

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

05 010	Ministerium					
	E i n n a h m e n					
	Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	40 000	40 000	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	9 500	9 500	—	1
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	1
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	—	—	—	16
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	400	400	—	—
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte Siehe Verstärkungsvermerk bei TGr. 60.	—	—	—	1
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010	49 900	49 900	—	19

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

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

Zu Titel 124 01:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

**Kapitel 05 010
Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	10 522 800	10 486 800	+36 000	10 535
--------	-----	--	------------	------------	---------	--------

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
11	11	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005
1	1	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
29	29	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005
23	22	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw - § 42 LPVG -
22	21	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
6	6	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 11 010 Titel 422 01 infolge der Regierungsneubildung	1	–
A 15	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2005 aus Kapitel 02 010 Titel 422 01	1	–
A 9 m.D.	Vollzug des kw-Vermerks, kw 2 Planstellen m.D. zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung	–	2
	Zusammen	2	2

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
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	1	1
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" -	1	1
Zusammen b)		23	23

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
37	37	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
24	24	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
11	11	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
12	14	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 4 (4) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
185	185	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
101	99	Höherer Dienst				
72	72	Gehobener Dienst				
12	14	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
		2006				
		2005				
1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin				
2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin				
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
8	8	Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2006	2005
Planmäßige Beamte									
B 2	–	1	–	–	–	–		1	1
A 16	–	–	–	–	1	1	Projektleitung	2	2
A 15	–	–	–	–	–	1	Fraktionsdienst	1	1
A 14	–	–	1	–	–	–		1	1
A 12	–	–	1	–	–	–		1	1
A 9 m.D.	–	–	2	–	–	–		2	2
Zusammen	–	1	4	–	1	2		8	8

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen		51 000	50 000	+1 000	51
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen		5 440 200	5 589 200	-149 000	5 258

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

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

Zu Titel 429 00:**Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	-
Höherer Dienst	2	2	-
Gehobener Dienst	16	12	+4
Mittlerer Dienst	65	69	-4
Einfacher Dienst	6	6	-
Gesamt	91	91	-

Zum gehobenen Dienst: 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst		4	-
Mittlerer Dienst	Stellenhebungen bei unverändertem Budget		
	Stellenabgang aufgrund Stellenhebungen	-	4
	Zusammen	4	4

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte" nach Bes.Gr. B 3 BBesO	2006	2005	+/-
	2	2	-

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	3	-	6	-		9	9	
Zusammen	3	-	6	-		9	9	

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	4	-
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	4	-

Zugang erfolgt auf Grund der Umsetzung von 4 Stellen für Auszubildende aus dem Einzelplan 14 Kapitel 14 140 Titel 682 90.

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 10 011	Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden. 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).	245 000	245 000	—	201
517 04 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	737 000	737 000	—	569
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	53 000	51 000	+2 000	49
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	80 000	80 000	—	85
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 537 000	1 515 900	+21 100	1 472
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	4 000	10 000	-6 000	2
526 01 011	Sachverständige	121 100	121 100	—	84
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	120 000	110 000	+10 000	103
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	10

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

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 - Kernlehrpläne für die Sekundarstufe I -, das Berufskolleg sowie Vorgaben zur Qualitätsentwicklung und weitere Bereiche der Schulentwicklung. Die Mittel sind auch vorgesehen für die Herausgabe von Vorschriften.

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	737 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	— EUR
Zusammen	737 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für kleinere Anmietungen.

Mehr aufgrund von zu erwartenden Mietkostenerhöhungen.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten für Kopiergeräte sowie für digitale Kopiersysteme.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

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

Mietvertragsnummer:	Mietfläche	Nutzende Dienststelle	Jahresmiete 2006
440-1	10708	MSW NRW	1.537.000

Mehr aufgrund von Mietkostensteigerungen.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

1. Pädagogische Projekte mit spezifischer Schwerpunktsetzung	85 900 EUR
2. Prüfung von Lernmitteln	12 700 EUR
3. Kleine Gutachten unter 3.000 EUR	10 000 EUR
4. Fachbeirat in ADV-Fragen	10 200 EUR
5. Sonstiges	2 300 EUR
Zusammen	121 100 EUR

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für die Hauptpersonalräte und einen örtlichen Personalrat.

Mehr aufgrund des gestiegenen Schulungsbedarfs neuer Personalratsmitglieder.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für Schule und Weiterbildung 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.

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	1
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	35 000	15 000	+20 000	19
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	5 100	150 000	-144 900	3
547 10 117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	410 800	410 800	—	458
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	2 723 400	2 723 400	—	2 714
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	28 300	28 300	—	4
Ausgaben für Investitionen					
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	42 500	364 000	-321 500	179
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 herangezogen werden.	110 000	115 800	-5 800	—

Erläuterungen

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.

Zu Titel 541 10:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Ausrichtung einer Kultusministerkonferenz in NRW im Jahr 2006.

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt sind Mittel für erforderliche Umzüge.

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie vermischte Ausgaben.

Zu Titel 547 11:

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung der Mittel aus Titel 538 10 in Kapitel 05 075 in Höhe von 25.000 EUR.

Zu Titel 685 00:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für:

1. Standing International Conference of Central and General Inspectorates of Education (SICI)	3 000 EUR
2. Stiftung Lesen	24 800 EUR
3. "Stiftung GO! to school"	500 EUR
Zusammen	<u>28 300 EUR</u>

Zu Titel 812 20:

Abschlussinvestitionen im Zuge der Umzugsmaßnahme im Rahmen der Errichtung des neuen Dienstgebäudes des MSW NRW.

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Bürokommunikation im Ministerium

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

427 60	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
547 60	111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	180 500	180 500	—	295
812 60	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	606 400	640 900	-34 500	307
		Verpflichtungsermächtigung: 32 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 60	786 900	821 400	-34 500	601
		Gesamtausgaben Kapitel 05 010	23 070 000	23 641 600	-571 600	22 396
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 010	32 000	45 500	-13 500	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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