

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

<b>Kapitel Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz 2002 EUR</b>	<b>Ansatz 2001 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>IST 2000 TEUR</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>					
<b>12 010</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 . . . . .	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
	<b>Übrige Einnahmen</b>				
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 . . . . .	--	--	--	--
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 12 010 . . . . .</b>	<b>129 700</b>	<b>32 400</b>	<b>+97 300</b>	<b>204</b>

---

---

## 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 Hauptfürsorgestellen 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 Hauptfürsorgestellen für Investitionen behindertengerechter Einrichtungen. Die Höhe der Zuschüsse ist nicht vorhersehbar.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- 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 Staatssekretär/Staatssekretärin
6	6	Bes. Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
13	16	Bes. Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon - (1) Stelle kw ab 01.01.2002 - Org.Unters. 1996 - davon 1 (-) Stelle ku nach Bes.Gr. B 2 zum 01.12.2004
5	--	Bes. Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
29	33	Bes. Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
36	37	Bes. Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
23	23	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
11	11	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
71	71	Bes. Gr. A 13 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 Trennungsentschädigung 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 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	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 -

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
43	44	Bes. Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin				
16	16	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
16	16	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 5 (5) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.				
273	275	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber				
--						
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
127	128	Höherer Dienst				
130	131	Gehobener Dienst				
16	16	Mittlerer Dienst				
--	--	Einfacher Dienst				

## 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> 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 Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäf- tigungen 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 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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

**Leerstellen**

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
3	3	Bes. Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes. Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
2	1	Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
5	6	Bes. Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
1	1	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	2	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
20	20	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	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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 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	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./ Lohngruppe	Dienstart	Stellenwegfall	Verlagerungen (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 Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- 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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 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 Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub	aus sonstigen 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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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 . . . . .	<u>383 500 EUR</u>

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 . . . . .	<u>600 EUR</u>

**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 . . . . .	<u>2 000 EUR</u>

**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 . . . . .	<u>607 400 EUR</u>

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 . . . . .	<u>57 700 EUR</u>



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
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 . . . . . 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 . . . . . 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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- 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 . . . . . 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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 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 . . . . .	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	247 000 EUR

**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	547 100 EUR