

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Ansatz 2005	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Ansatz 2005
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	2004		2004
		EUR	EUR	EUR

03 020 Allgemeine Bewilligungen
A u s g a b e n
Personalausgaben

gelöscht: 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.

425 01 012 Vergütungen der Angestellten	1 358 300	-44 800	1 313 500
	1 239 000	—	1 239 000

Begründung:

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist gelöscht, weil in Kapitel 03 110 die Titel 111 01 und 111 02 zusammengefasst wurden. Es ist nachgewiesen, dass die Einnahmen aus dem Waffengesetz auf Dauer ausreichen, die hierfür geschaffenen Stellen zu finanzieren.

Mit dem Nachtragshaushalt 2004 wurden zum Abschluss zusätzlicher Ausbildungsverträge 250 neue Stellen für Auszubildende im Epl. 15 ausgebracht, die im Haushaltsvollzug 2004 auf die Einzelpläne verteilt werden sollten. Diese Verteilung wird nun mit dem Nachtragshaushalt 2005 nachvollzogen (auf den Einzelplan 03 entfallen 13 Stellen von Kapitel 15 030 Titel 425 01).

Außerdem wurden 15 Stellen für Auszubildende nach Kapitel 03 110 Titel 425 01 umgesetzt.

Erläuterung
Zu Titel 425 01:
Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005 neu	2005 bisher	2004 neu	2004 bisher
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz				
a) verwaltungsbezogen	111	113	113	113
b) nicht verwaltungsbezogen	16	16	16	16
2. Praktikanten/Praktikantinnen	12	12	12	12
3. Schüler/Schülerinnen				
a) mit Entgelt	—	—	—	—
b) ohne Entgelt	—	—	—	—
Zusammen	139	141	141	141

Sächliche Verwaltungsausgaben

neu :			
549 30 011 Globale Minderausgabe aufgrund der Absenkung der Indexierung der BLB-Mieten	—	-440 000	-440 000
	—	—	—

Begründung:

Die etatisierten Mieten an den BLB NRW sehen für das Jahr 2005 eine Steigerung gegenüber 2004 um 1,09 v.H. vor. Die mietvertragliche Indexierung beträgt jedoch nur 0,78 v.H. (65 v.H. des tatsächlichen Preisanstiegs von Januar 2003 nach Januar 2004). Es muss daher eine Reduzierung der bei den Titeln 518 04 etatisierten Mitteln erfolgen. Dies erfolgt aus Vereinfachungsgründen durch die Ausbringung einer einzelplanspezifischen globalen Minderausgabe.

Besondere Finanzierungsausgaben

972 40 989 Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	-12 880 000	-8 205 000	-21 085 000
	-7 177 500	—	-7 177 500

Kapitel 03 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Ansatz 2005	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Ansatz 2005
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	2004		2004
		EUR	EUR	EUR

Titelgruppen

Titelgruppe 80

Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen

534 80 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	220 000	+50 000	270 000
		220 000	—	220 000

Begründung:

 Zusammenarbeits- und Austauschprogramme als Unterstützungsmaßnahmen für die 10 neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.
 Deckung bei Kapitel 03 110 Titel 536 10.

687 80 440	Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	+12 000	12 000
		—	—	—

Verpflichtungsermächtigungen:

	bisher	mehr/weniger	neu
2005 :	—	+24 000	24 000
2004 :	—	—	—

Begründung:

 Errichtung eines "Gemeinsamen Zentrums für grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit in der Euregio Maas-Rhein". EU-Fördermittel (Interreg III) wurden beantragt.
 Deckung bei Kapitel 03 110 Titel 536 10.

Summe Titelgruppe 80	220 000	+62 000	282 000
	220 000	—	220 000
Gesamtausgaben Kapitel 03 020	148 314 100	-8 627 800	139 686 300
	158 922 000	—	158 922 000
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 020	1 756 100	+24 000	1 780 100
	1 756 100	—	1 756 100