
Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Der Titel ist vorgesehen für Rückzahlungen, die nicht von der Ausgabe abgesetzt werden können.

Zu Titel 132 01:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Verkauf ausgesonderter landeseigener Kraftfahrzeuge, die zentral im Kapitel 11 020 nachgewiesen werden.

Zu Titel 235 01:

Zentrale Veranschlagung der Einnahmen von der Bundesanstalt für Arbeit für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Einzelplan 11.

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. Von den im Haushaltsvollzug 2003 im Einzelplan 11 freiwerdenden Planstellen und Stellen ist zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 1 (1) für die zusätzliche Beschäftigung von Schwerbehinderten zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministeriums im Umfang der nicht erfüllten Vermerke Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt.
2. 10 Planstellen/Stellen des Epl. 11 - ohne Kapitel 11 430 - sind kw, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über Gebühren im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|------------|-------|
| 427 02 | 253 | Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | 68 000 | 360 000 | -292 000 | 60 |
| 427 10 | 253 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10 | — | — | — | — |
| 441 01 | 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. 1. Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu. | 2 617 900 | 4 244 300 | -1 626 400 | 2 419 |
| 441 02 | 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01. | 23 100 | 93 100 | -70 000 | 21 |
| 441 03 | 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01. | 7 500 | 11 600 | -4 100 | 8 |
| 443 01 | 940 | Fürsorgeleistungen Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. | 43 100 | 94 400 | -51 300 | 47 |
| 452 10 | 229 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit. | 925 000 | 1 710 200 | -785 200 | 820 |
| 462 10 | 989 | Globale Minderausgabe bei Gruppe 427 | -218 700 | — | -218 700 | — |

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Aus den Mitteln der Gruppe 525 dürfen bei allen Kapiteln auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.
2. Mittel, die bei Titeln der Gruppe 531 in allen Kapiteln zur Verfügung stehen, können bei Kapitel 11 010 Titel 531 10 verausgabt werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|--------|----|
| 514 10 | 254 | Verbrauchsmittel | — | — | — | — |
| 519 11 | 011 | Zur Verstärkung der Ausgaben für kleine Bauunterhaltung | 194 200 | 194 200 | — | — |
| 526 10 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 79 600 | 83 700 | -4 100 | 64 |

Erläuterungen

Zu Titel 427 02:

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Einzelplan 11.

Zu Titel 443 01:

| | |
|---|------------|
| 1. Unfallfürsorge für Beamtinnen/Beamte (Richterinnen/Richter) und sonstige Amtsträgerinnen/Amtsträger nach dem LBG | 30 200 EUR |
| 2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden | 12 200 EUR |
| 3. Sonstiges | 700 EUR |
| Zusammen | 43 100 EUR |

Zu Titel 452 10:

Erstattung von Arbeitslosengeld an die Bundesanstalt für Arbeit sowie Ausgleichszahlungen an die Rentenversicherungsträger zur Vermeidung rentenrechtlicher Nachteile im Rahmen der sogenannten 58er- Regelung (SGB VI, AFG).
Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 514 10:

Der Titel wurde vorsorglich ausgebracht.
Er dient der Verbuchung etwaiger Kosten für Bildschirmbrillen.

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 526 40 011 | Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften Verpflichtungsermächtigung: 27 500 EUR. | 91 400 | 95 900 | -4 500 | 96 |
| 529 10 011 | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 5 200 | 5 200 | — | 3 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums | 3 500 | 3 500 | — | 2 |
| 542 01 299 | Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 12 020, 13 010, 14 020 und 15 020. | — | — | — | — |
| 545 10 314 | Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes Verpflichtungsermächtigung: 90 000 EUR. | 163 500 | 163 500 | — | 138 |
| 549 10 989 | Globale Minderausgabe bei den Obergruppen 51 bis 54 | -1 315 000 | -1 315 000 | — | — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 636 20 223 | Landesunfallkasse 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bei zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden. | 33 846 800 | 33 846 800 | — | 33 848 |
| 671 10 299 | Verwaltungskosten für die von der Investitionsbank Zentralbereich der Westdeutschen Landesbank - verwalteten Darlehen | 100 000 | 171 000 | -71 000 | — |
| 681 11 011 | Für Hilfe in besonderen Fällen 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 7 700 | 7 700 | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 529 20:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die den Dienststellen und Einrichtungen aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 542 01:

Gemäß § 77 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die in § 71 Abs. 1 bzw. Abs. 2 SGB IX vorgeschriebene Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte nicht erreichen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Die Höhe der Ausgleichsabgabe ist abhängig von der Beschäftigungsquote (§ 77 Abs. 2 SGB IX). Sie ist jährlich an den Landschaftsverband Rheinland, Hauptfürsorgestelle, abzuführen. Die Abrechnung erfolgt jeweils für das vorangegangene Kalenderjahr.

Die Haushaltsstelle dient der Abwicklung der Ausgleichsabgabe. Die Durchführung obliegt dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NW.

Zu Titel 545 10:

Nach der Richtlinie für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst in den Verwaltungen und Betrieben des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.11.1979 ist auch in den Verwaltungen und Betrieben des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß § 16 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG) ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Für diesen Zweck sind Haushaltsmittel für das Ministerium und den Geschäftsbereich veranschlagt.

Zu Titel 636 20:

Die Landesunfallkasse NRW als Selbstverwaltungskörperschaft finanziert sich über die Beiträge des Landes Nordrhein-Westfalen (als versichertes "Unternehmen") und über umgelegte Aufwendungen für Versicherte, für die Beiträge nicht erhoben werden dürfen. Das Land wird dabei durch einen Beitrags-/Umlagebescheid zur Zahlung herangezogen. Die anfallenden Beitrags- und Umlagelasten für die Unfallversicherung des Landes sind daher in einer Summe ausgewiesen.

Die Aufgabe wird vom MGSFF zentral für alle Ressorts wahrgenommen. Der Ansatz beinhaltet auch den Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau, der dem Land erstattet wird (vgl. Titel 281 10).

Zu Titel 671 10:

Veranschlagt für die Verwaltungskosten der aus dem Einzelplan 11 gewährten bzw. noch zu gewährenden Darlehen. Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------|----------|---|---|
| 812 00 | 989 | Globale Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81 | -384 600 | -384 600 | — | — |
|--------|-----|--|----------|----------|---|---|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---|---|
| 871 00 | 299 | Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH | 153 400 | 153 400 | — | — |
|--------|-----|---|---------|---------|---|---|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|-------------|---|
| 972 10 | 989 | Einzelplanbezogene Minderausgabe | — | -18 507 000 | +18 507 000 | — |
|--------|-----|--|---|-------------|-------------|---|

| | | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|------------|---|------------|---|
| 972 30 | 989 | Globale Minderausgabe | -2 278 300 | — | -2 278 300 | — |
|--------|-----|-----------------------------|------------|---|------------|---|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|---|-------------|---|
| 972 40 | 989 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans | -40 770 000 | — | -40 770 000 | — |
|--------|-----|---|-------------|---|-------------|---|

Erläuterungen

Zu Titel 871 00:

Die Mittel sind veranschlagt für etwaige Inanspruchnahmen aus Rückbürgschaften für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH.

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen
Titelgruppe 60

 Automation und Planung im Bereich von Haushalts-,
 Kassen- und Rechnungslegungsverfahren

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|-----|
| 429 60 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 538 60 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung | — | — | — | — |
| 547 60 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 154 800 | 131 800 | +23 000 | 719 |
| 711 60 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — |
| 812 60 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung | 1 665 500 | 1 563 700 | +101 800 | — |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 110 400 EUR. | | | | |
| | | Summe Titelgruppe 60 | 1 820 300 | 1 695 500 | +124 800 | 719 |

Titelgruppe 61

Einführung neuer Steuerungsinstrumente

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|--------|-----|
| 525 61 | 011 | Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. | — | — | — | — |
| 526 61 | 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben | 647 100 | 649 400 | -2 300 | 625 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 362 900 EUR. | | | | |
| 531 61 | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion. | — | — | — | — |
| 547 61 | 011 | Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 647 100 | 649 400 | -2 300 | 625 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Der Ausgabeansatz ist insbesondere für Ausgaben im Rahmen der Einführung und Stabilisierung von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren vorgesehen.

Zu Titelgruppe 61:

Die Mittel sind zur Vergabe von Aufträgen veranschlagt, mit denen Instrumente der Neuen Steuerungsmodelle eingeführt bzw. weiterentwickelt werden sollen. Die geplanten Vorhaben stehen insbesondere im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Untersuchungen zur Effektivität und Effizienz von Förderprogrammen. Sie dienen der Verbesserung des Berichtswesens und des Informationsmanagements sowie der Implementierung eines Controlling-Systems im MGSFF, auf deren Basis ein Datenwarenhause / Führungsinformationssystem aufgebaut werden soll. Des Weiteren sollen Instrumente zur Unterstützung, Nachhaltung und Steuerung der politischen Planung und Schwerpunktsetzung entwickelt werden.

Im einzelnen sind geplant:

- der kontinuierliche Ausbau des Berichtswesens für alle Förderungen des MGSFF als Basisdatengrundlage;
 - die Weiterentwicklung von Instrumenten zur Evaluation sowie permanenten Überprüfung der Effektivität und Effizienz der Förderprogramme des MGSFF (Programmcontrolling);
- die Durchführung eines regelmäßigen Controlling-Zyklus zum Nachhalten und ggf. (nach-)steuern der Förderprogramme;
- Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung des Informationsmanagements;
- der Aufbau eines DV-gestützten Datenwarenhauses;
- die Einführung eines Führungsinformationssystems (FÜSYS).

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 62 | | | | | |
| Innovative und vernetzende Ansätze und Vorhaben zur zielgruppenübergreifenden Sozialpolitik | | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 2. Die bei Titel 526 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der Titel 547 62 und 686 62 in Anspruch genommen werden. | | | | | |
| 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | | |
| 429 62 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — |
| 526 62 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben | 306 800 | 306 800 | — | 283 |
| | Verpflichtungsermächtigung: 160 000 EUR. | | | | |
| 547 62 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 686 62 011 | Sonstige Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | 15 |
| | Summe Titelgruppe 62 | 306 800 | 306 800 | — | 298 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 62:

Die veranschlagten Mittel sind in erster Linie für fachliche Untersuchungen, Gutachten, Veranstaltungen und Expertisen sowie zur Vorbereitung qualifizierter Weiterentwicklungen in den Politikbereichen des MGSFF vorgesehen.

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppe 67
 Fachstellen bei den Bezirksregierungen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|------------|-------|
| 422 67 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter | 7 005 200 | 5 782 600 | +1 222 600 | 6 297 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|------------|-------|

Planstellen

| 2003 | 2002 | |
|------|------|--|
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Abteilungsdirektor/Abteilungsdirektorin |
| 3 | 4 | Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 3(4) Stellen ku nach A 16 |
| 4 | 5 | Stellen |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 8 | 7 | Leitender/Leitende Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 42 | 37 | Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin davon 5 (5) ku nach A 13 davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 18 | 14 | Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin davon 0 (1) Stelle ku nach A 13 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 8 | 7 | Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungspharmazierat/Regierungspharmazierätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 11 | 11 | Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 32 | 32 | Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 34 | 34 | Regierungsamtman/Regierungsamtfrau |
| | | Bes.Gr. A 10 |
| 7 | 7 | Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 3 | 3 | Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 6 | 6 | Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon erhalten 5 (5) Stellen eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes. Gr. A9 BBO |

Erläuterungen

Zu Titel 422 67:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---|--------|--------|
| B 2 | Vollzug eines ku-Vermerks nach A 16 BBO | – | 1 |
| A 16 | Vollzug eines ku-Vermerks aus B 2 BBO | 1 | – |
| A 15 | Mehrstellen für Vollzug des 2. Medizinprodukteänderungsgesetzes | 5 | – |
| A 14 | Vollzug eines ku-Vermerks nach A 13 h.D. BBO | – | 1 |
| A 14 | Mehrstellen für Vollzug des 2. Medizinprodukteänderungsgesetzes | 5 | – |
| A 13 | Vollzug eines ku-Vermerks aus A 14 BBO | 1 | – |
| | Zusammen | 12 | 2 |

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 174 | 164 | Planstellen | | | |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber | | | |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | | |
| 80 | 70 | Höherer Dienst | | | |
| 87 | 87 | Gehobener Dienst | | | |
| 7 | 7 | Mittlerer Dienst | | | |
| — | — | Einfacher Dienst | | | |
| Leerstellen | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 2003 | 2002 | | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 1 | 1 | Leerstellen | | | |

Erläuterungen

Leerstellen

| | beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG | beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG | Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung | Bund, supranatio- nale Orga- nisationen | sonstige Leerstel- len | Erläuterungen | 2003 | 2002 |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|------|------|
| Planmäßige Beamte | | | | | | | | | |
| A 15 | – | – | – | – | 1 | – | Entsendung zur Europäischen Kommission | 1 | 1 |
| Zusammen | – | – | – | – | 1 | – | | 1 | 1 |

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2003 EUR | 2002 EUR | 2003 EUR | 2001 TEUR |
| 425 67 012 | Vergütungen der Angestellten..... | 1 495 600 | 1 386 300 | +109 300 | 1 449 |
| 427 67 012 | Ausgaben für Aushilfskräfte | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 67 | 8 500 800 | 7 168 900 | +1 331 900 | 7 746 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 020 | 4 638 300 | 30 852 500 | -26 214 200 | 46 914 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 020 | 750 800 | 996 900 | -246 100 | |

 Erläuterungen

zu Titel 425 67:

Stellen für Angestellte

| Vergütungsgruppe | Stellensoll 2003 | Stellensoll 2002 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| BAT | | | |
| BAT Ib | 2 | 2 | – |
| BAT Ib/IIa | 2 | 2 | – |
| BAT IIa/III | 9 | 9 | – |
| BAT III/IVa | 9 | 9 | – |
| BAT IVb/Vb | 4 | 4 | – |
| BAT Vb/Vc | 4 | 4 | – |
| BAT VIb | 1 | 1 | – |
| BAT IXa/IXb | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 32 | 32 | – |
| 1. Gesamtbezüge | | | 1 285 800 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | | | 209 800 EUR |
| Zusammen | | | 1 495 600 EUR |

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