------------------

**1. Beamte**

A 11	- 1		Einrichtung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Kosten- und Leistungsrechnung / Controlling
------	-----	--	--

**2. Angestellte**

VII/VIII	- 2		Realisierung von kw-Vermerken
----------	-----	--	-------------------------------

<b>Summe 2004</b>	<b>- 1</b>
-------------------	------------

<b>15. Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen, Münster</b>	<b>Kapitel 03 750</b>
--	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf 2005	Haushaltsentwurf 2004	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>1.076.500</b>	<b>1.076.500</b> - 136.400	<b>940.100</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	4.782.300 + 7.500	4.774.800 - 38.200	4.736.600
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	1.982.400 - 2.000	1.984.400 + 180.100	1.804.300
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	-	-	-
Bausgaben Hauptgruppe 7	8.082.200 - 1.113.900	6.968.300 + 2.924.400	4.043.900
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	1.577.000 - 662.300	914.700 - 320.200	1.234.900
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.423.900</b> + 1.781.700	<b>14.642.200</b> - 2.822.500	<b>11.819.700</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	950.000 - 17.932.200	18.882.200 - 16.921.300	1.960.900

**1. Einnahmen**

Die Einnahmen sind der Istentwicklung im Haushaltsjahr 2002 angepasst worden. Mehreinnahmen werden im Wesentlichen erwartet bei der Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten (Titel 125 10).

**2. Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die Mehrausgaben von rd. 180.000 € verteilen sich auf eine Reihe von Einzelpositionen, hauptsächlich jedoch auf die Bewirtschaftungskosten des Instituts der Feuerwehr (Titel 517 01).

**3. Bauausgaben**

Das Institut der Feuerwehr ist Sonderliegenschaft gem. § 2 Abs. 2 BLBG. Veranschlagt sind rd. 6,8 Mio. € in 2004 und rd. 8,0 Mio. € in 2005 für die Erweiterung und Sanierung des Institutes (Titel 715 00).

**4. Erwerb von beweglichen Sachen**

Der Rückgang in 2004 um rd. 320.000 € ist hauptsächlich auf eine Reduzierung des Ansatzes für den Erwerb von Fahrzeugen (Titel 811 01) zurückzuführen.

Die Erhöhung in 2005 um rd. 660.000 € hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (Titel 811 01) + 338.000 €
- Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland (Titel 812 00)  
(u.a. Ersatzbeschaffung einer Telefonanlage) + 324.300 €

<b>16. Wiedergutmachung</b>	<b>Kapitel 03 810</b>
-----------------------------	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf <b>2005</b>	Haushaltsentwurf <b>2004</b>	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>47.830.200</b> - 2.700.000	<b>50.530.200</b> - 2.777.300	<b>53.307.500</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	113.000.000 - 5.000.000	118.000.000 - 7.262.000	125.262.000
Bauausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	-	-	-
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>113.000.000</b> - 5.000.000	<b>118.000.000</b> - 7.262.000	<b>125.262.000</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	-	-	-

**1. Einnahmen**

Die Erstattungen von Entschädigungslasten durch den Bund (Titel 231 00) sind der rückläufigen Entwicklung der Fallzahlen angepasst worden.

**2. Zuweisungen und Zuschüsse**

**2.1 Härtefonds zur Unterstützung von NS-Opfern aus Billigkeitsgründen**

Der Härtefonds zur Unterstützung von NS-Opfern aus Billigkeitsgründen (Titel 681 10) hat seit dem Haushaltsjahr 1995 folgende Entwicklung genommen:

Haus- halts- jahr	Ansatz	Ist
1995	0,8 Mio. €	0,5 Mio. €
1996	3,6 Mio. €	1,3 Mio. €
1997	2,3 Mio. €	1,6 Mio. €
1998	2,3 Mio. €	1,4 Mio. €
1999	2,0 Mio. €	1,8 Mio. €
2000	2,3 Mio. €	1,9 Mio. €
2001	2,3 Mio. €	2,7 Mio. €
2002	2,3 Mio. €	2,9 Mio. €
2003*)	2,7 Mio. €	1,8 Mio. €
2004	2,3 Mio. €	-

\*) bis 30.09.2003

Grundlage für die Gewährung der Leistungen aus dem Härtefonds sind die am 1.1.1996 in Kraft getretenen Richtlinien der Landesregierung (Härterichtlinien NRW) vom 11.6.1996 (SMBl. NW. 25). Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2004 in Höhe von 2.300.000 € kann, soweit erforderlich, im Rahmen der Deckungsfähigkeit (s. Nr. 2 des Haushaltsvermerks zur Hauptgruppe 6) verstärkt werden.

**2.2 Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz**

Die Ansätze sind der Ist-Entwicklung angepasst worden (Titel 681 11 ff.).

<b>17. Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen</b>	<b>Kapitel 03 900</b>
---	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltswurf <b>2005</b>	Haushaltswurf <b>2004</b>	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>8.139.800</b> + 57.600	<b>8.082.200</b> - 1.231.700	<b>9.313.900</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	82.861.800 - 1.741.200	81.120.600 - 3.065.000	84.185.600
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	360.000	360.000 + 31.000	329.000
Bauausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	-	-	-
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.221.800</b> + 1.741.200	<b>81.480.600</b> - 3.034.000	<b>84.514.600</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	-	-	-

Die Veranschlagung der Versorgungsausgaben beruht auf einer Neuberechnung des Finanzministeriums.

<b>18. Versorgung der Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen</b>	<b>Kapitel 03 910</b>
---	-----------------------

**B. Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Haushaltsentwurf 2005	Haushaltsentwurf 2004	Haushaltssoll 2003
	Euro		
<b>Gesamteinnahmen</b> Hauptgruppen 0 - 3	<b>22.008.400</b>	<b>22.008.400</b> - 44.700	<b>22.053.100</b>
Personalausgaben Hauptgruppe 4	741.716.200 - 15.139.800	726.576.400 - 1.589.700	728.166.100
Sächliche Verwaltungsausgaben Hauptgruppe 5	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Hauptgruppe 6	3.100.000	3.100.000 - 530.600	3.630.600
Bausausgaben Hauptgruppe 7	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen Obergruppe 81	-	-	-
Zuweisungen für Investitionen Obergruppe 88	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben Hauptgruppe 9	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>744.816.200</b> - 15.139.800	<b>729.676.400</b> - 2.120.300	<b>731.796.700</b>
Verpflichtungs- ermächtigungen	-	-	-

Die Veranschlagung der Versorgungsausgaben beruht auf einer Neuberechnung des Finanzministeriums.

### **III.**

## **Anhang**

**A.**

**Übersichten über die Planstellen  
und Stellen nach  
Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen  
sowie deren Ist-Besetzung**

Übersicht  
über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005

Besoldungs-Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamten und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
B 10	1	1	1	1			
B 7	7	7	6	6			
B 4	11	12	12	12			
B 3	12	11	11	11			
B 2	31	31	32	31,16			
A 16	34	34	34	32,75			
A 15	35	35	35	35			
A 14	19	19	18	14,51	0,5		
A 13	4	4	3	3		2	
Zw.-Summe hD	154	154	152	146,42	0,5	2	0
A 13	131	130	130	129,22			
A 12	76	76	76	73,99			
A 11	125	125	119	53,78			
A 10	0	0	0	31			
A 9	0	0	0	31			
Zw.-Summe gD	332	331	325	318,99	0	0	0
A 9	36	36	37	27,16			
A 8	0	0	0	2			
A 7	0	0	0	0		1	
A 6	0	0	0	6			
Zw.-Summe mD	36	36	37	35,16	0	1	0
A 6	1	1	1	0,5			
A 5	1	1	2	0			1
Zw.-Summe eD	2	2	3	0,5	0	0	1
Summe:	524	523	517	501,07	0,5	3	1

<b>1. Ministerium</b>	<b>Kapitel 03 010</b>
-----------------------	-----------------------

**Übersicht  
über die beamteten Hilfskräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs-Gruppe	Stellen für beamtete Hilfskräfte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit		
	2005	2004	2003	beamteten Hilfskräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7
A 13 hD	a) Beamtinnen und Beamte zur Anstellung (z.A.) (Regierungsrätinnen u. Regierungsräte z.A., Inspektorinnen u. Inspektoren z.A., Assistentinnen u. Assistenten z.A. usw.)					
	14	14	16		2	
Summe a):	14	14	16	0	2	0
R 1 A 15 A 14 A 13 hD A 12 A 11 A 10 A 9	b) sonstige Beamtinnen und Beamte (Beamtinnen u. Beamte im einstweiligen Ruhestand, Beamtinnen u. Beamte, die von anderen Behörden (Kapiteln) zur Hilfeleistung abgeordnet oder beurlaubt sind usw.)					
	1 5 3 2 9 7 1 0	1 5 3 2 9 7 1 0	1 5 3 2 9 8 1 0	1 3 2,48 2 9 7 1 0		
Summe b):	28	28	29	25,48	0	0
Summe a) und b):	42	42	45	25,48	2	0

**Übersicht**  
über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005  
- Angestellte -

Vergütungs-Gruppe	Stellen für Angestellte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit	
	2005	2004	2003	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6
AT	1	1	1	1	
BAT I	2	2	2	2	
BAT Ia	1	1	0	0	
BAT Ib	1	1	2	1,8	
BAT Ib/IIa	3	3	3	3	
BAT IIa h.D.	1	1	0	0	
BAT IIa/III	17	17	17	17	
BAT III	0	0	0	0	
BAT III/IVa	9	9	9	9	
BAT IVa	1	1	1	1	
BAT IVa/IVb	4	4	4	4	
BAT IVb	6	6	5	4,6	
BAT IVb/Vb	10	10	10	10	
BAT Vb g.D.	1	1	0	0	
BAT Vb/Vc	68	68	70	67,34	
BAT Vc	23	23	23	23	
BAT Vc/VIb	39	39	40	37,78	
BAT VIb	17	17	17	15,50	
BAT VIb/VII	19	19	19	17,89	
BAT VII/VIII	45	45	57	42,95	5
BAT IXa/IXb	10	10	10	3	7
BAT IXb/X	6	6	6	1	5
Vollbeschäftigte außertarifl. Angestellte:					
Summe:	284	284	296	261,86	17
Auszubildende:					

**Übersicht**  
**über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005**  
 - Arbeiter -

Lohn-Gruppe	Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter			
	2005	2004	2003	Istbesetzung am 1.7.2003
1	2	3	4	5
MTArb 4a-4 P.	9	9	9	9
MTArb 7a-6	9	9	9	9
MTArb 3a-2a	11	11	11	11
MTArb 1a-1	3	3	3	3
<b>Summe:</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Auszubildende:				

**2. Allgemeine Bewilligungen**

**Kapitel 03 020**

**Übersicht  
über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005  
- Angestellte -**

Vergütungs- Gruppe	Stellen für Angestellte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit	
	2005	2004	2003	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6
V b/V c	24	36	25	21	
V Ib/VII	42	27	17	15	
Vollbeschäftigte außertarifl. Angestellte:					
Summe:	66	63	42	36	0
Auszubildende:	78	78	91	118	

**3. Polizeibehörden und -einrichtungen** **Kapitel 03 110**

**Übersicht  
über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs-Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
B 4	11	11	11	11			
B 3	2	2	2	2			
B 2	9	9	9	9			
A 16	70	68	67	57			
A 15	193	187	184	183			
A 14	262	255	251	247			
A 13	152	162	158	139	15		
Zw.-Summe hD	699	694	682	648	15	0	0
A 13	1.311	1.309	1.309	1.173		2	
A 12	2.643	2.642	2.642	2.537	1	2	
A 11	7.528	6.257	6.258	5.490	3	19	
A 10	10.084	10.250	10.250	9.909	6	62	
A 9	13.390	13.732	12.899	12.396	535	53	
Zw.-Summe gD	34.956	34.190	33.358	31.505	545	138	0
A 9	554	694	835	802	6		
A 8	2.345	2.933	3.522	3.706	41	6	
A 7	897	1.238	1.585	1.367	311	39	
A 6	3	8	8	4	2	1	
Zw.-Summe mD	3.799	4.873	5.950	5.879	360	46	0
A 6	1	1	1	1			
A 5	2	2	2	1			
A 4	2	2	2	0			
Zw.-Summe eD	5	5	5	2	0	0	0
Summe:	39.459	39.762	39.995	38.034	920	184	0

**3. Polizeibehörden und -einrichtungen**

**Kapitel 03 110**

**Übersicht  
über die beamteten Hilfskräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs- Gruppe	Stellen für beamtete Hilfskräfte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit		
	2005	2004	2003	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7
<b>a) Beamtinnen und Beamte zur Anstellung (z.A.)</b> (Regierungsrätinnen u. Regierungsräte z.A., Inspektorinnen u. Inspektoren z.A., Assistentinnen u. Assistenten z.A. usw.)						
A 9 gD	251	1	1	1		
A 7	350	600	600	600		
A 6 mD	1	1	1	0		
<b>Summe a):</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b) sonstige Beamtinnen und Beamte</b> (Beamtinnen u. Beamte im einstweiligen Ruhestand, Beamtinnen u. Beamte, die von anderen Behörden (Kapitein) zur Hilfeleistung abgeordnet oder beurlaubt sind usw.)						
<b>Summe b):</b>						
<b>Summe a) und b):</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Polizeibehörden und -einrichtungen**

**Kapitel 03 110**

**Übersicht  
über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005  
- Angestellte -**

Vergütungs-Gruppe	Stellen für Angestellte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit	
	2005	2004	2003	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6
BAT Ib/IIa	48	48	46	30	
BAT II a/II b	25	25	25	24	
BAT IIb	2	2	2	1	
BAT IIa gD	11	11	11	5	
BAT IIa/III	49	49	49	46	
BAT III	8	8	6	2	
BAT III/IVa	93	61	40	49	
BAT IVa	113	112	94	45	
BAT IVa/IVb	166	132	109	121	
BAT IVb	92	60	47	32	
BAT IVb/Va	5	5	5	0	
BAT IVb/Vb	137	100	75	121	
BAT V b gD	79	49	49	138	
BAT Vb mD	104	104	104		
BAT Vb/Vc	399	399	399	388	
BAT Vc	1.114	1.124	1.032	1.069	
BAT Vc/VIb	181	181	181	55	
BAT VIb	1.067	1.047	1.045	836	
BAT VIb/VII	896	896	896	810	
BAT VII	3	3	2	3	
BAT VII VIII	238	257	279	610	
Kr. V	1	1	1	0	
BAT IXa/IXb	1	1	1	6	
BAT IXb/X	4	4	4	19	
Vollbeschäftigte außertarifi. Angestellte:					
Summe:	4.836	4.679	4.502	4.410	0
Auszubildende:	8	9	9	9	

**3. Polizeibehörden und -einrichtungen**

**Kapitel 03 110**

**Übersicht  
über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005  
- Arbeiter -**

Lohn-Gruppe	Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter			
	2005	2004	2003	Istbesetzung am 1.7.2003
1	2	3	4	5
MTArb 4a-4 P.	220	224	228	210
MTArb 8a-8	213	213	213	201
MTArb 7a-6	57	57	57	61
MTArb 7a-5	16	16	16	9
MTArb 6a-5	80	80	80	64
MTArb 5a-5	27	27	27	13
MTArb 5a-4	158	158	158	145
MTArb 4a-4	5	5	5	4
MTArb 4a-3	18	18	18	30
MTArb 3a-3	105	116	128	117
MTArb 3a-2a	42	42	42	98
MTArb 3a-2	1	1	1	8
MTArb 3-2a	8	8	8	8
MTArb 3-2	132	132	132	100
MTArb 2a-2	2	2	2	4
MTArb 1a-1	79	92	105	94
<b>Summe:</b>	<b>1.163</b>	<b>1.191</b>	<b>1.220</b>	<b>1.166</b>
<b>Auszubildende:</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

**4. Polizei-Führungsakademie**

**Kapitel 03 130**

**Übersicht  
über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs- Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
B 4	1	1	1	1			
A 16	2	2	2	2			
A 15	8	8	8	6			
A 14	4	4	4	3		1	
A 13	0	0	0	0			
Zw.-Summe hD	15	15	15	12	0	1	0
A 13	3	3	3	3			
A 12	1	1	1	1			
A 11	2	2	2	2			
A 10	0	0	0	0			
A 9	2	2	2	1		1	
Zw.-Summe gD	8	8	8	7	0	1	0
A 9	2	2	2	2			
A 8	1	1	1	0		1	
Zw.-Summe mD	3	3	3	2	0	1	0
Summe:	26	26	25	21	0	3	0

**4. Polizei-Führungsakademie**

**Kapitel 03 130**

**Übersicht  
über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005  
- Angestellte -**

Vergütungs- Gruppe	Stellen für Angestellte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit	
	2005	2004	2003	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6
BAT IIa/III	5	5	5	5	
BAT III	2	2	2	2	
BAT IVb/Vb	5	5	5	5	
BAT V b/V c	6	6	6	6	
BAT Vc	1	1	1	1	
BAT VIb	10	10	10	10	
BAT VIb/VII	10	10	10	10	
BAT VII/VIII	8	8	8	8	
BAT IXa IXb	2	2	2	2	
Vollbeschäftigte außertarifl. Angestellte:					
Summe:	49	49	49	49	
Auszubildende:					

**4. Polizei-Führungsakademie**

**Kapitel 03 130**

**Übersicht  
über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005  
- Arbeiter -**

Lohn-Gruppe	Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter			
	2005	2004	2003	Istbesetzung am 1.7.2003
1	2	3	4	5
MTArb 4a-4 P.	2	2	2	2
MTArb 7a-6	1	1	1	1
MTArb 6a-5	2	2	2	2
MTArb 5a-4	2	2	2	2
MTArb 3a-3	4	4	4	4
MTArb 3a-2a	4	4	4	4
MTArb 3-2	10	10	10	10
MTArb 1a-1	6	8	11	8
Summe:	31	33	36	33
Auszubildende:				

**5. 5 Bezirksregierungen**

**Kapitel 03 310**

**Übersicht  
über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005  
- Stammhaushalt -**

Besoldungs-Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
B 8	5	5	5	5			
B 7	0	0	0	0			
B 4	5	5	5	5			
B 3	0	0	0	0			
B 2	26	26	27	25			
A 16	40	40	41	35			
A 15	125	125	123	101	1	1	
A 14	132	132	132	116,1	5	4	
A 13	48	48	51	26,3	13	2	
Zw.-Summe hD	381	381	384	313,4	19	7	0
A 13	105	105	105	88,5		1	
A 12	239	239	249	211,4	2		
A 11	430	430	441	383,85	2	1	
A 10	226	226	226	181,7	2	2	
A 9	122	122	88	71	24	2	
Zw.-Summe gD	1.122	1.122	1.109	936,45	30	6	0
A 9	278	278	278	271,35		2	
A 8	142	142	142	139,5		1	
A 7	105	105	105	98,3	1	1	
A 6	43	43	43	31	5	5	
Zw.-Summe mD	568	568	568	540,15	6	9	0
A 6	1	1	1	1			
A 5	8	8	8	7,5			
A 4	4	4	4	0		2	
Zw.-Summe eD	13	13	13	8,5	0	2	0
Summe:	2.084	2.084	2.074	1798,5	55	24	0

**5. 5 Bezirksregierungen**

**Kapitel 03 310**

**Übersicht  
über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005  
(Titelgruppe 82)**

Besoldungs- Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Titelgruppe 82 - Wiedergutmachung - BR Düsseldorf</b>							
B 2	1	1	1	1			
A 16	2	2	2	2			
A 15	1	1	2			1	
A 14	2	2	2	1			
A 13 gD	4	4	4	3	1		
A 12	2	2	2	2			
A 11	8	8	8	8			
A 10	6	6	6	6			
A 9 mD	5	5	5	5			
<b>Summe TG 82</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**5. 5 Bezirksregierungen**

**Kapitel 03 310**

**Übersicht  
über die beamteten Hilfskräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs- Gruppe	Stellen für beamtete Hilfskräfte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit		
	2005	2004	2003	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7
	a) Beamtinnen und Beamte zur Anstellung (z.A.) (Regierungsrätinnen u. Regierungsräte z.A., Inspektorinnen u. Inspektoren z.A., Assistentinnen u. Assistenten z.A. usw.)					
A 13 hD	6	6	7	7		
A 9 gD	9	9	35	7	5	
A 6 mD	3	3	11	3		
Summe a):	18	18	53	17	5	0
	b) sonstige Beamtinnen und Beamte (Beamtinnen u. Beamte im einstweiligen Ruhestand, Beamtinnen u. Beamte, die von anderen Behörden (Kapiteln) zur Hilfeleistung abgeordnet oder beurlaubt sind usw.)					
Summe b):	0	0	0	0	0	0
Summe a) und b):	18	18	53	17	5	0

**5. 5 Bezirksregierungen**

**Kapitel 03 310**

**Übersicht  
über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005  
- Angestellte (Stammhaushalt) -**

Vergütungs- Gruppe	Stellen für Angestellte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit	
	2005	2004	2003	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6
BAT Ia	3	3	3	1	
BAT Ia/Ib	1	1	1	1	
BAT Ib	0	0	0	1	
BAT Ib/IIa	2	2	2	1	
BAT II a gD	10	10	11	8,5	
BAT IIa/III	130	130	131	94,2	
BAT III	1	1	1	1	
BAT III/IVa	141	141	142	136,6	
BAT IVa	23	23	22	20,8	
BAT IVa/IVb	9	9	10	15	
BAT IVb	31	31	32	30	
BAT IVb/Vb	45	45	45	43,45	
BAT V b gD	3	3	3	2,75	
BAT Vb mD	22	22	22	6,5	
BAT Vb/Vc	185	185	185	191,5	1
BAT Vc	145	145	145	140,8	
BAT Vc/VIb	15	15	15	9	
BAT VIb	152	152	153	141,5	2
BAT VIb/VII	139	139	139	133,35	1
BAT VII/VIII	179	179	207	200,25	3
BAT IXa/IXb	43	43	43	21	22
BAT IXb/X	77	77	77	11	57,5
Vollbeschäftigte außertarifl. Angestellte:					
Summe:	1.356	1.356	1.389	1211,2	86,5
Auszubildende:	38	38	46	27	

<b>5. 5 Bezirksregierungen</b>	<b>Kapitel 03 310</b>
--------------------------------	-----------------------

**Übersicht**  
**über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005**  
 - Angestellte (Titelgruppen 60 und 82) -

Vergütungs- Gruppe	Stellen für Angestellte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit	
	2005	2004	2003	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6
<b>Titelgruppe 60 - Entmunitionierung -</b>					
BAT I b	2	2	2		
BAT I b/ II a	1	1	0		
BAT II a hD	0	0	1		
BAT II a gD	3	3	3		
BAT III	4	4	4		
BAT III/IVa	4	4	6	4	
BAT IV a	1	1	1		
BAT IVa/IVb	1	1	1	1	
BAT IVb/Va	23	23	23	20	
BAT Vb/Vc	3	3	5	1	
BAT Vc/VIb	8	8	10	6	2
BAT VIb/VII	1	1	1	1	
<b>Summe TG 60</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<b>Titelgruppe 82 - Wiedergutmachung - BR Düsseldorf</b>					
BAT Ib	1	1	1	1	
BAT IIa/III	4	4	4	4	
BAT III/IVa	3	3	3	3	
BAT IVa	6	6	6	5	
BAT IVb	1	1	1	1	
BAT IVb/Vb	1	1	1	1	
BAT Vb/Vc	23	23	23	22	
BAT VI b	4	4	4	4	
BAT VIb/VII	11	11	11	10	
BAT VII/VIII	3	3	3	1	
BAT IXa-IXb	3	3	3	0	3
<b>Summe TG 82</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>3</b>
<b>Summe:</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>117</b>	<b>85</b>	<b>5</b>
<b>Auszubildende:</b>					

**5.5 Bezirksregierungen**

**Kapitel 03 310**

**Übersicht  
über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005  
- Arbeiter (Stammhaushalt und Titelgruppe 60) -**

Lohn-Gruppe	Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter			
	2005	2004	2003	Istbesetzung am 1.7.2003
1	2	3	4	5
MTArb 8a/8	2	2	2	2
MTArb 7a-7	2	2	2	2
MTArb 7a-6	6	6	6	5,9
MTArb 6a-6	32	32	32	24
MTArb 6a-5	13	13	13	13
MTArb 5a-5	1	1	1	1
MTArb 5a-4	7	7	7	11
MTArb 4a-4	30	30	30	16
MTArb 4a-3	0	0	0	8
MTArb 3a-3	0	0	0	
MTArb 3a-2a	1	1	1	1
MTArb 3a-2	4	4	4	4
Fahrdienst	2	2	2	
PGR IV	1	1	1	5
<b>Summe:</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>92,9</b>
<b>Titelgruppe 60 - Entmunitionierung</b>				
MTArb 6a-5	11	11	11	6
MTArb 6a-3	50	50	53	33
<b>Summe TG 60</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>39</b>
<b>Summe:</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>165</b>	<b>131,9</b>
Auszubildende:				

**6. Aus- und Fortbildungseinrichtungen  
des Innenministeriums**

**Kapitel 03 320**

**Übersicht  
über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs- Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
B 4	1	1	1	1			
B 2	1	1	1				
C 3	42	42	42	42			
C 2	28	28	28	20		3	
A 16	6	6	6	3			
A 15	42	42	42	35		1,3	
A 14	27	27	27	19		5	
Zw.-Summe hD	147	147	147	120	0	9,3	0
A 13 gD	8	8	8	6			
A 12	6	6	6	6			
A 11	4	4	4	4			
A 10	10	10	10	7	1	1	
A 9 gD	2	2	2		1		
Zw.-Summe gD	30	30	30	23	2	1	0
A 9 mD	6	6	6	5			
A 8	2	2	2	1		1	
A 7	1	1	1			1	
A 6	1	1	1			0,5	
Zw.-Summe mD	10	10	10	6	0	2,5	0
Summe:	187	187	187	149	2	12,8	0

**6. Aus- und Fortbildungseinrichtungen  
des Innenministeriums** **Kapitel 03 320**

**Übersicht  
über die beamteten Hilfskräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs- Gruppe	Stellen für beamtete Hilfskräfte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit		
	2005	2004	2003	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7
A 6	a) Beamtinnen und Beamte zur Anstellung (z.A.) (Regierungsrätinnen u. Regierungsräte z.A., Inspektorinnen u. Inspektoren z.A., Assistentinnen u. Assistenten z.A. usw.)					
	1	1	1		1	
Summe a):	1	1	1	0	1	0
A 16 A 15 A 14 A 13 hD A 13 gD A 12	b) sonstige Beamtinnen und Beamte (Beamtinnen u. Beamte im einstweiligen Ruhestand, Beamtinnen u. Beamte, die von anderen Behörden (Kapiteln) zur Hilfeleistung abgeordnet oder beurlaubt sind usw.)					
	3	3	3	2		
	19	19	19	16		
	31	31	31	12	1	
	0	0	0	0		
	11	11	11	11		
	0	0	0	0		
Summe b):	64	64	64	41	1	0
Summe a) und b):	65	65	65	41	2	0

**6. Aus- und Fortbildungseinrichtungen  
des Innenministeriums**

**Kapitel 03 320**

**Übersicht  
über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005  
- Angestellte -**

Vergütungs- Gruppe	Stellen für Angestellte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit	
	2005	2004	2003	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6
BAT I b/II a	2	2	2	0	
BAT III/IV a	6	6	5	5	
BAT IV a	1	1	1	1	
BAT IVb/Vb	5	5	8	7	
BAT V b	1	1	1	1	
BAT Vb/Vc	13	13	12	12	
BAT V c	8	8	8	8	
BAT VI b	8	8	8	7,5	
BATVIb/VII	12	12	13	12	
BAT VII/VIII	10	10	10	7,75	1
Vollbeschäftigte außertarifl. Angestellte:					
Summe:	66	66	68	61,25	1
Auszubildende:					

**6. Aus- und Fortbildungseinrichtungen  
des Innenministeriums**

**Kapitel 03 320**

**Übersicht  
über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005  
- Arbeiter -**

Lohn- Gruppe	Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter			
	2005	2004	2003	Istbesetzung am 1.7.2003
1	2	3	4	5
MTArb 7a-6	1	1	1	1
MTArb 5a-5	1	1	1	1
MTArb 5a-4	2	2	2	2
MTArb 5	3	3	3	3
MTArb 4a-4	5	5	5	5
MTArb 3a-3	3	3	3	3
MTArb 3a-2	0	0	1	0
MTArb 3	1	1	1	1
MTArb 3-2a	0	0	2	0
MTArb 3-2	4	4	4	4
MTArb 6a	0	0	0	0
Summe:	20	20	23	20
Auszubildende:				

**7. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik**  
**- Landesbetrieb -** **Kapitel 03 610**

**Übersicht**  
**über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs- Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
B 5	1	1	1	1			
B 2	4	4	4	4			
A 16	8	8	8	8			
A 15	32	32	32	30		1	
A 14	44	44	44	41	1	1	
A 13	20	20	20	11	3	8	
Zw.-Summe hD	109	109	109	95	4	10	0
A 13	8	8	8	8			
A 12	17	17	17	16			
A 11	42	42	40	31	1	3	
A 10	15	15	17	14	1	3	
A 9	7	7	7	4	1	2	
Zw.-Summe gD	89	89	89	73	3	8	0
A 9	25	25	25	24			
A 8	32	32	32	28		3	
A 7	28	28	28	22		8	
A 6	15	15	15	2		11	2
Zw.-Summe mD	100	100	100	76	0	22	2
Summe:	298	298	298	244	7	40	2

**8. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen**  
**- Landesbetrieb -**

**Kapitel 03 620**

**Übersicht**  
**über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs-Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
A 16	1	1	1	1			
A 15	2	2	2	2			
A 14	8	8	8	7		1	
A 13	0	0	0	0			
Zw.-Summe hD	11	11	11	10	0	1	0
A 13	3	3	3	3			
A 12	16	16	16	15		1	
A 11	13	13	13	13			
A 10	4	4	4	3			
A 9	3	3	3	0		1	
Zw.-Summe gD	39	39	39	34	0	2	0
A 9	4	4	4	2		1	
A 8	1	1	1	1			
A 7	2	2	2	1			
A 6	1	1	1	0			
Zw.-Summe mD	8	8	8	4	0	1	0
Summe:	58	58	58	48	0	4	0

**9. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**  
**Kapitel 03 630**

**Übersicht**  
**über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs-Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
B 7	1	1	1	1			
B 4	1	1	1	1			
B 2	4	4	4	4			
A 16	3	3	1	1			
A 15	8	8	5	4,73			
A 14	3	3	1	1			
A 13	2	2	1	1			
Zw.-Summe hD	22	22	14	13,73	0	0	0
A 13	7	7	6	6			
A 12	4	4	4	3			
A 11	2	2	2	1			
A 10	0	0	0	1			
A 9 gD	0	0	0	0			
Zw.-Summe gD	13	13	12	11	0	0	0
A 9 mD	2	2	3	3			
A 8	0	0	0	0			
Zw.-Summe mD	2	2	3	3	0	0	0
Summe:	37	37	29	27,73	0	0	0

**9. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**  
**Kapitel 03 630**

**Übersicht**  
**über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005**  
 - Angestellte -

Vergütungs- Gruppe	Stellen für Angestellte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit	
	2005	2004	2003	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6
BAT IIa/III	1	1	1	1	
BAT III/IV a	1	1	1	1	
BAT Vb/Vc	1	1	1	1	
BAT Vc/VIb	1	1	1	0	
BAT VIb/VII	2	2	2	1	1
BAT VII	1	1	0	0	0
BAT VII/VIII	5	5	5	4	1
Vollbeschäftigte außertarifl. Angestellte:					
Summe:	12	12	11	8	2
Auszubildende:					

**9. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**  
**Kapitel 03 630**

**Übersicht**  
**über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005**  
 - Arbeiter -

Lohn-Gruppe	Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter			
	2005	2004	2003	Istbesetzung am 1.7.2003
1	2	3	4	5
MTArb 4a-4	0	0	1	0
MTArb 3a-2a	0	0	1	1
Summe:	0	0	2	1
Auszubildende:				

**10. Landesvermessungsamt - Landesbetrieb -**

**Kapitel 03 640**

**Übersicht  
über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs-Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
B 3	1	1	1	1			
B 2	1	1	1	0			
A 16	3	3	3	3			
A 15	8	8	8	8			
A 14	11	11	11	10,41			
A 13	6	6	6	4			
Zw.-Summe hD	30	30	30	26,41	0	0	0
A 13	6	6	6	4,91			
A 12	14	14	14	14			
A 11	16	16	16	12,29		3	
A 10	5	5	5	2		3	
A 9	1	1	1	0		1	
Zw.-Summe gD	42	42	42	33,2	0	7	0
A 9 mD	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	72	72	72	59,61	0	7	0

**Übersicht  
über die beamteten Hilfskräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs- Gruppe	Stellen für beamtete Hilfskräfte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit		
	2005	2004	2003	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7
A 10	a) Beamtinnen und Beamte zur Anstellung (z.A.) (Regierungsrätinnen u. Regierungsräte z.A., Inspektorinnen u. Inspektoren z.A., Assistentinnen u. Assistenten z.A. usw.)					
	2	2	2	2		
Summe a):	2	2	2	2	0	0
	b) sonstige Beamtinnen und Beamte (Beamtinnen u. Beamte im einstweiligen Ruhestand, Beamtinnen u. Beamte, die von anderen Behörden (Kapiteln) zur Hilfeleistung abgeordnet oder beurlaubt sind usw.)					
Summe b):						
Summe a) und b):	2	2	2	2	0	0

**11. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln**  
**- Landesbetrieb -**

**Kapitel 03 650**

**Übersicht**  
**über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs-Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
A 16	1	1	1	1			
A 15	2	2	2	2			
A 14	3	3	3	1		1	
Zw.-Summe hD	6	6	6	4	0	1	0
A 13	4	4	4	4			
A 12	4	4	4	4			
A 11	10	10	10	10			
A 10	3	3	3	3		1	
A 9	1	1	1	0			
Zw.-Summe gD	22	22	22	21	0	1	0
A 9	1	1	1	1			
A 8	1	1	1	1			
Zw.-Summe mD	2	2	2	2	0	0	0
Zw.-Summe	30	30	30	27	0	2	0
Summe:	30	30	30	27	0	2	0

**12. Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster**  
**- Landesbetrieb -**

**Kapitel 03 660**

**Übersicht**  
**über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs- Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
A 16	1	1	0				
A 15	0	0	1	1			
A 14	1	1	1	1			
A 13	2	2	2			2	
Zw.-Summe hD	4	4	4	2	0	2	0
A 13	2	2	2	1		1	
A 12	6	6	6	6			
A 11	3	3	3	2		1	
A 10	0	0	0				
A 9	0	0	0				
Zw.-Summe gD	11	11	11	9	0	2	0
A 9	4	4	4	2		2	
Zw.-Summe mD	4	4	4	2	0	2	0
Summe:	19	19	19	13	0	6	0

**Übersicht  
über die Planstellen für die Haushaltsjahre 2004/2005**

Besoldungs-Gruppe	Planstellen			Istbesetzung am 1.7.2003 mit			
	2005	2004	2003	planmäßigen Beamtinnen und Beamten	beamteten Hilfs- kräften	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6	7	8
A 16	3	3	3	1			
A 15	5	5	5	5			
A 14	11	11	11	4			
A 13				2	1		
Zw.-Summe hD	19	19	19	12	1	0	0
A 13	7	7	7	6			
A 12	15	15	15	13			
A 11	13	13	12	10			
A 10	1	1	1	1			
A 9	0	0	0	0			
Zw.-Summe gD	36	36	35	30	0	0	0
A 9	2	2	2	1			
Zw.-Summe mD	2	2	2	1	0	0	0
Summe:	57	57	56	43	1	0	0

**Übersicht**  
**über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005**  
 - Angestellte -

Vergütungs-Gruppe	Stellen für Angestellte			Istbesetzung am 1.7.2003 mit	
	2005	2004	2003	Angestellten	Arbeiterinnen und Arbeitern
1	2	3	4	5	6
BAT IIa	1	1	1	1	
BAT III/IVa	12	12	12	12	
BAT Vb/Vc	4	4	4	4	
BAT Vc	2	2	2	2	
BAT VIb	2	2	2	2	
BAT VII/VIII	5	5	7	4,5	
Vollbeschäftigte außertarifl. Angestellte:					
Summe:	26	26	28	25,5	0
Auszubildende:	0	0	0		

**Übersicht**  
**über die nicht beamteten Kräfte für die Haushaltsjahre 2004/2005**  
 - Arbeiter -

Lohn-Gruppe	Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter			
	2005	2004	2003	Istbesetzung am 1.7.2003
1	2	3	4	5
MTArb 8a-8	2	2	2	2
MTArb 7a-7	1	1	1	1
MTArb 6a-6	2	2	2	2
MTArb 6a-5	3	3	3	3
MTArb 5a-4	1	1	1	1
MTArb 4a-4	1	1	1	1
MTArb 3-2	7	7	7	7
<b>Summe:</b>	17	17	17	17
<b>Auszubildende:</b>	2	2	2	0

**B.**

**Übersicht über die im  
Einzelplan 03 ausgewiesenen,  
zum Zeitpunkt der Haushalts-  
aufstellung noch nicht realisierten  
kw-Vermerke**

**1. Gesamtüberblick Einzelplan 03**

Terminierung Fälligkeit	Anzahl der kw-Vermerke		
	nicht spezifiziert	spezifiziert	
	kw-Vermerke aufgrund der Verlängerung der Arbeitszeit	Polizei-kapitel (03 110)	übrige Kapitel
sofort			44 *)
ab 01.01.2004			26
zum 31.12.2004	67		24
ab 01.01.2005		148	
zum 31.12.2005	160		18
ab 01.01.2006		59	
zum 31.12.2006	222		27
ab 01.01.2007		22	
zum 31.12.2007	236		27
ab 01.01.2008	973	15	26
ab 01.01.2009		15	
ab 01.01.2010		14	
Zwischensumme	1658	273	192
<b>Zwischensumme gesamt</b>			<b>2123</b>

\*) davon 36 kw-Vermerke im Bereich Kampfmittelräumdienst

zusätzliche kw-Vermerke.

sofern die für die Ausführung des Waffengesetzes und des  
Medizinproduktegesetzes eingerichteten Planstellen nicht über  
Gebühreneinnahmen finanziert werden (Kapitel 03 020),

25

vorbehaltlich weiterer Prüfungen beim Institut der Feuerwehr  
(Kapitel 03 750).

19

<b>Gesamtsumme</b>	<b>2167</b>
--------------------	-------------

## 2. Einzeldarstellung nach Kapiteln

Kapitel	BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Terminierung	Bemerkungen
1	2	3	4	5

03 010 - Ministerium -				
422 10	A16	2	31.12.2005	Härtefallkommission
	A 11	4	31.12.2005	Härtefallkommission
<b>Summe 03 010</b>		<b>6</b>		

03 020 - Allgemeine Bewilligungen -				
425 10	V b/V c	24	31.12.2004	Stellen zur Einstellung schwerbehinderter Menschen
	VI b/VII	12	31.12.2005	
	V b/V c	12	31.12.2006	
	VI b/VII	15	31.12.2006	
		12	31.12.2007	Stellen zur Einstellung schwerbehinderter Menschen
		15	31.12.2007	
		67	31.12.2004	
		160	31.12.2005	
		222	31.12.2006	Stellen des Einzelplans 03 sind kw wegen der Arbeitszeitverlängerung (Einführung der 41-Stundenwoche und Fortfall des sog. AZV-Tages)
		236	31.12.2007	
		973	ab 01.01.2008	
		20		
	A 7			Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 110 Titel 111 02 gedeckt werden.
	A 9 gD	5		Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
<b>Summe 03 020</b>		<b>1773</b>		

03 110 - Polizeibehörden und -einrichtungen -				
422 10	Verwaltungsbeamte gD	5	ab 1.1.05	Org.-U.1998/Aufgabenkritik
	Verwaltungsbeamte mD	5	ab 1.1.05	Org.-U.1998/Aufgabenkritik
	Pol. Vollzugsbeamte gD	50	ab 1.1.05	Org.-U.1998/Aufgabenkritik
		12	ab 1.1.06	Org.-U.1998/Aufgabenkritik
	Pol. Vollzugsbeamte mD	31	ab 1.1.05	Org.-U.1998/Aufgabenkritik
		19	ab 1.1.06	Org.-U.1998/Aufgabenkritik
<b>Zwischensumme 422 10</b>		<b>122</b>		

## 2. Einzeldarstellung nach Kapiteln

Kapitel	BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Terminierung	Bemerkungen
1	2	3	4	5

### noch 03 110 - Polizeibehörden und -einrichtungen -

425 10	V c	10	ab 1.1.05	Org.U. 1998
		5	ab 1.1.08	Org.U. 1998
		5	ab 1.1.09	Org.U. 1998
		5	ab 1.1.10	Org.U. 1998
	VII-VIII	14	ab 1.1.05	Org.U. 1998
		5	ab 1.1.05	Aufgabenkritik (PAI BO,W)
		5	ab 1.1.06	Org.U. 1998
		5	ab 1.1.07	Org.U. 1998
<b>Zwischensumme 425 10</b>		<b>54</b>		
426 10	4a/4P.	4	ab 1.1.05	Org.U. -LRH-
		4	ab 1.1.06	Org.U. -LRH-
	3a:3	11	ab 1.1.05	Aufgabenkritik (BKL)
		2	ab 1.1.2006	Org.U. -LRH-
	3:2	3	ab 1.1.2006	Org.U. -LRH-
		5	ab 1.1.2007	Org.U. -LRH-
	2a:2	5	ab 1.1.2008	Org.U. -LRH-
		5	ab 1.1.2009	Org.U. -LRH-
		4	ab 1.1.2010	Org.U. -LRH-
	1a:1	7	ab 1.1.05	Org.U. 1998
		6	ab 1.1.05	Aufgabenkritik (ZPD)
		7	ab 1.1.06	Org.U. 1998
		7	ab 1.1.06	Aufgabenkritik (PAD,PAI,LKA)
		7	ab 1.1.07	Org.U. 1998
		5	ab 1.1.07	Aufgabenkritik (PAD,PAI,LKA)
		5	ab 1.1.08	Aufgabenkritik (PAD,PAI,LKA)
		5	ab 1.1.09	Aufgabenkritik (PAD,PAI,LKA)
		5	ab 1.1.10	Aufgabenkritik (PAD,PAI,LKA)
<b>Zwischensumme 426 10</b>		<b>97</b>		
<b>Summe 03 110</b>		<b>273</b>		

## 2. Einzeldarstellung nach Kapiteln

Kapitel	BesGr. VergGr. Lohngr.	Anzahl	Terminierung	Bemerkungen
1	2	3	4	5

### 03 130 - Polizeiführungsakademie -

426 10	1a/1	8	ohne	Unterkunfts- (Haus-) verwaltung
--------	------	---	------	---------------------------------

### 03 310 - 5 Bezirksregierungen -

425 10	VII-VIII	26	ab 1.1.2004	Querschnittsprüfung LRH Schreibdienst
		26	ab 1.1.2008	Querschnittsprüfung LRH Schreibdienst
<b>Zwischensumme 425 10</b>		<b>52</b>		
TG 60 - Kampfmittelräumdienst - 425 60	V c/VI b	3	ab 1.1.2001	Org. Untersuchung 2000
426 60	6a-3	30	ab 1.1.2001	Org. Untersuchung 2000
	6a-3	3	ab 1.1.2002	Org. Untersuchung 2000
<b>Zwischensumme TG 60</b>		<b>36</b>		
<b>Summe 03 310</b>		<b>88</b>		

### 03 750 - Institut der Feuerwehr -

422 01	A15	1		vorbehaltlich weiterer Prüfungen
	vergleichbar gD	7		vorbehaltlich weiterer Prüfungen
	vergleichbar mD	3		vorbehaltlich weiterer Prüfungen
426 01	4a-4 bzw. 3-2	8		vorbehaltlich weiterer Prüfungen
<b>Summe 03 750</b>		<b>19</b>		

<b>Summe Epl. 03</b>	<b>2167</b>
----------------------	-------------