

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

15 330 Versorgungsämter des Landes NRW

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	214	Gebühren und tarifliche Entgelte	--	--	--	179
119 01	214	Vermischte Einnahmen	12 800	12 800	--	141
119 03	214	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	26 500	26 500	--	43
119 04	214	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	20 300	20 300	--	68
119 50	214	Erstattung außergerichtlicher Kosten aus Streitverfahren Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 526 02	--	--	--	45
124 01	214	Mieten und Pachten	37 800	37 800	--	50
132 01	214	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . .	2 800	2 800	--	3

Übrige Einnahmen

231 51	214	Zuweisungen des Bundes für die fachliche Fortbildung des Personals Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	25 100	15 300	+9 800	25
261 10	214	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle im Rahmen der Ausführung des ESF-kofinanzierten Bundesprogramms EQUAL Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 526 03.	534 900	--	+534 900	--

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

1. Anteile des Landes an den Einnahmen aus Nebentätigkeiten	-- EUR
2. Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen usw. des Dienstherrn	26 500 EUR
Zusammen	26 500 EUR

Zu Titel 119 50:

Der Titel ist ausgebracht für die Erstattung außergerichtlicher Kosten aus Streitverfahren.

Zu Titel 124 01:

1. Einnahmen aus 10 Dienstwohnungen	35 700 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 300 EUR
3. Sonstige Einnahmen	800 EUR
Zusammen	37 800 EUR

Zu Titel 231 51:

Es werden Zuweisungen des Bundes erwartet, die bei Titel 525 01 in Ausgabe nachgewiesen werden.
Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis unter Berücksichtigung der erwarteten Einnahmeentwicklung.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

Titelgruppen

Titelgruppe 63

Versorgungskuranstalt an der Rosenquelle, Aachen

111 63	214	Gebühren und tarifliche Entgelte	646 800	728 800	-82 000	1 072
119 63	214	Vermischte Einnahmen	30 700	37 800	-7 100	37
124 63	214	Mieten und Pachten	13 800	14 800	-1 000	16
132 63	214	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehri- cher geringwertiger Gegenstände	200	500	-300	--
231 63	242	Erstattung von Verwaltungskosten der Versorgungskur- anstalten durch den Bund	4 314 100	4 228 000	+86 100	2 507
Summe Titelgruppe 63			5 005 600	5 009 900	-4 300	3 632

Erläuterungen

Zu Titel 111 63:

1. Einnahmen aus der Unterbringung und Verpflegung selbstzahlender Begleitpersonen	76 700 EUR
2. Einnahmen aus der therapeutischen Behandlung selbstzahlender Begleitpersonen	51 100 EUR
3. Einnahmen aus der Durchführung von Kuren gemäß § 111 SGB V und für Privatpatienten	511 300 EUR
4. Übrige Einnahmen (u.a. Erstattung der Verpflegungskosten f.d. Teilnahme von Bediensteten am Mittagessen)	7 700 EUR
Zusammen	646 800 EUR

Ansatz in Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung.

Zu Titel 119 63:

1. Anteile des Landes an den Einnahmen aus Nebentätigkeiten	25 600 EUR
2. Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen usw. des Dienstherrn	5 100 EUR
3. Sonstige Einnahmen	-- EUR
Zusammen	30 700 EUR

Ansatz in Anpassung an die zu erwartende Einnahmeentwicklung.

Zu Titel 124 63:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von 1 Dienstwohnung und des Vortragssaales.

Zu Titel 231 63:

1. Abschlagszahlung in Höhe von 90 v.H. für 112 in der Kurklinik an der Rosenquelle in Aachen untergebrachte Kriegsbeschädigte für 365 Tage mit einem Pflegekostensatz von täglich 107,37 EUR	3 950 300 EUR
2. Abschlusszahlung für 2000	351 100 EUR
3. Erstattung durch den Bund für Zivildienstleistende	12 700 EUR
Zusammen	4 314 100 EUR

In den Kurkliniken sind 4 Plätze als Beschäftigungsstellen i.S. des § 4 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes anerkannt.
Ansatz in Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 64					
Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg					
Siehe Haushaltsvermerke bei der Ausgabentitelgruppe 64					
111 64 214	Gebühren und tarifliche Entgelte	253 400	209 700	+43 700	240
119 64 214	Vermischte Einnahmen	1 500	2 000	-500	1
124 64 214	Mieten und Pachten	11 800	11 800	--	12
132 64 214	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- cher geringwertiger Gegenstände	500	500	--	--
231 64 214	Erstattung von Verwaltungskosten der Versorgungskur- anstalten durch den Bund	3 933 500	4 552 300	-618 800	2 765
Summe Titelgruppe 64		4 200 700	4 776 300	-575 600	3 018
Gesamteinnahmen Kapitel 15 330		9 866 500	9 901 700	-35 200	7 205

Erläuterungen

Zu Titel 111 64:

1. Einnahmen aus der Unterbringung und Verpflegung selbstzahlender Begleitpersonen	39 900 EUR
2. Einnahmen aus der therapeutischen Behandlung selbstzahlender Begleitpersonen	99 400 EUR
3. Einnahmen aus der Durchführung von Kuren gemäß § 111 SGB V und für Privatpatienten	110 900 EUR
4. Übrige Einnahmen (u.a. Erstattung der Verpflegungskosten f.d. Teilnahme von Bediensteten am Mittagessen)	3 200 EUR
Zusammen	253 400 EUR

Ansatz in Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung.

Zu Titel 119 64:

1. Anteile des Landes an den Einnahmen aus Nebentätigkeiten	500 EUR
2. Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen usw. des Dienstherrn	500 EUR
3. Sonstige Einnahmen	500 EUR
Zusammen	1 500 EUR

Zu Titel 124 64:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von Dienstwohnungen und Garagen.

Zu Titel 132 64:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht; Einnahmen sind nicht zu erwarten.

Zu Titel 231 64:

1. Abschlagszahlung in Höhe von 90 v.H. für 107 in der Kurklinik Eggeland in Bad Driburg untergebrachte Kriegsbeschädigte für 365 Tage mit einem Pflegekostensatz von täglich 111,46 EUR	3 917 700 EUR
2. Abschlusszahlung für 1999 und 2000	-- EUR
3. Erstattung durch den Bund für Zivildienstleistende	15 800 EUR
Zusammen	3 933 500 EUR

In den Kurkliniken sind 5 Plätze als Beschäftigungsstellen i.S. des § 4 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes anerkannt.

Ansatz in Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

422 01	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	28 009 000	27 567 300	+441 700	33 728
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

	<u>2002</u>	<u>2001</u>	
18	17	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 3 (3) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage nach Nr. 21 der Vorbemerkung zu den Besoldungsordnungen A und B	
30	31	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin davon 1 (0) Stelle ku nach Bes.Gr. A 14 BBO	
68	68	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin	
21	21	Bes. Gr. A 13 Gewerbemedizinalrat/Gewerbemedizinalrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin	
17	14	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 1 (1) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)	
41	30	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon 1 (1) Stelle(n) ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)	
103	104	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	
124	129	Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	
60	68	Bes. Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin	
112	100	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 31 (24) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9 BBO	

Erläuterungen
Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	26 000 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	2 000 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen, Dienstaufwandsentschädigung	9 000 EUR
Zusammen	28 009 000 EUR

Ansatz in Anpassung an die Istausgaben unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Besoldungsgesetzes sowie Veränderungen des Familienstandes und in den Dienstaltersstufen.

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 3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A 16	17	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	18	+1
A 15	31	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	30	-1
A 14	68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68	--
A 13	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21	--
A 13 g.D.	14	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	17	+3
A 12	30	--	--	--	--	--	--	14	3	--	--	41	+11
A 11	104	--	--	--	--	--	--	13	14	--	--	103	-1
A 10	129	--	--	--	--	--	--	8	13	--	--	124	-5
A 9	68	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	60	-8
A 9 m.D.	100	--	--	--	--	--	--	12	--	--	--	112	+12
A 8	101	--	--	--	--	--	--	11	12	--	--	100	-1
A 7	103	--	--	--	--	--	--	9	11	--	--	101	-2
A 6	50	--	--	--	4	--	--	--	9	--	--	37	-13
A 6 e.D.	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 5 e.D.	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--
A 4	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	850	--	--	--	4	--	--	71	71	--	--	846	-4

Erläuterung der Veränderungen:

Zu Spalte 4:

Realisierung von 4 kw-Vermerken.

Anmerkung zu Bes.Gr. A 13 g.D. - A 9 g.D.:

4 (4) Beamte des gehobenen Dienstes fallen unter § 3 Nr. 1 der VO zu § 26 Abs. 4 BBesG

29 (29) Beamte des gehobenen Dienstes fallen unter § 3 Nr. 2 der VO zu § 26 Abs. 4 BBesG

Anmerkung zu Bes.Gr. A 9 - A 5:

123 Beamte des mittleren Dienstes mit Sachbearbeiteraufgaben fallen unter § 3 Nr. 4 der VO zu § 26 Abs. 4 BBesG

Erläuterung zu den kw-Vermerken:

1 kw-Vermerk (§42 LPVG) bei Bes.Gr. A 15 wurde Kapitel 15 020 Mittelgruppe 67 zugewiesen.

Erläuterung zu den ku-Vermerken:

Neuer ku-Vermerk infolge des durchgeführten Schlüsselungsverfahrens.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel			Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung	2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
	100	101	Bes. Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin			
	101	103	Bes. Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin			
	37	50	Bes. Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin davon 11 (15) Stellen kw ab 01.01.2000 -Org.-Untersuchung 1993-			
	4	4	Bes. Gr. A 6 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin 1 Dienstwohnung(en)			
	7	7	Bes. Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin			
	2	2	Bes. Gr. A 4 Amtsmeister/Amtsmeisterin			
	1	1	Bes. Gr. A 3 Hauptamtsgehilfe/Hauptamtsgehilfin			
	846	850	Planstellen			
	1		davon Dienstwohnungsinhaber			
			Gliederung nach Laufbahngruppen			
	137	137	Höherer Dienst			
	345	345	Gehobener Dienst			
	350	354	Mittlerer Dienst			
	14	14	Einfacher Dienst			

Erläuterungen
Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
A 13	Regierungsrat z.A./Regierungsrätin z.A.	--	--
A 9	Regierungsinspektor z.A./Regierungsinspektorin z.A.	--	--
A 6	Regierungsassistent z.A./Regierungsassistentin z.A.	--	--
Zusammen a)		--	--
b) Sonstige Beamte			
	Insgesamt	--	--

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

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
Planmäßige Beamte							
A 15	1	--	1	--	0,3	0,3	--
A 14	20	11	--	9	6,0	0,3	--
A 13	1	--	--	1	0,5	--	--
A 11	8	3	4	1	1,9	0,3	--
A 10	17	4	7	6	5,3	2,0	0,8
A 9	4	1	--	3	1,5	0,5	0,5
A 9 m.D.	9	4	2	3	4,5	--	1,0
A 8	29	7	7	15	10,3	2,4	3,3
A 7	14	3	3	8	5,2	1,3	0,9
A 6	1	--	1	--	0,5	0,5	--
Zusammen	104	33	25	46	36,0	7,6	6,5

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

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
Planmäßige Beamte							
A 15	1	1	--	--	0,3	--	--
A 14	1	--	--	1	--	--	--
A 12	1	--	--	1	0,5	--	0,5
A 11	1	--	--	1	0,5	0,5	--
A 10	1	--	--	1	0,3	--	--
A 9 m.D.	1	--	--	1	0,1	--	--
A 8	1	1	--	--	--	--	--
Zusammen	7	2	--	5	1,7	0,5	0,5

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

Leerstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
3	3	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
10	10	Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
4	4	Bes. Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
3	3	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
9	9	Bes. Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
6	5	Bes. Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin
2	--	Bes. Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin
39	36	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
Planmäßige Beamte									
A 14	1	--	--	--	--	--		1	1
A 13	1	--	--	--	--	--		1	1
A 11	3	--	--	--	--	--		3	3
A 10	10	--	--	--	--	--		10	10
A 9	4	--	--	--	--	--		4	4
A 9 m.D.	3	--	--	--	--	--		3	3
A 8	9	--	--	--	--	--		9	9
A 7	5	--	--	--	--	1		6	6
A 6	--	--	--	--	--	2		2	2
Zusammen	36	--	--	--	--	3		39	39
Beamtete Hilfskräfte									
A 9	--	--	--	--	--	--		--	--
Zusammen	--	--	--	--	--	--		--	--
Insgesamt	36	--	--	--	--	3		39	39

Erläuterung zu den Leerstellen:

Das Stellenoll 2001 berücksichtigt die Einrichtung von 2 Leerstellen Bes.Gr.A 6 und 1 Leerstelle Bes.Gr. A 7 im Haushaltsvollzug zur schnelleren Realisierung von kw-Vermerken.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
422 02 214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	785 000	773 100	+11 900	351
425 01 214	Vergütungen der Angestellten	55 487 000	54 720 900	+766 100	57 187

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

1. Anwärterbezüge (und Unterhaltsbeihilfen)	710 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	75 000 EUR
Zusammen	785 000 EUR

Ansatz in Anpassung an die Istaussgaben unter Berücksichtigung der Änderung des Besoldungsgesetzes.

Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsam	Dienstbezeichnung	2002	2001
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	60	60
A 6	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterin	65	65
Zusammen		125	125
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 9	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektorenanwärterin	25	--
A 6	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterin	--	--
Zusammen		25	--

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	44 000 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	11 487 000 EUR
Zusammen	55 487 000 EUR

Ansatz in Anpassung an die Istaussgaben unter Berücksichtigung der Stellenveränderungen, der Änderung des Vergütungstarifvertrages sowie der Veränderungen im Familienstand und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT I	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	BAT Ia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT Ia/Ib	--	--	--	--	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	BAT Ib/IIa	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
74	74	BAT III/IVa	74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	BAT IVa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	25	BAT IVa/IVb	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	BAT IVb	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123	123	BAT IVb/Vb	109	--	--	--	--	8	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
438	441	BAT Vb/Vc	--	427	-3	--	--	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	14	BAT Vc	--	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	31	BAT Vc/VIb	--	--	--	--	--	31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68	68	BAT VIb	--	68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
378	394	BAT VIb/VII	--	378	-16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
218	225	BAT VII/VIII	--	88	-2	67	-4	--	--	22	25	-1	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	16	BAT IXa/IXb	--	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	BAT IXb/X	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1403	1429		183	991	-21	67	-4	18	50	53	25	-1	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Höhergruppierung von 25 Stellen von BAT IVb/Vb (DA 06) nach BAT IVa/IVb (DA 06) aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche nach Arbeitsplatzüberprüfung zur Eingruppierung der Systemverwalter im Haushaltsvollzug.

Dienststart 01: Dezernent/Dezernentin und Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin, davon 1 (1) Stelle(n) der Verg.Gr. III/IVa BAT - kw § 42 LPVG -

Dienststart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst, davon 1 (1) Stelle(n) der Verg.Gr. Vb/Vc BAT - kw § 42 LPVG -
davon 48 (50) Stellen der Verg.Gr. VII/VIII BAT kw ab 01.01.1996 - Org. Untersuchung 1993 -
davon 28 (28) Stellen der Verg.Gr. VII/VIII BAT kw ab 01.01.1997 - Org. Untersuchung 1993 -

Kapitel 15 330

Versorgungsämter des Landes NRW

Erläuterungen

davon 18 (36) Stellen der Verg.Gr. VIb/VII BAT kw ab 01.01.1997 - Org. Untersuchung 1993 -
 davon 216 (216) Stellen der Verg.Gr. VIb/VII BAT kw ab 01.01.1998 - Org. Untersuchung 1993
 davon 14 (17) Stellen der Verg.Gr. Vb/Vc BAT kw ab 01.01.2000 -Org.-Untersuchung 1993-
 davon 10 (10) Stellen der Verg.Gr. VIb/VII BAT ab 01.01.2000 -Org.-Untersuchung 1993-

Dienststart 03: Schreibdienst

davon 33 (37) Stellen der Verg.Gr. VII/VIII BAT kw ab 01.01.1997 - Org.-Untersuchung 1993

Dienststart 04: Ärzte und Wissenschaftlicher Dienst

Dienststart 05: Med. Hilfsberufe und med.-techn. Berufe

Dienststart 06: Datenverarbeitungsbereich und Lochkartenwesen

davon 22 (22) Stelle(n) der Verg.Gr. VII/VIII BAT kw ab 01.01.1998 - Org.-Untersuchung 1993 -

Dienststart 07: Vorzimmerdienst

davon 25 (26) Stelle(n) der Verg.Gr. VII/VIII BAT kw ab 01.01.1998 - Org.-Untersuchung 1993 -

Dienststart 08: Fernsprechdienst

Diktatberechtigte:

137 Beamte (Richter) höherer Dienst

345 Beamte (gehobener Dienst)

112 Beamte (mittlerer Dienst Bes.Gr. A 9)

18 Angestellte (höherer Dienst)

222 Angestellte (gehobener Dienst)

438 Angestellte (mittlerer Dienst Verg.Gr. Vb/Vc BAT)

1160

25 Vorzimmerberechtigte

1135 Diktatberechtigte

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT Vb/Vc	02	3	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (Org.-Untersuchung)
BAT VIb/VII	02	16	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (Org.-Untersuchung)
BAT VII/VIII	02	2	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (Org.-Untersuchung)
BAT VII/VIII	03	4	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (Org.-Untersuchung)
BAT VII/VIII	07	1	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (Org.-Untersuchung)
		26	--	--	

Erläuterungen
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			
BAT IVb/Vb	5	--	--	--		5	5
BAT Vb/Vc	5	--	1	10		16	16
BAT Vc/Vlb	5	--	--	--		5	5
BAT Vlb	5	--	--	--		5	5
BAT VIb/VII	14	--	3	2		19	19
BAT VII/VIII	--	--	--	6		6	6
BAT IXa/IXb	--	--	--	--		--	--
Zusammen	34	--	4	18		56	56

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Einrichtung von 18 Leerstellen im Haushaltsvollzug zur schnelleren Realisierung von kw-Vermerken bei folgenden Vergütungsgruppen: 10 BAT Vb/Vc, 2 BAT VIb/VII und 6 BAT VII/VIII.

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

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
2	3	4	5	6	7	8	
BAT Ia/Ib	1	--	--	1	0,1	--	--
BAT Ib/IIa	3	1	--	2	0,9	--	--
BAT III/IVa	1	--	--	1	0,4	--	--
BAT IVb/Vb	12	7	3	2	4,5	0,5	2,0
BAT Vb/Vc	29	7	8	14	10,9	2,5	1,5
BAT Vc	3	1	--	2	1,0	--	--
BAT Vc/Vlb	2	--	--	2	0,8	--	--
BAT Vlb	2	1	--	1	0,9	--	--
BAT VIb/VII	37	8	4	25	12,6	0,6	3,3
BAT VII/VIII	26	8	4	14	4,4	--	0,8
BAT IXa/IXb	3	--	--	3	1,3	--	--
Zusammen	119	33	19	67	37,8	3,6	7,6

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	--	--
b) nicht verwaltungsbezogen	--	--
2. Praktikanten	9	9
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	9	9

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
426 01 214	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2 154 000	2 123 600	+30 400	2 257
427 01 214	Vergütung und Löhne für Aushilfen	--	--	--	167
453 01 214	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	78 400	78 400	--	56

 Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge	1 554 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	600 000 EUR
Zusammen	2 154 000 EUR

Ansatz in Anpassung an die Istausgaben unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Lohntarifvertrages sowie Änderungen des Familienstandes und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
18	18	PGR IV	--		18		--		--		--		--		--		--		--		--		--
5	5	MTArb 5a-4	2		--		3		--		--		--		--		--		--		--		--
--	--	MTArb 4a/4	--		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--
4	4	MTArb 4a-3	--		--		4		--		--		--		--		--		--		--		--
--	--	MTArb 3a/3	--		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--
15	15	MTArb 3a-2a	--		--		14		1		--		--		--		--		--		--		--
--	--	MTArb 3a-2	--		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--
3	3	MTArb 2a-1	--		--		--		3		--		--		--		--		--		--		--
1	1	MTArb 1a/1	1		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--
46	46		3		18		21		4		--		--		--		--		--		--		--

Dienststart 01: Handwerker

Dienststart 02: Fahrdienst

Dienststart 03: Hausmeister, Heizer, Botendienst, Pförtnerdienst

Dienststart 04: Sonstiger Dienst

Dienststart 05: Reinemachendienst

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

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

Zu Titel 427 01:

Leertitel zur Rechnungsnachweisung.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungschädigung	53 400 EUR
2. Umzugskostenvergütung	25 000 EUR
Zusammen	78 400 EUR

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5 612 100	5 612 100	--	6 576
514 01 214	Haltung von Dienstfahrzeugen	52 700	52 700	--	78
514 02 214	Dienst- und Schutzkleidung	5 000	6 600	-1 600	5
514 20 242	Medizinische Untersuchungen der Versorgungsberechtigten	120 000	163 600	-43 600	87
517 01 214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 300 800	2 300 800	--	2 455

 Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	1 066 500 EUR
2. Kommunikation	4 192 300 EUR
3. Vergütung für die Auszahlung von Versorgungsrenten an Berechtigte im Ausland	56 200 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	297 000 EUR
5. Sonstiges	100 EUR
Zusammen	<u>5 612 100 EUR</u>

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten	2002	2001
1. Diensthauptanschlüsse	6	6
2. Dienstnebenanschlüsse	14	14
Zusammen	20	20

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe	40 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	10 000 EUR
3. Sonstiges	2 700 EUR
Zusammen	<u>52 700 EUR</u>

Am 1. Januar 2001 (1. Januar 2000) waren vorhanden:

26 (20) Personenkraftwagen, 0 (1) Transportwagen

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausstattungsgegenstände	1 400 EUR
2. Unterhaltung	3 600 EUR
Zusammen	<u>5 000 EUR</u>

Zu Titel 514 20:

1. Arzneien und Verbandstoffe	1 500 EUR
2. Verbrauchsmittel, insbesondere Röntgenmaterial	118 500 EUR
Zusammen	<u>120 000 EUR</u>

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	385 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	413 200 EUR
3. Reinigung	1 054 300 EUR
4. Grundbesitzabgaben	184 500 EUR
5. Sonstiges	263 800 EUR
Zusammen	<u>2 300 800 EUR</u>

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
518 01 214	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben dürfen bis zur Gesamthöhe der Erstattungen aus Kapitel 15 030 Titel 671 67, 671 68, 671 74, 671 75, 671 76, 671 77 und 671 81 geleistet werden.	2 587 200	2 587 200	--	2 486
518 02 214	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	314 700	314 700	--	394
518 04 214	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	6 540 200	--	+6 540 200	--
519 03 214	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	90 900	90 900	--	67
525 01 214	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten 1. Einnahmen bei Titel 231 51 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 3. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 4. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu. 5. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	324 800	234 500	+90 300	237
525 02 214	Lehr- und Lernmittel	4 400	4 400	--	1
526 01 214	Sachverständige Verpflichtungsermächtigung: 23 000 EUR.	153 400	153 400	--	7
526 02 214	Gerichts- und ähnliche Kosten 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Hälfte der Einsparungen bei Kapitel 15 320 Titel 526 20 überschritten werden. 2. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	7 700	7 700	--	142
526 03 214	Personal- und Sachausgaben zur Wahrnehmung der Aufgaben der mittelverwaltenden Stelle im Rahmen der Ausführung des ESF-kofinanzierten Bundesprogramms EQUAL 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 261 10 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gesperrt. Verpflichtungsermächtigung: 1 177 500 EUR.	534 900	--	+534 900	--
527 01 214	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	65 000	115 000	-50 000	138
527 02 214	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	44 600	44 200	+400	43
531 10 214	Öffentlichkeitsarbeit	59 300	59 300	--	59
539 00 242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	3 300	3 300	--	3

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:
Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Landesversorgungsamt NW Münster	--	--
Versorgungsamt Bielefeld (Erbpacht für das Grundstück)	4.922	15.600
Versorgungsamt Dortmund	7.900	896.700
Versorgungsamt Düsseldorf	9.128	1.166.100
Versorgungsamt Essen	1.122	93.000
Versorgungsamt Münster	3.348	308.700
Versorgungsamt Wuppertal	518	44.300
Abhaltung auswärtiger Sprechtage	--	62.800
Zusammen	26.938	2.587.200

Aus den Mitteln dieses Titels werden auch die Ausgaben für zusätzliche Anmietungen zur Abwicklung der Arbeitsmarktprogramme im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Euro-Büros) geleistet.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind insbesondere Miet- und Leasingkosten für Kopiergeräte und Kraftfahrzeuge.

Zu Titel 519 03:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	84 400 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	6 500 EUR
Zusammen	90 900 EUR

Zu Titel 525 01:

Zu den Kosten der Aus- und Fortbildung des Personals gehören neben den Reisekosten auch die an Dozenten und Prüfungskräfte zu zahlenden Vergütungen und Honorare.

Mehr in Anpassung an den gestiegenen Bedarf.

Zu Titel 525 02:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung der Bediensteten.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt für eine begleitende Nachbereitung des Neuorganisationsprozesses sowie Ausweitung des Modellversuchs "Auskunft und Beratung der Versorgungsverwaltung NRW mit Kommunen", Ausdehnung des Kölner Opferhilfe Modells auf alle Regionen in NRW und für die Einführung neuer Steuerungsmodelle.

Zu Titel 527 02:

1. Reisekosten	34 400 EUR
2. Fortbildungskosten	10 200 EUR
Zusammen	44 600 EUR

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	
546 01 214	Vermischte Ausgaben	1 000	--	+1 000	1
546 02 214	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen ge- währt werden.	400 000	11 000	+389 000	4
546 03 214	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	15 000	--	+15 000	435
546 04 214	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Ab- setzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	20 300	20 300	--	68
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungs- amtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen	--	--	--	119
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 10 214	Zuweisungen an Länder	15 900	15 900	--	24
Ausgaben für Investitionen					
716 00 214	Erweiterung und Grundinstandsetzung der Dienstgebäu- de Köln, Boltensternstraße	--	--	--	401
811 01 214	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	--
812 10 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20 und 812 30.	399 800	399 800	--	359
812 20 214	Erwerb von medizinischen Geräten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10 und 812 30.	51 100	51 100	--	--
812 30 214	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen, so- weit die Ausgaben nicht zu den Baukosten gehören Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10 und 812 20.	41 000	--	+41 000	279

Erläuterungen

Zu Titel 546 01:

1. Auslagen für Vorstellungsreisen	500 EUR
2. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	500 EUR
Zusammen	1 000 EUR

Zu Titel 546 02:

Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis und den tatsächlichen Bedarf.

Die Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich zur Umsetzung der Vergleichsregelung mit dem Bund zu seiner Ersatzforderung gegen das Land NRW wegen eines zum Nachteil des Bundes entstandenen Schadens in Höhe von rd. 281.300 EUR zuzüglich Zinsen in Höhe von jährlich 7 v.H. für die Zeit ab 1.5.1995.

Zu Titel 546 03:

Kosten des Umzugs für die Verlegung der Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein in das Dienstgebäude des Versorgungsamtes Gelsenkirchen.

Zu Titel 547 10:

Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2001 veranschlagt im Kapitel 03 310, Titelgruppe 85.

Zu Titel 632 10:

Ansatz in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 811 01:

Aus haushaltstechnischen Gründen.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt insbesondere für:

1. Ausstattung der Versorgungsämter mit weiteren Kompaktanlagen zur Reduzierung des Flächenbedarfs,
2. Fortsetzung der Arbeitsplatzausstattung in Bereichen, die nicht mit PC's ausgestattet werden.

Zu Titel 812 20:

Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen für den Bereich des Ärztlichen Dienstes.

Zu Titel 812 30:

Veranschlagt für eine blindengerechte Ausstattung der Vermittlungsplätze (2) in der Telefonzentrale des Versorgungsamtes Köln unter Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsabgabe der Hauptfürsorgestelle.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

Titelgruppen

Titelgruppe 62

Kosten der Prüfungsausschüsse

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

425 62 311	Bezüge der Angestellten	--	--	--	--
427 62 311	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen	--	--	--	68
459 62 311	Sonstige Personalausgaben	--	--	--	--
547 62 311	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	3
	Summe Titelgruppe 62	--	--	--	72

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 62:

Veranschlagt waren die Ausgaben für Prüfervergütungen der Prüfungsausschüsse im Bereich der Zahnheilkunde sowie für Amtsarztprüfungen u.a. Die sächlichen Verwaltungsausgaben der vorgenannten Prüfungsausschüsse und die anlässlich von Amtsarztprüfungen sind ebenfalls hier veranschlagt. Die Kosten dieser Prüfungsausschüsse wurden früher aus den Prüfungsgebühren bestritten. Durch Beschluß der Landesregierung vom 9. März 1971 wurde ab Januar 1971 Gebührenfreiheit für die genannten Prüfungen eingeführt. Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2001 veranschlagt im Kapitel 03 310, Titelgruppe 85.

Zu Titel 425 62:

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	BAT VIb	2		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--
2	2		2		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--

Dienststart 01: Büro-, Registratur- und Kassendienst

davon 2 (0) Stellen der Verg.Gr. BAT VIb kw ab 1.1.2001 (anderweitige Zuordnung).

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

Titelgruppe 63

Versorgungskuranstalt an der Rosenquelle, Aachen

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

422 63	312	Bezüge der Beamten und Richter	144 000	142 100	+1 900	119
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
--	--	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
1	1	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
--	--	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
--	--	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
4	4	Planstellen
--	--	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
2	2	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
--	--	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 63:

1. Dienstbezüge		134 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		10 000 EUR
Zusammen		144 000 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
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A 14	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A 13 g.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A 11	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 63 312	Bezüge der Angestellten	1 594 000	1 571 900	+22 100	1 535

Erläuterungen

Zu Titel 425 63:

1. Gesamtbezüge		1 300 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		294 000 EUR
Zusammen		1 594 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT Ia/Ib	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Ib/IIa	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IVb/Vb	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	BAT Vb/Vc	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT Vc	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	7	BAT Vc/VIb	--	--	--	--	--	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT VIb	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT VIb/VII	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT VII/VIII	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	Kr. Va	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	Kr. I	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37	37		2		6		2		3		23			1		--		--		--		--	

Dienststart 01: Dezernent/Dezernentin und Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin

Dienststart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 03: Schreibdienst, 1,5 Stellen für Schreibkräfte, Verhältnis zu den Diktatberechtigten 1 : 9,3

Dienststart 04: Ärzte

Dienststart 05: Med. Hilfsberufe und med.-techn. Berufe

Dienststart 06: Datenverarbeitung und Lochkartenwesen

Dienststart 07: Vorzimmerdienst

Dienststart 08: Fernsprechdienst

Zu Dienststart 03: davon 0,5 Mischarbeitsplätze, somit 1,5 Stellen für reine Schreibkräfte

Diktatberechtigte

02 Beamte und Richter (höherer Dienst)

02 Beamte (gehobener Dienst)

-- Beamte (mittlerer Dienst Bes.Gr. A9)

03 Angestellte (höherer Dienst)

02 Angestellte (gehobener Dienst)

06 Angestellte (mittlerer Dienst)

15

01 Vorzimmerberechtigte

14 Diktatberechtigte

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			
BAT Vb/Vc	1	--	--	--		1	1
Zusammen	1	--	--	--		1	1

Erläuterungen

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

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
BAT VII/VIII	1	--	--	1	0,3	--	--
Kr. Va	1	--	1	--	0,2	--	--
Zusammen	2	--	1	1	0,5	--	--

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	--	--
b) nicht verwaltungsbezogen	--	--
2. Praktikanten	7	7
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	7	7

Zu 1. b) Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Umsetzung einer Ausbildungsstelle nach Kapitel 15 110 Titel 425 01.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
426 63 312	Bezüge für Arbeiter	938 000	925 100	+12 900	892
427 63 214	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	25 600	25 600	--	55
429 63 214	Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes	26 600	26 600	--	24
451 63 214	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 426 63:

1. Gesamtbezüge		700 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge) und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		238 000 EUR
Zusammen		938 000 EUR

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	PGR IV	--		1		--		--		--		--		--		--		--		--		--
--	--	MTArb 6a-5	--		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--
7	7	MTArb 5a-4	--		--		4		3		--		--		--		--		--		--		--
--	--	MTArb 4a/4	--		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--
--	--	MTArb 4a-3	--		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--
4	4	MTArb 3a-3	--		--		4		--		--		--		--		--		--		--		--
1	1	MTArb 3a-2a	--		--		1		1		--		--		--		--		--		--		--
--	--	MTArb 3a-2	--		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--
2	2	MTArb 3-2	--		--		--		2		--		--		--		--		--		--		--
6	6	MTArb 2a-1	--		--		--		6		--		--		--		--		--		--		--
9	9	MTArb 1a/1	--		--		--		9		--		--		--		--		--		--		--
30	30		--		1		8		21		--		--		--		--		--		--		--

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

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

Dienststart 01: Handwerker

Dienststart 02: Fahrdienst

Dienststart 03: Hausmeister, Heizer, Botendienst, Pförtnerdienst

Dienststart 04: Sonstiger Dienst

Dienststart 05: Reinmachedienst

Zu Titel 427 63:

Ansatz in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 429 63:

Das Bundesamt für Zivildienst hat 4 Arbeitsplätze für Zivildienstleistende anerkannt.

Ansatz in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 451 63:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am HI. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 63 214	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 600	2 600	--	--
511 63 214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85 100	85 100	--	106
514 63 214	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Beköstigung der Versorgungsberechtigten	389 400	389 400	--	405
517 63 214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Geräte, Gebäude und Räume	326 400	326 400	--	251
518 63 214	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4 000	4 000	--	4
519 63 214	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäu- den und Räumen	9 300	9 300	--	14
525 63 214	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 3. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	2 300	2 300	--	1
526 63 214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5 100	5 100	--	40

Erläuterungen

Zu Titel 453 63:

1. Trennungsschädigung	2 600 EUR
2. Umzugskostenvergütung	-- EUR
Zusammen	2 600 EUR

Zu Titel 511 63:

1. Geschäftsbedarf	13 000 EUR
2. Kommunikation	14 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen, Reinigung von Wäsche	58 100 EUR
Zusammen	85 100 EUR

Zu Titel 514 63:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	2 000 EUR
2. Dienst- und Schutzkleidung	5 400 EUR
3. Medizinische Behandlung und Beköstigung der Versorgungsberechtigten	382 000 EUR
Zusammen	389 400 EUR

Zu Titel 517 63:

1. Heizung	86 900 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	86 900 EUR
3. Reinigung	66 500 EUR
4. Grundbesitzabgaben	51 100 EUR
5. Sonstiges	35 000 EUR
Zusammen	326 400 EUR

Zu Titel 518 63:

1. Mieten für Bürohaupt- und -nebenflächen	-- EUR
2. Mieten für Maschinen, Geräte etc.	4 000 EUR
Zusammen	4 000 EUR

Zu Titel 519 63:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	9 300 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	-- EUR
Zusammen	9 300 EUR

Ansatz in Anpassung an den Bedarf. Die VKA ist nicht in das BLB übernommen worden, so dass notwendig werdende Unterhaltungsarbeiten aus der Titelgruppe 63 zu zahlen sind. Der Ansatz ist ggfs. aufzustocken.

Zu Titel 525 63:

Zu den Kosten der Aus- und Fortbildung des Personals und der AIP gehören neben den Reisekosten auch die an Dozenten und Prüfungskräfte zu zahlenden Vergütungen und Honorare.

Zu Titel 526 63:

1. Dienstleistungen durch Dritte	4 900 EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten	200 EUR
Zusammen	5 100 EUR

Ansatz in Anpassung an den Bedarf. Aufgrund des Fehlens eines Röntgenfacharztes sind entsprechende Verträge mit Außengutachtern abzuschließen.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
527 63 214	Reisekostenvergütungen	900	900	--	3
539 63 242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	1 100	1 100	--	5
546 63 214	Vermischte Ausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen ge- währt werden.	3 100	3 100	--	--
547 63 254	Ausgaben für die Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	40 900	40 900	--	5
811 63 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	--
812 63 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen einschließlich medizinischer Geräte sowie Beschaffung von IT-Technik	81 800	81 800	--	35
	Summe Titelgruppe 63	3 680 300	3 643 400	+36 900	3 494

Erläuterungen

Zu Titel 527 63:

1. Reisekostenvergütung für Dienstreisen	500 EUR
2. Reisekostenvergütungen für Reisen im Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	200 EUR
3. Fortbildungskosten für Reisen der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	200 EUR
Zusammen	900 EUR

Zu Titel 539 63:

Ansatz in Anpassung an den Bedarf (vgl. auch Ist-Ergebnis).

Zu Titel 546 63:

1. Auslagen für Vorstellungsreisen	100 EUR
2. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	2 500 EUR
3. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500 EUR
Zusammen	3 100 EUR

Zu Titel 547 63:

1. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	15 400 EUR
2. Mieten für Maschinen, Geräte etc.	10 200 EUR
3. Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung	15 300 EUR
Zusammen	40 900 EUR

Zu Titel 812 63:

Ansatz ist vorgesehen für

- Weiterführung der Patientenzimmermöblierung,
- Erneuerung der Bestuhlung sowie Installation einer Verdunkelungsanlage im großen Vortragssaal,
- Beschaffung einer Krankenhaussoftware,
- Aufrüstung und Ersatzbeschaffung von PC's.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

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

Titelgruppe 64

Versorgungskuranstalt Eggeland, Bad Driburg

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 der Einnahmetitelgruppe 64 geleistet werden.
4. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 64, 425 64 und 426 64 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/ Stellen nach näherer Bestimmung des MASQT überschritten werden. Dies gilt nicht zu Lasten von Mitteln für Auszubildende

422 64	312	Bezüge der Beamten und Richter	155 000	152 200	+2 800	168
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
--	--	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
1	1	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
--	--	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
--	--	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
4	4	Planstellen
--		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
3	3	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
--	--	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 64:

Die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungskuranstalt in Bad Driburg wurden bis zum Haushaltsjahr 1997 zusammen mit der VKA Aachen in der Titelgruppe 63 haushaltsmäßig nachgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 1998 werden Einnahmen, Ausgaben, Planstellen und Stellen der VKA Aachen in der Titelgruppe 63, die der VKA Bad Driburg in der Titelgruppe 64, nachgewiesen. Ansätze jeweils in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 422 64:

1. Dienstbezüge		130 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		25 000 EUR
Zusammen		155 000 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
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A 14	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 13	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 13 g.D.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A 12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A 11	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 64 312	Bezüge der Angestellten	1 541 000	1 520 000	+21 000	1 469

Erläuterungen

Zu Titel 425 64:

1. Gesamtbezüge		1 200 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		341 000 EUR
Zusammen		1 541 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	BAT Ia/Ib	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	BAT Ib/IIa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IIa/III	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT III/IVa	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT IVb/Vb	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	BAT Vb/Vc	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT Vc	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT Vc/VIb	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT VIb	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT VIb/VII	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT VII/VIII	--	--	2	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	Kr. Va	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	Kr. I	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
37	37		2	8	2	2	22	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Dezernent/Dezernentin und Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin

Dienststart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 03: Schreibdienst, 1,5 Stellen für Schreibkräfte, Verhältnis zu den Diktatberechtigten 1 : 10

Dienststart 04: Ärzte

Dienststart 05: Med. Hilfsberufe und med.-techn. Berufe, davon 1 Stelle der Verg.Gr. Vb/Vc nur zu 1/2 zu besetzen

Dienststart 06: Datenverarbeitung und Lochkartenwesen

Dienststart 07: Vorzimmerdienst

Dienststart 08: Fernsprechdienst

Zu Dienststart 03: davon 0,5 Mischarbeitsplätze, somit 1,5 Stellen für reine Schreibkräfte

Diktatberechtigte

03 Beamte und Richter (höherer Dienst)

01 Beamte (gehobener Dienst)

-- Beamte (mittlerer Dienst Bes.Gr. A9)

02 Angestellte (höherer Dienst)

05 Angestellte (gehobener Dienst)

05 Angestellte (mittlerer Dienst)

16

01 Vorzimmerberechtigte

15 Diktatberechtigte

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2002	2001
BAT Vc/VIb	1	--	--	--		1	1
Zusammen	1	--	--	--		1	1

Erläuterungen
Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	--	--
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten	7	7
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	9	9

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

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT Vb/Vc	2	1	--	1	1,0	--	--
BAT Vc/VIb	1	--	--	1	--	--	--
BAT VII/VIII	3	--	1	2	--	--	--
Kr. Va	7	1	1	5	--	--	--
Zusammen	13	2	2	9	1,0	--	--

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

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT Ia/Ib	1	--	--	1	--	--	--
BAT VIb/VII	2	--	--	2	--	--	--
BAT VII/VIII	1	--	--	1	--	--	--
Kr. Va	1	--	--	1	--	--	--
Zusammen	5	--	--	5	--	--	--

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
426 64 312	Bezüge für Arbeiter	887 000	874 900	+12 100	741
427 64 214	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	66 500	66 500	--	41

Erläuterungen

Zu Titel 426 64:

1. Gesamtbezüge		637 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge) und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		250 000 EUR
Zusammen		887 000 EUR

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
--	--	PGR IV	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 6a-5	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	MTArb 5a-4	1	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	MTArb 4a/4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	MTArb 4a-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	MTArb 3a-3	--	--	3	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 3a-2a	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	MTArb 3a-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	MTArb 3-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	MTArb 2a-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	13	MTArb 1a/1	--	--	--	--	12	--	12	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	25		3	--	5	16	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Handwerker

Dienststart 02: Fahrdienst

Dienststart 03: Hausmeister, Heizer, Botendienst, Pförtnerdienst

Dienststart 04: Sonstiger Dienst

Dienststart 05: Reinmachedienst, davon 0 (1) Stellen kw - Org. Untersuchung 1993 -

Abgang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MTArb 1a/1	05	1	--	--	Realisierung von kw-Vermerken (Org.-Untersuchung)
		1	--	--	

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

	Zahl der Teilzeitbeschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige-wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
MTArb 1a/1	2	--	--	2	--	--	--
Zusammen	2	--	--	2	--	--	--

Zu Titel 427 64:

Ansatz in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 64 214	Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes	46 000	46 000	--	18
451 64 214	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	--	--
453 64 214	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	2 600	2 600	--	1
511 64 214	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	112 800	112 800	--	100
514 64 214	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Beköstigung der Versorgungsberechtigten	344 600	344 600	--	268
517 64 214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Geräte, Gebäude und Räume	222 200	222 200	--	221
518 64 214	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4 700	4 700	--	2
519 64 214	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäu- den und Räumen	76 700	76 700	--	24
525 64 214	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 3. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	6 300	6 300	--	9

Erläuterungen

Zu Titel 429 64:

Das Bundesamt für Zivildienst hat 5 Arbeitsplätze für Zivildienstleistende anerkannt.

Zu Titel 451 64:

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

Zu Titel 453 64:

1. Trennungsschädigung	2 600 EUR
2. Umzugskostenvergütung	-- EUR
Zusammen	2 600 EUR

Zu Titel 511 64:

1. Geschäftsbedarf	21 700 EUR
2. Kommunikation	13 800 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen, Reinigung von Wäsche	77 300 EUR
Zusammen	112 800 EUR

Zu Titel 514 64:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	3 000 EUR
2. Dienst- und Schutzkleidung	13 000 EUR
3. Medizinische Behandlung und Beköstigung der Versorgungsberechtigten	328 600 EUR
Zusammen	344 600 EUR

Zu Titel 517 64:

1. Heizung	61 400 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	51 100 EUR
3. Reinigung	61 400 EUR
4. Grundbesitzabgaben	25 600 EUR
5. Sonstiges	22 700 EUR
Zusammen	222 200 EUR

Zu Titel 518 64:

1. Mieten für Bürohaupt- und -nebenflächen	-- EUR
2. Mieten für Maschinen, Geräte etc.	4 700 EUR
Zusammen	4 700 EUR

Zu Titel 519 64:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	76 700 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	-- EUR
Zusammen	76 700 EUR

Zu Titel 525 64:

Zu den Kosten der Aus- und Fortbildung des Personals und der AIP gehören neben den Reisekosten auch die an Dozenten und Prüfungskräfte zu zahlenden Vergütungen und Honorare.

Ansatz in Anpassung an den Bedarf unter Berücksichtigung des erhöhten Fortbildungsbedarfs der Hygienebeauftragten und -fachkraft, des Suchtbeauftragten, der Physio- und Ergotherapeuten sowie des Krankenpflegepersonals aufgrund der sich ändernden Patientenstruktur.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 64 214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13 700	13 700	--	13
527 64 214	Reisekostenvergütungen	1 300	1 300	--	2
539 64 242	Kulturelle Betreuung der Kriegsbeschädigten	6 900	6 900	--	7
546 64 254	Vermischte Ausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen ge- währt werden.	4 100	4 100	--	1
547 64 254	Ausgaben für die Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	48 600	48 600	--	38
811 64 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	--
812 64 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen einschließlich medizinischer Geräte sowie Beschaffung von IT-Technik	71 100	71 100	--	127
971 64 214	Zur Deckung von Ausgaberesten	30 700	30 700	--	--
	Summe Titelgruppe 64	3 641 900	3 606 000	+35 900	3 251

Erläuterungen

Zu Titel 526 64:

1. Dienstleistungen durch Dritte	12 700 EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000 EUR
Zusammen	13 700 EUR

Zu Titel 527 64:

1. Reisekostenvergütung für Dienstreisen	900 EUR
2. Reisekostenvergütungen für Reisen im Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	200 EUR
3. Fortbildungskosten für Reisen der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	200 EUR
Zusammen	1 300 EUR

Zu Titel 546 64:

1. Auslagen für Vorstellungsreisen	600 EUR
2. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	3 000 EUR
3. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500 EUR
Zusammen	4 100 EUR

Zu Titel 547 64:

1. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	9 000 EUR
2. Mieten für Maschinen, Geräte etc.	30 000 EUR
3. Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung	9 600 EUR
Zusammen	48 600 EUR

Zu Titel 812 64:

Vorgesehen ist die Beschaffung von

- Geräten und Ausstattungsgegenständen,
- Medizinischen Geräten,
- Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software,
- Beschaffungen für das Projekt KLR.

Kapitel 15 330
Versorgungsämter des Landes NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 80					
Ausgaben für Datenverarbeitung					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Einnahmen aus der Veräußerung von veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen und Geräten/Maschinen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.					
511 80 214	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen, Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	993 000	993 000	--	1 083
518 80 214	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	8 800	8 800	--	--
519 80 214	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	15 500	15 500	--	115
525 80 214	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	204 500	204 500	--	84
526 80 214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	44 200	44 200	--	--
527 80 214	Reisekostenvergütungen	8 800	8 800	--	5
538 80 214	Ausgaben für die Datenverarbeitung	--	--	--	20
546 80 214	Vermischte Ausgaben für die Datenverarbeitung	66 400	66 400	--	--
812 80 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Verpflichtungsermächtigung: 1 104 500 EUR.	2 926 100	2 926 100	--	1 380
Summe Titelgruppe 80		4 267 300	4 267 300	--	2 687
Gesamtausgaben Kapitel 15 330		117 868 000	109 028 500	+8 839 500	117 719
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 330		2 305 000	19 327 800	-17 022 800	

Erläuterungen

Zu Titel 511 80:

1. Geschäftsbedarf	35 800 EUR
2. Wartung der DV-Anlagen zur Anpassung an das IT-Konzept der Landesregierung	543 000 EUR
3. Ausstattung von Arbeitsplätzen zur Umsetzung des IT-Konzeptes der Landesregierung	129 100 EUR
4. Reparaturen	55 000 EUR
5. Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	230 100 EUR
Zusammen	993 000 EUR

Zu Titel 519 80:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	12 000 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	3 500 EUR
Zusammen	15 500 EUR

Veranschlagt sind kleinere Unterhaltungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Anschluß der DV-Geräte.

Zu Titel 525 80:

Veranschlagt für die DV-Fortbildung der Bediensteten in Anpassung an den voraussichtlichen Schulungsbedarf.

Zu Titel 527 80:

Vorgesehen für Dienstreisen im Zusammenhang mit DV-Maßnahmen.

Zu Titel 812 80:

Veranschlagt ist die Vervollständigung der ADV-Ausstattung der bisher noch nicht ausgestatteten Arbeitsplätze zur Anpassung an das IT-Konzept der Landesregierung.