

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
12 010	Ministerium				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 011	Vermischte Einnahmen	41 000	34 000	+7 000	41
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	78 000	39 400	+38 600	78
124 01 011	Mieten und Pachten	8 200	8 200	—	8
	Übrige Einnahmen				
235 10 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010	127 200	81 600	+45 600	127

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Entsprechend der zu erwartenden Einnahmenentwicklung.

Zu Titel 119 03:

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

Zu Titel 235 10:

Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

Kapitel 12 010
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	15 775 600	15 800 500	-24 900	14 882
--------	-----	--	------------	------------	---------	--------

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
13	13	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
10	10	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
27	26	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (-) Stellen ohne Besoldungsaufwand
34	35	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand
26	25	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
11	11	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon - (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 12 zum 31.12.2005
71	71	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umwandlung aus Bes.Gr. A 16 (ohne Besoldungsaufwand)	1	–
A 16	Umwandlung nach Bes.Gr. B 2 (ohne Besoldungsaufwand)	–	1
A 15	Aufgabenkritische Umwandlung aus Bes.Gr. A 12	1	–
A 13	Realisierung eines ku-Vermerks (ku nach Bes.Gr. A 12 zum 31.12.2005)	–	1
A 12	Aufgabenkritische Umwandlung nach Bes.Gr. A 15	–	1
A 12	Realisierung eines ku-Vermerks (Bes.Gr. A 13 h.D. nach Bes.Gr. A 12 zum 31.12.2005)	1	–
A 9 m.D.	Umwandlung aus einer Angestelltenstelle vergleichbar mittlerer Dienst	1	–
	Zusammen	4	3

Ein kw-Vermerk (Bes.Gr. A 9 m.D., kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung) wird gegen Ausbringung eines neuen kw-Vermerks bei Titel 429 00 (Stelle AT (vglb. B 4) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -) gestrichen.

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
	a) Beamte und Beamtinnen auf Probe bis zur Anstellung		
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 15	Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen	6	6
A 14	Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen	1	1
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	7	7
A 13 g.D.	Oberamtsräte/Oberamtsrätinnen	7	7
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	7	7
Zusammen b)		28	28

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
43	43	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
18	18	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
19	18	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 6 (5) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -				
281	280	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
130	130	Höherer Dienst				
132	132	Gehobener Dienst				
19	18	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2006	2005				
1	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin				
3	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin				
4	4	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin				
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
—	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
—	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin				
4	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
5	5	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
—	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
21	21	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	–	–	–	–	–	1	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1	1
B 2	–	–	–	–	–	3	Bundestag, Bau- und Liegen- schaftsbetrieb NRW	3	3
A 16	–	–	2	–	–	2	Landtag NRW, Tarifgemein- schaft deutscher Länder	4	4
A 15	–	–	1	–	–	1	Landtag NRW	2	2
A 14	–	–	–	–	–	–		–	–
A 13	–	–	–	–	–	–		–	2
A 13 g.D.	–	–	3	–	–	1	Tarifgemeinschaft deutscher Länder	4	2
A 12	–	–	5	–	–	–		5	5
A 11	–	–	–	–	–	–		–	–
A 9 m.D.	–	–	2	–	–	–		2	2
Zusammen	–	–	13	–	–	8		21	21

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	53 300	53 300	—	—
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/in- nen sowie der Ausbildungsvergütungen Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich.	6 242 900	5 979 800	+263 100	5 211
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—

Erläuterungen

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

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	-
Höherer Dienst	5	5	-
Gehobener Dienst	22	21	+1
Mittlerer Dienst	95	97	-2
Einfacher Dienst	15	15	-
Gesamt	139	140	-1

Die AT-Stellen können wie folgt besetzt werden:

- 1 Stelle vergleichbar bis Bes.Gr. B 4
- 1 Stelle vergleichbar bis Bes.Gr. B 2.

In der Laufbahngruppe AT ist insgesamt 1 (-) Stelle (vglb. B 4) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -.

In der Laufbahngruppe vergleichbar höherer Dienst sind insgesamt 5(5) Stellen kw, davon

- 3 (3) kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -
- 2 (2) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -.

In der Laufbahngruppe vergleichbar gehobener Dienst sind 2(2) Stellen kw, davon

- 1 (1) kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -
- 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -.

Die 4 kw-Vermerke aufgrund der Organisationsuntersuchung betreffen die Beschäftigten des Fremdsprachendienstes der Landesregierung.

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Aufgabenkritische Stellenumwandlung aus mittlerer Dienst	1	-
Mittlerer Dienst	Umwandlung nach Bes.Gr. A 9 m.D. (1) Aufgabenkritische Stellenumwandlung nach gehobener Dienst (1)	-	2
Zusammen		1	2

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2006	2005
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	1	-	9	-		10	8
Einfacher Dienst	1	-	-	-		1	1
Zusammen	2	-	9	-		11	9

Zu Titel 451 01:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	34 900	34 900	—	18
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- übertragbar. 3. 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. 4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	383 500	383 500	—	427
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	600	600	—	—
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 000	2 000	—	2
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume.....	12 000	—	+12 000	—
517 04 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	688 000	599 900	+88 100	649
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	68 000	2 300	+65 700	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.....	57 700	57 700	—	50

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Trennungsschädigung	30 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	4 900 EUR
Zusammen	34 900 EUR

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	160 000 EUR
2. Kommunikation	79 800 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	143 700 EUR
4. Sonstiges	— EUR
Zusammen	383 500 EUR

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kraft und Schmierstoffe	— EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	100 EUR
3. Sonstiges	500 EUR
Zusammen	600 EUR

Zu Titel 514 02:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen	1 700 EUR
2. Unterhaltung	300 EUR
Zusammen	2 000 EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung	— EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	12 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung	— EUR
4. Sonstiges	— EUR
Zusammen	12 000 EUR

Mehr wegen einer Neuanmietung.

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind	337 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten (Sonstige)	351 000 EUR
Zusammen	688 000 EUR

Mehr wegen Preissteigerungen auf dem Energiemarkt.

Zu Titel 518 01:

4 (3) kleinere Anmietungen.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind:

1. Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge	12 700 EUR
2. Leasingkosten für Kraftfahrzeuge	— EUR
3. Sonstiges (u.a. Informationsdienste)	45 000 EUR
Zusammen	57 700 EUR

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 420 500	2 395 500	+25 000	2 330
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 200	8 200	—	105
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	35 300	35 300	—	42
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur.	200 000	543 600	-343 600	26
526 01 011	Sachverständige	2 600	2 600	—	1
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	29 100	29 100	—	26
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	2 400 000	1 518 600	+881 400	1 759
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	250 000	250 000	—	186
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	50 000	50 000	—	51
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	15
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	1
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	7 700	7 700	—	32
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personalagentur	15 600	15 600	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	100	100	—	—
Ausgaben für Investitionen					
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.					
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei der Hauptgruppe 5.					
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	55 000	58 500	-3 500	83
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	66 000	46 700	+19 300	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2006 Euro
768	Finanzministerium Miete und Pachten für Neuanmietungen sowie Erweiterungen, Umbauten und Grundsa- nierung	18.284 –	2.372.600 47.900
Zusammen		18.284	2.420.500

Zu Titel 525 01:

Für die Teilnahme an Seminaren, technischen Schulungen, Lehrgängen an der Bundesfinanzakademie und an sonstigen Fortbildungslehrgängen außerhalb der Schulungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung.

Zu Titel 526 20:

Insbesondere für Strukturuntersuchungen im Bereich der Aufgabenkritik und des Förderprogrammcontrollings sowie Untersuchungen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Projektbüros, der Entwicklung eines Personaleinsatzmanagements sowie der Binnenmodernisierung der Landesverwaltung aus finanzwirtschaftlicher Sicht. Die Mittel dürfen auch für die wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen sowie zur beratenden Begleitung im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsinstrumente verwendet werden.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 546 01:

Veranschlagt sind:

1. Ausgaben für das Assessment-Center	6 200 EUR
2. Sonstiges	1 500 EUR
Zusammen	7 700 EUR

Zu Titel 686 00:

Veranschlagt ist der Beitrag im "Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft e.V.".

Kapitel 12 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 81
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	197 000	197 000	—	73
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten	7 500	7 500	—	6
526 81	011	Nutzungsentgelte für den Zugriff auf externe Fachinformationszentren	500	500	—	—
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung	100 000	100 000	—	32
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	85 900	85 900	—	66
812 81	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	430 000	443 200	-13 200	365
		Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 81	820 900	834 100	-13 200	542
		Gesamtausgaben Kapitel 12 010	29 696 400	28 727 000	+969 400	26 442
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010	50 000	388 500	-338 500	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	12 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	185 000 EUR
3. Sonstiges	— EUR
Zusammen	197 000 EUR

Zu Titel 525 81:

Schulungsmaßnahmen für die Administration des DV-Netzes sowie für Fortbildungsmaßnahmen von fachspezifischen DV-Programmen.

Zu Titel 526 81:

Nutzungsentgelte für die Bereitstellung von Informationen aus Technologie- und Wirtschaftsdatenbanken sowie aus Datenbanken der Europäischen Gemeinschaften.

Zu Titel 538 81:

Kosten für Software-Lizenzgebühren (laufende Zahlungen) sowie Kosten für Fremdprogrammierung und für einmalige Zahlungen an Software-Lizenzgebühren unter 5.000 EUR.

Zu Titel 812 81:

Veranschlagt sind:

1. Geräte für die Datenverarbeitung	200 000 EUR
2. Ergonomische Ausstattung von DV-Arbeitsplätzen	50 000 EUR
3. Software	100 000 EUR
4. Fremdprogrammierung und -unterstützung (über 5.000 EUR)	10 000 EUR
5. Telekommunikation	65 000 EUR
6. Sonstiges	5 000 EUR
Zusammen	430 000 EUR