

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
11 010	Ministerium				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	500	500	—	—
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	500	500	—	—
119 01 011	Vermischte Einnahmen	30 000	70 000	-40 000	15
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1 400	1 400	—	—
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	153 000	119 600	+33 400	146
124 01 011	Mieten und Pachten	218 600	213 700	+4 900	219
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	700	700	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 010	404 700	406 400	-1 700	380

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

1. Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen	10 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	205 100 EUR
3. Sonstige Einnahmen	<u>3 500 EUR</u>
Zusammen	218 600 EUR

Mehr in Anpassung an das Ist 2001.

Kapitel 11 010
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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	9 140 200	9 436 100	-295 900	8 661
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
9	9	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (0) Ku nach B3
7	8	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
18	20	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle kw (§42 LPVG) davon 0 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden
26	25	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Planstellen können auch Richter(innen) der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
11	11	Bes.Gr. A 15 Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der Bes. Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
8	8	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsp Pharmazierat/Oberregierungsp Pharmazierätin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der Bes.Gr. R1 geführt werden. davon 1 (0) Stelle ohne Besoldungsaufwand Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	—	Regierungspharmazierat/Regierungspharmazierätin
—	—	Regierungsgewerberat/Regierungsgewerberätin
—	—	Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin Auf diesen Planstellen können Richter(innen) der BesGr. R1 geführt werden.
57	57	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin davon 3 (2) Stellen, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden.

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Umwandlung aus B 3	1	–
B 4	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 aufgrund der Umressortierung der Landesregierung	–	1
B 3	Umwandlung nach B 4	–	1
B 2	Verlagerung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 aufgrund der Umressortierung der Landesregierung	–	1
B 2	Umwandlung nach A 16	–	1
A 16	Umwandlung aus B 2	1	–
	Zusammen	2	4

1. Dienstbezüge	8 850 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	289 300 EUR
Zusammen:	9 140 200 EUR

Ansatz unter Berücksichtigung des BBesG, der Dienstaltersstufen, des Familienstandes und der voraussichtlichen Stellenbesetzungen.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung		
A 9	Regierungsinspektor z.A.	–	–
Zusammen a)		–	–
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen		
	Insgesamt	–	–
	Nachrichtlich		
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
A 12	Amtsrat/Amtsrätin	1	1
Zusammen c)		2	2

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	d) Oberer Durchlauf		
R 1	Richter/Richterin (aus Kapitel 04 240 und 04 250)	1	1
A 15	Regierungsdirektor/ Regierungsdirektorin (aus Kapitel 04 240, 15 110, 15 330 und sonstigen Bereichen)	2	2
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kapitel 04 240, 15 110, 15 330 und sonstigen Bereichen)	1	1
Zusammen		4	4

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
24	24	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin davon 1 (2) Stellen, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden				
6	6	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
10	10	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 4 (4) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.				
184	186	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
85	87	Höherer Dienst				
89	89	Gehobener Dienst				
10	10	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
2003	2002					
2	2	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin				
1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin				
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin				
2	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
2	2	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
9	10	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									
B 7	–	–	–	–	–	1	Ausscheiden aus dem Amt gem. § 14 Abs. 1 LMinG	1	1
B 7	–	–	–	–	–	1	gem. § 7 Abs. 4 Satz 3 HG 1999	1	1
B 2	–	1	–	–	–	–	gem. § 7 Abs. 4 HG 1997	1	1
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13	–	–	–	–	–	–		–	1
A 13 g.D.	1	–	1	–	–	–		2	2
A 12	2	–	–	–	–	–		2	2
A 11	–	–	1	–	–	–	gem. § 7 Abs. 4 HG 2001	1	1
Zusammen	4	1	2	–	–	2		9	10

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	5 955 500	5 976 600	-21 100	5 767

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	4 852 800 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 102 700 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	5 955 500 EUR

Ansatz unter Berücksichtigung des Tarifvertrages, der Lebensaltersstufen und des Familienstandes sowie der voraussichtlichen Stellenbesetzungen.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
AT	2	2	—
BAT I	1	1	—
BAT IIa	—	—	—
BAT Ia	3	3	—
BAT Ib	2	2	—
BAT Ib/IIa	1	1	—
BAT IIa/III	3	3	—
BAT III/IVa	5	5	—
BAT IVa	2	2	—
BAT IVb	7	5	+2
BAT IVb/Vb	4	4	—
BAT IVb/Vb/Vc	2	2	—
BAT Vb/Vc	12	14	-2
BAT Vc	19	16	+3
BAT Vc/VIb	10	10	—
BAT VIb	—	—	—
BAT VIb/VII	10	14	-4
BAT VII/VIII	9	9	—
BAT IXa/IXb	2	2	—
BAT IXb/X	6	6	—
Gesamt	100	101	-1

AT: Eingruppierung in Anlehnung an Bes.Gr. B2

Zwei Stellen der Verg.Gr. Vb/Vc und drei Stellen der Verg.Gr. VIb/VII werden nach IVb bzw. Vc 1b gehoben. Die Hebungen werden durch Absenkungen bei Planstellen "gegenfinanziert" und sind insoweit finanzneutral.

Das Stellensoll berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle der Vergütungsgruppe Vb/Vc BAT gem. § 50 LHO nach Kapitel 12 200.

Zu Verg.Gr. Vc: 1 (1) Stelle, deren Kosten von der Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege erstattet werden.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IVb	Aufgrund finanzneutraler Veränderungen im Rahmen des Gestaltungsmodells	2	—
BAT Vb/Vc	Aufgrund finanzneutraler Veränderungen im Rahmen des Gestaltungsmodells	—	2
BAT Vc	Aufgrund finanzneutraler Veränderungen im Rahmen des Gestaltungsmodells	3	—
BAT VIb/VII	Aufgrund finanzneutraler Veränderungen im Rahmen des Gestaltungsmodells	—	3
BAT VIb/VII	Vorzeitige Realisierung eines Kw-Vermerkes zum 31.12.2003	—	1
	Zusammen	5	6

Erläuterungen

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 Ia	–	–	1	–		1	1
BAT III/IVa	–	–	1	–	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2002	1	–
BAT IVb/Vb	–	–	1	–	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2001	1	1
BAT IVb/Vb/Vc	–	–	1	–	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2002	1	–
BAT VIb/VII	1	–	–	–		1	1
BAT VII/VIII	4	–	1	–		5	5
Zusammen	5	–	5	–		10	8

Stellen für Auszubildende

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

Verlagerung einer Stelle für Auszubildende nach Kapitel 11 230.

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	98 000	225 700	-127 700	95
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	256 800	256 800	—	90
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	50 200	50 200	—	11
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 529 10, 529 30, 531 10 und 546 04) sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	579 800	579 800	—	501
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	—	1
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	869 000	869 200	-200	745
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	37 000	32 700	+4 300	34
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	205 000	209 100	-4 100	184
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	3 490 900	4 790 100	-1 299 200	—
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	—	—	—	—
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	120 000	95 100	+24 900	119
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	103 800	103 800	—	57
526 01	011	Sachverständige	55 000	55 000	—	7
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichts- gebühren, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des Titels zu.	51 100	51 100	—	41
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	153 600	154 700	-1 100	119
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	38 200	38 200	—	14
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerin Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	12

Erläuterungen

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

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 1a/1	-	2	-2
Gesamt	-	2	-2

zu MTArb 1a/1: davon -- (2) Stellen kw (Org.-Untersuchung 1993)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 1a/1	Realisierung der Kw-Vermerke (Org.-Untersuchung 1993)	-	2
	Zusammen	-	2

Zu Titel 511 01:

1. Büromaterial	153 400 EUR
2. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, Broschürenversand, Trageumzüge	76 700 EUR
3. Druck- und Buchbindearbeiten	10 200 EUR
4. Bücher und Druckschriften	51 100 EUR
5. Zeitungen, Zeitschriften, Gesetz- Verordnungsblätter	20 500 EUR
6. Postgebühren.	500 EUR
7. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	500 EUR
8. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen.	102 300 EUR
9. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	56 200 EUR
10. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen.	15 400 EUR
11. Unterhaltung	81 800 EUR
12. Sonstiges	11 200 EUR
Zusammen	579 800 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	51 100 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	179 000 EUR
3. Reinigung	281 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben.	153 400 EUR
5. Sonstiges	204 500 EUR
Zusammen	869 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Miete für Garagen für Dienstwagen der Ministerin und der Staatssekretärin sowie die Kosten für die Anmietung von Lagerflächen für den Broschürenversand des Ministeriums.

Zu Titel 518 02:

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 519 03:

Gemäß Mietvertrag mit dem BLB NRW sind 2 v.H. der Jahresmiete zu etatisieren.

Zu Titel 529 10:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

Kapitel 11 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin	1 500	1 500	—	1
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit	128 800	147 400	-18 600	140
	1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 10.				
	Verpflichtungsermächtigung: 459 000 EUR.				
541 10 013	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	14 000	14 200	-200	1
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.				
546 01 011	Vermischte Ausgaben	500	2 800	-2 300	1
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	500	500	—	—
	Aus den Mitteln des Titels können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.				
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	153 000	119 600	+33 400	146
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)				
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.				
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO)				
Ausgaben für Investitionen					
Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 bei Kap. 11 010 Titel 812 10, Kap. 11 010 TG 60, Kap. 11 020 TG 60, Kap. 11 130 TG 70, Kap. 11 230 TG 80, Kap. 11 250 TG 78 und TG 80, Kap. 11 330 TG 80, Kap. 11 430 TG 78, Kap. 11 510 TG 70 sind gegenseitig deckungsfähig.					
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50 000	92 000	-42 000	86
	Einnahmen aus Rückforderungen und Rückflüssen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.				
812 20 011	Erwerb einer verwaltungseigenen Telekommunikationsanlage	—	—	—	—
	Einnahmen aus Rückforderungen und Rückflüssen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.				

Erläuterungen

Zu Titel 529 30:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Staatssekretärin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 10:

Die Mittel sind u.a. veranschlagt für die Herausgabe von fachlichen Publikationen sowie zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Aufgaben des Ministeriums.

Zu Titel 541 10:

Veranschlagt für Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen des Ministeriums. Aus diesen Mitteln werden auch die Ausgaben für die Einführung von Behördenleitern, Einweihung neuer Dienstgebäude und ähnliche Veranstaltungen bestritten. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 546 03:

Die Mittel für die Durchführung von Trageumzügen sind bei Titel 511 01 veranschlagt.

Zu Titel 546 04:

Veranschlagt für den Kauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. Die Ausgaben werden in voller Höhe durch bei Titel 119 04 nachzuweisende Einnahmen finanziert.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt zur notwendigen Ersatzbeschaffung einer Umschlagbindemaschine sowie eines Vakuum- An-/Auslegers zur Aufrüstung einer Offsetdruckmaschine.

Kapitel 11 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Ausgaben für Datenverarbeitung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen aus Veräußerungen, auch aus Vorjahren, fließen den Mitteln der Titelgruppe zu.
3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte DV-Geräte bis zu einem Restwert von 500 EUR je Gerät unentgeltlich Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen überlassen werden können.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	230 000	245 400	-15 400	227
514 60	011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	15 500	20 500	-5 000	11
518 60	011	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	2 000	2 000	—	—
519 60	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	4 600	4 600	—	—
525 60	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	57 300	57 300	—	11
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . . Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	254 600	254 600	—	285
546 60	011	Vermischte Ausgaben der Datenverarbeitung	10 300	15 300	-5 000	7
547 60	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	370 900	—	+370 900	—
812 60	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010.	500 000	511 300	-11 300	408
Summe Titelgruppe 60			1 445 200	1 111 000	+334 200	949

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Die Mittel sind veranschlagt für DV-Beschaffungen (Ersatzbeschaffungen, Erweiterungen und Ergänzungen) sowie für die Wartung und Pflege der beschafften DV-Geräte.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 514 60:

Veranschlagt insbesondere zur Beschaffung von Toner und Zubehör.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 518 60:

Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung von DV-Komponenten für Test und Erprobung im Zusammenhang mit der Fortentwicklung des DV- Einsatzes im Ministerium.

Zu Titel 538 60:

Vorgesehen für die Entwicklung/Fortentwicklung von fachbezogenen DV-Anwendungen, externe Projektbetreuung sowie für Outsourcingmaßnahmen für Systemadministration.

Zu Titel 546 60:

Veranschlagt u.a. für die Kosten der Nutzung externer Datenbanken.
Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 812 60:

Vorgesehen u.a. für Dezentralisierung und Reinvestitionen bei den Arbeitsplatzausstattungen sowie des Serverparks (Erhöhung der Verfügbarkeit/ Verbesserung der Performance).
Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Kapitel 11 010
Ministerium

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

Titelgruppe 70
Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse - auch aus Vorjahren - fließen den Ausgaben zu.
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.

529 70	013	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen	—	—	—	—
534 70	013	Ausgaben für die Pflege auswärtiger Beziehungen	28 600	28 600	—	28
686 70	013	Zuschüsse für Projekte im Inland	12 500	14 000	-1 500	4
687 70	013	Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 70	41 100	42 600	-1 500	32
		Gesamtausgaben Kapitel 11 010	23 055 000	24 472 100	-1 417 100	17 815
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 010	559 000	260 000	+299 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Veranschlagt sind die Aufwendungen im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen und des fachlichen Erfahrungsaustausches mit ausländischen Experten und Delegationen.