

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR

12 010	Ministerium				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	44 400	44 400	—	39
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	136 000	108 000	+28 000	136
124 01 011	Mieten und Pachten.	9 600	9 200	+400	10
	Übrige Einnahmen				
235 10 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—	—
261 10 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	—	—
261 11 011	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetzes. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	190 000	161 600	+28 400	184

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu Titel 235 10:

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

Zu Titel 261 10:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	18 185 900	17 481 800	+704 100	15 806
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

	2012	2011	
	1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
	6	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
	14	14	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
	4	5	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) ku nach Bes.Gr. B 2 davon 2 (3) ku nach Bes.Gr. A 16
	28	28	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
	38	37	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
	34	34	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
	16	16	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1(1) Stellen kw zum 30.06.2012
	14	14	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
	70	66	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
	44	45	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
	28	29	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2016
	19	19	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 6 (6) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Realisierung eines ku-Vermerks nach Bes.Gr. A 16	–	1
A 16	Realisierung eines ku-Vermerks bei Bes.Gr. B 3	1	–
A 13 g.D.	Schlüsselung	4	–
A 12	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2011 gemäß § 6 Abs. 7 HG	2	–
A 12	Schlüsselung	1	4
A 11	Schlüsselung	–	1
Zusammen		8	6

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2012	2011
A 15	Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen	9	9
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen	3	3
A 13 g.D.	Oberamtsräte/Oberamtsrätinnen	7	7
A 12	Amtsrat/Amtsrätin	1	1
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	9	9
Zusammen		29	29

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2012	2011
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	1	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1	1
B 4	–	–	–	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	1	1
B 2	–	–	–	–	–	3	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Kreditanstalt für Wieder- aufbau	3	3
A 16	–	–	3	–	–	2	Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Arbeitgeberverband NRW	5	5
A 15	–	–	1	–	–	2	Arbeitgeberverband NRW, Steuerberaterkammer NRW	3	3
A 14	–	–	–	–	–	1	Bundestag	1	1
A 13 g.D.	–	–	3	–	–	4	Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Arbeitgeberverband NRW, Landtag NRW	7	7
A 12	–	–	4	–	–	1	EU-Parlament	5	5
A 9 g.D.	–	–	–	–	–	1	Arbeitgeberverband NRW	1	1
A 9 m.D.	–	–	2	–	–	–		2	2
Zusammen	–	–	13	–	–	16		29	29

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 416 700	5 192 000	+224 700	5 780
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	34 900	34 900	—	29

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	-
Höherer Dienst	2	2	-
Gehobener Dienst	28	26	+2
Mittlerer Dienst	65	67	-2
Einfacher Dienst	12	12	-
Gesamt	109	109	-

Die AT-Stellen können wie folgt besetzt werden:

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umwandlung von Stellen vergleichbar mittlerer Dienst	2	-
Insgesamt		2	-
Mittlerer Dienst	Umwandlung in Stellen vergleichbar gehobener Dienst	-	2
Insgesamt		-	2
Zusammen		2	2

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2012	2011
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	1	-	-	-		1	1
Mittlerer Dienst	1	-	7	1	Arbeitgeberverband NRW	9	9
Einfacher Dienst	1	-	-	-		1	1
Zusammen	3	-	7	1		11	11

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 453 85):

Veranschlagt sind:

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

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	800 000	415 000	+385 000	486
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	15 000	9 000	+6 000	12
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 000	2 000	—	3
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	71 000	71 000	—	78
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten 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).	680 000	680 000	—	657
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).	210 600	210 600	—	168
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	82 000	82 000	—	75

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	170 000 EUR
2. Kommunikation.	40 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	260 000 EUR
4. Sonstiges.	30 000 EUR
5. Druckkosten.	300 000 EUR
Zusammen.	800 000 EUR

Mehr durch Verlagerung aus Kapitel 12 050 Titel 547 10 (300.000 Euro) und in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe.	11 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung.	3 900 EUR
3. Sonstiges.	100 EUR
Zusammen.	15 000 EUR

Mehr wegen steigender Kosten für den Betrieb und Instandhaltung der eingesetzten Leasingfahrzeuge.

Zu Titel 514 02:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen.	1 900 EUR
2. Unterhaltung.	100 EUR
Zusammen.	2 000 EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung.	— EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf.	35 000 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung.	36 000 EUR
4. Sonstiges.	— EUR
Zusammen.	71 000 EUR

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind.	380 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten (Sonstige).	300 000 EUR
Zusammen.	680 000 EUR

Zu Titel 518 01:

5 (5) kleinere Anmietungen.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind:

1. Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge.	20 000 EUR
2. Leasingkosten für Kraftfahrzeuge.	10 000 EUR
3. Sonstiges (u.a. Informationsdienste).	52 000 EUR
Zusammen.	82 000 EUR

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
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).	2 556 800	2 524 700	+32 100	2 512
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 200	8 200	—	41
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	77 000	77 000	—	85
526 01 011	Sachverständige.	40 000	40 000	—	4
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	48 100	48 100	—	5
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationalwissenschaftlichen 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.	1 250 000	1 250 000	—	391
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	285 000	267 500	+17 500	275
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	56 000	56 000	—	58
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	10 200	—	15
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	2
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement	—	—	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	17 500	10 000	+7 500	9
546 10 011	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 31 b des Umsatzsteuergesetzes. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11.	—	—	—	—
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.	69 000	69 000	—	109

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
768	Finanzministerium	18.284	2.556.800
Zusammen		18.284	2.556.800

Die Ansätze für die Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf Basis des Sollansatzes des Jahres 2011 fortgeschrieben.

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 01:

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für das "Gutachten zur IT-Sicherheit" im Rahmen der Finanzkontrolle von EU-Fördermitteln.

Zu Titel 526 20 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 12 020 Titel 526 85)

Veranschlagt u.a. für die wissenschaftliche Beratung zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen, für die beratende Begleitung im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsinstrumente sowie für Untersuchungen und Gutachten zu finanzwissenschaftlichen und/oder juristischen Fragen im Rahmen der Maßnahmen des Projektbüros Haushaltskonsolidierung.

Zu Titel 527 01:

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.	8 500 EUR
2. Sonstiges (u.a. Ausgaben zur Durchführung von Fachkonferenzen).	9 000 EUR
Zusammen.	17 500 EUR

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 686 00:

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

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 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.	150 000	150 000	—	59
518 81 011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—	—
525 81 011	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	7 500	7 500	—	—
526 81 011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	30 000	30 000	—	—
538 81 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	83 000	83 000	—	55
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	45 900	45 900	—	7
812 81 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	430 000	430 000	—	234
	Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.				
	Summe Titelgruppe 81.	746 400	746 400	—	354
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	30 787 900	29 411 000	+1 376 900	27 004
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010.	50 000	50 000	—	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	20 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	40 000 EUR
3. Sonstiges.	90 000 EUR
Zusammen.	150 000 EUR

Zu Titel 525 81:

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

Zu Titel 526 81:

Veranschlagt sind Gutachtermittel für Maßnahmen zur IT-Steuerung sowie Nutzungsentgelte für die Bereitstellung von Informationen aus Technologie- und Wirtschaftsdatenbanken und 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.	220 000 EUR
2. Ergonomische Ausstattung von DV-Arbeitsplätzen.	30 000 EUR
3. Software.	152 000 EUR
4. Telekommunikation.	25 000 EUR
5. Sonstiges.	3 000 EUR
Zusammen.	430 000 EUR