

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

05 010

Ministerium

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

111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	73 000	57 800	+15 200	73
119 01 011	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	18 900	18 900	--	6
119 02 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--	--
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	--	--	--	--
124 01 011	Mieten und Pachten	--	--	--	18
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	800	800	--	--
132 10 011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte Siehe Verstärkungsvermerk bei TGr. 60.	--	--	--	--
Gesamteinnahmen Kapitel 05 010		92 700	77 500	+15 200	97

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

Ablieferungen aus Vergütungen nach § 18 Abs. 1 des Landesministergesetzes i.d.F. vom 17. Dezember 1974 - SGV. NW. 1102 -.

Zu Titel 124 01:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 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	18 480 200	18 189 200	+291 000	18 072
------------	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2002	2001	
2	2	Bes. Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
7	8	Bes. Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
19	19	Bes. Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw ab 01.01.2003 (Org.Untersuchung 2000). davon 4 (4) ku nach Bes.Gr. B 3 ab 01.01.2001 davon 2 (2) ku nach Bes.Gr. B 3 ab 01.01.2002 davon 2 (2) ku nach Bes.Gr. B 3 ab 01.01.2003 Im Jahre 2001 dürfen - (2) Planstellen und im Jahre 2002 darf 1 (-) Planstelle ungeachtet der ku-Stellung wieder besetzt werden.
2	2	Bes. Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
58	58	Bes. Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand
49	50	Bes. Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) kw ab 01.01.2003 (Org.Untersuchung 2000) davon - (2) kw ab 01.01.2001 - Einsparung Neuorganisation - davon - (1) ku nach Bes.Gr. A 15 zum 01.01.2002 (Org. Untersuchung 1995) davon 1 (1) kw - § 42 LPVG -
33	32	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) kw - § 42 LPVG -
7	10	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon - (1) kw - Einsparung Neuorganisation - davon - (2) kw ab 01.01.2001 - Einsparung Neuorganisation -
4	4	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben**Prüfungsvorbehalt für kw-Vermerke (Organisationsuntersuchungen 1995/2000):**

Die Möglichkeit der Realisierung von ab 01.01.2003 ausgebrachten kw-Vermerken bei 1 Gruppenleiterstelle, 2 Referatsleiterstellen und 3 Sachbearbeiterstellen im Bereich der Gruppe 31 (früher Z B) - Bau-, Grundstücks- und Ersteinrichtungsangelegenheiten, Rahmenplan, Großgeräte - wird bei sich ändernden Rahmenbedingungen - z. B. des Hochschulbauförderungsgesetzes - in 2002 überprüft.

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	16 669 700 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 810 500 EUR
Zusammen	18 480 200 EUR

Die Planstelle ohne Besoldungsaufwand (Bes.Gr. B 2) ist für einen zum Ministerpräsidenten (Geschäftsbereich Bundes- und Europaangelegenheiten) abgeordneten Beamten veranschlagt (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 02 100 Titel 422 01).

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 10	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
B 7	8	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	7	-1
B 4	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19	--
B 3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
B 2	58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58	--
A 16	50	--	--	--	3	2	--	--	--	--	--	49	-1
A 15	32	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	33	+1
A 14	10	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	7	-3
A 13	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 13 g.D.	79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79	--
A 12	42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42	--
A 11	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22	--
A 9 m.D.	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22	--
Zusammen	350	--	--	1	6	2	1	--	--	--	--	346	-4

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 7	Auswirkung von Organisationsänderungen	--	1
A 16	Auswirkung von Organisationsänderungen	2	--
A 16	Realisierung von kw-Vermerken zum 01.01.2001	--	2
	Vollzug eines ku-Vermerks zum 01.01.2002 nach A 15	--	1
A 15	Vollzug eines ku-Vermerks zum 01.01.2002 aus A 16	1	--
A 14	Realisierung von kw-Vermerken zum 01.01.2001	--	3
	Zusammen	3	7

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
79	79	Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1 (1) kw bei Ausscheiden des 1990 von der ZVS über nommenen Stelleninhabers				
42	42	Bes. Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin				
22	22	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
22	22	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 8 (8) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungs- ordnung				
346	350	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber				
--						
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
181	185	Höherer Dienst				
143	143	Gehobener Dienst				
22	22	Mittlerer Dienst				
--	--	Einfacher Dienst				

Erläuterungen

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
		--	--
Zusammen a)		--	--
b) Sonstige Beamte			
	Insgesamt	--	--
c) Abgeordnete Beamte			
B 3	Leitender Verwaltungsdirektor/ Leitende Verwaltungsdirektorin	--	1
A 15	Studiendirektor/Studiendirektorin [von Kapitel 05 340 4 (4), 05 380 2 (2) und 05 410 4 (4)]	10	10
A 15	Realschulrektor/Realschulrektorin [von Kapitel 05 330]	1	1
A 15	Sonderschulrektor/Sonderschulrektorin (von Kapitel 05 390)	1	1
A 14	Oberregierungsrat/ Oberregierungsrätin - f. d. "oberen Durchlauf" -	3	3
A 14	Oberstudienrat/Oberstudienrätin [von Kapitel 05 340 1 (1), 05 380 2 (2) und 05 410 1 (1)]	4	4
A 14	Rektor/Rektorin [von Kapitel 05 310 1(1) und 05 320 1 (1)]	2	2
A 13	Studienrat/Studienrätin [von Kapitel 05 340 1 (1) und 05 410 2 (2)]	3	3
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin - f. d. "oberen Durchlauf" -	2	2
A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	3	3
Zusammen c)		29	30

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen		8
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet	
2	3	4	5	6	7			
Planmäßige Beamte								
A 15	3	2	1	--	1,3	--	1,0	
A 13 g.D.	1	1	--	--	0,5	--	--	
A 12	3	--	3	--	1,4	--	1,0	
Zusammen	7	3	4	--	3,2	--	2,0	

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 78 b LBG a. F. / § 6 b LRiG a. F. (Altfälle)

1	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen		8
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet	
2	3	4	5	6	7			
Planmäßige Beamte								
A 15	2	--	1	1	1,0	--	1,0	
A 14	2	1	1	--	0,6	0,6	--	
A 13 g.D.	1	--	--	1	0,3	--	--	
A 12	4	1	3	--	1,5	--	1,5	
Zusammen	9	2	5	2	3,4	0,6	2,5	

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

Leerstellen

2002	2001	
4	4	Bes. Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
3	3	Bes. Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
3	3	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
4	3	Bes. Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
2	2	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
19	18	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
B 2	--	2	--	--	1	1	Berufsbildungsplanung,	4	4
A 16	--	--	--	--	1	2	Projektleitung, Fraktionsdienst	3	3
A 15	--	--	--	1	--	1	Fraktionsdienst Landtag	2	2
A 14	2	--	1	--	--	--		3	3
A 13	--	--	1	--	--	--		1	1
A 12	1	--	3	--	--	--		4	3
A 9 m.D.	--	--	2	--	--	--		2	2
Zusammen	3	2	7	1	2	4		19	18

Veränderungen bei den Leerstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Amtsrat/Amtsärztin - Erziehungsurlaub -	1	--
		1	--

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	8 803 200	8 681 700	+121 500	9 486

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	6 690 400 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	2 112 800 EUR
Zusammen	8 803 200 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	AT	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT Ia	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	2	BAT Ib	1	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT IIa/III	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT III/IVa	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT IVa/IVb	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--
7	7	BAT IVb	--	4	--	--	1	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	5	BAT IVb/Vb	--	1	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--
2	3	BAT Vb m.D.	--	--	1	-1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	12	BAT Vb/Vc	--	1	9	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vc	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
32	30	BAT Vc/VIb	--	--	22	+2	9	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	14	BAT VIb	--	--	9	-2	--	--	--	--	--	--	1	-1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
20	21	BAT VIb/VII	--	--	--	--	20	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT VII	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44	45	BAT VII/VIII	--	--	3	-1	36	2	2	--	2	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
7	7	BAT IX/X	--	--	--	--	--	--	7	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	BAT IXb/X	--	--	1	--	--	--	5	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
167	174		6	-1	15	-2	47	-2	68	-1	3	14	4	-1	10	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Referatsleiter/ Referatsleiterin, Referent/ Referentin

Dienststart 02: Sachbearbeiter/ Sachbearbeiterin

Dienststart 03: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 04: Vorzimmer- und Schreibdienst

Dienststart 05: Fernsprech- und Fernschreibdienst

Dienststart 06: Boten- und Pfortnerdienst

Dienststart 07: Technischer und sonstiger Dienst

Dienststart 08: Datenverarbeitungsdienst

Zu Verg.Gr. Ib- Dienststart 01 -: - (1) Stelle - kw ab 01.01.2001 - Einsparung Org.Untersuchung 2000 -

Zu Verg.Gr. IIa/III - Dienststart 02 -: 1 (1) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)

Zu Verg.Gr. IVb - Dienststart 02 -: 2 (2) Stellen - kw ab 01.01.2003 - Einsparung Org.Untersuchung 2000 -

Zu Verg.Gr. IVb/Vb - Dienststart 02 -: 2 (2) Stellen - kw ab 01.01.2002 - Einsparung Org.Untersuchung 1995 -

Zu Verg.Gr. IVb/Vb - Dienststart 02 -: 1 (1) Stelle - kw ab 01.01.2003 - Einsparung Org.Untersuchung 2000 -

Zu Verg.Gr. IVb/Vb - Dienststart 02 -: - (1) Stelle kw ab 01.01.2001 - Einsparung Neuorganisation -

Zu Verg.Gr. IVb/Vb - Dienststart 02 -: - (1) Stelle kw ab 01.01.2001 - Einsparung Org.Untersuchung 2000 -

Zu Verg.Gr. Vb m.D. - Dienststart 03 -: - (1) Stelle kw ab 01.01.2001 - Einsparung Neuorganisation -

Zu Verg.Gr. VIb - Dienststart 07 -: - (1) Stelle kw ab 01.01.2001 - Einsparung Neuorganisation -

Zu Verg.Gr. VIb/VII - Dienststart 04 -: - (1) Stelle kw ab 01.01.2001 - Einsparung Neuorganisation -

Zu Verg.Gr. VII/VIII - Dienststart 03 -: - (1) Stelle kw ab 01.01.2001 - Einsparung Org.Untersuchung 2000 -

Zu Verg.Gr. VIb - Dienststart 07 -: 1 (1) Stelle für eine Vorlesekraft kw - bei Ausscheiden des 1988 von der BR Köln übernommenen Beamten

Kapitel 05 010
Ministerium
Erläuterungen
Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Ib	Realisierung eines kw-Vermerks zum 01.01.2001	--	1
IVb/Vb	Realisierung eines kw-Vermerks zum 01.01.2001	--	2
Vb m.D.	Realisierung eines kw-Vermerks zum 01.01.2001	--	1
Vc/VIb	aus Verg.Gr. VIb - Hebung für Teamassistenz-Tätigkeiten-	2	--
VIb	Realisierung eines kw-Vermerks zum 01.01.2001	--	1
VIb	nach Verg.Gr. Vc/VIb	--	2
VIb/VII	Realisierung eines kw-Vermerks zum 01.01.2001	--	1
VII/VIII	Realisierung eines kw-Vermerks zum 01.01.2001	--	1
	Zusammen	2	9

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"	2001	2002	+/-
nach Bes.Gr. B 2 BBesO	1	1	--
Ingesamt	1	1	--

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT IVa	1	--	1	--	0,5	0,5	--
BAT VII/VIII	5	2	--	3	2,3	--	2,0
Zusammen	6	2	1	3	2,8	0,5	2,0

Teilzeitbeschäftigung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen entsprechend § 78 b LBG a. F. (Altfälle)

	Zahl der Teilzeit- beschäftigungen am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigungen			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigungen freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT Vb m.D.	1	--	--	1	0,3	--	0,3
BAT Vb/Vc	2	--	--	2	0,8	--	0,8
BAT VIb	3	1	--	2	1,0	--	1,0
BAT VII/VIII	14	1	1	12	5,8	2,0	3,0
BAT IX/X	1	--	--	1	0,4	0,4	--
Zusammen	21	2	1	18	8,3	2,4	5,1

Erläuterungen

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub	aus sonstigen Gründen			
BAT I	--	--	--	1	Einsatz bei der UNO	1	1
BAT Vb/Vc	--	--	1	--		1	--
BAT VIb	--	--	1	--		1	--
BAT VIb/VII	--	--	2	--		2	--
BAT VII/VIII	5	--	5	--		10	8
Zusammen	5	--	9	1		15	9

Veränderungen bei den Leerstellen

Verg. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Vb/Vc	Dienstart 03 - Erziehungsurlaub -	1	--
VIb	Dienstart 03 - Erziehungsurlaub -	1	--
VIb/VII	Dienstart 04 - Erziehungsurlaub -	2	--
VII/VIII	Dienstart 04 - Erziehungsurlaub -	2	--
	Zusammen	6	--

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	124 400	122 700	+1 700	399
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	14 100	14 100	--	123
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge	97 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	27 400 EUR
Zusammen	124 400 EUR

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienstort 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	3	MTArb 7a-6	1	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	MTArb 3a-2a	--		1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	3		1	-2	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienstort 01: Technischer Dienst

Dienstort 02: Hausarbeitsdienst

Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
7a-6	Stellenwegfall zum Ausgleich für Stellenhebungen	--	1
7a-6	nach MTArb 3a-2a	--	1
3a-2a	aus MTArb 7a-6	1	--
		1	2

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2002	2001
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub	aus sonstigen Gründen			
MTArb 7a-6	--	--	--	--	--	1	
Zusammen	--	--	--	--	--	1	

Veränderungen bei den Leerstellen

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
7a-6	Beendigung der Beurlaubung	--	1
	Zusammen	--	1

Zu Titel 427 01:

Für die Beschäftigung von Aushilfskräften im Boten- und Pförtnerdienst, in der Druckerei und in der Bibliothek.

Zu Titel 451 01:

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

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 10 011	Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen im Schulbereich 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden. § 2 SchFG bleibt unberührt. 2. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	263 300	277 100	-13 800	243
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	874 400	818 600	+55 800	873
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	53 200	42 900	+10 300	314
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	165 000	158 500	+6 500	165
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 364 600	--	+2 364 600	--
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	--	31 700	-31 700	326
526 01 011	Sachverständige	202 900	249 300	-46 400	221
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	194 000	204 500	-10 500	143

Erläuterungen

Zu Titel 511 10:

Neue Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen, die bei der Arbeit in den Schulen ständig benötigt werden, werden gesondert bekanntgegeben und den Schulen in begrenzter Menge als Belegexemplar zur Verfügung gestellt. Vorgesehen sind Richtlinien und Lehrpläne insbesondere für den Bereich der sonderpädagogischen Förderung und das Berufskolleg sowie Vorgaben zur Qualitätsentwicklung und weitere Bereiche der Schulentwicklung. Die Mittel sind auch vorgesehen für die Herausgabe von Vorschriften/Texten (z.B. Lehrerausbildung/Hochschulgesetz). Im Ansatz sind auch Mittel für die Herausgabe einer Schrift bestimmt, die eine Zusammenstellung der für die Durchführung der Lernmittelfreiheit wichtigsten Vorschriften sowie das jährlich neu aufzustellende Verzeichnis der genehmigten Lernmittel enthält.

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	431 400 EUR
2. Reinigung	352 300 EUR
3. Grundbesitzabgaben	10 200 EUR
4. Sonstiges	80 500 EUR
Zusammen	874 400 EUR

Mehr aufgrund der Kostensteigerungen im Bereich der Energie- und Reinigungsausgaben sowie der Wartungsgebühren und -kosten der Personenaufzüge.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für drei kleinere Anmietungen.
Mehr aufgrund von Mietkostensteigerungen.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten für Kopiergeräte sowie für digitale Kopiersysteme.
Mehr aufgrund von Kostensteigerungen und der Neuankmietung eines Fotokopierers.

Zu Titel 518 04:

Neue Maßnahme:

Anmietung eines Ersatzbaus für das Hochhaus B 2 auf dem Grundstück Völklinger Str. zur teilweisen Unterbringung des Ministeriums mit einer Jahresmiete von rd. 1,3 Mio. EUR. Das Gebäude B 2 wird nach Herrichtung durch BLB NRW durch das LBV genutzt, bei dem die Anmietungen in Neuss, Görlitzer Str., ab 2007 entfallen (Mietersparnis im Gesamthaushalt ab 2007 rd. 0,1 Mio. EUR, vgl. Kapitel 12 200 Titel 518 01).

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

- Unterteil 1:

1. Pädagogische Projekte mit spezifischer Schwerpunktsetzung	139 800 EUR
2. Prüfung von Lernmitteln	12 800 EUR
3. Vergleichbarkeit von Prüfungsanforderungen	23 000 EUR
4. Kleine Gutachten unter 3.000 EUR	14 800 EUR

- Unterteil 2:

1. Fachbeirat in ADV-Fragen	10 200 EUR
2. Sonstiges	2 300 EUR
Zusammen	202 900 EUR

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für 9 (9) Hauptpersonalräte und einen örtlichen Personalrat mit insgesamt 137 (137) Mitgliedern beim Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung.

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	23 000	23 000	--	21
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre	3 100	3 100	--	3
531 30 011	Kosten für das Amtsblatt	50 500	90 500	-40 000	27
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gre- mien	1 500	1 500	--	--
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	15 000	5 100	+9 900	--
547 10 117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Ti- teln 119 01 und 132 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparun- gen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	800 700	790 500	+10 200	841
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine	6 600	6 100	+500	5
Ausgaben für Investitionen					
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	49 000	58 800	-9 800	428
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.	79 300	79 300	--	207
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	327 800	375 800	-48 000	--

Erläuterungen

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für Schule, Wissenschaft und Forschung für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihr 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 den beiden Staatssekretären für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 30:

Veranschlagt sind die nicht durch Abonnementgebühren gedeckten Kosten des Amtsblattes.

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt sind Mittel für erforderliche Umzüge, bedingt durch die organisatorische Zusammenführung mehrerer Dienstgebäude sowie sonstiger baulicher Veränderungen.

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

1. (511 01) Geschäftsbedarf
2. (514 02) Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel
3. (527 01) Reisekosten
4. (546 01) Vermischte Ausgaben

Zu Titel 685 00:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für:

1. Standing International Conference of Central and General Inspectorates of Education	3 000 EUR
2. Kuratorium zur Förderung der Wissenschafts- und Pressekonferenz e. V. Bonn	2 600 EUR
3. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft	1 000 EUR
Zusammen	6 600 EUR

Mehr aufgrund gestiegener Mitgliedsbeiträge zu Nr. 3.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt für die Ersatzbeschaffung einer Offset-Druckmaschine.

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Bürokommunikation im Ministerium

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.

511 60 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	304 700	-304 700	256
518 60 111	Miete für DV-Geräte	--	24 000	-24 000	24
525 60 111	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV	--	41 900	-41 900	27
538 60 111	Ausgaben für die Datenverarbeitung	600 000	247 000	+353 000	295
812 60 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	700 000	897 700	-197 700	515
	Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.				
Summe Titelgruppe 60		1 300 000	1 515 300	-215 300	1 117

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Wartung, Unterhaltung und Erweiterung des Glasfasernetzes, des Bürokommunikationszubehörs, erforderliche Ersatzbeschaffungen.

Zu Titel 518 60:

Veranschlagt sind die Mittel für die Miete eines Servers für die Schriftgutverwaltung.

Zu Titel 525 60:

Für Schulungsmaßnahmen der Bediensteten, die Datenverarbeitungsgeräte nutzen und für die Systemschulung der Betreuer und Betreuerinnen, sowie zur Ausstattung der Schulungsräume mit erforderlicher Software und Lernmitteln.

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt für

1. Neuerwerb von Standardsoftware	31 400 EUR
2. Wartungskosten für Netzwerkdrucker	101 800 EUR
3. Erwerb von Programmen und Programmentwicklung	164 000 EUR
4. Betriebssystemlizenzen	302 800 EUR
Zusammen	<u>600 000 EUR</u>

Mehr aufgrund von Kostensteigerungen im Rahmen der Entwicklung.

Zu Titel 812 60:

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

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 78					
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau					
1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 812 78 und 817 78.					
3. Die Ausgaben der Titel 812 78 und 817 78 sind gegenseitig deckungsfähig.					
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).					
511 78 019	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	60 000	97 700	-37 700	--
518 78 019	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen	8 000	7 700	+300	8
525 78 019	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10 000	10 200	-200	5
527 78 019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2 500	--	+2 500	--
547 78 019	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	9 000	9 700	-700	--
812 78 019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	280 000	317 000	-37 000	256
Summe Titelgruppe 78		369 500	442 300	-72 800	268
Gesamtausgaben Kapitel 05 010		34 565 400	32 181 700	+2 383 700	33 282
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 010		200 000	127 800	+72 200	

Erläuterungen

Zu Titel 511 78:

Veranschlagt zum Erwerb von Scannern.

Zu Titel 518 78:

Veranschlagt sind Mittel zur Anmietung von 5 Kopierautomaten.

Zu Titel 547 78:

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Lernsoftware.