

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
11 010	Ministerium					
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	500	500	500	—
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	500	500	500	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen	30 000	30 000	30 000	5
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1 400	1 400	1 400	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete	200 000	192 000	153 000	141
119 10	011	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 20	—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten Mehreinnahmen aus Vermietung und Verpachtung fließen der Haupt- gruppe 5 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung zu.	200 000	200 000	218 600	207
124 02	011	Mieten und Pachten aus Untervermietungen des Dienst- gebäudes Einnahmen aus der Untervermietung des Dienstgebäudes fließen der Hauptgruppe 5 zur Verstärkung zu.	—	—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	700	700	700	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010	433 100	425 100	404 700	353

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

	2005		2004	
1. Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen	10 000	EUR	10 000	EUR
2. Stadtparkasse (115.000) / APCOA Parkgarage (70.000)	185 000	EUR	185 000	EUR
3. Sonstige Einnahmen	5 000	EUR	5 000	EUR
Zusammen	200 000	EUR	200 000	EUR

Weniger durch Mindereinnahmen APCOA.

Kapitel 11 010
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. 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 Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
4. 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	9 127 300	8 974 700	9 140 200	8 930
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
8	9	9	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 0/1 (1) ku nach B3
9	8	7	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
17	17	18	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1/1 (1) Stelle kw (§42 LPVG) davon 1/1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden
26	26	26	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Planstellen können auch Richter(innen) der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
11	11	11	Bes.Gr. A 15 Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der Bes. Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
7	7	8	Bes.Gr. A 14 Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der Bes.Gr. R1 geführt werden. davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
3	3	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungspharmazierat/Regierungspharmazierätin Regierungsgewerberat/Regierungsgewerberätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der BesGr. R1 geführt werden.

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Hebung aus B 2 BBO	1	–
B 2	Hebung nach B 3 BBO	–	1
A 16	Umsetzung nach Kapitel 11 510 TGr. 81	–	1
A 16	Hebung aus A 14 BBO	1	–
A 14	Hebung nach A 16 BBO	–	1
A 13	Hebung aus A 13 g.D. BBO	3	–
A 13 g.D.	Hebung nach A 13 h.D. BBO	–	3
A 11	Hebung aus A 10 BBO	1	–
A 11	Hebung aus A 9 BBO	1	–
A 11	Umwandlung aus IVa BAT	1	–
A 10	Hebung nach A 11 BBO	–	1
A 9	Hebung nach A 11 BBO	–	1
	Zusammen	8	8

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Umwandlung nach B 3 BBO	–	1
B 3	Umwandlung aus B 4 BBO	1	–
	Zusammen	1	1

	2005	2004
1. Dienstbezüge	8 844 450 EUR	8 768 150 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	282 850 EUR	206 550 EUR
Zusammen:	9 127 300 EUR	8 974 700 EUR

Ansatz unter Berücksichtigung des BBesG, der Dienstaltersstufen, des Familienstandes und der voraussichtlichen Stellenbesetzungen.

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 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1	1
A 12	Amtsrat/Amtsärztin	1	1	1
Zusammen c)		2	2	2

- 2004

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2004	2003
	d) Oberer Durchlauf		
R 1	Richter/Richterin (aus Kapitel 04 240 und 04 250)	1	1
A 15	Regierungsdirektor/ Regierungsdirektorin (aus Kapitel 04 240, 15 110 und sonstigen Bereichen)	2	2
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kapitel 04 240, 15 110 und sonstigen Bereichen)	1	1
Zusammen		4	4

Erläuterungen

- 2005

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004
d) Oberer Durchlauf			
R 1	Richter/Richterin (aus Kapitel 04 240 und 04 250)	1	1
A 15	Regierungsdirektor/ Regierungsdirektorin (aus Kapitel 04 240, 15 110 und sonstigen Bereichen)	2	2
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kapitel 04 240, 15 110 und sonstigen Bereichen)	1	1
Zusammen		4	4

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungsurlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	1	Ausscheiden aus dem Amt gem. § 14 Abs. 1 LMinG	1	1
B 7	–	–	–	–	–	1	gem. § 7 Abs. 4 Satz 3 HG 1999	1	1
B 2	–	1	–	–	–	–	gem. § 7 Abs. 4 HG 1997	1	1
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13	–	–	–	–	–	–		–	–
A 13 g.D.	1	–	1	–	–	–		2	2
A 12	2	–	–	–	–	–		2	2
A 11	–	–	1	–	–	–	gem. § 7 Abs. 4 HG 2001	1	1
Zusammen	4	1	2	–	–	2		9	9

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungsurlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	1	Ausscheiden aus dem Amt gem. § 14 Abs. 1 LMinG	1	1
B 7	–	–	–	–	–	1	gem. § 7 Abs. 4 Satz 3 HG 1999	1	1
B 2	–	1	–	–	–	–	gem. § 7 Abs. 4 HG 1997	1	1
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13	–	–	–	–	–	–		–	–
A 13 g.D.	1	–	1	–	–	–		2	2
A 12	2	–	–	–	–	–		2	2
A 11	–	–	1	–	–	–	gem. § 7 Abs. 4 HG 2001	1	1
Zusammen	4	1	2	–	–	2		9	9

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	6 379 500	6 316 300	5 955 500	6 093

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005		2004	
1. Gesamtbezüge	5 064 800	EUR	5 033 200	EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . .	1 314 700	EUR	1 283 100	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	—	EUR	—	EUR
Zusammen	6 379 500	EUR	6 316 300	EUR

Ansatz unter Berücksichtigung des Tarifvertrages, der Lebensaltersstufen und des Familienstandes sowie der voraussichtlichen Stellenbesetzungen.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT					
AT	2	—	2	—	2
BAT I	2	—	2	+1	1
BAT IIa	—	—	—	—	—
BAT Ia	3	—	3	—	3
BAT Ib	2	—	2	—	2
BAT Ib/IIa	1	—	1	—	1
BAT IIa/III	3	—	3	—	3
BAT III/IVa	5	—	5	—	5
BAT IVa	1	—	1	-1	2
BAT IVb	7	—	7	—	7
BAT IVb/Vb	4	—	4	—	4
BAT IVb/Vb/Vc	2	—	2	—	2
BAT Vb/Vc	12	—	12	—	12
BAT Vc	19	—	19	—	19
BAT Vc/VIb	10	—	10	—	10
BAT VIb	—	—	—	—	—
BAT VIb/VII	10	—	10	—	10
BAT VII/VIII	9	—	9	—	9
BAT IXa/IXb	2	—	2	—	2
BAT IXb/X	6	—	6	—	6
Gesamt	100	—	100	—	100

AT: Eingruppierung in Anlehnung an Bes.Gr. B2

Zu Verg.Gr. Vc: 1/1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT I	Umsetzung aus Kapitel 11 510 TGr. 81	1	—
BAT IVa	Umwandlung nach A 11 BBO	—	1
	Zusammen	1	1

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			
BAT Ia	—	—	1	—		1	1
BAT III/IVa	—	—	1	—	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2002	1	1
BAT IVb/Vb	—	—	1	—	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2001	1	1
BAT IVb/Vb/Vc	—	—	1	—	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2002	1	1
BAT VIb/VII	1	—	—	—		1	1
BAT VII/VIII	4	—	1	—		5	5
Zusammen	5	—	5	—		10	10

Erläuterungen

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 Ia	–	–	1	–		1	1
BAT III/IVa	–	–	1	–	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2002	1	1
BAT IVb/Vb	–	–	1	–	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2001	1	1
BAT IVb/Vb/Vc	–	–	1	–	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2002	1	1
BAT VIb/VII	1	–	–	–		1	1
BAT VII/VIII	4	–	1	–		5	5
Zusammen	5	–	5	–		10	10

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	3	3	4
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	3	3	4

Verlagerung einer Stelle für Auszubildende nach Kapitel 11 230.

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle für Auzubildende aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Straßenbau (Beilage 3 zum Epl. 08)

Kapitel 11 010
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	71 000	70 200	98 000	68
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	256 800	256 800	256 800	175
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	50 200	50 200	50 200	17
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 529 10, 529 30, 531 10 und 546 04) sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 ohne Gruppe 529, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	554 000	545 000	569 800	432
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	1 000	—
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	842 000	820 000	869 000	768
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	52 000	48 000	37 000	35
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	197 400	189 000	205 000	169
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	4 314 700	4 247 100	4 195 800	4 101
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	120 000	120 000	120 000	129
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	103 800	103 800	103 800	36
526 01	011	Sachverständige	55 000	55 000	55 000	1
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichts- gebühren, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des Titels zu.	51 100	51 100	51 100	-14
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	153 600	153 600	153 600	137
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	38 200	38 200	38 200	15
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerin Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	15 300	10

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

	2005		2004	
1. Büromaterial	148 500	EUR	148 500	EUR
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, Broschürenversand, Trageumzüge	43 000	EUR	43 000	EUR
3. Druck- und Buchbindearbeiten	6 000	EUR	6 000	EUR
4. Sonstiges	6 000	EUR	6 000	EUR
5. Bücher und Druckschriften	50 000	EUR	50 000	EUR
6. Zeitungen, Zeitschriften, Gesetz- Verordnungsblätter	22 500	EUR	22 500	EUR
7. Sonstiges (dpa)	6 000	EUR	6 000	EUR
8. Postgebühren.	500	EUR	500	EUR
9. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	1 500	EUR	1 500	EUR
10. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen.	95 000	EUR	90 000	EUR
11. Sonstiges	2 000	EUR	2 000	EUR
12. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	73 000	EUR	69 000	EUR
13. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen.	5 000	EUR	5 000	EUR
14. Unterhaltung	95 000	EUR	95 000	EUR
Zusammen	554 000	EUR	545 000	EUR

Zu Titel 517 01:

	2005		2004	
1. Mietnebenkosten (1,30 EUR pro qm Mietfläche).	345 000	EUR	336 000	EUR
2. Personalkosten Hausverwaltung	123 000	EUR	120 000	EUR
3. Reinigung	304 000	EUR	295 000	EUR
4. Sonstiges wie: Elektromaterial, Handtuch-/Toilettenpapier, Seife, Papierentsorgung	70 000	EUR	69 000	EUR
Zusammen	842 000	EUR	820 000	EUR

Im Ansatz 2004 sind die Erhöhung der Energiekosten sowie der kommunalen Abgaben (Öko-/Energiesteuernkosten, Hebesätze, Tarifierhöhungen) enthalten.

Zu 2005:

Mehr in Höhe von 22.000 EUR wegen zu erwartender weiterer allgemeiner Tarifierhebungen.

Zu Titel 518 01:

Miete für Garagen für Dienstwagen der Ministerin und der Staatssekretärin sowie die Kosten für die Anmietung von Lagerflächen für den Broschürenversand des Ministeriums.

Mehrausgabe in 2004/2005 durch zu erwartende Anhebung der Garagenmieten sowie durch weitere Anmietung von Lagerflächen zur Broschüreneinlagerung.

Zu Titel 518 04:

Mehr in 2004 und 2005 durch Indexierung der Miete um jährlich 1,235 % sowie eine jährliche Steigerung für mieterhöhende Maßnahmen um 0,5 %.

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete	Jahresmiete
			2005	2004
		qm	Euro	Euro
100000000769	MGSFF	21.481	4.314.700	4.247.100
Zusammen		21.481	4.314.700	4.247.100

Zu Titel 529 10:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen.

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin	1 500	1 500	1 500	1
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit	128 800	128 800	128 800	99
	1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 10.				
541 10 013	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	14 000	14 000	14 000	2
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.				
541 20 013	Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW	10 000	10 000	—	—
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 überschritten werden.				
	2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (3 35 Abs. 2 LHO)				
546 01 011	Vermischte Ausgaben	200	200	500	1
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500	500	500	13
	Aus den Mitteln des Titels können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.				
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	200 000	190 000	153 000	141
Ausgaben für Investitionen					
	1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 bei Kap. 11 010 Titel 812 10, Kap. 11 010 TG 60, Kap. 11 020 TG 60, Kap. 11 130 TG 70, Kap. 11 230 TG 80, Kap. 11 250 TG 78 und TG 80, Kap. 11 330 TG 80, Kap. 11 430 TG 78, Kap. 11 510 TG 70 sind gegenseitig deckungsfähig.				
	2. Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50 000	40 000	50 000	93
812 20 011	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 529 30:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 10:

Die Mittel sind u.a. veranschlagt für die Herausgabe von fachlichen Publikationen sowie zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Aufgaben des Ministeriums.

Zu Titel 541 10:

Veranschlagt für Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen des Ministeriums. Aus diesen Mitteln werden auch die Ausgaben für die Einführung von Behördenleitern, Einweihung neuer Dienstgebäude und ähnliche Veranstaltungen bestritten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 546 03:

Die Mittel für die Durchführung von Trageumzügen sind bei Titel 511 01 veranschlagt.

Zu Titel 546 04:

Die Ausgaben werden in voller Höhe durch den Titel 119 04 nachzuweisenden Einnahmen finanziert.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt für notwendige Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Maschinen für den Bereich der Druckerei sowie der Kantine.

Kapitel 11 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Ausgaben für Datenverarbeitung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen aus Veräußerungen, auch aus Vorjahren, fließen den Mitteln der Titelgruppe zu.
3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte DV-Geräte bis zu einem Restwert von 500 EUR je Gerät unentgeltlich Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen überlassen werden können.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	210 000	210 000	180 000	225
514 60	011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	20 000	20 000	15 500	17
518 60	011	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	2 000	2 000	2 000	—
519 60	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	4 600	4 600	4 600	—
525 60	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	57 300	57 300	57 300	27
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . Verpflichtungs- 2005 2004 ermächtigungen: 100 000 EUR 300 000 EUR	150 000	150 000	254 600	275
546 60	011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung	10 300	10 300	10 300	10
547 60	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	370 900	370 900	370 900	—
812 60	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	530 000	500 000	500 000	51
Summe Titelgruppe 60			1 355 100	1 325 100	1 395 200	605

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

	2005	2004
1. Wartung und Pflege - Weniger in Anpassung an den Bedarf -	180 000 EUR	180 000 EUR
2. Wartung/Reparatur dezentraler Systeme nach Aufwand	5 000 EUR	5 000 EUR
3. Software / -updates - Mehr in Anpassung an den Bedarf -	20 000 EUR	20 000 EUR
4. Erweiterung von Systemen	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen	210 000 EUR	210 000 EUR

Zu Titel 514 60:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 538 60:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

2004/2005:

Unterstützung durch Dritte beim lfd. Betrieb (Austausch von Geräten vor Ort, Betrieb von Servern im Auftrag, Second-Level Support).

Unterstützung der Systemverwaltung und Benutzerbetreuung durch Dritte. Unterstützung bei der Erstellung und Anpassung von Datenbank. Unterstützung durch Dritte im Rahmen der Einführung neuer Steuerungsmodelle.

Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen bei der Einführung von KLR, Budgetierung, Controlling.

Zu Titel 812 60:2004/2005:

Ersatzbeschaffungen und Arbeitsplatzausstattungen (PC, Drucker und Monitore).

Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 4 Jahren sind bei 300 Arbeitsplätzen jährlich 75 Arbeitsplatzausstattungen (PC, Monitor, Drucker) auszutauschen. Beschaffung höherwertiger Monitore (TFT-Display) zwecks Verbesserung der Ergonomie am Arbeitsplatz. Zudem Reinvestition Netzwerk und Austausch von veralteten Netzwerkkomponenten zur Erhöhung der Bandbreite.

Kapitel 11 010
Ministerium

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

Titelgruppe 70
Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse - auch aus Vorjahren - fließen den Ausgaben zu.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.

529 70	013	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen	—	—	—	—
534 70	013	Ausgaben für die Pflege auswärtiger Beziehungen	28 600	28 600	28 600	28
686 70	013	Zuschüsse für Projekte im Inland	12 500	12 500	12 500	—
687 70	013	Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 70	41 100	41 100	41 100	28
		Gesamtausgaben Kapitel 11 010	24 184 100	23 806 500	23 699 900	22 082
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010	100 000	300 000	559 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Veranschlagt sind die Aufwendungen im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen und des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Experten und Delegationen.