

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
11 010	Ministerium				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	25 500	50 500	-25 000	31
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	500	500	—	—
119 01 011	Vermischte Einnahmen	26 000	30 000	-4 000	21
119 02 153	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2 000	—	+2 000	3
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1 400	1 400	—	—
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	202 000	202 000	—	196
119 10 011	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 20	—	—	—	—
119 11 011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege	403 000	403 000	—	397
124 01 011	Mieten und Pachten Mehreinnahmen aus Vermietung und Verpachtung fließen der Haupt- gruppe 5 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung zu.	200 000	200 000	—	200
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	700	700	—	1
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 010	861 100	888 100	-27 000	848

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 010:

Im Haushaltsvollzug 2006 wurden die Haushaltsmittel des ehemaligen Kapitels 11 033 (Landesinstitut für Qualifizierung) in das Kapitel 11 010 bzw. in das Kapitel 05 010 umgesetzt. Das Landesinstitut wurde mit Kabinettsbeschluss vom 07.03.2006 aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem MAGS bzw. dem MSW übertragen. Die erfolgten Veränderungen der Sollansätze sind bei den jeweiligen Titeln erläutert.

Zu Titel 111 01:

Vereinnahmt werden Teilnehmergebühren für Veranstaltungen sowie Entgelte für fachliche Dienstleistungen, die in eigener Zuständigkeit festgesetzt und erhoben werden. Die Einnahmen werden zur Finanzierung von Veranstaltungen verwendet.

Zu Titel 119 01:

Ansatz in Anpassung an das Ist - Ergebnis.

Zu Titel 119 11:

Die Personal- und Sachausgaben der Geschäftsstelle der Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege werden gem. § 12 Abs. 2 der Stiftungssatzung erstattet. Bisher wurden diese Einnahmen bei Kapitel 11 041 Titel 119 50 veranschlagt.

Zu Titel 124 01:

1. Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen	10 000 EUR
2. Stadtparkasse (115.000) / APCOA Parkgarage (70.000)	185 000 EUR
3. Sonstige Einnahmen	5 000 EUR
Zusammen	<u>200 000 EUR</u>

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	10 545 700	10 734 800	-189 100	9 732
--------	-----	--	------------	------------	----------	-------

Planstellen

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
11	11	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2010 (Regierungsneubildung 2005)
9	9	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
20	21	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle kw (§42 LPVG) davon 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden davon 0 (1) ku nach A 16
30	29	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Planstellen können auch Richter(innen) der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
20	20	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der Bes. Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
16	16	Bes.Gr. A 14 Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der Bes.Gr. R1 geführt werden.
2	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungspharmazierat/Regierungspharmazierätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der Bes.Gr. R1 geführt werden.
48	48	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 3 (3) Stellen, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden.

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	10 283 775 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	261 925 EUR
Zusammen:	10 545 700 EUR

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung			
A 9	Regierungsinspektor	2	2
Zusammen a)		2	2
Nachrichtlich			
b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
A 12	Amtsrat/Amtsrätin	1	1
Zusammen b)		2	2

Zu a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung:

Bes.Gr. A 9

davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2011. Die Erforderlichkeit der kw gestellten Stellen wird zum 31.12.2008 überprüft.

Das Stellensoll 2006 berücksichtigt die Einrichtung von 2 Stellen (kw zum 31.12.2011) im Vollzug des Haushaltsjahres 2006.

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
d) Oberer Durchlauf			
R 1	Richter/Richterin	1	1
A 15	Regierungsdirektor/ Regierungsdirektorin	2	2
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
Zusammen		4	4

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
34	34	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin davon 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden				
9	10	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
10	10	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.				
215	217	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
114	115	Höherer Dienst				
91	92	Gehobener Dienst				
10	10	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
		2007				
		2006				
2	2	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin				
—	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin				
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
2	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
2	3	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
8	10	Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	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	2007	2006
Planmäßige Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	1	Ausscheiden aus dem Amt gem. § 14 Abs. 1 LMinG	1	1
B 7	–	–	–	–	–	1	gem. § 7 Abs. 4 Satz 3 HG 1999	1	1
B 2	–	–	–	–	–	–	gem. § 7 Abs. 4 HG 1997	–	1
A 14	–	–	–	–	–	1	Institut für Auslandsbezie- hungen, Stuttgart	1	1
A 13 g.D.	1	–	1	–	–	–		2	2
A 12	2	–	–	–	–	–		2	3
A 11	–	–	1	–	–	–	gem. § 7 Abs. 4 HG 2001	1	1
Zusammen	3	–	2	–	–	3		8	10

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umwandlung nach A16	–	1
A 16	Zugang durch Umwandlung B2 nach A16	1	–
A 13	Abgang wegen der Auflösung des LfQ	–	1
A 11	Abgang wegen der Auflösung des LfQ	–	1
	Zusammen	1	3

Das Stellenoll 2006 berücksichtigt die Umsetzung von 7 Planstellen (1 x B 2, 4 x A 15, 2 x A 14) sowie einer Leerstelle der Bes.Gr. A 14 aus dem ehemaligen Kapitel 11 033 (Landesinstitut für Qualifizierung) im Haushaltsvollzug 2006.

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	263 200	264 200	-1 000	512

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2005 TEUR
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	8 182 000	8 413 100	-231 100	7 715

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

1. Gesamtbezüge	6 761 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 421 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	8 182 000 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	—
Höherer Dienst	16	16	—
Gehobener Dienst	25	25	—
Mittlerer Dienst	67	72	-5
Einfacher Dienst	8	8	—
Gesamt	118	123	-5

Das Stellensoll 2006 berücksichtigt die Umsetzung von 11 Stellen (5 x h.D., 2 x g.D. und 4 x m.D.) aus dem ehemaligen Kapitel 11 033 (Landesinstitut für Qualifizierung).

AT: Eingruppierung in Anlehnung an Bes.Gr. B 2

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem **höheren Dienst** sind insgesamt 1 (1) Stellen kw, davon 1 (1) zum 31.12.2010- Regierungsneubildung

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem **gehobenen Dienst** sind insgesamt 1 (1) Stellen kw, davon 1 (1) zum 31.12.2010- Regierungsneubildung

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem **mittleren Dienst** sind insgesamt 1 (1) Stellen kw, davon 1 (1) zum 31.12.2010- Regierungsneubildung

Zur Laufbahngruppe vergleichbar dem **mittleren Dienst**:

1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Abgang von 2 Stellen wegen der Auflösung des LfQ Umsetzung von 3 Stellen in die Arbeitsschutzverwaltung (ehemals Kapitel 11 110) im Haushaltsvollzug 2006 gem. § 6 Abs. 7 HG 2006	—	5
Zusammen		—	5

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	—	—	—	—	—	1	
Gehobener Dienst	—	—	1	—	1	4	
Mittlerer Dienst	1	—	—	—	1	4	
Zusammen	1	—	1	—	2	9	

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	2	2

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	51 700	51 700	—	32
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 529 10, 529 30, 531 10 und 546 04) sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	675 800	670 800	+5 000	629
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	—	—
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 055 000	1 122 400	-67 400	982
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	158 900	151 500	+7 400	139
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	197 400	197 400	—	140
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 340 500	4 357 900	-17 400	4 217
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	121 000	121 000	—	19
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	114 400	114 400	—	34
Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.					
526 01 011	Sachverständige	82 000	82 000	—	17
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	51 100	51 100	—	32
Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichtskosten fließen den Mitteln des Titels zu.					
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	199 700	199 700	—	158
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	54 200	54 200	—	26
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	15 300	15 300	—	14
Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.					

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Büromaterial	148 500 EUR
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, Broschürenversand, Trageumzüge	78 000 EUR
3. Druck- und Buchbindearbeiten	6 000 EUR
4. Sonstiges	16 000 EUR
5. Bücher und Druckschriften	50 000 EUR
6. Zeitungen, Zeitschriften, Gesetz- Verordnungsblätter	22 500 EUR
7. Sonstiges (dpa)	16 000 EUR
8. Postgebühren.	500 EUR
9. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	1 500 EUR
10. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	105 000 EUR
11. Sonstiges	2 000 EUR
12. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	99 000 EUR
13. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen.	5 800 EUR
14. Unterhaltung	125 000 EUR
Zusammen	675 800 EUR

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
- sonstige Verbrauchsmittel,
- Lehr- und Lernmittel,
- Reisekosten und
- vermischte Ausgaben.

Der Soll-Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung von 4.000 EUR in den Einzelplan 12 (Unabhängige Stelle) und 90.000 EUR aus dem ehemaligen Kapitel 11 033.

Zu Titel 517 01:

1. Mietnebenkosten	470 000 EUR
2. Personalkosten Hausverwaltung	147 000 EUR
3. Reinigung	405 800 EUR
4. Sonstiges wie: Elektromaterial, Handtuch-/Toilettenpapier, Seife, Papierentsorgung.	32 200 EUR
Zusammen	1 055 000 EUR

Veranschlagt sind die Ausgaben für Reinigung, Strom und sonstige Bewirtschaftungskosten.

Der Soll-Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung von 22.400 EUR aus dem ehemaligen Kapitel 11 033.

Zu Titel 518 01:

Miete für Garagen für Dienstwagen des Ministers und des Staatssekretärs sowie die Kosten für die Anmietung von Lagerflächen für den Broschürenversand des Ministeriums.

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung des Neubaus "Haus Hakorten" in Hagen. Der Soll-Ansatz 2006 berücksichtigt entsprechend die Umsetzung von 99.500 EUR aus dem ehemaligen Kapitel 11 033.

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2007 Euro
100000000769	MAGS	21.481	4.340.500
Zusammen		21.481	4.340.500

Zu Titel 519 03:

Der Soll-Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung von 1.000 EUR aus dem ehemaligen Kapitel 11 033.

Zu Titel 527 01:

Der Soll-Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung von 3.800 EUR aus dem ehemaligen Kapitel 11 033.

Zu Titel 529 10:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen.

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

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
529 30 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs	1 500	1 500	—	1
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 10. Verpflichtungsermächtigung: 306 000 EUR.	158 800	158 800	—	36
541 10 013	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	14 000	14 000	—	8
541 20 013	Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 überschritten werden. 2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)	10 000	10 000	—	7
546 01 011	Vermischte Ausgaben	200	200	—	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500	500	—	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)	202 000	202 000	—	196
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
671 11 023	Sonderlehrgänge aller Art	—	—	—	51
Ausgaben für Investitionen					
Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 bei Kap. 11 010 Titel 812 10, Kap. 11 010 TG 60, Kap. 11 020 TG 60, Kap. 11 130 TG 70 und Kap. 11 230 TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.					
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	77 400	87 400	-10 000	259
812 20 011	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage	—	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	4 200	-4 200	—

Erläuterungen

Zu Titel 529 30:

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

Zu Titel 531 10:

Die Mittel sind u.a. veranschlagt für die Herausgabe von fachlichen Publikationen sowie zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Aufgaben des Ministeriums.

Zu Titel 541 10:

Veranschlagt für Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen des Ministeriums.

Aus diesen Mitteln werden auch die Ausgaben für die Einführung von Behördenleitern, Einweihung neuer Dienstgebäude und ähnliche Veranstaltungen bestritten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 546 04:

Die Ausgaben werden in voller Höhe durch den bei Titel 119 04 nachzuweisenden Einnahmen finanziert.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt für notwendige Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Maschinen für den Bereich der Druckerei und der Kantine sowie für die Ausstattung der Konferenzräume

Der Soll-Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung von 26.600 EUR aus dem ehemaligen Kapitel 11 033.

Zu Titel 971 50:

Der Soll-Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung von 4.200 EUR aus dem ehemaligen Kapitel 11 033.

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Ausgaben für Datenverarbeitung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen aus Veräußerungen fließen den Mitteln der Titelgruppe zu.
3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte DV-Geräte bis zu einem Restwert von 500 EUR je Gerät unentgeltlich Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen überlassen werden können.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	258 000	258 000	—	282
514 60	011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	20 000	20 000	—	20
518 60	011	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	2 000	2 000	—	—
519 60	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	4 600	4 600	—	—
525 60	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	57 300	57 300	—	25
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . Verpflichtungsermächtigung: 300 000 EUR.	275 000	275 000	—	143
546 60	011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung	10 300	10 300	—	—
547 60	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren	688 400	688 400	—	371
812 60	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	475 000	550 000	-75 000	97
Summe Titelgruppe 60			1 790 600	1 865 600	-75 000	939

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

1. Wartung und Pflege	180 000 EUR
2. Wartung/Reparatur dezentraler Systeme nach Aufwand	13 000 EUR
3. Software / -updates	20 000 EUR
4. Erweiterung von Systemen	45 000 EUR
Zusammen	258 000 EUR

Zu Titel 538 60:

Unterstützung durch Dritte beim lfd. Betrieb (Austausch von Geräten vor Ort, Betrieb von Servern im Auftrag, Second-Level Support). Unterstützung der Systemverwaltung und Benutzerbetreuung durch Dritte. Unterstützung bei der Erstellung und Anpassung von Datenbanken. Unterstützung durch Dritte im Rahmen der Einführung neuer Steuerungsmodelle (Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen bei der Einführung von KLR, Budgetierung, Controlling).

Zu Titel 812 60:

Ersatzbeschaffungen und Arbeitsplatzausstattungen (PC, Drucker und Monitore). Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 4 Jahren sind bei 320 Arbeitsplätzen jährlich 80 Arbeitsplatzausstattungen (PC, Monitor, Drucker) auszutauschen. Beschaffung höherwertiger TFT-Monitore (17 Zoll) zwecks Verbesserung der Ergonomie am Arbeitsplatz. Zu dem Reinvestition-Netzwerk und Austausch von veralteten Netzwerkkomponenten zur Erhöhung der Verfügbarkeit.

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 70					
Europäische Arbeits-, Gesundheits- und Sozialpolitik, Internationale Beziehungen					
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).					
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermö- gensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abge- geben werden.					
547 70 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.	308 600	48 600	+260 000	38
686 70 013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland	12 500	12 500	—	—
	Summe Titelgruppe 70	321 100	61 100	+260 000	39
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010	28 685 000	29 007 800	-322 800	25 934
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010	756 000	559 000	+197 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Veranschlagt sind u.a. die Aufwendungen im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen und des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Experten und Delegationen. Die Europapolitik wird zunehmend komplexer und gewinnt immer mehr Einfluss auf die Handlungsfelder des MAGS. Die veranschlagten Mittel dienen auch der Unterstützung der Europafähigkeit des MAGS und der Bearbeitung der europapolitisch relevanten Themenbereiche. Mehrbedarf ergibt sich infolge der Übernahme der Ratspräsidentschaft durch Deutschland im 1. Halbjahr 2007. Die Ausgaben für die Europäische Sozialpolitik wurden aus dem Kapitel 11 020 Titelgruppe 64 in diese Titelgruppe umgesetzt.