

Kapitel 14 010
Ministerium

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

14 010**Ministerium**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/ Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

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

111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	--	--	--	--
119 01 011	Vermischte Einnahmen	2 500	2 500	--	--
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	2 600	2 600	--	2

Übrige Einnahmen

232 00 011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	19 400	--	+19 400	--
Gesamteinnahmen Kapitel 14 010		24 500	5 100	+19 400	2

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 03:

Einnahmen gemäß § 13 NtVO.

Zu Titel 232 00:

Die Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) erstattet dem Land NRW anteilige Kosten eines Referenten für Angelegenheiten der Harmonisierung des Bauwesens in der EU.

Kapitel 14 010
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

1 (1) Planstelle/Stelle des höheren Dienstes ist kw ab 01.01.2005 Org.-Untersuchung MBW 2000 -. Der kw-Vermerk steht unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung der Bauministerkonferenz ARGEBAU zur vollständigen Privatisierung der Typenprüfung.

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	9 300 000	9 153 200	+146 800	8 039
------------	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
7	7	Bes. Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
16	17	Bes. Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 5 (6) ku nach BesGr B 3 BBesO
2	1	Bes. Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
38	38	Bes. Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (-) ku nach BesGr A 16 BBesO davon 5 (-) ku nach BesGr A 15 BBesO davon 3 (-) ku nach BesGr A 14 BBesO
37	37	Bes. Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
16	16	Bes. Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
45	44	Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung davon 1 (-) ku nach BesGr A 12 BBesO davon 5 (-) ku nach BesGr A 11 BBesO davon 1 (-) Stelle kw (§ 42 LPVG)

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Eine im Haushaltsvollzug 2002 freiwerdende Planstelle der BesGr B 4 BBesO kann - abweichend von den ausgebrachten 5 ku-Vermerken - in dieser Besoldungsgruppe wiederbesetzt werden. Die Planstelle des Leiters des Büros des Stellvertreters des Ministerpräsidenten ist von einer ku- oder kw-Stellung im Falle ihres Freiwerdens ausgenommen. Diese Erläuterungen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 S. 2 LHO).

1. Dienstbezüge	8 370 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	930 000 EUR
3. Sonstige Zulagen	-- EUR
Zusammen	9 300 000 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	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--
B 4	17	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	16	-1
B 3	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	2	+1
B 2	38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38	--
A 16	37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37	--
A 15	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16	--
A 14	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 13g.D.	44	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	45	+1
A 12	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22	--
A 11	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--
A 9m.D.	6	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	6	--
Zusammen	202	--	--	2	2	1	--	--	--	--	--	203	+1

Die Schlüsselung der Planstellen im höheren und gehobenen Dienst führt nach Umsetzung von 44 Planstellen des höheren und 25 Planstellen des gehobenen Dienstes im Haushaltsvollzug 2000 aus Anlass der Neubildung der Landesregierung zur Ausbringung von ku-Vermerken.

Erläuterung zur Übersicht über die Veränderungen bei den Planstellen:

Zu Sp. 4:

- 1 Planstelle Ltd. Ministerialrat/Ltd. Ministerialrätin (Bes.Gr. B 4) - Realisierung eines ku-Vermerks -

+ 1 Planstelle Ministerialrat/Ministerialrätin (Bes.Gr. B 3) - Realisierung eines ku-Vermerks bei Bes.Gr. B 4 BBesO -

- 1 Planstelle Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin mit Amtszulage - Wegfall des kw-Vermerks nach
Schlüsselung der Stellenzugänge 2000 -

Zu Sp. 5:

+ 1 Planstelle Oberamtsrat/Oberamtsrätin (Bes.Gr. A 13 BBesO) - kw (§42 LPVG) für den Vorsitzenden des Hauptpersonalrates

Stellen ohne Besoldungsaufwand:

Die Mittel der Planstelle ohne Besoldungsaufwand (Bes.Gr. A 16) sind im Epl. 02 Kap. 02 100 veranschlagt.

Bemerkung zum gehobenen Dienst:

Von den 45 (44) Planstellen des gehobenen Dienstes in Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat/Oberamtsrätin) entfallen 5 (6) auf Beamte des gehobenen technischen Dienstes. Für 20 % dieser Planstellen kann gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BBesO eine Amtszulage ausgebracht werden.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					2002 EUR	
22	22	Bes. Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
9	9	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfräu				
6	6	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung davon - (1) Amtszulage kw				
203	202	Planstellen				
--	--	davon Dienstwohnungsinhaber				
Gliederung nach Laufbahngruppen						
121	121	Höherer Dienst				
76	75	Gehobener Dienst				
6	6	Mittlerer Dienst				
--	--	Einfacher Dienst				
Leerstellen						
2002	2001					
2	1	Bes. Gr. B 7 Ministerialdirigent/MinisterialdirigentIn				
5	5	Bes. Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialärztin				
3	2	Bes. Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialärztin				
7	6	Bes. Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialärztin				
1	2	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
4	4	Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsärztin				
2	2	Bes. Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
1	1	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfräu				
25	23	Leerstellen				

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
		--	--
Zusammen a)		--	--
b) Sonstige Beamte			
		--	--
	Insgesamt	--	--
c) Abgeordnete Beamte			
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 12 700/14 071/14 080/14 020/14 520/14 600/Schulverwaltung 05 340)	5	5
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kap. 14 071/14 080/14 520/14 600)	1	1
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin (aus Kap. 14 071/14 080/14 520/14 600/Schulverwaltung 05 340)	1	3
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin (aus Kap. 14 071/14 080/14 520/14 600)	5	5
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin (aus Kap. 14 071/14 080/14 520/14 600)	3	3
Zusammen c)		15	17

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungsurlaub	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
B 7	--	--	--	--	--	2	LEG NRW, BLB NRW	2	2
B 4	1	--	--	--	--	4	LEG NRW, LEG Gesellschaft für innovatives Bauen, BLB NRW, Kultur Ruhr GmbH	5	5
B 2	--	--	--	1	--	2	West Project & Consult GmbH (§ 12 SUrlV), Wuppertal Institut	3	2
A 16	--	--	--	--	--	7	Landtag (2), Entwicklungsdienst, BLB NRW (3), BEG	7	5
A 15	1	--	--	--	--	--		1	2
A 13 g.D.	2	--	1	--	--	1	LEG NRW	4	4
A 12	--	--	2	--	--	--		2	2
A 11	--	--	1	--	--	--		1	1
Zusammen	4	--	4	1	--	16		25	23

Erläuterungen

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

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			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	
Planmäßige Beamte							
A 16	2	--	--	2	--	--	--
A 13 g.D.	3	3	--	--	0,3	--	--
A 12	2	--	--	2	0,4	--	--
Zusammen	7	3	--	4	0,7	--	--

Kapitel 14 010
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	6 316 000	6 229 100	+86 900	4 861
------------	--	-----------	-----------	---------	-------

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	5 053 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 263 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	-- EUR
Zusammen	6 316 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
3	3	AUSSERTAR.	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Ia	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Ib	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Ib/IIa	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT IIa g.D.	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	BAT IIa/III	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT III/IVa	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa/IVb	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	BAT IVb/Vb	6	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT Vb/Vc	--	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	10	BAT Vc	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	14	BAT Vc/VIb	--	10	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT VIb	--	7	--	--	--	--	--	--	2	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	19	BAT VIb/VII	--	--	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	22	BAT VII/VIII	--	--	6	-13	2	--	--	--	--	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	5	BAT IXb/X	--	--	--	--	--	--	4	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
101	116		30	32	31	-13	2	4	-1	2	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Umwandlung einer Stelle der VergGr IVb/Vb BAT in eine Stelle der VergGr III/IVa BAT im Haushaltsvollzug gemäß § 7 Abs. 5 Satz 2 HG.

Zu VergGr. AT: Vergütung analog BesGr. B 2 BBesO

Dienststart 01: Referatsleiter/Referatsleiterinnen, Referenten/Referentinnen, Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen

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

Dienststart 03: Vorzimmer- und Schreibdienst

Dienststart 04: Fernsprech- und Fernschreibdienst

Dienststart 05: Boten-, Pförtner- und Hausarbeitsdienst

Dienststart 06: Sonstige

- (15) Stellen des mittleren und einfachen Dienstes (VergGrn Vb/Vc bis IXb/X BAT) sind kw ab 01.01.2000 - Org.-Untersuchung MBW 2000 -.

Abgang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT VII/VIII	03	13	--	--	Stellenwegfall aufgrund Org.-Untersuchung MBW 2000
BAT VII/VIII	06	1	--	--	Stellenwegfall aufgrund Org.-Untersuchung MBW 2000
BAT IXb/X	05	1	--	--	Stellenwegfall aufgrund Org.-Untersuchung MBW 2000
		15	--	--	

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

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

Zwei Stellen für Auszubildende sind aus Kapitel 03 020 Titel 425 01 verlagert worden.

Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2002	2001
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub	aus sonstigen Gründen			
AUSSERTAR.	--	--	--	1	Olympia Rhein-Ruhr GmbH	1	1
BAT I	1	--	--	--		1	1
BAT Ib/IIa	--	--	--	1	Landtag NRW	1	1
BAT IVa	1	--	--	--		1	1
BAT Vc/VIb	1	--	1	--		2	2
BAT Vc	--	--	1	--		1	1
BAT VIb/VII	--	--	4	--		4	1
BAT VII/VIII	2	--	3	--		5	3
Zusammen	5	--	9	2		16	11

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Einrichtung einer Leerstelle der VergGr AT entsprechend BesGr B 4 BBesO im Haushaltsvollzug 2001 gemäß § 7 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. Satz 4 HG 2001.

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

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen 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
BAT Ib	1	--	--	1	0,5	--	--
BAT IIa g.D.	1	--	--	1	0,4	--	--
BAT IVa	1	1	--	--	--	--	--
BAT IVb/Vb	1	--	--	1	--	--	--
BAT Vc/VIb	1	--	--	1	--	--	--
BAT Vc	1	--	--	1	0,5	--	--
BAT VIb/VII	3	--	--	3	0,3	--	--
BAT VIb	1	--	--	1	--	--	--
BAT VII/VIII	6	--	--	6	1,3	--	--
Zusammen	16	1	--	15	3,0	--	--

Kapitel 14 010
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	--	40 900	-40 900	100
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	90 700	30 700	+60 000	20
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	31 700	31 700	--	9
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	485 200	485 200	--	228

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiter**

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

Dienststart 01: Bote/Botin

Zu Dienststart 01 MTArb. 3a/2a: - (1) Stelle ist kw.

Abgang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 3a-2a	01	1	--	--	Realisierung eines kw-Vermerks.
		1	--	--	

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsschädigung	26 600 EUR
2. Umzugskostenvergütung	5 100 EUR
Zusammen	31 700 EUR

Am 01.01.2001 waren 9 (9) Empfänger von Trennungsschädigung vorhanden.

Zu Titel 511 01 ff.:

Die teilweise nennenswerte Steigerung zu den Ist-Ausgaben beruht auf der Umsetzung von 71 Planstellen und 39 sonstigen Stellen aus dem Einzelplan 15 in Folge der Übertragung der Zuständigkeit für die Aufgabenbereiche Städtebau, Kultur und Sport.

Zu Titel 511 01:

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten am 1. 1. 2000	2002	2001
Diensthauptanschlüsse	4	4
Dienstnebenanschlüsse	0	0

Aus diesem Titel werden auch die Wartungskosten für die Brandmelde- und die Notrufanlage bezahlt.

Mitveranschlagt sind Leitungskosten im Zusammenhang mit sogenannten Online-Diensten sowie die Kosten der Übernahme des Broschürenversands von der Staatskanzlei (s. Empfehlung Org.-Gutachten Mummert + Partner).

1. Geschäftsbedarf	117 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	103 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	194 200 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	71 000 EUR
Zusammen	485 200 EUR

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	200	200	--	--
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	1 500	1 500	--	1
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	300 000	713 300	-413 300	282
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 300	2 226 200	-2 223 900	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	166 200	179 000	-12 800	96
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 882 200	--	+1 882 200	--
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	41 900	41 900	--	13
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	83 000	84 900	-1 900	39

Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe	-- EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	200 EUR
Zusammen	200 EUR

Am 1. Januar 2001 waren 2 (2) Fahrräder vorhanden.

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung	400 EUR
2. Zuschüsse, Zulagen und Entschädigungen	-- EUR
3. Unterhaltung	1 100 EUR
Zusammen	1 500 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	45 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	58 000 EUR
3. Reinigung	143 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben	14 000 EUR
5. Sonstiges	40 000 EUR
Zusammen	300 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Garagenmiete für die Dienstwagen des Ministers und des Staatssekretärs.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten und Nebenkosten für Fotokopiergeräte, davon ein elektronisches Drucksystem. Die Ausgaben sind wegen der Anmietung von zusätzlichen Kopiergeräten zu erhöhen (s. Empfehlung Org.- Gutachten Mummert + Partner).

Zu Titel 518 04:

Neue Maßnahme:

Anmietung eines Neubaus auf dem Grundstück Haroldstraße zur Unterbringung des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport an der Haroldstraße, Düsseldorf (sog. Atriumbau) mit einer Jahresmiete von 2,49 Mio. EUR.

Nach Bezug des Neubaus entfallen Anmietungen (Elisabethstraße, Am Fürstenwall) mit einer Gesamtmiete von 2,58 Mio. EUR. Die Einsparung im Mietbudget beträgt 0,09 Mio. EUR.

Zu Titel 519 03:

Unterhaltung des angemieteten Gebäudes und der Außenanlagen in Düsseldorf, Elisabethstr. 5 - 11.

Früher Titel 519 10.

Zu Titel 525 01:

Der Ansatz berücksichtigt im besonderen Maße Maßnahmen zur Umsetzung des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung des früheren MBW. Der Gutachter hat in einem 3-jährigen Programm nicht nur eine verstärkte Fortbildung des Personals gefordert, sondern eine Qualifizierungsoffensive vorgeschlagen. Die Ergebnisse dieses Gutachtens sind nunmehr auch auf die zusätzlichen Bediensteten umzusetzen.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	166 900	166 900	--	28
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	190 000	199 200	-9 200	118
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	38 000	39 100	-1 100	29
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	23 000	23 000	--	20
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs	1 500	1 500	--	--
546 01 011	Vermischte Ausgaben	2 600	2 600	--	1
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen ge- leistet werden.	1 000	1 000	--	1
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	163 000	179 000	-16 000	--
549 00 011	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsaus- gaben	--	-33 200	+33 200	--
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	28 600	50 600	-22 000	25
Ausgaben für Investitionen					
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1 000	--	+1 000	--
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	58 000	110 400	-52 400	42
812 40 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	--	--	--	--
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten 1. Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und/oder 6 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 1 zum Kapitel.	206 600	135 900	+70 700	--

Erläuterungen

Zu Titel 526 10:

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Sachverständigen, Gutachter, Tagungen	23 000 EUR
2. Querschnittsbezogene ressortinterne Forschung	138 800 EUR
3. Gerichts- und ähnliche Kosten	5 100 EUR
Zusammen	166 900 EUR

In den Mitteln sind die Ausgaben zur Deckung des Aufwands für Veranstaltungen, auch für Bewirtungs- und Reisekosten von nicht im Geschäftsbereich des Ministeriums beschäftigten Personen, enthalten. Daneben werden die Ausgaben u.a. für von der Personalvertretung beauftragte Gutachten hier verbucht, ferner die Ausgaben für querschnittsbezogene ressortinterne Forschung.

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Ausgaben sowohl für die örtliche Personalvertretung und den Vertrauensmann der Schwerbehinderten des MBW als auch für den Hauptpersonalrat und den Hauptvertrauensmann der Schwerbehinderten.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister - auch in seiner Eigenschaft als Stellvertreter des Ministerpräsidenten - für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm aus der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 546 02:

Entsprechend den Istaussgaben im Durchschnitt der letzten Jahre.

Zu Titel 632 00:

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes zu den Kosten des Ausschusses für Staatlichen Hochbau der Bauminister-Konferenz entsprechend dem Königsteiner Schlüssel.

Zu Titel 811 01:

Für den Erwerb neuer Dienstfahräder.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume	48 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten	10 000 EUR
Zusammen	58 000 EUR

Zu Titel 812 40:

Mit Ausgaben wird im Jahre 2002 nicht gerechnet.

Zu Titel 971 50:

Der Ansatz wurde mit rd. 1 v.H. der Kapitelsumme 2001 veranschlagt. In Höhe dieses Ansatzes sind für entstandene Ausgabereste keine Deckungsmittel an anderer Stelle erforderlich.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 60					
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung					
511 60 011	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	170 000	173 400	-3 400	103
518 60 011	Miete für ADV-Geräte	--	500	-500	--
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	37 600	27 100	+10 500	26
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5 100	10 700	-5 600	--
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	155 000	155 900	-900	40
546 60 011	Vermischte Ausgaben	20 000	27 600	-7 600	--
812 60 011	Erwerb von ADV-Geräten	1 190 000	309 800	+880 200	92
	Summe Titelgruppe 60	1 577 700	705 000	+872 700	261
Titelgruppe 78					
Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau					
511 78 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--	--
518 78 011	Mieten für Geräte	--	--	--	--
525 78 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	--	--	--	--
538 78 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	--	--	--	51
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	170 000	--	+170 000	200
	Summe Titelgruppe 78	170 000	--	+170 000	252
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010	21 328 800	20 798 800	+530 000	14 464
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010	--	127 800	-127 800	

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Für Verbrauchsmaterial wie Speichermedien, (Spezial-)Papier, Toner, Tintenpatronen, Farbbänder usw.. Die Ansatzsteigerung beruht auf gestiegenen Verbräuchen.

Kosten der Wartung des Netzes.

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die Instandsetzung und Instandhaltung der DV-Geräte, Netzwerkkomponenten sowie der Verkabelung.

Für die Beschaffung von Kleinteilen wie PC-Mäusen, Kabel etc..

1. Verbrauchsmaterial	18 400 EUR
2. Datenübertragungskosten	3 100 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ADV	145 000 EUR
4. Verbrauchsmittel	3 500 EUR
Zusammen	<u>170 000 EUR</u>

Zu Titel 518 60:

Für kurzfristige Anmietung von Ersatzgeräten.

Zu Titel 525 60:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Lehr- und Lernmittel im Bereich der Datenverarbeitung (im Vorjahr bei Titel 524 60 veranschlagt) sowie die Kosten der IT-Schulung.

Zu Titel 526 60:

Kosten für Gutachteraufträge.

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von ADV-Programmen, die Anpassung vorhandener Programme an den aktuellen Stand, die Beschaffung von Softwaredokumentationen, Lizenzgebühren, etc..

Zu Titel 546 60:

Kosten der Nutzung externer Datenbanken.

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von ADV-Geräten, insbesondere aber für die Erneuerung des IT-Netzes. Ferner sind Hardwarekomponenten für ein Archivierungs- und Registratursystem zu erwerben.