

Kapitel 06 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

06 010**Ministerium**

- Das Kapitel 06 010 des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 06 010 bis 06 072 sowie 06 100 bis 06 270 sowie 06 670 bis 06 850.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|---|-----|--|---------|---------|---------|-----|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 200 000 | 200 000 | — | 89 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5. | 40 000 | 40 000 | — | 135 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 2 000 | 2 000 | — | — |
| 119 10 | 183 | Vermischte Einnahmen der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04. | — | — | — | — |
| 119 40 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04. | 152 000 | 122 000 | +30 000 | 152 |
| 124 15 | 183 | Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04. | 20 000 | 20 000 | — | 20 |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 282 20 | 013 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61. | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 06 010. | | | 414 000 | 384 000 | +30 000 | 396 |

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 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---|----------|---|
| 421 01 | 011 | Bezüge der Mitglieder der Landesregierung. | 382 100 | — | +382 100 | — |
|--------|-----|--|---------|---|----------|---|

Erläuterungen

Zu Titel 421 01:

Mit dem Haushalt 2020 werden die bislang im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 020 Titel 421 01 zentral etatisierten Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben erstmals dezentral in den Einzelplänen abgebildet. Grund hierfür ist die verursachungsgerechte Darstellung im Rahmen von EPOS.NRW.

Soweit nach dem Landesministergesetz oder nach dem Gesetz über das Amt eines Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben im Lande Nordrhein-Westfalen aufgrund eines früheren Dienstverhältnis als Beamter oder Richter oder aufgrund eines früheren Amtsverhältnisses als Bundes- oder Landesminister Anrechnungstatbestände bestehen, sind diese in den o.g. Plandaten berücksichtigt.

Dem Gesamtansatz liegen folgende Plandaten zugrunde:

| | Amtsbezüge insg. EUR |
|--|----------------------------|
| Bezüge der Ministerin | 214.800 |
| Bezüge des Parlamentarischen Staatssekretärs | 167.300 |
| Zusammen | 382.100 |

Von dem Ansatz entfallen 7.920 EUR auf nach § 3 Nr. 12 EStG steuerfreie Dienstaufwandsentschädigungen gemäß § 7 Abs. 1 Buchst. C Landesministergesetz sowie 0 EUR auf Trennungsentschädigungen nach § 7 Abs. 1 Buchst. D Landesministergesetz. Des Weiteren entfällt von dem Ansatz ein Betrag i. H. v. 2.460 EUR auf die nach § 3 Nr. 12 EStG steuerfreie Dienstaufwandsentschädigung für den Parlamentarischen Staatssekretär.

Kapitel 06 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 16 007 800 | 14 206 700 | +1 801 100 | 11 130 |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------|

Planstellen

| 2020 | 2019 | |
|--|------|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 10 Staatssekretärin, Staatssekretär |
| 6 | 6 | Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| 11 | 11 | Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| 3 | 3 | Bes.Gr. B 3 Ministerialrätin, Ministerialrat |
| 34 | 34 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand |
| 28 | 27 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat |
| 22 | 22 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 23 | 16 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Davon 1 kw ab 01.01.2023 |
| 11 | 11 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 61 | 61 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamts) |
| 25 | 20 | Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat Davon 2 kw ab 01.01.2023 |
| 12 | 12 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 4 | 4 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 4 (4) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung |
| — | — | Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär |
| 242 | 229 | Planstellen |
| — | — | davon Dienstwohnungsinhaber |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | |
| 139 | 131 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 99 | 94 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 4 | 4 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 16 | zusätzliche administrative Aufgaben im Kulturbereich | 1 | – |
| A 14 | zusätzliche administrative Aufgaben im Kultur-/Medizinbereich und E-Government | 7 | – |
| A 12 | zusätzliche administrative Aufgaben im Kulturbereich | 5 | – |
| Zusammen | | 13 | – |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2020 | 2019 |
|----------|---|------|------|
| A 15 | Regierungsdirektor (von Kapitel 06 080) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

Kapitel 06 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Leerstellen

| 2020 | 2019 | |
|------|------|--|
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 1 | 1 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 2 | 2 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 4 | 1 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 12 | 8 | Leerstellen |

Erläuterungen

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Beurlaubung wegen

| Bes. Gr. | Beurlaubung wegen | | | | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt Gesamt | |
|----------|--|---|---|---|--|---------------|---------------|------|
| | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | | | | 2020 | 2019 |
| B 7 | – | – | – | 1 | Universität Mainz | 1 | 1 | |
| B 2 | – | – | – | 1 | DSH Köln | 1 | 1 | |
| A 16 | – | – | – | 1 | Fachhochschule Niederrhein | 1 | 1 | |
| A 15 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 | |
| A 14 | 1 | – | – | 3 | Auswärtiges Amt, LV Berlin, Fachhochschule Niederrhein | 4 | 1 | |
| A 13 EA | 1 | – | – | 1 | SPD-Bundestagsfraktion | 2 | 1 | |
| A 13 BA | 1 | – | – | – | | 1 | 1 | |
| Gesamt | 5 | – | – | 7 | | 12 | 8 | |

Kapitel 06 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 422 02 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 18 200 | — | +18 200 | — |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 29 700 | 188 300 | -158 600 | 423 |

Erläuterungen

Zu Titel 422 02:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2020 | 2019 |
|--|--|------|------|
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | | | |
| A 10 | Verwaltungsinformatikanwärter | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |
| Dazu | | | |
| | Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten | – | – |
| | Verwaltungslehrlinge | – | – |

Kapitel 06 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 11 579 800 | 10 411 600 | +1 168 200 | 11 062 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2020 | Stellensoll 2019 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 10 | 10 | - |
| Laufbahngruppe 2.2 | 21 | 21 | - |
| Laufbahngruppe 2.1 | 28 | 28 | - |
| Laufbahngruppe 1.2 | 74 | 74 | - |
| Laufbahngruppe 1.1 | 2 | 2 | - |
| Gesamt | 135 | 135 | - |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|--|--------|--------|
| Laufbahngruppe 1.2 | zusätzliche administrative Aufgaben im Kulturbereich | 1 | - |
| Zusammen | | 1 | - |

Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw- Vermerke | | Qualifizierung | | |
|---|------------------------|------|----------------|-----------------|---------------|
| | 2020 | 2019 | zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
| Insgesamt LG 1.2 | - | 1 | | | |
| | - | 1 | zum | 31.12.2019 | |
| Gesamt | - | 1 | | | |

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

| Eingruppierung | 2020 | 2019 | + / - |
|------------------------|------|------|-------|
| nach Bes.Gr. B 4 BBesO | 2 | 2 | - |
| nach Bes.Gr. B 2 BBesO | 8 | 8 | - |
| Insgesamt | 10 | 10 | - |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Beurlaubungen wegen § 28 TV-L | | | | | | | Gesamt | Gesamt |
|---|---|---|--|--------------------|--|--|--------|--------|
| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG | arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG | sonstige Gründe | Erläuterungen | | 2020 | 2019 |
| AT | - | - | - | 1 | Sonderurlaub gem. § 28 TV-L, Ruhen gem. § 23 AbgG NRW | | 1 | 2 |
| Laufbahngruppe 2.2 | - | - | - | 5 | Sonderurlaub gem. § 28 TV-L; Abordnung gem. § 4 Abs. 1 TV-L | | 5 | 5 |
| Laufbahngruppe 2.1 | - | - | - | - | Ruhen gem. § 33 Abs. 2 Satz 6 TV- L | | - | 1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | - | - | - | 1 | Ruhen gem. § 33 Abs. 2 Satz 6 TV- L | | 1 | 4 |
| Laufbahngruppe 1.1 | - | - | - | 1 | Ruhen gem. § 33 Abs. 2 Satz 6 TV- L | | 1 | - |
| Insgesamt | - | - | - | 8 | | | 8 | 12 |

Erläuterungen

Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterung | 2020 | 2019 |
|---|-------------------------|------|------|
| 1.2 | - ohne Entgeltaufwand - | 5 | - |
| Zusammen | | 5 | - |

Die Stellen für die abgeordneten Arbeitnehmerinnen/die abgeordneten Arbeitnehmer sind ausgewiesen bei Kapitel 02 010.

Kapitel 06 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 441 01 011 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 080 Titel 441 01, Kapitel 06 080 Titel 441 02, Kapitel 06 100 Titel 671 40, Kapitel 06 100 Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | 401 500 | 345 100 | +56 400 | 386 |
| 441 02 011 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 080 Titel 441 01, Kapitel 06 080 Titel 441 02, Kapitel 06 100 Titel 671 40, Kapitel 06 100 Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | 3 100 | 2 200 | +900 | 3 |
| 443 01 011 | Fürsorgeleistungen. | 75 900 | 75 000 | +900 | 671 |
| 443 02 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 451 01 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 23 100 | 23 100 | — | 18 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind übertragbar. | | | | | |
| 2. Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. | | | | | |
| 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20. | | | | | |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Einnahmen bei Titel 119 10 und 124 15 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 759 400 | 759 400 | — | 568 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 2 500 | 2 500 | — | 2 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 1 818 100 | 1 802 000 | +16 100 | 1 782 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 25 000 | 25 000 | — | 1 |

Erläuterungen

Zu Titel 441 01:

Aus haushaltstechnischen Gründen verlagert aus Kapitel 06 020.

Im Übrigen Hinweis auf Kapitel 06 080 Titel 441 01 und Kapitel 06 100 Titel 671 40.
Veranschlagt nach der prognostischen Entwicklung.

Zu Titel 441 02:

Aus haushaltstechnischen Gründen verlagert aus Kapitel 06 020.

Im Übrigen Hinweis auf Kapitel 06 080 Titel 441 02 und Kapitel 06 100 Titel 671 50.
Veranschlagt nach der prognostischen Entwicklung.

Zu Titel 443 01:

Für das Ministerium sind zentral veranschlagt:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG. | 6 000 EUR |
| 2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden. | 2 500 EUR |
| 3. Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete. | — EUR |
| 4. Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. | 37 500 EUR |
| 5. Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. | 29 900 EUR |
| 6. Sonstiges. | — EUR |
| Zusammen. | <u>75 900 EUR</u> |

Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu Titel 443 02:

Verlagert aus Kapitel 20 020 Titel 443 02 im Rahmen der Umstellung des Einzelplan 20 auf die Bewirtschaftung im Verfahren EPOS.NRW.

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. Trennungschädigung. | 13 000 EUR |
| 2. Umzugskosten. | 10 100 EUR |
| Zusammen. | <u>23 100 EUR</u> |

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Mieten für Garagen für Dienstfahrzeuge.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt ist die Miete für die Gebäude des Ministeriums.

Kapitel 06 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 80 400 | 80 400 | — | 40 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR. | 84 800 | 444 700 | -359 900 | 425 |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | 81 100 | 81 100 | — | 87 |
| 526 10 | 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. | 14 300 | 14 300 | — | 16 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 20 500 | 20 500 | — | 13 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 10 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretäre. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 3 400 | 3 400 | — | 2 |

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen außerhalb und innerhalb der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales

Gender Budget IST

| | 2018 | | 2017 | | 2016 | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 78 | 76 | 62 | 47 | 43 | 45 |
| Relativ | 51 % | 49 % | 57 % | 43 % | 49 % | 51 % |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 59 % | 41 % | 57 % | 43 % | 54 % | 46 % |

Gender Budget SOLL

| | 2020 | | 2019 | |
|---|------|---|------|------|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | | | 51 % | 49 % |
| | | | 51 % | 49 % |

Es wird weiterhin im Rahmen der Aus- und Fortbildung versucht, das Geschlechterverhältnis im MKW abzubilden.

Die aus den Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich allein auf die dem Titel 525 01 zugeordneten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der obersten Landesbehörde. Für diesen Personenkreis werden Fortbildungsmaßnahmen auch zentral an der dem Einzelplan 03 zugeordneten Fortbildungsakademie Herne angeboten. Die geschlechtssensitiven Daten zu diesen Fortbildungen werden in dem entsprechenden Kapitel des Einzelplans 03 ausgewiesen.

Die ausgewiesenen geschlechtssensitiven Daten lassen keinen Rückschluss auf die Verteilung der Gesamtheit der aus der Dauer der einzelnen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen resultierenden Fortbildungstage auf die Geschlechter sowie auf die Kosten der einzelnen Maßnahmen zu.

Zu Titel 526 02:

| | |
|--|------------|
| 1. Durchführung amtsärztlicher bzw. betriebsärztlicher Untersuchungen. | 10 000 EUR |
| 2. Gerichtsverfahren. | 61 100 EUR |
| 3. Sonstiges. | 10 000 EUR |
| Zusammen. | 81 100 EUR |

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Reisekostenvergütungen für Mitglieder des Hauptpersonalrates, der Hauptschwerbehindertenvertretung und der Hauptjugendvertretung.

| | |
|--|------------|
| 1. Hauptpersonalrat. | 13 200 EUR |
| 2. Hauptschwerbehindertenvertretung. | 5 000 EUR |
| 3. Hauptjugendvertretung. | 800 EUR |
| 4. Sonstiges. | 1 500 EUR |
| | 20 500 EUR |

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 den 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 | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 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 | — | — |
| 541 10 011 | Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremi- en. | — | — | — | 6 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | 3 000 | 3 000 | — | 2 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 40 verstärken oder vermin- dern den Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 152 000 | 122 000 | +30 000 | 152 |
| 547 10 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 477 600 | 477 600 | — | 316 |
| 547 11 014 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleich- barer Anbieter. | 200 900 | 200 900 | — | 194 |
| 547 30 014 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes In- formation und Technik (IT-NRW) im Zusammenhang mit Pflege und Betrieb des Bafög-Online. | 100 000 | 100 000 | — | 65 |
| 547 40 011 | Sachaufwand für Informationssicherheit im Geschäftsbe- reich des Ministeriums. | 102 000 | 102 000 | — | — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 686 00 011 | Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Ver- eine. | 3 700 | 3 700 | — | 2 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 711 01 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — | — | — | — |
| 812 20 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden. | 80 100 | 80 100 | — | 115 |

Erläuterungen

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.

Zu Titel 686 00:

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

Zu Titel 711 01:

Der Titel wurde im Haushaltsvollzug 2019 gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 HHG eingerichtet.

Kapitel 06 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Bürokommunikation im Ministerium

Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 547 60 | 111 | Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben. | 625 400 | 625 400 | — | 731 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 226 200 EUR. | | | | |
| 812 60 | 111 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 856 800 | 645 200 | +211 600 | 705 |
| | | Summe Titelgruppe 60. | 1 482 200 | 1 270 600 | +211 600 | 1 436 |

Titelgruppe 61
Öffentlichkeitsarbeit

1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|----------------|----------|------------|
| 541 61 | 013 | Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter. | — | — | — | — |
| 547 61 | 013 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 666 100 | 666 100 | — | 628 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 646 800 EUR. | | | | |
| 812 61 | 013 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen. | 120 400 | 120 400 | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 61. | 786 500 | 786 500 | — | 628 |

Titelgruppe 62
Administration von Forschungseinrichtungen, Förderprogrammen und -projekten

1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 025 Titelgruppe 70, Kapitel 06 030 Titelgruppen 64, 68 und 70, Kapitel 06 040 Titel 686 43 und Titelgruppen 64, 65, 70 und 76, Kapitel 06 100 Titel 685 53, 685 56, 686 52, 686 57 und Titelgruppen 70, 73, 75, 76 und 77 geleistet werden.
3. 25 v. H. der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

| | | | | | | |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|--------------|
| 429 62 | 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — | — |
| 547 62 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | 7 638 |
| | | Summe Titelgruppe 62. | — | — | — | 7 638 |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt u. a. für den Serverausbau, die Modernisierung von Netzwerkkomponenten sowie Ersatzbeschaffungen für PC-Arbeitsplätze.

Zu Titelgruppe 61:

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft. Ziel ist, die nordrhein-westfälische Öffentlichkeit und interessierte Dritte über das Ministerium und dessen Zuständigkeitsbereich zu informieren. Die Ausgaben sind vorgesehen für Maßnahmen der Print- und Online-Kommunikation, für Veranstaltungen und Messen sowie für die Mitwirkung bei entsprechenden Maßnahmen der Landesregierung.

Zu Titelgruppe 62:

Veranschlagt sind Mittel zur Administration von Forschungseinrichtungen, Förderprogrammen und -projekten des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft.

Kapitel 06 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 63 | | | | | |
| Administration von Förderprogrammen Kultur | | | | | |
| 1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 050 geleistet werden. | | | | | |
| 427 63 | 129 Entgelte für Aushilfen und Prüfungsvergütungen sowie Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte im Bereich der Kulturförderung. | — | — | — | — |
| 429 63 | 011 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — | — |
| 547 63 | 011 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| 711 63 | 183 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — | — | — | 944 |
| 799 63 | 187 Baumaßnahmen. | — | — | — | — |
| 812 63 | 183 Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken. | — | — | — | 198 |
| | Summe Titelgruppe 63. | — | — | — | 1 142 |
| Titelgruppe 64 | | | | | |
| Administration von gesetzlichen Leistungen nach StrRehaG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den Landesbeirat und den Landesbeauftragten für Vertriebene und Aussiedler | | | | | |
| 1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 051 geleistet werden. | | | | | |
| 3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. | | | | | |
| 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | | | | | |
| 541 64 | 153 Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa". | — | — | — | — |
| 547 64 | 249 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 64. | — | — | — | — |

Erläuterungen

Budgeteinheit 0600 - Ministerium für Kultur und Wissenschaft

DL: Dienstleistungen

*) Empfänger:

1 = intern

2 = extern

**) Menge:

Der EPOS.NRW-Produktivstart beim MKW erfolgte am 7. April 2014, d. h. die Kosten- und Leistungsrechnung befindet sich noch im Aufbau.

Die Mengenangaben wurden daher zum Teil geschätzt.

Die aufgeführten Produkt- und Programmbereiche können nicht das gesamte Leistungsspektrum vollständig abbilden. Es werden zunächst einige wesentliche Leistungsarten erprobt.

***) Mengeneinheit:

1 = Stellensoll inkl. anteilige Querschnittsaufgaben

2 = Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW (ohne Kunsthochschulen)

3 = Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum

4 = Institutionell oder projektbezogen geförderte Organisationen, Programme und Sonderfinanzierungen

5 = Förderprogramme

6 = Förderbereiche

| Produkte | Empfänger *) | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
|--|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Menge **) | Mengeneinheit ***) | Menge **) | Mengeneinheit ***) |
| DL "Förderung von Studierenden" | 2 | 14,0 | 1 | 14,0 | 1 |
| DL "Förderung der Forschung u. Lehre an Hochschulen" | 2 | 181,0 | 1 | 181,0 | 1 |
| DL "Förderung der Hochschulmedizin" | 2 | 24,0 | 1 | 24,0 | 1 |
| DL "Förderung der Wissenschaft u. Forschung außerh. von Hochschulen" | 2 | 62,0 | 1 | 62,0 | 1 |
| DL "Kulturförderung" | 2 | 39,0 | 1 | 39,0 | 1 |
| DL "Politische Bildung" | 2 | 34,0 | 1 | 34,0 | 1 |
| DL "Weiterbildung" | 2 | 7,0 | 1 | 7,0 | 1 |
| Transferprogramme | | 2019 Menge **) | 2019 Mengeneinheit ***) | 2018 Menge **) | 2018 Mengeneinheit ***) |
| Förderung von Studierenden inkl. BAföG | | 9,0 | 5 | 9,0 | 5 |
| Förderung der Forschung u. Lehre an Hochschulen inkl. DFG | | 38,0 | 2 | 38,0 | 2 |
| Förderung der Hochschulmedizin | | 7,0 | 3 | 7,0 | 3 |
| Förderung von wiss. Serviceeinrichtungen | | 12,0 | 4 | 12,0 | 4 |
| Außeruniversitäre Forschungsförderung | | 44,0 | 4 | 44,0 | 4 |
| Kulturförderung | | 21,0 | 6 | 21,0 | 6 |
| Politische Bildung | | 4,0 | 6 | 4,0 | 6 |
| Weiterbildung und ReHaG | | 7,0 | 6 | 7,0 | 6 |

Zu Titelgruppe 64:

Veranschlagt sind Mittel zur Administration von gesetzlichen Leistungen im sozialen Bereich, § 96 Bundesvertriebenengesetz sowie Landesbeirat und Landesbeauftragter.

Kapitel 06 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|---|-----------------|---|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| Titelgruppe 65 | | | | | |
| Administration politischer Bildungsarbeit | | | | | |
| 1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | | | | | |
| 3. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 070 geleistet werden. | | | | | |
| 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Material zur Förderung politischer Bildung an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen gegen eine Bereitstellungspauschale, gegebenenfalls unentgeltlich abgegeben werden. | | | | | |
| 5. (Mehr-)Einnahmen bei Kapitel 06 070 Titel 119 01, 119 10, 266 10, 272 10 und 282 10 dürfen zur Deckung herangezogen werden, soweit sie nicht zur Verstärkung des Titels 684 21 oder der Titelgruppe 80 in Kapitel 06 070 dienen. | | | | | |
| 427 65 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| 534 65 | 153 | Verleihung von Preisen. | — | — | — |
| 547 65 | 153 | Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 65. | | | — | — | — |
| Titelgruppe 66 | | | | | |
| Administration von Förderungen der Weiterbildung | | | | | |
| 1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 072 geleistet werden. | | | | | |
| 3. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 06 072 Titel 111 01 geleistet werden. | | | | | |
| 4. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. | | | | | |
| 526 66 | 011 | Sachverständige. | — | — | — |
| 547 66 | 153 | Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 66. | | | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 010. | | 34 813 400 | 31 646 400 | +3 167 000 | 38 339 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 010. | | 913 000 | 3 893 400 | -2 980 400 | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 65:

Veranschlagt sind Mittel zur Administration politischer Bildungsarbeit.

Zu Titelgruppe 66:

Veranschlagt sind Mittel zur Administration von Förderungen der Weiterbildung.