

Kapitel 15 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
15 010	Ministerium				
	Einnahmen				
	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	—	—
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	30 000	30 000	—	—
119 10 011	Einnahmen aus Spenden Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 526 40.	—	—	—	—
124 01 011	Mieten und Pachten	15 000	15 000	—	16
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Haushaltsvermerk bei Hauptgruppe 5.	—	—	—	38
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10 000	10 000	—	—
	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	—	—	—	10
	Summe Titelgruppe 81	—	—	—	10
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 010	78 000	78 000	—	64

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.

Zu Titelgruppe 81:

Die Titelgruppe wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 15 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	7 542 000	7 481 200	+60 800	6 089
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2010	2009	
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
3	3	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
19	19	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
21	21	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
8	8	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
7	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
37	37	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
15	15	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
4	4	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Im Rahmen der flächendeckenden Personalausgabenbudgetierung werden die haushaltsrechtlichen Regelungen zu Deckungsfähigkeiten, Budgetüber- und unterschreitungen zentral durch das Haushaltsgesetz bestimmt. Das jeweilige Kapitel-Budget deckt die Personalausgaben der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Beihilfe- und Versorgungsausgaben (Obergruppe 43 und 44) ab.

Zu Titel 422 01:**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2010	2009
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		9	9

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2010	2009
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	3	–	–	2		8	8

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 9 m.D.	Realisierung eines kw-Vermerks	–	1
	Zusammen	–	1

Kapitel 15 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

4	5	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9
---	---	---

133	134	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

73	73	Höherer Dienst
56	56	Gehobener Dienst
4	5	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2010	2009	
—	—	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	—	265
--------	-----	------------------------------	---------	---------	---	-----

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt für die Einstellung von Aushilfskräften.

Kapitel 15 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6 865 500	6 818 700	+46 800	7 891

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge	6 220 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	645 500 EUR
Zusammen	6 865 500 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
AT	8	8	-
Höherer Dienst	24	24	-
Gehobener Dienst	24	23	+1
Mittlerer Dienst	58	61	-3
Einfacher Dienst	3	3	-
Gesamt	117	119	-2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung von kw-Vermerken	-	2
	Zusammen	-	2

1 (1) Stelle vergleichbar m.D. ist kw zum 31.12.2010 (Verlagerung aus EPl. 03 zur Beschäftigung von Absolventen der Qualifikierungsklassen für arbeitslose Schwerbehinderte)

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2010	2009	+ / -
nach Bes. Gr. B 7 BBesO	1	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	8	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2010	2009
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	-	-	1	1	MdB	2	2
Gehobener Dienst	-	-	2	-		2	2
Mittlerer Dienst	-	-	3	2		5	5
Zusammen	-	-	6	3		9	9

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2010	2009
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	4	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	6	6
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	4	4
Zusammen	14	12

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
443 01 940	Fürsorgeleistungen		1 100	10 000	-8 900	1
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	—	331
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	—	808
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.		27 500	27 500	—	8
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.		124 000	124 000	—	108
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW		3 520 400	3 498 700	+21 700	3 419
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.		132 400	132 400	—	19
526 01 011	Sachverständige		180 000	180 000	—	115
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.

Mehr aufgrund Erhöhung des Mietzinses.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
10000 0000 792	MGFFI NRW	17.089	3.520.400
Zusammen		17.089	3.520.400

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	—	37
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Bereich des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen. 1. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insofern § 17 Abs. 3 LHO. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. Verpflichtungsermächtigung: 120 000 EUR.	230 000	230 000	—	131
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	197 100	197 100	—	200
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	15 000	15 000	—	—
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	15
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin	1 600	1 600	—	2
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes Verpflichtungsermächtigung: 12 000 EUR.	55 000	55 000	—	17
546 01 011	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	130 600	130 600	—	38

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 sowie für ergänzende Maßnahmen der betriebsärztlichen 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. Ferner wird die landesweite Einführung der Ehrenamtskarte unterstützt.

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 545 00:

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Wahrnehmung der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung im Ministerium, insbesondere für die Bestellung von Betriebsärztinnen und -ärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit im Sinne der Anforderungen der §§ 4 bzw. 7 ASiG, vorgesehen.

Umsetzung aus Kapitel 15 020.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind Ersteinrichtungs- und Ersatzbeschaffungskosten für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände in Anpassung an die ADV-Erfordernisse, u.a. 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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	—	28
514 60	011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	65 000	65 000	—	50
518 60	011	Mieten für ADV-Geräte	1 000	1 000	—	30
525 60	011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich	40 000	40 000	—	2
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	50 000	50 000	—	51
538 60	011	Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen . . Verpflichtungsermächtigung: 240 000 EUR.	114 300	114 300	—	135
546 60	011	Vermischte Ausgaben	243 000	243 000	—	251
812 60	011	Erwerb von ADV-Geräten	434 700	434 700	—	184
Summe Titelgruppe 60			975 500	975 500	—	731
Gesamtausgaben Kapitel 15 010			21 872 100	21 751 700	+120 400	20 227
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 010			388 000	292 000	+96 000	

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, Ersatzbeschaffungen für den Erhalt und den Ausbau der Netzinfrastruktur.