

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**14 010**
**Ministerium**

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 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.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- 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.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 i.H.v. 998.400 Euro, der Hauptgruppe 7 i.H.v. 1.950.000 Euro und der Hauptgruppe 8 i.H.v. 1.915.200 Euro sind gem. § 22 Satz 1 LHO gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Minderausgaben bei den entsperrten Ausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

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

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	800	10 500	-9 700	1
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	400	3 500	-3 100	1
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	14 000	11 900	+2 100	35
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010.	—	—	—	—
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .	—	—	—	30
Gesamteinnahmen Kapitel 14 010. . . . .			15 200	25 900	-10 700	67

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 03:**

Einnahmen gemäß § 13 NtVO.

**Zu Titel 124 10:**

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Untervermietung von Flächen, Büroräumen und aus der Überlassung von Arbeitsmitteln.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	8 870 800	17 462 300	-8 591 500	19 527
--------	-----	--	-----------	------------	------------	--------

**Planstellen**

2013	2012	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
11	11	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
6	6	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
29	26	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
19	22	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Bergdirektor/Bergdirektorin Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand
22	22	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Geologiedirektor/Geologiedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
21	19	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Obergeologierat/Obergeologierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
36	37	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
16	15	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
7	6	Bes.Gr. A 11 Bergamtman/Bergamtfrau Regierungsamtman/Regierungsamtfrau

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge. . . . .	7 718 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. . . . .	1 152 300 EUR
3. Sonstige Zulagen. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	8 870 800 EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Hebung von 3 Planstellen aus Bes. Gr. A 16 BBesO	3	—
A 16	Hebung von 3 Planstellen nach Bes. Gr. B 2 BBesO	—	3
A 14	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 03 310 gem. § 6 Abs. 7 HG 2011	1	—
A 14	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 14 150 gem. § 6 Abs. 7 HG 2011	1	—
A 13 h.D.	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 14 150 gem. § 6 Abs. 7 HG 2011	1	—
A 13 h.D.	Hebung von 2 Planstellen aus Bes. Gr. A 13 g.D. BBesO	2	—
A 13 g.D.	Hebung von 2 Planstellen nach Bes. Gr. A 13 h.D. BBesO	—	2
A 13 g.D.	Hebung von 1 Stelle aus Bes. Gr. A 12 BBesO	1	—
A 12	Hebung von 1 Stelle nach Bes. Gr. A 13 BBesO	—	1
A 12	Umsetzung 1 Planstelle aus Kapitel 14 150 gem. § 6 Abs. 7 HG 2011	1	—
A 12	Hebung von 1 Stelle aus Bes. Gr. A 11 BBesO	1	—
A 11	Hebung von 1 Stelle nach Bes. Gr. A 12 BBesO	—	1
A 11	Umsetzung von 2 Planstellen aus Kapitel 14 150 gem. § 6 Abs. 7 HG 2011	2	—
Zusammen		13	7

Stellen ohne Besoldungsaufwand:

Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind wie folgt veranschlagt:

- 1 (1) Planstellen der Bes.Gr. A 16 BBesO im Einzelplan 02 im Kapitel 02 100

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2013	2012
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin/Leitender Bergdirektor/Leitende Bergdirektorin	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (2 Stellen aus 03 310)	4	4
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin	2	2
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin	1	1
Zusammen		9	9

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
		Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
	177	171 Planstellen				
		davon Dienstwohnungsinhaber				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
	118	113 Höherer Dienst				
	59	58 Gehobener Dienst				
		Mittlerer Dienst				
		Einfacher Dienst				
		<b>Leerstellen</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>				
		Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin				
	1	1 Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin				
	3	2 Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin				
	3	3 Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin				
		Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
	2	2 Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
	4	4 Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin				
	13	12 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	2013	2012
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
B 4	–	–	–	–	–	1	Beurlaubung gem. § 34 SUR- IVO: Bundesnetzagentur	1	1
B 2	–	–	–	–	1	2	Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: Wirtschaftsunternehmen, Bundesrat, Landtag CDU/Frak- tion	3	2
A 15	–	–	3	–	–	–		3	3
A 13 g.D.	–	–	2	–	–	–		2	2
A 12	2	–	1	–	–	1		4	4
Zusammen	2	–	6	–	1	4		13	12

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. ....	52 800	99 700	-46 900	767

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 427 01:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die vorübergehende Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften.



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	6 053 700	11 828 300	-5 774 600	14 815

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

1. Gesamtbezüge. . . . .	4 025 700 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen. . . . .	2 028 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	6 053 700 EUR

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
AT	5	5	—
Höherer Dienst	1	1	—
Gehobener Dienst	25	25	—
Mittlerer Dienst	47	48	-1
Gesamt	78	79	-1

## Zur Laufbahn AT:

2 (2) Stellen -Vergütung analog Bes.Gr. B 4 BBesO

1 (1) Stelle - Vergütung analog Bes.Gr. B 3 BBesO

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

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

## Zur Laufbahn vergleichbar höherer Dienst:

## Zur Laufbahn vergleichbar gehobener Dienst:

## Zur Laufbahn vergleichbar mittlerer Dienst:

- (1) Stelle kw zum 01.01.2013

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung 1 kw-Vermerks zum 01.01.2013	—	1
Zusammen		—	1

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2013	2012
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 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	1	—
Gesamt	1	1	—



## Erläuterungen

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2013	2012
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	–	–	–	1	ECHA	1	1
Mittlerer Dienst	3	–	2	1	Beurlaubung gem. § 28 TVL	6	6
Zusammen	3	–	2	2		7	7

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. . . . .	5 400	12 000	-6 600	8
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	4 100	7 200	-3 100	21
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	344 700	605 100	-260 400	537
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	5 500	8 700	-3 200	7
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	600	1 000	-400	2
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	—
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	1 100	7 600	-6 500	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	110 900	194 100	-83 200	116
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 39 447 000 EUR.</b>	438 400	—	+438 400	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	—	—	—	—
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	111 200	169 100	-57 900	168
526 01 011	Sachverständige. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR.</b>	172 500	301 800	-129 300	169
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	131 000	229 200	-98 200	188
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).	221 700	387 900	-166 200	504

## Erläuterungen

**Zu Titel 451 00:**

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

**Zu Titel 453 01:**

1. Trennungsschädigung. . . . .	2 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung. . . . .	1 600 EUR
Zusammen. . . . .	4 100 EUR

Am 01.01.2012 waren 3 (6) Empfänger von Trennungsschädigung vorhanden.

**zu Titel 511 01:**

1. Geschäftsbedarf. . . . .	131 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften. . . . .	83 700 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren. . . . .	76 500 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke. . . . .	53 500 EUR
Zusammen. . . . .	344 700 EUR

**Zu Titel 514 01:**

Unterhaltungsaufwendungen für zwei Dienstwagen des Ministeriums.

**Zu Titel 517 04:**

Bewirtschaftet wird ein im Jahr 2013 durch das Ministerium neu anzumietendes Dienstgebäude (Düsseldorf, Mannesmannufer) mit 10.000 qm Haupt- und Nebenfläche sowie 126 Stellplätze.

**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, Drucker und Dienstfahrzeuge.

**Zu Titel 518 04:**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2013 (EUR)
Düsseldorf, Mannesmannufer	10.000	438.400
Zusammen	10.000	438.400

Mehr aufgrund der Neuanmietung des Dienstgebäudes in Düsseldorf, Mannesmannufer, im Jahr 2013.

**Zu Titel 519 03:**

Unterhaltungsaufwand am im Jahr 2013 neu anzumietenden Dienstgebäude in Düsseldorf, Mannesmannufer.

**Zu Titel 526 01:**

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Sachverständigen, Gutachter, Tagungen. . . . .	111 900 EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	60 600 EUR
Zusammen. . . . .	172 500 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	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	8 900	15 500	-6 600	21
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	5 100	+5 100	10
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 500	2 200	-700	3
546 01	011	Vermischte Ausgaben. . . . .	1 400	2 500	-1 100	1
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	400	700	-300	—
546 03	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	250 000	—	+250 000	—
546 10	011	Facility Management. . . . .	159 400	20 000	+139 400	157

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 527 02:**

Veranschlagt sind die Ausgaben sowohl für die örtliche Personalvertretung und die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen des Ministeriums 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 03:**

Veranschlagt sind die einmaligen Umzugs- und Transportkosten im Zusammenhang mit dem Bezug eines neuen Dienstgebäudes durch das Ministerium in Düsseldorf, Mannesmannufer, im Jahr 2013.

**Zu Titel 546 10:**

Mehr aufgrund der Privatisierung der Bereiche des Hausmeisterdienstes, der Haustechnik, der Poststelle, der Druckerei sowie des Pforten- und Botendienstes im neu anzumietenden Dienstgebäude in Düsseldorf, Mannesmannufer, im Jahr 2013.



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .	1 950 000	—	+1 950 000	—
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	—	—	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland. . . . .	950 000	70 000	+880 000	33
812 40 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland im Zusammenhang mit der Verlegung der Dienststelle. . . . .	400 000	—	+400 000	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 711 01:**

Mehr aufgrund notwendiger, nutzerspezifischer Umbauarbeiten des im Jahr 2013 neu anzumietenden Dienstgebäudes in Düsseldorf, Mannesmannufer.

**Zu Titel 812 10:**

Mehr aufgrund der notwendigen Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für das im Jahr 2013 neu anzumietenden Dienstgebäude in Düsseldorf, Mannesmannufer.

Veranschlagt sind:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume. . . . .	36 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten. . . . .	4 000 EUR
3. (einmalige) Neuanschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit dem Bezug eines neuen Dienstgebäudes. . . . .	910 000 EUR
Zusammen. . . . .	950 000 EUR

**Zu Titel 812 40:**

Kosten für eine neue Telefonanlage sowie ein Notstromaggregat für das neue Dienstgebäude in Düsseldorf, Mannesmannufer.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
<b>Titelgruppen</b>					
Titelgruppe 60					
Angelegenheiten der Informationstechnik					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik. . . . .	95 900	167 800	-71 900	174
518 60 011	Miete für IT-Geräte. . . . .	—	—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	10 900	19 000	-8 100	20
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	8 000	14 000	-6 000	—
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	176 000	438 700	-262 700	257
546 60 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	5 600	9 800	-4 200	—
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW. . . . .	200 000	35 000	+165 000	66
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. . . . .	800 000	340 900	+459 100	282
	Summe Titelgruppe 60. . . . .	1 296 400	1 025 200	+271 200	799
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010. . . . .	21 552 600	32 455 200	-10 902 600	37 855
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010. . . . .	39 487 000	40 000	+39 447 000	

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

Veranschlagt sind:

1. Verbrauchsmaterial. . . . .	30 300 EUR
2. Datenübertragungskosten. . . . .	1 200 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT. . . . .	22 400 EUR
4. Wartungsverträge. . . . .	24 000 EUR
5. Software und Lizenzen. . . . .	18 000 EUR
Zusammen. . . . .	<u>95 900 EUR</u>

**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 546 60:**

Kosten der Nutzung externer Datenbanken.

**Zu Titel 547 60:**

Mehr aufgrund der Inanspruchnahme externer IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau und der fortlaufenden Betreuung der IT-Infrastruktur im neu anzumietenden Dienstgebäude in Düsseldorf, Mannesmannufer, im Jahr 2013.

**Zu Titel 812 60:**

Mehr aufgrund der notwendigen Netzwerkerneuerung und Server-Erstausrüstung im neu anzumietenden Dienstgebäude in Düsseldorf, Mannesmannufer, im Jahr 2013.