

Kapitel 03 020
Allgemeine Bewilligungen

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

03 020 **Allgemeine Bewilligungen**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—	—
119 01	012	Vermischte Einnahmen	47 700	47 700	70 800	48
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	—	—	—	—
119 03	029	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04	1 932 400	1 894 500	1 717 600	1 908
119 10	029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	—	—	—	—
129 00	014	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	471 500	471 500	471 500	358
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	29 000	29 000	39 100	29

Übrige Einnahmen

231 10	011	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund.	—	—	2 100	—
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl Siehe Vermerk bei Titel 633 12	25 000	—	—	12 286
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13	—	15 000 000	20 000	—
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10	8 845 400	8 845 400	8 845 400	8 058
235 00	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02	—	—	—	23
236 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	37 800	37 800	40 300	38

 Erläuterungen

Zu Titel 129 00:

Veranschlagt sind die Entgelte der Landesbetriebe für die vom Land zu übernehmenden Schadensrisiken:

	2005	2004
1. LDS NRW	150 000 EUR	150 000 EUR
2. LVermAmt NRW	207 900 EUR	207 900 EUR
3. GGRZ Hagen	25 900 EUR	25 900 EUR
4. GGRZ Köln	72 200 EUR	72 200 EUR
5. GGRZ Münster	15 500 EUR	15 500 EUR
Zusammen	471 500 EUR	471 500 EUR

Zu Titel 132 01:

Die Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen werden für den Einzelplan 03 - mit Ausnahme der Landesbetriebe sowie der Kapitel 03 110, 03 130, 03 710 und 03 750 - zentral bei Kapitel 03 020 veranschlagt.

Die Oberfinanzdirektion Düsseldorf ist zuständig für die Versteigerung der ausgesonderten landeseigenen Kraftfahrzeuge. Aus abrechnungstechnischen Gründen sind die Nebenkosten (z.B. Abschlepp-, Reparatur-, Bekanntmachungskosten, Taxgebühren), die bei der Herrichtung und Versteigerung der ausgesonderten Kraftfahrzeuge anfallen, vom Gesamtversteigerungserlös abzusetzen.

Zu Titel 231 10:

Die veranschlagten Mittel beinhalten die Erstattung von Ausgleichsbezügen nach § 11a des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bundesamt für Wehrverwaltung in Bonn.

Zu Titel 231 13:

Nach § 10 Abs. 1, 2 und 4 des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) vom 1. Juli 1965 (BGBl. I S. 589) trägt der Bund die Kosten für durch die Belegung eines Grundstücks mit Gräbern entstandenen Vermögensnachteile (Ruherechtsentschädigung) oder etwaigen Grundstückserwerb an Stelle dieser Entschädigung sowie für Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber, Umbettungen und Identifizierung namentlich unbekannter Toter. Die Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Gräber werden vom Bund nach Pauschsätzen abgegolten, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen und unter Zustimmung des Bundesrats aufgrund ermittelter Durchschnittssätze für je zwei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre festsetzt. Persönliche und sächliche Verwaltungskosten werden nicht erstattet.

Zu Titel 236 10 (Vorjahr Titel 216 00):

Die Mittel sind bestimmt zur teilweisen Finanzierung der bei Titel 425 01 veranschlagten Stellen für die Einstellung von schwerbehinderten Verwaltungsfachangestellten.

Kapitel 03 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu.	—	—	—	29
281 10 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung Siehe Vermerk bei Titel 535 10.	97 100	97 100	97 100	48
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	—	—	—	3
281 12 012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	160 000	160 000	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020	11 645 900	26 583 000	11 303 900	22 827

Erläuterungen

Zu Titel 236 11:

Vorjahr Titel 236 00.

Zu Titel 281 12:

Erstattungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Kapitel 03 020
Allgemeine Bewilligungen

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. 1.718 Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon 98 zum 31.12.2004, 174 zum 31.12.2005, 229 zum 31.12.2006, 241 zum 31.12.2007 und 976 ab 01.01.2008.
2. Die globale Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422,425,426,429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe zu berücksichtigen.
3. Von den im Haushaltsvollzug 2005/4 im Einzelplan 03 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 40/40 (40) für die zusätzliche Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministeriums in diesem Umfang Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt.
4. 20/20(0) Planstellen der Besoldungsgruppe A 7 oder Stellen vergleichbarer Vergütungsgruppen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Plan-/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 110 Titel 111 02 gedeckt werden.
5. 20/20 (10) Plan-/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Plan-/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
6. 2/2 (0) Stellen des Kapitels 03 310 (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D., 1 Stelle der Verg.Gr. IVa/IVb BAT) sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Personal- und Sachausgaben überjährig nicht über die Einnahmen für das Tierarzneimittelspektorat (Kapitel 03 310 Titel 111 53) gedeckt werden.
7. 34/- (-) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Davon stehen 5 kw-Vermerke unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfebearbeitung.

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	2 190 000	2 540 000	2 620 900	2 817
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------	-------

Erläuterungen

Zu den Ausgaben:

Die Titel der im Vorjahr bestehenden Titelgruppe 60 "Bekämpfung von Großschadensereignissen" sind mit den Titeln des Kapitels 03 710 zusammengefasst.

Zu Titel 422 02:

Die Ansätze 2004 und 2005 berücksichtigen die Reduzierung der Einstellungsermächtigungen.

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
A 13	Verwaltungsreferendare/Verwaltungsreferendarinnen	30	30	26
A 13	Regierungsvermessungsreferendare/Regierungsvermessungsreferendarinnen	139	139	139
A 13	Bergreferendare und Bergvermessungsreferendare	15	15	15
A 9	Regierungsvermessungsinspektoranwälter/-innen	14	14	14
A 9	Regierungsinspektoranwälter/Regierungsinspektoranwärterinnen	191	191	191
A 6	Regierungssekretäranwälter/Regierungssekretäranwärterinnen	–	–	–
A 5	Regierungsassistentenanwälter/Regierungsassistentenanwärterinnen	4	4	4
Zusammen		393	393	389
Dazu				
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	–	–	–
	Verwaltungslehrlinge	–	–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen				
A 13	Verwaltungsreferendare	10	10	14
A 13	Regierungsvermessungsreferendare	59	59	59
A 13	Bergreferendare und Bergvermessungsreferendare	14	14	14
A 9	Regierungsvermessungsinspektoranwälter/-innen	4	4	8
A 9	Regierungsinspektoranwälter/Regierungsinspektoranwärterinnen	54	54	107
A 6	Regierungssekretäranwälter/Regierungssekretäranwärterinnen	–	–	–
A 5	Regierungsassistentenanwälter/Regierungsassistentenanwärterinnen	1	1	2
Zusammen		142	142	204

Die nicht für Einstellungen in Anspruch genommenen Stellen können für Einstellungen in Ausbildungsgänge nach dem BBiG im Rahmen der Ausbildungsinitiative des Landes genutzt werden.

Nachrichtlich:

Die Ist-Zahl 2002 sowie der Ansatz 2003 haben sich geändert. Im Einzelnen sind beim Stellenoll folgende Zugänge berücksichtigt:

Der Zugang von 30 Stellen für Verwaltungsreferendare, 139 Stellen für Regierungsvermessungsreferendare, 6 Stellen für Regierungsinspektoranwälter, 14 Stellen für Regierungsvermessungsinspektoranwälter und 4 Stellen für Regierungsassistentenanwälter sowie von 75 Einstellungsermächtigungen (10 Verwaltungsreferendare, 59 Regierungsvermessungsreferendare, 1 Regierungsinspektoranwälter, 4 Regierungsvermessungsinspektoranwälter, 1 Regierungsassistentenanwälter) beruht auf der Verlagerung dieser Stellen aus Kapitel 03 310 Titel 422 02 .

Der Zugang von 15 Stellen sowie 14 Einstellungsermächtigungen für Bergreferendare und Bergvermessungsermächtigungen aus Kapitel 08 020 Titel 422 67 beruht auf der Verlagerung dieser Stellen im Zuge der Rückführung der sog. Klammerstellen.

Kapitel 03 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 012	Vergütungen der Angestellten..... Mehreinnahmen bei Titel 236 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 358 300	1 239 000	909 000	730

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT					
BAT Vb/Vc	24	-12	36	+11	25
BAT Vlb/VII	42	+15	27	+10	17
Gesamt	66	+3	63	+21	42

Zu VergGr. Vb/Vc: 0/0(1) Stelle kw 31.12.2003

Zu VergGr. Vlb/VII: 0/0(5) Stellen kw 31.12.2003

Zu VergGr. Vb/Vc : 0/24(24) Stellen kw 31.12.2004

Die Stellen dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zu Verwaltungsfachangestellten fortgebildet worden sind. Sie werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2004 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2005 sind die Angestellten auf Stellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.

Zu VergGr. Vlb/VII : 12/12(12) Stellen kw 31.12.2005

Die Stellen dienen ebenfalls der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zu Verwaltungsfachangestellten fortgebildet worden sind. Sie werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2005 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2006 sind die Angestellten auf Stellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.

Zu VergGr. Vb/Vc : 12/12(0) Stellen kw zum 31.12.2006

Zu VergGr. Vlb/VII : 15/15(0) Stellen kw zum 31.12.2006

Die Stellen der Verg.Gr. Vb/Vc dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zu IT-Fachinformatikerinnen und -informatikern / IT-Fachelektronikerinnen und -elektronikern fortgebildet worden sind.

Die Stellen der Verg.Gr. Vlb/VII dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zu Verwaltungsfachangestellten fortgebildet worden sind.

Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2006 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2007 sind die Angestellten auf Stellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.

Zu VergGr. Vb/Vc : 12/0(0) Stellen kw zum 31.12.2007

Zu VergGr. Vlb/VII : 15/0(0) Stellen kw zum 31.12.2007

Die Stellen der Verg.Gr. Vb/Vc dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zu IT-Fachinformatikerinnen und -informatikern / IT-Fachelektronikerinnen und -elektronikern fortgebildet worden sind.

Die Stellen der Verg.Gr. Vlb/VII dienen der Einstellung von schwerbehinderten Menschen, die von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme zu Verwaltungsfachangestellten fortgebildet worden sind.

Diese Stellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2007 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2008 sind die Angestellten auf Stellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Vb/Vc	Realisierung eines kw-Vermerkes	-	1
BAT Vb/Vc	Neue Stellen für IT -Fachinformatikerinnen u. -informatiker / IT -Fachelektronikerinnen u. -elektroniker	12	-
BAT Vlb/VII	Realisierung von kw-Vermerken	-	5
BAT Vlb/VII	Neue Stellen für Verwaltungsfachangestellte	15	-
	Zusammen	27	6

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2005

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Vb/Vc	Realisierung von kw-Vermerken	–	24
BAT Vb/Vc	Neue Stellen für IT -Fachinformatikerinnen u. -informatiker / IT -Fachelektronikerinnen u. -elektroniker	12	–
BAT VIb/VII	Neue Stellen für Verwaltungsfachangestellte	15	–
	Zusammen	27	24

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	113	113	113
b) nicht verwaltungsbezogen	16	16	14
2. Praktikanten/Praktikantinnen	12	12	10
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	141	141	137

Hiervon
32/32 (32) für den Ausbildungsberuf Vermessungstechniker

Nachrichtlich:

Das Stellensoll 2003 hat sich geändert. Im Einzelnen:

Der Zugang von 27 Stellen für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz -verwaltungsbezogen- und 11 Stellen für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz -nicht verwaltungsbezogen- aus Kapitel 03 310 Titel 425 01 sowie von 2 Stellen für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz -nicht verwaltungsbezogen- und 2 Stellen für Praktikanten aus Kapitel 08 020 Titel 425 67 beruht auf der Verlagerung dieser Stellen im Zuge der Rückführung der sog. Klammerstellen.

Kapitel 03 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
427 02 011	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Einnahmen bei Titel 235 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	204 500	204 500	204 500	31
427 10 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 11.	—	—	—	—
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	40 810 000	40 400 000	41 549 700	40 338
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	650 000	640 000	713 300	641
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	160 000	155 000	183 900	153
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	69 020 000	64 500 000	61 000 000	58 105
452 10 225	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	2 300 000	2 300 000	3 977 300	2 288
459 10 012	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	112 500	112 500	112 500	51
459 11 940	Sonstige Personalausgaben.	—	—	—	—
462 10 989	Globale Minderausgaben bei Gruppe 427.	—	—	-529 100	—
462 11 989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit.	-7 400 000	-1 960 000	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 519 11 und der Gruppen 529 und 531.					
514 00 254	Verbrauchsmittel.	9 500	9 500	9 500	4
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	4 850 000	4 850 000	4 850 000	—
525 01 012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	365 000	365 000	240 000	54
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Innenministeriums.	40 800	40 800	40 800	26
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	75 000	75 000	69 400	65

 Erläuterungen

Zu Titel 427 02:

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Einzelplan 03. Ein Nachweis von Vergütungen und Löhnen bei diesem Titel setzt die Zuweisung zusätzlicher Stellen zur Förderung von Allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung voraus. Die zugewiesenen Stellen dürfen nur im Rahmen der als förderungswürdig anerkannten Maßnahmen und nur für die Dauer der Zuweisung der Arbeitnehmer durch die Arbeitsverwaltung in Anspruch genommen werden.

Zu Titel 427 10:

Fördervoraussetzung für die Leistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der Altersteilzeit ist der Nachweis der Wiederbesetzung der freigewordenen Stellen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a Altersteilzeitgesetz. Die erforderlichen Landesmittel für eine Wiederbesetzung der durch Altersteilzeit freigewordenen Stelle werden bei dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

Zu Titel 441 01:

Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan - mit Ausnahme der Landesbetriebe sowie der Kapitel 03 130, 03 710 und 03 750 - hier veranschlagt.

Zu Titel 443 01:

	2005	2004
1. Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBG	4 500 000 EUR	4 200 000 EUR
2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	230 000 EUR	220 000 EUR
3. Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete	85 000 EUR	80 000 EUR
4. Kosten der freien Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamte sowie des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der Polizei	63 785 000 EUR	59 600 000 EUR
5. Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung	420 000 EUR	400 000 EUR
Zusammen	69 020 000 EUR	64 500 000 EUR

Zu Titel 452 10:

Erstattung von Arbeitslosengeld an die Bundesanstalt für Arbeit sowie Ausgleichszahlungen an die Rentenversicherungsträger zur Vermeidung rentenrechtlicher Nachteile im Rahmen der sog. 58er-Regelung (SGB VI , AFG).

Zu Titel 459 10:

Die Belohnungen für Verbesserungsvorschläge werden in Abhängigkeit von den erzielten Einsparungen gewährt.

Zu Titel 514 00:

Der Titel dient der Buchung von Kosten für Bildschirmbrillen.

Zu Titel 525 01:

U.a. mehr wegen Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personalentwicklung und im Hinblick auf das Vorhaben "Integriertes Ressourcen-Management" (s. hierzu Erläuterung zu Titel 538 00).

Zu Titel 529 10:

Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom 22.04.2002 (SMBI.NRW 20023) sind aus diesen Mitteln die Ausgaben zu bestreiten, die den Regierungspräsidenten, den Regionalräten, den Leitern der Polizeibehörden und -einrichtungen und den nachgeordneten Behörden im Geschäftsbereich des Innenministers mit Ausnahme der Polizei-Führungsakademie und des Instituts der Feuerwehr NW für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 11:

Mittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV.NW. S.1514) i.d.F. vom 28.12.1984 (GV.NW. S.29) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsdeckung der Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV.NW. S.89).

Kapitel 03 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	6 300	6 300	5 300	3
531 00 013	Öffentlichkeitsarbeit 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	47 000	47 000	47 000	29
535 10 421	Zur Durchführung überörtlicher Sonderaufgaben der Ka- taster- und Vermessungsverwaltung im Auftrage Dritter 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10 erhöhen oder vermin- dern den Ansatz dieses Titels.	97 100	97 100	97 100	33
535 11 421	Für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermes- sungsverwaltung sowie für Aufmessungen von Gebäu- den in Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung Die Ausgaben sind übertragbar.	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 277
535 12 421	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Geo- logischer Dienst NRW	235 700	235 700	235 700	—
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 380 000 205 000 EUR	2004 380 000 205 000 EUR	380 000	63
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	2 500	2 500	—	—
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes Buch - (SGB IX) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	600 000	600 000	176 000	270
546 01 012	Vermischte Ausgaben	185 000	185 000	110 000	111
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 200	1 200	1 200	5
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	1 932 400	1 894 500	1 717 600	1 857

 Erläuterungen

Zu Titel 531 00:

Die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit sind für alle Kapitel des Einzelplans 03 - mit Ausnahme der Landesbetriebe sowie der Kapitel 03 010, 03 110, 03 130, 03 710 und 03 750 - hier zentral veranschlagt.
 Aus dem Ansatz sind auch die Ausgaben für die Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern sowie für die Einweihung neuer Dienstgebäude zu bestreiten.
 Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 535 10:

Über diesen Titel wird das Aufkommen bei Titel 281 10 für überörtliche Sonderaufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung im Auftrage Dritter bewirtschaftet. Aus den Kostenbeiträgen werden auch die entstehenden Personalkosten bestritten.

Zu Titel 535 11:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. für die Erhaltung und Erneuerung des Vermessungspunktfeldes und des Grundkartenwerks 1 : 5000	2 128 200 EUR	2 128 200 EUR
2. für die Erhaltung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters einschließlich der erforderlichen Instandhaltung und Erneuerung der Vermessungsinstrumente	404 200 EUR	404 200 EUR
3. für kartographische und drucktechnische Arbeiten	63 400 EUR	63 400 EUR
4. für die Mitvermessung von Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung	163 600 EUR	163 600 EUR
5. für die Beschaffung von Kunststoffzeichenträgern für Urkarten, Flurkartenpausen und Schät- zungspausen	13 000 EUR	13 000 EUR
6. für die Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Herstellung der Bodenfolien für die Bodenkarte 1 : 5000	27 600 EUR	27 600 EUR
Zusammen	2 800 000 EUR	2 800 000 EUR

Die Personalkosten sind nur in Form von Zuschüssen an die überörtliche Vermessungsarbeiten ausführenden Stellen zu zahlen. Die Einstellung von Hilfspersonal für die Bezirksregierungen zu Lasten dieses Titels ist nicht zulässig.

Zu Titel 538 00:

Veranschlagt sind Kosten für die Beschaffung von Softwareprodukten/Updates, insbesondere für das Vorhaben "Integriertes Ressourcen-Management" im Geschäftsbereich des Innenministeriums.

Die finanzielle Abwicklung für das o.a. Vorhaben stellt sich wie folgt dar:

Voraussichtliche Gesamtausgaben	1.100.000
Veranschlagt 2004 bei Kapitel 03 020 Titel 538 00	350.000
Veranschlagt 2004 bei Kapitel 03 310 Titel 812 20	250.000
Veranschlagt 2005 bei Kapitel 03 020 Titel 538 00	380.000
Veranschlagt 2005 bei Kapitel 03 020 Titel 525 01	120.000
Vorbehalten	-

Zu Titel 539 00:

Veranschlagt sind u.a. Kosten für die Präsentation der Gleichstellungsbeauftragten zum Weltfrauentag.

Zu Titel 542 01:

Gemäß § 77 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl Schwerbehinderter nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe in Höhe von 105 - 260 EUR zu entrichten. Die Pflichtarbeitsplätze sind nach § 71 SGB IX für private und öffentliche Arbeitgeber auf wenigstens 5 v.H. der Arbeitsplätze festgesetzt. Die Ausgleichsabgabe ist jährlich an das zuständige Integrationsamt abzuführen.

Die Durchführung obliegt dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW.

Zu Titel 546 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.

Kapitel 03 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Die Ausgaben sind übertragbar.	23 175 000	23 175 000	20 249 900	—
549 10 011	Globale Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 03.	-13 354 100	-11 678 100	-7 800 000	—
549 20 011	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	-2 265 000	-782 000	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	33 200	33 200	33 200	26
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder.	100 000	100 000	—	—
633 10 011	Kommunalwahl Die Ausgaben sind übertragbar.	—	30 000	—	—
633 11 011	Landtagswahl Die Ausgaben sind übertragbar.	14 500 000	20 000	—	—
633 12 011	Bundestagswahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	25 000	—	—	12 286
633 13 011	Europawahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	—	15 000 000	20 000	—
633 14 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für das Eintragungsverfahren zur Volksinitiative Forensik	—	—	2 000 000	—
633 15 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für das Eintragungsverfahren zur Volksinitiative zur Absicherung der Kinder- und Jugendförderung	—	600 000	—	—
671 01 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe	471 500	471 500	358 000	—
684 00 419	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	72 000	65 000	65 000	50
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 13 geleistet werden.	8 845 400	8 845 400	8 845 400	8 607
685 11 131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.	485 000	485 000	485 000	483
685 12 012	Zuschuss an die Deutsche Sektion des internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften	5 700	5 700	5 700	6

Erläuterungen

Zu Titel 547 00:

Der Betriebskostenzuschuss des Landes für sonstige Aufgaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik ist aufgelöst. Die auf das Innenministerium NRW entfallenden Kosten werden hier zentral veranschlagt. Die Kosten für das Landesverwaltungsnetz, die IT-Fortbildung sowie für die großen IT-Projekte können nicht auf die Dienststellen aufgeteilt werden.

Zu Titel 632 10:

Veranschlagt ist der Anteil der nach dem Königsteiner-Schlüssel zu erstattenden Kosten für die ab 1.1.2001 dem Land Berlin zugeordnete Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.

Zu Titel 684 00:

	2005	2004
1. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	7 700 EUR	7 700 EUR
2. Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland	23 000 EUR	16 900 EUR
3. Kuratorium für das Oberprüfamt für die höheren technischen Verwaltungsbeamten	2 300 EUR	2 300 EUR
4. Deutscher Verein für Vermessungswesen	100 EUR	100 EUR
5. Deutsche Gesellschaft für Fotogrammetrie	100 EUR	100 EUR
6. X/Open-User-Council	10 200 EUR	10 200 EUR
7. Europäische Normungsarbeit Vermessungswesen und Geoinformation	7 200 EUR	7 200 EUR
8. Deutscher Dachverband für Geoinformation	1 500 EUR	1 500 EUR
9. Gesellschaft der Freunde und Förderer der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften	100 EUR	100 EUR
10. Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.	400 EUR	400 EUR
11. International Personell Management Association	1 000 EUR	1 000 EUR
12. European Foundation for Quality Management	11 800 EUR	11 800 EUR
13. DIN	730 EUR	730 EUR
14. Verschiedene	5 870 EUR	4 970 EUR
Zusammen	72 000 EUR	65 000 EUR

Zu Titel 685 10:

	2005	2004
1. Anlegung von Gräbern, einschl. etwaiger Umbettungen und Identifizierungen	283 800 EUR	283 800 EUR
2. Instandsetzung und Pflege der Einzel- und Sammelgräber	4 880 300 EUR	4 880 300 EUR
3. Nutzungsentschädigung für Ruherecht	3 681 300 EUR	3 681 300 EUR
Zusammen	8 845 400 EUR	8 845 400 EUR

Zu Titel 685 12:

Veranschlagt ist der Zuschuss für die Deutsche Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften in Hamburg.

Kapitel 03 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt	3 027 600	2 968 200	2 910 000	—
Ausgaben für Investitionen					
812 10 249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten	—	—	15 000	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
972 00 989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	—	—	—	—
972 30 989	Globale Minderausgabe	—	—	-3 009 500	—
972 31 989	Globale Minderausgabe	—	—	-600 000	—
972 40 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	-12 880 000	—	-56 417 200	—

Kapitel 03 020
Allgemeine Bewilligungen

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

Titelgruppen
Titelgruppe 70

Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtungen des Landes

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 70 gilt auch für Titel 812 70.
4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.

425 70	014	Bezüge der Angestellten	—	—	—	—
427 70	014	Bezüge	—	—	—	—
459 70	014	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
518 70	014	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände	—	—	—	—
526 70	014	Sachverständige und ähnliche Kosten	—	—	—	—
538 70	014	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—	—
541 70	014	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	150 000	150 000	150 000	—
547 70	014	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 261
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	1 000 000 EUR	1 000 000 EUR		
632 70	014	Sonstige Zuweisungen an Länder	70 000	70 000	—	—
712 70	014	Baumaßnahmen	—	—	—	—
812 70	014	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	1 900 000	1 900 000	1 996 500	664
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	500 000 EUR	500 000 EUR		
		Summe Titelgruppe 70	4 620 000	4 620 000	4 646 500	2 925

Erläuterungen

Zu Titel 541 70:

Veranschlagt sind Kosten für ressortübergreifende Veranstaltungen (z.B. für die Präsentation auf der Computermesse Cebit).

Kapitel 03 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 80					
Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
2. Einnahmen bei Kapitel 03 110 Titel 231 40 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.					
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 80 gilt auch für die Titel 534 80 und 687 80.					
534 80	013 Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	220 000	220 000	220 000	146
685 80	013 Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen	—	—	—	—
	Verpflichtungs- ermächtigungen: 2005 2004				
		51 100 EUR	51 100 EUR		
687 80	440 Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 80	220 000	220 000	220 000	146
Titelgruppe 81					
Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen					
547 81	029 Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—	—
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.					
687 81	029 Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland	—	—	—	—
812 81	029 Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—	—
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.					
	Summe Titelgruppe 81	—	—	—	—
Titelgruppe 82					
Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.					
547 82	013 Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	200 000	200 000	490 000	470
613 82	013 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—	—
633 82	013 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 82	200 000	200 000	490 000	470
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020	148 314 100	166 099 500	94 038 600	134 950
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 020	1 756 100	1 756 100	3 834 600	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 80:

Veranschlagt sind die Aufwendungen im Rahmen des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Delegationen sowie für die Betreuung im Ausland stationierter Polizisten.

Zu Titel 547 82:

Veranschlagt sind Kosten zur Unterstützung des Projekts "Geobasis NRW".