

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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 und des Titels 525 63 im Kapitel 14 120- 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	15 000	10 000	+5 000	36
119 01	011	Vermischte Einnahmen	5 000	1 000	+4 000	37
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	17 000	17 000	—	18
124 01	011	Mieten und Pachten	4 300	4 200	+100	6

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	19 400	19 400	—	19
Gesamteinnahmen Kapitel 14 010			60 700	51 600	+9 100	117

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 715 300	13 505 800	+209 500	12 490
		Die bei Titel 232 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.				

Planstellen

2010	2009	
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
8	4	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
36	40	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
40	40	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon - (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
26	26	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon - (1) kw zum 31.10.2009 davon 5 (5) ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH- davon 1 (-) ohne Besoldungsaufwand
26	26	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon - (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) davon 5 (5) ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
5	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Regierungsrat/Regierungsrätin davon 1 (1) kw zum 01.12.2012
49	52	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 3 (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung
25	26	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
10	9	Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon 1 (-) ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	12 138 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 577 300 EUR
3. Sonstige Zulagen	— EUR
Zusammen	13 715 300 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Umwandlung von Planstellen aus Bes.Gr. B 2	4	—
B 2	Umwandlung von Planstellen nach Bes. Gr. B 3	—	4
A 13	Umwandlung von Planstellen aus Bes. Gr. A 13 g.D.	3	—
A 13 g.D.	Umwandlung von Planstellen nach Bes. Gr. A 13 h.D.	—	3
A 12	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 310 (Projekt- Schulverwaltungsassistenz)	—	1
A 11	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 14 080 -alt- (nunmehr: Kapitel 12 070) gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 im Haushaltsvollzug 2009 unter gleichzeitiger Ausbringung eines Vermerks "ohne Besoldungsaufwand - ILS gGmbH"	1	—
	Zusammen	8	8

Mit Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. A 12 BBesO nach Kapitel 12 310 wurde gleichzeitig ein kw-Vermerk bei Bes.Gr. A 15 BBesO zum 31.10.2009 umgesetzt.

Stellen ohne Besoldungsaufwand:

Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind wie folgt veranschlagt:

- 1 (1) Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO im Einzelplan 02 im Kapitel 02 100
- 1 (-) Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO im Einzelplan 02 im Kapitel 02 110
- 1 (1) Planstelle der Bes.Gr. B 3 BBesO im Kapitel 14 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 1 (1) Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO im Kapitel 14 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 5 (5) Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO im Kapitel 14 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 5 (5) Planstellen der Bes.Gr. A 14 BBesO im Kapitel 14 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 1 (-) Planstelle der Bes.Gr. A 11 BBesO im Kapitel 14 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)

Bemerkung zum gehobenen Dienst:

Von den 49 (52) 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.

Da ein (weiterer) Abbau der Ersatzstellen nach § 42 LPVG / § 96 SGB IX nicht vorgesehen ist, werden die entsprechenden 2 kw-Vermerke gestrichen.

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2010	2009
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		18	18

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung			
247	247	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
161	158	Höherer Dienst			
84	87	Gehobener Dienst			
2	2	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
2010	2009				
2	2	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin			
3	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
3	3	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
2	2	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin			
11	11	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2010	2009
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 7	-	-	-	-	-	2	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: LEG NRW, Landesbe- trieb Straßen NRW	2	2
B 4	-	-	-	-	-	1	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: LEG NRW	1	1
B 2	-	-	-	-	-	3	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: Bahnflächenentwick- lungsgesellschaft NRW, BLB NRW (2)	3	3
A 13 g.D.	1	-	2	-	-	-		3	3
A 12	1	-	1	-	-	-		2	2
Zusammen	2	-	3	-	-	6		11	11

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	80 000	80 000	—	126

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

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

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9 315 600	9 447 000	-131 400	8 539

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge	6 194 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	3 120 700 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	9 315 600 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
AT	5	3	+2
Höherer Dienst	9	11	-2
Gehobener Dienst	65	50	+15
Mittlerer Dienst	77	85	-8
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	157	150	+7

Zur Laufbahn AT:

3 (3) Stellen -Vergütung analog Bes.Gr. B 2 BBesO

2 (-) Stellen -Vergütung analog Bes.Gr. A 16 BBesO

Zur Laufbahn vergleichbar höherer Dienst:

3 (3) Stellen ohne Entgeltaufwand -ILS gGmbH- (Haushaltsmittel sind bei Kapitel 14 500 Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH- veranschlagt)

Zur Laufbahn vergleichbar gehobener Dienst:

3 (-) Stellen ohne Entgeltaufwand -ILS gGmbH- (Haushaltsmittel sind bei Kapitel 14 500 Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH- veranschlagt)

Zur Laufbahn vergleichbar mittlerer Dienst:

4 (-) Stellen ohne Entgeltaufwand -ILS gGmbH- (Haushaltsmittel sind bei Kapitel 14 500 Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH- veranschlagt)

1 (1) Stelle kw zum 01.01.2013

1 (1) Stelle kw zum 31.12.2010

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umwandlung von 2 Stellen durch Hebung aus vergleichbar hD	2	-
Insgesamt		2	-
Höherer Dienst	Umwandlung von 2 Stellen in vergleichbar AT	-	2
Insgesamt		-	2
Gehobener Dienst	Umwandlung von 12 Stellen durch Hebung aus vergleichbar mD	12	-
	Umsetzung von 3 Stellen aus dem Kapitel 14 080 -alt- (nunmehr: Kapitel 12 070) gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 im Haushaltsvollzug 2009 unter gleichzeitiger Ausbringung eines Vermerks "ohne Entgeltaufwand - ILS gGmbH -"	3	-
Insgesamt		15	-
Mittlerer Dienst	Umwandlung von 12 Stellen in vergleichbar gD	-	12
	Umsetzung von 4 Stellen aus dem Kapitel 14 080 -alt- (nunmehr: Kapitel 12 070) gemäß § 6 Abs. 7 HG 2009 im Haushaltsvollzug 2009 unter gleichzeitiger Ausbringung eines Vermerks "ohne Entgeltaufwand - ILS gGmbH -"	4	-
Insgesamt		4	12
	Zusammen	21	14

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2010	2009
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	3	3
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	3	3

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	1	1	–
Gehobener Dienst	2	2	–
Gesamt	3	3	–

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2010	2009
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	–	–	–	1	Landtag NRW	1	1
Gehobener Dienst	–	–	–	1	Sonderurlaub gem. § 28 TVL: EASA	1	1
Mittlerer Dienst	6	–	4	1	Beurlaubung gem. § 28 TVL	11	10
Zusammen	6	–	4	3		13	12

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten . .	12 000	10 000	+2 000	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	10 300	10 300	—	54
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	502 000	552 000	-50 000	323
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	3 500	500	+3 000	1
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 500	1 500	—	1
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	700 000	700 000	—	511
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 000	2 000	—	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	192 400	222 400	-30 000	87
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 327 800	2 313 400	+14 400	2 272
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	149 700	191 900	-42 200	42
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	127 500	127 500	—	54
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	40 500	40 500	—	21
526 01 011	Sachverständige	226 200	226 200	—	277
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	300 000	300 000	—	182
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	308 400	314 400	-6 000	177

Erläuterungen

Zu Titel 451 00:

Aus diesem Titel können auch (Werk-) Verträge gezahlt werden.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungschädigung	6 300 EUR
2. Umzugskostenvergütung	4 000 EUR
Zusammen	10 300 EUR

Am 01.01.2009 waren 18 (10) Empfänger von Trennungschädigung vorhanden.

zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	169 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	140 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	122 800 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	70 200 EUR
Zusammen	502 000 EUR

Zu Titel 514 01:

Unterhaltungsaufwendungen für den Dienstwagen des MBV. Zudem waren am 1. Januar 2009 2 Fahrräder vorhanden.

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.

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Düsseldorf, Jürgensplatz	17.627	2.327.800
Zusammen	17.627	2.327.800

Zu Titel 519 03:

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

Zu Titel 525 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die notwendige Inübnung 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.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Sachverständigen, Gutachter, Tagungen	126 000 EUR
2. 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 und ggf. die Ausgaben für querschnittsbezogene ressortinterne Forschung.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
527 02 011		Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	22 200	22 200	—	2
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 10 011		Facility Management	135 000	130 000	+5 000	116
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
632 00 011		Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	37 500	37 500	—	37
632 10 011		Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz	37 800	37 800	—	25
Ausgaben für Investitionen						
811 01 011		Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1 000	1 000	—	—
812 10 011		Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	129 000	129 000	—	60
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50 988		Zur Deckung von Ausgaberesten	—	280 200	-280 200	—

Erläuterungen

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Ausgaben sowohl für die örtliche Personalvertretung und die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen des MBV als auch für den Hauptpersonalrat und die Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen.

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 546 10:

Die Bereiche des Poststellenleiters und des Botendienstes wurden zum 01.12.2007 privatisiert.

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	128 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten	1 000 EUR
Zusammen	129 000 EUR

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der Informationstechnik

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 60	011	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	178 000	228 000	-50 000	126
518 60	011	Miete für IT-Geräte	—	—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	27 200	27 200	—	28
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	20 000	20 000	—	—
538 60	011	Ausgaben für Informationstechnik.	226 500	276 500	-50 000	124
546 60	011	Vermischte Ausgaben	14 000	14 000	—	—
547 60	011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW	50 000	50 000	—	61
812 60	011	Erwerb von IT-Geräten	307 000	307 000	—	326
		Summe Titelgruppe 60	822 700	922 700	-100 000	665
		Gesamtausgaben Kapitel 14 010	29 221 300	29 627 200	-405 900	26 080

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	50 000 EUR
2. Datenübertragungskosten	3 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT	50 000 EUR
4. Wartungsverträge	75 000 EUR
Zusammen	178 000 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.

Zu Titel 546 60:

Kosten der Nutzung externer Datenbanken.

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von IT-Geräten.