

**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

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

**14 010**
**Ministerium**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 529 10 und 529 20 - und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/ Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.
6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
7. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	—	—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	2 500	2 500	2 500	3
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	2 600	2 600	2 600	3

**Übrige Einnahmen**

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern . . . . .	19 400	19 400	19 400	19
Gesamteinnahmen Kapitel 14 010 . . . . .			24 500	24 500	24 500	26

Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 03:**

Einnahmen gemäß § 13 NtVO.

**Zu Titel 232 00:**

Die Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) erstattet dem Land NRW anteilige Kosten eines Referenten für Angelegenheiten der Harmonisierung des Bauwesens in der EU (siehe Kapitel 14 210 Titel 632 00).

**Kapitel 14 010**  
**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. - , - (1) Planstelle/Stelle des höheren Dienstes ist kw ab 01.01.2005 Org. Untersuchung MBW 2000 -. Der kw-Vermerk stand unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung der Bauministerkonferenz ARGEBAU zur vollständigen Privatisierung der Typenprüfung.
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.
4. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
5. Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme des Titels 427 01 - verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht zur Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	10 708 500	10 660 000	10 100 000	9 960
--------	-----	--	------------	------------	------------	-------

**Planstellen**

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
6	7	7	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin davon -, 1 (1) kw ab 01.01.2003
12	12	15	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon -, - (6) ku nach BesGr B 3 BBesO
5	5	3	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
33	33	32	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1, 1 (-) kw zum 01.03.2006
43	43	43	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2, 2 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon 1, 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) davon 1, 1 (1) kw zum 31.12.2006
16	16	16	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	8	8	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
39	39	43	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 1, 1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung davon -, - (4) ku nach BesGr A 11 BBesO davon 1, 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
24	24	24	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**

Das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport nimmt ab dem Haushaltsjahr 2004 an dem Personalausgabenbudgetierungsmodell teil.

**Zu Titel 422 01:**

Die Planstelle des Leiters des Büros des Stellvertreters des Ministerpräsidenten ist von einer ku- oder kw-Stellung im Falle ihres Freiwerdens ausgenommen. Diese Erläuterung ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 S. 2 LHO).

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung:

- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 16 sowie eines kw-Vermerks -kw zum 31.12.2006- aus Kapitel 12 700 Titel 429 00 gem. § 7 Abs. 9 HG 2002,
- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 aus Kapitel 12 700 Titel 429 00 gem. § 7 Abs. 9 HG 2003 und
- je 1 Planstelle der Bes.Gr. B 2, A 15 und A 14 aus Kapitel 14 071 gem. § 50 LHO jeweils im Haushaltsvollzug 2003. Die umgesetzte Stelle der Bes.Gr. B 2 erhält mit dem Haushalt 2004 einen kw-Vermerk zum 01.03.2006.

	2005	2004
1. Dienstbezüge . . . . .	9 368 500 EUR	9 330 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen . . . . .	1 340 000 EUR	1 330 000 EUR
3. Sonstige Zulagen . . . . .	— EUR	— EUR
Zusammen . . . . .	10 708 500 EUR	10 660 000 EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Erwirtschaftung von ku-Vermerken nach Bes.Gr. B 3	—	3
B 3	Umsetzung in das Kapitel 14 520	—	1
B 3	Erwirtschaftung von ku-Vermerken bei Bes.Gr. B 4	3	—
B 2	Umsetzung aus Kapitel 14 520	1	—
A 13 g.D.	Erwirtschaftung von ku-Vermerken nach Bes.Gr. A 11	—	4
A 11	Erwirtschaftung von ku-Vermerken bei Bes.Gr. A 13 g.D.	4	—
	Zusammen	8	8

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 7	Realisierung eines kw-Vermerks	—	1
	Zusammen	—	1

Die Schlüsselung der Planstellen im höheren Dienst erfolgte unter Beachtung des Kabinettsbeschlusses vom 24.10.2000 und der Fußnote 13 zur Anlage I zur BBesO A + B des BBesG.

Stellen ohne Besoldungsaufwand:

Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand (Bes.Gr. A 16) sind im Epl. 02 Kap. 02 100 und 02 110 veranschlagt.

Bemerkung zum gehobenen Dienst:

Von den 39/39 (43) Planstellen des gehobenen Dienstes in Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat/Oberamtsrätin) entfallen 5/5 (5) auf Beamte des gehobenen technischen Dienstes. Für 20 % dieser Planstellen kann gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BBesO eine Amtszulage ausgebracht werden.

**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

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

16	16	12	Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
4	4	4	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1, 1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung

207	208	208	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

124	125	125	Höherer Dienst
79	79	79	Gehobener Dienst
4	4	4	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

**Leerstellen**

2005	2004	2003	
3	3	3	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
5	5	5	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
4	4	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
5	5	6	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
5	5	5	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
2	2	2	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
26	26	26	Leerstellen

## Erläuterungen

## Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	<b>a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b>	–	–	–
Zusammen a)		–	–	–
	<b>b) Sonstige Beamte und Beamtinnen</b>	–	–	–
	Insgesamt	–	–	–
	<b>Nachrichtlich</b>			
	<b>c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen</b>			
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 03 010/12 700/14 520/Schulverwaltung 05 340)	4	4	5
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kap. 14 600)	1	1	1
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin (aus Kap. 12 700)	2	2	1
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin (aus Kap. 05 340/14 020/14 080/14 520/14 600)	5	5	5
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin (aus Kap. 12 700)	3	3	3
Zusammen c)		15	15	15

## 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
<b>Planmäßige Beamte</b>									
B 7	–	–	–	–	–	3	Beurlaubung gem. § 12 SurI VO: LEG NRW, BLB NRW, Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH	3	3
B 4	1	–	–	–	–	4	Beurlaubung gem. § 12 SurI VO: LEG NRW. LEG Gesellschaft für innovatives Bauen, BLB NRW, Kultur Ruhr GmbH; Beurlaubung gem. § 85a LBG: Landtag	5	5
B 2	–	–	–	–	–	4	Beurlaubung gem. § 12 SurI VO: Sonae - West-Shopping AG, Forschung, Bahnflächenentwicklungsgesellschaft NRW, Ennepe-Ruhr-Kreis	4	3
A 16	–	–	–	–	–	5	Landtag; Beurlaubung gem. § 12 SurI VO: Wuppertal Institut, BLB NRW (3)	5	6
A 15	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13 g.D.	3	–	1	–	–	1	Beurlaubung gem. § 12 SurI VO: LEG NRW	5	5
A 12	–	–	2	–	–	–		2	2
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	5	–	4	–	–	17		26	26



## Erläuterungen

## 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
<b>Planmäßige Beamte</b>									
B 7	–	–	–	–	–	3	beurlaubung gem. § 12 SurI VO: LEG NRW, BLB NRW, Entwick- lungsgesellschaft Zollverein mbH	3	3
B 4	1	–	–	–	–	4	Beurlaubung gem. § 12 SurI VO: LEG NRW. LEG Gesell- schaft für innovatives Bauen, BLB NRW, Kultur Ruhr GmbH; Beurlaubung gem. § 85a LBG: Landtag	5	5
B 2	–	–	–	–	–	4	Beurlaubung gem. § 12 SurI VO: Sonae - West- Shopping AG, Forschung, Bahnflächenentwicklungsgesellschaft NRW, Ennepe-Ruhr-Kreis.	4	4
A 16	–	–	–	–	–	5	Landtag; Beurlaubung gem. § 12 SurI VO: Wuppertal Institut, BLB NRW (3).	5	5
A 15	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13 g.D.	3	–	1	–	–	1	Beurlaubung gem. § 12 SurI VO: LEG NRW	5	5
A 12	–	–	2	–	–	–		2	2
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	5	–	4	–	–	17		26	26



**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	7 395 000	7 374 700	6 500 000	6 576

## Erläuterungen

## Zu Titel 425 01:

	2005		2004	
1. Gesamtbezüge . . . . .	4 945 000	EUR	4 974 700	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . . .	2 450 000	EUR	2 400 000	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen . . . . .	—	EUR	—	EUR
Zusammen . . . . .	7 395 000	EUR	7 374 700	EUR

## Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
AUSSERTAR.	3	—	3	—	3
BAT Ia	2	—	2	—	2
BAT Ib	1	—	1	—	1
BAT Ib/Ila	1	—	1	—	1
BAT IIa g.D.	4	—	4	—	4
BAT IIa/III	9	—	9	—	9
BAT III/IVa	2	—	2	—	2
BAT IVa	1	—	1	—	1
BAT IVa/IVb	3	—	3	—	3
BAT IVb/Vb	7	—	7	—	7
BAT Vb/Vc	6	—	6	—	6
BAT Vc	11	—	11	—	11
BAT Vc/VIb	13	—	13	-1	14
BAT VIb	9	—	9	—	9
BAT VIb/VII	18	-1	19	-1	20
BAT VII/VIII	8	—	8	—	8
BAT IXb/X	4	—	4	—	4
Gesamt	102	-1	103	-2	105

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von

- 1 Stelle für Angestellte der VergGr. IIa/III BAT

- 1 Stelle für Angestellte der VergGr. IVa/IVb BAT

jeweils aus Kapitel 14 071 Titel 425 01 gem. § 50 LHO im Haushaltsvollzug 2003,

- 1 Stelle für Angestellte der VergGr. Vc BAT -kw ab 31.12.2003- aus Kapitel 12 050 Titel 425 01 gem. § 7 Abs. 9 HG 2003,

- 1 Stelle für Angestellte der VergGr. III/IVa BAT in das Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW gem. § 7 Abs. 9 HG 2003.

- Zu VergGr. AT: Vergütung analog BesGr. B 2 BBesO

- Zu VergGr. Vb/Vc BAT: -/1 (1) Stelle kw ab 31.12.2003

- Zu VergGr. Vb/Vc BAT: 1/- (-) Stelle ku in eine Stelle der VergGr. VIb/VII BAT

- Zu VergGr. Vc BAT: 1/1(1) Stelle kw ab 31.12.2003

- Zu VergGr. Vc/VIb: -/1 (1) Stelle kw zum Ausgleich für Stellenhebungen

- Zu VergGr. VIb/VII: -/1 (1) Stelle kw zum 31.12.2003

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Vc/VIb	Realisierung eines kw-Vermerkes	—	1
BAT VIb/VII	Realisierung eines kw-Vermerkes	—	1
Zusammen		—	2

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2005

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT VIb/VII	Laufbahnbezogene Realisierung des kw-Vermerks bei einer Stelle der VergGr. Vb/Vc	—	1
Zusammen		—	1



## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–	–
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	2	2	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			
AUSSERTAR.	–	–	–	1		1	1
BAT I	1	–	–	–		1	1
BAT Ib/IIa	–	–	–	1	Landtag NRW	1	1
BAT IVa	1	–	–	–		1	1
BAT Vc/VIb	1	–	–	–		1	2
BAT Vc	–	–	–	–		–	1
BAT VIb/VII	1	–	2	–		3	6
BAT VII/VIII	4	–	3	–		7	7
Zusammen	8	–	5	2		15	20

**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			
AUSSERTAR.	–	–	–	1		1	1
BAT I	1	–	–	–		1	1
BAT Ib/IIa	–	–	–	1	Landtag NRW	1	1
BAT IVa	1	–	–	–		1	1
BAT Vc/VIb	1	–	–	–		1	1
BAT VIb/VII	1	–	2	–		3	3
BAT VII/VIII	4	–	3	–		7	7
Zusammen	8	–	5	2		15	15

Zu VergGr. AT: Vergütung analog BesGr. B4 BBesO

**Kapitel 14 010**  
**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 .....	—	—	—	148
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen .....	60 000	60 000	88 400	55
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .....	32 000	31 700	31 700	9
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	490 000	460 000	418 500	243
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	200	200	200	—
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung .....	1 500	1 500	1 500	—
517 04	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	500 000	500 000	347 800	385
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	2 300	2 300	2 300	2
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge .....	160 000	150 000	150 000	132
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW .....	1 755 100	1 727 500	1 706 600	1 668
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	41 900	41 900	41 900	20
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten .....	83 000	109 000	83 000	49
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.				

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 01:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften.

**Zu Titel 453 01:**

	2005	2004
1. Trennungsentschädigung .....	26 900 EUR	26 600 EUR
2. Umzugskostenvergütung .....	5 100 EUR	5 100 EUR
Zusammen .....	32 000 EUR	31 700 EUR

Am 01.01.2003 waren 9 (9) Empfänger von Trennungsentschädigung vorhanden.

**zu Titel 511 01:**

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf .....	110 000 EUR	100 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften .....	120 000 EUR	110 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren .....	210 000 EUR	200 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke .....	50 000 EUR	50 000 EUR
Zusammen .....	490 000 EUR	460 000 EUR

**Zu Titel 514 01:**

Am 1. Januar 2003 waren 2/2 (2) Fahrräder vorhanden.

**Zu Titel 517 04:**

Die Ansätze 2004 und 2005 sind jeweils in Höhe von 60.000 € gesperrt.

**Zu Titel 518 01:**

Garagenmiete für die Dienstwagen des Ministers und des Staatssekretärs.

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind die Mieten und Nebenkosten für Fotokopiergeräte, davon ein elektronisches Drucksystem.

**Zu Titel 518 04:**

Das Soll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von -227.600 Euro (einzelplanübergreifender Ausgleich der Mietzahlungen an den BLB NRW).

Das Ministerium ist derzeit in der Elisabethstrasse und - mit MGSFF und Landtag - im Dienstgebäude Fürstenwall untergebracht.

	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Elisabethstraße 5 - 11	9.588	1.727.500
Zusammen	9.588	1.727.500

**Zu Titel 519 03:**

Unterhaltung des angemieteten Gebäudes und der Außenanlagen in Düsseldorf, Elisabethstr. 5 - 11.

**Zu Titel 525 01:**

Der Ansatz berücksichtigt Maßnahmen zur Umsetzung des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung. Der Gutachter hat nicht nur eine verstärkte Fortbildung des Personals gefordert, sondern eine Qualifizierungsoffensive vorgeschlagen.

**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .		216 900	116 900	116 900	112
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		215 000	215 000	225 000	179
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .		35 000	30 000	25 000	8
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.		23 000	23 000	23 000	19
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs . . . . .		1 500	1 500	1 500	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .		2 600	2 600	2 600	1
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.		1 000	1 000	1 000	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder . . . . .		34 900	33 600	30 700	29
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .		900	900	1 000	—
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland . . . . .		88 200	88 200	98 000	26
812 40 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen . . . . .		—	—	—	—
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .		146 000	180 500	—	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01:**

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kosten der Sachverständigen, Gutachter, Tagungen . . . . .	22 000 EUR	22 000 EUR
2. Querschnittsbezogene ressortinterne Forschung . . . . .	89 900 EUR	89 900 EUR
3. Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	105 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen . . . . .	216 900 EUR	116 900 EUR

In den Mitteln sind die Ausgaben zur Deckung des Aufwands für Veranstaltungen, auch für Bewirtungs- und Reisekosten von nicht im Geschäftsbereich des Ministeriums beschäftigten Personen, enthalten. Daneben werden die Ausgaben u.a. für von der Personalvertretung beauftragte Gutachten hier verbucht, ferner die Ausgaben für querschnittsbezogene ressortinterne Forschung.

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt sind die Ausgaben sowohl für die örtliche Personalvertretung und den Vertrauensmann der Schwerbehinderten des MSWKS als auch für den Hauptpersonalrat und den Hauptvertrauensmann der Schwerbehinderten. Mehrkosten bedingt durch die Einrichtung einer einzügigen Archivverwaltung und einer Fusion des Instituts für Landes - und Stadtentwicklungsforschung NRW und dem Institut für Bauwesen.

**Zu Titel 529 10:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister - auch in seiner Eigenschaft als Stellvertreter des Ministerpräsidenten - für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm aus der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 632 00:**

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes zu den Kosten des Ausschusses für Staatlichen Hochbau der Bauminister-Konferenz entsprechend dem Königsteiner Schlüssel.

**Zu Titel 811 01:**

Erwerb neuer Dienstfahräder

**Zu Titel 812 10:**

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume . . . . .	78 200 EUR	78 200 EUR
2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten . . . . .	10 000 EUR	10 000 EUR
Zusammen . . . . .	88 200 EUR	88 200 EUR



**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

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

**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der Informationstechnik

511 60 011	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik . . . . .	170 000	170 000	170 000	91
518 60 011	Miete für IT-Geräte . . . . .	2 800	—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	37 600	37 600	37 600	15
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	30 000	5 100	5 100	—
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik. . . . .	155 000	145 000	105 000	78
546 60 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	20 000	20 000	20 000	—
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten . . . . .	639 000	639 000	710 000	172
	Summe Titelgruppe 60 . . . . .	1 054 400	1 016 700	1 047 700	356
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010 . . . . .	23 048 900	22 828 700	21 044 300	19 977

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

Für Verbrauchsmaterial wie Speichermedien, (Spezial-)Papier, Toner, Tintenpatronen, Farbbänder usw., sowie für die Kosten der Wartung des Netzes. Veranschlagt sind darüber hinaus die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (unter 5.000 EUR im Einzelfall), die Instandsetzung und Instandhaltung der IT-Geräte, Netzwerkkomponenten sowie der Verkabelung.

	2005	2004
1. Verbrauchsmaterial . . . . .	22 000 EUR	20 000 EUR
2. Datenübertragungskosten . . . . .	3 000 EUR	3 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT . . . . .	125 000 EUR	127 000 EUR
4. Wartungsverträge . . . . .	20 000 EUR	20 000 EUR
Zusammen . . . . .	170 000 EUR	170 000 EUR

**Zu Titel 518 60:**

Für kurzfristige Anmietung von Ersatzgeräten.

**Zu Titel 525 60:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Lehr- und Lernmittel im Bereich der Informationstechnik sowie die Kosten der IT-Schulung.

**Zu Titel 526 60:**

Erforderlichkeit von vermehrter Beauftragung von Gutachtern aufgrund der Konzeption und Projektierung neuer Software- und Hardwaretechnologien.

**Zu Titel 538 60:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von IT-Programmen, die Anpassung vorhandener Programme an den aktuellen Stand, die Beschaffung von Softwaredokumentationen, Lizenzgebühren, etc..

**Zu Titel 546 60:**

Kosten der Nutzung externer Datenbanken.

**Zu Titel 812 60:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von IT-Geräten, insbesondere aber für die Erneuerung des IT-Netzes. Ferner sind Hardwarekomponenten für ein Archivierungs- und Registratursystem zu erwerben.