

Kapitel 12 010
Ministerium

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

12 010	Ministerium					
	E i n n a h m e n					
	Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen	34 000	34 000	57 000	64
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	39 400	39 400	25 000	39
124 01	011	Mieten und Pachten	8 200	8 200	8 200	8
		Übrige Einnahmen				
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	—	—	—	—
381 00	011	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	50 000	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010	81 600	131 600	90 200	111

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Entsprechend der zu erwartenden Einnahmenentwicklung.

Zu Titel 119 03:

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

Zu Titel 235 10:

Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

Zu Titel 381 00:

Verrechnung zwischen Einzelplan 15 (Kapitel 15 080 Titel 981 20) und dem Einzelplan 12 zur Erstattung der Kosten des bei der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht Köln durchgeführten Organisationsgutachtens.

Kapitel 12 010
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. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	15 716 500	15 460 900	15 461 500	14 633
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
13	14	13	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon - / 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. B 2 zum 01.12.2004
10	10	5	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
26	25	29	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
35	35	36	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 / 2 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
23	23	23	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
11	11	11	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	4	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon 1 / 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 12 zum 31.12.2005
71	71	71	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
43	43	42	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Im Finanzministerium wird ab dem Haushaltsjahr 2001 in einem mindestens auf 3 Jahre befristeten Pilotversuch das Personalausgabenbudgetierungsmodell erprobt. Budgetiert werden dabei 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 30 Aufwendungen für den Börsenkommissar
 451 01 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten
 453 01 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung

Zu Titel 422 01:

Gemäß § 50 Abs. 1 LHO wurde im Haushaltsvollzug 2003 eine Planstelle der Bes.Gr. A 9 m.D. (einschließlich Haushaltsmittel) aus Kapitel 08 010 Titel 422 01 umgesetzt. Die Sollwerte 2003 wurden entsprechend angepasst.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 7	Aufgabenkritische Stellenabsetzung	–	1
B 4	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 16	1	–
B 3	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus Bes.Gr. B 2	5	–
B 2	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach Bes.Gr. B 3	–	5
B 2	Umwandlung aus einer AT-Stelle	1	–
A 16	Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach Bes.Gr. B 4	–	1
A 12	Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 gemäß § 50 Abs. 2 LHO	1	–
A 11	Umwandlung aus einer Stelle der Verg.Gr. BAT VI b	1	–
	Zusammen	9	7

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Realisierung eines ku-Vermerks (ku nach Bes.Gr. B 2 zum 01.12.2004)	–	1
B 2	Realisierung eines ku-Vermerks (Bes.Gr. B 4 ku nach Bes.Gr. B 2 zum 01.12.2004)	1	–
	Zusammen	1	1

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung			
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	–	–	–
Zusammen a)		–	–	–
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	–	–	–
	Insgesamt	–	–	–
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 15	Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen	6	6	6
A 14	Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen	1	1	1
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	7	7	7
A 13 g.D.	Oberamtsräte/Oberamtsrätinnen	7	7	7
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	7	7	8
Zusammen c)		28	28	29

Abgang:

2004: aufgabenkritische Absetzung einer Abordnungsstelle der Bes.Gr. A 11

Kapitel 12 010
Ministerium

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

17	17	16	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
----	----	----	---

17	17	17	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 5 / 5 (5) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.
----	----	----	---

276	276	274	Planstellen
			davon
	—		Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

128	128	128	Höherer Dienst
131	131	129	Gehobener Dienst
17	17	17	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2005	2004	2003
------	------	------

1	1	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
---	---	---	--

3	3	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
---	---	---	--

4	3	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
---	---	---	---

1	2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
---	---	---	---

—	—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
---	---	---	---

2	2	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
---	---	---	---

3	3	4	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
---	---	---	---

5	5	5	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
---	---	---	-----------------------------------

—	—	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
---	---	---	---

2	2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
---	---	---	--

22	21	21	Leerstellen
----	----	----	-------------

Erläuterungen

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	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1	1
B 2	-	-	-	-	-	3	Bundestag, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3	3
A 16	-	-	-	-	-	3	Landtag NRW, Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3	2
A 15	-	-	-	-	-	2	Landtag NRW, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2	2
A 14	-	-	-	-	-	-		-	1
A 13	1	-	-	-	-	1	Landtag NRW	2	1
A 13 g.D.	-	-	2	-	-	1	FISCUS-GmbH	3	4
A 12	-	-	4	-	-	1	Tarifgemeinschaft deutscher Länder	5	5
A 11	-	-	-	-	-	-		-	-
A 9 m.D.	-	-	2	-	-	-		2	2
Zusammen	1	-	8	-	-	12		21	21

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	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1	1
B 2	-	-	-	-	-	3	Bundestag, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3	3
A 16	-	-	-	-	-	4	Landtag NRW, Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4	3
A 15	-	-	-	-	-	1	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1	2
A 14	-	-	-	-	-	-		-	-
A 13	1	-	-	-	-	1	Landtag NRW	2	2
A 13 g.D.	-	-	2	-	-	1	FISCUS-GmbH	3	3
A 12	-	-	4	-	-	1	Tarifgemeinschaft deutscher Länder	5	5
A 11	-	-	-	-	-	-		-	-
A 9 m.D.	-	-	2	-	-	-		2	2
Zusammen	1	-	8	-	-	12		21	21

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	4 966 500	4 917 300	4 854 000	4 459

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Gemäß § 50 Abs. 1 LHO wurden im Haushaltsvollzug 2003 folgende Stellen (einschließlich Haushaltsmittel) umgesetzt:

- 1 Stelle Verg.Gr. BAT V b / V c aus Kapitel 05 010 Titel 425 01
- 1 Stelle Verg.Gr. BAT V b / V c aus Kapitel 10 010 Titel 425 01
- 1 Stelle Verg.Gr. BAT VI b aus Kapitel 12 050 Titel 425 01.

Die Sollwerte 2003 wurden entsprechend angepasst.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
AT	1	-	1	-1	2
BAT Ib/IIa	3	-	3	-	3
BAT IIa/III	3	-	3	-	3
BAT III/IVa	2	-	2	-	2
BAT IVa	2	-	2	-	2
BAT IVb	1	-	1	-	1
BAT IVb/Vb	6	-	6	-	6
BAT Vb g.D.	6	-	6	-	6
BAT Vb/Vc	23	-	23	-	23
BAT Vc	7	-	7	-	7
BAT Vc/VIb	26	-	26	-	26
BAT VIb	1	-	1	-1	2
BAT VIb/VII	15	-	15	-	15
BAT VII/VIII	16	-	16	-	16
BAT IXa/IXb	1	-	1	-	1
BAT IXb/X	4	-	4	-	4
Gesamt	117	-	117	-2	119

Die AT-Stelle kann mit einem/r Referatsleitern/in (vgl. bis Bes.Gr. B 2) besetzt werden.

Vergütungsgruppe BAT Ib/IIa: davon 3 / 3 (3) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1996 -

Vergütungsgruppe BAT IVb: davon 1 / 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1996 -

Die 4 kw-Vermerke betreffen die Beschäftigten des Fremdsprachendienstes der Landesregierung.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. B 2	-	1
BAT VIb	Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 11	-	1
	Zusammen	-	2

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 Vb/Vc	-	-	1	-		1	1
BAT Vc	-	-	1	-		1	1
BAT VIb	1	-	-	-		1	1
BAT VIb/VII	-	-	2	-		2	2
BAT VII/VIII	-	-	3	-		3	3
Zusammen	1	-	7	-		8	8

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 Vb/Vc	–	–	1	–		1	1
BAT Vc	–	–	1	–		1	1
BAT VIb	1	–	–	–		1	1
BAT VIb/VII	–	–	2	–		2	2
BAT VII/VIII	–	–	3	–		3	3
Zusammen	1	–	7	–		8	8

Kapitel 12 010
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		1 013 300	1 003 300	977 300	944
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen		1 300	1 300	1 300	—
427 30 011	Aufwendungen für den Börsenkommissar		—	—	1 200	—
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	100	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		34 900	34 900	34 900	22

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	2	-	2	-	2
MTArb 6a-5	3	-	3	-	3
MTArb 5a-4	4	-	4	-	4
MTArb 3a-2a	10	-	10	-	10
Gesamt	19	-	19	-	19

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 451 01:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Trennungentschädigung	30 000 EUR	30 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	4 900 EUR	4 900 EUR
Zusammen	34 900 EUR	34 900 EUR

Kapitel 12 010
Ministerium

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.
4. 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.
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	383 500	383 500	383 500	333
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	600	600	600	—
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 000	2 000	2 000	—
517 04	011	Bewirtschaftung der 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).	599 900	599 900	599 900	612
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).	2 300	2 300	1 900	2
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	57 700	57 700	57 700	51
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 402 800	2 365 100	2 336 500	2 284
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 200	8 200	8 200	54

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf	160 000 EUR	160 000 EUR
2. Kommunikation	79 800 EUR	79 800 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	143 700 EUR	143 700 EUR
4. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	383 500 EUR	383 500 EUR

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kraft und Schmierstoffe	— EUR	— EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	100 EUR	100 EUR
3. Sonstiges	500 EUR	500 EUR
Zusammen	600 EUR	600 EUR

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen	1 700 EUR	1 700 EUR
2. Unterhaltung	300 EUR	300 EUR
Zusammen	2 000 EUR	2 000 EUR

Zu Titel 517 04 (Vorjahr Titel 517 01):

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Bewirtschaftungskosten (BLB NRW)	214 000 EUR	214 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten (Sonstige)	385 900 EUR	385 900 EUR
Zusammen	599 900 EUR	599 900 EUR

Zu Titel 518 01:

Drei kleinere Anmietungen.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 518 02:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge	12 700 EUR	12 700 EUR
2. Leasingkosten für Kraftfahrzeuge	— EUR	— EUR
3. Sonstiges (u.a. Informationsdienste)	45 000 EUR	45 000 EUR
Zusammen	57 700 EUR	57 700 EUR

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete	Jahresmiete
			2005 Euro	2004 Euro
776-1	Finanzministerium	16.177	2.355.400	2.330.000
	Miete und Pachten für Neuanmietungen sowie Erweiterungen, Umbauten und Grundsanierung	—	47.400	35.100
Zusammen		16.177	2.402.800	2.365.100

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten		35 300	35 300	35 300	22
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur		843 600	843 600	843 600	51
526 01 011	Sachverständige		2 600	2 600	2 600	2
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten		18 000	18 000	18 000	6
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haus- haltungswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und orga- nisationswissenschaftlichen Fragen In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abge- geben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.		1 891 800	1 891 800	1 891 800	508
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		250 000	250 000	250 000	206
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		50 000	50 000	50 000	46
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.		15 300	15 300	15 300	10
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs		1 500	1 500	1 500	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben 2004: davon 30.000 Euro gesperrt.		7 700	37 700	7 700	6
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personal- agentur		15 600	15 600	25 600	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen		100	100	100	—
Ausgaben für Investitionen						
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.						
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei der Hauptgruppe 5.						
3. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.						
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		58 500	58 500	65 000	29
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.		46 700	57 700	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

Für die Teilnahme an Seminaren, technischen Schulungen, Lehrgängen an der Bundesfinanzakademie und an sonstigen Fortbildungslehrgängen außerhalb der Schulungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung.

Zu Titel 526 20:

Insbesondere für Strukturuntersuchungen im Bereich der Aufgabenkritik und des Förderprogrammcontrollings sowie Untersuchungen im Zusammenhang mit der Binnenmodernisierung der Landesverwaltung aus finanzwirtschaftlicher Sicht. Die Mittel dürfen auch für die wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen sowie zur beratenden Begleitung im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsinstrumente verwendet werden.

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 546 01:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Ausgaben für das Assessment-Center	6 500 EUR	6 500 EUR
2. Sonstiges	1 200 EUR	31 200 EUR
Zusammen	7 700 EUR	37 700 EUR

2004: Mehr wegen Durchführung der Finanzministerkonferenz in Nordrhein-Westfalen.

Zu Titel 686 00:

Veranschlagt ist der Beitrag im "Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft e.V.".

Kapitel 12 010
Ministerium

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

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	197 000	197 000	197 000	99
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten	7 500	7 500	7 500	1
526 81	011	Nutzungsentgelte für den Zugriff auf externe Fachinformationszentren	500	500	500	—
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung	100 000	100 000	100 000	24
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	85 900	85 900	85 900	—
812 81	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	443 200	443 200	492 400	359
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	50 000 EUR	50 000 EUR		
		Summe Titelgruppe 81	834 100	834 100	883 300	483
		Gesamtausgaben Kapitel 12 010	29 260 400	28 948 900	28 810 400	24 765
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010	50 000	50 000	200 000	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geschäftsbedarf	12 000 EUR	12 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	185 000 EUR	185 000 EUR
3. Sonstiges	— EUR	— EUR
Zusammen	197 000 EUR	197 000 EUR

Zu Titel 525 81:

Schulungsmaßnahmen für die Administration des DV-Netzes sowie für Fortbildungsmaßnahmen von fachspezifischen DV-Programmen.

Zu Titel 526 81:

Nutzungsentgelte für die Bereitstellung von Informationen aus Technologie- und Wirtschaftsdatenbanken sowie aus Datenbanken der Europäischen Gemeinschaften.

Zu Titel 538 81:

Kosten für Software-Lizenzgebühren (laufende Zahlungen) sowie Kosten für Fremdprogrammierung und für einmalige Zahlungen an Software-Lizenzgebühren unter 5.000 EUR.

Zu Titel 812 81:

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Geräte für die Datenverarbeitung	195 000 EUR	195 000 EUR
2. Ergonomische Ausstattung von DV-Arbeitsplätzen	50 000 EUR	50 000 EUR
3. Software	100 000 EUR	100 000 EUR
4. Fremdprogrammierung und -unterstützung (über 5.000 EUR)	80 000 EUR	80 000 EUR
5. Telekommunikation	— EUR	— EUR
6. Sonstiges	18 200 EUR	18 200 EUR
Zusammen	443 200 EUR	443 200 EUR