

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

03 010

Ministerium**Einnahmen**

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben
und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	130 000	130 000	130 000	111
119 01	011	Vermischte Einnahmen	50 000	50 000	50 000	25
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	41 600	41 600	41 600	163
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	200	200	200	—
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit)	—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	8 700	8 700	8 700	4

Übrige Einnahmen

231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	2 500	2 500	2 500	14
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 010			233 000	233 000	233 000	317

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

	2005	2004
1. Gebühren für die Genehmigung von Lotterien und Stiftungen sowie für die behördliche Aufsicht bei der Ziehung von Lottozahlen	130 000 EUR	130 000 EUR
2. Erstattung von Prozesskosten	— EUR	— EUR
Zusammen	130 000 EUR	130 000 EUR

Zu Titel 119 02:

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Gebühren für die Verkündungsblätter.

Zu Titel 119 03:

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

Zu Titel 119 10:

Leertitel für evtl. anfallende Einnahmen aus der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	28 535 000	28 060 000	28 112 200	25 739
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
7	7	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
11	12	12	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin Inspekteur/Inspekteurin der Polizei Landeskriminaldirektor/Landeskriminaldirektorin -beim Innenminister- davon 0 / 0 (1) Stelle(n) ku nach Bes.Gr. B 3 ab 01.01.2002 davon 0 / 1 (1) Stelle(n) ku nach Bes.Gr. B 3 zum 01.05.2004 (ab 01.01.2003)
13	12	11	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
30	30	32	Bes.Gr. B 2 Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin -beim Innenminister- Ministerialrat/Ministerialrätin
34	34	34	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 / 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2005 davon 1 / 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Leitender/Leitende Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin
35	35	35	Bes.Gr. A 15 Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Polizeidirektor/Polizeidirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
19	19	18	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Kriminaloberrat/Kriminaloberrätin Polizeiberrat/Polizeiberrätin
4	4	3	Bes.Gr. A 13 Kriminalrat/Kriminalrätin Polizeirat/Polizeirätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin

Erläuterungen

Zu Personalausgaben:

Im Innenministerium wurde ab dem Haushaltsjahr 2002 das Personalausgabenbudgetierungsmodell eingeführt. Budgetiert werden folgende Titel der Hauptgruppe 4:

- 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
- 425 01 Vergütungen der Angestellten
- 426 01 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter
- 427 01 Vergütungen und Löhne für Aushilfen
- 427 10 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
- 451 01 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten
- 453 01 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung

Zu Titel 422 01:

Auf die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen im Einzelplan 02 Kapitel 02 010 Titel 422 01 und Titel 422 62 wird hingewiesen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 7	Umwandlung aus Bes.Gr. B 2	1	–
B 4	Streichung des ku-Vermerks "ku nach B 3 ab 1.1.2002"	–	–
B 3	Umwandlung aus Bes.Gr. B 2 gegen Kompensation bei Bes.Gr. A 13 z.A.	1	–
B 2	Umwandlung nach Bes.Gr. B 3 gegen Kompensation bei Bes.Gr. A 13 z.A.	–	1
B 2	Umwandlung nach Bes.Gr. B 7	–	1
A 14	Umwandlung aus Verg.Gr. VII/VIII BAT gegen Kompensation	1	–
A 13	Umwandlung aus Verg.Gr. VII/VIII BAT gegen Kompensation	1	–
A 12	Rückverlagerung nach Kapitel 12 010 im Haushaltsvollzug 2003	–	1
A 11	Umwandlung aus Verg.Gr. VII/VIII BAT gegen Kompensation	3	–
A 11	Verlagerung mit kw-Vermerk (§ 42 LPVG) aus Kapitel 03 310	1	–
A 11	Umwandlung aus Bes.Gr. A 9 m.D.	1	–
A 11	Verlagerung einer Abordnungsstelle aus Kapitel 03 110	1	–
A 9 m.D.	Umwandlung nach Bes.Gr. A 11	–	1
A 5 e.D.	Stellenwegfall als Teilkompensation der Umwandlung von 5 Stellen Verg.Gr. VII/VIII BAT in Planstellen (1x Bes.Gr. A 14, 1x Bes.Gr. A 13 h.D. und 3x Bes.Gr. A 11)	–	1
	Zusammen	10	5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Realisierung eines ku-Vermerkes	–	1
B 3	Realisierung eines ku-Vermerkes	1	–
A 13 g.D.	Rückverlagerung einer Planstelle aus Kapitel 02 010	1	–
	Zusammen	2	1

Stellen ohne Besoldungsaufwand**Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind in den nachfolgenden Kapiteln veranschlagt: - 2004**

Bes. Gr.	Kap. 02 100 Ministerpräsident und Staatskanzlei	Zusammen
A 16	1	1
Zusammen	1	1

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
131	130	130	Bes.Gr. A 13 Erster/Erste Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 3 / 3 (3) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG) 1 / 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO			
76	76	77	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin			
125	125	119	Bes.Gr. A 11 Brandamtmann/Brandamtfrau Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau davon 4 / 4 (4) Stellen kw zum 31.12.2005 davon 1 / 1 (0) Stelle kw (§ 42 LPVG) Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin			
36	36	37	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Kriminalhauptmeister/Kriminalhauptmeisterin 11 / 11 (13) Regierungsamtsinspektoren/ Regierungsamtsinspektorinnen erhalten eine Amtszulage gemäß FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO Polizeihauptmeister/Polizeihauptmeisterin Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin			
1	1	1	Bes.Gr. A 6 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin			
1	1	2	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin			
524	523	518	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber —			
Gliederung nach Laufbahngruppen						
154	154	152	Höherer Dienst			
332	331	326	Gehobener Dienst			
36	36	37	Mittlerer Dienst			
2	2	3	Einfacher Dienst			

Erläuterungen

Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind in den nachfolgenden Kapiteln veranschlagt: - 2005

Bes. Gr.	Kap. 02 100 Ministerpräsident und Staatskanzlei	Zusammen
A 16	1	1
Zusammen	1	1

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung				
A 13 h.D.	Regierungsräte z.A. (Einführungsfortbildung)	13	13	16
Zusammen a)		13	13	16
b) Sonstige Beamte und Beamtinnen				
	Insgesamt	–	–	–
Nachrichtlich				
c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen				
R 1	(aus Kap. 04 210)	1	1	1
A 15	(aus Kap. 03 310: 4; aus Kap. 03 110: 1)	5	5	5
A 14	(aus Kap. 03 310: 2; aus Kap. 03 110: 1)	3	3	3
A 13 h.D.	(aus Kap. 03 110)	2	2	2
A 12	(aus Kap. 03 110: 8; aus Kap. 03 310: 1)	9	9	9
A 11	(aus Kap. 03 110: 3; aus Kap. 03 310: 3; aus Kap. 03 610: 1)	7	7	8
A 10	(aus Kap. 03 110)	1	1	1
Zusammen c)		28	28	29

Wegfall einer Stelle für Beamte/Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung (A 13 h.D.) als Teilkompensation für die Umwandlung von 5 Stellen Verg.Gr. VII/VIII BAT in Planstellen (1x Bes.Gr. A 14, 1x Bes.Gr. A 13 h.D. und 3x Bes.Gr. A 11).

Wegfall einer Stelle für Beamte/Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung (A 13 h.D.) als Kompensation für die Umwandlung einer Planstelle der Bes.Gr. B 2 in eine Planstelle der Bes.Gr. B 3.

Stellenumsetzung nach Kapitel 02 010 Titel 422 70 im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Institutionen (Peek).

Die Veranschlagung einer Abordnungsstelle Bes.Gr. A 11 entfällt im Hinblick auf die Verlagerung aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 nach Kapitel 03 010 Titel 422 01.

Das Innenministerium ist ermächtigt, die Stellen für die Dauer einer Einführungsfortbildung dem jeweiligen Ressort zur Bewirtschaftung zuzuweisen. Die Mittel werden insoweit in das Kapitel 010 des jeweiligen Einzelplans umgesetzt, die Bezüge werden für die Dauer der Einführungsfortbildung aus diesem Kapitel gezahlt.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
3	3	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
2	2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
3	3	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
12	12	12	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
B 2	–	–	–	–	–	1	Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW	1	1
A 16	–	–	–	–	–	3	Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW	3	3
A 15	–	–	–	–	–	1	Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW	1	1
A 15	–	–	1	–	–	–		1	1
A 13 g.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	2	–	–	–	–	–		2	2
A 9 m.D.	–	–	3	–	–	–		3	3
Zusammen	3	–	4	–	–	5		12	12

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
B 2	–	–	–	–	–	1	Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW	1	1
A 16	–	–	–	–	–	3	Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW	3	3
A 15	–	–	–	–	–	1	Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW	1	1
A 15	–	–	1	–	–	–		1	1
A 13 g.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	2	–	–	–	–	–		2	2
A 9 m.D.	–	–	3	–	–	–		3	3
Zusammen	3	–	4	–	–	5		12	12

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	12 268 800	12 154 800	11 848 700	11 197

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Hinweis auf die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen im Einzelplan 02 Kapitel 02 010 Titelgruppe 62 Titel 425 62.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
AT	1	-	1	-	1
BAT I	2	-	2	-	2
BAT Ia	1	-	1	+1	-
BAT Ib	1	-	1	-1	2
BAT Ib/Ila	3	-	3	-	3
BAT Ila h.D.	1	-	1	+1	-
BAT Ila/III	17	-	17	-	17
BAT III	-	-	-	-	-
BAT III/IVa	9	-	9	-	9
BAT IVa	1	-	1	-	1
BAT IVa/IVb	4	-	4	-	4
BAT IVb	6	-	6	+1	5
BAT IVb/Vb	10	-	10	-	10
BAT Vb g.D.	1	-	1	+1	-
BAT Vb/Vc	68	-	68	-2	70
BAT Vc	23	-	23	-	23
BAT Vc/VIb	39	-	39	-1	40
BAT VIb	17	-	17	-	17
BAT VIb/VII	19	-	19	-	19
BAT VII/VIII	45	-	45	-12	57
BAT IXa/IXb	10	-	10	-	10
BAT IXb/X	6	-	6	-	6
Gesamt	284	-	284	-12	296

0 / 0 (6) Stellen der Verg.Gr. VII/VIII sind kw.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Ia	Umwandlung aus Verg.Gr. Ib	1	-
BAT Ib	Umwandlung nach Verg.Gr. Ia	-	1
BAT Ila h.D.	Umwandlung aus Verg.Gr. Vb/Vc	1	-
BAT IVb	Umwandlung aus Verg.Gr. Vb/Vc	1	-
BAT Vb g.D.	Umwandlung aus Verg.Gr. Vb/Vc	1	-
BAT Vb/Vc	Umwandlung aus Verg.Gr. Vc/VIb	1	-
BAT Vb/Vc	Umwandlung nach Verg.Gr. Ila h.D., Verg.Gr. IV b, Verg.Gr. Vb g.D.	-	3
BAT Vc/VIb	Umwandlung nach Verg.Gr. Vb/Vc	-	1
BAT VII/VIII	Umwandlung in Planstellen (1x Bes.Gr. A 14, 1x Bes..Gr. A 13 und 3x Bes.Gr. A 11) gegen Kompensation (1x Bes.Gr. A 13 z.A. und 1x Bes.Gr. A 5)	-	5
BAT VII/VIII	Ausgleich für Hebung einer Planstelle Bes.Gr. B 2 nach Bes.Gr. B 7	-	1
BAT VII/VIII	Realisierung von kw-Vermerken	-	6
	Zusammen	5	17

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2005	+ / -	2004	+ / -	2003
nach Bes.Gr. B 4 BBesO	1	-	1	-	1
Insgesamt	1	-	1	-	1

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2004	2003
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT Vb/Vc	–	–	1	1		2	2
BAT Vb/Vc	–	–	1	1	gemäß § 50 (2) BAT beurlaubt	2	2
BAT Vc	–	–	–	1	Beurlaubung f. Tätigkeit beim Landtag NRW	1	1
BAT VIb/VII	–	–	3	–		3	3
BAT VII/VIII	–	–	–	7	gemäß § 50 (2) BAT beurlaubt	7	7
Zusammen	–	–	5	10		15	15

Leerstellen - 2005

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2005	2004
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT Vb/Vc	–	–	1	1		2	2
BAT Vb/Vc	–	–	1	1	gemäß § 50 (2) BAT beurlaubt	2	2
BAT Vc	–	–	–	1	Beurlaubung f. Tätigkeit beim Landtag NRW	1	1
BAT VIb/VII	–	–	3	–		3	3
BAT VII/VIII	–	–	–	7	gemäß § 50 (2) BAT beurlaubt	7	7
Zusammen	–	–	5	10		15	15

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		2 320 000	2 290 000	2 222 000	2 057
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen		46 500	46 500	46 500	-1
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		5 100	5 100	5 100	2
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	100	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		148 300	148 300	148 300	150
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. 5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81. 6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		477 700	477 700	477 700	485
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden		260 000	360 000	260 000	113
514 01 011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen		2 600	2 600	2 600	1

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 7a-6	9	-	9	-	9
MTArb P (4a/4)	9	-	9	-	9
MTArb 3a-2a	11	-	11	-	11
MTArb 1a-1	3	-	3	-	3
Gesamt	32	-	32	-	32

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Einstellung von Aushilfskräften in den Bereichen Schreibdienst, Datenerfassung, Bibliothek, Vervielfältigung, Boten-, Pförtner- und sonstiger Dienst.

Zu Titel 427 10:

	2005	2004
1. Vergütung für die behördliche Aufsicht beim Ziehen der Lottozahlen, Goldene Eins, Spiel 77, Glücksspirale und Rubbellos	4 000 EUR	4 000 EUR
2. Prüfungsvergütungen für Mitglieder des Zulassungsausschusses für Vermessungsingenieure	1 100 EUR	1 100 EUR
Zusammen	5 100 EUR	5 100 EUR

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungsschädigung	115 200 EUR	115 200 EUR
2. Umzugskostenvergütung	33 100 EUR	33 100 EUR
Zusammen	148 300 EUR	148 300 EUR

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	114 200 EUR	114 200 EUR
2. Kommunikation	232 400 EUR	232 400 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	118 000 EUR	118 000 EUR
4. Sonstiges	13 100 EUR	13 100 EUR
Zusammen	477 700 EUR	477 700 EUR

- 2004

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in Wohnungen der Landesbediensteten:	2004	2003
1. Diensthauptanschlüsse	5	5
2. Dienstnebenanschlüsse	-	-
Zusammen	5	5

- 2005

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in Wohnungen der Landesbediensteten:	2005	2004
1. Diensthauptanschlüsse	5	5
2. Dienstnebenanschlüsse	-	-
Zusammen	5	5

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.		10 200	10 200	10 200	5
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.		1 808 000	1 808 000	1 808 000	1 569
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		1 800	1 800	1 800	1
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.		107 000	107 000	107 000	105
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW		4 950 800	4 873 200	4 814 400	4 662
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.		46 000	46 000	36 000	29
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.		92 000	92 000	92 000	94
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.		15 300	15 300	15 300	10

Erläuterungen

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	4 600 EUR	4 600 EUR
2. Bekleidungszuschüsse	— EUR	— EUR
Kleiderzulagen für Polizeivollzugsbeamte	5 100 EUR	5 100 EUR
3. Unterhaltung	500 EUR	500 EUR
Zusammen	10 200 EUR	10 200 EUR

Zu Titel 517 04 (Vorjahr 517 01):

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind:	1 108 000 EUR	1 108 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige:	700 000 EUR	700 000 EUR
Zusammen	1 808 000 EUR	1 808 000 EUR

Bewirtschaftet werden 1 Gebäude mit 30.270 qm Haupt- und Nebenflächen, 1 Tiefgarage mit 13.862 qm.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt ist die Garagenmiete für Minister- und Staatssekretärdienstwagen.

Zu Titel 518 02:

	2005	2004
Veranschlagt sind Mieten für		
Kopiergeräte	82 000 EUR	82 000 EUR
Datenabrufstation	1 300 EUR	1 300 EUR
Fernkopierer	23 700 EUR	23 700 EUR
Zusammen	107 000 EUR	107 000 EUR

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:

Mietvertrags-Nr.	nutzende Dienststelle	Mietfläche (qm)	Jahresmiete 2005 (EUR)	Jahresmiete 2004 (EUR)
10	Innenministerium Haroldstraße 5, Düsseldorf	30.270	4.926.400	4.849.100
Zusammen		—	4.926.400	4.849.100
Mittel für kleine Umbaumaßnahmen		—	24.400	24.100
Gesamt		—	4.950.800	4.873.200

Zu Titel 527 02:

Reisekosten für die Mitglieder der Hauptpersonalräte sowie der Vertrauensleute in Schwerbehindertenangelegenheiten.

Zu Titel 529 10:

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

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs		1 500	1 500	1 500	1
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20		74 000	74 000	73 200	71
531 20 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen siehe Haushaltsvermerk bei Titel 53110		152 000	152 000	150 000	80
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.		1 000	1 000	1 000	—
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.		600 000	600 000	600 000	842
547 20 011	Ausgaben der Regierungskommission "Zukunft des öf- fentlichen Dienstes - öffentlicher Dienst der Zukunft" . . .		—	—	55 000	101
547 30 011	Qualitätsmanagement		460 000	460 000	511 500	466
547 40 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle		200 000	200 000	200 000	37
Ausgaben für Investitionen						
1. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) bei Hauptgruppe 5. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr ent- sprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.						
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen		—	—	—	—
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		162 000	162 000	180 000	940
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 00 011	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.		176 700	218 400	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 529 20:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär/Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 20:

Die Mittel sind bestimmt zur Unterrichtung der Bürger und Bürgerinnen über Aufgaben und Arbeitsweise des Innenministeriums NRW.

Im Einzelnen sind vorgesehen:

- a) Herstellung und Verbreitung von Veröffentlichungen und Dokumentationen
 - b) Durchführung von Tagungen, Ausstellungen, Informationsgesprächen und sonstigen Veranstaltungen sowie die Betreuung von Besuchergruppen
- Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 547 30:

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung des Qualitätsmanagements im Innenministerium und die Koordinierung im Geschäftsbereich bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Zu Titel 812 00:

	2005	2004
1. Erstbeschaffungen	54 000 EUR	54 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	108 000 EUR	108 000 EUR
Zusammen	162 000 EUR	162 000 EUR

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Verfassungsschutz

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

547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden. Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 100 000 EUR	2004 100 000 EUR	3 405 000	3 405 000	3 404 400	3 253
631 60	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund			300 000	235 000	204 800	177
711 60	011	Baumaßnahmen			—	—	—	—
812 60	011	Investitionen (Inland) Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden. Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 400 000 EUR	2004 400 000 EUR	1 650 000	1 650 000	1 160 500	1 869
Summe Titelgruppe 60					5 355 000	5 290 000	4 769 700	5 300

Titelgruppe 81
Informations- und Kommunikationstechnik

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 81	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung			150 000	150 000	111 700	125
525 81	011	Kosten für ADV-Personalschulung			26 000	26 000	24 300	52
526 81	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten			26 000	26 000	24 300	—
538 81	011	Softwarekosten Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 100 000 EUR	2004 100 000 EUR	204 000	204 000	204 000	248
812 81	011	Erwerb von Datenverarbeitungs- und -übertragungseinrichtungen im Inland Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005 3 000 000 EUR	2004 3 000 000 EUR	1 520 000	1 520 000	1 692 500	997
Summe Titelgruppe 81					1 926 000	1 926 000	2 056 800	1 423
Gesamtausgaben Kapitel 03 010					60 203 400	59 583 500	58 606 600	55 479
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010					3 600 000	3 600 000	3 221 500	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz i.d.F. des Gesetzes zur Fortentwicklung der Datenverarbeitung und des Datenschutzes vom 20.12.1990 - BGBl. I S. 2954 ff. - ist jedes Land verpflichtet, eine Behörde zur Bearbeitung von Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zu unterhalten. In NRW werden diese Aufgaben gem. § 2 Verfassungsschutzgesetz NW vom 20.12.1994 (GV.NW. 1995 S. 28 ff.) vom Innenministerium wahrgenommen.

Zu Titel 631 60:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Landes NRW an der vom Bund und von den Ländern gemeinsam errichteten Schule für Verfassungsschutz. Der Ansatz beruht auf den derzeitigen Berechnungen des BfV über den Bewirtschaftungsplan der Schule für Verfassungsschutz.

Zu Titel 812 81:

	2005	2004
Datenverarbeitungsanlagen	879 500 EUR	879 500 EUR
Netzwerkkomponenten	456 000 EUR	456 000 EUR
Ergonomische Ausstattung von DV-Arbeitsplätzen	184 500 EUR	184 500 EUR
Zusammen	1 520 000 EUR	1 520 000 EUR

Enthalten ist folgende mehrjährige Maßnahme:

PC-Service-Dienstleistungsvertrag	Euro
Gesamtausgaben	1.450.000
Verausgabt 2002	250.000
Bewilligt 2003	400.000
Veranschlagt 2004	400.000
Veranschlagt 2005	400.000
Vorbehalten	-

Der Dienstleistungsvertrag umfasst die Betreuung und Wartung der gesamten IT-Ausstattung an den Arbeitsplätzen im Innenministerium und einen qualitativ hochwertigen Support.

Außerdem werden sukzessive alle PC-Systeme entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und der Ergonomie ersetzt.