

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 010	Ministerium					
	E i n n a h m e n					
	Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	10 000	10 000	—	30
119 01	011	Vermischte Einnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10.	—	15 400	-15 400	100
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	3
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010	10 000	25 400	-15 400	133

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Im Vorjahr Titel 119 01 und 132 01.

Zu Titel 119 03:

Ablieferungen aus Vergütungen nach § 18 Abs. 1 des Landesministergesetzes i.d.F. vom 2. Juli 1999 - SGV. NW. 1102 -.

**Kapitel 06 010
Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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.	9 731 700	9 690 000	+41 700	8 599
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
4	4	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
12	12	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
33	33	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand
28	28	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
18	18	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) kw - § 42 LPVG - davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
5	5	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
40	40	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
21	21	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
9	10	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon - (1) kw 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -
7	7	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 4 (4) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung
180	181	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
103	103	Höherer Dienst
70	71	Gehobener Dienst
7	7	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

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

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	Regierungsamtmann - kw-Realisierung zum 31.12.2007 - AZV -	-	1
Zusammen		-	1

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
A 14		3	3
A 13		2	2
A 13 g.D.		3	3
Zusammen b)		8	8

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2008	2007	
—	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
—	2	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	3	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
4	10	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2008	2007
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 7	-	-	-	-	-	-		-	1
B 4	-	-	-	-	-	1	Landtag NRW	1	1
B 2	-	-	-	-	-	-		-	2
A 14	-	-	1	-	-	-		1	2
A 13	1	-	-	-	-	-		1	1
A 12	-	-	1	-	-	-		1	3
Zusammen	1	-	2	-	-	1		4	10

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 7	Beendigung der Beurlaubung zum FZ Jülich	-	1
B 2	Beendigung der Beurlaubung zur EU	-	1
B 2	Beendigung der Beurlaubung nach § 85 a LBG	-	1
A 14	Beendigung der Beurlaubung nach § 85 a LBG	-	2
A 14	Gewährung von Erziehungsurlaub/Elternzeit	1	-
A 13 h. D.	Beendigung der Beurlaubung nach § 85 a LBG	-	1
A 13 h. D.	Gewährung von Erziehungsurlaub/Elternzeit	1	-
A 12	Beendigung der Beurlaubung nach § 85 a LBG	-	1
A 12	Beendigung des Erziehungsurlaubs	-	1
	Zusammen	2	8

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	2 500	2 500	—	4
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5 914 100	5 899 500	+14 600	6 790

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	9	9	-
Gehobener Dienst	15	15	-
Mittlerer Dienst	62	64	-2
Einfacher Dienst	6	6	-
Gesamt	93	95	-2

1 (1) Stelle - vergleichbar mittlerer Dienst - für eine Vorlesekraft - kw - bei Ausscheiden des 1988 von der BR Köln übernommenen Beamten

1 (1) Stelle - vergleichbar mittlerer Dienst - kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -

2 (4) Stellen - vergleichbar mittlerer Dienst - kw ab 01.01.2008 - AZV im Tarifbereich -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	kw-Realisierung ab 01.01.2008 - AZV im Tarifbereich -	-	2
Zusammen		-	2

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer"

	2008	2007
nach Bes.Gr. B 2 BBesO	1	1
Zusammen	1	1

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2008	2007
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	-	-	1	3	UNO (1), EU (1), GTZ/Entwicklungshilfe (1)	4	1
Mittlerer Dienst	3	-	1	-		4	4
Zusammen	3	-	2	3		8	5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Beurlaubung zur EU	1	-
Höherer Dienst	Beurlaubung zur Deutschen Gesellschaft f. Techn. Zusammenarbeit - GTZ - Entwicklungshilfe -	1	-
Höherer Dienst	Gewährung von Erziehungsurlaub/Elternzeit	1	-
Mittlerer Dienst	Beurlaubung nach § 85 a LBG	2	-
Mittlerer Dienst	Beendigung des Erziehungsurlaubs	-	2
Zusammen		5	2

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
443 00 011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen		117 500	117 500	—	68
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		16 500	16 500	—	25
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume		469 400	439 400	+30 000	424
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		1 500	1 500	—	3
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge		50 000	50 000	—	43
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW		1 405 300	1 420 800	-15 500	1 373
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen		10 000	10 000	—	29
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten		29 600	29 600	—	16
526 01 011	Sachverständige		61 500	61 500	—	323
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten		80 000	80 000	—	12
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		20 500	35 500	-15 000	37
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.		18 600	18 600	—	8
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.		1 500	1 500	—	1

Erläuterungen

Zu Titel 443 00:

Für das Ministerium sind zentral veranschlagt:

1. Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBG	30 000 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	30 000 EUR
3. Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete	— EUR
4. Sonstiges	57 500 EUR
Zusammen	117 500 EUR

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

Für das Ministerium sind zentral veranschlagt:

1. Trennungsentschädigung	9 000 EUR
2. Umzugskosten	7 500 EUR
Zusammen	16 500 EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Mieten für Garagen für Dienstfahrzeuge.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten für Kopiergeräte sowie für digitale Kopiersysteme.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt ist die Miete für die Gebäude des Ministeriums.

Zu Titel 526 02:

1. Durchführung amtsärztlicher Untersuchungen	10 000 EUR
2. Gerichtsverfahren	60 000 EUR
3. Sonstiges	10 000 EUR
Zusammen	80 000 EUR

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für 2 (2) Geschäftsführer der Landespersonalrätekonferenzen und dem Sprecher der AG Schwerbehindertenvertretung.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister 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 im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	1 000	1 000	—	1
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	2 400	2 400	—	1
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gre- mien	—	—	—	1
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 000	1 000	—	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	3 000	3 000	—	4
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	420 800	436 200	-15 400	395
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik und vergleichbarer Anbie- ter	204 000	204 000	—	187
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine	2 200	2 200	—	1
Ausgaben für Investitionen					
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 über- schritten werden.	46 500	46 500	—	40
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herange- zogen werden.	42 400	42 400	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 529 30:

Nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NW. S. 1514) hat das Land Haushaltsmittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen bereitzustellen.
Veranschlagt sind Mittel für das Ministerium.

Zu Titel 541 10:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 546 02:

Für das Ministerium, soweit nicht besonders veranschlagt.

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt sind Mittel für erforderliche Umzüge, bedingt durch Veränderungen.

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie vermischte Ausgaben.

Zu Titel 685 00:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Bürokommunikation im Ministerium

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

547 60	111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	156 500	156 500	—	266
812 60	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	428 400	413 400	+15 000	355
		Summe Titelgruppe 60	584 900	569 900	+15 000	621
		Gesamtausgaben Kapitel 06 010	19 238 500	19 183 100	+55 400	19 006

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Veranschlagt sind Ausgaben für Aufbau, Unterhaltung und Anwendung neuer Büro- und Kommunikationstechnologien in den Dienstgebäuden des Ministeriums.

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt für den Serverausbau, sowie u.a. für die Modernisierung des Netzwerkes, sowie Ersatzbeschaffung von Laserdruckern und Personalcomputern und Bildschirmen.