

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 010	Ministerium					
	E i n n a h m e n					
	Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	30 000	10 000	+20 000	60
119 01	011	Vermischte Einnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	206
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	15
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010	30 000	10 000	+20 000	281

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

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

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Heinrich-Hertz-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Räume unentgeltlich überlassen werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 907 200	9 731 700	+175 500	8 389
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
4	4	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
11	12	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
33	33	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand
28	28	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
19	18	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) kw - § 42 LPVG -
1	5	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
41	40	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
21	21	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
9	9	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
7	7	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 4 (4) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung
177	180	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
99	103	Höherer Dienst
71	70	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
B 4	kw-Realisierung (aufgrund von PEM-Anreizen)	–	1
A 15	für den Ausbau der Medizinforschung	1	–
A 14	kw-Realisierung (davon 3 aufgrund von PEM-Anreizen)	–	4
A 13 g. D.	für den Ausbau der Medizinforschung	1	–
Zusammen		2	5

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
	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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Altersteilzeitstellen (ATZ)

(§ 8 Abs. 2 HG 2008)

2009	2008	
1	—	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
1	—	ATZ - Stellen

Leerstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
1	—	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	—	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
6	4	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	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 4	–	–	–	–	–	1	Landtag NRW	1	1
B 2	–	–	–	1	–	–		1	–
A 16	–	–	–	–	–	1	Stifterverband Deutsche Wis- senschaft	1	–
A 14	–	–	1	–	–	–		1	1
A 13	1	–	–	–	–	–		1	1
A 12	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	2	1	–	2		6	4

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
427 01	011 Entgelte für Aushilfen	2 500	2 500	—	223
428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6 000 100	5 914 100	+86 000	6 743

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Von den ausgewiesenen Mitteln sind 40.000 EUR für Freistellungsmaßnahmen für den Hauptpersonalrat bis 30.06.2012 bestimmt.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	8	9	-1
Gehobener Dienst	15	15	-
Mittlerer Dienst	59	62	-3
Einfacher Dienst	6	6	-
Gesamt	89	93	-4

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	kw-Realisierung (aufgrund von PEM-Anreizen)	-	1
Mittlerer Dienst	kw-Realisierung ab 01.01.2009 - AZV im Tarifbereich -	-	2
Mittlerer Dienst	kw-Realisierung (aufgrund von PEM-Anreizen)	-	1
Zusammen		-	4

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer"	2009	2008
nach Bes.Gr. B 3 BBesO	1	1
Zusammen	1	1

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (§ 8 Abs. 2 HG 2008)

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	1	-	+1
Gesamt	1	-	+1

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2009	2008
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	-	-	-	3	UNO (1), EU (1), GTZ/Entwicklungshilfe (1)	3	4
Mittlerer Dienst	3	-	2	1	MdL-Büro (1)	6	4
Zusammen	3	-	2	4		9	8

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
443 00 011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen		117 500	117 500	—	82
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		16 500	16 500	—	17
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	469 400	—	473
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		3 700	1 500	+2 200	7
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge		50 000	50 000	—	44
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW		1 430 600	1 405 300	+25 300	1 391
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen		10 000	10 000	—	17
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten		29 600	29 600	—	24
526 01 011	Sachverständige		61 500	61 500	—	34
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten		80 000	80 000	—	10
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		20 500	20 500	—	9
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.		18 600	18 600	—	16
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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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	—	—
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	2 400	2 400	—	—
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gre- mien	30 000	—	+30 000	—
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	—	2
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.	414 200	420 800	-6 600	490
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik und vergleichbarer Anbie- ter	210 000	204 000	+6 000	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	—	29
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 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.
Absetzung von 6.600 EUR für die Klimaschutzabgabe.

Zu Titel 685 00:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Bürokommunikation im Ministerium

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

547 60	111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	160 000	156 500	+3 500	257
812 60	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	428 400	428 400	—	309
		Summe Titelgruppe 60	588 400	584 900	+3 500	566
		Gesamtausgaben Kapitel 06 010	19 560 400	19 238 500	+321 900	18 754

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.