

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

1. Gebühren für die Genehmigung von Lotterien und Stiftungen sowie für die behördliche Aufsicht bei der Ziehung von Lottozahlen	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 (2) Dienstwohnungen.

Zu Titel 232 00:

Die Geschäftsstelle der IMK ist ab dem Haushaltsjahr 2001 von Bonn nach Berlin verlegt worden. Daher entfallen die Erstattungen der Länder an das Land NRW.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	28 112 200	27 814 300	+297 900	24 416
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
6	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
12	15	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin Inspekteur/Inspekteurin der Polizei Landeskriminaldirektor/Landeskriminaldirektorin -beim Innenminister- davon 0 (1) Stelle kw ab 1.1.2002 -Org.Unters. 1995- davon 0 (2) Stellen ku nach Bes.Gr. B 3 ab 1.1.2001 davon 1 (1) Stelle(n) ku nach Bes.Gr. B 3 ab 01.01.2002 davon 1 (1) Stelle(n) ku nach Bes.Gr. B 3 ab 01.01.2003
11	9	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
32	32	Bes.Gr. B 2 Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin -beim Innenminister- Ministerialrat/Ministerialrätin
34	34	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen kw 31.12.2005 davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Leitender/Leitende Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Leitender/Leitende Polizeidirektor/Polizeidirektorin
35	35	Bes.Gr. A 15 Kriminaldirektor/Kriminaldirektorin Polizeidirektor/Polizeidirektorin Regierungsvermessungsdirektor/Regierungsvermessungsdirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
18	18	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsvermessungsrat/Oberregierungsvermessungsrätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Kriminaloberrat/Kriminaloberrätin Polizeioberrat/Polizeioberrätin

Erläuterungen

Zu Personalausgaben:

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

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

Zu Titel 422 01:

Der Ansatz 2002 berücksichtigt die Umsetzung von 23.500 Euro aus Kapitel 04 210 Titel 422 01.

1. Dienstbezüge	25 260 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	2 528 500 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen, Nachdienstschädigungen (Aufwandsentschädigungen)	323 200 EUR
Zusammen	28 112 200 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Realisierung eines kw-Vermerkes	–	1
B 4	Realisierung von ku-Vermerken	–	2
B 3	Realisierung von ku-Vermerken	2	–
A 13	Wegfall der Planstellen der Leitstelle Gemeindeprüfung	–	2
A 13 g.D.	Umwandlung aus Bes.Gr. A 11 (Nachschlüsselung)	12	–
A 12	Umwandlung aus Bes.Gr. A 11 (Nachschlüsselung)	7	–
A 11	Umwandlung nach Bes.Gr. A 12 bzw. A 13 g.D. (Nachschlüsselung)	–	19
A 11	Verlagerung aus Kapitel 03 110 Titel 422 01	3	–
A 11	Umwandlung aus BAT III	1	–
A 11	Umwandlung aus Bes.Gr. A 9 m.D.	3	–
A 9 m.D.	Umwandlung nach Bes.Gr. A 11	–	3
A 9 m.D.	Umwandlung aus Bes.Gr. A 6 e.D. und A 5 e.D.	4	–
A 6 e.D.	Umwandlung nach Bes.Gr. A 9 m.D.	–	2
A 5 e.D.	Umwandlung nach Bes.Gr. A 9 m.D.	–	2
	Zusammen	32	31

Stellen ohne Besoldungsaufwand**Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind in den nachstehenden Kapiteln veranschlagt:**

Bes. Gr.	Kap. 02 100- Minister- präsident und Staatskanzlei	Zusammen
A 16	1	1
Zusammen	1	1

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung			
A 13 h.D.	Regierungsräte z.A. (Einführungsfortbildung)	16	16
Zusammen a)		16	16
b) Sonstige Beamte und Beamtinnen			
	Insgesamt	–	–
Nachrichtlich			
c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
R 1	(aus Kap. 04 210)	1	1
A 15	(aus Kap. 03 310: 4; aus Kap. 03 110: 1)	5	5
A 14	(aus Kap. 03 310: 2; aus Kap. 03 110: 1)	3	3
A 13 h.D.	(aus Kap. 03 110)	2	2
A 12	(aus Kap. 03 110: 8; aus Kap. 03 310: 1)	9	9
A 11	(aus Kap. 03 110: 4; aus Kap. 03 310: 3; aus Kap. 03 610: 1)	8	11
A 10	(aus Kap. 03 110)	1	1
Zusammen c)		29	32

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Einrichtung von

- 3 Abordnungsstellen (1x R 1, 1x A 14, 1x A 11) für die Geschäftsstelle des Landespräventionsrates und
- 2 Abordnungsstellen (1x A 15, 1x A 12) für strategische Aufgaben in der Polizeiabteilung.

Die Veranschlagung von 3 Abordnungsstellen Bes.Gr. A 11 entfällt im Hinblick auf die Verlagerung von 3 Planstellen aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 nach Kapitel 03 010 Titel 422 01.

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

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2003	2002	
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	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
3	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
12	12	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	2003	2002
Planmäßige Beamte									
B 2	–	–	–	–	–	1	Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW	1	1
A 16	–	–	–	–	–	3	Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW	3	3
A 15	–	–	–	–	–	1	Beurlaubung f. Tätigkeit b. Landtag NRW	1	1
A 15	–	–	1	–	–	–		1	1
A 13 g.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	2	–	–	–	–	–		2	2
A 9 m.D.	–	–	3	–	–	–		3	3
Zusammen	3	–	4	–	–	5		12	12

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Einrichtung einer Leerstelle in der Bes.Gr. A 16.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	11 848 700	11 731 300	+117 400	10 210

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	9 927 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 919 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen (Nachtdienstentschädigungen, Aufwandsentschädigung)	2 500 EUR
Zusammen	11 848 700 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
AT	1	-	+1
BAT I	2	1	+1
BAT Ia	-	2	-2
BAT Ib	2	2	-
BAT Ib/IIa	3	3	-
BAT IIa/III	17	16	+1
BAT III	-	1	-1
BAT III/IVa	9	9	-
BAT IVa	1	1	-
BAT IVa/IVb	4	4	-
BAT IVb	5	5	-
BAT IVb/Vb	10	9	+1
BAT Vb/Vc	70	69	+1
BAT Vc	23	22	+1
BAT Vc/VIb	40	40	-
BAT VIb	17	14	+3
BAT VIb/VII	19	20	-1
BAT VII/VIII	57	63	-6
BAT IXa/IXb	10	10	-
BAT IXb/X	6	6	-
Gesamt	296	297	-1

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umwandlung aus BAT Ia	1	-
BAT I	Umwandlung aus BAT Ia	1	-
BAT Ia	Umwandlung nach AT	-	1
BAT Ia	Umwandlung nach BAT I	-	1
BAT IIa/III	Umwandlung aus BAT VIb/VII	1	-
BAT III	Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 11	-	1
BAT IVb/Vb	Umwandlung aus BAT VIb	1	-
BAT Vb/Vc	Umwandlung aus BAT VII/VIII	1	-
BAT Vc	Umwandlung aus BAT VII/VIII	1	-
BAT VIb	Umwandlung nach BAT IVb/Vb	-	1
BAT VIb	Umwandlung aus BAT VII/VIII	4	-
BAT VIb/VII	Umwandlung nach BAT IIa/III	-	1
BAT VII/VIII	Umwandlung nach BAT VIb	-	4
BAT VII/VIII	Umwandlung nach BAT Vb/Vc (1) und BAT Vc (1)	-	2
	Zusammen	10	11

Erläuterungen

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2003	2002	+ / -
nach Bes.Gr. B 4 BBesO	1	-	+1
Insgesamt	1	-	+1

Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Vb/Vc	-	-	1	1		2	2
BAT Vb/Vc	-	-	1	1	gemäß § 50 (2) BAT beurlaubt	2	2
BAT Vc	-	-	-	1	Beurlaubung f. Tätigkeit beim Landtag NRW	1	1
BAT VIb/VII	-	-	3	-		3	3
BAT VII/VIII	-	-	-	7	gemäß § 50 (2) BAT beurlaubt	7	7
Zusammen	-	-	5	10		15	15

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Einrichtung einer Leerstelle in Verg.Gr. Vc.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		2 222 000	2 200 000	+22 000	1 850
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen		46 500	46 500	—	17
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		5 100	5 100	—	2
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		148 300	148 300	—	92
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. 5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81. 6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		477 700	488 300	-10 600	559
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden		260 000	332 300	-72 300	324
514 01 011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen		2 600	2 600	—	1
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung		10 200	10 200	—	7

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge	1 631 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	177 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	414 000 EUR
Zusammen	2 222 000 EUR

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 7a-6	9	9	-
MTArb P (4a/4)	9	9	-
MTArb 3a-2a	11	11	-
MTArb 1a-1	3	3	-
Gesamt	32	32	-

Zu Titel 427 01:

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

Zu Titel 427 10:

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

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

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

Zu Titel 511 01:

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

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in Wohnungen der Landesbediensteten:	2002	2001
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

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 808 000	1 789 500	+18 500	1 687
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 800	1 800	—	1
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	107 000	112 500	-5 500	85
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 745 500	4 697 100	+48 400	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	36 000	35 800	+200	40
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	92 000	92 000	—	85
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	15 300	15 300	—	15
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.				
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.....	1 500	1 500	—	2
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit..... Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20	73 200	81 300	-8 100	80
531 20 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen	150 000	466 200	-316 200	43
	siehe Haushaltsvermerk bei Titel 53110				
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 000	1 000	—	27
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.				
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung)..... Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung: 102 300 EUR.	600 000	633 000	-33 000	539
547 20 011	Ausgaben der Regierungskommission "Zukunft des öffentlichen Dienstes - öffentlicher Dienst der Zukunft" ...	55 000	108 700	-53 700	66
547 30 011	Maßnahmen des ressortübergreifenden Prozessmanagements Verwaltungsmodernisierung.....	760 000	1 124 800	-364 800	520
547 40 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle	200 000	—	+200 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	242 800 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	567 900 EUR
3. Reinigung	444 200 EUR
4. Grundbesitzabgaben	47 000 EUR
5. Sonstiges	506 100 EUR
Zusammen	<u>1 808 000 EUR</u>

Bewirtschaftet werden 1 (1) verwaltungseigenes Gebäude mit 30.270 qm Haupt- und Nebenflächen, 1 (1) verwaltungseigene Tiefgarage mit 13.862 qm (13.862 qm).

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt ist die Garagenmiete für Minister- und Staatssekretärdienstwagen.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind Mieten für	
Kopiergeräte	82 000 EUR
Datenabrufstation	1 300 EUR
Fernkopierer	23 700 EUR
Zusammen	<u>107 000 EUR</u>

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 Titel 531 10:

Die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit sind pauschal um 10 v.H. gekürzt worden.

Zu Titel 531 20 (Vorjahr Titel 541 00) :

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

Im einzelnen sind vorgesehen:

- a) Herstellung und Verbreitung von Veröffentlichungen und Dokumentationen
- b) Durchführung von Tagungen, Ausstellungen, Informationsgesprächen, Pressekonferenzen und sonstigen Veranstaltungen sowie die Betreuung von Besuchergruppen

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

Die Ansatzverringerung ergibt sich aus einer Verlagerung der Mittel für die Cebit nach Kapitel 03 020 Titel 541 70 sowie einer pauschalen Kürzung um 10 v.H..

Zu Titel 547 30 (Vorjahr Titel 531 20):

Die Mittel sind für die Fortsetzung und Intensivierung des Modernisierungsprozesses von Regierung und Verwaltung durch das beim Innenministerium eingerichtete, ressortübergreifende "Prozessmanagement Verwaltungsmodernisierung" -PVM- bestimmt. Hierzu gehören auch wissenschaftliche Beratung, Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	180 000	232 600	-52 600	367

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00	011	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.	—	168 700	-168 700	—
--------	-----	---	---	---------	----------	---

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

1. Erstbeschaffungen	60 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	120 000 EUR
Zusammen	<u>180 000 EUR</u>

Kapitel 03 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Verfassungsschutz

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

547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden Verpflichtungsermächtigung: 16 900 EUR.	3 404 400	3 730 900	-326 500	2 666
631 60	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	204 800	171 300	+33 500	175
711 60	011	Baumaßnahmen	—	—	—	—
812 60	011	Investitionen (Inland) Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden. Verpflichtungsermächtigung: 600 000 EUR.	1 160 500	2 490 000	-1 329 500	831
Summe Titelgruppe 60			4 769 700	6 392 200	-1 622 500	3 672

Titelgruppe 81
Informations- und Kommunikationstechnik

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

511 81	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	111 700	117 600	-5 900	86
525 81	011	Kosten für ADV-Personalschulung	24 300	25 600	-1 300	9
526 81	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	24 300	25 600	-1 300	—
538 81	011	Softwarekosten Verpflichtungsermächtigung: 102 300 EUR.	204 000	214 700	-10 700	123
812 81	011	Erwerb von Datenverarbeitungs- und -übertragungseinrichtungen im Inland Verpflichtungsermächtigung: 2 400 000 EUR.	1 692 500	1 380 500	+312 000	1 514
Summe Titelgruppe 81			2 056 800	1 764 000	+292 800	1 732
Gesamtausgaben Kapitel 03 010			58 786 200	60 497 000	-1 710 800	46 439
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 010			3 221 500	1 917 800	+1 303 700	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

Zu Titel 631 60:

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

Zu Titel 812 60:

Die Ausgaben für die Informationstechnik des Verfassungsschutzes werden ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Titel 812 81 nachgewiesen.

Zu Titel 812 81:

Datenverarbeitungsanlagen	981 200 EUR
Netzwerkkomponenten	506 800 EUR
Ergonomische Ausstattung von DV-Arbeitsplätzen	204 500 EUR
Zusammen	<u>1 692 500 EUR</u>

Siehe Erläuterung bei Titel 812 60.