

Kapitel 15 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2002 EUR | 2001 EUR | 2002 EUR | 2000 TEUR |

**15 510 Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und
ausländische Flüchtlinge in
Nordrhein-Westfalen**

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 119 01 | 246 | Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und Haushaltsvermerk 2 der Titelgruppe 70. | 89 000 | 102 300 | -13 300 | 89 |
| 119 04 | 246 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04. | -- | -- | -- | -- |
| 119 40 | 246 | Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangswohnheime und für Ausländer Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 30. | -- | 70 800 | -70 800 | -- |
| 124 01 | 246 | Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 10. | 1 636 000 | 1 533 900 | +102 100 | 1 634 |
| 125 10 | 246 | Beköstigung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 522 10. | 70 000 | 61 400 | +8 600 | 70 |
| 125 20 | 246 | Einnahmen aus Fuhrleistungen der Kraftfahrzeuge Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und Haushaltsvermerk 2 der Titelgruppe 70. | 500 | 500 | -- | -- |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 231 10 | 246 | Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende . . . | 3 300 | 3 300 | -- | -- |
| 233 10 | 246 | Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 00. | 2 045 000 | 1 687 300 | +357 700 | 2 364 |

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Veranschlagt sind Gebühren und tarifliche Entgelte, Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände bzw. der Veräußerung von beweglichen Sachen.

Ansatz in Anpassung an die voraussichtliche Einnahmeentwicklung.

Zu Titel 119 40:

Veranschlagt für die Vereinnahmung von Bargeldspenden Dritter, die an zu betreuende Personen weiterbewilligt und bei Titel 681 30 in Ausgabe nachgewiesen werden.

Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis. Die Höhe der zu erwartenden Spenden ist nicht abschätzbar.

Zu Titel 124 01:

| | |
|---|---------------|
| 1. Miet- und Pachteinnahmen aus Grundstücken und Gebäuden | |
| a) an Landesbedienstete | 639 000 EUR |
| b) an Dritte | 5 100 EUR |
| c) Übernachtungsentgelte von Gästen einschließlich Nebenkosten | 10 200 EUR |
| d) Unterkunftsentgelte der Bewohner der Durchgangwohnheime | 516 400 EUR |
| e) Einnahmen aus der Benutzung landeseigener Geräte usw. | 5 100 EUR |
| insgesamt zu 1. | 1 175 800 EUR |
| 2. Kostenerstattung der Bewohner der Landesstelle für Haushaltsenergie und Warmwasseraufbereitung | 460 200 EUR |
| Zusammen | 1 636 000 EUR |

Zu Titel 125 10:

| | |
|---|------------|
| 1. Erstattung von Verpflegungskosten durch solche Bewohner, die sich selbst nicht verpflegen können und an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen, 6 Spätaussiedler je 9,20 EUR x 365 Tage | 10 200 EUR |
| 2. Erstattung von Verpflegungskosten durch Gäste und Besuchergruppen, 400 Gäste x 11 EUR | 15 300 EUR |
| 3. Einnahmen aus dem Betrieb einer behördeneigenen Kantine | 44 500 EUR |
| Zusammen | 70 000 EUR |

Zu Titel 233 10:

Veranschlagt sind die Einnahmen, die der Träger der Sozialhilfe (Kreis Unna) von vorrangig zur Leistung Verpflichteten erhält (siehe Erläuterungen zu Titel 633 00).

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis und unter Berücksichtigung der erwarteten Einnahmeentwicklung.

Kapitel 15 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) 2002 EUR | IST 2000 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Landeszentrum für Zuwanderung

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 119 81 246 | Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 81. | 1 500 | 1 500 | -- | 4 |
| | Summe Titelgruppe 81 | 1 500 | 1 500 | -- | 4 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 15 510 | 3 845 300 | 3 461 000 | +384 300 | 4 161 |

Kapitel 15 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) 2002 EUR | IST 2000 TEUR |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n**Personalausgaben**

Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 70.

| | | | | | |
|------------|--|-------|-------|----|---|
| 412 10 246 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 5 300 | 5 300 | -- | 4 |
|------------|--|-------|-------|----|---|

Erläuterungen

Zu den Ausgaben:

Die veranschlagten Stellen und sächlichen Verwaltungsausgaben (Hauptgruppe 5 ohne Titelgruppen) in Höhe von 2,74 Mio EUR sind ausreichend für die Unterbringung und Betreuung von maximal 25.000 Personen/Jahr.

Kapitel 15 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (--) | IST |
|-----------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2002 EUR | 2001 EUR | 2002 EUR | 2000 TEUR |
| 425 01 246 | Vergütungen der Angestellten | 6 333 000 | 6 245 900 | +87 100 | 5 588 |

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

| | | |
|---|--|---------------|
| 1. Gesamtbezüge | | 5 100 000 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | | 1 233 000 EUR |
| Zusammen | | 6 333 000 EUR |

Ansatz in Anpassung an die Istaussgaben unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Vergütungstarifvertrages sowie Veränderungen im Familienstand und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Angestellte

| 2002 | 2001 | Vergütungsgr./Lohngr. | Dienststart 01 | +/- | 02 | +/- | 03 | +/- | 04 | +/- | 05 | +/- | 06 | +/- | 07 | +/- | 08 | +/- | 09 | +/- | 10 | +/- | DW |
|------|------|-----------------------|----------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 1 | 1 | BAT I | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | BAT Ia | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2 | BAT Ib/IIa | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2 | BAT IIa/III | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2 | BAT III | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 10 | BAT III/IVa | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 5 | BAT IVb | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 13 | BAT IVb/Vb | 7 | -- | -- | -- | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 32 | BAT Vb/Vc | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 13 | BAT Vc | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 5 | BAT Vc/VIb | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 24 | BAT VIb | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 28 | BAT VIb/VII | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 8 | BAT VII/VIII | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | 1 | -2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 7 | Kr. I-VI | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | BAT IXb/X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | 153 | | 30 | | 95 | | 3 | | 5 | | 16 | | 1 | -2 | 1 | | -- | | -- | | -- | | -- |

Dienststart 01: Referenten/Referentinnen und Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen

Dienststart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 03: Schreibdienst; 4 Stellen für Schreibkräfte, Verhältnis zu den Diktatberechtigten 1 : 18

Dienststart 04: Fürsorgedienst

Dienststart 05: Warte- und Pflegedienst

Dienststart 06: Hausverwaltung

Dienststart 07: Vorzimmerdienst

Diktatberechtigte:

01 Angestellte (höherer Dienst)

32 Angestellte (gehobener Dienst)

38 Angestellte (mittlerer Dienst)

71 Angestellte

01 Vorzimmerberechtigte

70 Diktatberechtigte

Zu den Dienststarten 01 und 06:

Aufgrund der Org.-Untersuchung 1993 sind folgende Stellen kw ab 01.01.1997:

Dienststart 01: 2 (2) Stelle(n) der Verg.Gr. IVb/Vb BAT

Aufgrund der Org.-Untersuchung 1993 sind folgende Stellen kw ab 01.01.1998:

Dienststart 01: 0 (4) Stelle(n) der Verg.Gr. IVb/Vb BAT

Zu Dienststart 03: 2 (0) Stellen der Verg.Gr. VII/VIII BAT kw ab 01.01.2002 (anderweitiger Zuordnung)

Zu Dienststart 06: 0 (2) Stellen der Verg.Gr. VII/VIII BAT kw ab 01.01.2000 (Strukturoptimierung)

Kapitel 15 510

Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen

Erläuterungen

Abgang:

| Vergütungsgr./ Lohngruppe | Dienststart | Stellenwegfall | Verlagerungen (Umsetzungen) | Umwandlungen | Erläuterungen |
|------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BAT VII/VIII | 06 | 2 | -- | -- | Realisierung von kw-Vermerken (Org.-Untersuchung) |
| | | 2 | -- | -- | |

Leerstellen

| | aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG | Beurlaubungen | | | Erläuterungen | 2002 | 2001 |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|
| | | aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG | wegen Erziehungs- urlaub | aus sonstigen Gründen | | | |
| BAT VII/VIII | 1 | -- | -- | -- | | 1 | 1 |
| BAT VIb/VII | -- | -- | 1 | -- | | 1 | 1 |
| BAT VIb | -- | -- | -- | -- | | -- | -- |
| Zusammen | 1 | -- | 1 | -- | | 2 | 2 |

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

| 1 | Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001 | davon Teilzeitbeschäftigten | | | Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen freige- wordene Stellen (Summe) | davon Zahl der wiederbesetzten Stellen | |
|-------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|--|---|-------------|
| | | bis 12 Mon. | bis 24 Mon. | über 24 Mon. | | befristet | unbefristet |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| BAT Ib/IIa | 1 | -- | -- | 1 | 0,2 | -- | -- |
| BAT IIa/III | 1 | -- | -- | 1 | 0,2 | -- | -- |
| BAT III/IVa | 1 | -- | 1 | -- | 0,1 | -- | -- |
| BAT Vb/Vc | 2 | -- | 1 | 1 | 0,4 | -- | -- |
| BAT Vc/VIb | 1 | -- | -- | 1 | 0,2 | -- | -- |
| BAT Vc | 1 | -- | -- | 1 | 0,1 | -- | -- |
| BAT VIb | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 0,2 | -- |
| BAT VIb/VII | 6 | 1 | 2 | 3 | 1,8 | -- | -- |
| Zusammen | 17 | 3 | 5 | 9 | 4,6 | 0,2 | -- |

Kapitel 15 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (--) | IST |
|--------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2002 EUR | 2001 EUR | 2002 EUR | 2000 TEUR |
| 426 01 246 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 2 063 000 | 2 034 400 | +28 600 | 2 018 |
| 427 01 246 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen | 151 200 | 151 200 | -- | 149 |
| 427 10 246 | Vergütung für Vertragsarzt | 36 800 | 36 800 | -- | 33 |
| 427 30 246 | Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige | 2 000 | 2 000 | -- | -- |

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

| | |
|---|---------------|
| 1. Gesamtbezüge | 1 463 000 EUR |
| 2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 600 000 EUR |
| Zusammen | 2 063 000 EUR |

Ansatz in Anpassung an die Istausgaben unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Lohntarifvertrages sowie Veränderungen im Familienstand und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Arbeiter

| 2002 | 2001 | Vergütungsgr./Lohngr. | Dienststart 01 | +/- | 02 | +/- | 03 | +/- | 04 | +/- | 05 | +/- | 06 | +/- | 07 | +/- | 08 | +/- | 09 | +/- | 10 | +/- | DW |
|------|------|-----------------------|----------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 2 | 2 | PGR IV | -- | | 2 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |
| 1 | 1 | MTArb 7a-6 | 1 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |
| 2 | 2 | MTArb 5a/5 | -- | | 2 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |
| 20 | 20 | MTArb 5a-4 | 20 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |
| 9 | 9 | MTArb 4a/4 | 7 | | 2 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |
| 21 | 21 | MTArb 3a-2a | -- | | -- | | 21 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |
| 2 | 5 | MTArb 3a-2 | -- | | -- | | -- | -1 | 2 | -2 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |
| 3 | 4 | MTArb 3/2a | -- | | -- | | 3 | -1 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |
| -- | 1 | MTArb 1a/1 | -- | | -- | | -- | -1 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |
| 60 | 65 | | 28 | | 6 | | 24 | -3 | 2 | -2 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |

Dienststart 01: Handwerkerdienst

Dienststart 02: Fahrdienst

Dienststart 03: Hausarbeiterdienst

Dienststart 04: Küchendienst

Zu Dienststart 01: davon 3 (0) Stellen der Lohngr. 5a-4 kw ab 01.01.2002 (anderweitige Zuordnung)

Zu Dienststart 03: davon 0 (1) Stellen der LohnGr. 1a-1 kw ab 01.01.2000 (Auflösung der Außenstelle Waldbröl)

davon 0 (1) Stellen der Lohn.Gr. 3a-2 kw. ab 01.01.2000 (Strukturoptimierung)

davon 3 (4) Stellen der Lohn.Gr. 3-2a kw ab 01.01.2000 (Strukturoptimierung)

Zu Dienststart 04: 2 (4) Stellen der Lohn.Gr. 3a-2 kw. ab 01.01.2000 (Strukturoptimierung)

Abgang:

| Vergütungsgr./Lohngruppe | Dienststart | Stellenwegfall | Verlagerungen (Umsetzungen) | Umwandlungen | Erläuterungen |
|--------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MTArb 3a-2 | 03 | 1 | -- | -- | Realisierung von kw-Vermerken (Strukturoptimierung) |
| MTArb 3/2a | 03 | 1 | -- | -- | Realisierung von kw-Vermerken (Strukturoptimierung) |
| MTArb 1a-1 | 03 | 1 | -- | -- | Realisierung von kw-Vermerken (Auflösung Waldbröl) |
| MTArb 3a-2 | 04 | 2 | -- | -- | Realisierung von kw-Vermerken (Strukturoptimierung) |
| | | 5 | -- | -- | |

Zu Titel 427 10:

Veranschlagt ist die Vergütung von zwei Vertragsärzten für die ärztliche Betreuung und die Hygieneüberwachung in den Durchgangswohnheimen.

Zu Titel 427 30:

Veranschlagt für die Projektarbeit in der Landesstelle Unna-Massen.

Kapitel 15 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) 2002 EUR | IST 2000 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------|--------|----|----|
| 429 20 246 | Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz | 6 600 | 6 600 | -- | -- |
| 451 01 246 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 100 | 100 | -- | -- |
| 453 01 246 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 19 900 | 19 900 | -- | 10 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und 125 20 geleistet werden.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die durch Einsparung bei den Ausgaben entstehenden Ausgabereste können bis zur Höhe von 1 v.H. der Gesamtausgaben des Stammkapitels nach 812 50 übertragen werden.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
6. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etablierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

| | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 514 10 246 | Beköstigung und medizinische Behandlung von Kranken Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden. | 40 900 | 40 900 | -- | 39 |
| 517 01 246 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen bei Titel 124 01 Unterteil 2 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 2 198 600 | 2 198 600 | -- | 1 787 |
| 518 04 246 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 415 900 | -- | +415 900 | -- |
| 527 30 246 | Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . . 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 3. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 20 500 | 20 500 | -- | 11 |

Erläuterungen

Zu Titel 429 20:

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| 1. Sold | | 3 600 EUR |
| 2. Verpflegungsgeld | | 1 000 EUR |
| 3. Kleidergeld | | 500 EUR |
| 4. Zuwendungen | | 300 EUR |
| 5. Entlassungsgeld | | 1 200 EUR |
| Zusammen | | 6 600 EUR |

Zu Titel 451 01:

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 1. Trennungsschädigung | | 14 800 EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung | | 5 100 EUR |
| Zusammen | | 19 900 EUR |

Zu Titel 514 10:

1. Gemeinschaftsverpflegung wird nur noch im Durchgangwohnheim Massen an solche Bewohner gewährt, die sich nicht selbst verpflegen können. Der Aufwand wird von den Bewohnern, die an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen, erstattet (siehe Titel 125 10).

| | | |
|---|--|------------|
| a) Verpflegungskosten für 6 Spätaussiedler, die sich nicht selbst verpflegen können, je 9,20 EUR x 365 Tage | | 20 200 EUR |
| b) Kinderspeisung in Schulen und Kindergärten: 30 Kinder je 0,26 EUR x 240 Tage | | 1 900 EUR |
| c) Verpflegungskosten für Gäste und Besuchergruppen: 400 Gäste x 11 EUR | | 4 400 EUR |
| d) Ausgaben für den Betrieb einer Behördeneigenen Kantine | | 13 900 EUR |
| Insgesamt zu 1. | | 40 400 EUR |
| 2. Gemeinschaftsverpflegung für ausländische Flüchtlinge | | 500 EUR |
| Zusammen | | 40 900 EUR |
| Aufgerundet | | 40 900 EUR |

Zu Titel 517 01:

| | | |
|--|--|---------------|
| 1. Heizung | | 250 000 EUR |
| 2. Strom, Gas und Wasser | | 560 000 EUR |
| 3. Reinigung | | 250 000 EUR |
| 4. Grundbesitzabgaben | | 750 000 EUR |
| 5. Unterhaltungsarbeiten | | 200 000 EUR |
| 6. Bewachung der Liegenschaften, Sonstiges | | 188 600 EUR |
| Zusammen | | 2 198 600 EUR |

Mehr durch Kostensteigerung bei der Bewachung, Fremdvergabe von Teilen der Reinigungs- und Gartenarbeiten in Folge kw-Realisierung.

Zu Titel 527 30:

| | | |
|--|--|------------|
| 1. Reisekosten | | 5 000 EUR |
| 2. Fortbildung | | 11 000 EUR |
| 3. Reise-, Aus- und Fortbildungskosten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung | | 4 000 EUR |
| Zusammen | | 20 000 EUR |

Kapitel 15 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) | IST 2000 TEUR |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 539 10 246 | Kulturelle Betreuungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen | 97 100 | 97 100 | -- | 67 |
| 546 04 246 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | -- | -- | -- | -- |
| 547 10 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 948 400 | 948 400 | -- | 511 |
| 549 00 989 | Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben - Obergruppen 51 bis 54 | -562 400 | -562 400 | -- | -- |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 632 10 246 | Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Bedienstete der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager | 25 000 | 37 300 | -12 300 | 21 |
| 633 10 246 | Kostenerstattung an den Träger der Sozialhilfe für seine Ausgaben für Bewohner der Landesstelle Einnahmen bei Titel 233 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 3 067 800 | 3 067 800 | -- | 3 625 |
| 681 20 246 | Beförderungskosten für Bewohner der Landesstelle | -- | -- | -- | 194 |
| 681 30 246 | Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangwohnheime und der Betreuungsstelle 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Einwilligung des Finanzministers zur Bildung und Inanspruchnahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt. | -- | 70 800 | -70 800 | -- |

Erläuterungen

Zu Titel 539 10:

| | |
|--|------------|
| 1. Kulturelle Veranstaltungen | 15 300 EUR |
| 2. Ausgestaltung von Gemeinschaftsfeiern und Informationsveranstaltungen | 74 100 EUR |
| 3. Unterhaltungsbücherei, Sportgeräte usw. | 7 700 EUR |
| Zusammen | 97 100 EUR |

Zu Titel 547 10:

| | |
|---|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 51 100 EUR |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 10 200 EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen | 194 300 EUR |
| 4. Dienst- und Schutzkleidung | 7 200 EUR |
| 5. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 278 400 EUR |
| 6. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren | 117 800 EUR |
| 7. Lehr- und Lernmittel | 10 200 EUR |
| 8. Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10 200 EUR |
| 9. Haltung von Dienstfahrzeugen | 51 100 EUR |
| 10. Reinigung der Wäsche und Textilien | 67 500 EUR |
| 11. Vermischte Ausgaben | 2 600 EUR |
| 12. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | 1 500 EUR |
| 13. Übersetzungen, Dolmetscher | 66 500 EUR |
| 14. Medizinische Behandlung, Hygienemaßnahmen | 18 400 EUR |
| 15. Vergütungen für Werkverträge | 30 700 EUR |
| 16. Veröffentlichungen | 10 200 EUR |
| 17. Veranstaltungen | 20 500 EUR |
| Zusammen | 948 400 EUR |

Zu Unterteil 9:

Am 1. Januar 2001 waren vorhanden:

- 02 (03) Lastkraftwagen
- 00 (01) Omnibus
- 02 (03) kombinierte Kraftwagen
- 02 (02) Personenkraftwagen
- 04 (03) Elektrokarren
- 01 (01) Anhänger
- 01 (01) Gabelstapler
- 01 (01) Traktor
- 02 (02) Rasenmäher

Zu Unterteil 15:

Veranschlagt für Honorare zur Durchführung des Schülerwettbewerbs.

Zu Titel 632 10:

Veranschlagt sind Versorgungsleistungen an Bedienstete, die früher in den Durchgangwohnheimen des Landes Nordrhein-Westfalen in den Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein beschäftigt waren.

Zu Titel 633 10:

Die Sozialhilfeleistungen an die Bewohner der Landesstelle sind durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe (Kreis Unna) zu erbringen. Das Land ist bezüglich der Aussiedler aus Art. 78 Abs. 3 LVerf NW verpflichtet, dem Kreis Unna die Kosten der Sozialhilfe für zeitweilige Bewohner der Landesstelle zu erstatten. Die Einzelheiten des Verfahrens sind durch eine Vereinbarung mit dem Kreis Unna geregelt. Für Sozialhilfeleistungen an ausländische Flüchtlinge, die sich kurzfristig in der Landesstelle aufhalten, besitzt der Kreis Unna einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land gemäß §§ 4 und 6 FlüAG NW.

Zu Titel 681 30:

Spenden, die bei Titel 119 40 in Einnahme nachgewiesen werden, werden zweckentsprechend verwendet und bei Titel 681 30 verausgabt. Das Spendenaufkommen ist nicht abschätzbar.

Kapitel 15 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) | IST 2000 TEUR |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 684 10 246 | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und -organisationen für fürsorgliche Tätigkeit in den Durchgangwohnheimen | 25 600 | 25 600 | -- | 26 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 719 00 246 | Wärmeversorgung der Landesstelle Unna-Massen | -- | -- | -- | 1 451 |
| 812 50 246 | Investitionsausgaben Siehe Haushaltsvermerk bei der Hauptgruppe 5. | 117 600 | 74 100 | +43 500 | 74 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| 971 50 246 | Zur Deckung von Ausgaberesten | 31 200 | 31 200 | -- | -- |

Erläuterungen

Zu Titel 684 10:

Projektkostenzuschüsse an karitative Organisationen, die Betreuungsmaßnahmen in der Landesstelle durchführen.

Zu Titel 812 50:

Vorgesehen ist u. a. die Ersatzbeschaffung von Küchen für die Unterkünfte sowie von Ausstattungsgegenständen, die nicht mehr durch die Werkstatt bzw. Näherei instandgesetzt werden können.

Kapitel 15 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) 2002 EUR | IST 2000 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Ausgaben für Datenverarbeitung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und 125 20 geleistet werden.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe 70 sind übertragbar.
4. Die durch Einsparung bei den Ausgaben entstehenden Ausgabereste können bis zur Höhe von 5 v.H. der Gesamtausgaben der Titelgruppe 70 nach 812 70 übertragen werden.
5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|---------|---------|----------|----|
| 525 70 | 246 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. | 2 600 | 2 600 | -- | 2 |
| 538 70 | 246 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 51 100 | 51 100 | -- | -- |
| 547 70 | 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 116 600 | 116 600 | -- | 79 |
| 812 70 | 246 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 15 020. | 140 600 | 15 300 | +125 300 | 1 |
| 971 70 | 246 | Zur Deckung von Ausgaberesten | 12 400 | 12 400 | -- | -- |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 323 300 | 198 000 | +125 300 | 83 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Die Titelgruppe dient der Zusammenfassung aller dv-spezifischen Ausgaben der Landesstelle.
Mehr zur Umsetzung des IT-Konzeptes der Landesregierung.

Zu Titel 812 70:

Vorgesehen für die Beschaffung von DV-Geräten und Programmen zur Erweiterung der ADV-Anlage in der Landesstelle (Aufgabengebiete: Sozialhilfe, Inventarverwaltung, Unterkunftsverwaltung) sowie ergonomischen Mobiliar.

Kapitel 15 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR | mehr (+) weniger (--) 2002 EUR | IST 2000 TEUR |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 81 | | | | | |
| Landeszentrum für Zuwanderung | | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 427 81, 453 81, 812 81 und 817 81. | | | | | |
| 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 darf auch zugunsten der Titel 541 81, 812 81 und 817 81 in Anspruch genommen werden. | | | | | |
| 425 81 246 | Bezüge für Angestellte | 626 000 | 617 400 | +8 600 | 509 |
| 427 81 246 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen | 107 400 | 107 400 | -- | 51 |
| 453 81 246 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung | -- | -- | -- | -- |
| 511 81 246 | Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte- und Ausstattungsgegenstände | -- | -- | -- | -- |
| 514 81 246 | Verbrauchsmittel für die ADV-Anlage | 2 600 | 2 600 | -- | -- |
| 517 81 246 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | -- | -- | -- | -- |
| 518 81 246 | Mieten und Pachten | 73 100 | 63 900 | +9 200 | 71 |
| 525 81 246 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. | -- | -- | -- | -- |
| 526 81 246 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | -- | -- | -- | -- |
| 527 81 246 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 7 700 | 7 700 | -- | 7 |
| 531 81 246 | Veröffentlichungen Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen kleineren Umfangs unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | 61 400 | 61 400 | -- | 47 |
| 538 81 246 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 10 200 | 10 200 | -- | 13 |
| 541 81 246 | Veranstaltungen | -- | -- | -- | -- |
| 546 81 246 | Vermischte Ausgaben | -- | -- | -- | -- |
| 547 81 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben Einnahmen bei Titel 119 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 255 600 | 255 600 | -- | 150 |
| 812 81 246 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 35 800 | 35 800 | -- | 15 |
| Summe Titelgruppe 81 | | 1 179 800 | 1 162 000 | +17 800 | 865 |
| Gesamtausgaben Kapitel 15 510 | | 16 547 200 | 15 912 100 | +635 100 | 16 558 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 510 | | -- | 51 100 | -51 100 | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 81:

Das Landeszentrum für Zuwanderung soll gleichstellungsorientierte Integrationskonzepte entwickeln, umsetzen und insbesondere Kommunen anwendungsbezogen beraten. Es soll nicht primär eine Einrichtung der Grundlagenforschung des Landes sein.

Ansätze bei den Hauptgruppen 5 und 8 in Anpassung an den Bedarf, bei der Hauptgruppe 4 in Anpassung an das Ist-Ergebnis unter Berücksichtigung tariflicher Änderungen.

Zu Titel 425 81:

| | |
|---|-------------|
| 1. Gesamtbezüge | 520 000 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 106 000 EUR |
| Zusammen | 626 000 EUR |

Stellen für Angestellte

| 2002 | 2001 | Vergütungsgr./Lohngr. | Dienststart 01 | +/- | 02 | +/- | 03 | +/- | 04 | +/- | 05 | +/- | 06 | +/- | 07 | +/- | 08 | +/- | 09 | +/- | 10 | +/- | DW |
|------|------|-----------------------|----------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 1 | 1 | BAT I | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | BAT Ia | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 6 | BAT Ib/IIa | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | BAT III/IVa | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | BAT Vb/Vc | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 3 | BAT Vc | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 13 | | 2 | 7 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Höhergruppierung von 1 Stelle aus Verg.Gr. BAT Ib/IIa (DA 02) nach BAT Ia (DA 02) im Haushaltsvollzug 2001.

Dienststart 01: Referenten und Sachbearbeiter

Dienststart 02: Wissenschaftlicher Dienst

Dienststart 03: Büro-, Registratur- und Sekretariatsdienst