

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

11 330 Versorgungsämter des Landes NRW
Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	214	Gebühren und tarifliche Entgelte	90 000	90 000	150 000	89
119 01	214	Vermischte Einnahmen	100 500	100 500	140 000	100
119 03	214	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	34 200	34 200	26 500	34
119 04	214	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	34 700	34 700	20 300	35
119 50	214	Erstattung außergerichtlicher Kosten aus Streitverfahren Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 526 02	5 000	5 000	—	11
124 01	214	Mieten und Pachten	39 700	39 700	40 800	40
132 01	214	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 000	1 000	2 800	1

Übrige Einnahmen

231 51	214	Zuweisungen des Bundes für die fachliche Fortbildung des Personals Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	15 600	15 600	12 000	16
261 10	214	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle im Rahmen der Ausführung des ESFkofinanzier- ten Bundesprogramms EQUAL Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 526 03.	401 200	534 900	534 900	51
271 10	214	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen des EU-INTERREG III-Programms (EU-Anteil) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 20.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis.
Veranschlagt sind u. a. Entgelte für Begutachtungsaufträge der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung.

Zu Titel 119 03:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Anteile des Landes an den Einnahmen aus Nebentätigkeiten	–	–
2. Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen usw. des Dienstherrn	34.200	34.200
Zusammen	34.200	34.200

Ansatz in Anpassung an das Istergebnis.

Zu Titel 119 04:

Ansatz in Anpassung an das Istergebnis 2002.

Zu Titel 119 50:

Der Titel ist ausgebracht für die Erstattung außergerichtlicher Kosten aus Streitverfahren.

Zu Titel 124 01:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Einnahmen aus 9 Dienstwohnungen (2003: 8)	38.900	38.900
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	–	–
3. Sonstige Einnahmen	800	800
Zusammen	39.700	39.700

Zu Titel 132 01:

Ansatz in Anpassung an das Istergebnis.

Zu Titel 231 51:

Es werden Zuweisungen des Bundes erwartet, die bei Titel 525 01 in Ausgabe nachgewiesen werden.
Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis unter Berücksichtigung der erwarteten Einnahmeentwicklung.

Zu Titel 261 10:

Da die Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle zum 30.09.2005 endet, ist für 2005 ein Teilbetrag in Höhe von 9/12 des Jahresbetrages 2004 zu veranschlagen.

Zu Titel 271 10:

Der Titel ist für Einnahmen von der EU für das Projekt "Euregionale Behindertenkarte EURECARD" aus dem Programm INTERREG III veranschlagt (EU-Anteil).

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

Titelgruppen

Titelgruppe 63

Versorgungskuranstalt an der Rosenquelle, Aachen

111 63	242	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	186
119 63	242	Vermischte Einnahmen	—	—	—	767
124 63	242	Mieten und Pachten	—	—	—	—
132 63	242	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl cher geringwertiger Gegenstände	—	—	—	—
231 63	242	Erstattung von Verwaltungskosten der Versorgungskur- anstalten durch den Bund	140 000	140 000	140 000	895
		Summe Titelgruppe 63	140 000	140 000	140 000	1 848

Erläuterungen

Zu Titel 111 63:

Der Titel wird zur Rechnungsnachweisung beibehalten.

Zu Titel 119 63:

Der Titel wird zur Rechnungsnachweisung beibehalten.

Der Erlös aus der Veräußerung der Versorgungskuranstalt an der Rosenquelle, Aachen, wurde im Haushaltsjahr 2002 bei diesem Titel vereinnahmt.
Vgl. auch Erläuterungen zu Titel 231 63.

Zu Titel 124 63:

Der Titel wird zur Rechnungsnachweisung beibehalten.

Zu Titel 231 63:

Die Versorgungskuranstalt an der Rosenquelle, Aachen, wurde zum 1.1.2002 veräußert. Die Erstattung der nicht durch Abschlag gedeckten Verwaltungskosten für das letzte Jahr 2001 erfolgt durch den BMA zu einem späteren Zeitpunkt. Über die Abrechnung vom Bund noch nicht erstatteter Investitionen für Gebäude und sonstige Investitionsgüter werden mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Verhandlungen geführt.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 64						
Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg						
Siehe Haushaltsvermerke bei der Ausgabentitelgruppe 64						
111 64	242	Gebühren und tarifliche Entgelte	242 500	242 500	200 000	123
119 64	242	Vermischte Einnahmen	6 600	6 600	2 800	5
124 64	242	Mieten und Pachten	11 000	11 000	11 100	12
132 64	242	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehri- cher geringwertiger Gegenstände	500	500	500	—
231 64	242	Erstattung von Verwaltungskosten der Versorgungskur- anstalten durch den Bund	3 460 000	3 460 000	3 315 800	3 851
Summe Titelgruppe 64			3 720 600	3 720 600	3 530 200	3 991
Gesamteinnahmen Kapitel 11 330			4 582 500	4 716 200	4 597 500	6 216

Erläuterungen

Zu Titel 111 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Einnahmen aus der Unterbringung und Verpflegung selbstzahlender Begleitpersonen	39.908	39.908
2. Einnahmen aus der therapeutischen Behandlung selbstzahlender Begleitpersonen	88.352	88.352
3. Einnahmen aus der Durchführung von Kuren nach § 111 SGB V und für Privatpatienten	110.946	110.946
4. Übrige Einnahmen (u.a. Erstattung der Verpflegungskosten für die Teilnahme von Bediensteten am Mittagessen)	3.294	3.294
Zusammen	242.500	242.500

Ansatz in Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung.

Zu Titel 119 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Anteil des Landes an den Einnahmen aus Nebentätigkeiten	5.000	5.000
2. Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen usw. des Dienstherren	1.300	1.300
3. Sonstige Einnahmen	300	300
Zusammen	6.600	6.600

Zu Titel 124 64:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen und Garagen.

Zu Titel 132 64:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht; Einnahmen sind nicht zu erwarten.

Zu Titel 231 64:**- 2004**

	in EUR
1. Abschlagszahlung in Höhe von 90 v.H. für 107 in der Eggeland-Klinik in Bad Driburg untergebrachte Kriegsbeschädigte für 365 Tage mit einem Pflegesatz von täglich 111,46 Euro	3.300.000
2. Abschlusszahlung für 2002	144.200
3. Erstattung durch den Bund für Zivildienstleistende	15.800
Zusammen	3.460.000

- 2005

	in EUR
1. Abschlagszahlung in Höhe von 90 v.H. für 107 in der Eggeland-Klinik in Bad Driburg untergebrachte Kriegsbeschädigte für 365 Tage mit einem Pflegesatz von täglich 111,46 Euro	3.300.000
2. Abschlusszahlung für 2003	144.200
3. Erstattung durch den Bund für Zivildienstleistende	15.800
Zusammen	3.460.000

In den Kurkliniken sind 5 Plätze als Beschäftigungsstellen i.S. des § 4 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes anerkannt.
Ansatz in Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
2. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.
3. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer Planstellen / Stellen nach näherer Bestimmung des zuständigen Ministeriums überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen / Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.

Personalausgaben

422 01	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	26 820 900	26 372 500	27 599 200	26 267
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	—	Bes.Gr. B 2 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1/1 (0) Stelle ku nach A 16
18	18	18	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 3/3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage nach Nr. 21 der Vorbemerkung zu den Besoldungsordnungen A und B
29	29	29	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
69	69	69	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
21	21	21	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon 1/1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
17	17	17	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 1/1 (1) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
41	41	41	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1/1 (1) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand davon 1/1 (1) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
103	103	103	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
124	124	124	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
60	60	60	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	25 543 900 EUR	25 173 800 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 268 200 EUR	1 190 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen, Dienstaufwandsentschädigung	8 800 EUR	8 700 EUR
Zusammen	26 820 900 EUR	26 372 500 EUR

Ansatz in Anpassung an die Istaussgaben unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Besoldungsgesetzes sowie Veränderungen des Familienstandes und in den Dienstaltersstufen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umsetzung einer Planstelle nebst ku-Vermerk nach A 16 BBO aus Kapitel 11 020 TGr. 67	1	-
A 6	Vollzug von kw-Vermerken	-	2
	Zusammen	1	2

Das Planstellensoll 2003 berücksichtigt die Verlagerung einer Planstelle der Bes.Gr. A 7 BBO nebst kw-Vermerk in den Epl. 03 im Haushaltsjahr 2002.

Anmerkung zu Bes.Gr. A 13 g.D. - A 9 g.D.:

4/4 (4) Beamte des gehobenen Dienstes fallen unter § 3 Nr. 1 der VO zu § 26 Abs. 4 BBesG

29/29 (29) Beamte des gehobenen Dienstes fallen unter § 3 Nr. 2 der VO zu § 26 Abs. 4 BBesG

Anmerkung zu Bes.Gr. A 9 - A 5:

123/123 (123) Beamte des mittleren Dienstes mit Sachbearbeiteraufgaben fallen unter § 3 Nr. 4 der VO zu § 26 Abs. 4 BBesG

Die bei der Zusammenführung der Fachstellen bei den Bezirksregierungen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei den mitgeschlüsselten Versorgungsämtern werden festgeschrieben.

 Erläuterungen

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	5	5	5
Zusammen c)		5	5	5

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

Leerstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
3	3	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
10	10	10	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
4	4	4	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
3	3	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
9	9	9	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
6	6	6	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin
2	2	2	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin
40	40	40	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									
A 16	–	–	–	–	–	1		1	1
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	3	–	–	–	–	–		3	3
A 10	10	–	–	–	–	–		10	10
A 9	4	–	–	–	–	–		4	4
A 9 m.D.	3	–	–	–	–	–		3	3
A 8	9	–	–	–	–	–		9	9
A 7	5	–	–	–	–	1		6	6
A 6	–	–	–	–	–	2		2	2
A 5	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	36	–	–	–	–	4		40	40
Beamtete Hilfskräfte									
A 9	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	–	–	–	–	–	–		–	–
Insgesamt	36	–	–	–	–	4		40	40

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									
A 16	–	–	–	–	–	1		1	1
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	3	–	–	–	–	–		3	3
A 10	10	–	–	–	–	–		10	10
A 9	4	–	–	–	–	–		4	4
A 9 m.D.	3	–	–	–	–	–		3	3
A 8	9	–	–	–	–	–		9	9
A 7	5	–	–	–	–	1		6	6
A 6	–	–	–	–	–	2		2	2
A 5	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	36	–	–	–	–	4		40	40
Beamtete Hilfskräfte									
A 9	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	–	–	–	–	–	–		–	–
Insgesamt	36	–	–	–	–	4		40	40

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
422 02 214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	121 800	192 600	336 200	242

 Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

	2005	2004
1. Anwärterbezüge (und Unterhaltsbeihilfen)	110 900 EUR	179 800 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	10 900 EUR	12 800 EUR
Zusammen	121 800 EUR	192 600 EUR

Ansatz in Anpassung an die Istaussgaben unter Berücksichtigung der Änderung des Besoldungsgesetzes.

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
Beamte und Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
A 9	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	84	79	79
A 6	Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin	42	42	32
Zusammen		126	121	111
Dazu				
	Verwaltungspraktikanten / Verwaltungspraktikantinnen	-	-	-
	Verwaltungslehrlinge	-	-	-
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen				
A 9	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	5	-	40
A 6	Regierungssekretäranwärter/ Regierungssekretäranwärterin	-	10	30
Zusammen		5	10	70

Das Soll 2003 beinhaltet 14 Anwärterstellen g.D. und 2 Anwärterstellen m.D. aus der Umressortierung.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 214	Vergütungen der Angestellten.....	40 437 100	43 786 700	44 817 300	49 888

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	31 809 900 EUR	33 484 700 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	8 627 200 EUR	10 302 000 EUR
Zusammen	40 437 100 EUR	43 786 700 EUR

Ansatz in Anpassung an die Istaussgaben unter Berücksichtigung der Stellenveränderungen, der Änderung des Vergütungstarifvertrages sowie der Veränderungen im Familienstand und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT I	1	-	1	-	1
BAT Ia/Ib	9	-	9	-	9
BAT Ib/IIa	7	-	7	-	7
BAT III/IVa	74	-	74	-	74
BAT IVa/IVb	25	-	25	-	25
BAT IVb/Vb	123	-	123	-	123
BAT Vb/Vc	424	-	424	-	424
BAT Vc	14	-	14	-	14
BAT Vc/VIb	31	-	31	-	31
BAT VIb	68	-	68	-	68
BAT VIb/VII	217	-	217	-93	310
BAT VII/VIII	128	-	128	-58	186
BAT IXa/IXb	16	-	16	-	16
Gesamt	1137	-	1137	-151	1288

Zu Verg.Gr. III/IVa BAT:

davon 1/1 (1) Stelle kw § 42 LPVG

Zu Verg.Gr. Vb/Vc BAT:

davon 1/1 (1) Stelle kw § 42 LPVG

Zu Verg.Gr. VIb/VII BAT:

davon 83/83 (176) Stellen kw ab 1.1.1998 -Org.-Untersuchung 1993-

Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT:

davon 66/66 (124) Stellen kw ab 1.1.1998 -Org.-Untersuchung 1993-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT VIb/VII	Vollzug von kw-Vermerken	-	93
BAT VII/VIII	Vollzug von kw-Vermerken	-	58
	Zusammen	-	151

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2004	2003
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT IVb/Vb	5	–	–	–		5	5
BAT Vb/Vc	5	–	1	12		18	18
BAT Vc/VIb	5	–	–	–		5	5
BAT VIb	5	–	–	–		5	5
BAT VIb/VII	14	–	3	3		20	20
BAT VII/VIII	–	–	–	8		8	8
BAT IXa/IXb	–	–	–	–		–	–
BAT Vc	–	–	–	1		1	1
Zusammen	34	–	4	24		62	62

Leerstellen - 2005

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2005	2004
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT IVb/Vb	5	–	–	–		5	5
BAT Vb/Vc	5	–	1	12		18	18
BAT Vc/VIb	5	–	–	–		5	5
BAT VIb	5	–	–	–		5	5
BAT VIb/VII	14	–	3	3		20	20
BAT VII/VIII	–	–	–	8		8	8
BAT IXa/IXb	–	–	–	–		–	–
BAT Vc	–	–	–	1		1	1
Zusammen	34	–	4	24		62	62

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	9	9	9
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	9	9	9

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 214	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		1 984 900	1 965 200	1 960 100	1 896
427 01 214	Vergütung und Löhne für Aushilfen		—	—	—	—
453 01 214	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung		78 400	78 400	78 400	29
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		5 704 000	5 650 000	5 354 700	5 720

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	1 517 400 EUR	1 502 550 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	467 500 EUR	462 650 EUR
Zusammen	1 984 900 EUR	1 965 200 EUR

Ansatz in Anpassung an die Istausgaben unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Lohntarifvertrages sowie Änderungen des Familienstandes und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 5a-4	5	-	5	-	5
MTArb 4a-3	4	-	4	-	4
MTArb 3a-2a	15	-	15	-	15
MTArb 2a-1	3	-	3	-	3
MTArb 1a/1	1	-	1	-	1
PGR IV	18	-	18	-	18
Gesamt	46	-	46	-	46

Zu Titel 427 01:

Leertitel zur Rechnungsnachweisung.

Zu Titel 453 01:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Trennungsschädigung	60.000	60.000
2. Umzugskostenvergütung	18.400	18.400
Zusammen	78.400	78.400

Zu Titel 511 01:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Geschäftsbedarf	1.080.000	1.080.000
2. Kommunikation	4.304.000	4.250.000
3. Vergütung für die Auszahlung von Versorgungsrenten an Berechtigte im Ausland	56.500	56.500
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	262.500	262.500
5. Sonstiges	1.000	1.000
Zusammen	5.704.000	5.650.000

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten	2005	2004	2003
1. Diensthauptanschlüsse	6	6	6
2. Dienstnebenanschlüsse	14	14	14
Zusammen	20	20	20

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
514 01	214	Haltung von Dienstfahrzeugen	75 000	75 000	50 100	65
514 02	214	Dienst- und Schutzkleidung	6 000	6 000	4 800	7
514 20	242	Medizinische Untersuchungen der Versorgungsberechtigten	90 000	90 000	114 000	68
517 01	214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	741 000	741 000	2 300 800	2 072
517 04	214	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 493 800	1 493 800	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Kraft- und Schmierstoffe	62.500	62.500
2. Unterhaltung und Instandsetzung	10.000	10.000
3. Sonstiges	2.500	2.500
Zusammen	75.000	75.000

Am 1. Januar 2003 (1. Januar 2002) waren vorhanden:
26 (26) Personenkraftwagen

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf sowie wegen Anstieg der Ausgaben für Kraftstoff durch Inkrafttreten der 2. Stufe der Ökosteuerreform.

Zu Titel 514 02:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausstattungsgegenstände	2.400	2.400
2. Unterhaltung	3.600	3.600
Zusammen	6.000	6.000

Zu Titel 514 20:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Arzneien und Verbandstoffe	2.000	2.000
2. Verbrauchsmittel, insbesondere Röntgenmaterial	88.000	88.000
Zusammen	90.000	90.000

Zu Titel 517 01:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Heizung	200.300	200.300
2. Strom, Gas, Wasser	173.500	173.500
3. Reinigung	169.400	169.400
4. Grundbesitzabgaben	86.400	86.400
5. Sonstiges	111.400	111.400
Zusammen	741.000	741.000

Zu Titel 517 04:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Bewirtschaftungskosten an den BLB	649.500	649.500
2. Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Gebäudereinigung)	844.300	844.300
Zusammen	1.493.800	1.493.800

Die vom BLB NRW angesetzten Nebenkostenpauschalen (UT 1) liegen rd. 15 % über den bisher gezahlten Nebenkosten. Der Ansatz bei Titel 517 01 wurde um 595.600 reduziert.

Der Ansatz bei Titel 517 01 wurde um die sonstigen Bewirtschaftungskosten (UT 2) gekürzt.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
518 01	214	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	2 527 600	2 527 600	2 548 300	2 509
518 02	214	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	310 000	310 000	314 700	273
518 04	214	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	5 356 000	5 256 500	6 109 000	5 911
519 03	214	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	90 900	90 900	90 900	67
525 01	214	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	477 500	477 500	314 300	219
		1. Mehreinnahmen bei Titel 231 51 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
		2. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.				
		3. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.				
		4. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.				
		5. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.				
525 02	214	Lehr- und Lernmittel	4 200	4 200	4 200	1
526 01	214	Sachverständige	172 000	187 000	145 800	146

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume in 2004 / 2005:	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Versorgungsamt Aachen (für den nicht für KOV-Zwecke verwendeten Teil des Dienstgebäudes)	250	18.400
Versorgungsamt Dortmund	7.900	899.800
Versorgungsamt Düsseldorf	9.128	1.166.100
Versorgungsamt Essen	520	36.000
Versorgungsamt Münster	3.907	332.000
Versorgungsamt Wuppertal	616	45.300
Abhaltung auswärtiger Sprechtag	–	30.000
Zusammen	22.321	2.527.600

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind insbesondere Miet- und Leasingkosten für Kopiergeräte und Kraftfahrzeuge.
Weniger in Anpassung an das Istergebnis.

Zu Titel 518 04:

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

Die Mietkosten für die Kurklinik Bad Driburg sind bei 518 64 veranschlagt worden.

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2005 Euro	Jahresmiete 2004 Euro
640-1	Versorgungsamt Aachen (einschl. Baubetreuung für die Bundesliegenschaft)	2.428	192.700	190.800
641-1/2	Versorgungsamt Bielefeld	7.933	566.800	561.200
644-1	Versorgungsamt Duisburg	4.932	512.400	507.400
645-1	Versorgungsamt Essen	5.197	472.300	467.600
646-1	Versorgungsamt Gelsenkirchen	6.450	828.500	820.300
647-1	Versorgungsamt Köln	12.504	1.552.400	1.537.000
639-1	Versorgungsamt Münster	2.104	181.700	179.900
649-1	Versorgungsamt Soest	7.702	499.600	494.700
650-99	Versorgungsamt Wuppertal Baubetreuung für die Bundesliegenschaft	–	250.400	247.900
647-99	Bad Bensberg (Nutzungsentschädigung für die Landesliegenschaft)	–	22.600	22.400
	Mittel für kleinere Umbaumaßnahmen	–	276.600	227.300
Zusammen		49.250	5.356.000	5.256.500

Zu Titel 519 03:

Neben den Schönheitsreparaturen(z.B. Anstricharbeiten, Tapezierungen etc.) sind auch Kleinreparaturrechnungen bis zu 500 EUR je Einzelrechnung von den Dienststellen zu übernehmen.

Zu Titel 525 01:

Zu den Kosten der Aus- und Fortbildung des Personals gehören neben den Reisekosten auch die an Dozenten und Prüfungskräfte zu zahlenden Vergütungen und Honorare.

Zu Titel 525 02:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung der Bediensteten.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Einführung neuer Steuerungsmodelle, u.a. Mitarbeiterbefragungen, Veranstaltungsmanagement, Evaluation von Controlling-Maßnahmen.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
526 02	214	Gerichts- und ähnliche Kosten 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Hälfte der Einsparungen bei Kapitel 11 320 Titel 526 20 überschritten werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehraus- gaben herangezogen werden.	10 000	20 000	7 300	104
526 03	214	Personal- und Sachausgaben zur Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle im Rahmen der Ausführung des ESF-kofinanzierten Bundesprogramms EQUAL Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 261 10 geleistet werden.	401 200	534 900	534 900	35
527 01	214	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	80 000	80 000	61 800	79
527 02	214	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	30 000	30 000	42 400	16
531 10	214	Öffentlichkeitsarbeit.	53 400	53 400	53 400	24
539 00	242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	3 300	3 300	3 300	—
546 01	214	Vermischte Ausgaben	35 000	35 000	1 000	1
546 02	214	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	5 700	5 700	5 700	357
546 03	214	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	—	60 000	—	—
546 04	214	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	34 000	34 000	20 300	35
547 20	214	Ausgaben aus Zuweisungen aus dem Europäischen So- zialfonds im Rahmen des EU-INTERREG III-Programms für das Projekt "Euregionale Behindertenkarte EURE- CARD" (EU-Anteil) 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 271 10 geleistet werden.	—	—	—	—
547 30	214	Erstattung von Unterstützungsleistungen des LDS NRW	919 000	919 000	—	—

 Erläuterungen

Zu Titel 526 02:

Veranschlagt zur Deckung der Ausgaben für Streitverfahren vor den Arbeitsgerichten bzw. dem Landesarbeitsgericht.

Zu Titel 526 03:

Da die Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle zum 30.09.2005 endet, ist für 2005 ein Teilbetrag in Höhe von 9/12 des Jahresbetrages von 2004 zu veranschlagen. Die Ausgaben werden voll durch die Einnahmen beim Titel 261 10 gedeckt.

Zu Titel 527 01:

Mehr aufgrund durch Zunahme der Dienstreisen im Rahmen der sukzessiven Einführung der neuen Steuerungsmodelle in der Versorgungsverwaltung.

Zu Titel 527 02:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Reisekosten	22.000	22.000
2. Fortbildungskosten	8.000	8.000
Zusammen	30.000	30.000

Zu Titel 546 01:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Auslagen für Vorstellungsreisen	34.000	34.000
2. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000
Zusammen	35.000	35.000

Seit 2002 wird das Auswahlverfahren für Anwärter durch das Institut für Personalauslese in Köln durchgeführt.

Zu Titel 546 03:

Umzug Versorgungsamt Wuppertal (Nebenstelle).

Zu Titel 546 04:

Mehr in Anpassung an das Istergebnis.

Zu Titel 547 20:

Der Titel ist für Ausgaben des Projektes "Euregionale Behindertenkarte EURECARD" aus dem EU-Programm INTERREG III veranschlagt (EU-Anteil).

Zu Titel 547 30:

Erstattung von Unterstützungsleistungen des LDS NRW.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

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

632 10	214	Zuweisungen an Länder	15 900	15 900	15 900	—
--------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	---

Ausgaben für Investitionen

811 01	214	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	4 700	—
--------	-----	--	---	---	-------	---

812 10	214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300 000	300 900	409 800	82
--------	-----	---	---------	---------	---------	----

812 20	214	Erwerb von medizinischen Geräten	51 000	51 000	51 100	6
--------	-----	--	--------	--------	--------	---

812 30	214	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen, soweit die Ausgaben nicht zu den Baukosten gehören ...	168 700	135 000	41 000	18
--------	-----	--	---------	---------	--------	----

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	214	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—	—
--------	-----	-------------------------------------	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 632 10:

Bei der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen der Landesjustizverwaltung des Landes Baden-Württemberg in Ludwigsburg werden auf Anfrage der Versorgungsämter Renteneempfänger nach dem Kriegsofferrecht dahingehend überprüft, ob Erkenntnisse vorliegen, die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit einen Entzug der Rente rechtfertigen. Veranschlagt sind die anteiligen Personal- und Sachkosten des Landes NRW.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt insbesondere für:

1. Ausstattung der Versorgungsämter mit weiteren Kompaktanlagen zur Reduzierung des Flächenbedarfs,
2. Fortsetzung der Arbeitsplatzausstattung in Bereichen, die nicht mit PCs ausgestattet werden.

Zu Titel 812 20:

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für den Bereich des Ärztlichen Dienstes.

Zu Titel 812 30:

2004:

Veranschlagt für Telekommunikationsanlagen beim Versorgungsamt Dortmund.

2005:

Veranschlagt für Telekommunikationsanlagen bei den Versorgungsämtern Münster und Bielefeld.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

Titelgruppen

Titelgruppe 62

Kosten der Prüfungsausschüsse

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

425 62	311	Bezüge der Angestellten	—	—	—	—
427 62	311	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen	—	—	—	5
459 62	311	Sonstige Personalausgaben	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 62			—	—	—	5

Titelgruppe 63

Versorgungskuranstalt an der Rosenquelle, Aachen

422 63	242	Bezüge der Beamten und Richter	—	—	—	56
425 63	242	Bezüge der Angestellten	—	—	—	31
426 63	242	Bezüge für Arbeiter	—	—	—	13
427 63	242	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
429 63	242	Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes	—	—	—	—
451 63	242	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	—	—	—
453 63	242	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
511 63	214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	1
517 63	214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Geräte und Räume	—	—	—	—
518 63	214	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
547 63	242	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 63	242	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 63	242	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen einschließlich medizinischer Geräte sowie Beschaffung von IT-Technik	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 63			—	—	—	100

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 62:

Veranschlagt waren die Ausgaben für Prüfervergütungen der Prüfungsausschüsse im Bereich der Zahnheilkunde sowie für Amtsarztprüfungen u.a. Die sächlichen Verwaltungsausgaben der vorgenannten Prüfungsausschüsse und die anlässlich von Amtsarztprüfungen waren ebenfalls hier veranschlagt. Die Kosten dieser Prüfungsausschüsse wurden früher aus den Prüfungsgebühren bestritten. Durch Beschluß der Landesregierung vom 9. März 1971 wurde ab Januar 1971 Gebührenfreiheit für die genannten Prüfungen eingeführt. Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2001 veranschlagt im Kapitel 03 310, Titelgruppe 85.

Zu Titel 427 62:

Der Titel dient zum Rechnungsnachweis.

Zu Titelgruppe 63:

Die Titel dienen zum Rechnungsnachweis.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

Titelgruppe 64

Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 der Einnahmetitelgruppe 64 geleistet werden.
4. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 64, 425 64 und 426 64 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/ Stellen nach näherer Bestimmung des MGSFF überschritten werden. Dies gilt nicht zu Lasten von Mitteln für Auszubildende

422 64 242 Bezüge der Beamten und Richter 217 400 213 700 209 300 213

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
4	4	4	Planstellen
			davon
	—		Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
3	3	3	Höherer Dienst
1	1	1	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 64:

Ansätze jeweils in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 422 64:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	183 350 EUR	181 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	34 050 EUR	32 200 EUR
Zusammen	217 400 EUR	213 700 EUR

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 64 242	Bezüge der Angestellten	1 731 100	1 713 900	1 518 500	1 653

Erläuterungen

Zu Titel 425 64:

	2005		2004	
1. Gesamtbezüge	1 324 800	EUR	1 316 200	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	406 300	EUR	397 700	EUR
Zusammen	1 731 100	EUR	1 713 900	EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ia/Ib	2	-	2	-	2
BAT IIa/III	1	-	1	-	1
BAT III/IVa	1	-	1	-	1
BAT IVb/Vb	2	-	2	-	2
BAT Vb/Vc	6	-	6	-	6
BAT Vc	4	-	4	-	4
BAT Vc/VIb	5	-	5	-	5
BAT VIb	2	-	2	-	2
BAT VIb/VII	2	-	2	-	2
BAT VII/VIII	3	-	3	-	3
Kr. Va	1	-	1	-	1
Kr. I	8	-	8	-	8
Gesamt	37	-	37	-	37

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 Vc/VIb	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			
BAT Vc/VIb	1	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	-	-		1	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	7	7	7
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	9	9	9

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 64	242	Bezüge für Arbeiter	725 000	717 800	688 600	692
427 64	242	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	66 500	66 500	66 500	63
429 64	242	Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes	46 000	46 000	46 000	18
451 64	242	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	100	—
453 64	242	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 600	2 600	2 600	2
511 64	242	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	186 000	161 000	107 200	130
514 64	242	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Beköstigung der Versorgungsberechtigten	331 200	331 200	266 100	266

Erläuterungen

Zu Titel 426 64:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	506 800 EUR	503 200 EUR
2. Zulagen (Zuschläge) und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	218 200 EUR	214 600 EUR
Zusammen	725 000 EUR	717 800 EUR

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 6a-5	2	-	2	-	2
MTArb 5a-4	3	-	3	-	3
MTArb 3a-3	6	-	6	-	6
MTArb 3a-2a	1	-	1	-	1
MTArb 1a/1	12	-	12	-	12
Gesamt	24	-	24	-	24

Zu Titel 427 64:

Ansatz in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 429 64:

Das Bundesamt für Zivildienst hat 5 Arbeitsplätze für Zivildienstleistende anerkannt.

Zu Titel 451 64:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am HI. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Trennungsschädigung	2.600	2.600
2. Umzugsvergütung	-	-
Zusammen	2.600	2.600

Zu Titel 511 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Geschäftsbedarf	48.800	48.800
2. Kommunikation	14.300	14.300
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen, Reinigung von Wäsche	122.900	97.900
Zusammen	186.000	161.000

Mehrbedarf durch Kostensteigerung.

Zu Titel 514 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	3.650	3.650
2. Dienst- und Schutzkleidung	14.000	14.000
3. Medizinische Behandlung und Beköstigung der Versorgungsberechtigten	313.550	313.550
Zusammen	331.200	331.200

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
517 64	242	Bewirtschaftung der Grundstücke, Geräte, Gebäude und Räume.....	307 000	307 000	250 000	300
518 64	242	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 047 200	1 031 800	4 700	4
519 64	242	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	100 000	100 000	30 000	32
525 64	242	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 3. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	10 000	10 000	6 000	6
526 64	242	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	208 900	224 300	13 000	92
527 64	242	Reisekostenvergütungen.	7 700	7 700	1 200	7
539 64	242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	9 000	9 000	6 900	8

Erläuterungen

Zu Titel 517 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Heizung	70.000	70.000
2. Strom, Gas, Wasser	40.000	40.000
3. Reinigung	120.000	120.000
4. Grundbesitzabgaben	32.000	32.000
5. Sonstiges	45.000	45.000
Zusammen	307.000	307.000

Zu Titel 518 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Mieten für Bürohaupt- und -nebenflächen	1.040.700	1.025.300
2. Mieten für Maschinen, Geräte etc.	6.500	6.500
Zusammen	1.047.200	1.031.800

Die an den BLB NRW zu zahlende Miete war bis 2003 bei Titel 518 04 etatisiert. Wegen der Haushaltssystematik wird die Miete nunmehr in der Titelgruppe 64 veranschlagt. Der Titel 518 04 ist entsprechend verringert.

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2005 Euro	Jahresmiete 2004 Euro
593-1	Kurklinik Bad Driburg	7.285	1.040.700	1.025.300
Zusammen		7.285	1.040.700	1.025.300

Zu Titel 519 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	100.000	100.000
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	–	–
Zusammen	100.000	100.000

Zu Titel 525 64:

Zu den Kosten der Aus- und Fortbildung des Personals und der AIP gehören neben den Reisekosten auch die an Dozenten und Prüfungskräfte zu zahlenden Vergütungen und Honorare.

Ansatz in Anpassung an den Bedarf unter Berücksichtigung des erhöhten Fortbildungsbedarfs der Hygienebeauftragten und -fachkraft, des Suchtbeauftragten, der Physio- und Ergotherapeuten sowie des Krankenpflegepersonals aufgrund der sich ändernden Patientenstruktur.

Zu Titel 526 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Dienstleistungen durch Dritte	207.400	222.800
2. Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500
Zusammen	208.900	224.300

Zu Titel 527 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Reisekosten für Dienstreisen	7.000	7.000
2. Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500
3. Fortbildungskosten für Reisen der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	200	200
Zusammen	7.700	7.700

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
546 64 242	Vermischte Ausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	2 000	2 000	3 400	1
547 64 242	Ausgaben für die Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	80 000	80 000	48 600	49
811 64 242	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 64 242	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen einschließlich medizinischer Geräte sowie Beschaffung von IT-Technik	101 800	101 800	101 800	23
971 64 242	Zur Deckung von Ausgaberesten	21 700	26 800	—	—
	Summe Titelgruppe 64	5 201 200	5 153 200	3 370 500	3 560

Erläuterungen

Zu Titel 546 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Auslagen für Vorstellungsreisen	200	200
2. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	1.300	1.300
3. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500	500
Zusammen	2.000	2.000

Zu Titel 547 64:

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	25.000	25.000
2. Miete für Maschinen, Geräte, etc.	45.000	45.000
3. Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung	10.000	10.000
Zusammen	80.000	80.000

Zu Titel 812 64:

- Vorgesehen ist die Beschaffung von
- Geräten und Ausstattungsgegenständen,
 - Medizinischen Geräten,
 - Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software,
 - Beschaffungen für das Projekt KLR.

Kapitel 11 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 80						
Ausgaben für Datenverarbeitung						
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 80	214	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen, Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	48 000	48 000	—	463
518 80	214	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	—	—	—	548
519 80	214	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	15 000	15 000	—	41
525 80	214	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15 000	15 000	—	14
526 80	214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 80	214	Reisekostenvergütungen	2 000	2 000	—	9
538 80	214	Ausgaben für die Datenverarbeitung	20 000	20 000	—	18
546 80	214	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	—	231
547 80	214	Mittel für Auftragsvergaben u.a. an den Landesbetrieb "Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster"	2 681 900	2 681 900	2 781 900	—
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	304 500 EUR	304 500 EUR		
812 80	214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	2 341
891 80	214	Investitionskostenzuschuss für den Landesbetrieb "Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster"	1 129 000	1 129 000	1 129 000	—
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	800 000 EUR	800 000 EUR		
Summe Titelgruppe 80			3 910 900	3 910 900	3 910 900	3 666
Gesamtausgaben Kapitel 11 330			97 710 400	100 647 100	100 676 800	103 466
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 330			1 104 500	1 104 500	1 104 500	

Erläuterungen

Zu Titel 547 80:

Die Betreuung der Datenverarbeitung erfolgt seit dem 01.01.2003 durch den Landesbetrieb GGRZ Münster.

	2005 (EUR)	2004 (EUR)
1. Auftragsvergaben an GGRZ Münster	2.681.900	2.681.900
2. Haushaltsmittel für die Versorgungsämter	–	–
Zusammen	2.681.900	2.681.900

Zu Titel 891 80:

Beschaffungen aus dem Zuschuss werden im Rahmen der jährlichen Vereinbarung zwischen Versorgungsverwaltung und Landesbetrieb abgesprochen.