

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
12 010	Ministerium				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 011	Vermischte Einnahmen	35 400	35 400	—	36
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	85 400	85 400	—	76
124 01 011	Mieten und Pachten	8 200	8 200	—	8
	Übrige Einnahmen				
235 10 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
261 10 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	—	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010	129 000	129 000	—	120

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus zwei Dienstwohnungen.

Zu Titel 235 10:

Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

Zu Titel 261 10:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 12 010
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

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 5 (Plan-)Stellen gehobener Dienst einschließlich Haushaltsmittel, kw-Vermerke und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug zur Verstärkung der Bescheinigenden / Unabhängigen Stellen aus dem Landesbereich in das Kapitel 12 010 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfällt der bei der jeweiligen (Plan-)Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	16 591 400	16 131 400	+460 000	14 800
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Planstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
6	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
13	13	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
10	10	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
25	26	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
36	36	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
26	26	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
14	12	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
13	6	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
68	71	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
44	44	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
27	21	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2016

Erläuterungen

Zu den Ausgaben:

Die Sach- und Investitionsausgaben für die Beschäftigten des Kapitels 12 020 Titelgruppe 85 sind bei Kapitel 12 010 mitveranschlagt.

Zu Titel 422 01:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG nach Kapitel 12 020 Titel 422 83	–	1
A 15	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG aus Kapitel 11 330 Titel 422 01	1	–
A 15	Umwandlung aus einer Stelle vergleichbar höherer Dienst	1	–
A 15	Realisierung von 2 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige-Stelleneinsparung)	–	2
A 14	Umsetzung von Planstellen im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	2	–
A 13	Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 g.D.	3	–
A 13	Umsetzung von 4 Planstellen im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	4	–
A 13 g.D.	Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 h.D.	–	3
A 11	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG aus Kapitel 12 050 Titel 422 01	1	–
A 11	Umwandlung aus Bes.Gr. A 10	1	–
A 11	Umsetzung von 3 Planstellen im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG aus Kapitel 11 330 Titel 422 01	3	–
A 11	Umwandlung von Stellen der Bes.Gr. A 9 z.A.	3	–
A 11	Realisierung von 2 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige-Stelleneinsparung)	–	2
A 10	Umwandlung nach Bes.Gr. A 11	–	1
A 10	Umsetzung einer Planstelle Bes.Gr. A 10 im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG aus Kapitel 11 330 Titel 422 01	1	–
	Zusammen	20	9

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung		
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	–	–
A 9	Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen z.A.	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
A 15	Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen	9	7
A 14	Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen	–	1
A 13 h.D.	Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.	3	7
A 13 g.D.	Oberamtsräte/Oberamtsrätinnen	7	7
A 12	Amtsrat/Amtsrätin	1	–
A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	9	7
Zusammen b)		29	29

Kapitel 12 010
Ministerium

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

19	19	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 6 (6) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin			
302	291	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
144	136	Höherer Dienst			
139	136	Gehobener Dienst			
19	19	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
2008	2007				
1	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
1	—	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin			
3	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
4	4	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin			
4	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
6	4	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
5	5	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin			
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
26	21	Leerstellen			

Erläuterungen

Im Haushaltsvollzug 2007 wurden 3 Stellen der Bes.Gr. A 9 z.A. (einschließlich kw-Vermerke - kw zum 31.12.2011 -) von Kapitel 03 020 Titel 422 01 nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 gemäß § 6 Abs. 7 HG umgesetzt. Mit der Umsetzung sind die kw-Vermerke entfallen; die 3 Stellen werden bedarfsge- recht umgewandelt in 3 Planstellen der Bes.Gr. A 11.

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 7	-	-	-	-	-	1	Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1	1
B 4	-	-	-	-	-	1	Arbeitgeberverband NRW	1	-
B 2	-	-	-	-	-	3	Bundestag, Bau- und Liegen- schaftsbetrieb NRW	3	3
A 16	-	-	2	-	-	2	Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Deutsche Forschungs- gemeinschaft	4	4
A 15	-	-	1	-	-	3	Landtag NRW, Arbeitgeberver- band NRW	4	2
A 13 g.D.	-	-	3	-	-	3	Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Arbeitgeberverband NRW	6	4
A 12	-	-	5	-	-	-		5	5
A 9 m.D.	-	-	2	-	-	-		2	2
Zusammen	-	-	13	-	-	13		26	21

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
427 01 011	Entgelte für Aushilfen		49 600	99 600	-50 000	107
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich.		5 707 200	6 014 400	-307 200	5 960

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	7	5	+2
Gehobener Dienst	22	23	-1
Mittlerer Dienst	80	88	-8
Einfacher Dienst	15	15	-
Gesamt	126	133	-7

Die AT-Stellen können wie folgt besetzt werden:

- 1 Stelle vergleichbar bis Bes.Gr. B 4
- 1 Stelle vergleichbar bis Bes.Gr. B 2.

In der Laufbahngruppe AT ist insgesamt 1 (1) Stelle (vgl. B 4) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -.

In der Laufbahngruppe vergleichbar höherer Dienst sind insgesamt 5(5) Stellen kw, davon

- 3 (3) kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -
- 2 (2) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -.

In der Laufbahngruppe vergleichbar gehobener Dienst sind 2(2) Stellen kw, davon

- 1 (1) kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -
- 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 -.

Die 4 kw-Vermerke aufgrund der Organisationsuntersuchung betreffen die Beschäftigten des Fremdsprachendienstes der Landesregierung.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	insgesamt	3	1
	Einrichtung von 3 Stellen zur Umwandlung befristeter Arbeitsverträge (tarifrechtliche Ansprüche)	3	-
	Umwandlung einer Stelle in eine Planstelle Bes.Gr. A 15	-	1
Gehobener Dienst	insgesamt	-	1
	Umsetzung einer Stelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG nach Kapitel 02 010 Titel 428 01	-	1
Mittlerer Dienst	insgesamt	-	8
	Realisierung von 5 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2007 - 1,5%-ige Stelleneinsparung)	-	5
	Realisierung eines kw-Vermerkes (kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung)	-	1
	Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2008 - 1,5%-ige Stelleneinsparung)	-	1
	Umsetzung einer Stelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG nach Kapitel 12 020 Titelgruppe 83	-	1
	Zusammen	3	10

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2008	2007
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	1	-	8	1	Arbeitgeberverband NRW	10	10	
Einfacher Dienst	1	-	-	-		1	1	
Zusammen	2	-	8	1		11	11	

Kapitel 12 010
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	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		34 900	34 900	—	57
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- übertragbar. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		409 900	409 900	—	290
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen		3 500	600	+2 900	2
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.		2 000	2 000	—	1
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.		71 000	62 000	+9 000	2
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		701 000	701 000	—	591
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		268 000	268 000	—	62
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.		77 000	62 200	+14 800	58

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Trennungschädigung	30 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	4 900 EUR
Zusammen	34 900 EUR

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	175 000 EUR
2. Kommunikation	85 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	149 900 EUR
4. Sonstiges	— EUR
Zusammen	409 900 EUR

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kraft und Schmierstoffe	1 500 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	1 000 EUR
3. Sonstiges	1 000 EUR
Zusammen	3 500 EUR

Zu Titel 514 02:

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen	1 700 EUR
2. Unterhaltung	300 EUR
Zusammen	2 000 EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung	— EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	35 500 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr u.s.w., Be- und Entwässerung	35 500 EUR
4. Sonstiges	— EUR
Zusammen	71 000 EUR

Mehr wegen steigender Energiekosten.

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind:

1. Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften, die vom BLB angemietet sind	380 500 EUR
2. Bewirtschaftungskosten (Sonstige)	320 500 EUR
Zusammen	701 000 EUR

Zu Titel 518 01:

5 (4) kleinere Anmietungen.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind:

1. Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge	37 700 EUR
2. Leasingkosten für Kraftfahrzeuge	20 300 EUR
3. Sonstiges (u.a. Informationsdienste)	19 000 EUR
Zusammen	77 000 EUR

Kapitel 12 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 442 400	2 417 200	+25 200	2 394
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 200	8 200	—	52
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	40 200	40 200	—	32
525 20 011	Fortbildungsmaßnahmen der Personalagentur.	—	200 000	-200 000	—
526 01 011	Sachverständige	42 600	42 600	—	31
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	29 100	29 100	—	27
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	1 000 000	1 650 000	-650 000	2 329
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	281 000	247 500	+33 500	232
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	56 000	56 000	—	50
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	11
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	1
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	7 700	7 700	—	7
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben der Personalagentur	—	15 600	-15 600	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	100	100	—	—
Ausgaben für Investitionen					
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.					
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei der Hauptgruppe 5.					
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	69 000	69 000	—	4
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	66 000	66 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Mietvertrags-Nr.	Nutzende Dienststelle	Mietfläche qm	Jahresmiete 2008 Euro
768	Finanzministerium	18.284	2.442.400
Zusammen		18.284	2.442.400

Die Ansätze für die Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf Basis des Sollansatzes des Jahres 2007 fortgeschrieben. Die von den Ressorts darüber hinaus angemeldeten Mieten wurden im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 020 Titel 518 00 in einen Verstärkungstitel übernommen.

Zu Titel 525 01:

Für die Teilnahme an Seminaren, technischen Schulungen, Lehrgängen an der Bundesfinanzakademie und an sonstigen Fortbildungslehrgängen außerhalb der Schulungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für das "Gutachten zur IT-Sicherheit" im Rahmen der Finanzkontrolle von EU-Fördermitteln.

Zu Titel 526 20:

Insbesondere für Strukturuntersuchungen im Bereich der Aufgabenkritik und der Binnenmodernisierung der Landesverwaltung aus finanzwirtschaftlicher Sicht. Die Mittel dürfen auch für die wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen sowie zur beratenden Begleitung im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsinstrumente verwendet werden.

Weniger wegen Verlagerung nach Kapitel 12 020 Titel 526 85.

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 546 01:

Veranschlagt sind:

1. Ausgaben für das Assessment-Center	6 200 EUR
2. Sonstiges	1 500 EUR
Zusammen	7 700 EUR

Zu Titel 686 00:

Veranschlagt ist der Beitrag im "Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft e.V.".

Kapitel 12 010
Ministerium

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

Titelgruppen
Titelgruppe 81
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	197 000	197 000	—	91
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten	7 500	7 500	—	1
526 81	011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung	40 500	40 500	—	—
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung	63 000	63 000	—	27
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	85 900	85 900	—	66
812 81	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	452 700	452 700	—	428
		Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.				
		Summe Titelgruppe 81	846 600	846 600	—	613
		Gesamtausgaben Kapitel 12 010	28 821 300	29 498 700	-677 400	27 715
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010	50 000	50 000	—	

Erläuterungen

Zu Titel 511 81:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	35 000 EUR
2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150 000 EUR
3. Sonstiges	12 000 EUR
Zusammen	197 000 EUR

Zu Titel 525 81:

Schulungsmaßnahmen für die Administration des DV-Netzes sowie für Fortbildungsmaßnahmen von fachspezifischen DV-Programmen.

Zu Titel 526 81:

Veranschlagt sind Gutachtermittel für Maßnahmen zur IT-Steuerung sowie Nutzungsentgelte für die Bereitstellung von Informationen aus Technologie- und Wirtschaftsdatenbanken und aus Datenbanken der Europäischen Gemeinschaften.

Zu Titel 538 81:

Kosten für Software-Lizenzgebühren (laufende Zahlungen) sowie Kosten für Fremdprogrammierung und für einmalige Zahlungen an Software-Lizenzgebühren unter 5.000 EUR.

Zu Titel 812 81:

Veranschlagt sind:

1. Geräte für die Datenverarbeitung	250 000 EUR
2. Ergonomische Ausstattung von DV-Arbeitsplätzen	60 000 EUR
3. Software	50 000 EUR
4. Fremdprogrammierung und -unterstützung (über 5.000 EUR)	42 500 EUR
5. Telekommunikation	35 000 EUR
6. Sonstiges	15 200 EUR
Zusammen	452 700 EUR