

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Bei diesem Titel werden im Wesentlichen Erstattungen von Prozesskosten und Gebühren nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW nachgewiesen.

Zu Titel 119 03:

Anteile des Landes an den Einnahmen aus Nebentätigkeiten einschließlich Vergütungen nach § 18 Abs. 1 Landesministergesetz.

Zu Titel 124 01:

	2005	2004
1. Einnahmen aus einer Dienstwohnung	5 400 EUR	5 400 EUR
2. Sonstige Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	4 600 EUR	4 600 EUR
Zusammen	10 000 EUR	10 000 EUR

Zu Titel 124 10:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Untervermietung von Büroräumen und aus der Überlassung von Arbeitsmitteln.

Zu Titel 124 11 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 20 020 Titel 111 00):

Nach dem Gesetz zur Gestellung von im Eigentum oder 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. Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen von Bediensteten des Ministeriums, die kein Firmenticket erwerben.

Zu Titel 236 10:

Die Mittel sind bestimmt zur teilweisen Finanzierung für die Einstellung eines/einer arbeitslosen schwerbehinderten Angestellten zur Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen.

Kapitel 08 010
Ministerium

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. 8/8 (8) Stellen des Pförtnerdienstes sind unter dem Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung einer Privatisierung dieses Aufgabenbereichs kw.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
4. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	10 890 500	10 663 200	10 684 600	10 136
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
8	9	10	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2/3 (2) Planstellen ku nach Bes.Gr. B 3
8	6	4	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
22	23	24	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1/1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand
22	22	22	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
33	33	33	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Geologiedirektor/Geologiedirektorin davon 1/1 (1) Planstelle kw (§ 42 LPVG)
8	8	8	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Obergeologierat/Obergeologierätin
2	1	1	Bes.Gr. A 13 Bergrat/Bergrätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Geologierat/Geologierätin davon 1/1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand

Erläuterungen

Zu Personalausgaben:

Das Ministerium nimmt seit dem Haushaltsjahr 2001 am Modellversuch "Personalausgabenbudgetierung in der Ministerialverwaltung" teil. 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

453 01 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	10 890 400 EUR	10 663 100 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen: Grubenaufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigung)	100 EUR	100 EUR
Zusammen	10 890 500 EUR	10 663 200 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Vollzug eines ku-Vermerkes nach B 3	-	1
B 3	Vollzug eines ku-Vermerkes aus B 4	1	-
B 3	Umwandlung aus B 2	1	-
B 2	Umwandlung nach B 3	-	1
A 12	Umwandlung aus A 11	1	-
A 11	Umwandlung nach A 12	-	1
	Zusammen	3	3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Vollzug eines ku-Vermerkes nach B 3	-	1
B 3	Vollzug eines ku-Vermerkes aus B 4	1	-
B 3	Umwandlung aus B 2	1	-
B 2	Umwandlung nach B 3	-	1
A 13	Verlagerung aus Kapitel 08 084	1	-
	Zusammen	3	2

Das Planstellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung 1 Planstelle nach Einzelplan 12 (Zentralisierung der Beihilfe)

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-	-
Zusammen a)		-	-	-
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	-	-	-
	Insgesamt	-	-	-
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 15	Regierungsdirektor, Geologiedirektor (von Kapitel 03 310 und 08 130)	2	2	3
A 14	Oberregierungsvermessungsrat, Oberregierungs- baurat, Oberberggrat, Oberbergvermessungsrat (von Kapitel 03 310 und Kapitel 08 084)	8	8	5
A 13	Regierungsrat, Bergrat, Bergvermessungsrat, Geologierat (Einführungsfortbildung)	1	1	1
Zusammen c)		11	11	9

Erläuterungen

Die Stelle der Bes.Gr. A 13 dient der Einführungsfortbildung von Nachwuchsbeamten, die im Rahmen des "Oberen Durchlaufs" für jeweils 9 Monate an das Ministerium abgeordnet werden. Die Stelle ohne Besoldungsaufwand ist bei Kapitel 08 130 ausgewiesen.

Das Ministerium ordnet im Rahmen der Einführungsfortbildung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamte und beamtete Hilfskräfte der Bezirksregierungen (sog. Fachbeamte) im Rahmen des "Oberen Durchlaufs" für jeweils 9 Monate an das Ministerium ab. Da die Ausbringung von Stellen für beamtete Hilfskräfte im Kapitel des Ministeriums mangels Kongruenz von Abordnungszeiträumen und Haushaltsjahr haushaltsmäßig nicht darstellbar ist, werden die Bezüge im Einvernehmen mit dem Innenministerium für die Dauer der Abordnung aus Kapitel 03 310 gezahlt.

Leerstellen - 2004

	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	2004	2003
Planmäßige Beamte									
B 7	-	-	-	-	-	1	Wirtschaftsverband	1	1
B 2	-	-	-	-	-	3	Wirtschaftsunternehmen, Landtag NRW	3	3
A 16	1	-	-	-	-	2	Deutscher Bundestag, Landtag NRW	3	3
A 13	-	-	-	-	-	1	Landtag NRW	1	-
A 13 g.D.	1	-	1	-	-	-		2	2
A 12	2	-	-	-	-	-		2	2
Zusammen	4	-	1	-	-	7		12	11

Leerstellen - 2005

	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	2005	2004
Planmäßige Beamte									
B 7	-	-	-	-	-	1	Wirtschaftsverband	1	1
B 2	-	-	-	-	-	3	Wirtschaftsunternehmen, Landtag NRW	3	3
A 16	1	-	-	-	-	2	Deutscher Bundestag, Landtag NRW	3	3
A 13	-	-	-	-	-	1	Landtag NRW	1	1
A 13 g.D.	1	-	1	-	-	-		2	2
A 12	2	-	-	-	-	-		2	2
Zusammen	4	-	1	-	-	7		12	12

Kapitel 08 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten..... Einnahmen bei Titel 236 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	7 101 600	7 029 600	6 912 000	6 422

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
AT	3	-	3	-1	4
BAT I	-	-	-	-	-
BAT Ia	-	-	-	-	-
BAT Ib	1	-	1	+1	-
BAT IIa g.D.	14	-	14	-	14
BAT IIa/III	7	-	7	-	7
BAT III	1	-	1	-	1
BAT III/IVa	10	-	10	-	10
BAT IVa	2	-	2	-1	3
BAT IVb	-	-	-	-	-
BAT IVb/Vb	1	-	1	-	1
BAT Vb g.D.	2	-	2	-	2
BAT Vb/Vc	11	-	11	+1	10
BAT Vc	10	-	10	-1	11
BAT Vc/VIb	17	-	17	-	17
BAT VIb	12	-	12	-	12
BAT VIb/VII	5	-	5	-	5
BAT VII/VIII	21	-	21	-	21
BAT IXb/X	3	-	3	-	3
Gesamt	120	-	120	-1	121

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 LHO in Epl. 02 (EU-Stelle)	-	1
BAT Ib	Umwandlung aus IVa BAT	1	-
BAT IVa	Umwandlung nach Ib BAT	-	1
BAT Vb/Vc	Umwandlung aus Vc BAT	1	-
BAT Vc	Umwandlung nach Vb/Vc BAT	-	1
	Zusammen	2	3

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2005	+ / -	2004	+ / -	2003
in Anlehnung an Bes.Gr. B 2 BBO	3	-	3	-1	4
Insgesamt	3	-	3	-1	4

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	8	8	8
2. Praktikanten/Praktikantinnen	6	6	6
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	14	14	14

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2004	2003
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT IVb	1	–	–	–		1	1
BAT Vb/Vc	–	–	1	1	Landtag NRW	2	2
BAT VIb	–	1	–	–		1	1
BAT VIb/VII	2	–	1	–		3	3
BAT VII/VIII	3	–	1	–		4	4
Zusammen	6	1	3	1		11	11

Leerstellen - 2005

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2005	2004
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT IVb	1	–	–	–		1	1
BAT Vb/Vc	–	–	1	1	Landtag NRW	2	2
BAT VIb	–	1	–	–		1	1
BAT VIb/VII	2	–	1	–		3	3
BAT VII/VIII	3	–	1	–		4	4
Zusammen	6	1	3	1		11	11

Kapitel 08 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		757 700	750 200	730 800	592
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen		48 300	48 300	48 300	—
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	100	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		13 000	13 000	13 000	15

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 7a-6	3	-	3	-	3
MTArb 6a-5	1	-	1	-	1
MTArb 3a-2a	11	-	11	-	11
Gesamt	15	-	15	-	15

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
MTArb 3a-2a	1	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-		1	1

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
MTArb 3a-2a	1	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-		1	1

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die vorübergehende Beschäftigung von Aushilfskräften.

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungsentschädigung	6 500 EUR	6 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung	6 500 EUR	6 500 EUR
Zusammen	13 000 EUR	13 000 EUR

Kapitel 08 010
Ministerium

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Haushaltsvermerke Nrn. 2 - 5 und 8 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.
2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben für Investitionen.
7. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	554 200	554 200	602 700	527
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 600	3 600	3 600	2
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	800 000	800 000	800 000	816
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 700	2 700	2 600	2
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	153 400	153 400	153 400	168
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 373 500	4 326 400	3 860 800	3 769
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	30 700	30 700	30 700	88
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	147 500	147 500	147 500	93

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	123 000 EUR	123 000 EUR
2. Kommunikation	323 000 EUR	323 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	108 200 EUR	108 200 EUR
Zusammen	554 200 EUR	554 200 EUR

Der Ansatz 2003 setzt sich zusammen aus:

dem Ansatz laut Haushaltsplan 2003	576.700
und einer Umsetzung aus Kapitel 02 010 Titel 511 01 im Zusammenhang mit dem Umzug der Abteilung Landesplanung zum 01.05.2004 aus dem Stadtor in das Dienstgebäude des MVEL	
für laufenden Geschäftsbedarf der Monate Mai bis Dezember 2003	16.000
für einmalige Ausstattung der Büroräume	10.000
Zusammen	602.700

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände	2 800 EUR	2 800 EUR
2. Unterhaltung	800 EUR	800 EUR
Zusammen	3 600 EUR	3 600 EUR

Zu Titel 517 04 (Vorjahr Titel 517 01):

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB zu zahlen sind	450 000 EUR	450 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	350 000 EUR	350 000 EUR
Zusammen	800 000 EUR	800 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Garagenmiete für 4 Dienstkraftfahrzeuge.
Mehr durch Anpassung an tatsächliche Mietkosten.

Zu Titel 518 02:

Mieten für Maschinen, insbesondere 2 Druckmaschinen, 14 Kopierer, 1 Farbkopiersystem und Netzwerkkopierer/-Drucker.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind für Mieten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:

Mietvertrags-Nr.	Mietfläche	Nutzende Dienststelle	Jahresmiete (2005)	Jahresmiete (2004)
671-1	25557	MVEL	4.373.500	4.326.400

Zu Titel 519 03:

Unterhaltung des landeseigenen Grundstücks.

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten.

Kapitel 08 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
525 10 011	Ausgaben für die Erhaltung von Luftfahrerscheinen	40 500	40 500	41 800	37
526 01 011	Sachverständige	8 500	8 500	8 500	2
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	269 900	269 900	269 900	106
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium	10 000	10 000	10 000	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	386 800	386 800	386 800	422
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	25 100	25 100	25 100	29
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	15 300	14
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs	1 500	1 500	1 500	1
546 01 011	Vermischte Ausgaben	3 100	3 100	3 100	3
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	800	800	800	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erhaltung der Luftfahrerscheine (vorgeschriebene Mindestflugzeiten gem. §§ 5, 11 und 17 LuftPersV i.V.m. der europäischen Vorschrift "Joint Aviation Regulations/Flight Crew Licensing (JAR/FCL)") der im Ministerium tätigen Fachkräfte. Weniger, weil ein Mitarbeiter ausgeschieden ist.

Zu Titel 526 01:

	2005	2004
1. Ausgaben für Sachverständige und ärztliche Gutachten bei Neueinstellungen und sonstigen Personalentscheidungen	7 700 EUR	7 700 EUR
2. Ausgaben für Sachverständige, Fachbeiräte und dgl.	800 EUR	800 EUR
Zusammen	8 500 EUR	8 500 EUR

Zu Titel 526 02:

	2005	2004
1. Gerichts- und ähnliche Kosten	19 900 EUR	19 900 EUR
2. Ausgaben für Prozessvertretung in luftrechtlichen Verwaltungsstreitverfahren	250 000 EUR	250 000 EUR
Zusammen	269 900 EUR	269 900 EUR

Zu Titel 526 11:

Die Finanzmittel werden eingesetzt, um die arbeitgeberseitigen Verpflichtungen aus dem Arbeitsschutzgesetz und dem Arbeitssicherheitsgesetz zu erfüllen. Hierzu zählen die Gefährdungsanalysen der Arbeitsplätze im Ministerium (einschließlich Dokumentation), die arbeitsmedizinische Vorsorge sowie geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der Analyseergebnisse.

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Angehörige des Ministeriums.

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt für Dienstreisen des Hauptpersonalrats und der Vertrauensleute für Schwerbehindertenangelegenheiten des Ministeriums.
Zahl der Mitglieder des Hauptpersonalrats: 16

Zu Titel 529 10:

Aus den Mitteln sind Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen entstehen.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 11:

Aus den Mitteln sind Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen entstehen.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 546 01:

	2005	2004
1. Reisekosten für Vorstellungsreisen	2 600 EUR	2 600 EUR
2. Sonstiges	500 EUR	500 EUR
Zusammen	3 100 EUR	3 100 EUR

Kapitel 08 010
Ministerium

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

686 10	011	Mitgliedsbeiträge	41 000	55 000	55 000	41
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	----

Ausgaben für Investitionen

1. Die Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nrn. 4 - 6 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.
2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.
6. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	175 300	157 300	175 300	60
--------	-----	---	---------	---------	---------	----

Besondere Finanzierungsausgaben

971 10	989	Zur Deckung von Ausgaberesten	162 600	201 000	—	—
--------	-----	---	---------	---------	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 686 10:

	2005	2004
Beiträge für folgende Vereinigungen und Institute:		
1. Deutscher Ausschuss für das Grubenrettungswesen, Essen-Kray	500 EUR	500 EUR
2. Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle e.V., Hamburg	100 EUR	100 EUR
3. EUROSOLAR Europäische Sonnenenergie-Vereinigung e.V. Sektion Deutschland, Bonn	2 800 EUR	2 600 EUR
4. Forum für Zukunftsenergien e.V. (ZuFo), Bonn	2 300 EUR	2 100 EUR
5. Airport Regions Conference (ARC), Haarlem/NL	5 500 EUR	5 000 EUR
6. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Stuttgart	2 800 EUR	2 600 EUR
7. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln	2 900 EUR	2 800 EUR
8. Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e.V., Duisburg	400 EUR	400 EUR
9. Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V., Bonn	300 EUR	300 EUR
10. Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V., Bonn	17 900 EUR	17 900 EUR
11. Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.	3 200 EUR	3 000 EUR
12. Verein zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs, Hamburg	— EUR	15 000 EUR
Zusammen	38 700 EUR	52 300 EUR
rd.	41 000 EUR	55 000 EUR

Zu Titel 812 10:

	2005	2004
1. Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen mit Kosten über 5.000 EUR im Einzelfall	165 000 EUR	147 000 EUR
2. Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Telearbeitsplätze	10 300 EUR	10 300 EUR
Zusammen	175 300 EUR	157 300 EUR

Die Veränderungen der Ansätze 2004 und 2005 resultieren aus der bedarfsgerechten Veranschlagung.

Kapitel 08 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 91
Ausgaben für Informationstechnologie

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 91 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

511 91	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	257 800	257 800	250 900	59
518 91	011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte	—	—	—	—
525 91	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie	63 000	63 000	62 000	20
538 91	011	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).....	681 200	681 200	679 300	875
		Verpflichtungs-ermächtigungen:	2005	2004		
			150 000 EUR	150 000 EUR		
812 91	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Informationstechnologie	865 200	780 000	1 060 000	736
		Summe Titelgruppe 91	1 867 200	1 782 000	2 052 200	1 690
		Gesamtausgaben Kapitel 08 010	27 884 400	27 479 700	27 035 400	25 038
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 010	150 000	150 000	1 462 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 91:

Die Mittel sind vorgesehen für die Finanzierung

- der Fortentwicklung und des Re-Designs von DISCUR,
- des Ausbaus der e-Government-Infrastruktur,
- des Netzes für multimediale Anwendungen (auf 100 Mbit/s),
- des Betriebes der IT-Dienste,
- der Umsetzung des von der Landesregierung beschlossenen IT-Konzeptes NRW bis 2005.

Zu Titel 511 91:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf für Informationstechnologie	45 800 EUR	45 800 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	1 000 EUR	1 000 EUR
3. Kosten für die Inanspruchnahme externer Datenbanken	45 800 EUR	45 800 EUR
4. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	81 600 EUR	81 600 EUR
5. Beschaffung von Hard- und Software	72 800 EUR	72 800 EUR
6. Wartung und Reparatur von IT-Anlagen.	10 800 EUR	10 800 EUR
Zusammen	257 800 EUR	257 800 EUR

In 2004 mehr durch Umsetzung von 6.900 EUR von Kapitel 02 010 Titel 511 70.

Zu Titel 525 91:

Insbesondere Schulungen für Multimedia- und E-Government-Anwendungen im Rahmen der Umsetzung des IT-Konzeptes NRW.

In 2004 mehr durch Umsetzung von 1.000 EUR von Kapitel 02 010 Titel 525 70.

Zu Titel 538 91:

Entwicklung von IT-Verfahren sowie projektbegleitende Unterstützung durch externe DV-Firmen:

	2005	2004
1. Weiterentwicklung und Redesign des Dateninformationssystems DISCUR im Ministerium.	281 200 EUR	281 200 EUR
2. Fortentwicklung Intranet und Führungsinformationssystem, einschl. Internet	200 000 EUR	200 000 EUR
3. Infrastrukturmaßnahmen für e-Government-Verfahren und Multimedia	200 000 EUR	200 000 EUR
Zusammen	681 200 EUR	681 200 EUR

In 2004 mehr nach Umsetzung von 1.900 EUR von Kapitel 02 010 Titel 525 70.

Zu Titel 812 91:

	2005	2004
1. Regelbetrieb und stufenweiser Ausbau im Projekt "Telearbeit" (10 weitere Projektteilnehmer/innen)	50 000 EUR	50 000 EUR
2. Betrieb und Betreuung von Personalcomputern, einschl. Wartung und Refreshment.	300 000 EUR	300 000 EUR
3. Ausbau und Modernisierung (auf 100 Mbit/s) der Netzkomponenten	210 000 EUR	210 000 EUR
4. Sonstige Investitionen	305 200 EUR	220 000 EUR
Zusammen	865 200 EUR	780 000 EUR

In 2004	
weniger durch Umsetzung nach Kapitel 15 010 Titel 812 60	-200.000
mehr durch Umsetzung aus Kapitel 02 010 Titel 812 70	6.000
weniger entsprechend der Planungen	-86.000
insgesamt weniger	-280.000

In 2005 mehr entsprechend dem Bedarf bei lfd. Nr. 4.