

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

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

**11 510 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.	30 000	30 000	75 000	26
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 der Betreuungsstelle Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 30.	—	—	—	—
124 01	246	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 10.	1 741 000	1 741 000	1 636 000	1 677
125 10	246	Beköstigung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 522 10.	30 000	30 000	30 000	32
125 20	246	Einnahmen aus Fuhrleistungen der Kraftfahrzeuge Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und Haushaltsvermerk 2 der Titelgruppe 70.	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	246	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende . . .	3 300	3 300	3 300	3
233 10	246	Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 10.	2 550 000	2 550 000	2 045 000	2 554

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. Die Höhe der zu erwartenden Spenden ist nicht abschätzbar.

Zu Titel 124 01:

	2005	2004
1. Miet- und Pachteinnahmen aus Grundstücken und Gebäuden		
a) an Landesbedienstete	744 000 EUR	744 000 EUR
b) an Dritte	5 100 EUR	5 100 EUR
c) Übernachtungsentgelte von Gästen einschließlich Nebenkosten	10 200 EUR	10 200 EUR
d) Unterkunftsentgelte der Bewohner der Durchgangwohnheime	516 400 EUR	516 400 EUR
e) Einnahmen aus der Benutzung landeseigener Geräte usw.	5 100 EUR	5 100 EUR
insgesamt zu 1.	1 280 800 EUR	1 280 800 EUR
2. Kostenerstattung der Bewohner der Landesstelle für Haushaltsenergie und Warmwasseraufbereitung	460 200 EUR	460 200 EUR
Zusammen	1 741 000 EUR	1 741 000 EUR

Zu Titel 125 10:

	2005	2004
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	10 200 EUR
2. Erstattung von Verpflegungskosten durch Gäste und Besuchergruppen	19 800 EUR	19 800 EUR
Zusammen	30 000 EUR	30 000 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 10).

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

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

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Landeszentrum für Zuwanderung

119 81	246	Vermischte Einnahmen	50 000	50 000	9 000	50
272 81	246	Zuschuss der EU zur Durchführung des Projektes QuBA	—	—	—	—
		1. § 17 Abs. 3 LHO				
		2. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 verwendet werden.				
		Summe Titelgruppe 81	50 000	50 000	9 000	50
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 510	4 404 300	4 404 300	3 798 300	4 341

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

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**

Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 70.

412 10	246	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	5 300	5 300	5 300	5
425 01	246	Vergütungen der Angestellten.	6 302 700	6 240 200	6 103 900	6 020

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	5 099 400 EUR	5 068 150 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 203 300 EUR	1 172 050 EUR
Zusammen	6 302 700 EUR	6 240 200 EUR

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

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT I	1	-	1	-	1
BAT Ia	1	-	1	-	1
BAT Ib/IIa	2	-	2	-	2
BAT IIa/III	2	-	2	-	2
BAT III	2	-	2	-	2
BAT III/IVa	10	-	10	-	10
BAT IVb	5	-	5	-	5
BAT IVb/Vb	12	-	12	-	12
BAT Vb/Vc	31	-	31	-	31
BAT Vc	13	-	13	-	13
BAT Vc/VIb	5	-	5	-	5
BAT VIb	24	-	24	-	24
BAT VIb/VII	28	-	28	-	28
BAT VII/VIII	4	-	4	-	4
Kr. I-VI	7	-	7	-	7
Gesamt	147	-	147	-	147

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Hebung einer Stelle der Verg.Gr. Vb/Vc BAT nach Verg.Gr. IVb/Vb BAT gegen Kompensation im Haushaltsvollzug.

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT VII/VIII	1	-	-	-		1	1
BAT VIb/VII	-	-	1	-		1	1
BAT VIb	-	-	-	-		-	-
Zusammen	1	-	1	-		2	2

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT VII/VIII	1	-	-	-		1	1
BAT VIb/VII	-	-	1	-		1	1
BAT VIb	-	-	-	-		-	-
Zusammen	1	-	1	-		2	2

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 882 300	1 863 600	1 869 500	1 798
427 01	246	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	151 200	151 200	151 200	69
427 10	246	Vergütung für Vertragsarzt	36 800	36 800	36 800	26
427 30	246	Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	2 000	2 000	2 000	—
429 20	246	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	6 600	6 600	6 600	5
451 01	246	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	100	—
453 01	246	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	19 900	19 900	19 900	—

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	1 466 400 EUR	1 457 050 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	415 900 EUR	406 550 EUR
Zusammen	1 882 300 EUR	1 863 600 EUR

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

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 7a-6	1	-	1	-	1
MTArb 5a/5	2	-	2	-	2
MTArb 5a-4	17	-	17	-2	19
MTArb 4a/4	9	-	9	-	9
MTArb 3a-2a	21	-	21	-	21
PGR IV	2	-	2	-	2
Gesamt	52	-	52	-2	54

Zu Lohn-Gr. MTArb 5a-4: davon 0/0 (2) Stellen kw ab 1.1.2002 (anderweitige Zuordnung)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2004

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 5a-4	Vollzug von kw-Vermerken	-	2
	Zusammen	-	2

Zu Titel 427 10:

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

Zu Titel 427 30:

Veranschlagt für die Projektarbeit in der Landesstelle Unna-Massen.

Zu Titel 429 20:

	2005	2004
1. Sold	3 600 EUR	3 600 EUR
2. Verpflegungsgeld	1 000 EUR	1 000 EUR
3. Kleidergeld	500 EUR	500 EUR
4. Zuwendungen	300 EUR	300 EUR
5. Entlassungsgeld	1 200 EUR	1 200 EUR
Zusammen	6 600 EUR	6 600 EUR

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungsschädigung	14 800 EUR	14 800 EUR
2. Umzugskostenvergütung	5 100 EUR	5 100 EUR
Zusammen	19 900 EUR	19 900 EUR

Kapitel 11 510

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

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

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 Ausgaberreste 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 zuständigen Ministeriums überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter 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 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	38 900	38 900	38 900	22
517 01	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	2 198 600	1 661
517 04	246	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen bei Titel 124 01 Unterteil 2 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben heran gezogen werden.	2 140 000	2 140 000	—	—
518 04	246	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 350 000	3 300 000	3 255 200	3 172
519 03	246	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	200 000	200 000	—	—
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.	19 500	19 500	19 500	5
539 10	246	Kulturelle Betreuungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen	97 100	97 100	97 100	29
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).	—	—	—	—

Erläuterungen

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).

	2005	2004
a) Verpflegungskosten für Spätaussiedler, die sich nicht selbst verpflegen können, je 9,20 EUR x 365 Tage	30 200 EUR	30 200 EUR
b) Kinderspeisung in Schulen und Kindergärten: 30 Kinder je 0,26 EUR x 240 Tage	1 900 EUR	1 900 EUR
c) Verpflegungskosten für Gäste und Besuchergruppen: 400 Gäste x 11 EUR.	4 400 EUR	4 400 EUR
Insgesamt zu 1.	36 500 EUR	36 500 EUR
2. Gemeinschaftsverpflegung für ausländische Flüchtlinge	2 400 EUR	2 400 EUR
Zusammen	38 900 EUR	38 900 EUR

Zu Titel 517 04:

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	1 660 000 EUR	1 660 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	480 000 EUR	480 000 EUR
Zusammen	2 140 000 EUR	2 140 000 EUR

Zu Titel 518 04:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.
Im Rahmen der fortlaufenden Renovierungen ist mit Mieterhöhungen zu rechnen.

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete 2005	Jahresmiete 2004
		qm	Euro	Euro
596-1	Landesstelle Unna - Massen (einschl. Baubetreuung für den Bundesanteil der Liegenschaft)	30.712	3.350.000	3.300.000
Zusammen		30.712	3.350.000	3.300.000

Zu Titel 519 03:

Neben den Schönheitsreparaturen sind auch Kleinstreparaturrechnungen bis zu 500 EUR von der Dienststelle zu übernehmen.

Zu Titel 527 30:

	2005	2004
1. Reisekosten	5 000 EUR	5 000 EUR
2. Fortbildung	10 500 EUR	10 500 EUR
3. Reise-, Aus- und Fortbildungskosten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	4 000 EUR	4 000 EUR
Zusammen	19 500 EUR	19 500 EUR

Zu Titel 539 10:

	2005	2004
1. Kulturelle Veranstaltungen	15 300 EUR	15 300 EUR
2. Ausgestaltung von Gemeinschaftsfeiern und Informationsveranstaltungen	74 100 EUR	74 100 EUR
3. Unterhaltungsbücherei, Sportgeräte usw.	7 700 EUR	7 700 EUR
Zusammen	97 100 EUR	97 100 EUR

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
547 10	246	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeits- gründen gewährt werden.	901 300	901 300	901 300	529
549 00	989	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben - Obergruppen 51 bis 54	-562 400	-562 400	-562 400	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungs- fähig.						
632 10	246	Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Be- diensleute der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager	25 000	25 000	25 000	15
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 her- angezogen werden.	4 204 600	4 204 600	3 067 800	4 205
681 30	246	Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangwohnheime und der Betreu- ungsstelle 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 Inanspruch- nahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.	—	—	—	1
684 10	246	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und -organisationen für fürsorgerische Tätigkeit in den Durchgangwohnhei- men	25 600	25 600	25 600	24
Ausgaben für Investitionen						
811 01	246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	52 000	—	—
812 50	246	Investitionsausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei der Hauptgruppe 5.	100 000	106 000	117 600	22
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50	246	Zur Deckung von Ausgaberesten	22 100	27 300	—	—
972 30	989	Kapitelbezogene Globale Minderausgabe	-178 900	-178 900	-178 900	—

Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	50 000 EUR	50 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	9 600 EUR	9 600 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	170 000 EUR	170 000 EUR
4. Dienst- und Schutzkleidung	6 700 EUR	6 700 EUR
5. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	278 400 EUR	278 400 EUR
6. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	110 000 EUR	110 000 EUR
7. Lehr- und Lernmittel	10 200 EUR	10 200 EUR
8. Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10 200 EUR	10 200 EUR
9. Haltung von Dienstfahrzeugen	50 000 EUR	50 000 EUR
10. Reinigung der Wäsche und Textilien	65 000 EUR	65 000 EUR
11. Vermischte Ausgaben	2 600 EUR	2 600 EUR
12. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 500 EUR	1 500 EUR
13. Übersetzungen, Dolmetscher	60 000 EUR	60 000 EUR
14. Medizinische Behandlung, Hygienemaßnahmen	18 400 EUR	18 400 EUR
15. Vergütungen für Werkverträge	30 700 EUR	30 700 EUR
16. Veröffentlichungen	10 000 EUR	10 000 EUR
17. Veranstaltungen	18 000 EUR	18 000 EUR
Zusammen	901 300 EUR	901 300 EUR

Zu Unterteil 9:

Am 1. Januar 2003 waren vorhanden:

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

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 § 10a LAufG.

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.

Zu Titel 684 10:

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

Zu Titel 811 01:

Veranschlagt sind die Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei Kraftfahrzeugen.

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 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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.	2 500	2 500	2 500	1
538 70	246	Ausgaben für Datenverarbeitung	51 100	51 100	51 100	3
547 70	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	52 000	52 000	116 600	124
812 70	246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	135 600	135 600	135 600	135
971 70	246	Zur Deckung von Ausgaberesten	8 800	10 800	—	—
		Summe Titelgruppe 70	250 000	252 000	305 800	262

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Die Titelgruppe dient der Zusammenfassung aller dv-spezifischen Ausgaben der Landesstelle.

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 Mobiliars, insbesondere zur Anpassung an die Standards aus dem IT-Konzept der Landesregierung.

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

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

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.

422 81	246	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	70 000	70 000	—	—
--------	-----	---	--------	--------	---	---

Planstellen

2005	2004	2003
------	------	------

1	1	—	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
---	---	---	--

1	1	—	Planstellen
		—	davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

1	1	—	Höherer Dienst
—	—	—	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

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 422 81:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Umsetzung aus Kapitel 11 010	1	-
	Zusammen	1	-

Kapitel 11 510**Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**

Kapitel Titel			Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 81 246	Bezüge für Angestellte		489 400	483 800	576 000	534
427 81 246	Vergütungen und Löhne für Aushilfen		107 400	107 400	107 400	103
453 81 246	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		—	—	—	—
511 81 246	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte- und Aus- stattungsgegenstände		—	—	—	21
514 81 246	Verbrauchsmittel für die ADV-Anlage		2 500	2 500	2 500	1
517 81 246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		—	—	—	22
518 81 246	Mieten und Pachten		73 100	73 100	73 100	65
525 81 246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.		5 800	5 800	5 800	—
526 81 246	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten		—	—	—	33
527 81 246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		7 300	7 300	7 300	3
531 81 246	Veröffentlichungen Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen kleineren Umfangs unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.		55 300	55 300	55 300	23
538 81 246	Ausgaben für Datenverarbeitung		10 200	10 200	10 200	18
541 81 246	Veranstaltungen		—	—	—	16
546 81 246	Vermischte Ausgaben		—	—	—	—
547 81 246	Sächliche Verwaltungsausgaben 1. Siehe Vermerk beim Titel 272 81. 2. Einnahmen beim Titel 272 81 dürfen zur Deckung von Mehraus- gaben heran gezogen werden.		255 600	255 600	255 600	30
812 81 246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen		35 800	35 800	35 800	—
972 81 989	Titelgruppenbezogene Globale Minderausgabe		-20 000	-20 000	-20 000	—
	Summe Titelgruppe 81		1 092 400	1 086 800	1 109 000	871
	Gesamtausgaben Kapitel 11 510		20 132 100	20 060 500	18 615 400	18 740

Erläuterungen

Zu Titel 425 81:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	446 700 EUR	443 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	42 700 EUR	39 900 EUR
Zusammen	489 400 EUR	483 800 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT I	-	-	-	-1	1
BAT Ia	1	-	1	-	1
BAT Ib	1	-	1	-	1
BAT Ib/Ila	5	-	5	-	5
BAT III/IVa	1	-	1	-	1
BAT Vb/Vc	1	-	1	-	1
BAT Vc	2	-	2	-1	3
Gesamt	11	-	11	-2	13

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Hebung einer Stelle der Verg.Gr. Ib/Ila BAT nach Verg.Gr. Ib BAT gegen Kompensation im Haushaltsvollzug.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT I	Umsetzung nach Kapitel 11 010	-	1
BAT Vc	Kompensation für Stellenhebungen	-	1
	Zusammen	-	2

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen							
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen				
BAT I	-	-	-	1	MdB	1	1	1
Zusammen	-	-	-	1		1	1	1

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen							
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen				
BAT I	-	-	-	1	MdB	1	1	1
Zusammen	-	-	-	1		1	1	1