

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

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

12 010

Ministerium

**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

|            |  |        |        |         |     |
|------------|--|--------|--------|---------|-----|
| 111 01 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . . | 1 200  | 700    | +500    | 1   |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen . . . . .             | 52 300 | 8 200  | +44 100 | 128 |
| 119 03 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .   | 68 000 | 15 300 | +52 700 | 68  |
| 124 01 011 | Mieten und Pachten . . . . .               | 8 200  | 8 200  | --      | 7   |

**Übrige Einnahmen**

|  |  |         |        |         |     |
|--|--|---------|--------|---------|-----|
| 233 00 011                               | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden . . . . .                               | --      | --     | --      | --  |
| 235 10 011                               | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit . . . . . | --      | --     | --      | --  |
| 333 00 011                               | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden . . . . .                      | --      | --     | --      | --  |
| Gesamteinnahmen Kapitel 12 010 . . . . . |  | 129 700 | 32 400 | +97 300 | 204 |

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 111 01:**

Veranschlagt sind die Gebühren für die Bestellung von Kursmaklern/Kursmaklerinnen und Kursmakler-Stellvertretern/Kursmakler-Stellvertreterinnen der Rheinisch-Westfälischen Börse zu Düsseldorf aufgrund der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung vom 9. Januar 1973 (GV. NW S. 98) Tarifstelle 14.5.1/2/3 des Allgemeinen Gebührentarifs sowie Gebühren gemäß § 37 der 1. DVO zum Aktiengesetz vom 29. September 1937 (RGBl. S. 1026).

**Zu Titel 119 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 113 10 und Titel 119 10)**

Ansatz nach der zu erwartenden Einnahmenentwicklung

**Zu Titel 124 01:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

**Zu Titel 233 00:**

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen der Hauptfürsorgestellten für die Beschaffung behindertengerechter Einrichtungsgegenstände. Die Höhe der Zuschüsse ist nicht vorhersehbar.

**Zu Titel 235 10:**

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

**Zu Titel 333 00:**

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen der Hauptfürsorgestellten für Investitionen behindertengerechter Einrichtungen. Die Höhe der Zuschüsse ist nicht vorhersehbar.

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

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

**Ausgaben**
**Personalausgaben**

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereise - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereise erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.

|            |  |            |            |          |        |
|------------|--|------------|------------|----------|--------|
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . . | 15 435 500 | 15 146 000 | +289 500 | 13 958 |
|------------|--|------------|------------|----------|--------|

**Planstellen**

| 2002 | 2001 |   |
|------|------|---|
| 1    | 1    | Bes. Gr. B 10<br>Staatssekretär/Staatssekretärin  |
| 6    | 6    | Bes. Gr. B 7<br>Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin   |
| 13   | 16   | Bes. Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin<br>davon - (1) Stelle kw ab 01.01.2002 - Org.Unters. 1996 -<br>davon 1 (-) Stelle ku nach Bes.Gr. B 2 zum 01.12.2004 |
| 5    | --   | Bes. Gr. B 3<br>Ministerialrat/Ministerialrätin   |
| 29   | 33   | Bes. Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin   |
| 36   | 37   | Bes. Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin<br>davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand   |
| 23   | 23   | Bes. Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin  |
| 11   | 11   | Bes. Gr. A 14<br>Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin  |
| 3    | 1    | Bes. Gr. A 13<br>Regierungsrat/Regierungsrätin  |
| 71   | 71   | Bes. Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin  |

## Erläuterungen

**Zu Ausgaben:**

Planstellen, Stellen und Ansätze der Titelgruppe 60 wurden in den Stammbaushalt verlagert.

**Zu den Personalausgaben:**

Im Finanzministerium wird ab dem Haushaltsjahr 2001 in einem mindestens auf 3 Jahre befristeten Pilotversuch das Personalausgabenbudgetierungsmodell erprobt. Budgetiert werden dabei folgende Titel der Hauptgruppe 4:

422 01 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter

425 01 Vergütungen der Angestellten

426 01 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

427 01 Vergütungen und Löhne für Aushilfen

427 30 Aufwendungen für den Börsenkommissar

451 01 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten

453 01 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind:

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Gesamtbezüge (Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen) . . . . . | 15 435 500 EUR |
| 2. Sonstige Leistungen . . . . .  | -- EUR         |
| Zusammen . . . . .  | 15 435 500 EUR |

**Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr.  | Stellensoll<br>2001 | Umsetzungen<br>nach § 50<br>Abs. 2 LHO |    | Wirksamwerden<br>von ku- und<br>kw-Vermerken |    | neue Stellen,<br>Stellen-<br>wegfall |    | Hebungen |    | Umwandlungen,<br>Verlagerungen,<br>Herabstufungen |    | Stellensoll<br>2002 | mehr (+)<br>weniger (-) |
|-----------|---------------------|--|----|--|----|--------------------------------------|----|----------|----|---|----|---------------------|-------------------------|
|           |                     | +                                      | -  | +  | -  | +                                    | -  | +        | -  | +   | -  |                     |                         |
| 1         | 2                   | 3                                      |    | 4  |    | 5                                    |    | 6        |    | 7   |    | 8                   | 9                       |
| B 10      | 1                   | --                                     | -- | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | --  | -- | 1                   | --                      |
| B 7       | 6                   | --                                     | -- | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | --  | -- | 6                   | --                      |
| B 4       | 16                  | --                                     | -- | --   | 1  | --                                   | -- | --       | -- | --  | 2  | 13                  | -3                      |
| B 3       | --                  | --                                     | -- | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | 5   | -- | 5                   | +5                      |
| B 2       | 33                  | --                                     | -- | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | --  | 4  | 29                  | -4                      |
| A 16      | 37                  | --                                     | -- | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | --  | 1  | 36                  | -1                      |
| A 15      | 23                  | --                                     | -- | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | --  | -- | 23                  | --                      |
| A 14      | 11                  | --                                     | -- | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | --  | -- | 11                  | --                      |
| A 13      | 1                   | --                                     | -- | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | 2   | -- | 3                   | +2                      |
| A 13 g.D. | 71                  | --                                     | -- | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | --  | -- | 71                  | --                      |
| A 12      | 44                  | --                                     | 1  | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | --  | -- | 43                  | -1                      |
| A 11      | 16                  | --                                     | -- | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | --  | -- | 16                  | --                      |
| A 9 m.D.  | 16                  | --                                     | -- | --   | -- | --                                   | -- | --       | -- | --  | -- | 16                  | --                      |
| Zusammen  | 275                 | --                                     | 1  | --   | 1  | --                                   | -- | --       | -- | 7   | 7  | 273                 | -2                      |

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Verlagerung von 8 Planstellen (1 Bes.Gr. B 7, 1 Bes.Gr. B 2, 1 Bes.Gr. A 16, 1 Bes.Gr. A 15, 1 Bes.Gr. A 13 g.D., 2 Bes.Gr. A 12, 1 Bes.Gr. A 11) aus Titel 422 60.

**Zugang:**

zu Spalte 7:

2 Planstellen Bes.Gr. B 3 aufgabenkritisch umgewandelt aus Bes.Gr. B 4.

2 Planstellen Bes.Gr. B 3 aufgabenkritisch umgewandelt aus Bes.Gr. B 2.

1 Planstellen Bes.Gr. B 3 aufgabenkritisch umgewandelt aus Bes.Gr. A 16.

2 Planstellen Bes.Gr. A 13 aufgabenkritisch umgewandelt aus Bes.Gr. B 2.

**Abgang:**

zu Spalte 3:

1 Planstelle Bes.Gr. A 12 befristet umgesetzt nach Kapitel 03 010 Titel 422 01.

zu Spalte 4:

Realisierung eines kw-Vermerks Bes.Gr. B 4 - kw ab 01.01.2002 - Org.Unters. 1996 -



## Erläuterungen

zu Spalte 7:

2 Planstellen Bes.Gr. B 4 aufgabenkritisch umgewandelt nach Bes.Gr. B 3.

2 Planstellen Bes.Gr. B 2 aufgabenkritisch umgewandelt nach Bes.Gr. B 3.

1 Planstelle Bes.Gr. A 16 aufgabenkritisch umgewandelt nach Bes.Gr. B 3.

2 Planstellen Bes.Gr. B 2 aufgabenkritisch umgewandelt nach Bes.Gr. A 13.

Insgesamt:

2 Planstellen (Abgang)

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

| Bes.Gruppe  | Dienstbezeichnung   | 2002 | 2001 |
|-------------|---|------|------|
| A 13 h.D.   | <b>a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b><br>Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A. | --   | --   |
| Zusammen a) |   | --   | --   |
|             | <b>b) Sonstige Beamte</b>   | --   | --   |
|             | Insgesamt   | --   | --   |
|             | <b>c) Abgeordnete Beamte</b>  |      |      |
| A 15        | Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen  | 6    | 6    |
| A 14        | Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen   | 1    | 1    |
| A 13 h.D.   | Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.  | 10   | 10   |
| A 13 g.D.   | Oberamtsräte/Oberamtsrätinnen   | 7    | 7    |
| A 11        | Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau   | 2    | 1    |
| Zusammen c) |   | 26   | 25   |

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

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

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

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

**Leerstellen**

| 2002 | 2001 |   |
|------|------|---|
| 1    | 1    | Bes. Gr. B 7<br>Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin         |
| 3    | 3    | Bes. Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                   |
| 2    | 2    | Bes. Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin                  |
| 2    | 2    | Bes. Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin          |
| 1    | 1    | Bes. Gr. A 14<br>Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin            |
| 1    | 1    | Bes. Gr. A 13<br>Regierungsrat/Regierungsrätin                    |
| 2    | 1    | Bes. Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin                        |
| 5    | 6    | Bes. Gr. A 12<br>Amtsrat/Amtsrätin                                |
| 1    | 1    | Bes. Gr. A 11<br>Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau              |
| 2    | 2    | Bes. Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin |
| 20   | 20   | Leerstellen   |

## Erläuterungen

## Leerstellen

|                          | beurlaubte<br>Beamte<br>nach<br>§ 85a LBG<br>§ 6a LRiG | beurlaubte<br>Beamte<br>nach<br>§ 78e LBG<br>§ 6b LRiG | Erziehungs-<br>urlaub | Schuldienst,<br>Entwick-<br>lungshilfe,<br>Forschung | Bund,<br>supranatio-<br>nale Orga-<br>nisationen | sonstige<br>Leerstel-<br>len | Erläuterungen   | 2002 | 2001 |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--|--|------------------------------|---|------|------|
| <b>Planmäßige Beamte</b> |  |  |                       |  |  |                              |   |      |      |
| B 7                      | --   | --   | --                    | --   | --   | 1                            | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW                                     | 1    | 1    |
| B 2                      | --   | --   | --                    | --   | --   | 3                            | Bundestag, Landtag NRW, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW             | 3    | 3    |
| A 16                     | --   | --   | --                    | --   | --   | 2                            | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW                                     | 2    | 2    |
| A 15                     | --   | --   | --                    | --   | --   | 2                            | Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 2    | 2    |
| A 14                     | --   | --   | --                    | --   | --   | 1                            | Landtag NRW   | 1    | 1    |
| A 13                     | 1  | --   | --                    | --   | --   | --                           |   | 1    | 1    |
| A 13 g.D.                | --   | --   | --                    | --   | --   | 2                            | Landtag NRW, FISCUS-GmbH  | 2    | 1    |
| A 12                     | --   | --   | 4                     | --   | --   | 1                            | Tarifgemeinschaft deutscher Länder                                    | 5    | 6    |
| A 11                     | --   | --   | 1                     | --   | --   | --                           |   | 1    | 1    |
| A 9 m.D.                 | --   | --   | 2                     | --   | --   | --                           |   | 2    | 2    |
| Zusammen                 | 1  | --   | 7                     | --   | --   | 12                           |   | 20   | 20   |

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung                        | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (--) | IST          |
|-----------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |  | 2002<br>EUR | 2001<br>EUR | 2002<br>EUR              | 2000<br>TEUR |
| 425 01 011            | Vergütungen der Angestellten . . . . . | 4 782 700   | 4 658 400   | +124 300                 | 4 439        |

## Erläuterungen

**Zu Titel 425 01:**

Veranschlagt sind:

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Gesamtbezüge (Vergütungen einschl. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag bzw. gesetzlicher Grundlage beruhen) . . . . . | 4 782 700 EUR |
| 2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen . . . . .   | -- EUR        |
| Zusammen . . . . .  | 4 782 700 EUR |

**Stellen für Angestellte**

| 2002 | 2001 | Vergütungsgr./Lohngr. | Dienststart 01 | +/- | 02 | +/- | 03 | +/- | 04 | +/- | 05 | +/- | 06 | +/- | 07 | +/- | 08 | +/- | 09 | +/- | 10 | +/- | DW |
|------|------|-----------------------|----------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 2    | --   | AT                    | 2              | +2  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 3    | 3    | BAT Ib/IIa            | --             | --  | -- | --  | -- | --  | 3  | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 3    | 3    | BAT IIa/III           | 3              | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 2    | 2    | BAT III/IVa           | 2              | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 1    | 1    | BAT IVa               | 1              | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 1    | 1    | BAT IVb               | --             | --  | -- | --  | -- | --  | 1  | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 7    | 7    | BAT IVb/Vb            | --             | 6   | 1  | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 6    | 6    | BAT Vb g.D.           | --             | 6   | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 21   | 21   | BAT Vb/Vc             | --             | 21  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 7    | 7    | BAT Vc                | --             | 6   | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | 1   | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 26   | 26   | BAT Vc/VIb            | --             | 20  | 6  | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | 1   | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 1    | 1    | BAT VIb               | --             | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | 1  | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 17   | 17   | BAT VIb/VII           | --             | 2   | 15 | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 14   | 16   | BAT VII/VIII          | --             | --  | 11 | -2  | 3  | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 1    | 1    | BAT IXa/IXb           | --             | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | 1  | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 4    | 4    | BAT IXb/X             | --             | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | 4  | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 116  | 116  |                       | 8              | +2  | 61 | 33  | -2 | 3   | 4  | 5   | 2  | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Verlagerung von 2 Stellen (je 1 Verg.Gr. BAT Vb/Vc, DA02 und Verg.Gr. BAT Vc/VIb, DA 03) von Titel 425 60.

Dienststart 01: Referenten/Referentinnen und Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen

Dienststart 02: Büro-, Datenerfassungs-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 03: Vorzimmer- und Schreibdienst

Dienststart 04: Fernsprech- und Fernschreibdienst

Dienststart 05: Fremdsprachliche Kräfte

Dienststart 06: Boten/Botinnen und Pförtner/Pförtnerinnen

Dienststart 07: Sonstiges

Die AT-Stellen können mit Referatsleitern (vgl. bis Bes.Gr. B 2) besetzt werden.

Vergütungsgruppe BAT Ib/IIa Dienststart 05: davon 3 (3) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1996 -

Vergütungsgruppe BAT IVb Dienststart 05: davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. 1996 -

**Zugang:**

| Vergütungsgr./Lohngruppe | Dienststart | neue Stellen | Verlagerungen (Umsetzungen) innerhalb der Dienststarten | (Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl. | Höhergruppierungen/Herabstufungen | Erläuterungen  |
|--------------------------|-------------|--------------|---|---|-----------------------------------|--|
| 1                        | 2           | 3            | 4   | 5                                       | 6                                 | 7  |
| AT                       | 01          | --           | --  | 2                                       | --                                | Aufgabenkritische Umwandlung von 2 Stellen der Verg.Gr. BAT VII/VIII |
|                          |             | --           | --  | 2                                       | --                                |  |



## Erläuterungen

**Abgang:**

| Vergütungsgr./<br>Lohngruppe | Dienstart | Stellenwegfall | Verlagerungen<br>(Umsetzungen) | Umwandlungen | Erläuterungen   |
|------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|--------------|---|
| 1                            | 2         | 3              | 4                              | 5            | 6   |
| BAT VII/VIII                 | 03        | --             | --                             | 2            | Aufgabenkritische Umwandlung in AT-Stellen (vgl. Bes.Gr. B 2) |
|                              |           | --             | --                             | 2            |   |

**Leerstellen**

|                 | aus familiären<br>Gründen<br>entsprechend<br>§ 85 a LBG | Beurlaubungen   |                                |           | aus<br>sonstigen<br>Gründen | Erläuterungen | 2002     | 2001 |
|-----------------|---|---|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|----------|------|
|                 |   | aus arbeits-<br>marktpol.<br>Gründen<br>entspr.<br>§ 78 e LBG | wegen<br>Erziehungs-<br>urlaub |           |                             |               |          |      |
| BAT Vb/Vc       | --  | --  | 1                              | --        |                             | 1             | 1        |      |
| BAT Vc          | --  | --  | 1                              | --        |                             | 1             | 1        |      |
| BAT VIb         | 1   | --  | --                             | --        |                             | 1             | 1        |      |
| BAT VIb/VII     | --  | --  | 2                              | --        |                             | 2             | 2        |      |
| BAT VII/VIII    | --  | --  | 3                              | --        |                             | 3             | 3        |      |
| <b>Zusammen</b> | <b>1</b>  | <b>--</b>   | <b>7</b>                       | <b>--</b> |                             | <b>8</b>      | <b>8</b> |      |

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung                                    | Ansatz      | Ansatz      | mehr (+)<br>weniger (--) | IST          |
|-----------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |  | 2002<br>EUR | 2001<br>EUR | 2002<br>EUR              | 2000<br>TEUR |
| 426 01 011            | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .     | 977 300     | 958 000     | +19 300                  | 931          |
| 427 01 011            | Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .        | 1 300       | 1 300       | --                       | 1            |
| 427 30 011            | Aufwendungen für den Börsenkommissar . . . . .     | 1 200       | 1 200       | --                       | 1            |
| 451 01 011            | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . . | 100         | 100         | --                       | --           |
| 453 01 011            | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 34 900      | 34 900      | --                       | 21           |

## Erläuterungen

**Zu Titel 426 01:**

Veranschlagt sind:

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Gesamtbezüge (Löhne einschl. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag bzw. gesetzlicher Grundlage beruhen) . . . . . | 977 300 EUR |
| 2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen . . . . .   | -- EUR      |
| Zusammen . . . . .  | 977 300 EUR |

**Stellen für Arbeiter**

| 2002 | 2001 | Vergütungsgr./Lohngr. | Dienststart 01 | +/- | 02 | +/- | 03 | +/- | 04 | +/- | 05 | +/- | 06 | +/- | 07 | +/- | 08 | +/- | 09 | +/- | 10 | +/- | DW |
|------|------|-----------------------|----------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 2    | 2    | MTArb 7a-6            | 2              | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 3    | 3    | MTArb 6a-5            | 3              | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 4    | 4    | MTArb 5a-4            | 4              | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 10   | 10   | MTArb 3a-2a           | --             | 10  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |
| 19   | 19   |                       | 9              | 10  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- | --  | -- |

Dienststart 01: Hausarbeiter/Hausarbeiterinnen

Dienststart 02: Pförtner/Pförtnerinnen, Boten/Botinnen

**Leerstellen**

|             | aus familiären<br>Gründen<br>entsprechend<br>§ 85 a LBG | Beurlaubungen   |                                |                             | Erläuterungen | 2002 | 2001 |
|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|
|             |   | aus arbeits-<br>marktpol.<br>Gründen<br>entspr.<br>§ 78 e LBG | wegen<br>Erziehungs-<br>urlaub | aus<br>sonstigen<br>Gründen |               |      |      |
| MTArb 3a-2a | --  | --  | 1                              | --                          |               | 1    | 1    |
| Zusammen    | --  | --  | 1                              | --                          |               | 1    | 1    |

**Zu Titel 427 30:**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Börsenkommissar/Börsenkommissarin bei der Rheinisch-Westfälischen Börse in Düsseldorf.

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. Trennungentschädigung . . . . . | 30 000 EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung . . . . . | 4 900 EUR  |
| Zusammen . . . . .                 | 34 900 EUR |

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2002<br>EUR | Ansatz<br>2001<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (--)<br>2002<br>EUR | IST<br>2000<br>TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

1. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 526 20 und der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.
4. 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.
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.
6. 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 . . . . . | 383 500   | 396 200 | -12 700    | 383 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .  | 600       | 600     | --         | 1   |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung . . . . .  | 2 000     | 2 000   | --         | 4   |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 607 400   | 607 400 | --         | 599 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .   | 1 800     | 1 800   | --         | 1   |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .  | 57 700    | 57 700  | --         | 62  |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .   | 2 686 800 | --      | +2 686 800 | --  |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 10, Titel 512 10, Titel 513 10 und Titel 515 10):**

Veranschlagt sind:

|  |             |
|--|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf   | 160 000 EUR |
| 2. Kommunikation   | 72 500 EUR  |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 151 000 EUR |
| 4. Sonstiges   | -- EUR      |
| Zusammen   | 383 500 EUR |

Zahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse

am 01.01.2001

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. Diensthauptanschlüsse | 1  |
| 2. Dienstnebenanschlüsse | -- |
| 3. Zahl der Handys       | 24 |

**Zu Titel 514 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 514 10 und Titel 811 20)**

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   | 135 000 EUR |
| 2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 115 000 EUR |
| 3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung        | 305 000 EUR |
| 4. Sonstiges   | 52 400 EUR  |
| Zusammen   | 607 400 EUR |

Die Fernwärme- und Stromkosten sowie die Straßenreinigungskosten für das Finanzamt Düsseldorf-Altstadt sind hier mitveranschlagt.

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind drei kleinere Anmietungen.

**Zu Titel 518 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 20 und Titel 518 30)**

Das Soll 2001 berücksichtigt die Umsetzung von 14.400 EUR nach Kapitel 02 010 Titel 531 10.

Veranschlagt sind:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Informationsdienste              | 36 700 EUR |
| 2. Geräte und Maschinen             | 16 000 EUR |
| 3. Kraftfahrzeuge                   | -- EUR     |
| 4. Leasingkosten für Kraftfahrzeuge | 5 000 EUR  |
| 5. Sonstiges                        | -- EUR     |
| Zusammen                            | 57 700 EUR |

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung  | Ansatz<br>2002<br>EUR | Ansatz<br>2001<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (--) | IST<br>2000<br>TEUR |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |  |                       |                       |                          |                     |
| 519 03 011            | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .   | 8 200                 | 8 200                 | --                       | 11                  |
| 525 01 011            | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .  | 35 300                | 35 300                | --                       | 23                  |
| 525 20 011            | Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur . . . . .  | 843 600               | 843 600               | --                       | 137                 |
| 526 01 011            | Sachverständige . . . . .  | 2 600                 | 2 600                 | --                       | 1                   |
| 526 02 011            | Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .  | 18 000                | 20 400                | -2 400                   | 75                  |
| 526 20 011            | Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haushaltswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen . . . . .<br>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. | 1 891 800             | 1 891 800             | --                       | 1 998               |
| 527 01 011            | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .  | 202 700               | 145 700               | +57 000                  | 189                 |
| 527 02 011            | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .   | 50 000                | 47 600                | +2 400                   | 53                  |
| 529 10 011            | Zur Verfügung des Ministers . . . . .<br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.  | 15 300                | 15 300                | --                       | 10                  |
| 529 20 011            | Zur Verfügung des Staatssekretärs . . . . .  | 1 500                 | 1 500                 | --                       | 1                   |
| 546 01 011            | Vermischte Ausgaben . . . . .  | 7 700                 | 7 700                 | --                       | 4                   |
| 547 20 011            | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personalagentur . . . . .   | 25 600                | 25 600                | --                       | 12                  |

## Erläuterungen

**Zu Titel 519 03 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 519 10):****Zu Titel 525 01:**

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

**Zu Titel 525 20 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 525 60):****Zu Titel 526 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 526 00):****Zu Titel 526 02 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 526 00):****Zu Titel 526 20 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 526 60 und Kapitel 12 020 Titel 526 00):**

Veranschlagt sind insbesondere Strukturuntersuchungen im Bereich der Aufgabenkritik und des Förderprogrammcontrollings. Die Mittel dürfen auch für die wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen verwendet werden.

**Zu Titel 527 01:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 527 02:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**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.

**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 547 20 (Vorjahr veranschlagt bei Titel 547 60):**

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

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

**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 Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei der Hauptgruppe 5.
3. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.

|            |   |        |        |         |   |
|------------|---|--------|--------|---------|---|
| 812 00 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 94 500 | 25 600 | +68 900 | 9 |
|------------|---|--------|--------|---------|---|

**Besondere Finanzierungsausgaben**

|            |   |        |        |    |    |
|------------|---|--------|--------|----|----|
| 971 50 011 | Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .<br>Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden. | 66 000 | 66 000 | -- | -- |
|------------|---|--------|--------|----|----|

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 686 00:**

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

**Zu Titel 812 00 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 812 10 und Titel 812 20):**

Veranschlagt ist insbesondere die Ersatzbeschaffung einer Zusammentragmaschine.

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2002<br>EUR | Ansatz<br>2001<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (--)<br>2002<br>EUR | IST<br>2000<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|
| Funkt.-<br>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 . . . . . | 247 000    | 263 300    | -16 300    | 71     |
| 518 81 011 | Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .  | --         | --         | --         | --     |
| 525 81 011 | ADV-Fortbildung der Bediensteten . . . . .   | 7 500      | 2 600      | +4 900     | --     |
| 526 81 011 | Nutzungsentgelte für den Zugriff auf externe Fachinformationszentren . . . . .   | 500        | 500        | --         | --     |
| 538 81 011 | Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .   | 152 500    | 163 600    | -11 100    | 31     |
| 812 81 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen . . . . .           | 547 100    | 547 100    | --         | 202    |
|            | <b>Verpflichtungsermächtigung: 285 000 EUR.</b>  |            |            |            |        |
|            | Summe Titelgruppe 81 . . . . .   | 954 600    | 977 100    | -22 500    | 304    |
|            | Gesamtausgaben Kapitel 12 010 . . . . .  | 29 190 300 | 25 979 700 | +3 210 600 | 23 225 |
|            | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010 . . . . .  | 285 000    | 189 200    | +95 800    |        |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 81 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 511 81 und Titel 515 81):**

Veranschlagt sind:

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Geschäftsbedarf . . . . .                                  | 7 000 EUR          |
| 2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . | 240 000 EUR        |
| 3. Sonstiges . . . . .  | -- EUR             |
| Zusammen . . . . .  | <u>247 000 EUR</u> |

**Zu Titel 525 81:**

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

Mehr wegen steigenden Schulungsbedarf für Systembetreuer.

**Zu Titel 526 81:**

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Bereitstellung von Informationen aus Technologie- und Wirtschaftsdatenbanken sowie aus Datenbanken der Europäischen Gemeinschaften.

**Zu Titel 538 81:**

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

**Zu Titel 812 81 (Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 812 81 und Titel 813 81):**

Veranschlagt sind:

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Geräte für die Datenverarbeitung . . . . .                        | 260 000 EUR        |
| 2. Ergonomische Ausstattung von DV-Arbeitsplätzen . . . . .          | 50 000 EUR         |
| 3. Software . . . . .  | 120 000 EUR        |
| 4. Fremdprogrammierung und -unterstützung (über 5.000 EUR) . . . . . | 100 000 EUR        |
| 5. Telekommunikation . . . . .                                       | -- EUR             |
| 6. Sonstiges . . . . .   | 17 100 EUR         |
| Zusammen . . . . .   | <u>547 100 EUR</u> |