

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	
<b>11 010</b>	<b>Ministerium</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	500	500	--	--
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	500	500	--	--
119 01 011	Vermischte Einnahmen . . . . .	70 000	15 300	+54 700	116
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	1 400	1 400	--	--
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete . . . . . <small>Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.</small>	132 900	132 900	--	129
124 01 011	Mieten und Pachten . . . . .	213 700	217 300	-3 600	199
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . .	700	500	+200	1
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 010 . . . . .	419 700	368 400	+51 300	445

## Erläuterungen

**Zu Titel 124 01:**

1. Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen . . . . .	9 700 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	200 500 EUR
3. Sonstige Einnahmen . . . . .	<u>3 500 EUR</u>
Zusammen . . . . .	213 700 EUR

Weniger in Anpassung an das Ist 2000.

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

Im Ministerialkapitel sind - (4) Planstellen/Stellen im gehobenen Dienst, - (1) Planstelle/Stelle im einfachen Dienst kw ab 01.01.1999 (Einsparung Neuorganisation) sowie - (2) Planstellen/Stellen im höheren Dienst und - (1) Planstelle/Stelle des mittleren Dienstes kw ab 01.01.2000 (Organisationsuntersuchung der Abteilung II - Frauen).

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	7 197 100	7 083 700	+113 400	7 009
------------	--	-----------	-----------	----------	-------

**Planstellen**

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
4	4	Bes. Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
7	7	Bes. Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
8	8	Bes. Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
15	15	Bes. Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle kw (§42 LPVG)
22	23	Bes. Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Planstellen können auch Richter(innen) der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
11	11	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der Bes. Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
4	4	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der Bes.Gr. R1 geführt werden.

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge . . . . .	6 900 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen . . . . .	297 100 EUR
Zusammen: . . . . .	7 197 100 EUR

Ansatz unter Berücksichtigung des BBesG, der Dienstaltersstufen, des Familienstandes und der voraussichtlichen Stellenbesetzungen.

**Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 10	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
B 7	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
B 4	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--
B 3	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8	--
B 2	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--
A 16	23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	22	-1
A 15	11	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	11	--
A 14	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 13	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	-1
A 13 g.D.	41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41	--
A 12	24	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2	22	-2
A 11	7	--	--	--	6	--	--	--	--	2	--	3	-4
A 10	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1	+1
A 9 g. D.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	+1
A 9 m.D.	8	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	7	-1
Zusammen	154	--	--	--	8	--	--	1	1	4	3	147	-7

Zu Spalte 4: Realisierung ausgebrachter kw-Vermerke infolge durchgeführter Organisationsuntersuchungen bzw. Einsparung infolge der Neustrukturierung der Landesregierung

Zu Spalten 6/7: Es wird eine Planstelle von A 9 m.D. mit Z. nach A 10 gehoben. Zur "Gegenfinanzierung" dieser und weiterer Hebungen im Angestelltenbereich werden eine Planstelle der Bes.Gruppe A 16 und 2 Planstellen der Bes.Gruppe A 12 nach A 15 bzw. A 11 abgesenkt. Darüber hinaus wird eine Stelle für beamtete Hilfskräfte in eine Planstelle der Bes.Gruppe A 9 umgewandelt.

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
A 9	<b>a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b> Regierungsinspektor z.A.	--	1
Zusammen a)		--	1
	<b>b) Sonstige Beamte</b>	--	--
	Insgesamt	--	1
A 12	<b>c) Abgeordnete Beamte</b> Amtsrat/Amtsrätin	1	1
Zusammen c)		1	1

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
--	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungspharmazierat/Regierungspharmazierätin Regierungsgewerberat/Regierungsgewerberätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der BesGr. R1 geführt werden.				
41	41	Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin				
22	24	Bes. Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
3	7	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon -(3) Planstellen kw ab 01.01.1998 -Org.-Untersuchung 1998-				
1	--	Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
1	--	Bes. Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
7	8	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung, davon - (1) ku ohne Zulage.				
147	154	Planstellen				
--		davon Dienstwohnungsinhaber				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
72	74	Höherer Dienst				
68	72	Gehobener Dienst				
7	8	Mittlerer Dienst				
--	--	Einfacher Dienst				

## Erläuterungen

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
d) Oberer Durchlauf			
R 1	Richter/Richterin (aus Kapitel 04 240 und 04 250)	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kapitel 04 240, 15 110, 15 330 und sonstigen Bereichen)	2	2
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kapitel 04 240, 15 110, 15 330 und sonstigen Bereichen)	1	1
Zusammen		4	4

Hinweis zu den Stellen für beamtete Hilfskräfte:

Die Stelle der Bes. Gruppe A 9 wurde in eine Planstelle der Bes. Gruppe A 9 umgewandelt.

## Teilzeitbeschäftigung gemäß § 78 b LBG a. F. / § 6 b LRiG a. F. (Altfälle)

1	Zahl der Teilzeitbeschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige-wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Planmäßige Beamte</b>							
A 13	1	--	--	1	0,3	--	--
A 12	2	--	1	1	0,8	--	0,5
Zusammen		3	--	1	2	1,1	0,5

## Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

1	Zahl der Teilzeitbeschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige-wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Planmäßige Beamte</b>							
B 4	1	1	--	--	0,1	--	--
B 2	2	1	--	1	0,7	--	0,5
A 16	1	1	--	--	0,5	--	0,5
A 15	1	1	--	--	0,5	--	0,5
A 14	2	1	1	--	1,0	0,3	0,5
A 13 g.D.	4	1	2	1	1,6	--	1,3
A 12	3	2	--	1	1,5	--	1,5
Zusammen		14	8	3	5,9	0,3	4,8

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

**Leerstellen**

2002	2001	
2	2	Bes. Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	Bes. Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
1	2	Bes. Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
1	1	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
8	9	Leerstellen

## Erläuterungen

## Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
<b>Planmäßige Beamte</b>									
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	--	1	--	--	--	--	gem. § 7 Abs. 4 HG 1997	1	1
A 14	1	--	--	--	--	--		1	1
A 13	1	--	--	--	--	--		1	1
A 13 g.D.	--	--	1	--	--	--		1	1
A 12	1	--	--	--	--	--		1	2
A 11	--	--	1	--	--	--	gem. § 7 Abs. 4 HG 2001	1	1
<b>Zusammen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2</b>		<b>8</b>	<b>9</b>

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

425 01	011	Vergütungen der Angestellten . . . . .	5 647 100	5 569 100	+78 000	5 455
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

## Erläuterungen

**Zu Titel 425 01:**

1. Gesamtbezüge . . . . .	4 600 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . . .	1 047 100 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen . . . . .	-- EUR
Zusammen . . . . .	5 647 100 EUR

Ansatz unter Berücksichtigung des Tarifvertrages, der Lebensaltersstufen und des Familienstandes sowie der voraussichtlichen Stellenbesetzungen.

**Stellen für Angestellte**

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienstort 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	AT	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT I	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Ia	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Ib	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	1 BAT IIa	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT IIa/III	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT III/IVa	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IVa	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
3	4	BAT IVb	3	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	5	BAT IVb/Vb	3	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IVb/Vb/Vc	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	14	BAT Vb/Vc	--	--	14	+1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	13	BAT Vc	--	--	15	+2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT Vc/VIb	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	BAT VIb	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	16	BAT VIb/VII	--	--	2	-1	--	--	--	--	--	--	10	-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT VII/VIII	--	--	--	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IXa/IXb	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	6	BAT IXb/X	--	--	--	--	--	--	5	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
94	99		24	-3	36	+2	9	--	6	-1	1	16	-3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Eine Stelle der Verg.Gr. Vc und drei Stellen der Verg.Gr. VIb / VII werden nach Vb / Vc bzw. Vc 1b gehoben. Die Hebungen werden durch Absenkungen bei Planstellen "gegenfinanziert" und sind insoweit finanzneutral. Zu Vergütungsgruppe II a: Davon -(1) kw zum 31.12.2001 - Neustrukturierung der Ministerialverwaltung-

DA 01: Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter, Gruppenleiterin/Gruppenleiter, Referatsleiterin/Referatsleiter, Referentin/Referent, Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter

davon - (1) Stellen der Verg. Gr. IVb kw ab 01.01.1998 -Org.-Untersuchung 1998-

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

DA 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst

davon 1 (1) Stelle der Verg. Gr. VIb/VII kw zum 31.12.2003

DA 03: Schreibdienst; 9 Stellen für Schreibkräfte

davon - (2) Stellen der Verg.Gr. VII/VIII ku ab 01.01.1999 nach Verg.Gr. IXa/IXb -Org.-Untersuchung 1998-

Die Streichung der beiden ku-Vermerke wird durch Absenkungen bei den Planstellen "gegenfinanziert" und ist insoweit finanzneutral.

Verhältnis zu den Diktatberechtigten: 1: 17

DA 04: Fernsprech- und Fernschreibdienst

DA 05: Boten- und Pförtnerdienst

DA 06: Hausverwaltung

DA 07: Vorzimmerdienst

DA 08: Datenverarbeitung

Zahl der Diktatberechtigten:

72 Beamtinnen/Beamte höherer Dienst

68 Beamtinnen/Beamte gehobener Dienst

8 Angestellte höherer Dienst

20 Angestellte gehobener Dienst

---

168

15 Vorzimmerberechtigte

---

153 Diktatberechtigte

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**
**Erläuterungen**
**Zugang:**

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienststellen	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/ Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT Vc	02	--	--	--	3	Aufgrund finanzneutraler Veränderungen im Rahmen des Gestaltungsmodells
BAT Vb/Vc	02	--	--	--	1	Aufgrund finanzneutraler Veränderungen im Rahmen des Gestaltungsmodells
		--	--	--	4	

**Abgang:**

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT IIa h.D.	01	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Neustrukturierung der Ministerialverwaltung)
BAT IVb	01	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Org.-Untersuchung 1998)
BAT IVb/Vb	01	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Einsparung Neuorganisation 1998)
BAT Vc	02	--	--	1	Aufgrund finanzneutraler Veränderungen im Rahmen des Gestaltungsmodells
BAT VIb/VII	02	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Org.-Untersuchung der Abteilung II)
BAT VIb/VII	07	--	--	3	Aufgrund finanzneutraler Veränderungen im Rahmen des Gestaltungsmodells
BAT IXb/X	05	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Einsparung Neuorganisation 1998)
		5	--	4	

**Teilzeitbeschäftigung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen entsprechend § 78 b LBG a. F. (Altfälle)**

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT Vb/Vc	1	1	--	--	0,5	--	0,5
Zusammen	1	1	--	--	0,5	--	0,5

## Erläuterungen

**Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG**

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen		8
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet	
BAT Ia	2	1	--	1	0,6	--	--	
BAT Ib	1	1	--	--	0,5	--	--	
BAT IVb/Vb	1	--	--	1	0,5	--	--	
BAT Vb/Vc	2	1	1	--	1,0	--	0,5	
BAT Vc/VIb	1	--	--	1	0,4	--	--	
BAT VIb/VII	2	1	--	1	0,7	--	0,5	
BAT VII/VIII	2	1	--	1	1,0	--	0,5	
Zusammen	11	5	1	5	4,7	--	1,5	

**Leerstellen**

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub	aus sonstigen Gründen			
AUSSERTAR.	--	--	--	--	außertarifl. in Anlehnung an Bes.Gr. B 2	--	1
BAT Ia	--	--	1	--	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2001	1	1
BAT IVb/Vb	--	--	1	--		1	1
BAT VIb/VII	1	--	--	--		1	1
BAT VII/VIII	4	--	--	--		4	4
Zusammen	5	--	2	--		7	8

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	3	3
b) nicht verwaltungsbezogen	--	--
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	3	3

Das Stellensoll berücksichtigt die Verlagerung eines Ausbildungsplatzes im Haushaltsvollzug 2001 aus Kapitel 11 250 (LÖGD)

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	225 700	222 500	+3 200	117
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	246 500	135 500	+111 000	59
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	42 400	42 400	--	7

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 529 10, 529 30, 531 10, 541 10, 546 04) sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	579 800	627 200	-47 400	546
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	--	--	--	--
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	1 000	1 000	--	--

## Erläuterungen

**Zu Titel 426 01:**

1. Gesamtbezüge . . . . .	182 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . . .	43 700 EUR
Zusammen: . . . . .	225 700 EUR

Ansatz unter Berücksichtigung des Tarifvertrages, der Lohnstufen und des Familienstandes sowie der voraussichtlichen Stellenbesetzungen.

**Stellen für Arbeiter**

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienstort 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	3	MTArb 1a/1	--		2	-1	--		--		--		--		--		--		--		--		--
2	3		--		2	-1	--		--		--		--		--		--		--		--		--

zu MTArb 1a/1: davon 2 (3) Stellen kw (Org.-Untersuchung 1993)  
Dienstort 02: Pförtnerdienst/Reinemachedienst

**Abgang:**

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienstort	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 1a-1		1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks (Org.-Untersuchung 1993)
		1	--	--	

**Zu Titel 427 01:**

Mehr aufgrund der Einrichtung einer Geschäftsstelle aus Anlass des Vorsitzes der Gesundheitsminister/-innenkonferenz (GMK). Vorgesehen ist hierfür die Beschäftigung von 4 Aushilfskräften.

**Zu Titel 511 01:**

1. Büromaterial . . . . .	153 400 EUR
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, Broschürenversand, Trageumzüge . . . . .	76 700 EUR
3. Druck- und Buchbindarbeiten . . . . .	10 200 EUR
4. Bücher und Druckschriften . . . . .	51 100 EUR
5. Zeitungen, Zeitschriften, Gesetz- Verordnungsblätter . . . . .	20 500 EUR
6. Postgebühren . . . . .	500 EUR
7. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen . . . . .	500 EUR
8. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen . . . . .	102 300 EUR
9. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen . . . . .	56 200 EUR
10. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen . . . . .	15 400 EUR
11. Unterhaltung . . . . .	81 800 EUR
12. Sonstiges . . . . .	11 200 EUR
Zusammen . . . . .	579 800 EUR

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	869 200	1 048 100	-178 900	747
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	32 700	32 700	--	27
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	209 100	196 800	+12 300	188
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	4 790 100	--	+4 790 100	--
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	--	--	--	--
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	95 100	95 100	--	153
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten . . . . . Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	87 700	62 100	+25 600	33
526 01 011	Sachverständige . . . . .	55 000	55 000	--	28
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . . Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichtsgebühren, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des Titels zu.	51 100	51 100	--	20
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	132 900	132 900	--	89
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .	33 200	33 200	--	7
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	--	10
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin . . . . .	1 500	1 500	--	2
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.	81 800	81 800	--	69
541 10 013	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	7 700	7 700	--	1
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	2 800	2 800	--	2
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . . Aus den Mitteln des Titels können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	500	500	--	--
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen . . . . .	--	--	--	2
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)	132 900	132 900	--	129

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**

1. Heizung . . . . .	51 100 EUR
2. Strom, Gas, Wasser . . . . .	179 000 EUR
3. Reinigung . . . . .	281 200 EUR
4. Grundbesitzabgaben . . . . .	153 400 EUR
5. Sonstiges . . . . .	204 500 EUR
Zusammen . . . . .	869 200 EUR

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 518 01:**

Miete für Garagen für Dienstwagen der Ministerin und der Staatssekretärin sowie die Kosten für die Anmietung von Lagerflächen für den Broschürenversand des Ministeriums.

**Zu Titel 518 02:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf, u.a. wegen der Anmietung eines netzwerkfähigen Farb-Laserdruckers.

**Zu Titel 525 01:**

Mehr aufgrund von Maßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung.

**Zu Titel 529 10:**

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen.

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

**Zu Titel 529 30:**

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Staatssekretärin 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 03:**

Die Mittel für die Durchführung von Trageumzügen sind bei Titel 511 01 veranschlagt.

**Zu Titel 546 04:**

Veranschlagt für den Kauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. Die Ausgaben werden in voller Höhe durch bei Titel 119 04 nachzuweisende Einnahmen finanziert.

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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, Kap. 11 230 TG 80, Kap. 11 250 TG 78 und TG 80, Kap. 11 430 TG 78 sind gegenseitig deckungsfähig.

812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . . Einnahmen aus Rückforderungen und Rückflüssen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.	92 000	102 300	-10 300	89
812 20 011	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage . . . . . Einnahmen aus Rückforderungen und Rückflüssen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.	--	--	--	--

---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt zur notwendigen Ersatzbeschaffung einer Offsetdruckmaschine sowie einer Umschlagbindemaschine.

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 60**
**Ausgaben für Datenverarbeitung**

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen aus Veräußerungen, auch aus Vorjahren, 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.

427 60 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	--	--	--	--
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	245 400	205 500	+39 900	212
514 60 011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung . . . . .	20 500	20 500	--	14
518 60 011	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software . . . . .	2 000	2 000	--	1
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	82 800	-25 500	19
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 260 000 EUR.</b>	254 600	190 700	+63 900	316
546 60 011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung . . . . .	15 300	6 100	+9 200	14
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	511 300	562 400	-51 100	245
<b>Summe Titelgruppe 60 . . . . .</b>		<b>1 111 000</b>	<b>1 074 600</b>	<b>+36 400</b>	<b>821</b>

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 511 60:**

Die Mittel sind veranschlagt für DV-Beschaffungen (Ersatzbeschaffungen, Erweiterungen und Ergänzungen) sowie für die Wartung und Pflege der beschafften DV-Geräte.  
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 514 60:**

Veranschlagt insbesondere zur Beschaffung von Toner und Zubehör.

**Zu Titel 518 60:**

Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung von DV-Komponenten für Test und Erprobung im Zusammenhang mit der Fortentwicklung des DV-Einsatzes im Ministerium.

**Zu Titel 525 60:**

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 538 60:**

Vorgesehen für die Entwicklung/Fortentwicklung von fachbezogenen DV-Anwendungen, externe Projektbetreuung sowie für Outsourcingmaßnahmen für Systemadministration.  
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 546 60:**

Veranschlagt u.a. für die Kosten der Nutzung externer Datenbanken.  
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 812 60:**

Vorgesehen u.a. für Dezentralisierung und Reinvestitionen bei den Arbeitsplatzausstattungen sowie des Netzwerks (Erhöhung der Bandbreiten).  
Weniger in Anpassung an den Bedarf.

**Kapitel 11 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppe 70**
**Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen**

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse - auch aus Vorjahren - fließen den Ausgaben zu.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.

529 70 013	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen . . . . .	--	--	--	--
534 70 013	Ausgaben für die Pflege auswärtiger Beziehungen . . . . .	28 600	28 600	--	28
686 70 013	Zuschüsse für Projekte im Inland . . . . .	--	--	--	--
687 70 013	Zuschüsse für Projekte im Ausland . . . . .	--	--	--	--
	<b>Summe Titelgruppe 70 . . . . .</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>--</b>	<b>28</b>
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 010 . . . . .</b>	<b>21 769 800</b>	<b>16 836 400</b>	<b>+4 933 400</b>	<b>15 637</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010 . . . . .</b>	<b>260 000</b>	<b>511 200</b>	<b>-251 200</b>	

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 70:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen und des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Experten und Delegationen.