

Kapitel 04 020
Allgemeine Bewilligungen

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

04 020 **Allgemeine Bewilligungen**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	052	Vermischte Einnahmen	300 000	300 000	280 000	301
119 02	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 12.	—	—	—	2
119 03	011	Einnahmen der NS-Dokumentationsstelle. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 30.	—	—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—	1 145
124 00	011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden	700	700	—	—
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	82

Übrige Einnahmen

235 00	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—	698
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—	32
286 10	056	Erstattungen des Europarats im Rahmen des Projekts Twinning of Prisons	—	—	—	—
286 20	052	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen des Twinning-Projekts mit Lettland	—	—	—	—

 Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

	2005	2004
1. Einnahmen aus den Erstattungen von Dritten.	170 000 EUR	170 000 EUR
2. Erstattungen der JURIS-GmbH für Leistungen der Dokumentationsstelle bei dem OVG Münster.	130 000 EUR	130 000 EUR
Zusammen	300 000 EUR	300 000 EUR

Zu Titel 119 02:

Einnahmen aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen.

Zu Titel 124 00:

Nach dem Gesetz zur Gestellung von im Eigentum oder im Besitz des Landes stehenden Stellplätzen vom 16.12.1998 (GV. NRW. 1998 S. 738) kann von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Bereich der Landesverwaltung für die Überlassung von Stellplätzen grundsätzlich ein angemessenes Entgelt verlangt werden. Hierdurch soll ein Beitrag zur umwelt- und sozialverträglichen Gestaltung des Stadtverkehrs durch eine verstärkte Nutzung des öffentlichen Verkehrs bei Fahrten von und zur Dienststelle geleistet werden.

Durch den Erwerb bestimmter Fahrausweise des öffentlichen Nahverkehrs tritt eine Befreiung von der Entgeltspflicht ein. Die Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben aus dem Verkauf/Kauf von Firmentickets erfolgt bei Titel 119 04 bzw. bei Titel 546 04. Die hier veranschlagten Einnahmen werden von Bediensteten geleistet, die kein Firmenticket erwerben.

Zu Titel 132 01:

Die Erlöse aus der Verwertung ausgesonderter Dienstkraftfahrzeuge sind seit dem Haushalt 2003 dezentral veranschlagt.

Kapitel 04 020
Allgemeine Bewilligungen

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

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Einnahmen im Rahmen der Einführung des elektronischen Grundbuchs

111 61 052	Gebühren und tarifliche Entgelte	750 000	500 000	—	—
	Summe Titelgruppe 61	750 000	500 000	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 020	1 050 700	800 700	280 000	2 259

Erläuterungen

Zu Titel 111 61:

Einnahmen aus der Einsicht ins elektronische Grundbuch.

Kapitel 04 020
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. 58/58 (58) Stellen des Einzelplans 04 sind kw zum 31.12.2005 (Organisationsuntersuchung Verwaltungsgerichtsbarkeit 2000).
2. Von den im Haushaltsvollzug 2005/2004 (2003) im Einzelplan 04 freierwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 20/20 (18) für die zusätzliche Beschäftigung von Schwerbehinderten zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des 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.
3. 15/15 (15) Planstellen des richterlichen Dienstes (BesGr. R 1) sind kw zum 31.12.2006 (Organisationsuntersuchung Verwaltungsgerichtsbarkeit 2000).
4. -/14 (14) Stellen des gehobenen Dienstes sind kw zum 31.12.2004.
5. 1.364 Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung - davon, 66 zum 31.12.2004, 126 zum 31.12.2005, 310 zum 31.12.2006, 544 zum 31.12.2007 und 318 ab 01.01.2008.
6. 10/- (-) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung).

427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 00 zugesichert sind.	1 648 600	1 648 600	1 798 600	1 250
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	57 880 000	57 024 000	61 079 600	56 482
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01.	—	—	—	461
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01.	—	—	—	81
443 01	940	Fürsorgeleistungen	1 639 500	1 615 000	1 565 400	1 340
452 00	011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	1 300 000	1 300 000	1 300 000	—
462 10	989	Globale Minderausgabe bei Gruppe 427	-2 000 000	-2 000 000	-4 202 800	—
462 11	989	Globale Minderausgabe wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die Globale Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 425, 426, 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	-5 160 000	-1 320 000	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	254	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
--------	-----	----------------------------	---	---	---	---

 Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Zu 1:

Die 58 kw-Vermerke zum 31.12.2005 (Haushaltsvermerk zu 1.) sind als Ausgleich für im Kapitel 04 220 im Haushaltsjahr 1992 neu eingerichtete 58 Planstellen und Stellen sowie aufgrund der Organisationsuntersuchung der Verwaltungsgerichtsbarkeit 2000 ausgebracht worden.

Zu 3:

Die 15 kw-Vermerke zum 31.12.2006 (Haushaltsvermerk zu 3.) sind ausgebracht aufgrund der Organisationsuntersuchung der Verwaltungsgerichtsbarkeit 2000.

Zu 4:

Die 14 kw-Vermerke zum 31.12.2004 (Haushaltsvermerk zu 4.) sind als Ausgleich für in den Kapiteln 04 210 (8 Stellen) und 04 410 (6 Stellen) im Haushaltsjahr 2000 neu eingerichtete 14 Stellen für Angestellte (Systembetreuer) ausgebracht worden.

Haushalt 2005: Die Realisierung der 14 kw-Vermerke erfolgt bei Kapitel 04 210 Titel 422 01.

Zu Titel 427 02:

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Einzelplan 04.

Zu Titel 427 50:

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 Stellen werden bei dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

Zu Titel 443 01:

	2005	2004
1. Unfallfürsorge für Beamte/Beamtinnen (Richter/Richterinnen) und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtengesetz	1 015 000 EUR	1 000 000 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	50 000 EUR	50 000 EUR
3. Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete	203 000 EUR	200 000 EUR
4. Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	280 000 EUR	275 000 EUR
5. Sonstiges	91 500 EUR	90 000 EUR
Zusammen	1 639 500 EUR	1 615 000 EUR

Zu Titel 452 00:

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). Für die Jahre 2004 und 2005 wird mit jeweils etwa 80 Erstattungsfällen gerechnet.

Zu Titel 514 10:

Zur Verbuchung etwaiger Kosten für Bildschirmbrillen.

Kapitel 04 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	11 000	11 000	11 000	4
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Einsparungen bei diesem Titel verstärken alle Titel 518 04 des Einzelplans.	—	—	—	—
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Verpflichtungs-ermächtigungen:	240 000	240 000	240 000	125
	2005		2004		
	300 000 EUR		300 000 EUR		
525 20 011	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	100 000	100 000	100 000	39
525 30 011	Fortbildung der Bediensteten 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben in den Kapiteln 04 010, 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510.	800 000	800 000	800 000	762
525 40 011	Seminare, Workshops und ähnliche Veranstaltungen zur strukturellen Erneuerung in der Justiz. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben in den Kapiteln 04 010, 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510.	800 000	800 000	800 000	689
526 10 011	Kosten für empirische Justizforschung Verpflichtungs-ermächtigungen:	240 000	240 000	240 000	91
	2005		2004		
	300 000 EUR		300 000 EUR		
526 20 011	Kosten der Entwicklung eines Haushaltscontrollingsystems.	80 000	100 000	130 000	—
526 30 011	Kosten der NS-Dokumentationsstelle Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.	50 000	50 000	45 000	23
526 40 011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz.	70 000	70 000	75 000	—
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers.	45 500	45 500	45 500	27
529 20 011	Aufwand für Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	49 500	49 500	49 500	46
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	5 100	5 100	5 100	4

Erläuterungen

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt insbesondere für die Anmietung von Fahrzeugen.

Zu Titel 525 01:

Bei diesem Titel werden Mittel veranschlagt u.a. für folgende Schulungsmaßnahmen:

- sozialtherapeutische Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Strafrechtspflege und im Strafvollzug auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe,
- psychotherapeutische Fortbildung von Anstaltspsychologinnen und -psychologen für den Umgang mit Sexualstraftätern.

Zu Titel 525 20:

Zur Zahlung

- der Unterrichtsvergütung und Reisekosten der Referenten der Lehrgänge, die z.B. in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) für Juristen aus Europa und den USA durchgeführt werden,
- der Kosten, die sich aus der Zusammenarbeit mit anderen Staaten, z.B. Osteuropas oder Asiens, auf dem Gebiet der Rechtspflege ergeben,
- der Kosten, die durch Gastbesuche anderer ausländischer Juristen oder sonstiger Fachleute zur Unterrichtung über deutsches Recht und deutsche Justizeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen entstehen.

Der Europarat bzw. die Europäische Kommission erstattet die Kosten, die im Zusammenhang mit den Partnerschaften zwischen russischen und nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten im Rahmen des Europarat-Projekts "Twinning of Prisons" anfallen.

Zu Titel 525 30:

	2005	2004
1. Kosten der vom Justizministerium veranlassten Fortbildungsmaßnahmen	210 000 EUR	210 000 EUR
2. Kosten der von der Justizakademie des Landes NRW bzw. von der Fachhochschule für Rechtspflege NRW veranlassten Fortbildungsmaßnahmen	370 000 EUR	370 000 EUR
3. Kosten der auf Bezirksebene durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen.	220 000 EUR	220 000 EUR
Zusammen	800 000 EUR	800 000 EUR

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals anfallenden Kosten (mit Ausnahme der in den Titeln 525 01 und 525 40 veranschlagten Schulungsmaßnahmen), insbesondere die anfallenden Vortrags-/Unterrichts- und Reisekostenvergütungen der Referentinnen und Referenten und die Reisekostenvergütungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter (auch der von NRW auszurichtenden Tagungen der Deutschen Richterakademie).

Zu Titel 525 40:

Veranschlagt sind die bei der Durchführung von Schulungsmaßnahmen zur Unterstützung der strukturellen Erneuerung der Justiz anfallenden Kosten, insbesondere die Vortrags- und Reisekostenvergütungen der Referentinnen und Referenten und die Reisekostenvergütungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter. Umfasst sind folgende Maßnahmen:

- a) Führungsf Fortbildung
- b) Maßnahmen der Organisationsentwicklung und -beratung.

Zu Titel 526 10:

Die Mittel werden benötigt für die Betreuung interner Untersuchungen sowie externer Forschungsvorhaben, Druckkosten und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. In den Mitteln sind auch Kosten zur Deckung des Aufwands für Veranstaltungen, insbesondere für Bewirtungs- und Reisekosten von nicht im Justizdienst des Landes NRW stehenden Personen, enthalten.

Zu Titel 526 20:

Der Ansatz dient der Entwicklung und Einführung eines Kosten- und Leistungsrechnungssystems in der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Zu Titel 526 30:

Kosten der NS-Dokumentationsstelle in der Justizakademie des Landes NRW in Recklinghausen.

Zu Titel 529 20:

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. 12. 1974 (GV.NW.S.1514) in der Fassung vom 28. 12. 1984 (GV.NW.85 S.29).

Kapitel 04 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	86 500	86 500	86 500	87
531 12 013	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fach- bereichen des Ministeriums. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich (oder gegen ermäßigtes Entgelt) abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse erforderlich ist.	112 400	112 400	112 400	79
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, 03 020, 05 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 010, 14 020 und 15 020.	150 000	15 000	10 000	5
545 00 011	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechni- schen Dienstes	—	—	—	178
546 01 011	Vermischte Ausgaben	115 000	90 000	75 000	22
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 S. 3 LHO).	—	—	—	1 134
547 10 011	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsan- waltschaften	3 000 000	3 000 000	3 000 000	—
549 10 011	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben des Einzelplans 04.	-6 607 400	-5 778 400	-3 860 000	—
549 20 011	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Ge- bäudemanagements	-2 182 000	-754 000	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 10 011	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle.	80 000	80 000	80 000	77
632 20 011	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie	345 000	345 000	335 000	324
632 30 011	Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsbe- rechnung	—	500 000	—	—
636 10 011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesanstalt für Arbeit.	—	—	—	1 050
685 10 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten des 65. Deutschen Juristentages in Bonn	—	130 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 531 11:

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt. Im einzelnen sind vorgesehen:

- a) Auslagen der Pressedezernenten einschl. Mitgliedsbeiträge im Deutschen Presseclub,
- b) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der nachgeordneten Dienststellen, Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern,
- c) Sonstiges (z. B. Kranzspenden).

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

Zu Titel 531 12:

Die Mittel sind zur Unterrichtung der Bürger über die Aufgaben der Rechtspflege in Nordrhein-Westfalen bestimmt.

Im Einzelnen sind vorgesehen:

- a) Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial,
- b) Dokumentationen von Fachtagungen, Informationsgesprächen und sonstigen Veranstaltungen,
- c) Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial; dazu gehört insbesondere eine Faltblattreihe des Justizministeriums,
- d) Veröffentlichungen zur Justizstatistik, Gerichtsorganisation, Strafrechtspflege und zum Strafvollzug in Nordrhein-Westfalen.

Zu Titel 542 01:

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die in § 71 Abs. 1 bzw. Abs. 2 SGB IX vorgeschriebene Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte nicht erreichen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Die Höhe der Ausgleichsabgabe ist abhängig von der Beschäftigungsquote (§ 77 Abs. 2 SGB IX). Sie ist jährlich an den Landschaftsverband Rheinland - Integrationsamt - abzuführen. Die Abrechnung erfolgt jeweils für das vorangegangene Kalenderjahr. Die Haushaltsstelle dient der Abwicklung der Ausgleichsabgabe. Die Durchführung obliegt dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW.

Zu Titel 545 00:

Die Mittel wurden aufgrund geänderter Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik in den Titel 443 01 umgesetzt.

Zu Titel 547 10:

Die Mittel sind zur Beauftragung privater Sicherheitsdienste für die Eingangskontrollen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften bestimmt.

Zu Titel 632 10:

Aus diesem Titel wird der auf das Land NRW entfallende Kostenanteil der Kriminologischen Zentralstelle geleistet. Der veranschlagte Ansatz entspricht der voraussichtlichen anteiligen Belastung des Landes NRW an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle.

Zu Titel 632 20:

Dieser Titel enthält die Mittel der auf das Land NRW entfallenden Betriebskosten der Deutschen Richterakademie für alle Zweige der Gerichtsbarkeit. Der Ansatz entspricht der voraussichtlichen anteiligen Belastung an den Kosten der Deutschen Richterakademie, Tagungsstätten Trier und Wustrau. Die Reisekosten der Tagungsleiter werden aus Titel 525 30 gezahlt.

Zu Titel 632 30:

Dieser Titel enthält den auf das Land NRW entfallenden Anteil an den Kosten für das Projekt PEBB§Y "Fachgerichtsbarkeiten".

Zu Titel 636 10:

Seit dem Haushalt 2003 veranschlagt bei Titel 452 00.

Kapitel 04 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
685 20 011	Einmalige Zuwendung an die Stiftung Forum ad Mosam.....	—	—	—	3
Ausgaben für Investitionen					
711 13 871	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften	6 188 000	6 188 000	6 188 000	6 169
	Verpflichtungs- ermächtigungen: 2005 2004	6 188 000 EUR	6 188 000 EUR		
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 052	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	674 400	—	—
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste des Einzelplans 04 mit Ausnahme des Kapitels 04 020 zur Deckung herangezogen werden.				
972 00 989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	—	—	—	—
972 30 989	Globale Minderausgabe	—	—	-3 782 000	—
972 40 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	-11 447 000	—	-49 919 300	—

 Erläuterungen

Zu Titel 711 13:

Veranschlagt sind die Bauausgaben für die baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften zur Verbesserung des baulichen Sicherheitsstandards.

	2005	2004
Voraussichtliche Gesamtkosten lt. berechtigter Kostenschätzung	57 692 000 EUR	57 692 000 EUR
Verausgabt 1995 bis 2002	30 369 050 EUR	30 369 050 EUR
Bewilligt 2003	6 188 000 EUR	6 188 000 EUR
Veranschlagt 2004	6 188 000 EUR	6 188 000 EUR
Vorbehalten	14 946 950 EUR	14 946 950 EUR

Kapitel 04 020
Allgemeine Bewilligungen

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

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Ausgaben für die Informationstechnik

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zur Titelgruppe 61.

511 60	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2 600 000	2 600 000	2 030 000	4 554
518 60	052	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen	30 000	30 000	30 000	—
526 60	052	Sachverständige und ähnliche Kosten	1 350 000	1 350 000	1 350 000	3 443
538 60	052	Ausgaben für Datenverarbeitung	4 100 000	4 100 000	4 100 000	9 467
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).				
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	10 000 000 EUR	5 000 000 EUR		
546 60	052	Vermischte Ausgaben	1 650 000	1 650 000	1 650 000	2 012
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).				
547 60	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	316 500	316 500	316 500	—
712 60	052	Baumaßnahmen	—	—	—	4
812 60	052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33 104 000	27 304 000	24 560 000	5 822
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	14 649 000 EUR	19 215 000 EUR		
		Summe Titelgruppe 60	43 150 500	37 350 500	34 036 500	25 302

 Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	810 000 EUR	810 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	— EUR	— EUR
3. Kommunikation	1 000 000 EUR	1 000 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	790 000 EUR	790 000 EUR
5. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	2 600 000 EUR	2 600 000 EUR

Beschaffung von IT-Vordrucken, Datenträgern, Farbbändern, Endlospapier und Toner für Laserdrucker usw.

Zu Titel 518 60:

Mieten für Datenverarbeitungsanlagen und laufende Vergütungen für die Nutzung von Grund- und Standardsoftware.

Zu Titel 538 60:

Ausgaben für Datenverarbeitung, insbesondere anteilige Kosten für die Pflege übernommener Verfahren und Kosten der Programmerstellung durch Dritte.

Zu Titel 546 60:

Allgemeine Kosten der Vorbereitung und Einführung von IT-Vorhaben, Kosten der IT-Ausbildung und der Anwenderschulung.

Zu Titel 547 60:

Im Haushaltsjahr 2003 erstmalig eingerichtet. Umsetzung aus Epl. 03, Kapitel 03 610 Titel 632 20.

Zu Titel 712 60:

Verkabelung von Dienstgebäuden.

Zu Titel 812 60:

	2005	2004
1. Beschaffung von Anlagen und Geräten der Informationstechnik, u.a. Beschaffung von Personalcomputern nebst Peripherie und Software sowie Beschaffung von Kleinrechensystemen, Ausstattung von Arbeitsplätzen mit IT-gerechtem Mobiliar.	32 500 000 EUR	26 700 000 EUR
2. Beschaffung von Systemen zur Gleitzeiterfassung und -auswertung.	604 000 EUR	604 000 EUR
Zusammen	33 104 000 EUR	27 304 000 EUR

Kapitel 04 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR	
Titelgruppe 61						
Ausgaben für die Einführung des elektronischen Grundbuchs						
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
2. Die Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 60 überschritten werden.						
511 61	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	22
518 61	052	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen	—	—	—	—
526 61	052	Sachverständige und ähnliche Kosten	—	—	—	—
538 61	052	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—	1 414
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).				
546 61	052	Vermischte Ausgaben	—	—	—	640
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).				
712 61	052	Baumaßnahmen	—	—	—	—
812 61	052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8 641 000	8 641 000	8 641 000	6 592
		Summe Titelgruppe 61	8 641 000	8 641 000	8 641 000	8 669

Erläuterungen

Zu Titel 511 61:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	— EUR	— EUR
2. Bücher und Zeitschriften	— EUR	— EUR
3. Kommunikation	— EUR	— EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	— EUR	— EUR
5. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	— EUR	— EUR

Beschaffung von IT-Vordrucken, Datenträgern, Farbbändern, Endlospapier und Toner für Laserdrucker usw.

Zu Titel 518 61:

Mieten für Datenverarbeitungsanlagen und laufende Vergütungen für die Nutzung von Grund- und Standardsoftware.

Zu Titel 538 61:

Ausgaben für Datenverarbeitung, insbesondere anteilige Kosten für die Pflege übernommener Verfahren und Kosten der Programmerstellung durch Dritte.

Zu Titel 546 61:

Allgemeine Kosten der Vorbereitung und Einführung des elektronischen Grundbuchs, Kosten der Ausbildung und der Anwenderschulung.

Zu Titel 712 61:

IT-veranlasste Maßnahmen der baulich- technischen Herrichtung der Grundbuchämter und des Rechenzentrums.

Zu Titel 812 61:

Beschaffung von Anlagen und Geräten der Informationstechnik, u.a. Beschaffung von Personalcomputern nebst Peripherie und Software.

Gesamtinvestitionsvolumen zur Einführung des elektronischen Grundbuchs	70.303.000
Ist-Ausgabe bis 2002	16.835.700
Haushaltsansatz 2003	8.641.000
veranschlagt 2004	8.641.000
veranschlagt 2005	8.641.000
Vorbehalten	27.544.300

Kapitel 04 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 78					
Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
511 78 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	460 000	216
518 78 052	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Überlassungsvergütungen	—	—	—	—
526 78 052	Sachverständige und ähnliche Kosten	—	—	1 540 000	235
538 78 052	Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	2 050 000	2 095
Bei Erstattung von aus diesem Titel geleiteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).					
546 78 052	Vermischte Ausgaben	—	—	400 000	35
812 78 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	5 800 000	15 748 500	26 744
Summe Titelgruppe 78		—	5 800 000	20 198 500	29 324
Gesamtausgaben Kapitel 04 020		99 431 200	117 259 100	79 283 500	133 847
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 020		31 437 000	31 003 000	35 620 000	

 Erläuterungen

Zu Titel 511 78:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	— EUR	— EUR
2. Bücher und Zeitschriften	— EUR	— EUR
3. Kommunikation	— EUR	— EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	— EUR	— EUR
5. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	— EUR	— EUR

Beschaffung von IT-Vordrucken, Datenträgern, Farbbändern, Endlospapier und Toner für Laserdrucker usw.

Zu Titel 538 78:

Ausgaben für Datenverarbeitung, insbesondere anteilige Kosten für die Pflege übernommener Verfahren und Kosten der Programmerstellung durch Dritte.

Zu Titel 546 78:

Kosten der IT-Fortbildung und der Anwenderschulung, allgemeine Kosten der Vorbereitung und Einführung von IT-Vorhaben.

Zu Titel 812 78:

Beschaffung von Anlagen und Geräten der Informationstechnik, Ausstattung von Arbeitsplätzen mit IT-gerechtem Mobiliar, Ausstattung von Dienstzimmern mit IT-gerechter Beleuchtung und Sonnenschutzvorrichtung, notwendige Installationsmaßnahmen.

	2005	2004
Gesamtinvestitionsvolumen zur IT-Vollausstattung der ordentlichen Gerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaften und Aus- und Fortbildungseinrichtungen	— EUR	193 496 400 EUR
Ist-Ausgabe bis 2002	— EUR	171 947 900 EUR
Haushaltsansatz 2003	— EUR	15 748 500 EUR
Veranschlagt 2004	— EUR	5 800 000 EUR
Vorbehalten	— EUR	— EUR