

Kapitel 15 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
15 010	Ministerium					
	E i n n a h m e n					
	Verwaltungseinnahmen					
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte		—	—	—	—
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten		—	—	—	—
119 01 011	Vermischte Einnahmen		7 700	7 700	2 000	8
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten		57 000	57 000	50 000	57
124 01 011	Mieten und Pachten		48 200	48 200	48 200	49
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Vermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.		—	—	—	—
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		10 000	10 000	11 700	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 010		122 900	122 900	111 900	114

Erläuterungen

Zu Titel 112 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 03:

Einnahmen gemäß § 13 Nebentätigkeitsverordnung (NtVO).

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnung und der Landesmietwohnung im Landeshaus, Horizonplatz, Düsseldorf.

Zu Titel 124 10:

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

Zu Titel 132 01:

Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Kapitel 15 010
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 (3) Stellen des einfachen Dienstes sind kw ab 01.01.2000 (Organisationsuntersuchung 2000)
2. 1/1 (1) Stelle des mittleren Dienstes und 1/1 (1) Stelle des einfachen Dienstes/Arbeiter sind unter dem Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung zur Privatisierung des Boten-, Pforten- und Telefondienstes kw.
3. -/1 (1) Stelle des einfachen Dienstes ist kw ab 1.1.2004 (organisatorische Umstrukturierung).
4. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020, Titel 971 20.
7. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	13 261 000	13 005 500	13 040 600	12 388
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2005	2004	2003	
2	2	2	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
4	4	4	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
15	15	15	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	2	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
39	39	39	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2/2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand;
39	39	39	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon -/ (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand; auf diesen Stellen können Richter/-innen der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden
23	23	23	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin auf diesen Stellen können Richter/-innen der BesGr. R 1 oder R 2 geführt werden; davon 1/ 1/ - Stellen ohne Besoldungsaufwand.
8	8	8	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin auf diesen Stellen können Richter/-innen der BesGr. R 1 geführt werden;
2	2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin auf diesen Stellen können Richter/-innen der BesGr. R 1 geführt werden;
60	60	60	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1/1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) 1/1 (1) Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fn. 11 zur BesGr. A 13 g.D. der BBO; davon - / 1 / - Stellen ohne Besoldungsaufwand

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit nimmt seit dem Haushaltsjahr 2001 mit anderen Ressorts an dem Pilotversuch "Personalausgabenbudgetierungsmodell" teil. Budgetiert werden dabei folgende Titel der Hauptgruppe 4:

- 422 01 - Bezüge der Beamten (und Richter)
- 425 01 - Bezüge der Angestellten
- 426 01 - Bezüge der Arbeiter
- 427 01 - Vergütungen und Löhne für Aushilfen
- 453 01 - Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	12 820 400 EUR	12 564 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Geldleistungen, die auf Gesetz beruhen.	440 600 EUR	440 600 EUR
Zusammen	13 261 000 EUR	13 005 500 EUR

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/Regierungsdirektorin	4	4	4
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1	1
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	2	2	2
Zusammen c)		8	8	8

- 2004

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2004	2003
d) Oberer Durchlauf			
R 1	Richter / Richterin	1	1
A15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	2	2
A14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
Zusammen		4	4

- 2005

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004
d) Oberer Durchlauf			
R 1	Richter / Richterin	1	1
A15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	2	2
A14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
Zusammen		4	4

**Kapitel 15 010
Ministerium**

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

30	30	30	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
13	13	13	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
7	7	7	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2/2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9

244	244	244	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

134	134	134	Höherer Dienst
103	103	103	Gehobener Dienst
7	7	7	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialärztin
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialärztin
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialärztin
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrärztin
3	3	3	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsärztin
3	3	3	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
2	2	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
12	12	13	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 4	–	–	–	–	–	1	Beteiligungsgesellschaft	1	1
B 2	–	–	–	–	–	1	Wirtschaftsunternehmen	1	1
A 16	–	–	–	–	–	1	Landtag NRW	1	1
A 15	–	–	1	–	–	–		1	1
A 13 h.D.	–	–	–	–	–	–		–	1
A 13 g.D.	–	2	1	–	–	–		3	3
A 12	2	–	1	–	–	–		3	3
A 11	1	–	1	–	–	–		2	2
Zusammen	3	2	4	–	–	3		12	13

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 4	–	–	–	–	–	1	Beteiligungsgesellschaft	1	1
B 2	–	–	–	–	–	1	Wirtschaftsunternehmen	1	1
A 16	–	–	–	–	–	1	Landtag NRW	1	1
A 15	–	–	1	–	–	–		1	1
A 13 h.D.	–	–	–	–	–	–		–	–
A 13 g.D.	–	2	1	–	–	–		3	3
A 12	2	–	1	–	–	–		3	3
A 11	1	–	1	–	–	–		2	2
Zusammen	3	2	4	–	–	3		12	12

Eine Leerstelle der Bes. Gr. A 13 h.D. wurde im Jahr 2003 gem. § 50 Abs. 2 LHO in das Kapitel 08 084 umgesetzt.

Kapitel 15 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	10 098 800	10 079 100	9 838 500	9 364

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	9 160 300 EUR	9 140 600 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	938 500 EUR	938 500 EUR
Zusammen	10 098 800 EUR	10 079 100 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
AT (B 4)	1	-	1	-	1
AT (B 2)	7	-	7	-	7
BAT I	2	-	2	-	2
BAT Ia	4	-	4	-	4
BAT Ib	4	-	4	-	4
BAT Ib/IIa	2	-	2	-	2
BAT IIa h.D.	1	-	1	-	1
BAT IIa g.D.	1	-	1	-	1
BAT IIa/III	8	-	8	-	8
BAT III/IVa	9	-	9	-	9
BAT IVa	4	-	4	-	4
BAT IVa/IVb	1	-	1	-	1
BAT IVb	6	-	6	-	6
BAT IVb/Vb	3	-	3	-	3
BAT Vb g.D.	1	-	1	-	1
BAT Vb/Vc	31	-	31	-	31
BAT Vc	11	-	11	-	11
BAT Vc/VIb	42	-	42	-	42
BAT VIb	13	-	13	-	13
BAT VIb/VII	13	-	13	-1	14
BAT VII/VIII	3	-	3	-	3
BAT IXa/IXb	1	-	1	-	1
BAT X/IXb	2	-2	4	-	4
Gesamt	170	-2	172	-1	173

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt 28 budgetneutrale Wertigkeitsveränderungen bei den Angestelltenstellen (Organisationsveränderungen / Neustrukturierung Assistenzbereich) gemäß § 7 Abs. 1 Haushaltsgesetz. (je 1 BAT VII/VIII nach BAT IVb/Vb bzw. III/IVa; 1 BAT VbgD. nach BAT IVa; 1 BAT VIb / VII nach BAT Ib / IIa; 3 BAT VIb/VII nach BAT Vb/Vc; 2 BAT VIb/VII nach BAT Vc/IIb; 14 BAT VII/VIII nach BAT Vc/VIb und 5 BAT VII/VIII nach BAT VIb.

Zu Verg.Gr. VIb/VII: -/-(1) kw zum 31.12.2003 (Stellenpool Schwerbehinderte).

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT VIb/VII	Realisierung eines kw - Vermerks (Stellenpool Schwerbehinderte)	-	1
	Zusammen	-	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2005

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IXb	Realisierung eines kw - Vermerks (Org. Untersuchung 2000)	-	1
BAT IXb	Realisierung eines kw - Vermerks (Organisatorische Umstrukturierung)	-	1
	Zusammen	-	2

Erläuterungen

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2005	+ / -	2004	+ / -	2003
nach Bes. Gr. B 4 BBesO	1	-	1	-	1
nach Bes. Gr. B 2 BBesO	7	-	7	-	7
Insgesamt	8	-	8	-	8

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 I	-	-	-	1	Europäische Union	1	1
BAT Ia	-	-	-	1	MdL	1	1
BAT Ib/Ila	-	-	1	-		1	1
BAT IVa	-	-	1	-		1	1
BAT Vc	1	-	1	-		2	2
BAT Vc/VIb	-	-	1	-		1	1
BAT VIb/VII	-	-	2	-		2	2
BAT VII/VIII	-	-	2	-		2	2
Zusammen	1	-	8	2		11	11

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			
BAT I	-	-	-	1	Europäische Union	1	1
BAT Ia	-	-	-	1	MdL	1	1
BAT Ib/Ila	-	-	1	-		1	1
BAT IVa	-	-	1	-		1	1
BAT Vc	1	-	1	-		2	2
BAT Vc/VIb	-	-	1	-		1	1
BAT VIb/VII	-	-	2	-		2	2
BAT VII/VIII	-	-	2	-		2	2
Zusammen	1	-	8	2		11	11

Kapitel 15 010
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		257 800	255 300	328 700	329
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen		115 000	115 000	115 000	103
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		—	—	—	—
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung		23 000	23 000	23 000	10
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.						
2. 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		517 500	495 000	470 000	318
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung		1 100	1 100	1 100	1

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	219 100 EUR	216 600 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	38 700 EUR	38 700 EUR
Zusammen	257 800 EUR	255 300 EUR

Budgetanpassungen infolge kw-Realisierung.

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter - 2004

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 3/2a	Realisierung eines kw - Vermerks (Org. Untersuchung 2000)	-	1
MTArb 3a/2a	Realisierung eines kw - Vermerks (Org. Untersuchung 2000)	-	1
	Zusammen	-	2

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Einstellung von Aushilfskräften.

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungsentschädigung	20 000 EUR	20 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	3 000 EUR	3 000 EUR
Zusammen	23 000 EUR	23 000 EUR

Zu Titel 511 01:

Mehr durch Umschichtungen in Höhe von 47.400 Euro aus dem Einzelplan 08 im Rahmen der Neuressortierung.

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	143 500 EUR	131 000 EUR
2. Kommunikation (auch Kosten für die Anbindung von Teleheimarbeitsplätzen)	172 000 EUR	167 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119 000 EUR	114 000 EUR
4. Sonstiges, insbesondere Bibliothek	83 000 EUR	83 000 EUR
Zusammen	517 500 EUR	495 000 EUR

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten	2005	2004	2003
Diensthauptanschlüsse	3	3	3
Dienstnebenanschlüsse	-	-	-

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
1. Beschaffung	1 000 EUR	1 000 EUR
2. Zuschüsse, Zulagen und Entschädigungen	-	-
3. Unterhaltung	100 EUR	100 EUR
Zusammen	1 100 EUR	1 100 EUR

Kapitel 15 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....		—	—	1 009 800	715
517 04 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....		950 000	950 000	—	—
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....		207 500	207 500	334 900	274
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....		124 000	124 000	124 200	69
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW		3 380 600	3 327 600	3 287 400	3 213
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....		94 600	94 600	94 600	46
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten		417 100	405 000	403 700	445
	1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).					
	2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.					
	Verpflichtungs-	2005		2004		
	ermächtigungen:	47 500 EUR		47 500 EUR		

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2004 bei Titel 517 04 nachgewiesen.

Zu Titel 517 04:

Die Mittel sind bestimmt für die Bewirtschaftung der Dienstgebäude Düsseldorf, Horionplatz 1 (Landeshaus) sowie für das Gebäude Horionplatz 10. Die bisher angemieteten Flächen für Teile der Landeszentrale für politische Bildung im Gebäude Düsseldorf, Neanderstraße 6 sind zum 31.12.2003 aufgegeben worden. Der Ansatz wurde entsprechend reduziert.

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten, die an BLB zu zahlen sind	705 000 EUR	705 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten, die an sonstige zu zahlen sind	245 000 EUR	245 000 EUR
Zusammen	950 000 EUR	950 000 EUR

Zu Titel 518 01:

	2005	2004
1. Miete für Räume der Landeszentrale für politische Bildung, im Stadtort, Splitlevel Ost und die Telefonzentrale der Staatskanzlei NRW	204 600 EUR	204 600 EUR
2. Miete für 2 Garagen (Dienstwagen).	1 000 EUR	1 000 EUR
3. Sonstiges	1 900 EUR	1 900 EUR
Zusammen	207 500 EUR	207 500 EUR

Der Ansatz reduziert sich durch die Aufgabe des Dienstgebäudes Neanderstr. 6 (für die Landeszentrale für politische Bildung) zum 31.12.2003.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten und Nebenkosten für Fotokopiergeräte, elektronische Drucksysteme und für Alarm-/Raumschutzanlagen.

Zu Titel 518 04:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Veranschlagt ist die Miete für das Landeshaus, Horionplatz 1, Düsseldorf und das Gebäude Horionplatz 10, Düsseldorf.

Dienststelle	Mietvertragsnummer	Mietfläche	Jahresmiete 2004	Jahresmiete 2005
MWA NRW	10000 0000 792	17.089	3.327.600	3.380.600
Zusammen		17.089	3.327.600	3.380.600

Zu Titel 519 03:

Unterhaltung der Gebäude in Düsseldorf, Landeshaus, Horionplatz 1 und des Gebäudes Horionplatz 10.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

	2005	2004
1. Querschnittsbezogene ressortinterne Forschung	306 700 EUR	306 700 EUR
2. Rechtsberatungskosten	93 400 EUR	81 300 EUR
3. angekündigter Untersuchungs-/Beratungsbedarf für die Personalvertretungen (§ 40 LPVG)	10 000 EUR	10 000 EUR
4. Kosten für ärztliche Gutachten bei Neueinstellungen und sonstigen Personalentscheidungen sowie für ergänzende Maßnahmen der betrieblichen und sicherheitstechnischen Betreuung	6 000 EUR	6 000 EUR
5. Sonstiges	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen	417 100 EUR	405 000 EUR

Kapitel 15 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften	273 000	273 000	273 000	55
	Verpflichtungs-	2005	2004		
	ermächtigungen:	41 500 EUR	41 500 EUR		
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	400 000	400 000	376 200	369
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	31 000	31 000	31 700	23
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 12 LRHG.	15 300	15 300	15 300	11
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre	3 200	3 200	3 100	2
546 01 011	Vermischte Ausgaben	800	800	900	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	50 000	—	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	30 000	—
	Ausgaben für Investitionen				
	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, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	184 400	184 400	205 200	82

Erläuterungen

Zu Titel 526 40:

Veranschlagt sind die Kosten für Koordination, Beratung, Qualifizierung, Vernetzung und qualitätsorientierte Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements/Selbsthilfe und die Förderung neuer Ansätze im Bereich privat-öffentlicher Partnerschaften. Im Rahmen dieser Querschnittsaufgabe werden zur Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements und auch zur Erforschung von best-practice- Beispielen u.a. Wettbewerbe zur Erprobung von Konzepten und Initiativen durchgeführt, durch die Bevölkerungsgruppen aktiviert werden, die sich bisher noch nicht engagiert haben.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm aus der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 546 02:

Die Mittel sind vorsorglich veranschlagt. Im Rahmen eines Rechtsstreits ist im Jahr 2004 mit einem Urteil durch das OLG Düsseldorf zu rechnen.

Zu Titel 812.10:

Veranschlagt sind Ersteinrichtungs- und Ersatzbeschaffungskosten für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände in Anpassung an die ADV-Erfordernisse, u.a. in Anpassung an die Erfordernisse nach der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (Bildschirmarbeitsverordnung) vom 04. Dezember 1996 (BGBl.I S. 1843). Es ist vorgesehen, veraltete Büroausstattungen und Geräte durch neue arbeitsschutzgerechte Möblierungen zu ersetzen.

Kapitel 15 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

427 60	011	Vergütung für Aushilfskräfte	—	—	—	24
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	258 000	258 000	258 000	62
514 60	011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	8 800	8 800	8 800	42
518 60	011	Mieten für ADV-Geräte	1 000	1 000	1 000	—
525 60	011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich	72 800	72 800	72 800	51
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	24 800	24 800	24 800	—
538 60	011	Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen .. Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 228 200 366 500 EUR	2004 228 200 366 500 EUR	228 200	188
546 60	011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung	270 000	270 000	300 000	81
547 60	011	Datenbankabrufe	3 100	3 100	3 100	9
812 60	011	Erwerb von ADV-Geräten	680 100	680 100	585 700	246
		Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 130 000 EUR	2004 130 000 EUR		
		Summe Titelgruppe 60	1 546 800	1 546 800	1 482 400	702
		Titelgruppe 70 Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK)				
429 70	011	Personalausgaben ASMK	—	—	—	—
547 70	011	Sachkosten ASMK	—	—	—	67
		Summe Titelgruppe 70	—	—	—	67
		Gesamtausgaben Kapitel 15 010	31 902 500	31 587 200	31 489 300	28 587
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 010	585 500	585 500	1 095 100	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Titelgruppe umfasst die Ausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung im Ministerium.

Die Ansätze berücksichtigen folgende Mittelumschichtungen:

	EUR
Ansatz MWA 2003	1.482.400
Verminderung durch Umschichtungen im Rahmen der Neuressortierung (Abgabe an den EP 11)	-60.000
Erhöhung durch Umschichtung im Rahmen der Neuressortierung (Aufnahme vom EP 08)	124.400
Zusammen	1.546.800

Zu Titel 427 60:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht für eine mögliche Beschäftigung von Aushilfskräften.

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind die Kosten für:

- die Sicherstellung eines stabilen Netzbetriebs
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
- Beschaffungen zur weiteren Umsetzung des IT - Konzepts der Landesregierung
- Beschaffungen von PC - Zubehör.

Bei diesem Titel sind auch die bisher bei Titel 519 60 veranschlagten Haushaltsmittel etatisiert.

Zu Titel 525 60:

Veranschlagt sind Kosten für Schulungen in der IuK-Technik.

Zu Titel 526 60:

Veranschlagt sind die Kosten für Gutachteraufträge.

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von ADV-Programmen und die Anpassung vorhandener Programme an den aktuellen Stand, insbesondere für die Realisierung von eGovernment -Verfahren gem. IT - Konzept 2003 - 2005 (Kabinettsbeschluss vom 11.3.2003).

Zu Titel 546 60:

Die Mittel sind im wesentlichen veranschlagt für die Beschaffung von externen Dienstleistungen zur Sicherstellung des IT - Betriebs im MWA, u. a. für Dienstleistungen des LDS NRW (Hosting, Bereitstellung der Telearbeitsinfrastruktur und weiterer zentraler Dienste).

Zu Titel 547 60:

Veranschlagt sind die Kosten für Abrufe aus externen Datenbanken.

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind die Kosten für Ersatz- und Neubeschaffungen von Servern und Arbeitsplatzrechnern, Ersatzbeschaffungen für Telearbeitsplätze, Konsolidierung der Netzinfrastruktur.

Zu Titelgruppe 70:

Die Titelgruppe wird zur Rechnungsnachweisung beibehalten.