Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
06 010		**Ministerium**				
		E i n n a h m e n				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	10 000	41 400	-31 400	5
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	15 000	1 400	+13 600	19
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	4
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	400	400	—	1
		Übrige Einnahmen				
271 10	011	Erstattungen von der EU im Rahmen des ERANET-Programms "MANUNET". . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 12.	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010	25 400	43 200	-17 800	29

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 Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		A u s g a b e n				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	9 690 000	10 078 000	-388 000	8 674

Planstellen

2007	2006	
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	28	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 -
5	6	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Oberregierungsrat - kw-Realisierung - 1,5 %ige Stelleneinsparung 2006 -	–	1
A 13 h. D.	Regierungsrat - kw-Realisierung zum 31.12.2006 - Arbeitszeitverlängerung -	–	1
A 11	Regierungsamtmann - kw-Realisierung - 1,5 %ige Stelleneinsparung 2006 -	–	2
Zusammen		–	4

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	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 Titel / Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
	Bes.Gr. A 13				
40	40	Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
	Bes.Gr. A 12				
21	21	Amtsrat/Amtsrätin			
	Bes.Gr. A 11				
10	12	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 1 kw 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung -			
	Bes.Gr. A 9				
7	7	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 4 (4) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung			
181	185	Planstellen			
		davon			
—		Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
103	105	Höherer Dienst			
71	73	Gehobener Dienst			
7	7	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
2007	**2006**				
	Bes.Gr. B 7				
1	1	Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
	Bes.Gr. B 4				
1	1	Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin			
	Bes.Gr. B 2				
2	2	Ministerialrat/Ministerialrätin			
	Bes.Gr. A 14				
2	2	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin			
	Bes.Gr. A 13				
1	1	Regierungsrat/Regierungsrätin			
	Bes.Gr. A 12				
3	3	Amtsrat/Amtsrätin			
10	10	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	2007	2006
Planmäßige Beamte									
B 7	–	–	–	1	–	–	Forschungszentrum Jülich	1	1
B 4	–	–	–	–	–	1	Landtag NRW	1	1
B 2	1	–	–	–	1	–	EU	2	2
A 14	2	–	–	–	–	–		2	2
A 13	–	–	1	–	–	–		1	1
A 12	1	–	2	–	–	–		3	3
Zusammen	4	–	3	1	1	1		10	10

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	2 500	2 500	—	1
429 00	011	Bezüge der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	5 899 500	5 758 300	+141 200	6 049
443 00	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	117 500	67 700	+49 800	115
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
AT	1	1	–
Höherer Dienst	9	6	+3
Gehobener Dienst	15	15	–
Mittlerer Dienst	64	65	-1
Einfacher Dienst	6	6	–
Gesamt	95	93	+2

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
Höherer Dienst	Verlagerung aus Kapitel 06 100 Titelgruppe 96 -	3	–
Mittlerer Dienst	kw-Realisierung - 1,5 %ige Stelleneinsparung -	–	1
Zusammen		3	1

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

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeitsmarktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungsurlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
Höherer Dienst	–	–	–	1	Einsatz bei der UNO	1	1
Mittlerer Dienst	1	–	3	–		4	4
Zusammen	1	–	3	1		5	5

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	57 500	EUR
Zusammen	117 500	EUR

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 451 01:

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	16 500	16 500	—	37
		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	439 400	—	538
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke,Gebäude und Räume	1 500	1 500	—	2
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	50 000	50 000	—	44
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 420 800	1 401 600	+19 200	1 341
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10 000	10 000	—	23
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	29 600	29 600	—	6
526 01	011	Sachverständige	61 500	61 500	—	29
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	80 000	80 000	—	23
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten	35 500	40 500	-5 000	38
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	18 600	18 600	—	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	—	2
541 10	011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien	—	—	—	—
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	—	19

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

Für das Ministerium sind zentral veranschlagt:

1. Trennungsentschädigung	9 000	EUR
2. Umzugskosten	7 500	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.

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 541 10:

Die Zweckbestimmung wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 546 02:

Für das Ministerium, soweit nicht besonders veranschlagt.

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt sind Mittel für erforderliche Umzüge, bedingt durch Veränderungen.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
547 10	011	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.	436 200	410 300	+25 900	326
547 11	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und vergleichbarer Anbieter	204 000	204 000	—	187
547 12	011	Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem ERANET-Programm "MANUNET" der EU . . . . . . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00	011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine	2 200	2 200	—	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.	46 500	51 700	-5 200	17
		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 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 Titel / Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (–) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
		Titelgruppen				
		Titelgruppe 60 Bürokommunikation im Ministerium Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 60	111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	156 500	156 500	—	344
812 60	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	413 400	459 300	-45 900	281
		Summe Titelgruppe 60	569 900	615 800	-45 900	625
		Gesamtausgaben Kapitel 06 010	19 183 100	19 391 100	-208 000	18 110

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.