

Kapitel 11 410**Sozialpädagogisches Institut NRW - Landesinstitut für Kinder, Jugend und Familie -**

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

**11 410 Sozialpädagogisches Institut NRW
- Landesinstitut für Kinder, Jugend und Familie -**

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

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben
(Hauptgruppe 5).

119 01	276	Vermischte Einnahmen	14 500	500	+14 000	14
119 02	276	Einnahmen aus Veröffentlichungen	25 600	25 600	--	20

Übrige Einnahmen

231 10	276	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende . . .	--	--	--	--
231 20	276	Zuweisungen des Bundes zur wissenschaftlichen Beglei- tung von Modellversuchen im Bildungswesen. Vgl. Vermerk zur Titelgruppe 60.	--	--	--	158
Gesamteinnahmen Kapitel 11 410			40 100	26 100	+14 000	192

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Vorgesehen für sonstige Einnahmen, deren Höhe nicht feststeht.

Zu Titel 119 02:

Der Ansatz ist geschätzt in Anpassung an das Istergebnis 2000

Zu Titel 231 20:

Veranschlagt sind die Zuwendungen des Bundes. Ausgaben siehe Titelgruppe 60.

Kapitel 11 410**Sozialpädagogisches Institut NRW - Landesinstitut für Kinder, Jugend und Familie -**

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

Ausgaben**Personalausgaben**

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.
2. Im Kapitel 11 410 sind 6 (6) Planstellen/Stellen im höheren Dienst kw ab 01.01.2000 (Einsparung aufgrund Organisationsuntersuchung)

422 01	276	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	303 400	298 600	+4 800	302
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
5	5	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
9	9	Planstellen
--		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

9	9	Höherer Dienst
--	--	Gehobener Dienst
--	--	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Leerstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Leerstellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	290 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	13 400 EUR
Zusammen	303 400 EUR

Berechnet auf der Grundlage der Istaussgaben unter Berücksichtigung der Änderung des Besoldungsgesetzes sowie der Veränderungen im Familienstand und in den Dienstaltersstufen.

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
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 14	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--
A 13	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--

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									
A 14	1	--	--	--	--	--		1	1
Zusammen	1	--	--	--	--	--		1	1

Kapitel 11 410**Sozialpädagogisches Institut NRW - Landesinstitut für Kinder, Jugend und Familie -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 01 276	Vergütungen der Angestellten	697 700	688 100	+9 600	649
427 01 276	Vergütungen und Löhne für Aushilfen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 10.	--	--	--	--
427 10 276	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tä- tigitige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 427 01.	12 800	12 800	--	7
429 10 276	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	--	--	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge		547 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		150 700 EUR
Zusammen		697 700 EUR

Berechnet auf der Grundlage der Istaussgaben unter Berücksichtigung der Änderung des Vergütungstarifvertrages sowie der Veränderungen im Familienstand.

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT Ia/Ib	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT Ib/IIa	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	BAT IVa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVb	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT VIb	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT VII/VIII	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	10		6	--	2	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	Zahl der Teilzeitbeschäftigungen 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 IIa h.D.	2	2	--	--	0,6	--	--
Zusammen	2	2	--	--	0,6	--	--

Dienststart 01: Dezernent/Dezernentin

Dienststart 02: Sozial- und Erziehungsdienst

Dienststart 03: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 04: Schreibdienst; 2 Stellen für Schreibkräfte, Verhältnis zu den Diktatberechtigten 1 : 7,5

Dienststart 05: Vorzimmerdienst

Diktatberechtigte:

9 Beamte (Richter) höherer Dienst

06 Angestellte (höherer Dienst)

01 Angestellte (gehobener Dienst)

16

01 Vorzimmerberechtigte

15 Diktatberechtigte

Zu Titel 427 01:

Bezüge für:

a) Aushilfskräfte		-- EUR
b) studentische Hilfskräfte		-- EUR
Zusammen		-- EUR

Zu Titel 427 10:

Vorgesehen zur Zahlung von Honoraren für Fachvorträge bei Fortbildungsveranstaltungen und sonstige Vergütungen für nebenberuflich und nebenamtlich tätige Personen.

Kapitel 11 410**Sozialpädagogisches Institut NRW - Landesinstitut für Kinder, Jugend und Familie -**

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

453 01	276	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	--	--	--	--
--------	-----	--	----	----	----	----

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01 und 119 02 geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
3. Die durch Einsparung bei den Ausgaben entstehenden Ausgabereste können bis zur Höhe von 1 % der Gesamtkapitelsumme übertragen werden.
4. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titelgruppe 60 - sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben - ohne Titelgruppe 60 - dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

511 01	276	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16 400	16 400	--	17
531 10	276	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen kleineren Umfangs unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	23 000	23 000	--	40
547 10	276	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	38 400	38 400	--	47
547 20	276	Ausgaben für die Datenverarbeitung	83 900	83 900	--	83

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	276	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - ohne Titelgruppe 60 - entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	10 600	10 600	--	--
--------	-----	---	--------	--------	----	----

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Postgebühren	7 800 EUR
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	1 800 EUR
3. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	6 600 EUR
4. Sonstiges	200 EUR
Zusammen	16 400 EUR

Zu Titel 531 10:

Veranschlagt sind die Kosten für den Druck der wissenschaftlichen Ergebnisberichte in den laufenden Projekten und von Informations- und Fortbildungsmaterialien sowie Nachdrucke von Broschüren.

Zu Titel 547 10:

1. Geschäftsbedarf	5 100 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	6 100 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	6 600 EUR
4. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	7 700 EUR
5. Material zur Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen	1 000 EUR
6. Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten	500 EUR
7. Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000 EUR
8. Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6 100 EUR
9. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	100 EUR
10. Ausgaben für Veranstaltungen	3 800 EUR
11. Vermischte Ausgaben	400 EUR
Zusammen	38 400 EUR

Zu Titel 547 20:

Der Titel dient der Zusammenfassung aller dv-spezifischen Ausgaben des SPI.

Kapitel 11 410**Sozialpädagogisches Institut NRW - Landesinstitut für Kinder, Jugend und Familie -**

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

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Durchführung von Modellversuchen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.

429 60	276	Personalausgaben	--	--	--	131
459 60	276	Personalbezogene Sachausgaben	--	--	--	25
547 60	276	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	6
Summe Titelgruppe 60			--	--	--	162
Gesamtausgaben Kapitel 11 410			1 186 200	1 171 800	+14 400	1 308

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Titelgruppe ist vorgesehen zur Finanzierung von Zeitkräften, die für die Durchführung von Modellversuchen und anderen zeitlich begrenzten Projekten eingesetzt sind (Projekte: "Qualität im Hort" im Rahmen des Projektverbundes "Nationale Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder".)

Die Einwilligung des Finanzministeriums zur Bildung und Inanspruchnahme von Haushaltsausgaberechten gilt allgemein als erteilt.