

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
<b>12 010</b>	<b>Ministerium</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	—	1 200	-1 200	1
119 01 011	Vermischte Einnahmen . . . . .	57 000	52 300	+4 700	57
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	25 000	68 000	-43 000	25
124 01 011	Mieten und Pachten . . . . .	8 200	8 200	—	8
	<b>Übrige Einnahmen</b>				
233 00 011	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden . . . . .	—	—	—	—
235 10 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit . . . . .	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010 . . . . .	90 200	129 700	-39 500	90

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 111 01:**

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Rahmen des 4. Finanzmarktförderungsgesetzes entfallen die Entgelte aus der Bestellung von Kursmaklern/innen und Kursmaklerstellvertreter/innen ersatzlos.

**Zu Titel 119 01:**

Entsprechend der zu erwartenden Einnahmenentwicklung.

**Zu Titel 119 03:**

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 124 01:**

Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

**Zu Titel 233 00:**

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

**Zu Titel 235 10:**

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

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

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

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	15 435 500	15 435 500	—	14 067
--------	-----	--	------------	------------	---	--------

**Planstellen**

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
6	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
13	13	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. B 2 zum 01.12.2004
5	5	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
29	29	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
36	36	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
23	23	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
11	11	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon 1 (-) Stelle ku nach Bes.Gr. A 12 zum 31.12.2005
71	71	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
42	43	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
16	16	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben:**

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

422 01 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter  
 425 01 Vergütungen der Angestellten  
 426 01 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter  
 427 01 Vergütungen und Löhne für Aushilfen  
 427 30 Aufwendungen für den Börsenkommissar  
 451 01 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten  
 453 01 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung

**Zu Titel 422 01:****Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Aufgabenkritische Hebung aus Bes.Gr. A 12	1	–
A 12	Aufgabenkritische Hebung nach Bes.Gr. A 13	–	1
	Zusammen	1	1

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	<b>a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung</b>		
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	–	–
Zusammen a)		–	–
	<b>b) Sonstige Beamte und Beamtinnen</b>		
	Insgesamt	–	–
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen</b>		
A 15	Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen	6	6
A 14	Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen	1	1
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	7	10
A 13 g.D.	Oberamtsräte/Oberamtsrätinnen	7	7
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	8	2
Zusammen c)		29	26

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

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

16	16	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 5 (5) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.			
273	273	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>			
128	127	Höherer Dienst			
129	130	Gehobener Dienst			
16	16	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		<b>Leerstellen</b>			
			<b>2003</b>	<b>2002</b>	
1	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
3	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin			
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin			
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin			
4	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
5	5	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin			
—	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
21	20	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
<b>Planmäßige Beamte</b>									
B 7	–	–	–	–	–	1	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1	1
B 2	–	–	–	–	–	3	Bundestag, Landtag NRW	3	3
A 16	–	–	–	–	–	2	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2	2
A 15	–	–	–	–	–	2	Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Bau- und Liegen- schaftsbetrieb NRW	2	2
A 14	–	–	–	–	–	1	Landtag NRW	1	1
A 13	1	–	–	–	–	–	–	1	1
A 13 g.D.	–	–	2	–	–	2	Landtag NRW, FISCUS-GmbH	4	2
A 12	–	–	4	–	–	1	Tarifgemeinschaft deutscher Länder	5	5
A 11	–	–	–	–	–	–	–	–	1
A 9 m.D.	–	–	2	–	–	–	–	2	2
Zusammen	1	–	8	–	–	12	–	21	20

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	4 782 700	4 782 700	—	4 216

## Erläuterungen

## Zu Titel 425 01:

## Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
AT	2	2	-
BAT Ib/IIa	3	3	-
BAT IIa/III	3	3	-
BAT III/IVa	2	2	-
BAT IVa	2	1	+1
BAT IVb	1	1	-
BAT IVb/Vb	6	7	-1
BAT Vb g.D.	6	6	-
BAT Vb/Vc	21	21	-
BAT Vc	7	7	-
BAT Vc/VIb	26	26	-
BAT VIb	1	1	-
BAT VIb/VII	15	17	-2
BAT VII/VIII	16	14	+2
BAT IXa/IXb	1	1	-
BAT IXb/X	4	4	-
Gesamt	116	116	-

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

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

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

Die 4 kw-Vermerke betreffen die Beschäftigten des Fremdsprachendienstes der Landesregierung.

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IVa	Hebung aus Verg.Gr. BAT IV b/V b -tariflicher Anspruch Verg.Gr. IV a Fg. 1 b I BAT	1	-
BAT IVb/Vb	Hebung nach Verg.Gr. BAT IV a	-	1
BAT VIb/VII	Absenkung nach Verg.Gr. BAT VII/VIII (Kompensation der Hebung einer Stelle nach Verg.Gr. BAT IV a)	-	2
BAT VII/VIII	Absenkung aus Verg.Gr. BAT VI b / VII	2	-
	Zusammen	3	3

## Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Vb/Vc	-	-	1	-		1	1
BAT Vc	-	-	1	-		1	1
BAT VIb	1	-	-	-		1	1
BAT VIb/VII	-	-	2	-		2	2
BAT VII/VIII	-	-	3	-		3	3
Zusammen	1	-	7	-		8	8



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	977 300	977 300	—	939
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	1 300	1 300	—	1
427 30 011	Aufwendungen für den Börsenkommissar . . . . .	1 200	1 200	—	—
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	34 900	34 900	—	17
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
1. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen. 6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	383 500	383 500	—	399
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .	600	600	—	1

## Erläuterungen

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

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 7a-6	2	2	-
MTArb 6a-5	3	3	-
MTArb 5a-4	4	4	-
MTArb 3a-2a	10	10	-
<b>Gesamt</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>-</b>

**Leerstellen**

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
MTArb 3a-2a	-	-	1	-		1	1
<b>Zusammen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

**Zu Titel 427 30:**

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

**Zu Titel 451 01:**

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

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:	
1. Trennungentschädigung .....	30 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung .....	4 900 EUR
<b>Zusammen .....</b>	<b>34 900 EUR</b>

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:	
1. Geschäftsbedarf .....	160 000 EUR
2. Kommunikation .....	79 800 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	143 700 EUR
4. Sonstiges .....	— EUR
<b>Zusammen .....</b>	<b>383 500 EUR</b>

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind:	
1. Kraft und Schmierstoffe .....	— EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung .....	100 EUR
3. Sonstiges .....	500 EUR
<b>Zusammen .....</b>	<b>600 EUR</b>

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. ....	2 000	2 000	—	6
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. ....	599 900	607 400	-7 500	588
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. ....	1 900	1 800	+100	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. ....	57 700	57 700	—	43
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. ....	3 476 600	2 686 800	+789 800	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	8 200	8 200	—	97
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	35 300	35 300	—	30
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur. ....	843 600	843 600	—	529
526 01 011	Sachverständige. ....	2 600	2 600	—	3
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. ....	18 000	18 000	—	—
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen. .... In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	1 891 800	1 891 800	—	333
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. ....	250 000	202 700	+47 300	231
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	50 000	50 000	—	49
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. .... Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	9
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. ....	1 500	1 500	—	1
546 01 011	Vermischte Ausgaben. ....	7 700	7 700	—	7
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personalagentur. ....	25 600	25 600	—	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 514 02:**

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen . . . . .	1 700 EUR
2. Unterhaltung . . . . .	300 EUR
Zusammen . . . . .	2 000 EUR

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

1. Heizung . . . . .	136 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf . . . . .	115 600 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung . . . . .	297 600 EUR
4. Sonstiges . . . . .	50 700 EUR
Zusammen . . . . .	599 900 EUR

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

**Zu Titel 518 01:**

Drei kleinere Anmietungen.

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind:

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

**Zu Titel 525 01:**

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

**Zu Titel 526 20:**

Insbesondere für Strukturuntersuchungen im Bereich der Aufgabenkritik und des Förderprogrammcontrollings sowie Untersuchungen im Zusammenhang mit der Binnenmodernisierung der Landesverwaltung aus finanzwirtschaftlicher Sicht. Die Mittel dürfen auch für die wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen sowie zur beratenden Begleitung im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsinstrumente verwendet werden.

**Zu Titel 527 01:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 529 10:**

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 546 01:**

Veranschlagt sind:

1. Ausgaben für das Assessment-Center . . . . .	6 200 EUR
2. Sonstiges . . . . .	1 500 EUR
Zusammen . . . . .	7 700 EUR

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

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

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 00	011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen . . . . .	100	100	—	—
--------	-----	--	-----	-----	---	---

**Ausgaben für Investitionen**

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei der Hauptgruppe 5.
3. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.

812 00	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	65 000	94 500	-29 500	—
--------	-----	---	--------	--------	---------	---

**Besondere Finanzierungsausgaben**

971 50	011	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	—	66 000	-66 000	—
--------	-----	---	---	--------	---------	---

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 686 00:**

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

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

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

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 81**
**Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung**

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung .....	197 000	247 000	-50 000	92
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung .....	—	—	—	—
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten .....	7 500	7 500	—	—
526 81	011	Nutzungsentgelte für den Zugriff auf externe Fachinformationszentren .....	500	500	—	—
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung .....	100 000	152 500	-52 500	39
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik .....	85 900	—	+85 900	—
812 81	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen .....	492 400	547 100	-54 700	419
		<b>Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.</b>				
		Summe Titelgruppe 81 .....	883 300	954 600	-71 300	550
		Gesamtausgaben Kapitel 12 010 .....	29 853 200	29 190 300	+662 900	22 119
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010 .....	200 000	285 000	-85 000	

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 81:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf . . . . .	10 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . .	187 000 EUR
3. Sonstiges . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	197 000 EUR

**Zu Titel 525 81:**

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

**Zu Titel 526 81:**

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

**Zu Titel 538 81:**

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

**Zu Titel 812 81:**

Veranschlagt sind:

1. Geräte für die Datenverarbeitung . . . . .	222 400 EUR
2. Ergonomische Ausstattung von DV-Arbeitsplätzen . . . . .	50 000 EUR
3. Software . . . . .	100 000 EUR
4. Fremdprogrammierung und -unterstützung (über 5.000 EUR) . . . . .	100 000 EUR
5. Telekommunikation . . . . .	— EUR
6. Sonstiges . . . . .	20 000 EUR
Zusammen . . . . .	492 400 EUR