

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
05 010	Ministerium				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	20 000	20 000	—	—
119 01 011	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	11 100	11 100	—	64
119 02 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 511 10.	—	—	—	—
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119 58 129	Einnahmen aus Anlass von Titelverwechselungen	—	—	—	—
124 01 011	Mieten und Pachten 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	22 500	22 500	—	16
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 05 010	54 000	54 000	—	80

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

In Anpassung an das Ist - Ergebnis.

Zu Titel 119 03:

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

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

11 (8) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - Straffung der Behördenstruktur -, davon 4 (-) ab 01.01.2010. Die kw-Vermerke sind ausschließlich aus dem in das Ministerium verlagerten Personalbestand des ehemaligen Landesinstituts für Schule/Qualitätsagentur zu erbringen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 549 300	13 620 400	-71 100	9 800
--------	-----	--	------------	------------	---------	-------

Planstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
12	11	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005
1	2	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ku nach Bes. Gr. B 2 nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin
29	29	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005
35	35	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw - § 42 LPVG -
49	49	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
15	15	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
38	37	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
25	25	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
12	14	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
3	3	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
12	12	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 4 (4) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Umwandlung aus B 3 nach dem Bedarf	1	–
B 3	Umwandlung nach B 4 nach dem Bedarf	–	1
A 13	Vollzug eines kw-Vermerks Arbeitszeitverlängerung zum 31.12.2007	–	1
A 13	Vollzug eines kw-Vermerks 1,5 % Stelleneinsparung	–	1
A 13	Vollzug eines kw-Vermerks Straffung der Behördenstruktur	–	1
A 13	Umwandlung nach A 13 g.D. nach dem Bedarf	–	1
A 13 g.D.	Umwandlung aus A 13 h.D. nach dem Bedarf	1	–
A 11	Vollzug von 2 kw-Vermerken 1,5 % Stelleneinsparung	–	2
	Zusammen	2	7

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
A 15	Studiendirektor/Studiendirektorin [von Kapitel 05 340 7 (7), 05 380 2 (2) und 05 410 6 (6)]	15	15
A 15	Realschulrektor/Realschulrektorin [von Kapitel 05 330]	1	1
A 15	Sonderschulrektor/Sonderschulrektorin [von Kapitel 05 390]	1	1
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
A 14	Oberstudienrat/Oberstudienrätin [von Kapitel 05 340 4 (4), 05 380 2 (2) und 05 410 5 (5)]	11	11
A 14	Rektor/Rektorin [von Kapitel 05 310 1(1) und 05 320 1 (1)]	2	2
A 13	Sonderschullehrer/Sonderschullehrerin [von Kapitel 05 390]	1	1
A 13	Studienrat/Studienrätin [von Kapitel 05 340 1 (1) und 05 410 2 (2)]	3	3
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin - f. d. "oberen Durchlauf" -	1	1
Zusammen b)		36	36

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

2	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin			
1	1	Bes.Gr. A 7 Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin			
241	246	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
147	151	Höherer Dienst			
79	80	Gehobener Dienst			
15	15	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
2008	2007				
1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
2	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin			
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin			
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin			
1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin			
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
10	10	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2008	2007
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 2	–	1	–	–	–	–		1	1
A 16	–	–	–	–	–	2	Fraktionsdienst, Projektleitung	2	2
A 15	–	–	–	–	–	2	Fraktionsdienst, Projektleitung	2	2
A 14	–	–	1	–	–	–		1	1
A 13	–	–	–	–	1	–		1	1
A 12	–	–	1	–	–	–		1	1
A 9 m.D.	–	–	2	–	–	–		2	2
Zusammen	–	1	4	–	1	4		10	10

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	88 000	51 000	+37 000	16

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

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

Mehr für eine Anschlussbeschäftigung von Auszubildenden, die in 2008 ihre Ausbildung beenden.

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 117 400	8 212 500	-95 100	5 739

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	2	2	-
Höherer Dienst	2	2	-
Gehobener Dienst	21	21	-
Mittlerer Dienst	91	93	-2
Einfacher Dienst	5	7	-2
Gesamt	121	125	-4

Zum gehobenen Dienst: 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -

Zum gehobenen Dienst: 4 (4) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Untersuchung 2001

Zum mittleren Dienst: 3 (4) Stellen kw ab 01.01.2001 - Org.Untersuchung 2001

Zum einfachen Dienst: - (1) Stellen kw ab 01.01.2001 -Org. Untersuchung 2001

Verbindlicher Haushaltsvermerk:

Die ausgebrachten kw-Vermerke "kw ab 01.01.2001 -Org. Untersuchung 2001" sind ausschließlich aus dem in das Ministerium verlagerten Personalbestand des ehemaligen Landesinstituts für Schule/Qualitätsagentur zu erbringen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Vollzug eines kw-Vermerk 1,5 % Stelleneinsparung	-	2
	Vollzug eines kw-Vermerks - kw Org.Untersuchung 2001		
Einfacher Dienst	Vollzug eines kw-Vermerk 1,5 % Stelleneinsparung	-	2
	Vollzug eines kw-Vermerks - kw Org.Untersuchung 2001		
	Zusammen	-	4

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"	2008	2007	+/-
nach Bes.Gr. B 3 BBesO	2	2	-
Ingesamt	2	2	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2008	2007
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	1	-	-	-		1	1
Mittlerer Dienst	6	-	3	1		10	13
Zusammen	7	-	3	1		11	14

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen

Eingruppierung	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Elternzeit	-	3
Zusammen		-	3

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	7	7
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	7	7

Das Vorjahressoll berücksichtigt die Einrichtung einer Stelle im Haushaltsvollzug 2007.

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 10 011	Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien, Empfehlungen und Handreichungen. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 02 geleistet werden. 3. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	245 000	245 000	—	89
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	1 150 000	1 150 000	—	593
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	53 000	53 000	—	50
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	112 800	80 000	+32 800	79
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 055 100	2 034 100	+21 000	1 533
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	44 400	44 400	—	19
526 01 011	Sachverständige 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	443 100	443 100	—	72
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	130 000	130 000	—	109
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	10

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 511 10:

Neue Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen, die bei der Arbeit in den Schulen ständig benötigt werden, werden gesondert bekanntgegeben und den Schulen in begrenzter Menge als Belegexemplar zur Verfügung gestellt. Vorgesehen sind Richtlinien und Lehrpläne insbesondere für den Bereich der sonderpädagogischen Förderung, Kernlehrpläne für die Sekundarstufe I, das Berufskolleg sowie Vorgaben und Handreichungen für Qualitätsentwicklung und weitere Bereiche der Schulentwicklung. Die Mittel sind auch vorgesehen für die Herausgabe von Vorschriften.

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	1 150 000	EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	—	EUR
Zusammen	1 150 000	EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für kleinere Anmietungen.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten für Kopiergeräte sowie für digitale Kopiersysteme.
Mehr aufgrund von Verlagerung von Mitteln aus dem Titel 547 10.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW:

Mietvertragsnummer:	Mietfläche	Nutzende Dienststelle	Jahresmiete 2008
532-1	10.972	MSW NRW (ehemals LfS/QA)	480.000
440-1	10.708	MSW NRW	1.575.100

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

1. Pädagogische Projekte mit spezifischer Schwerpunktsetzung	407 900	EUR
2. Prüfung von Lernmitteln	12 700	EUR
3. Kleine Gutachten unter 3.000 EUR	10 000	EUR
4. Fachbeirat in ADV-Fragen	10 200	EUR
5. Sonstiges	2 300	EUR
Zusammen	443 100	EUR

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für die Hauptpersonalräte und einen örtlichen Personalrat.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für Schule und Weiterbildung 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.

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	1
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	25 000	25 000	—	11
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	5 100	5 100	—	2
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.	756 800	804 600	-47 800	366
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	3 184 000	3 184 000	—	2 707
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	28 300	28 300	—	4
Ausgaben für Investitionen					
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	56 200	56 200	—	28
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.	165 000	165 000	—	—

Erläuterungen

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 541 10:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Ausrichtung länderübergreifender Konferenzen und Veranstaltungen.

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt sind Mittel für erforderliche Umzüge.

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. Standing International Conference of Central and General Inspectorates of Education (SICI)	3 000 EUR
2. Stiftung Lesen	24 800 EUR
3. "Stiftung GO! to school"	500 EUR
Zusammen	28 300 EUR

Kapitel 05 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Bürokommunikation im Ministerium

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

427 60	011	Entgelte für Aushilfen	—	—	—	—
547 60	111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	210 500	210 500	—	317
812 60	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	746 400	606 400	+140 000	346
		Verpflichtungsermächtigung: 32 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 60	956 900	816 900	+140 000	663
		Gesamtausgaben Kapitel 05 010	31 182 300	31 165 500	+16 800	21 890
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 05 010	32 000	32 000	—	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

Mehr aufgrund der Einbeziehung des Standortes Soest.