

**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

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

**14 010****Ministerium**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

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

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	20 000	—	+20 000	27
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	500	2 500	-2 000	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	25 000	25 000	—	9
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	4 100	—	+4 100	—

**Übrige Einnahmen**

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	19 400	19 400	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 14 010 . . . . .			69 000	46 900	+22 100	36

Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 03:**

Einnahmen gemäß § 13 NtVO.

**Zu Titel 124 01:**

Einnahme aus einer Dienstwohnung.

**Zu Titel 232 00:**

Die Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) erstattet dem Land NRW die Kosten einer Referentin/eines Referenten für Angelegenheiten der Harmonisierung des Bauwesens in der EU (siehe Kapitel 14 210 Titel 632 00).

**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

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

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . Die bei Titel 232 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	13 164 000	13 153 900	+10 100	12 452
--------	-----	---	------------	------------	---------	--------

**Planstellen**

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
6	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
14	14	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005
3	2	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
42	43	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand
40	40	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
20	20	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (1) kw zum 31.10.2009
18	18	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
51	51	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 3 (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung
30	30	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
10	11	Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge . . . . .	11 651 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen . . . . .	1 513 000 EUR
3. Sonstige Zulagen . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	13 164 000 EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Umsetzung einer Planstelle von Kapitel 14 150	1	—
B 2	Umsetzung einer Planstelle an Kapitel 14 150	—	1
A 11	Realisierung eines kw-Vermerks aus Stelleneinsparung 1,5 % ab 01.01.2007	—	1
A 9 m.D.	Realisierung von 2 kw-Vermerken zum 31.12.2007 (Arbeitszeitverlängerung)	—	2
	Zusammen	1	4

**Stellen ohne Besoldungsaufwand:**

Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand (Bes.Gr. B2 BBesO und Bes.Gr. A 16 BBesO) sind im Einzelplan 02 in den Kapiteln 02 100 und 02 110 veranschlagt.

**Bemerkung zum gehobenen Dienst:**

Von den 51 (51) Planstellen des gehobenen Dienstes in Bes.Gr. A 13 BBesO (Oberamtsrat/Oberamtsrätin) entfallen 10 (10) auf Beamte des gehobenen technischen Dienstes. Für 20 % dieser Planstellen kann gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BBesO eine Amtszulage ausgebracht werden.

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	<b>a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b>	—	—
Zusammen a)		—	—
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte</b>		
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	4	4
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	7	7
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin	5	5
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin	2	2
Zusammen b)		18	18

**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

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

2	4	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung davon - (2) Stellen kw zum 31.12.2007 (Arbeitszeitverlängerung)			
240	243	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>			
147	147	Höherer Dienst			
91	92	Gehobener Dienst			
2	4	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		<b>Leerstellen</b>			
<b>2008</b>	<b>2007</b>				
4	4	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
3	3	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin			
3	4	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
—	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin			
3	4	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
2	2	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin			
15	18	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
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
B 7	-	-	-	-	-	4	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: LEG NRW (2), Dezen- trales Architekturmuseum e.V., Landesbetrieb Straßen NRW	4	4
B 4	-	1	-	-	-	2	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: LEG NRW (2)	3	3
B 2	-	-	-	-	-	3	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: Bahnflächenentwick- lungsgesellschaft NRW, BLB NRW (2)	3	4
A 16	-	-	-	-	-	-	Landtag	-	1
A 13 g.D.	1	-	1	-	-	1	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: LEG NRW	3	4
A 12	1	-	1	-	-	-		2	2
<b>Zusammen</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>		<b>15</b>	<b>18</b>

**Kapitel 14 010**  
**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 .....	80 000	80 000	—	80

---

---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 427 01:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften.



**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . .	8 360 000	7 979 100	+380 900	7 886

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

1. Gesamtbezüge . . . . .	5 560 700 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . . .	2 799 300 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	8 360 000 EUR

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	3	3	—
Höherer Dienst	3	3	—
Gehobener Dienst	47	44	+3
Mittlerer Dienst	83	79	+4
Einfacher Dienst	1	1	—
Gesamt	137	130	+7

- Zur Laufbahn vergleichbar gehobener Dienst:  
1 (1) Stelle kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005

- Zur Laufbahn vergleichbar mittlerer Dienst:  
1 (1) Stelle kw ab 01.01.2009

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umsetzung von 3 Stellen vergleichbar g. D. aus Kapitel 03 310	3	—
Mittlerer Dienst	Umsetzung von 5 Stellen vergleichbar m. D. - kw ab 01.01.2009 - "Neuordnung OFD Rheinland" - aus Kapitel 12 050 unter Streichung von 4 kw-Vermerken gegen Absenkung des Ansatzes bei Titel 546 10 Realisierung eines kw-Vermerks aus Stelleneinsparung 1,5 % ab 01.01.2007	5	1
Zusammen		8	1

**Stellen für Auszubildende**

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

**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					
Höherer Dienst	—	—	—	1	Landtag NRW	1	1	
Gehobener Dienst	—	—	—	1	Sonderurlaub gem. § 50 (2) BAT: EASA	1	1	
Mittlerer Dienst	4	—	6	—	Beurlaubung gem. § 50 (1) BAT, Elternzeit	10	10	
Zusammen	4	—	6	2		12	12	

**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .....	10 300	10 300	—	10
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	552 000	581 800	-29 800	259
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	200	200	—	—
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung .....	1 500	1 500	—	—
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .....	700 000	600 000	+100 000	459
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	1 800	1 800	—	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	264 000	264 000	—	131
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	2 272 000	1 765 500	+506 500	1 733
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	191 900	191 900	—	15
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten .....	127 500	127 500	—	39
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.				
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer .....	40 500	40 500	—	32

## Erläuterungen

**Zu Titel 453 01:**

1. Trennungsschädigung .....	7 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung .....	2 800 EUR
Zusammen .....	10 300 EUR

Am 01.01.2007 waren 3 (3) Empfänger von Trennungsschädigung vorhanden.

**zu Titel 511 01:**

1. Geschäftsbedarf .....	199 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften .....	150 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren .....	132 800 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke .....	70 200 EUR
Zusammen .....	552 000 EUR

**Zu Titel 514 01:**

Am 1. Januar 2007 waren 2 Fahrräder vorhanden.

**Zu Titel 517 04:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 518 01:**

Garagenmiete für die Dienstwagen des Ministers und des Staatssekretärs.

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind die Mieten und Nebenkosten für Fotokopiergeräte, davon ein elektronisches Drucksystem.

**Zu Titel 518 04:**

Das Ministerium ist im Dienstgebäude am Jürgensplatz untergebracht.

	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Jürgensplatz	–	2.272.000

**Zu Titel 519 03:**

Unterhaltung des angemieteten Gebäudes und der Außenanlagen in Düsseldorf, Jürgensplatz.

**Zu Titel 525 01:**

Der Ansatz berücksichtigt Maßnahmen zur Umsetzung des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung. Der Gutachter hat nicht nur eine verstärkte Fortbildung des Personals gefordert, sondern eine Qualifizierungsoffensive vorgeschlagen.

**Zu Titel 525 10:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die notwendige Inübnunghaltung und die Erhaltung der Luftfahrerscheine (vorgeschriebene Mindestflugzeiten gem. §§ 5 und 135 LuftPersV i. V. m. der europäischen Vorschrift "Joint Aviation Regulations/Flight Crew Licensing (JAR/FCL)") der im Ministerium tätigen Fachkräfte.

**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
526 01 011	Sachverständige . . . . .		226 200	226 200	—	158
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .		250 000	250 000	—	293
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		331 300	331 300	—	167
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .		22 200	22 200	—	6
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.		15 300	15 300	—	15
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .		1 500	1 500	—	1
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .		3 600	3 600	—	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.		1 000	1 000	—	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen . . . . .		—	380 000	-380 000	—
546 10 011	Facility Management . . . . .		111 400	300 000	-188 600	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder . . . .		37 500	37 000	+500	35
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsminister- konferenz und der Verkehrsministerkonferenz . . . . .		37 800	38 900	-1 100	33
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .		—	800 000	-800 000	—
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .		1 000	1 000	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland . . . . .		115 700	2 010 000	-1 894 300	63
812 40 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen . . . . .		—	200 000	-200 000	—
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .		280 200	280 200	—	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01:**

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Sachverständigen, Gutachter, Tagungen . . . . .	25 000 EUR
2. Querschnittsbezogene ressortinterne Forschung . . . . .	101 000 EUR
3. Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	100 200 EUR
Zusammen . . . . .	226 200 EUR

In den Mitteln sind die Ausgaben zur Deckung des Aufwands für Veranstaltungen, auch für Bewirtungs- und Reisekosten von nicht im Geschäftsbereich des Ministeriums beschäftigten Personen, enthalten. Daneben werden die Ausgaben u. a. für von der Personalvertretung beauftragte Gutachten hier verbucht, ferner die Ausgaben für querschnittsbezogene ressortinterne Forschung.

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt sind die Ausgaben sowohl für die örtliche Personalvertretung und den Vertrauensmann der Schwerbehinderten des MBV als auch für den Hauptpersonalrat und den Hauptvertrauensmann der Schwerbehinderten.

**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 einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 632 00:**

Veranschlagt ist der Beitrag des Landes zu den Kosten des Ausschusses für Staatlichen Hochbau der Bauminister-Konferenz entsprechend dem Königsteiner Schlüssel.

**Zu Titel 632 10:**

Der Personalaufwand für die Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz wird seit dem Haushaltsjahr 1983 von den Ländern gemeinschaftlich finanziert. Das Land Berlin hat die entsprechenden Stellen in seinem Haushalt veranschlagt; die Länder erstatten dem Land Berlin die entstehenden Personalkosten nach dem Königsteiner Schlüssel.

**Zu Titel 811 01:**

Erwerb neuer Dienstfahräder

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume . . . . .	115 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten . . . . .	700 EUR
Zusammen . . . . .	115 700 EUR

**Kapitel 14 010**  
**Ministerium**

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

**Titelgruppen**

## Titelgruppe 60

## Angelegenheiten der Informationstechnik

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 60	011	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik . . . . .	228 000	178 000	+50 000	124
518 60	011	Miete für IT-Geräte . . . . .	—	—	—	7
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .	40 000	40 000	—	16
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	20 000	20 000	—	—
538 60	011	Ausgaben für Informationstechnik . . . . .	269 500	320 000	-50 500	160
546 60	011	Vermischte Ausgaben . . . . .	21 000	21 000	—	—
547 60	011	Aufwendungen für Leistungen des LDS . . . . .	35 000	35 000	—	—
812 60	011	Erwerb von IT-Geräten . . . . .	295 000	700 000	-405 000	170
Summe Titelgruppe 60 . . . . .			908 500	1 314 000	-405 500	476
Gesamtausgaben Kapitel 14 010 . . . . .			28 108 900	31 010 200	-2 901 300	24 344

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

Für Verbrauchsmaterial wie Speichermedien, (Spezial-)Papier, Toner, Tintenpatronen, Farbbänder usw., sowie für die Kosten der Wartung des Netzes. Veranschlagt sind darüber hinaus die Kosten für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (unter 5.000 EUR im Einzelfall), die Instandsetzung und Instandhaltung der IT-Geräte, Netzwerkkomponenten sowie der Verkabelung.

1. Verbrauchsmaterial . . . . .	30 000 EUR
2. Datenübertragungskosten . . . . .	3 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT . . . . .	100 000 EUR
4. Wartungsverträge . . . . .	95 000 EUR
Zusammen . . . . .	228 000 EUR

**Zu Titel 518 60:**

Für kurzfristige Anmietung von Ersatzgeräten.

**Zu Titel 525 60:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für Lehr- und Lernmittel im Bereich der Informationstechnik sowie die Kosten der IT-Schulung.

**Zu Titel 526 60:**

Beauftragung von Gutachtern zur Konzeption und Projektierung neuer Software- und Hardwaretechnologien.

**Zu Titel 538 60:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von IT-Programmen, die Anpassung vorhandener Programme an den aktuellen Stand, die Beschaffung von Softwaredokumentationen, Lizenzgebühren etc, insbesondere Updatekosten für Betriebssysteme und Bürokommunikation. Weniger in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 546 60:**

Kosten der Nutzung externer Datenbanken. Ab 2007 auch für die Betreuung von FOBI (Fortbildungsinformationssystem) beim GGRZ (Gemeinsamen Gebietsrechenzentrum der Landesverwaltung) Köln.

**Zu Titel 547 60:**

Für die Inanspruchnahme von IT-Leistungen durch das LDS.

**Zu Titel 812 60:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von IT-Geräten, insbesondere für die Erneuerung des IT-Netzes. Weniger in Anpassung an den Bedarf.