

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

03 010

Ministerium

E i n n a h m e n

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

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	130 000	130 000	—	113
119 01	011	Vermischte Einnahmen	97 500	50 000	+47 500	100
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	60 000	41 600	+18 400	94
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	200	200	—	—
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit)	—	—	—	—
119 20	011	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit (Fußballweltmeisterschaft) siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 30	—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	8 700	8 700	—	8

Übrige Einnahmen

231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	2 500	2 500	—	20
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 03 010			298 900	233 000	+65 900	336

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

1. Gebühren für die Genehmigung von Lotterien und Stiftungen sowie für die behördliche Aufsicht bei der Ziehung von Lot- tozahlen	130 000 EUR
2. Erstattung von Prozesskosten	— EUR
Zusammen	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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	29 202 500	29 003 900	+198 600	27 220
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
8	8	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
13	13	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin Inspekteur/Inspekteurin der Polizei Landeskriminaldirektor/Landeskriminaldirektorin -beim Innenminister- davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005
14	14	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
36	34	Bes.Gr. B 2 Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin -beim Innenminister- Ministerialrat/Ministerialrätin davon 3 (3) Stellen kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005
40	37	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2007 davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Leitender/Leitende Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin
32	36	Bes.Gr. A 15 Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Polizeidirektor/Polizeidirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
22	21	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Kriminaloberrat/Kriminaloberrätin Polizeioberrat/Polizeioberrätin
5	5	Bes.Gr. A 13 Kriminalrat/Kriminalrätin Polizeirat/Polizeirätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsvermessungsrat/Regierungsvermessungsrätin
145	140	Bes.Gr. A 13 Erster/Erste Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 4 (4) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG) 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. FN 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt die Umsetzung folgender Planstellen aus Kapitel 14 010 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung:

- + 1 Planstelle Bes.Gr. B 7
- + 1 Planstelle Bes.Gr. B 4
- + 1 Planstelle Bes.Gr. B 3
- + 1 Planstelle Bes.Gr. B 2
- + 3 Planstellen Bes.Gr. A 16
- + 1 Planstellen Bes.Gr. A 15
- + 1 Planstelle Bes.Gr. A 14
- + 7 Planstellen Bes.Gr. A 13 g.D.
- + 1 Planstelle Bes.Gr. A 12
- + 2 Planstellen Bes.Gr. A 11

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umwandlung aus Bes.Gr. A 15 (Stellenmäßige Anpassung an die Organisationsstruktur)	2	–
A 16	Umwandlung aus Bes.Gr. A 15 (Stellenmäßige Anpassung an die Organisationsstruktur)	2	–
A 16	Umwandlung aus Verg.Gr. I BAT (für Wissenschaftler im Beamtenverhältnis besonderer Fachrichtung)	1	–
A 15	Umwandlung nach Bes.Gr. B 2 (2) und Bes.Gr. A 16 (2)	–	4
A 14	Umwandlung aus Bes.Gr. Ib/Ila BAT (für Wissenschaftler im Beamtenverhältnis besonderer Fachrichtung)	1	–
A 13 g.D.	Umwandlung aus Bes.Gr. A 11	5	–
A 12	Umwandlung aus Bes.Gr. A 11	5	–
A 11	Umsetzung gem. § 7 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2005 aus Kapitel 14 010	1	–
A 11	Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020)	–	1
A 11	Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 (5) und Bes.Gr. A 12 (5)	–	10
A 11	Umwandlung aus Bes.Gr. A 9 g.D.	1	–
A 9	Umwandlung nach Bes.Gr. A 11	–	1
Zusammen		18	16

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

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

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	82	77	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin			
	116	125	Bes.Gr. A 11 Brandamtmann/Brandamtfräu Regierungsvermessungsamtmann/Regierungsvermessungsamtfräu Regierungsamtmann/Regierungsamtfräu Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfräu davon 4 (4) Stellen kw zum 31.12.2007 Kriminalhauptkommissar/Kriminalhauptkommissarin Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin			
	—	1	Bes.Gr. A 9 Polizeikommissar/Polizeikommissarin			
	36	36	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Kriminalhauptmeister/Kriminalhauptmeisterin 11 (11) Regierungsamtsinspektoren/ Regierungsamtsinspektorinnen erhalten eine Amtszulage gemäß FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO Polizeihauptmeister/Polizeihauptmeisterin Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin			
	1	1	Bes.Gr. A 6 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin			
	1	1	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin			
	551	550	Planstellen			
	—		davon Dienstwohnungsinhaber			
			Gliederung nach Laufbahngruppen			
	170	169	Höherer Dienst			
	343	343	Gehobener Dienst			
	36	36	Mittlerer Dienst			
	2	2	Einfacher Dienst			

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung			
A 13 h.D.	Regierungsräte z.A. (Einführungsfortbildung)	10	13
Zusammen a)		10	13
Nachrichtlich			
b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
R 1	(aus Kap. 04 210)	1	1
A 15	(aus Kap. 03 310) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 110 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1
A 15	(aus Kap. 03 310) 1 Abordnungsstelle A 14 aus Kapitel 03 310 wurde im Vollzug 2004 nach A 15 gehoben. Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 310 Titel 422 01 weitergezahlt.	2	2
A 15	(aus Kap. 03 310: 4; aus Kap. 03 110: 1)	5	5
A 14	(aus Kap. 03 310) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 310 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1
A 14	(aus Kap. 03 310: 2; aus Kap. 03 110: 1)	3	3
A 13 h.D.	(aus Kap. 03 110: 2; aus Kap. 12 700:1)	3	3
A 12	(aus Kap. 12 010) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 12 010 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1
A 12	(aus Kap. 03 110: 8; aus Kap. 03 310: 1)	9	9
A 11	(aus Kap. 03 110: 3; aus Kap. 03 310: 3; aus Kap. 03 610: 1)	7	7
A 10	(aus Kap. 03 110) Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Kap. 03 110 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1
A 10	(aus Kap. 03 110)	1	1
Zusammen b)		35	35

Erläuterung zu den Veränderungen bei den Stellen der beamteten Hilfskräfte

a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung:

Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020)

Realisierung von 2 kw-Vermerken zum 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020)

b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen:

- das Stellensoll 2005 berücksichtigt die Umsetzung folgender Stellen für abgeordnete Beamte und Beamtinnen aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung:

aus dem Kapitel 02 010 Titelgruppe 62:

+ 1 Stelle A 15 (aus Kapitel 03 110)

+ 1 Stellen A 15 (aus Kapitel 03 310)

+ 1 Stelle A 14 (aus Kapitel 03 310)

+ 1 Stelle A 12 (aus Kapitel 12 010)

+ 1 Stelle A 10 (aus Kapitel 03 110)

Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus den abgebenden Kapiteln weitergezahlt.

aus dem Kapitel 14 010:

+ 1 Stelle A 13 h.D. (aus Kapitel 12 700)

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

Leerstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
3	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
2	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
4	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
3	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
16	14	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	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	2006	2005
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 12	–	–	1	–	–	–		1	1
A 11	2	–	1	–	–	–		3	3
A 9 m.D.	–	–	3	–	–	–		3	3
Zusammen	3	–	6	–	–	5		14	14

Das Stellensoll 2005 bei den Leerstellen berücksichtigt die Umsetzung folgender Stellen aus Kapitel 14 010 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung:

- + 1 Stelle Bes.Gr. A 12
- + 1 Stelle Bes.Gr. A 11

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
	Funkt.- Kennziffer					
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	46 500	46 500	—	—
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	5 100	5 100	—	3

Erläuterungen

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:

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

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	15 158 700	14 792 100	+366 600	13 521
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt die Umsetzung folgender Stellen gem. § 50 (1) LHO aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung:

aus Kapitel 14 010:

- + 1 Stelle Verg.Gr. I b
- + 2 Stellen Verg.Gr. V b / V c
- + 2 Stellen Verg.Gr. V c
- + 1 Stelle Verg.Gr. V c / VI b
- + 1 Stelle Verg.Gr. VII / VIII

sowie aus Kapitel 10 010:

- + 1 Stelle Verg.Gr. VIb / Vc

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	7	9	-2
Gehobener Dienst	51	49	+2
Mittlerer Dienst	233	235	-2
Einfacher Dienst	30	30	-
Gesamt	322	324	-2

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst ist
1 (1) Stelle kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	eine Umwandlung nach Bes.Gr. A 16 (siehe Erläuterung zu Bes.Gr. A 16) eine Umwandlung nach Bes.Gr. A 14 (siehe Erläuterung zu Bes.Gr. A 14)	-	2
Gehobener Dienst	zwei Umwandlungen aus Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst wegen des Neuzuschnitts von Arbeitsplätzen	2	-
Mittlerer Dienst	zwei Umwandlungen in Stellen vergleichbar gehobener Dienst	-	2
Zusammen		2	4

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2006	2005	+ / -
nach Bes.Gr. B 4 BBesO	1	1	-
Insgesamt	1	1	-

Erläuterungen

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
AT	–	–	–	1		1	1
Mittlerer Dienst	–	–	5	10	gemäß § 50 (2) BAT beurlaubt Beurlaubung f. Tätigkeit beim Landtag NRW gemäß § 50 (2) BAT beurlaubt	15	15
Zusammen	–	–	5	11		16	16

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt die Umsetzung 1 Leerstelle AT (nach Bes.Gr. B 4) gem. § 50 (1) LHO aus Kapitel 14 010 aufgrund der Neuorganisation der Landesregierung.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	148 300	148 300	—	101
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. 7. Die Ausgaben der Gruppe 531 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	542 000	483 700	+58 300	340
511 10	011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind	260 000	260 000	—	205
Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden						
514 01	011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	4 000	2 600	+1 400	3
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	10 200	10 200	—	6
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	2 218 300	1 808 000	+410 300	1 969
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 800	1 800	—	2
Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).						
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	109 000	107 000	+2 000	69

Erläuterungen

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:

1. Trennungsentschädigung	115 200 EUR
2. Umzugskostenvergütung	33 100 EUR
Zusammen	148 300 EUR

Zu Titel 511 01:

Anpassung der Ansätze aufgrund der Integration der Sportabteilung im Rahmen der Neuorganisation der Landesregierung.

1. Geschäftsbedarf	134 200 EUR
2. Kommunikation	262 700 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	132 000 EUR
4. Sonstiges	13 100 EUR
Zusammen	542 000 EUR

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in Wohnungen der Landesbediensteten:	2006	2005
1. Diensthauptanschlüsse	5	5
2. Dienstnebenanschlüsse	—	—
Zusammen	5	5

Zu Titel 514 02:

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

Zu Titel 517 04:

Anpassung der Ansätze an die Ist-Ausgaben und die erwarteten Preissteigerungen.

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind:	1 468 300 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige:	750 000 EUR
Zusammen	2 218 300 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:

Veranschlagt sind Mieten für

Kopiergeräte	84 000 EUR
Datenabrufstation	1 300 EUR
Fernkopierer	23 700 EUR
Zusammen	109 000 EUR

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	5 000 300	4 950 800	+49 500	4 807
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	46 000	46 000	—	57
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	94 800	92 000	+2 800	100
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	14
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	3 000	2 000	+1 000	1
531 10	013	Presse	38 000	74 000	-36 000	100
531 20	013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	228 000	152 000	+76 000	267
531 30	013	Fußballweltmeisterschaft. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	580 000	—	+580 000	—
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	1 000	1 000	—	—
547 10	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	680 000	605 000	+75 000	807
547 20	011	Ausgaben der Regierungskommission "Zukunft des öf- fentlichen Dienstes - öffentlicher Dienst der Zukunft" . . .	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

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

Mietvertrags-Nr.	nutzende Dienststelle	Mietfläche (qm)	Jahresmiete 2006 (EUR)
10	Innenministerium Haroldstraße 5, Düsseldorf	30.270	4.975.700
Zusammen		–	4.975.700
Mittel für kleine Umbaumaßnahmen		–	24.600
Gesamt		–	5.000.300

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.

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 den Titeln der Gruppe 531:

Anpassung der Ansätze aufgrund der Integration der Sportabteilung und Neuaufteilung der Mittel aufgrund einer Neustrukturierung der Öffentlichkeitsarbeit.

Zu Titel 531 10:

Die Ausgabemittel sind für die Pressearbeit des Innenministeriums bestimmt.

Zu Titel 531 20:

Die Mittel sind bestimmt zur Unterrichtung der Bürger und Bürgerinnen über Aufgaben, Arbeitsweise und Leistungen des Innenministeriums NRW. Im Einzelnen sind vorgesehen:

- a) Herstellung und Verbreitung von Veröffentlichungen und Dokumentationen (auch in digitaler Form)
- b) Durchführung von Tagungen, Ausstellungen, Informationsgesprächen und sonstigen Veranstaltungen sowie die Betreuung von Besuchergruppen
- c) ONLINE-Medien

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 30:

Einmalige Bereitstellung von Ausgabemitteln für besondere Öffentlichkeitsarbeitsprojekte in Zusammenhang mit der Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Zu Titel 547 10:

Anpassung der Ansätze aufgrund der Integration der Sportabteilung im Rahmen der Neuorganisation der Landesregierung.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
547 30 011	Qualitätsmanagement		460 000	460 000	—	153
	Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.					
547 40 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle		—	200 000	-200 000	190
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle		10 000	—	+10 000	—
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 Einsparungen 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, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden 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		126 600	162 000	-35 400	208
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 00 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.		170 500	176 700	-6 200	—

Erläuterungen

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 547 40:

Ausbringung eines Strichansatzes, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Entscheidung der Landesregierung zur Fortführung des Landespräventionsrates noch nicht getroffen war.

Zu Titel 547 50:

Der Krisenstab der Landesregierung (KS Land) wird auf Ebene der obersten Landesbehörden zur Allgemeinen Gefahrenabwehr nach einem vorbestimmten Organisationsplan im Innenministerium gebildet, wenn aufgrund eines besonderen Ereignisses (Katastrophe / Großschadenslage) ein über das gewöhnliche Maß hinausgehender Koordinierungs- und Entscheidungsbedarf besteht. Die Geschäftsstelle stellt die administrativ-organisatorischen Erforderlichkeiten zur jederzeitigen Aufgabenerledigung sicher.

Zu Titel 812 00:

1. Erstbeschaffungen	62 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	64 600 EUR
Zusammen	126 600 EUR

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Verfassungsschutz

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
3. 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.
4. 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	3 100 000	3 405 000	-305 000	3 008
631 60	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	300 000	300 000	—	222
711 60	011	Baumaßnahmen	—	—	—	577
812 60	011	Investitionen (Inland) Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden. Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.	1 485 000	1 650 000	-165 000	405
Summe Titelgruppe 60			4 885 000	5 355 000	-470 000	4 213

Titelgruppe 62
Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform

427 62	011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	—	40 000	-40 000	86
525 62	011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung	2 000 000	2 900 000	-900 000	785
529 62	011	Zur Verfügung des Reformbeauftragten	—	800	-800	—
547 62	011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400 000	400 000	—	388
Summe Titelgruppe 62			2 400 000	3 340 800	-940 800	1 260

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 Titelgruppe 62:

Mit der Regierungsneubildung 2005 wurden die ehemals beim "Reformbeauftragten für den öffentlichen Dienst" in der Staatskanzlei (Kapitel 02 010 Titelgruppe 62) angesiedelten Aufgaben in das Innenministerium verlagert.

Die Plan-/Stellen (Abordnungsstellen) wurden in das Kapitel 03 010 Titel 422 01 und die Ausgabemittel in das Kapitel 03 010 Titelgruppe 62 "Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform" umgesetzt.

Zu Titel 525 62:

Der Ansatz dient der Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Landesverwaltung bei Maßnahmen der Binnenmodernisierung. Veranschlagt sind alle für die Durchführung von Schulungen entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben zu folgenden Themen.

		2006	2005
1.	Schulung von internen Change Managern	–	300.000
2.	Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Landesverwaltung im Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen der Binnenmodernisierung	2.000.000	2.600.000
Zusammen		2.000.000	2.900.000

Zu Titel 529 62:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 547 62:

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung, Koordinierung und Unterstützung des Reformprozesses.

Veranschlagt sind die dafür entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Investitionen. Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für wissenschaftliche Beratung, die Durchführung von internen und externen Veranstaltungen und Fortbildungsmaßnahmen und für Erwerb, Ersatz und Ergänzung der zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Geräte.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
Titelgruppe 81					
Informations- und Kommunikationstechnik					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.					
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 gilt für alle Titel der Titelgruppe.					
3. 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 Aus- rüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	—	150 000	-150 000	142
525 81 011	Kosten für ADV-Personalschulung	—	26 000	-26 000	29
526 81 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	26 000	-26 000	4
538 81 011	Softwarekosten	—	204 000	-204 000	312
812 81 011	Erwerb von Datenverarbeitungs- und - übertragungseinrichtungen im Inland	—	1 531 500	-1 531 500	2 268
	Summe Titelgruppe 81	—	1 937 500	-1 937 500	2 755
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010	62 445 000	64 239 400	-1 794 400	58 369
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010	700 000	4 200 000	-3 500 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 81:

Die Ausgabemittel der Titelgruppe 81 "Informations- und Kommunikationstechnik im Innenministerium" werden im Rahmen der Zentralisierung der Ausgabemittel für die Informationstechnik im Geschäftsbereich des Innenministers in die neue Titelgruppe 71 "Informationstechnik im Geschäftsbereich des Innenministers" im Kapitel 03 020 - Allgemeine Bewilligungen - verlagert.

Die Ist-Ausgaben dienen der Rechnungsnachweisung.