

Beilage 1
zu Einzelplan 12

Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan 12

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2004 2005 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2002 eing. Verpf. fällig ab2004 b) VE 2003 c) VE 2004 d) VE 2005 TEUR	davon fällig				
			2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8

12 010

TGr.81 Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung

812 81 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	443 443	a) b) c) d)	– 200 50 50	– 200 – –	– – 50 –	– – – 50	– – – –	– – – –
---	------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

12 020

531 12 Veröffentlichungen und Dokumentation

	84 84	a) b) c) d)	– 25 – –	– 25 – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –
--	----------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

812 00 Erwerb von Software

	115 115	a) b) c) d)	– – 85 –	– – – –	– – 85 –	– – – –	– – – –	– – – –
--	------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

TGr.83 Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen

526 83 Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung	5 248 3 665	a) b) c) d)	– 1 000 5 000 4 000	– 1 000 – –	– – 3 000 –	– – 2 000 2 000	– – – 2 000	– – – –
---	----------------	----------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	------------------

538 83 Ausgaben für die Datenverarbeitung

	1 705 1 704	a) b) c) d)	– 500 2 000 670	– 500 – –	– – 1 000 –	– – 666 335	– – 334 335	– – – –
--	----------------	----------------------	--------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------

812 83 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung

	3 661 3 658	a) b) c) d)	– – 4 300 1 530	– – – –	– – 2 150 –	– – 1 434 765	– – 716 765	– – – –
--	----------------	----------------------	--------------------------	------------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------------

12 050

518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

	10 643 11 117	a) b) c) d)	17 315 2 000 – –	3 808 400 – –	3 464 400 – –	3 150 400 – –	3 150 400 – –	3 742 400 – –
--	------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen

	126 126	a) b) c) d)	– 30 – –	– 30 – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –
--	------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

812 00 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen

	1 998 1 998	a) b) c) d)	– 255 – –	– 255 – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –
--	----------------	----------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TGr.78 Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau

518 78 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	123 123	a) b) c) d)	182 – – –	123 – – –	59 – – –	– – – –	– – – –	– – – –
---	------------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

812 78 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen

	850 810	a) b) c) d)	– 500 – –	– 500 – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –
--	------------	----------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Einzelplan 12
Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2004 2005 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2002 eing. Verpf. fällig ab2004 b) VE 2003 c) VE 2004 d) VE 2005 TEUR	davon fällig				
			2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr.81 Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung							
812 81 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Software für die Datenverarbeitung sowie von Fernmeldeanlagen	25 467 25 467	a) 999 b) 11 000 c) 9 000 d) 7 575	999 11 000	— — 9 000	— — — 7 575	— — — —	— — — —
12 090							
518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	544 753	a) 176 b) 975 c) — d) —	117 —	59 65	— 130	— 130	— 650
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	837 837	a) — b) 512 c) — d) —	— 512	— —	— — — —	— — — —	— — — —
755 00 Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung des Unterkunfts- und Lehrsaalbereichs Sundern - 3. und 4. Teilbetrag -	6 400 4 000	a) — b) 9 000 c) 4 000 d) 2 000	— 6 400	— 2 600 4 000	— — — 2 000	— — — —	— — — —
812 00 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	391 371	a) — b) 551 c) 282 d) —	— 210	— 190 141	— 151 141	— — — —	— — — —
12 100							
812 00 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	60 40	a) — b) 15 c) — d) —	— 15	— — —	— — — —	— — — —	— — — —
TGr.60 Projekt FISCUS							
891 60 Erstattungen für Investitionen an die FISCUS GmbH	7 857 8 680	a) — b) 9 000 c) 7 500 d) 7 500	— 9 000	— 7 500	— — 7 500	— — — 7 500	— — — —
TGr.81 Zentrale Datenverarbeitung							
812 81 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	10 620 10 620	a) — b) 6 500 c) 5 200 d) 5 200	— 6 500	— 5 200	— — 5 200	— — — 5 200	— — — —
TGr.82 Produktionskosten ELSTER							
894 82 Erstattungen für Investitionen	747 685	a) — b) — c) 685 d) 700	— —	— 685	— — 700	— — — —	— — — —

Einzelplan 12

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung	Ausgaben- soll 2004 2005 TEUR	a) Bis einschl. 31.12.2002 eing. Verpf. fällig ab2004 b) VE 2003 c) VE 2004 d) VE 2005 TEUR	davon fällig				
			2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12 200							
518 01 Mieten und Pachten für Grund- stücke, Gebäude und Räume	2 208 2 208	a) 10 956 b) – c) – d) –	1 874 – – –	1 874 – – –	1 874 – – –	1 670 – – –	3 665 – – –
TGr.78 Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau							
538 78 Ausgaben für die Datenverarbei- tung	6 997 6 000	a) – b) 3 600 c) – d) –	– 3 600 – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –
812 78 Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- gegenständen	1 172 2 135	a) – b) 3 200 c) – d) 2 725	– 1 200 – –	– 2 000 – –	– – – 1 725	– – – 1 000	– – – –
Summe	89 703 87 054	a) 29 628 b) 48 863 c) 38 102 d) 31 950	6 921 41 347 – –	5 455 5 255 32 811 –	5 024 681 4 241 27 850	4 820 530 1 050 4 100	7 408 1 050 – –