

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR

06 010	Ministerium				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	30 000	30 000	—	133
119 01 011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—	143
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—	11
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	30 000	30 000	—	288

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

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

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Heinrich-Hertz-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Räume unentgeltlich überlassen werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 092 000	10 092 800	-800	7 468
--------	-----	--	------------	------------	------	-------

Planstellen

2011	2010	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
4	4	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
10	10	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
3	2	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
32	33	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand
28	28	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
15	19	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
5	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
46	41	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
16	21	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
9	9	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Abgang nach Epl. 05 (im Vollzug 2010)	0	1
B 3	gegen Abgang von B 2	1	0
B 2	nach B 3	0	1
A 15	nach A 14	0	4
A 14	gegen Abgang von A 15	4	0
A 14	nach A 13 h. D.	0	1
A 14	Zugang aus Epl. 05 (im Vollzug 2010)	1	0
A 13 h. D.	gegen Abgang von A 14	1	0
A 13 g. D.	gegen Abgang von A 12	5	0
A 12	nach A 13 g. D.	0	5
Zusammen		12	12

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2011	2010
A 14	Auf den Stellen können auch Richter/-innen der Bes. Gr. R 1 geführt werden.	3	3
A 13		2	2
A 13 g.D.		3	3
Zusammen		8	8

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	2011	2010
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 4	–	–	–	–	–	1	Landtag NRW	1	1
B 2	–	–	–	1	–	–		1	1
A 16	–	–	–	–	–	1	Stifterverband Deutsche Wis- senschaft	1	1
A 14	–	–	1	–	–	–		1	1
A 13	1	–	–	–	–	–		1	1
A 12	–	–	1	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	2	1	–	2		6	6

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	2 500	2 500	—	379
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 120 200	6 108 000	+12 200	7 170
443 00	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	73 700	117 500	-43 800	69
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Von den ausgewiesenen Mitteln sind 40.000 EUR für Freistellungsmaßnahmen für den Hauptpersonalrat bis 30.06.2012 bestimmt.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	8	8	-
Gehobener Dienst	16	16	-
Mittlerer Dienst	60	60	-
Einfacher Dienst	6	6	-
Gesamt	91	91	-

1 (1) Stelle - vergleichbar mittlerer Dienst - für eine Vorlesekraft - kw - bei Ausscheiden des 1988 von der BR Köln übernommenen Beamten

1 (1) Stelle - vergleichbar gehobener Dienst - kw zum 30.06.2012 - Zukunftsinvestitionsgesetz

1 (1) Stelle - vergleichbar mittlerer Dienst - kw zum 31.12.2011 - Zukunftsinvestitionsgesetz

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer"	2011	2010
nach Bes.Gr. B 3 BBesO	1	1
Zusammen	1	1

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	1	1	-
Gesamt	1	1	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2011	2010
	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	-	-	-	3	UNO (1), EU (1), GTZ/Entwicklungshilfe (1)	3	3
Mittlerer Dienst	3	-	2	-		5	6
Zusammen	3	-	2	3		8	9

Zu Titel 443 00:

Für das Ministerium sind zentral veranschlagt:

1. Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBG.	30 000 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.	30 000 EUR
3. Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	— EUR
4. Sonstiges.	13 700 EUR
Zusammen.	73 700 EUR

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 451 01:

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

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
453 01	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	20 000	20 000	—	8
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.						
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	496 400	496 400	—	571
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 700	3 700	—	4
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	46 500	46 500	—	40
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 446 600	1 439 500	+7 100	1 431
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	40 000	40 000	—	16
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	60 000	60 000	—	39
526 01	011	Sachverständige.	61 500	61 500	—	73
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	495 000	80 000	+415 000	76
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	20 500	20 500	—	17
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	10 200	14 800	-4 600	9
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 500	1 500	—	1
529 30	011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 000	1 000	—	1
529 40	011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	2 400	2 400	—	—
541 10	011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	—	—	—	14
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 000	1 000	—	—
546 03	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	3 000	3 000	—	1
547 10	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	424 200	424 200	—	433

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

Für das Ministerium sind zentral veranschlagt:

1. Trennungsschädigung.	11 000 EUR
2. Umzugskosten.	9 000 EUR
Zusammen.	20 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Mieten für Garagen für Dienstfahrzeuge.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten für Kopiergeräte sowie für digitale Kopiersysteme.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt ist die Miete für die Gebäude des Ministeriums.

Zu Titel 526 02:

1. Durchführung amtsärztlicher Untersuchungen.	10 000 EUR
2. Gerichtsverfahren.	475 000 EUR
3. Sonstiges.	10 000 EUR
Zusammen.	495 000 EUR

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für 2 (2) Geschäftsführer der Landespersonalrätekonferenzen und dem Sprecher der AG Schwerbehindertenvertretung.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin 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.

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 529 30:

Nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NW. S. 1514) hat das Land Haushaltsmittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen bereitzustellen.
Veranschlagt sind Mittel für das Ministerium.

Zu Titel 546 02:

Für das Ministerium, soweit nicht besonders veranschlagt.

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt sind Mittel für erforderliche Umzüge, bedingt durch Veränderungen.

Zu Titel 547 10:

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

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung				weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2011	2010	2011	2009
			EUR	EUR	EUR	TEUR
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter.		200 900	210 000	-9 100	188
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.		3 700	3 700	—	1
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.		20 000	20 000	—	46

Erläuterungen

Zu Titel 685 00:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Anteil Nordrhein-Westfalens an dem Mitgliedsbeitrag Deutschlands am Europäischen Qualitätssicherungsregister (EQAR).

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Bürokommunikation im Ministerium

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

547 60	111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	160 000	160 000	—	292
		Verpflichtungsermächtigung: 120 000 EUR.				
812 60	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	428 400	428 400	—	243
		Summe Titelgruppe 60.	588 400	588 400	—	535
		Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	20 235 000	19 859 000	+376 000	18 588
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 010.	120 000	—	+120 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt für den Serverausbau, sowie u.a. für die Modernisierung des Netzwerkes, sowie Ersatzbeschaffung von Laserdruckern und Personalcomputern und Bildschirmen.