

Kapitel 06 010
Ministerium

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

06 010	Ministerium				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	41 400	41 400	—	73
119 01 011	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	1 400	1 400	—	2
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	400	400	—	1
132 10 011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte Siehe Verstärkungsvermerk bei TGr. 60.	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 010	43 200	43 200	—	75

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 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	10 078 000	9 683 800	+394 200	8 435
--------	-----	--	------------	-----------	----------	-------

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
4	4	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
12	12	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
33	33	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand
28	29	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
18	18	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) kw - § 42 LPVG - davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -
6	6	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon 1 kw 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Ministerialrat - Absetzung der Planstelle (Baugruppe) - kw-Realisierung gem. Haushaltsplan 2005 -	-	1
A 9 m. D.	Regierungsamtsinsp. - kw-Realisierung 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung -	-	1
Zusammen		-	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 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin - f. d. "oberen Durchlauf" -	3	3
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin - f. d. "oberen Durchlauf" -	2	2
A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	3	3
Zusammen b)		8	8

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	40	40				
		Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
	21	21				
		Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
	12	12				
		Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 1 kw 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -				
	7	8				
		Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 4 (4) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
	185	187				
		Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	105	106				
		Höherer Dienst				
	73	73				
		Gehobener Dienst				
	7	8				
		Mittlerer Dienst				
	—	—				
		Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2006	2005				
	1	1				
		Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin				
	1	1				
		Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialärztin				
	2	3				
		Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialärztin				
	—	1				
		Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialärztin				
	—	1				
		Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
	2	2				
		Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
	1	1				
		Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin				
	3	3				
		Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
	10	13				
		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	–	–	Forschungszentrum Jülich	1	1
B 4	–	–	–	–	–	1	Landtag NRW	1	1
B 2	1	–	–	–	1	–	EU	2	3
A 16	–	–	–	–	–	–		–	1
A 15	–	–	–	–	–	–		–	1
A 14	2	–	–	–	–	–		2	2
A 13	–	–	1	–	–	–		1	1
A 12	1	–	2	–	–	–		3	3
Zusammen	4	–	3	1	1	1		10	13

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Ministerialrat - Beendigung der Beurlaubung -	–	1
A 16	Ministerialrat - Beendigung der Abordnung zum Fraktionsdienst im Landtag -	–	1
A 15	Regierungsdirektor - Beendigung der Beurlaubung -	–	1
	Zusammen	–	3

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	2 500	7 300	-4 800	—
429 00 011	Bezüge der Angestellten, Arbeiterinnen, Arbeiter und Auszubildenden	5 758 300	5 528 800	+229 500	5 831
443 00 011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	67 700	179 000	-111 300	67

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	6	6	-
Gehobener Dienst	15	16	-1
Mittlerer Dienst	65	65	-
Einfacher Dienst	6	6	-
Gesamt	93	94	-1

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

1 (1) Stelle - vergleichbar mittlerer Dienst - kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -

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

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbare Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
gehobener Dienst	Absetzung der Stelle (Baugruppe) - kw-Realisierung gem. Haushaltsplan 2005 -	-	1
Zusammen		-	1

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"	2006	2005
nach Bes.Gr. B 2 BBesO	1	1
Zusammen	1	1

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			
Höherer Dienst	-	-	-	1	Einsatz bei der UNO	1	1
Mittlerer Dienst	1	-	3	-		4	5
Zusammen	1	-	3	1		5	6

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Beendigung der Beurlaubung	-	1
Zusammen		-	1

Zu Titel 443 00:

Für das Ministerium sind zentral veranschlagt:

1. Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBG	20 000 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	17 700 EUR
Zusammen	67 700 EUR

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	16 500	19 200	-2 700	16
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	439 400	414 000	+25 400	463
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 500	2 000	-500	-1
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	50 000	50 000	—	46
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 401 600	1 398 200	+3 400	1 295
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10 000	10 000	—	11
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	29 600	25 000	+4 600	57
526 01	011	Sachverständige	61 500	39 500	+22 000	28
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	80 000	80 000	—	20
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertengelegenheiten	40 500	40 500	—	43
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	18 600	15 400	+3 200	7
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 ver- ausgabt.	1 000	1 000	—	1
529 40	011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	2 400	2 400	—	2
531 30	011	Kosten für das Amtsblatt	—	12 500	-12 500	—
541 10	011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gre- mien	—	1 000	-1 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

Für das Ministerium sind zentral veranschlagt:

1. Trennungsentschädigung	8 500 EUR
2. Umzugskosten	8 000 EUR
Zusammen	16 500 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	60 000 EUR
3. Sonstiges	10 000 EUR
Zusammen	80 000 EUR

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für 2 (2) Hauptpersonalräte und einen örtlichen Personalrat mit insgesamt 39 (39) Mitgliedern beim Ministerium für Wissenschaft und Forschung.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm 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 531 30:

Veranschlagt sind die nicht durch Abonnementgebühren gedeckten Kosten des Amtsblattes.

Zu Titel 541 10:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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	4 900	-1 900	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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	410 300	394 000	+16 300	351
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und vergleichbarer Anbieter	204 000	194 000	+10 000	187
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine	2 200	3 900	-1 700	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.	51 700	49 900	+1 800	50
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.	42 400	42 400	—	—

Erläuterungen

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.

Zu Titel 685 00:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.

Kapitel 06 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Bürokommunikation im Ministerium

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

547 60	111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	156 500	124 500	+32 000	200
812 60	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	459 300	502 000	-42 700	401
Summe Titelgruppe 60			615 800	626 500	-10 700	601
Gesamtausgaben Kapitel 06 010			19 391 100	18 827 800	+563 300	17 516

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

Zu Titel 812 60:

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