

**Kapitel 08 010**  
**Ministerium**

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

<b>08 010</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 . . . . .	—	—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	5 100	5 100	—	1
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	5 000	49 600	-44 600	55
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	10 000	8 900	+1 100	10
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen . . . . . Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Ver- merk Nr. 6 zu den Ausgaben für Investitionen.	—	—	—	—
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
236 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Hauptfürsor- gestellen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 010 . . . . .	20 100	63 600	-43 500	66

## Erläuterungen

**Zu Titel 111 01:**

Bei diesem Titel werden Erstattungen von Prozesskosten nachgewiesen.

**Zu Titel 119 03:**

Anteile des Landes an den Einnahmen aus Nebentätigkeiten einschließlich Vergütungen nach § 18 Abs. 1 Landesministergesetz.

**Zu Titel 124 01:**

1. Einnahmen aus einer Dienstwohnung . . . . .	5 400 EUR
2. Sonstige Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung . . . . .	4 600 EUR
Zusammen . . . . .	<u>10 000 EUR</u>

**Zu Titel 124 10:**

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Untervermietung von Büroräumen und aus der Überlassung von Arbeitsmitteln.

**Zu Titel 236 10:**

Die Mittel sind bestimmt zur teilweisen Finanzierung einer bei Titel 425 01 veranschlagten Stelle für die Einstellung eines/einer arbeitslosen schwerbehinderten Angestellten zur Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen.

**Kapitel 08 010**  
**Ministerium**

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. - (1) Stelle des mittleren Dienstes kw 31.12.2003 - Kab.Beschl. v. 05.09.2000.
2. 8 (8) Stellen des Pförtnerdienstes sind unter dem Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung einer Privatisierung dieses Aufgabenbereichs kw.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 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.
5. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis zu 1 v.H.
6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	10 710 600	15 488 300	-4 777 700	14 668
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

**Planstellen**

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
10	12	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (4) Planstellen ku nach Bes.Gr. B 3
4	2	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
24	30	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon - (6) Planstellen ku nach Bes.Gr. A 14
22	23	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon - (1) Planstellen ku nach Bes.Gr. A 14
33	32	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Geologiedirektor/Geologiedirektorin davon 1 (1) Planstelle kw (§ 42 LPVG)
8	—	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Obergeologierat/Obergeologierätin

## Erläuterungen

**Zu Personalausgaben:**

Das Ministerium nimmt seit dem Haushaltsjahr 2001 am Modellversuch "Personalausgabenbudgetierung in der Ministerialverwaltung" teil. Budgetiert werden 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  
 453 01 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung

**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge . . . . .	10 710 500 EUR
2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen: Grubenaufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigung) . . . . .	100 EUR
Zusammen . . . . .	10 710 600 EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Vollzug von ku-Vermerken nach B 3	–	2
B 3	Vollzug von ku-Vermerken aus B 4	2	–
B 2	Vollzug von ku-Vermerken nach A 14	–	6
A 16	Vollzug von ku-Vermerken nach A 14	–	1
A 15	Verlagerung aus Kapitel 08 020 TGr. 67	1	–
A 14	Vollzug von ku-Vermerken aus B 2	6	–
A 14	Vollzug von ku-Vermerken aus A 16	1	–
A 14	Verlagerung aus Kapitel 08 020 TGr. 67	1	–
	Zusammen	11	9

Das Planstellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung von 95 Planstellen nach Einzelplan 15 und 14 Planstellen aus dem Einzelplan 02 aus Anlass der Neubildung der Landesregierung.

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	<b>a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b>	–	–
Zusammen a)		–	–
	<b>b) Sonstige Beamte und Beamtinnen</b>	–	–
	Insgesamt	–	–
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen</b>		
A 15	Regierungsdirektor, Bergdirektor, Bergvermessungsdirektor, Geologiedirektor (von Kapitel 08 020 TGr. 67 und 08 130)	3	4
A 14	Oberregierungsvermesserungsrat, Oberregierungs- baurat, Oberberggrat, Oberbergvermessungsrat (von Kapitel 08 020 TGr. 67 und Kapitel 084)	5	1
A 13	Regierungsrat, Berggrat, Bergvermesserungsrat, Geologierat (Einführungsfortbildung)	1	1
Zusammen c)		9	6

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Verlagerung aus Kapitel 08 020 TGr. 67 (bisher in Kapitel 08 020 TGr. 67 ohne Besoldungsaufwand)	–	1
A 14	Verlagerung aus Kapitel 08 020 TGr. 67 (bisher in Kapitel 08 020 TGr. 67 ohne Besoldungsaufwand)	–	1
A 14	Stellen aus Kapitel 08 020 TGr. 67 und Kapitel 08 084 (in diesen Kapiteln korrespondierende Stellen ohne Besoldungsaufwand)	5	–
	Zusammen	5	2

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung von 1 Stelle für abgeordnete Beamte nach Einzelplan 15 und 1 Stelle für abgeordnete Beamte aus dem Einzelplan 02 aus Anlass der Neubildung der Landesregierung.

**Kapitel 08 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
1	1	Bes.Gr. A 13 Bergrat/Bergrätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Geologierat/Geologierätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand				
39	39	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung				
22	22	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
17	17	Bes.Gr. A 11 Bergamtmann/Bergamtfrau Bergvermessungsamtmann/Bergvermessungsamtfrau Gewerbeamtmann/Gewerbeamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau davon 1 (1) Planstelle ku IV a BAT (Bibliotheksdienst)				
5	5	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin davon 1 (1) Planstelle (Registraturdienst) ku Vb/Vc BAT 2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung - künftig entfällt eine Amtszulage -				
191	189	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
108	106	Höherer Dienst				
78	78	Gehobener Dienst				
5	5	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				

## Erläuterungen

---

Die Stellen der Bes.Gr. A 13 dienen der Einführungsfortbildung von Nachwuchsbeamten, die im Rahmen des "Oberen Durchlaufs" für jeweils 9 Monate an das Ministerium abgeordnet werden. Stellen ohne Besoldungsaufwand sind bei Kapitel 08 020 TGr. 67 und 08 130 ausgewiesen. Das Ministerium ordnet im Rahmen der Einführungsfortbildung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamte und beamtete Hilfskräfte der Bezirksregierungen (sog. Fachbeamte) im Rahmen des "Oberen Durchlaufs" für jeweils 9 Monate an das Ministerium ab. Da die Ausbringung von Stellen für beamtete Hilfskräfte im Kapitel des Ministeriums mangels Kongruenz von Abordnungszeiträumen und Haushaltsjahr haushaltsmäßig nicht darstellbar ist, werden die Bezüge im Einvernehmen mit dem Innenministerium für die Dauer der Abordnung aus Kapitel 03 310 gezahlt.

**Kapitel 08 010**  
**Ministerium**

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

**Leerstellen**

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
—	—	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
3	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
3	5	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
2	2	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
—	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
11	12	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	Wirtschaftsverband	1	–
B 4	–	–	–	–	–	–		–	–
B 2	–	–	–	–	–	3	Wirtschaftsunternehmen, Landtag NRW	3	2
A 16	1	–	–	–	–	2	Deutscher Bundestag, Landtag NRW	3	5
A 14	–	–	–	–	–	–		–	1
A 13 g.D.	1	–	1	–	–	–		2	2
A 12	2	–	–	–	–	–		2	2
A 11	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	4	–	1	–	–	6		11	12

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung von 6 Leerstellen nach Einzelplan 15 und 2 Leerstellen aus dem Einzelplan 02 aus Anlass der Neubildung der Landesregierung.



**Kapitel 08 010**  
**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..... Einnahmen bei Titel 236 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	6 939 500	9 241 000	-2 301 500	8 248

## Erläuterungen

## Zu Titel 425 01:

## Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
AT	4	4	-
BAT I	-	-	-
BAT Ia	-	-	-
BAT Ib	-	-	-
BAT IIa g.D.	14	14	-
BAT IIa/III	7	7	-
BAT III	1	1	-
BAT III/IVa	10	10	-
BAT IVa	3	3	-
BAT IVb	-	-	-
BAT IVb/Vb	1	1	-
BAT Vb g.D.	2	2	-
BAT Vb/Vc	10	7	+3
BAT Vc	11	11	-
BAT Vc/VIb	17	17	-
BAT VIb	12	10	+2
BAT VIb/VII	5	11	-6
BAT VII/VIII	21	21	-
BAT IXb/X	3	3	-
Gesamt	121	122	-1

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung von 60 Stellen nach Einzelplan 15 und von 9 Stellen aus dem Einzelplan 02 aus Anlass der Neubildung der Landesregierung.

Zu Verg.Gr. VIb/VII:

- (3) Stellen ku Vb/Vc
- (2) Stellen ku VIb
- (1) Stelle kw 31.12.2003 (s. HH-Vermerk Nr. 1)

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Vb/Vc	Vollzug von ku-Vermerken aus VIb/VII	3	-
BAT VIb	Vollzug von ku-Vermerken aus VIb/VII	2	-
BAT VIb/VII	Vollzug von ku-Vermerken nach Vb/Vc	-	3
BAT VIb/VII	Vollzug von ku-Vermerken nach VIb	-	2
BAT VIb/VII	Vollzug eines kw-Vermerkes (s. HH-Vermerk Nr. 1)	-	1
	Zusammen	5	6

## Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2003	2002	+/-
in Anlehnung an Bes.Gr. B 2 BBO	4	4	-
insgesamt	4	4	-

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung von 1 Stelle AT nach Einzelplan 15 aus Anlass der Neubildung der Landesregierung.



## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	8	8
2. Praktikanten/Praktikantinnen	6	6
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	14	14

**Leerstellen**

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2003	2002
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT IVa	–	–	–	–		–	–
BAT IVb	1	–	–	–		1	1
BAT Vb/Vc	–	–	1	1	Landtag NRW	2	2
BAT VIb	–	1	–	–		1	1
BAT VIb/VII	2	–	1	–		3	3
BAT VII/VIII	3	–	1	–		4	4
Zusammen	6	1	3	1		11	11

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung von 4 Leerstellen nach Einzelplan 15 aus Anlass der Neubildung der Landesregierung.

**Kapitel 08 010**  
**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 . . . . .		730 800	826 800	-96 000	677
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .		48 300	123 500	-75 200	64
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .		100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .		13 000	14 700	-1 700	17
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
1. Die Haushaltsvermerke Nrn. 2 - 5 und 8 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.						
2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.						
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.						
5. 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.						
6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben für Investitionen.						
7. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.						
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .		576 700	576 700	—	580
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .		3 600	3 600	—	2

## Erläuterungen

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

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 7a-6	3	3	-
MTArb 6a-5	1	1	-
MTArb 3a-2a	11	11	-
MTArb 3/2a	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung von 2 Stellen nach Einzelplan 15 aus Anlass der Neubildung der Landesregierung.

**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>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt den Zugang einer Leerstelle gem. § 7 Abs. 4 HG 2002 im Haushaltsvollzug.

**Zu Titel 427 01:**

Für die vorübergehende Beschäftigung von Fachkräften aus Forschungseinrichtungen, forschungsfördernden Einrichtungen, Unternehmen der Wirtschaft und sonstigen Einrichtungen mit dem Ziel, das gegenseitige Verständnis zu verbessern.

**Zu Titel 451 01:**

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Heiligen Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

**Zu Titel 453 01:**

1. Trennungsentschädigung .....	6 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung .....	6 500 EUR
<b>Zusammen .....</b>	<b>13 000 EUR</b>

**Zu Titel 511 01:**

1. Geschäftsbedarf .....	133 000 EUR
2. Kommunikation .....	328 100 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände .....	115 600 EUR
<b>Zusammen .....</b>	<b>576 700 EUR</b>

**Zu Titel 514 02:**

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände .....	2 800 EUR
2. Unterhaltung .....	800 EUR
<b>Zusammen .....</b>	<b>3 600 EUR</b>

**Kapitel 08 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....		800 000	756 700	+43 300	797
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....		2 600	2 600	—	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....		153 400	153 400	—	165
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....		4 759 700	4 623 800	+135 900	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....		30 700	30 700	—	118
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....		147 500	219 900	-72 400	149
525 10 011	Kosten für die Erhaltung von Luftfahrerscheinen .....		41 800	39 400	+2 400	38
526 01 011	Sachverständige .....		8 500	10 700	-2 200	443
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten .....		269 900	210 000	+59 900	—
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium .....		10 000	5 100	+4 900	1
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....		386 800	578 800	-192 000	649
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....		25 100	25 100	—	22

## Erläuterungen

**Zu Titel 517 01:**

1. Heizung . . . . .	130 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser . . . . .	141 700 EUR
3. Reinigung . . . . .	319 300 EUR
4. Grundbesitzabgaben . . . . .	60 000 EUR
5. Sonstiges . . . . .	149 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>800 000 EUR</u>

Mehr durch gestiegene Ausgaben.

**Zu Titel 518 01:**

Garagenmiete für 4 Dienstkraftfahrzeuge.

**Zu Titel 518 02:**

Mieten für Maschinen, insbesondere 2 Druckmaschinen, 14 Kopierer, 1 Farbkopiersystem und Netzwerkkopierer/-Drucker.

**Zu Titel 519 03:**

Unterhaltung des landeseigenen Grundstücks.

**Zu Titel 525 01:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten.

**Zu Titel 525 10:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erhaltung der Luftfahrerscheine (vorgeschriebene Mindestflugzeiten gem. §§ 5, 11 und 17 LuftPersV i.V.m. der europäischen Vorschrift "Joint Aviation Regulations/Flight Crew Licensing (JAR/FCL)") der im Ministerium tätigen Fachkräfte.

**Zu Titel 526 01:**

1. Kosten für Sachverständige und ärztliche Gutachten bei Neueinstellungen und sonstigen Personalentscheidungen . . . . .	7 700 EUR
2. Kosten für Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse . . . . .	800 EUR
Zusammen . . . . .	<u>8 500 EUR</u>

**Zu Titel 526 02:**

1. Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	19 900 EUR
2. Ausgaben für Prozessvertretung in luftrechtlichen Streitfragen . . . . .	250 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>269 900 EUR</u>

**Zu Titel 526 11:**

Die Finanzmittel werden eingesetzt, um die arbeitgeberseitigen Verpflichtungen aus dem Arbeitsschutzgesetz und dem Arbeitssicherheitsgesetz zu erfüllen. Hierzu zählen die Gefährdungsanalysen der Arbeitsplätze im Ministerium (einschließlich Dokumentation), die arbeitsmedizinische Vorsorge sowie geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der Analyseergebnisse.

**Zu Titel 527 01:**

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Angehörige des Ministeriums.

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt für Dienstreisen des Hauptpersonalrats und der Vertrauensleute für Schwerbehindertenangelegenheiten des Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung.

Zahl der Mitglieder des Hauptpersonalrats: 16



**Kapitel 08 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	15
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 500	3 100	-1 600	3
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	3 100	3 100	—	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	800	800	—	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>					
686 10 011	Mitgliedsbeiträge . . . . .	55 000	70 000	-15 000	61
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
1. Die Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nrn. 4 - 6 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11. 2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5. 6. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Haupt- gruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.					
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen . . . . .	175 300	180 500	-5 200	193
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
971 10 989	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	—	230 000	-230 000	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 529 10:**

Aus den Mitteln sind Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen entstehen.

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

**Zu Titel 529 11:**

Aus den Mitteln sind Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen entstehen.

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

**Zu Titel 546 01:**

1. Reisekosten für Vorstellungsreisen . . . . .	2 600 EUR
2. Sonstiges . . . . .	500 EUR
Zusammen . . . . .	<u>3 100 EUR</u>

**Zu Titel 686 10:**

Beiträge für folgende Vereinigungen und Institute:

1. Deutscher Ausschuss für das Grubenrettungswesen, Essen-Kray . . . . .	500 EUR
2. Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle e.V., Hamburg . . . . .	100 EUR
3. EUROSOLAR Europäische Sonnenenergie-Vereinigung e.V. Sektion Deutschland, Bonn . . . . .	2 600 EUR
4. Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP), Düsseldorf . . . . .	800 EUR
5. Forum für Zukunftsenergien e.V. (ZuFo), Bonn . . . . .	2 100 EUR
6. Airport Regions Conference (ARC), Haarlem/NL . . . . .	3 500 EUR
7. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Stuttgart . . . . .	2 600 EUR
8. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln . . . . .	2 800 EUR
9. Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e.V., Duisburg . . . . .	400 EUR
10. Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth e.V., Bonn . . . . .	300 EUR
11. Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V., Düsseldorf . . . . .	17 900 EUR
12. Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. . . . .	3 000 EUR
13. Deutsches Strassenmuseum e.V., Germersheim . . . . .	500 EUR
14. Verein zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs, Hamburg . . . . .	15 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>52 100 EUR</u>
rd. . . . .	55 000 EUR

**Zu Titel 812 10:**

1. Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen mit Kosten über 5.000 EUR im Einzelfall . . . . .	165 000 EUR
2. Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Telearbeitsplätze . . . . .	10 300 EUR
Zusammen . . . . .	<u>175 300 EUR</u>

**Kapitel 08 010**  
**Ministerium**

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

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 78**

Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen  
zur Umsetzung von Organisationsgutachten  
Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

812 78	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland . . . . .	—	—	—	237
		Summe Titelgruppe 78 . . . . .	—	—	—	237

**Titelgruppe 91**
**Ausgaben für Datenverarbeitung**

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 91 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 91	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	237 000	281 000	-44 000	202
518 91	011	Mieten und Leasingraten für ADV-Geräte . . . . .	—	—	—	—
525 91	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Datenverarbeitung . . . . .	60 000	90 000	-30 000	44
538 91	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . Verpflichtungsermächtigung: 1 462 000 EUR.	675 500	979 000	-303 500	762
547 91	014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik . . . . .	117 300	—	+117 300	—
812 91	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung . . . . .	1 060 000	950 000	+110 000	1 087
		Summe Titelgruppe 91 . . . . .	2 149 800	2 300 000	-150 200	2 095
		Gesamtausgaben Kapitel 08 010 . . . . .	28 059 400	35 733 700	-7 674 300	29 243
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 010 . . . . .	1 462 000	1 000 000	+462 000	

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 78:**

Die Titelgruppe dient der Abwicklung.

**Zu Titelgruppe 91:**

Die Entwicklung und Einführung von Electronic-Government, der Ausbau des Netzes für multimediale Anwendungen wie Video-Übertragungen sowie die Umstellung auf ein landeseinheitliches Bürokommunikationsprodukt soll in einem mehrjährigen Investitionsprogramm für IT-Dienste geleistet werden. Die Mittel dienen auch der Umsetzung des von der Landesregierung beschlossenen IT-Konzeptes NRW.

**Zu Titel 511 91:**

1. Geschäftsbedarf für die Datenverarbeitung . . . . .	42 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften . . . . .	1 000 EUR
3. Kosten für die Inanspruchnahme externer Datenbanken . . . . .	42 000 EUR
4. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen . . . . .	75 000 EUR
5. Beschaffung von Hard- und Software . . . . .	67 000 EUR
6. Wartung und Reparatur von Datenverarbeitungsanlagen. . . . .	10 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>237 000 EUR</u>

**Zu Titel 525 91:**

Insbesondere Schulungen für Multimedia- und E-Government-Anwendungen im Rahmen der Umsetzung des IT-Konzeptes NRW.

**Zu Titel 538 91:**

Entwicklung von DV-Verfahren sowie projektbegleitende Unterstützung durch externe DV-Firmen:

1. Weiterentwicklung und Redesign des Dateninformationssystems DISCUR im Ministerium. . . . .	178 500 EUR
2. Fortentwicklung Intranet und Führungsinformationssystem . . . . .	178 500 EUR
3. Entwicklung und Einführung von Verfahren zum E-Government und Multimedia. . . . .	318 500 EUR
Zusammen . . . . .	<u>675 500 EUR</u>

**Zu Titel 547 91:**

Veranschlagt sind Entgelte für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW.

**Zu Titel 812 91:**

1. Regelbetrieb und stufenweiser Ausbau im Projekt "Telearbeit" (10 weitere Projektteilnehmer) . . . . .	50 000 EUR
2. Beschaffung von Personalcomputern einschl. Wartung und techn. Refreshment . . . . .	990 000 EUR
3. Videokonferenzsystem (Ausbau). . . . .	20 000 EUR
Zusammen . . . . .	<u>1 060 000 EUR</u>