

Kapitel 14 010
Ministerium

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

14 010**Ministerium**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 529 10 und 529 20 - und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/ Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.
6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
7. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen	2 500	2 500	—	1
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	2 600	2 600	—	2

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	19 400	19 400	—	39
Gesamteinnahmen Kapitel 14 010			24 500	24 500	—	42

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 03:

Einnahmen gemäß § 13 NtVO.

Zu Titel 232 00:

Die Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) erstattet dem Land NRW anteilige Kosten eines Referenten für Angelegenheiten der Harmonisierung des Bauwesens in der EU.

Kapitel 14 010
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 (1) Planstelle/Stelle des höheren Dienstes ist kw ab 01.01.2005 Org. Untersuchung MBW 2000 -. Der kw-Vermerk steht unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung der Bauministerkonferenz ARGEBAU zur vollständigen Privatisierung der Typenprüfung.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	10 100 000	9 300 000	+800 000	10 211
--------	-----	--	------------	-----------	----------	--------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
7	7	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin davon 1 (-) kw ab 01.01.2003
15	16	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 6 (5) ku nach BesGr B 3 BBesO
3	2	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
31	38	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon - (1) ku nach BesGr A 16 BBesO davon - (5) ku nach BesGr A 15 BBesO davon - (3) ku nach BesGr A 14 BBesO
42	37	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
15	16	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	4	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
43	45	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung davon - (1) ku nach BesGr A 12 BBesO davon 4 (5) ku nach BesGr A 11 BBesO davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
23	22	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
12	9	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Eine im Haushaltsvollzug 2003 freiwerdende Planstelle der BesGr. B4 BBesO kann - abweichend von den ausgebrachten 6 ku-Vermerken - in dieser Besoldungsgruppe wiederbesetzt werden.

Die Planstelle des Leiters des Büros des Stellvertreters des Ministerpräsidenten ist von einer ku- oder kw-Stellung im Falle ihres Freiwerdens ausgenommen.

Diese Erläuterungen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 S. 2 LHO).

1. Dienstbezüge	8 978 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 121 100 EUR
3. Sonstige Zulagen	— EUR
Zusammen	10 100 000 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Erwirtschaftung eines ku-Vermerks nach BesGr. B 3	—	1
B 3	Erwirtschaftung eines ku-Vermerks bei BesGr. B 4	1	—
B 2	Planstellenschlüsselung und Bewirtschaftung von ku-Vermerken	2	9
A 16	Planstellenschlüsselung und Bewirtschaftung von ku-Vermerken	7	2
A 15	Planstellenschlüsselung und Bewirtschaftung von ku-Vermerken	5	6
A 14	Planstellenschlüsselung und Bewirtschaftung von ku-Vermerken	3	—
A 13 g.D.	Erwirtschaftung von ku-Vermerken	—	2
A 12	Erwirtschaftung von ku-Vermerken	1	—
A 11	Erwirtschaftung eines ku-Vermerks und Umwandlung von 2 Planstellen aus BesGr. A 9 m.D.	3	—
A 9 m.D.	Umwandlung von 2 Planstellen (A9Z, A9) nach BesGr. A 11 (prüfungserleichterter Aufstieg)	—	2
	Zusammen	22	22

Die Schlüsselung der Planstellen im höheren Dienst erfolgte unter Beachtung des Kabinettsbeschlusses vom 24.10.2002 und der Fußnote 13 zur Anlage I zur BBesO A + B des BBesG.

Stellen ohne Besoldungsaufwand:

Die Mittel der Planstelle ohne Besoldungsaufwand (Bes.Gr. A 16) sind im Epl. 02 Kap. 02 100 veranschlagt.

Bemerkung zum gehobenen Dienst:

Von den 43 (45) Planstellen des gehobenen Dienstes in Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat/Oberamtsrätin) entfallen 5 (5) auf Beamte des gehobenen technischen Dienstes. Für 20 % dieser Planstellen kann gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BBesO eine Amtszulage ausgebracht werden.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	—	—
Zusammen a)		—	—
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	—	—
	Insgesamt	—	—
	Nachrichtlich		
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 12 700/14 071/14 080/14 020/14 520/14 600/Schulverwaltung 05 340)	5	5
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kap. 14 071/14 080/14 520/14 600)	1	1
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin (aus Kap. 14 071/14 080/14 520/14 600/Schulverwaltung 05 340)	1	1
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin (aus Kap. 14 071/14 080/14 520/14 600)	5	5
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin (aus Kap. 14 071/14 080/14 520/14 600)	3	3
Zusammen c)		15	15

Kapitel 14 010
Ministerium

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

4	6	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung			
<hr/>					
203	203	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
 Gliederung nach Laufbahngruppen					
121	121	Höherer Dienst			
78	76	Gehobener Dienst			
4	6	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
 Leerstellen					
2003	2002				
<hr/>					
3	3	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
5	5	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin			
3	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
6	7	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin			
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
5	5	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
2	2	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsraätin			
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
<hr/>					
26	27	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	–	–	–	–	–	3	LEG NRW, BLB NRW, Entwick- lungsgesellschaft Zollverein mbH	3	3
B 4	1	–	–	–	–	4	LEG NRW. LEG Gesellschaft für innovatives Bauen, BLB NRW, Kultur Ruhr GmbH	5	5
B 2	–	–	–	–	–	3	Sonae - West-Shopping AG, Forschung (§ 12 SUrlV), Wup- pertal Institut	3	3
A 16	–	–	–	–	–	6	Landtag, Entwicklungsdienst, BLB (3), Bahnflächenentwick- lungsgesellschaft mbH (BEG)	6	7
A 15	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13 g.D.	3	–	1	–	–	1	LEG NRW	5	5
A 12	–	–	2	–	–	–		2	2
A 11	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	5	–	4	–	–	17		26	27

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Einrichtung
- einer Leerstelle der BesGr. B 7 gemäß § 7 Abs. 4 Satz 3 HG 2002 und
- einer Leerstelle der BesGr. A 13 g.D. gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 HG 2002,
jeweils im Haushaltsvollzug 2002.

Kapitel 14 010
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.....	6 500 000	6 316 000	+184 000	6 224

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	4 875 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 625 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	6 500 000 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
AUSSERTAR.	3	3	—
BAT Ia	2	2	—
BAT Ib	1	1	—
BAT Ib/IIa	1	1	—
BAT IIa g.D.	4	4	—
BAT IIa/III	8	8	—
BAT III/IVa	3	3	—
BAT IVa	1	1	—
BAT IVa/IVb	2	1	+1
BAT IVb/Vb	7	8	-1
BAT Vb/Vc	6	6	—
BAT Vc	10	10	—
BAT Vc/VIb	14	14	—
BAT VIb	9	9	—
BAT VIb/VII	20	20	—
BAT VII/VIII	8	8	—
BAT IXb/X	4	4	—
Gesamt	103	103	—

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung von
- 1 Stelle für Angestellte der VergGr. Vb/Vc BAT, kw ab 31.12.2003, aus Kapitel 12 050 Titel 425 01 und
- 1 Stelle für Angestellte der VergGr. VIb/VII BAT, kw zum 31.12.2003, aus Kapitel 12 050 Titel 425 01,
jeweils gemäß § 7 Abs. 9 HG 2002.

Zu VergGr. AT: Vergütung analog BesGr. B 2 BBesO
Zu VergGr. Vb/Vc: 1 (1) Stelle kw ab 31.12.2003
Zu VergGr. Vc/VIb: 1 (-) Stelle kw zum Ausgleich für Stellenhebungen
Zu VergGr. VIb/VII: 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2003

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IVa/IVb	Höhergruppiert aus VergGr. IVb/Vb BAT aufgrund sachgerechter Bewertung nach Arbeitsplatzüberprüfung	1	1
	Zusammen	1	1

Stellen für Auszubildende

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

Erläuterungen

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				
AUSSERTAR.	–	–	–	1	Düsseldorf 2012 Rhein-Ruhr GmbH	1	1
BAT I	1	–	–	–		1	1
BAT Ib/IIa	–	–	–	1	Landtag NRW	1	1
BAT IVa	1	–	–	–		1	1
BAT Vc/VIb	1	–	1	–		2	2
BAT Vc	–	–	1	–		1	1
BAT VIb/VII	2	–	4	–		6	6
BAT VII/VIII	4	–	3	–		7	5
Zusammen	9	–	9	2		20	18

Zu VergGr. AT: Vergütung analog BesGr. B4 BBesO

2 Stellen der VergGr. VIb/VII BAT wurden im Haushaltsvollzug 2002 gem. § 7 Abs. 4 S. 1, 4 Haushaltsgesetz 2002 eingerichtet.

Kapitel 14 010
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	—	—	—	127
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	88 400	90 700	-2 300	8
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	31 700	31 700	—	10
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	418 500	485 200	-66 700	328
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	200	200	—	—
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	1 500	1 500	—	1
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	347 800	300 000	+47 800	773
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 300	2 300	—	1 725
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	150 000	166 200	-16 200	107
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 934 200	1 882 200	+52 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung	26 600 EUR
2. Umzugskostenvergütung	5 100 EUR
Zusammen	31 700 EUR

Am 01.01.2002 waren 9 (9) Empfänger von Trennungsentschädigung vorhanden.

zu Titel 511 01:

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten am 1. 1. 2002	2003	2002
Diensthauptanschlüsse	4	4
Dienstnebenanschlüsse	-	-

Aus diesem Titel werden auch die Wartungskosten für die Brandmelde- und die Notrufanlage bezahlt.

Mitveranschlagt sind Leitungskosten im Zusammenhang mit sogenannten Online-Diensten sowie die Kosten der Übernahme des Broschürenversands von der Staatskanzlei (s. Empfehlung Org.-Gutachten Mummert + Partner).

1. Geschäftsbedarf	98 500 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	100 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	170 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	50 000 EUR
Zusammen	418 500 EUR

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe	— EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	200 EUR
Zusammen	200 EUR

Am 1. Januar 2002 waren 2 (2) Fahrräder vorhanden.

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung	400 EUR
2. Zuschüsse, Zulagen und Entschädigungen	— EUR
3. Unterhaltung	1 100 EUR
Zusammen	1 500 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	65 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	70 000 EUR
3. Reinigung	158 800 EUR
4. Grundbesitzabgaben	14 000 EUR
5. Sonstiges	40 000 EUR
Zusammen	347 800 EUR

Zu Titel 518 01:

Garagenmiete für die Dienstwagen des Ministers und des Staatssekretärs.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten und Nebenkosten für Fotokopiergeräte, davon ein elektronisches Drucksystem.

Zu Titel 518 04:

Das Ministerium ist derzeit in der Elisabethstrasse und - mit MFJFG und Landtag - im Dienstgebäude Fürstenwall untergebracht.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	41 900	41 900	—	46
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	83 000	83 000	—	18
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	116 900	166 900	-50 000	34
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	215 000	190 000	+25 000	215
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	25 000	38 000	-13 000	10
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	23 000	23 000	—	18
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	1
546 01 011	Vermischte Ausgaben	2 600	2 600	—	2
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	1 000	1 000	—	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	163 000	-163 000	111

Erläuterungen

Zu Titel 519 03:

Unterhaltung des angemieteten Gebäudes und der Außenanlagen in Düsseldorf, Elisabethstr. 5 - 11.

Zu Titel 525 01:

Der Ansatz berücksichtigt Maßnahmen zur Umsetzung des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung. Der Gutachter hat nicht nur eine verstärkte Fortbildung des Personals gefordert, sondern eine Qualifizierungsoffensive vorgeschlagen.

Zu Titel 526 10:

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Sachverständigen, Gutachter, Tagungen	22 000 EUR
2. Querschnittsbezogene ressortinterne Forschung	89 900 EUR
3. Gerichts- und ähnliche Kosten	5 000 EUR
Zusammen	116 900 EUR

In den Mitteln sind die Ausgaben zur Deckung des Aufwands für Veranstaltungen, auch für Bewirtungs- und Reisekosten von nicht im Geschäftsbereich des Ministeriums beschäftigten Personen, enthalten. Daneben werden die Ausgaben u.a. für von der Personalvertretung beauftragte Gutachten hier verbucht, ferner die Ausgaben für querschnittsbezogene ressortinterne Forschung.

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Ausgaben sowohl für die örtliche Personalvertretung und den Vertrauensmann der Schwerbehinderten des MSWKS als auch für den Hauptpersonalrat und den Hauptvertrauensmann der Schwerbehinderten.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister - auch in seiner Eigenschaft als Stellvertreter des Ministerpräsidenten - für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm aus der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 546 02:

Vorsorglich veranschlagt.

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt waren die Umzugskosten von der Anmietung Breite Straße zum Fürstenwall.

Kapitel 14 010
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)					
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	30 700	28 600	+2 100	51
Ausgaben für Investitionen					
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1 000	1 000	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	98 000	58 000	+40 000	105
812 40 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	206 600	-206 600	—

Erläuterungen

Zu Titel 632 00:

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes zu den Kosten des Ausschusses für Staatlichen Hochbau der Bauminister-Konferenz entsprechend dem Königsteiner Schlüssel.

Zu Titel 811 01:

Vorsorglich für den Erwerb neuer Dienstfahräder veranschlagt.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume	88 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten	10 000 EUR
Zusammen	98 000 EUR

Zu Titel 812 40:

Mit Ausgaben wird im Jahre 2003 nicht gerechnet.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 60					
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung					
511 60 011	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	170 000	170 000	—	196
518 60 011	Miete für ADV-Geräte	—	—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	37 600	37 600	—	8
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5 100	5 100	—	—
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	105 000	155 000	-50 000	105
546 60 011	Vermischte Ausgaben	20 000	20 000	—	—
812 60 011	Erwerb von ADV-Geräten	710 000	1 190 000	-480 000	347
	Summe Titelgruppe 60	1 047 700	1 577 700	-530 000	656
Titelgruppe 78					
Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau					
511 78 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
518 78 011	Mieten für Geräte	—	—	—	—
525 78 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—	—
538 78 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—	—
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	170 000	-170 000	—
	Summe Titelgruppe 78	—	170 000	-170 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010	21 261 900	21 328 800	-66 900	20 780

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Für Verbrauchsmaterial wie Speichermedien, (Spezial-)Papier, Toner, Tintenpatronen, Farbbänder usw., sowie für die Kosten der Wartung des Netzes. Veranschlagt sind darüber hinaus die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (unter 5.000 EUR im Einzelfall), die Instandsetzung und Instandhaltung der DV-Geräte, Netzwerkkomponenten sowie der Verkabelung.

1. Verbrauchsmaterial	18 400 EUR
2. Datenübertragungskosten	3 100 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ADV	145 000 EUR
4. Verbrauchsmittel	3 500 EUR
Zusammen	170 000 EUR

Zu Titel 518 60:

Für kurzfristige Anmietung von Ersatzgeräten.

Zu Titel 525 60:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Lehr- und Lernmittel im Bereich der Datenverarbeitung sowie die Kosten der IT-Schulung.

Zu Titel 526 60:

Vorsorglich für Gutachteraufträge veranschlagt.

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von ADV-Programmen, die Anpassung vorhandener Programme an den aktuellen Stand, die Beschaffung von Softwaredokumentationen, Lizenzgebühren, etc..

Zu Titel 546 60:

Kosten der Nutzung externer Datenbanken.

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von DV-Geräten, insbesondere aber für die Erneuerung des IT-Netzes. Ferner sind Hardwarekomponenten für ein Archivierungs- und Registratursystem zu erwerben.