

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
12 010	Ministerium				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 011	Vermischte Einnahmen	35 400	41 000	-5 600	35
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	85 400	78 000	+7 400	85
124 01 011	Mieten und Pachten	8 200	8 200	—	8
	Übrige Einnahmen				
235 10 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010	129 000	127 200	+1 800	129

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Anpassung an die Istentwicklung.

Zu Titel 119 03:

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

Zu Titel 235 10:

Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

Kapitel 12 010
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	16 131 400	15 933 800	+197 600	15 063
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
6	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
13	13	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
10	10	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
26	27	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
36	35	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
26	26	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
12	12	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
6	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
71	71	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
44	44	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
21	19	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2016

Erläuterungen

Zu den Ausgaben:

Die Sach- und Investitionsausgaben für die Beschäftigten der Kapitel 12 020 Titelgruppe 84 und 85 sind bei Kapitel 12 010 mitveranschlagt.

Zu Titel 422 01:

Gemäß § 50 Abs. 1 LHO wurden im Haushaltsvollzug 2006 folgende Planstellen (einschließlich Haushaltsmittel) umgesetzt:

aus Kapitel 08 010 Titel 422 01:

1 Planstelle Bes.Gr. A 16

Haushaltsmittel in Höhe von 54.200 Euro

Aus Kapitel 10 010 Titel 422 01:

1 Planstelle Bes.Gr. A 14

1 Planstelle Bes.Gr. A 12

1 Planstelle Bes.Gr. A 11

Haushaltsmittel in Höhe von 104.000 Euro.

Die Sollwerte 2006 wurden entsprechend angepasst.

Folgende Verlagerungen von Haushaltsmitteln wurden vorgenommen:

- aus Kapitel 08 010 Titel 422 01: 17.100 Euro

- aus Kapitel 10 010 Titel 422 01: 32.800 Euro.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 7	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Leitung Sonderarbeitsgruppe)	1	–
B 2	Verlagert nach Kapitel 12 020 Titel 422 83	–	1
A 16	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Föderalismusreform)	1	–
A 13	Verlagert nach Kapitel 12 020 Titel 422 83	–	1
A 13	Umsetzung im Haushaltsvollzug 2006 gemäß § 50 Abs. 2 LHO aus Kapitel 12 100 Titel 422 01	1	–
A 13	Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 g.D.	3	–
A 13 g.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (IT - Gruppe)	1	–
A 13 g.D.	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung (Föderalismusreform)	1	–
A 13 g.D.	Verlagert aus Kapitel 12 020 Titel 422 83	1	–
A 13 g.D.	Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 h.D.	–	3
A 11	Umwandlung von Stellen der Bes.Gr. A 9 z.A.	2	–
	Zusammen	11	5

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung		
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	–	–
A 9	Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen z.A.	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 15	Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen	7	6
A 14	Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen	1	1
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	7	7
A 13 g.D.	Oberamtsräte/Oberamtsrätinnen	7	7
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	7	7
Zusammen b)		29	28

Im Haushaltsvollzug 2006 wurden 2 Stellen der Bes.Gr. A 9 z.A. (einschließlich kw-Vermerke - kw zum 31.12.2011 -) von Kapitel 03 110 Titel 422 01 nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 gemäß § 6 Abs. 7 HG umgesetzt.

Diese 2 Stellen werden bedarfsgerecht umgewandelt in 2 Planstellen der Bes.Gr. A 11. Die kw-Vermerke werden in Anpassung an die Laufzeit der EU-Programme neu terminiert (kw ab 01.01.2016).

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	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1	1
B 2	–	–	–	–	–	3	Bundestag, Bau- und Liegen- schaftsbetrieb NRW	3	3
A 16	–	–	2	–	–	2	Landtag NRW, Tarifgemein- schaft deutscher Länder	4	4
A 15	–	–	1	–	–	1	Landtag NRW	2	2
A 13 g.D.	–	–	3	–	–	1	Tarifgemeinschaft deutscher Länder	4	4
A 12	–	–	5	–	–	–		5	5
A 9 m.D.	–	–	2	–	–	–		2	2
Zusammen	–	–	13	–	–	8		21	21

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	99 600	53 300	+46 300	50
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/in- nen sowie der Ausbildungsvergütungen Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich.	6 014 400	6 242 900	-228 500	5 499
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	-
Höherer Dienst	5	5	-
Gehobener Dienst	23	22	+1
Mittlerer Dienst	88	95	-7
Einfacher Dienst	15	15	-
Gesamt	133	139	-6

Die AT-Stellen können wie folgt besetzt werden:

- 1 Stelle vergleichbar bis Bes.Gr. B 4
- 1 Stelle vergleichbar bis Bes.Gr. B 2.

In der Laufbahngruppe AT ist insgesamt 1 (1) Stelle (vgl. B 4) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -.

In der Laufbahngruppe vergleichbar höherer Dienst sind insgesamt 5(5) Stellen kw, davon

- 3 (3) kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -
- 2 (2) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -.

In der Laufbahngruppe vergleichbar gehobener Dienst sind 2(2) Stellen kw, davon

- 1 (1) kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -
- 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -.

Die 4 kw-Vermerke aufgrund der Organisationsuntersuchung betreffen die Beschäftigten des Fremdsprachendienstes der Landesregierung.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst		1	-
	Umwandlung einer Stelle aus vglb. mittlerer Dienst aufgrund Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche		
Mittlerer Dienst		1	8
	Umsetzung einer Stelle im Haushaltsvollzug 2006 gemäß § 50 Abs. 2 LHO aus Kapitel 12 050 Titel 429 00		
	Realisierung von 5 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2006 - 1,5%ige Stelleneinsparung)		
	Realisierung von 2 kw- Vermerken (kw zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung)		
	Umwandlung einer Stelle nach vglb. gehobener Dienst aufgrund Realisierung tarifrechtlicher Ansprüche		
Zusammen		2	8

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	1	-	9	-		10	10	
Einfacher Dienst	1	-	-	-		1	1	
Zusammen	2	-	9	-		11	11	

Zu Titel 451 01:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	34 900	34 900	—	30
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- übertragbar. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	409 900	389 400	+20 500	281
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	600	600	—	—
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	2 000	2 000	—	2
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume	62 000	12 000	+50 000	—
517 04 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	701 000	688 000	+13 000	625
Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).					

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Trennungsentschädigung	30 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	4 900 EUR
Zusammen	34 900 EUR

Zu den Sächliche Verwaltungsausgaben :

Das Ausgabensoll 2006 berücksichtigt die folgenden Mittelumsetzungen gemäß § 50 Abs. 1 LHO:

- Umsetzung von Ausgabemitteln in Höhe von 300 Euro aus Kapitel 08 010 Titel 511 01 nach Kapitel 12 010 Titel 511 01,
- Umsetzung von Ausgabemitteln in Höhe von 1.200 Euro aus Kapitel 08 010 Titel 511 91 nach Kapitel 12 010 Titel 511 01,
- Umsetzung von Ausgabemitteln in Höhe von 300 Euro aus Kapitel 08 010 Titel 525 01 nach Kapitel 12 010 Titel 525 01,
- Umsetzung von Ausgabemitteln in Höhe von 1.200 Euro aus Kapitel 08 010 Titel 527 01 nach Kapitel 12 010 Titel 527 01,
- Umsetzung von Ausgabemitteln in Höhe von 400 Euro aus Kapitel 10 010 Titel 511 01 nach Kapitel 12 010 Titel 511 01,
- Umsetzung von Ausgabemitteln in Höhe von 4.500 Euro aus Kapitel 10 010 Titel 514 01 nach Kapitel 12 010 Titel 518 02,
- Umsetzung von Ausgabemitteln in Höhe von 3.700 Euro aus Kapitel 10 010 Titel 525 01 nach Kapitel 12 010 Titel 525 01,
- Umsetzung von Ausgabemitteln in Höhe von 40.000 Euro aus Kapitel 10 030 Titel 547 60 nach Kapitel 12 010 Titel 526 01,
- Umsetzung von Ausgabemitteln in Höhe von 1.900 Euro aus Kapitel 10 010 Titel 527 01 nach Kapitel 12 010 Titel 527 01,
- Umsetzung von Ausgabemitteln in Höhe von 1.300 Euro aus Kapitel 10 010 Titel 511 60 nach Kapitel 12 010 Titel 538 81,
- Umsetzung von Ausgabemitteln in Höhe von 4.000 Euro aus Kapitel 11 010 Titel 511 01 nach Kapitel 12 010 Titel 511 01.

Die Sollwerte 2006 wurden entsprechend angepasst.

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	175 000 EUR
2. Kommunikation	85 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	149 900 EUR
4. Sonstiges	— EUR
Zusammen	409 900 EUR

Mehr zur Deckung des Bedarfs infolge zusätzlicher Stellen (20.000 Euro) sowie durch Verlagerung aus Kapitel 08 010 Titel 511 01 (100 Euro) und Titel 08 010 Titel 511 91 (400 Euro).

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kraft und Schmierstoffe	— EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	100 EUR
3. Sonstiges	500 EUR
Zusammen	600 EUR

Zu Titel 514 02:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen	1 700 EUR
2. Unterhaltung	300 EUR
Zusammen	2 000 EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung	— EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	36 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung	26 000 EUR
4. Sonstiges	— EUR
Zusammen	62 000 EUR

Mehr wegen einer zusätzlichen Anmietung infolge neuer Stellen.

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind	380 500 EUR
2. Bewirtschaftungskosten (Sonstige)	320 500 EUR
Zusammen	701 000 EUR

Mehr wegen Preissteigerungen auf dem Energiemarkt.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	268 000	68 000	+200 000	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	62 200	62 200	—	48
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 417 200	2 420 500	-3 300	2 348
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 200	8 200	—	29
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	40 200	39 300	+900	34
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur.	200 000	200 000	—	—
526 01 011	Sachverständige	42 600	42 600	—	2
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	29 100	29 100	—	8
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	1 650 000	2 400 000	-750 000	862
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	247 500	253 100	-5 600	185
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	56 000	50 000	+6 000	56
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	15
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	1

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

4 (4) kleinere Anmietungen.

Mehr wegen der Anmietung zusätzlicher Mietflächen infolge neuer Stellen.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind:

1. Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge	22 700 EUR
2. Leasingkosten für Kraftfahrzeuge	4 500 EUR
3. Sonstiges (u.a. Informationsdienste)	35 000 EUR
Zusammen	62 200 EUR

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2007 Euro
768	Finanzministerium	18.284	2.427.000
Zusammen		18.284	2.427.000

Die Ansätze für die Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf Basis der Ist-Ausgaben des Jahres 2005 fortgeschrieben. Die von den Ressorts darüber hinaus angemeldeten Mieten wurden im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 020 Titel 518 00 in einen Verstärkungstitel übernommen.

Zu Titel 525 01:

Für die Teilnahme an Seminaren, technischen Schulungen, Lehrgängen an der Bundesfinanzakademie und an sonstigen Fortbildungslehrgängen außerhalb der Schulungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung.

Mehr durch Verlagerung aus Kapitel 10 010 Titel 525 01 (800 Euro) und Kapitel 08 010 Titel 525 01 (100 Euro).

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für das "Gutachten zur IT-Sicherheit" im Rahmen der Finanzkontrolle von EU-Fördermitteln.

Zu Titel 526 20:

Insbesondere für Strukturuntersuchungen im Bereich der Aufgabenkritik und des Förderprogrammcontrollings sowie Untersuchungen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Projektbüros, der Entwicklung eines Personaleinsatzmanagements sowie der Binnenmodernisierung der Landesverwaltung aus finanzwirtschaftlicher Sicht. Die Mittel dürfen auch für die wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen sowie zur beratenden Begleitung im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsinstrumente verwendet werden.

Zu Titel 527 01:

Weniger wegen Verlagerung nach Titel 527 02 (6.000 Euro); mehr durch Verlagerung aus Kapitel 08 010 Titel 527 01 (400 Euro).

Zu Titel 527 02:

Mehr nach Verlagerung aus Titel 527 01.

Zu Titel 529 10:

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

Zu Titel 529 20:

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

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
546 01 011	Vermischte Ausgaben	7 700	7 700	—	5
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personal- agentur	15 600	15 600	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	100	100	—	—
Ausgaben für Investitionen					
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.					
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei der Hauptgruppe 5.					
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	69 000	55 000	+14 000	152
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	66 000	66 000	—	—
Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.					

Erläuterungen

Zu Titel 546 01:

Veranschlagt sind:

1. Ausgaben für das Assessment-Center	6 200 EUR
2. Sonstiges	1 500 EUR
Zusammen	<u>7 700 EUR</u>

Zu Titel 686 00:

Veranschlagt ist der Beitrag im "Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft e.V.".

Zu Titel 812 00:

Mehr in Anpassung an den Bedarf infolge zusätzlicher Stellen.

Kapitel 12 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 81
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	197 000	197 000	—	79
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten	7 500	7 500	—	3
526 81	011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung	40 500	500	+40 000	—
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung	63 000	101 300	-38 300	42
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	85 900	85 900	—	66
812 81	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	452 700	430 000	+22 700	316
		Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 81	846 600	822 200	+24 400	506
		Gesamtausgaben Kapitel 12 010	29 498 700	29 913 400	-414 700	25 804
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010	50 000	50 000	—	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	20 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	174 000 EUR
3. Sonstiges	3 000 EUR
Zusammen	197 000 EUR

Zu Titel 525 81:

Schulungsmaßnahmen für die Administration des DV-Netzes sowie für Fortbildungsmaßnahmen von fachspezifischen DV-Programmen.

Zu Titel 526 81:

Veranschlagt sind Gutachtermittel für Maßnahmen zur IT-Steuerung sowie Nutzungsentgelte für die Bereitstellung von Informationen aus Technologie- und Wirtschaftsdatenbanken und aus Datenbanken der Europäischen Gemeinschaften.

Mehr wegen Verlagerung aus Titel 538 81.

Zu Titel 538 81:

Kosten für Software-Lizenzgebühren (laufende Zahlungen) sowie Kosten für Fremdprogrammierung und für einmalige Zahlungen an Software-Lizenzgebühren unter 5.000 EUR.

Mehr zur Deckung des Bedarfs infolge zusätzlicher Stellen (1.700 Euro) und weniger wegen Verlagerung nach Titel 526 81 (40.000 Euro).

Zu Titel 812 81:

Veranschlagt sind:

1. Geräte für die Datenverarbeitung	220 000 EUR
2. Ergonomische Ausstattung von DV-Arbeitsplätzen	60 000 EUR
3. Software	50 000 EUR
4. Fremdprogrammierung und -unterstützung (über 5.000 EUR)	50 000 EUR
5. Telekommunikation	65 000 EUR
6. Sonstiges	7 700 EUR
Zusammen	452 700 EUR