

Kapitel 15 010
Ministerium

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

15 010	Ministerium					
	E i n n a h m e n					
	Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3 000	3 000	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen	20 000	20 000	—	2
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	30 000	30 000	—	18
124 01	011	Mieten und Pachten	15 000	15 000	—	19
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Haushaltsvermerk bei Hauptgruppe 5.	—	—	—	37
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10 000	10 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

Einnahmen gemäß § 13 Nebentätigkeitsverordnung (NtVO).

Zu Titel 124 01:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnung und der Landesmietwohnung im Landeshaus, Horionplatz 1.

Zu Titel 124 10:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Überlassung von Räumen, Arbeitsmitteln und Geräten u.a. auch für die Stiftung Wohlfahrts-
pflege.

Kapitel 15 010
Ministerium

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

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Einnahmen von der Europäischen Union

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1. bei den Ausgaben des Kapitels 15 010

119 81	246	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
272 81	246	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	—	34
		Summe Titelgruppe 81	—	—	—	34
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 010	78 000	78 000	—	110

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 81:

Die Titelgruppe wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 15 010
Ministerium

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

A u s g a b e n

Es dürfen Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 und 5 in Höhe der Einnahmen bei der Titelgruppe 81 geleistet werden, insoweit § 17 Abs. 3 LHO.

Personalausgaben

1 (1) Stelle des mittleren Dienstes und 1 (1) Stelle des einfachen Dienstes sind unter dem Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung zur Privatisierung des Boten-, Pforten- und Telefondienstes kw.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	7 454 500	7 387 600	+66 900	5 969
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
4	4	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
10	10	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin Davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
3	3	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
19	19	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand; Davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
21	21	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
8	8	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
7	5	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
37	37	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) und 1 (0) Stelle kw zum 31.12.2010 (Regierungsneubildung 2005)
15	16	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
5	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

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 16	Ministerialrat /Ministerialrätin	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	5	5
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	–	–
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	2	2
Zusammen b)		9	9

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									
A 16	–	–	–	–	–	1		1	1
A 15	–	–	–	–	–	1		1	1
A 14	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13 g.D.	–	1	–	–	–	2		3	3
A 12	1	–	–	–	–	–		1	1
A 11	–	–	–	–	–	1		1	1
Zusammen	2	1	–	–	–	5		8	8

Kapitel 15 010
Ministerium

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

5	5	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9
---	---	---

135	134	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

73	71	Höherer Dienst
57	58	Gehobener Dienst
5	5	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2008	2007	
—	—	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
—	—	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
3	3	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
8	8	Leerstellen

427 01	011	Entgelte für Aushilfen	238 100	238 100	—	588
--------	-----	------------------------------	---------	---------	---	-----

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt für die Einstellung von Aushilfskräften.

Kapitel 15 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6 698 500	6 760 000	-61 500	7 697

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge	6 100 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	598 500 EUR
Zusammen	6 698 500 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	8	9	-1
Höherer Dienst	21	17	+4
Gehobener Dienst	25	23	+2
Mittlerer Dienst	64	64	-
Einfacher Dienst	3	3	-
Gesamt	121	116	+5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	vgl. Erläuterung zu Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"	-	1
Höherer Dienst	Stellenverlagerung sowie Hebungen zur Sicherstellung tarifrechtl. Ansprüche	4	-
Gehobener Dienst	Stellenverlagerungen sowie Hebungen zur Sicherstellung tarifrechtl. Ansprüche	4	2
Mittlerer Dienst	Stellenverlagerung sowie Hebungen zur Sicherstellung tarifrechtl. Ansprüche	1	1
	Zusammen	9	4

1 (1) Stelle vergleichbar g.D. ist kw zum 31.12.2010 (Regierungsneubildung 2005)

1 Stelle vergleichbar h.D., 3 Stellen vergleichbar g.D. und 1 Stelle vergleichbar m.D. wurden aus Kapitel 15 510 verlagert. Grund ist die organisatorische Neuausrichtung der Landesstelle Unna-Massen zu einem Kompetenzzentrum für Integration, die die Verlagerung von Fachaufgaben in das Ministerium zur Folge hat.

Weitere Veränderungen zwischen den Laufbahngruppen resultieren aus Hebungen zur Sicherstellung tarifrechtlicher Ansprüche sowie der Rückstufung einer AT B 7-Stelle (vgl. Erläuterungen zur Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte").

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2008	2007	+ / -
nach Bes. Gr. B 7 BBesO	1	2	-1
nach Bes. Gr. B 4 BBesO	1	1	-
nach Bes. Gr. B 3 BBesO	2	2	-
nach Bes. Gr. B 2 BBesO	4	4	-
Insgesamt	8	9	-1

Nachdem im Nachtragshaushalt 2005 infolge der Regierungsneubildung eine Stelle B 7 (Abteilungsleitung) zusätzlich im Ministeriumskapitel ausgebracht wurde, konnte eine Stelle AT B 7, die durch Hebung im Vollzug 2005 zur Führung einer hinzugekommenen Abteilungsleitung eingerichtet wurde, wieder abgesetzt werden.

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2008	2007
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	-	-	1	1	MdB	2	4
Gehobener Dienst	-	-	2	-		2	-
Mittlerer Dienst	-	-	3	2		5	5
Zusammen	-	-	6	3		9	9

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	2	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	6	6
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	4	4
Zusammen	12	10

Neben den Ausbildungsstellen werden im Geschäftsbereich des MGFFI regelmässig Stellen für Schülerpraktika (4 Stellen) und sonstige Praktikantinnen und Praktikanten (6 Stellen) angeboten und besetzt.

Kapitel 15 010
Ministerium

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ist-Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	550 000	550 000	—	267
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	—	1
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 000 000	1 000 000	—	841
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	27 500	27 500	—	160
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	124 000	124 000	—	81
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 436 200	3 400 800	+35 400	3 338
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	94 600	94 600	—	29
526 01	011	Sachverständige	180 000	180 000	—	66
		1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
		2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.				
		Verpflichtungsermächtigung: 16 000 EUR.				

Erläuterungen

Zu den Sächliche Verwaltungsausgaben :

Aus den Verwaltungsausgaben dieses Kapitels wird auch die Ausstattung und Unterhaltung eines Eltern-Kind Büros im Dienstgebäude Horionplatz 1 finanziert.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	180 000 EUR
2. Kommunikation (auch Kosten für den Betrieb von Teleheimarbeitsplätzen)	180 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140 000 EUR
4. Sonstiges	50 000 EUR
Zusammen	550 000 EUR

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung	1 000 EUR
2. Zuschüsse, Zulagen und Entschädigungen	— EUR
3. Unterhaltung	— EUR
Zusammen	1 000 EUR

Zu Titel 517 04:

Die Mittel sind bestimmt für die Bewirtschaftung der Dienstgebäude Düsseldorf, Horionplatz 1 (Landeshaus) sowie für das Gebäude Horionplatz 10.

1. Bewirtschaftungskosten, die an BLB zu zahlen sind	750 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten, die an Sonstige zu zahlen sind	250 000 EUR
Zusammen	1 000 000 EUR

Zu Titel 518 01:

1. Miete für 2 Garagen (Dienstwagen).	1 000 EUR
2. Anmietung Ministerbüro Landtag	1 800 EUR
3. Sonstiges	24 700 EUR
Zusammen	27 500 EUR

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten und Nebenkosten für Fotokopiergeräte, elektronische Drucksysteme und für Alarm-/Raumschutzanlagen.

Zu Titel 518 04:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Veranschlagt ist die Miete für das Landeshaus, Horionplatz 1, Düsseldorf und das Gebäude Horionplatz 10, Düsseldorf.

Dienststelle	Mietvertragsnummer	Mietfläche	Jahresmiete 2008
MGFFI NRW	10000 0000 792	17.089	3.436.200
Zusammen		17.089	3.436.200

Zu Titel 519 03:

Unterhaltung der Gebäude in Düsseldorf, Landeshaus, Horionplatz 1 und des Gebäudes Horionplatz 10.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind hier die Mittel für die querschnittsbezogene ressortinterne Forschung.

Kapitel 15 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	70 000	70 000	—	—
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Corporate Citizenship Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. Verpflichtungsermächtigung: 24 000 EUR.	200 000	200 000	—	186
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	205 000	205 000	—	181
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	15 000	15 000	—	6
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	18
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin	1 600	1 600	—	2
546 01 011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	1
Ausgaben für Investitionen					
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	130 600	130 600	—	113

Erläuterungen

Zu Titel 526 02:

Veranschlagt sind:

1. Gerichts- und Rechtsberatungskosten	50 000 EUR
2. Untersuchungs-/Beratungsbedarf für die Personalvertretungen (§ 40 LPVG)	10 000 EUR
3. Kosten für ärztliche Gutachten bei Neueinstellungen und sonstigen Personalentscheidungen sowie für ergänzende Maßnahmen der betrieblichen und sicherheitstechnischen Betreuung	10 000 EUR
Zusammen	70 000 EUR

Zu Titel 526 40:

Veranschlagt sind die Kosten für Koordination, Beratung, Qualifizierung, Vernetzung und qualitätsorientierte Weiterentwicklung von Aktivitäten bürger-schaftlichen Engagements. Im Rahmen dieser Querschnittsaufgabe werden zur Aktivierung ehrenamtlicher Tätigkeit und zur Erforschung von best-practice- Beispielen u.a. Wettbewerbe zur Erprobung von Konzepten und Initiativen durchgeführt, die neue Engagementpotenziale in der Gesellschaft erschließen.

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 einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind Ersteinrichtungs- und Ersatzbeschaffungskosten für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände in Anpassung an die ADV-Erfordernisse, u.a. in Anpassung an die Erfordernisse nach der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (Bildschirmarbeitsverordnung) vom 04. Dezember 1996 (BGBl.I S. 1843). Es ist vorgesehen, veraltete Büroausstattungen und Geräte durch neue arbeitsschutzgerechte Möblierungen zu ersetzen.

Kapitel 15 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27 500	27 500	—	54
514 60	011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	65 000	65 000	—	45
518 60	011	Mieten für ADV-Geräte	1 000	1 000	—	—
525 60	011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich	40 000	40 000	—	3
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	50 000	50 000	—	—
538 60	011	Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen .. Verpflichtungsermächtigung: 240 000 EUR.	114 300	114 300	—	358
546 60	011	Vermischte Ausgaben	243 000	243 000	—	46
812 60	011	Erwerb von ADV-Geräten	434 700	434 700	—	169
		Summe Titelgruppe 60	975 500	975 500	—	674
		Gesamtausgaben Kapitel 15 010	21 417 400	21 376 600	+40 800	20 217
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 010	280 000	280 000	—	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Titelgruppe umfasst die Ausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung im Ministerium.

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind die Kosten für

- die Sicherstellung eines stabilen Netzbetriebs,
- Beschaffungen zur weiteren Umsetzung des IT - Konzepts des Ministeriums,
- Beschaffungen von PC - Zubehör.

Zu Titel 546 60:

Die Mittel sind im Wesentlichen veranschlagt für die Beschaffung von externen Dienstleistungen zur Sicherstellung des IT - Betriebs im Ministerium (IT-Services, Hosting, Bereitstellung der Telearbeitsinfrastruktur und weiterer zentraler Dienste).

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind die Kosten für Ersatz- und Neubeschaffungen von Servern und Arbeitsplatzrechnern, Ersatzbeschaffungen für Telearbeitsplätze, Konsolidierung und Ersatzbeschaffungen für den Erhalt und den Ausbau der Netzinfrastruktur (Multimediafähigkeit).