

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 010	Ministerium					
	E i n n a h m e n					
	Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	40 000	36 500	+3 500	40
119 01	011	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	9 400	9 400	—	2
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	—	—	—	8
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	400	400	—	—
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte Siehe Verstärkungsvermerk bei TGr. 60.	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010	49 800	46 300	+3 500	49

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

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

Zu Titel 124 01:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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	9 197 300	8 903 800	+293 500	8 352
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis zu 1 vom Hundert.
4. Siehe Haushaltsvermerke zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	4	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
10	10	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw ab 01.01.2005 (Organisationsuntersuchung 2000) davon - (2) ku nach Bes.Gr. B 3 ab 01.01.2001 davon - (1) ku nach Bes.Gr. B 3 ab 01.01.2002 davon - (1) ku nach Bes.Gr. B 3 ab 01.01.2003
1	1	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
31	30	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand
25	25	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) kw ab 01.01.2005 (Organisationsuntersuchung 2000)
16	16	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) kw - § 42 LPVG -
5	5	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
41	41	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1 (1) kw bei Ausscheiden des 1990 von der ZVS übernommenen Stelleninhabers
20	20	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
11	11	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Im Ministerium für Wissenschaft und Forschung wird ab dem Haushaltsjahr 2003 in einem mindestens bis Ende 2003 befristeten Pilotversuch das Personalausgabenbudgetierungsmodell eingeführt. Budgetiert werden folgende Titel der Hauptgruppe 4:

422 01 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
 425 01 Vergütungen der Angestellten
 426 01 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter
 427 01 Vergütungen und Löhne für Aushilfen
 451 01 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten

Prüfungsvorbehalt für kw-Vermerke (Organisationsuntersuchungen 1995/2000):

Die Möglichkeit der Realisierung von ab 01.01.2005 ausgebrachten kw-Vermerken bei 1 Gruppenleiterstelle, 2 Referatsleiterstellen und 3 Sachbearbeiterstellen im Bereich der Gruppe 12 (früher Z B) - Bau-, Grundstücks- und Ersteinrichtungsangelegenheiten, Rahmenplan, Großgeräte - wird bei sich ändernden Rahmenbedingungen - z. B. des Hochschulbauförderungsgesetzes - in 2004 überprüft.

Zu Titel 422 01:

Die Planstelle ohne Besoldungsaufwand (Bes.Gr. B 2) ist für einen zum Ministerpräsidenten (Geschäftsbereich Bundes- und Europaangelegenheiten) abgeordneten Beamten veranschlagt (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 02 100 Titel 422 01).

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 7	Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin - durch Hebung einer Planstelle Bes.Gr. B 2 -	1	-
B 2	Ministerialrat/Ministerialrätin - aufgrund Hebung einer Planstelle Bes.Gr. B 7 -	-	1
B 2	Ministerialrat/Ministerialrätin - Neubildung der Landesregierung -	2	-
Zusammen		3	1

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	-	-
	Insgesamt	-	-
	Nachrichtlich		
	c) 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 c)		8	8

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

8	8	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 4 (4) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung			
175	173	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
95	93	Höherer Dienst			
72	72	Gehobener Dienst			
8	8	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
2003	2002				
1	—	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
3	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin			
1	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			
12	11	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	2003	2002
Beamtete Hilfskräfte									
B 7	–	–	–	1	–	–	Forschungszentrum Jülich	1	–
B 2	–	1	–	–	1	1	Berufsbildungsplanung	3	3
A 16	–	–	–	–	–	1	Fraktionsdienst	1	1
A 15	–	–	–	1	–	–		1	1
A 14	2	–	–	–	–	–		2	2
A 13	–	–	1	–	–	–		1	1
A 12	1	–	2	–	–	–		3	3
Zusammen	3	1	3	2	1	2		12	11
Insgesamt	3	1	3	2	1	2		12	11

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	4 430 900	3 994 900	+436 000	4 205

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
AT	1	1	-
BAT Ia	4	4	-
BAT IIa/III	1	2	-1
BAT III/IVa	2	2	-
BAT IVa/IVb	3	3	-
BAT IVb	4	4	-
BAT IVb/Vb	1	3	-2
BAT Vb m.D.	2	2	-
BAT Vb/Vc	6	6	-
BAT Vc/VIb	15	15	-
BAT VIb	4	4	-
BAT VIb/VII	10	10	-
BAT VII	1	1	-
BAT VII/VIII	19	19	-
BAT IX/X	4	4	-
BAT IXb/X	2	2	-
Gesamt	79	82	-3

Zu Verg.Gr. IIa/III:

- (1) Stelle kw (§42 LPVG)

Zu Verg.Gr. IVb:

2 (2) Stellen kw ab 01.01.2005 - Einsparung Organisationsuntersuchung 2000 -

Zu Verg.Gr. IVb/Vb:

- (2) Stellen kw ab 01.01.2002 - Einsparung Organisationsuntersuchung 1995 -

1 (1) Stelle kw ab 01.01.2005 - Einsparung Organisationsuntersuchung 2000 -

Zu Verg.Gr. VIb:

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

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"	2003	2002	+/-
nach Bes.Gr. B 2 BBesO	1	1	-
Zusammen	1	1	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
IIa/III	Verlagerung eines kw-Vermerks (§ 42 LPVG/HPR-Verwaltung) in das Kapitel 06 171	-	1
IVb/Vb	Realisierung eines kw-Vermerks zum 01.01.2002	-	2
Zusammen		-	3

Erläuterungen

Leerstellen

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2003	2002
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
BAT I	–	–	–	1	Einsatz bei der UNO	1	1
BAT VIb	–	–	1	–		1	1
BAT VIb/VII	–	–	1	–		1	1
BAT VII/VIII	2	–	1	–		3	3
Zusammen	2	–	3	1		6	6

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	146 100	64 600	+81 500	145
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	67 300	6 700	+60 600	67
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	100	-100	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.					
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	204 300	205 300	-1 000	206
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke,Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	700	800	-100	1
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	37 500	56 200	-18 700	34
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 287 400	1 167 200	+120 200	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	10 000	—	+10 000	22
526 01 011	Sachverständige	51 900	60 900	-9 000	56
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten	52 500	67 900	-15 400	46
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	10 900	11 500	-600	11
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre	1 500	1 600	-100	2

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 3a-2a	1	1	-
Gesamt	1	1	-

Zu Titel 427 01:

Für die Beschäftigung von Aushilfskräften im Boten- und Pförtnerdienst, in der Druckerei und in der Bibliothek.

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	101 100 EUR
2. Reinigung	81 900 EUR
3. Grundbesitzabgaben	2 400 EUR
4. Sonstiges	18 900 EUR
Zusammen	204 300 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 519 03:

Mehr aufgrund erhöhten Instandhaltungsbedarfs.

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 der Ministerin für Wissenschaft und Forschung 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 den beiden Staatssekretären für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
531 30 011	Kosten für das Amtsblatt		12 500	25 200	-12 700	8
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien		10 700	700	+10 000	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen		4 900	7 500	-2 600	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. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.		390 900	400 400	-9 500	413
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik		288 500	—	+288 500	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine		3 800	800	+3 000	1
Ausgaben für Investitionen						
Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.						
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland		—	24 500	-24 500	17
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.		49 900	52 800	-2 900	50
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50 011	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.		—	163 900	-163 900	—

Erläuterungen

Zu Titel 531 30:

Veranschlagt sind die nicht durch Abonnementgebühren gedeckten Kosten des Amtsblattes.

Zu Titel 541 10:

Mehr aufgrund der Ausrichtung einer Sitzung des Wissenschaftsrates im Jahr 2003 in Nordrhein-Westfalen.

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:

1. Kuratorium zur Förderung der Wissenschafts- und Pressekonferenz e. V. Bonn	2 700 EUR
2. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft	1 100 EUR
Zusammen	3 800 EUR

Zu Titel 812 10:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Zu Titel 812 20:

Veranschlagt zur Beschaffung von Kompaktanlagen im Bereich der Registraturen. Es handelt sich dabei um den ersten Teilbetrag einer Ausstattungsmaßnahme.

Zu Titel 971 50:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.

Kapitel 06 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	124 500	292 900	-168 400	300
812 60	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	281 800	245 000	+36 800	258
		Verpflichtungsermächtigung: 35 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 60	406 300	537 900	-131 600	558

Titelgruppe 78
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau

511 78	019	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	—	30 000	-30 000	—
518 78	019	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen	—	4 000	-4 000	4
525 78	019	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	5 000	-5 000	10
527 78	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	1 200	-1 200	1
547 78	019	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	4 500	-4 500	—
812 78	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	98 000	-98 000	—
		Summe Titelgruppe 78	—	142 700	-142 700	15
		Gesamtausgaben Kapitel 06 010	16 665 800	15 897 900	+767 900	14 212
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 010	35 000	70 000	-35 000	

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 547 60:

Vorjahr Kapitel 05 010 Titel 511 60, 518 60, 525 60 und 538 60.

Zu Titel 812 60:

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

Zu Titelgruppe 78:

Zur Erfassung des Rechnungsergebnisses.