

Kapitel 08 010
Ministerium

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

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 08 010 | Ministerium | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | 4 000 | — | +4 000 | 4 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen | 1 000 | 5 100 | -4 100 | 1 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10. | — | — | — | — |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 75 000 | 35 000 | +40 000 | 15 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten | 10 000 | 10 000 | — | 10 |
| 124 10 | 011 | Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen. | — | — | — | 53 |
| | Übrige Einnahmen | | | | | |
| 236 10 | 011 | Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen | — | — | — | — |
| 282 10 | 013 | Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10. | — | — | — | 4 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 08 010 | 90 000 | 50 100 | +39 900 | 87 |

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Bei diesem Titel werden im Wesentlichen Erstattungen von Prozesskosten und Gebühren nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW nachgewiesen.

Zu Titel 119 03:

Anteile des Landes an den Einnahmen aus Nebentätigkeiten einschließlich Vergütungen nach § 18 Abs. 1 Landesministergesetz.

Zu Titel 124 01:

| | |
|--|------------------|
| 1. Einnahmen aus einer Dienstwohnung | 5 400 EUR |
| 2. Sonstige Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | <u>4 600 EUR</u> |
| Zusammen | 10 000 EUR |

Zu Titel 124 10:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Untervermietung von Flächen, Büroräumen und aus der Überlassung von Arbeitsmitteln.

Zu Titel 236 10:

Die Mittel sind bestimmt zur teilweisen Finanzierung für die Einstellung eines/einer arbeitslosen schwerbehinderten Angestellten zur Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen.

**Kapitel 08 010
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 | 12 331 600 | 11 380 100 | +951 500 | 10 174 |
|--------|-----|--|------------|------------|----------|--------|

Planstellen

| 2006 | 2005 | |
|------|------|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin |
| 5 | 5 | Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin |
| 9 | 9 | Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 8 | 8 | Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 31 | 31 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand und 1 (1) kw zum 31.12.2010 |
| 31 | 31 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 35 | 35 | Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Geologiedirektor/Geologiedirektorin davon 1 (1) Planstelle kw (§ 42 LPVG) |
| 5 | 5 | Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Obergeologierat/Obergeologierätin |
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 13 Bergrat/Bergrätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Geologierat/Geologierätin davon 1 (1) Planstelle ohne Besoldungsaufwand |
| 49 | 49 | Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin |
| 17 | 17 | Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin |

Erläuterungen

Zu Personalausgaben:

Das Personalausgabenbudget der Ministerialverwaltung umfasst alle Titel der Hauptgruppe 4.

Zu Titel 422 01:

| | |
|---|----------------|
| 1. Dienstbezüge | 12 331 500 EUR |
| 2. Sonstige Zulagen und Zuwendungen: Grubenaufwandsentschädigungen (Aufwandsentschädigung) | 100 EUR |
| Zusammen | 12 331 600 EUR |

Das Stellenoll 2005 wurde aus Anlass der Neubildung der Landesregierung gemäß § 50 LHO korrigiert um die Verlagerung von

- 102 Planstellen aus Kapitel 15 010
- 3 Planstellen aus Kapitel 14 010
- 84 Planstellen nach Kapitel 14 010.

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 | Regierungsdirektor, Geologiedirektor (von Kapitel 03 310, 08 130 und 08 140) | 3 | 3 |
| A 14 | Oberregierungsrat, Oberregierungsvermesserungsrat, Oberregierungsbaurat, Oberbergrat, Oberbergvermessungsrat (von Kapitel 03 310) | 3 | 3 |
| A 13 | Regierungsrat, Regierungsbaurat, Regierungsvermessungsrat (Einführungsfortbildung) | 1 | 1 |
| Zusammen b) | | 7 | 7 |

Die Stelle der Bes.Gr. A 13 dient der Einführungsfortbildung von Nachwuchsbeamten, die im Rahmen des "Oberen Durchlaufs" für jeweils 9 Monate an das Ministerium abgeordnet werden. Die Stelle ohne Besoldungsaufwand ist bei Kapitel 08 130 ausgewiesen.

Im Rahmen der Einführungsfortbildung werden im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamte und beamtete Hilfskräfte der Bezirksregierungen (sog. Fachbeamte) im Rahmen des "Oberen Durchlaufs" für jeweils 9 Monate an das Ministerium abgeordnet. Da die Ausbringung von Stellen für beamtete Hilfskräfte im Kapitel des Ministeriums mangels Kongruenz von Abordnungszeiträumen und Haushaltsjahr haushaltsmäßig nicht darstellbar ist, werden die Bezüge im Einvernehmen mit dem Innenministerium für die Dauer der Abordnung aus Kapitel 03 310 gezahlt.

Kapitel 08 010
Ministerium

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

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|
| 18 | 18 | Bes.Gr. A 11 Bergamtmann/Bergamtfrau Bergvermessungsamtmann/Bergvermessungsamtfrau Gewerbeamtmann/Gewerbeamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau davon 1 (1) Planstelle ku IV a BAT (Bibliotheksdienst) | | | |
| 4 | 4 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | | |
| 216 | 216 | Planstellen | | | |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber | | | |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | | |
| 128 | 128 | Höherer Dienst | | | |
| 84 | 84 | Gehobener Dienst | | | |
| 4 | 4 | Mittlerer Dienst | | | |
| — | — | Einfacher Dienst | | | |
| Leerstellen | | | | | |
| 2006 | | 2005 | | | |
| — | 1 | Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin | | | |
| 5 | 5 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin | | | |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin | | | |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau | | | |
| 13 | 14 | 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 7 | – | – | – | – | – | – | Wirtschaftsverband | – | 1 |
| B 4 | – | – | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| B 2 | – | – | – | – | – | 5 | Wirtschaftsunternehmen, Landtag NRW | 5 | 5 |
| A 16 | 1 | – | – | – | – | 1 | Deutscher Bundestag, Landtag NRW | 2 | 2 |
| A 13 | – | – | – | – | – | 1 | Landtag NRW | 1 | 1 |
| A 13 g.D. | – | – | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| A 12 | 2 | – | – | – | – | – | | 2 | 2 |
| A 11 | – | – | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Zusammen | 3 | – | 2 | – | – | 8 | | 13 | 14 |

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2006 EUR | 2005 EUR | 2006 EUR | 2004 TEUR |
| 427 01 011 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen..... | 52 300 | 62 500 | -10 200 | 60 |

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die vorübergehende Beschäftigung von Aushilfskräften.

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2006 EUR | 2005 EUR | 2006 EUR | 2004 TEUR |
| 429 00 011 | Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen | 8 336 800 | 7 993 200 | +343 600 | 7 069 |

Erläuterungen

Zu Titel 429 00 (Vorjahr Titel 425 01 und 426 01):

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2006 | Stellensoll 2005 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 5 | 5 | - |
| Höherer Dienst | 5 | 5 | - |
| Gehobener Dienst | 31 | 30 | +1 |
| Mittlerer Dienst | 86 | 91 | -5 |
| Einfacher Dienst | 12 | 13 | -1 |
| Gesamt | 139 | 144 | -5 |

Das Stellensoll 2005 wurde aus Anlass der Neubildung der Landesregierung gemäß § 50 LHO korrigiert um die Verlagerung von

54 Stellen aus Kapitel 15 010

1 Stelle aus Kapitel 10 010

1 Stelle aus Kapitel 14 010

49 Stellen nach Kapitel 14 010

Zu Verg.Gr. AT 1 (1) Stelle analog Bes.Gr. B 4 kw zum 31.12.2010

1 (1) Stelle analog Bes.Gr. B 3 kw zum 31.12.2010

Zu Verg.Gr. IVb/Vb 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2010

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|--|--------|--------|
| Gehobener Dienst | | 1 | - |
| | Hebung einer Stelle aus Vb/Vc | | |
| Mittlerer Dienst | | - | 5 |
| | Hebung einer Stelle nach IVb/Vb | | |
| | Realisierung von 4 kw-Vermerken (Verg.Gr. VII/VIII) aufgrund der Arbeitszeitverlängerung (41-Std.-Woche) | | |
| Einfacher Dienst | | - | 1 |
| | Realisierung 1 kw-Vermerk (Lohngr. 3a-2a) aufgrund der Arbeitszeitverlängerung (41-Std.-Woche) | | |
| | Zusammen | 1 | 6 |

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

| Eingruppierung | 2006 | 2005 | + / - |
|---------------------------------|------|------|-------|
| in Anlehnung an Bes.Gr. B 4 BBO | 2 | 2 | - |
| in Anlehnung an Bes.Gr. B 3 BBO | 1 | 1 | - |
| in Anlehnung an Bes.Gr. B 2 BBO | 2 | 2 | - |
| Insgesamt | 5 | 5 | - |

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2006 | 2005 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 6 | 6 |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen | 6 | 6 |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 12 | 12 |

Zu Ziffer 1:

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt die Umsetzung von drei Stellen gem. § 50 Abs. 1 LHO nach Einzelplan 15 Kapitel 15 010 Titel 429 00 gem. Vereinbarung im Rahmen der Neuressortierung im Vollzug 2004 sowie die Umsetzung von zwei Stellen gem. § 7 Abs. 9 HG 2004/2005 aus dem Einzelplan 15 zur Unterstützung des nationalen Pakts für Ausbildung im Vollzug 2004.

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 | | | | | |
| Höherer Dienst | – | – | – | 1 | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | 1 | – | – | – | | 1 | 1 | |
| Mittlerer Dienst | 4 | 1 | 7 | 1 | | 13 | 13 | |
| Einfacher Dienst | 1 | – | – | – | Landtag NRW | 1 | 1 | |
| Zusammen | 6 | 1 | 7 | 2 | | 16 | 16 | |

Kapitel 08 010
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 | — | — |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 14 200 | 14 200 | — | 12 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 1. Die Haushaltsvermerke gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 518 02, 526 01, 531 10, 526 61 und 538 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen. 7. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu. 8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen. | | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 431 000 | 554 200 | -123 200 | 420 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 3 600 | 3 600 | — | 3 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume | 880 000 | 800 000 | +80 000 | 856 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2 700 | 2 700 | — | 2 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Verpflichtungsermächtigung: 1 000 000 EUR. | 170 000 | 153 400 | +16 600 | 162 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 4 403 800 | 4 373 500 | +30 300 | 3 850 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 30 700 | 30 700 | — | 58 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten | 145 900 | 147 200 | -1 300 | 91 |
| 526 01 011 | Sachverständige Die Ausgaben sind übertragbar. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR. | 410 000 | 235 800 | +174 200 | 77 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 30 000 | 17 300 | +12 700 | 164 |

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

| | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Trennungsschädigung | 7 100 EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung | 7 100 EUR |
| Zusammen | 14 200 EUR |

Zu Titel 511 01:

| | |
|---|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 101 000 EUR |
| 2. Kommunikation | 240 000 EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 90 000 EUR |
| Zusammen | 431 000 EUR |

Zu Titel 514 02:

| | |
|--|-----------|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Bildschirmbrillen) | 2 800 EUR |
| 2. Unterhaltung | 800 EUR |
| Zusammen | 3 600 EUR |

Zu Titel 517 04:

| | |
|--|-------------|
| 1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB zu zahlen sind | 500 000 EUR |
| 2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige | 380 000 EUR |
| Zusammen | 880 000 EUR |

Zu Titel 518 01:

Garagenmiete für 4 Dienstkraftfahrzeuge.

Zu Titel 518 02:

Mieten für Maschinen, insbesondere 2 Druckmaschinen, 14 Kopierer, 1 Farbkopiersystem und Netzwerkkopierer/-Drucker.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind für Mieten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:

| Mietvertrags-Nr. | Mietfläche | Nutzende Dienststelle | Jahresmiete (2006) | Jahresmiete (2005) |
|------------------|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 671-1 | 25.557 | MWME | 4.403.800 | 4.373.500 |

Zu Titel 519 03:

Unterhaltung des landeseigenen Grundstücks.

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten.

Zu Titel 526 01:

| | |
|--|-------------|
| 1. Ärztliche Gutachten bei Neueinstellungen und sonstigen Personalentscheidungen | 10 000 EUR |
| 2. Sachverständige, Fachbeiräte und dgl. | 300 000 EUR |
| 3. Beratungen im Zusammenhang mit der Privatisierung des Materialprüfungsamtes | 100 000 EUR |
| Zusammen | 410 000 EUR |

Die Mittel zu Nr. 2 sind für Untersuchungen, die Beschaffung von Daten, demoskopische und sonstige empirische Erhebungen und Analysen, wissenschaftliche Symposien und Vorträge vorgesehen, die die Grundlagen für politische Entscheidungen und Maßnahmen bilden.

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 EUR | Ansatz 2005 EUR | mehr (+) weniger (-) 2006 EUR | IST 2004 TEUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 526 11 011 | Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium | 25 000 | 23 700 | +1 300 | 4 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 386 000 | 385 500 | +500 | 374 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 25 100 | 25 100 | — | 13 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 15 300 | 15 300 | — | 15 |
| 529 11 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 531 10 011 | Veröffentlichungen und Dokumentationen 1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen unentgeltlich abgegeben werden. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR. | 420 000 | 350 800 | +69 200 | 304 |
| 541 10 011 | Veranstaltungen und dgl. | 70 000 | — | +70 000 | — |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben | 3 000 | 3 000 | — | — |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden. | 1 000 | 800 | +200 | — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 686 10 011 | Mitgliedsbeiträge | 39 000 | 89 000 | -50 000 | 81 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 1. Die Haushaltsvermerke Nm. 3 - 5 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5. 5. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Haupt- gruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen. | | | | | |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen | 180 000 | 175 300 | +4 700 | 103 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| 971 10 988 | Zur Deckung von Ausgaberesten | 227 900 | 162 600 | +65 300 | — |

Erläuterungen

Zu Titel 526 11:

Die Mittel werden eingesetzt, um die arbeitgeberseitigen Verpflichtungen aus dem Arbeitsschutzgesetz und dem Arbeitssicherheitsgesetz zu erfüllen. Hierzu zählen die Gefährdungsanalysen der Arbeitsplätze im Ministerium, die arbeitsmedizinische Vorsorge sowie geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der Analyseergebnisse.

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Angehörige des Ministeriums.

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt für Dienstreisen des Hauptpersonalrats und der Vertrauensleute für Schwerbehindertenangelegenheiten des Ministeriums.
Zahl der Mitglieder des Hauptpersonalrats: 13

Zu Titel 529 10:

Aus den Mitteln sind Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen entstehen.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 11:

Aus den Mitteln sind Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen entstehen.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 10:

Veröffentlichungen des Ministeriums sowie der öffentlichen Information dienende Maßnahmen. Ankauf, Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial und Kosten der Erfassung und Veröffentlichung von statistischen Werten und Anschauungsmaterial von öffentlichem Interesse.

Zu Titel 541 10:

Die Mittel sind für die Durchführung der "Wirtschaftsgespräche" vorgesehen. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Eckpunkte der Wirtschafts- und Energiepolitik vor Repräsentanten aus Unternehmen, Verbänden, Verwaltung und Politik vorgestellt und erläutert. Sie stehen auch zur Verfügung für die Durchführung von Symposien, Foren, Dialogreihen, Workshops, Gesprächskreisen, Gesprächen mit Medienvertretern und Wettbewerben sowie für die Betreuung von Besuchern und Besuchergruppen.

Zu Titel 546 01:

| | |
|---|-----------|
| 1. Reisekosten für Vorstellungsreisen | 2 000 EUR |
| 2. Sonstiges | 1 000 EUR |
| Zusammen | 3 000 EUR |

Zu Titel 686 10:

Veranschlagt sind die Beiträge für die folgenden Vereinigungen und Institute

| | |
|--|------------|
| 1. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin | 6 100 EUR |
| 2. NRW-Forum Kultur und Wirtschaft e.V., Düsseldorf | 22 900 EUR |
| 3. Forum Vergabe e.V. | 1 000 EUR |
| 4. Go to school. | 500 EUR |
| 5. Deutscher Ausschuss für das Grubenrettungswesen, Clausthal-Zellerfeld | 500 EUR |
| 6. Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle e.V., Hamburg | 100 EUR |
| 7. EUROSOLAR Europäische Sonnenenergie-Vereinigung e.V. Sektion Deutschland, Bonn | 2 800 EUR |
| 8. Forum für Zukunftsenergien e.V. (ZuFo), Bonn. | 2 300 EUR |
| 9. Sonstige | 2 500 EUR |
| Zusammen | 38 700 EUR |
| rd. | 39 000 EUR |

Zu Titel 812 10:

| | |
|--|-------------|
| 1. Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen mit Kosten über 5.000 EUR im Einzelfall | 170 000 EUR |
| 2. Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Telearbeitsplätze | 10 000 EUR |
| Zusammen | 180 000 EUR |

Kapitel 08 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 61
Einführung neuer Steuerungsinstrumente

Die bei Titel 526 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--------|--------|--------|---|
| 525 61 | 011 | Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. | — | — | — | — |
| 526 61 | 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR. | 50 000 | 40 300 | +9 700 | — |
| 531 61 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen | — | — | — | — |
| 547 61 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — |
| 683 61 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 61 | | | 50 000 | 40 300 | +9 700 | — |

Titelgruppe 62
Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|--------|-------|---------|---|
| 547 62 | 013 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 11 000 | — | +11 000 | — |
| 685 62 | 013 | Zuschüsse an Sonstige | — | 3 700 | -3 700 | — |
| 686 62 | 013 | Zuschüsse für Projekte im Ausland | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 62 | | | 11 000 | 3 700 | +7 300 | — |

Titelgruppe 63
Weiterentwicklung und Förderung von Aktivitäten gesellschaftlichen Engagements

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--------|---|---------|---|
| 547 63 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 90 000 | — | +90 000 | — |
| 681 63 | 011 | Preise, Auszeichnungen | — | — | — | — |
| 683 63 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 63 | | | 90 000 | — | +90 000 | — |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 61:

Die Mittel sind zur Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung veranschlagt. Dabei geht es um die flächendeckende Einführung neuer Steuerungsmethoden im Ministerium. Dazu zählen u.a. die Führung über Zielvereinbarungen, ein modernes Qualitätsmanagement, Mitarbeiter- und Kundenbefragungen etc. Mit Untersuchungen und Projektaufträgen sollen Vorschläge für die Einführung und Weiterentwicklung von Instrumenten der Verwaltungsmodernisierung erarbeitet werden, die nicht ohne externen Sachverstand eingeführt werden können. Hierzu gehört u.a. die Entwicklung eines Wirkungsmonitorings als Instrument des strategischen Controllings und die Implementierung von Instrumenten des Qualitätsmanagements einschließlich der dazu erforderlichen Anschaffung und Weiterentwicklung von Anwendungssoftware.

Zu Titelgruppe 62:

Veranschlagt sind die Ausgaben im Rahmen des fachlichen internationalen Erfahrungsaustausches mit den Einrichtungen der Europäischen Union.

Zu Titelgruppe 63:

Die Mittel sind zur Unterstützung und Weiterentwicklung von Aktivitäten gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen im Sinne von best practise bestimmt.

Kapitel 08 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2006 EUR | Ansatz 2005 EUR | mehr (+) weniger (-) 2006 EUR | IST 2004 TEUR |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 91 | | | | | |
| Ausgaben für Informationstechnologie | | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 91 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | | |
| 511 91 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 186 000 | 257 800 | -71 800 | 113 |
| 518 91 011 | Mieten und Leasingraten für IT-Geräte | — | — | — | — |
| 525 91 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie | 34 000 | 63 000 | -29 000 | 23 |
| 538 91 011 | Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte)..... Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR. | 961 000 | 697 900 | +263 100 | 268 |
| 812 91 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Informationstechnologie | 751 000 | 792 700 | -41 700 | 888 |
| | Summe Titelgruppe 91 | 1 932 000 | 1 811 400 | +120 600 | 1 292 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 08 010 | 30 719 500 | 28 856 500 | +1 863 000 | 25 186 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 08 010 | 1 930 000 | 1 211 400 | +718 600 | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 91:

Die Mittel sind vorgesehen für die Finanzierung

- der Fortentwicklung und des Betriebs von DISCUR,
- des Ausbaus der e-Government-Infrastruktur,
- des Betriebes der IT-Dienste,
- der Einführung eines Dokumenten- und Workflowmanagements

Zu Titel 511 91:

| | |
|---|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf für Informationstechnologie | 35 000 EUR |
| 2. Bücher und Zeitschriften | 1 000 EUR |
| 3. Kosten für die Inanspruchnahme externer Datenbanken | 35 000 EUR |
| 4. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen | 60 000 EUR |
| 5. Beschaffung von Hard- und Software | 46 000 EUR |
| 6. Wartung und Reparatur von IT-Anlagen. | 9 000 EUR |
| Zusammen | 186 000 EUR |

Zu Titel 525 91:

Insbesondere Schulungen für Multimedia- und E-Government-Anwendungen im Rahmen der Umsetzung des IT-Konzeptes NRW.

Zu Titel 538 91:

Entwicklung von IT-Verfahren sowie projektbegleitende Unterstützung durch externe DV-Firmen.

| | |
|--|-------------|
| 1. Weiterentwicklung und Betrieb des Dateninformationssystems DISCUR | 180 000 EUR |
| 2. Fortentwicklung und Betrieb von Intra- und Internet | 160 000 EUR |
| 3. Infrastrukturmaßnahmen für e-Government-Verfahren und Multimedia | 280 000 EUR |
| 4. Dokumenten- und Workflowmanagement | 150 000 EUR |
| 5. IT-Verfahren im Haushaltswesen | 171 000 EUR |
| 6. Sonstige Aufträge an Dritte | 20 000 EUR |
| Zusammen | 961 000 EUR |

Zu Titel 812 91:

| | |
|--|-------------|
| 1. Regelbetrieb und stufenweiser Ausbau im Projekt "Telearbeit" (10 weitere Projektteilnehmer/innen) | 80 000 EUR |
| 2. Betrieb und Betreuung von Personalcomputern, einschl. Wartung | 280 000 EUR |
| 3. Ausbau und Modernisierung der Server- und Arbeitsplatzinfrastruktur. | 290 000 EUR |
| 4. Sonstige Investitionen | 101 000 EUR |
| Zusammen | 751 000 EUR |