

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2009<br>EUR | Ansatz<br>2008<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2009<br>EUR | IST<br>2007<br>TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |   |                       |                       |  |                     |
| <b>12 010</b>         | <b>Ministerium</b>  |                       |                       |  |                     |
|                       | <b>E i n n a h m e n</b>  |                       |                       |  |                     |
|                       | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                       |                       |  |                     |
| 119 01 011            | Vermischte Einnahmen . . . . .  | 44 400                | 35 400                | +9 000                                 | 44                  |
| 119 03 011            | Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .  | 56 000                | 85 400                | -29 400                                | 56                  |
| 124 01 011            | Mieten und Pachten . . . . .  | 8 700                 | 8 200                 | +500                                   | 9                   |
|                       | <b>Übrige Einnahmen</b>   |                       |                       |  |                     |
| 235 10 011            | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern<br>sowie der Bundesagentur für Arbeit . . . . . | —                     | —                     | —                                      | —                   |
| 261 10 011            | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem<br>Inland . . . . .                                    | —                     | —                     | —                                      | —                   |
|                       | Gesamteinnahmen Kapitel 12 010 . . . . .  | 109 100               | 129 000               | -19 900                                | 109                 |

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 01:**

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**Zu Titel 119 03:**

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

**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<br>Titel | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2009<br>EUR | Ansatz<br>2008<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2009<br>EUR | IST<br>2007<br>TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

**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. . . . . | 16 572 200 | 16 521 800 | +50 400 | 15 184 |
|--------|-----|--|------------|------------|---------|--------|

**Planstellen**

| 2009 | 2008 |   |
|------|------|---|
| 1    | 1    | Bes.Gr. B 10<br>Staatssekretär/Staatssekretärin   |
| 5    | 6    | Bes.Gr. B 7<br>Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin  |
| 14   | 13   | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin   |
| 6    | 10   | Bes.Gr. B 3<br>Ministerialrat/Ministerialrätin<br>davon 3 (-) ku nach Bes.Gr. B 2<br>davon 3 (-) ku nach Bes.Gr. A 16 |
| 26   | 25   | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin<br>davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand                          |
| 37   | 36   | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin<br>davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand                         |
| 25   | 26   | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin   |
| 14   | 14   | Bes.Gr. A 14<br>Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin   |
| 11   | 13   | Bes.Gr. A 13<br>Regierungsrat/Regierungsrätin   |
| 66   | 68   | Bes.Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin   |
| 44   | 44   | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrat/Amtsrätin   |
| 22   | 27   | Bes.Gr. A 11<br>Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau<br>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:**

Das Stellen-/Ausgabensoll 2008 berücksichtigt folgende Umsetzungen nach Kapitel 12 200 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 50 Abs. 1 LHO:

2 Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D. und Haushaltsmittel in Höhe von 69.600 Euro.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

| Bes. Gr.  | Erläuterungen  | Zugang    | Abgang    |
|-----------|--|-----------|-----------|
| B 7       | Umwandlung nach Bes.Gr. B 4  | –         | 1         |
| B 4       | Umwandlung aus Bes.Gr. B 7   | 1         | –         |
| B 4       | Umsetzung nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fall) im Haushaltsvollzug 2007 gem. § 6 Abs. 7 HG                  | –         | 1         |
| B 4       | Umwandlung aus Bes.Gr. B 3   | 1         | –         |
| B 3       | Umwandlung nach Bes.Gr. A 16   | –         | 1         |
| B 3       | Umwandlung nach Bes.Gr. B 2  | –         | 1         |
| B 3       | Umsetzung nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fall) im Haushaltsvollzug 2007 gem. § 6 Abs. 7 HG                  | –         | 1         |
| B 3       | Umwandlung nach Bes.Gr. B 4  | –         | 1         |
| B 2       | Umwandlung aus Bes.Gr. B 3   | 1         | –         |
| A 16      | Umwandlung aus Bes.Gr. B 3   | 1         | –         |
| A 15      | Umsetzung nach Kapitel 12 020 Titel 422 83 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG                            | –         | 1         |
| A 13      | Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 g.D.   | 1         | –         |
| A 13      | Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige Stelleneinsparung)                                      | –         | 1         |
| A 13      | Umsetzung nach Kapitel 12 020 Titel 422 83 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG                            | –         | 1         |
| A 13      | Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung) im Rahmen der PEM-Anreize              | –         | 1         |
| A 13 g.D. | Schlüsselung   | 2         | –         |
| A 13 g.D. | Umwandlung nach Bes.Gr. A 13   | –         | 1         |
| A 13 g.D. | Umsetzungen nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fälle) im Haushaltsvollzug 2007 gem. § 6 Abs. 7 HG               | –         | 3         |
| A 12      | Schlüsselung   | 2         | 2         |
| A 11      | Schlüsselung   | –         | 2         |
| A 11      | Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich) im Rahmen der PEM-Anreize | –         | 1         |
| A 11      | Realisierung eines kw-Vermerks ( kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung) im Rahmen der PEM-Anreize             | –         | 1         |
| A 11      | Umsetzung nach Kapitel 12 310 Titel 422 01 (PEM-Fall) im Haushaltsvollzug 2007 gem. § 6 Abs. 7 HG                  | –         | 1         |
| A 9 m.D.  | Umwandlung von 2 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst   | 2         | –         |
|           | <b>Zusammen</b>  | <b>11</b> | <b>21</b> |

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

| Bes.Gruppe  | Dienstbezeichnung  | 2009 | 2008 |
|-------------|--|------|------|
|             | <b>a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b> |      |      |
| A 13 h.D.   | Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.                       | –    | –    |
| A 9         | Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen z.A.          | –    | –    |
| Zusammen a) |  | –    | –    |
|             | <b>Nachrichtlich</b>   |      |      |
|             | <b>b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte</b>                  |      |      |
| A 15        | Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen                 | 9    | 9    |
| A 14        | Oberregierungsräte/Oberregierungsrätinnen                    | –    | –    |
| A 13 h.D.   | Regierungsräte/Regierungsrätinnen z.A.                       | 3    | 3    |
| A 13 g.D.   | Oberamtsräte/Oberamtsrätinnen                                | 7    | 7    |
| A 12        | Amtsrat/Amtsrätin  | 1    | 1    |
| A 11        | Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau                          | 9    | 9    |
| Zusammen b) |  | 29   | 29   |

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung |  | Ansatz<br>2009<br>EUR | Ansatz<br>2008<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2009<br>EUR | IST<br>2007<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |                 |  |                       |                       |  |                     |
| 19                    | 17              | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin<br>6 (6) Stellen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.<br>Bibliotheksamtsinspektor/Bibliotheksamtsinspektorin |                       |                       |  |                     |
| 290                   | 300             | Planstellen  |                       |                       |  |                     |
| —                     |                 | davon<br>Dienstwohnungsinhaber   |                       |                       |  |                     |
|                       |                 | <b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>   |                       |                       |  |                     |
| 139                   | 144             | Höherer Dienst   |                       |                       |  |                     |
| 132                   | 139             | Gehobener Dienst   |                       |                       |  |                     |
| 19                    | 17              | Mittlerer Dienst   |                       |                       |  |                     |
| —                     | —               | Einfacher Dienst   |                       |                       |  |                     |
|                       |                 | <b>Leerstellen</b>   |                       |                       |  |                     |
|                       |                 | <b>2009</b>  |                       |                       |  |                     |
|                       |                 | <b>2008</b>  |                       |                       |  |                     |
| 1                     | 1               | Bes.Gr. B 7<br>Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin   |                       |                       |  |                     |
| 1                     | 1               | Bes.Gr. B 4<br>Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin  |                       |                       |  |                     |
| 3                     | 3               | Bes.Gr. B 2<br>Ministerialrat/Ministerialrätin   |                       |                       |  |                     |
| 4                     | 4               | Bes.Gr. A 16<br>Ministerialrat/Ministerialrätin  |                       |                       |  |                     |
| 4                     | 4               | Bes.Gr. A 15<br>Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin  |                       |                       |  |                     |
| 6                     | 6               | Bes.Gr. A 13<br>Oberamtsrat/Oberamtsrätin  |                       |                       |  |                     |
| 5                     | 5               | Bes.Gr. A 12<br>Amtsrat/Amtsrätin  |                       |                       |  |                     |
| 1                     | —               | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin   |                       |                       |  |                     |
| 2                     | 2               | Bes.Gr. A 9<br>Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin   |                       |                       |  |                     |
| 27                    | 26              | Leerstellen  |                       |                       |  |                     |

## Erläuterungen

## Leerstellen

|   | beurlaubte<br>Beamtinnen<br>und Beamte<br>nach<br>§ 85a LBG<br>§ 6a LRIG | beurlaubte<br>Beamtinnen<br>und Beamte<br>nach<br>§ 78e LBG<br>§ 6b LRIG | Erziehungs-<br>urlaub/<br>Elternzeit | Schuldienst,<br>Entwick-<br>lungshilfe,<br>Forschung | Bund,<br>supranatio-<br>nale Orga-<br>nisationen | sonstige<br>Leerstel-<br>len | Erläuterungen   | 2009 | 2008 |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|------|------|
| <b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b> |  |  |                                      |  |  |                              |   |      |      |
| B 7                                     | -  | -  | -                                    | -  | -  | 1                            | Bau- und Liegenschaftsbetrieb<br>NRW  | 1    | 1    |
| B 4                                     | -  | -  | -                                    | -  | -  | 1                            | Arbeitgeberverband NRW  | 1    | 1    |
| B 2                                     | -  | -  | -                                    | -  | -  | 3                            | Bundestag, Bau- und Liegen-<br>schaftsbetrieb NRW                           | 3    | 3    |
| A 16                                    | -  | -  | 2                                    | -  | -  | 2                            | Tarifgemeinschaft deutscher<br>Länder, Deutsche Forschungs-<br>gemeinschaft | 4    | 4    |
| A 15                                    | -  | -  | 1                                    | -  | -  | 3                            | Landtag NRW, Arbeitgeberver-<br>band NRW                                    | 4    | 4    |
| A 13 g.D.                               | -  | -  | 3                                    | -  | -  | 3                            | Tarifgemeinschaft deutscher<br>Länder, Arbeitgeberverband<br>NRW            | 6    | 6    |
| A 12                                    | -  | -  | 5                                    | -  | -  | -                            |   | 5    | 5    |
| A 9                                     | -  | -  | -                                    | -  | -  | 1                            | Arbeitgeberverband NRW  | 1    | -    |
| A 9 m.D.                                | -  | -  | 2                                    | -  | -  | -                            |   | 2    | 2    |
| Zusammen                                | -  | -  | 13                                   | -  | -  | 14                           |   | 27   | 26   |

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel      | Zweckbestimmung  |  | Ansatz<br>2009<br>EUR | Ansatz<br>2008<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2009<br>EUR | IST<br>2007<br>TEUR |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer |  |  |                       |                       |  |                     |
| 427 01 011            | Entgelte für Aushilfen .....   |  | 49 600                | 49 600                | —                                      | 91                  |
| 428 01 011            | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . .<br>Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich. |  | 5 559 300             | 5 657 600             | -98 300                                | 5 426               |

## Erläuterungen

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung /<br>Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll<br>2009 | Stellensoll<br>2008 | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT   | 2                   | 2                   | -                         |
| Höherer Dienst   | 7                   | 7                   | -                         |
| Gehobener Dienst   | 24                  | 22                  | +2                        |
| Mittlerer Dienst   | 72                  | 79                  | -7                        |
| Einfacher Dienst   | 13                  | 15                  | -2                        |
| Gesamt   | 118                 | 125                 | -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 vergleichbar höherer Dienst sind insgesamt 3 (3) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.

In der Laufbahngruppe vergleichbar gehobener Dienst ist 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.

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

Das Stellen-/Ausgabesoll 2008 berücksichtigt die Umsetzungen einer Stelle vergleichbar mittlerer Dienst und Haushaltsmittel in Höhe von 49.600 Euro nach Kapitel 12 200 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

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

| Eingruppierung /<br>Einreihung<br>vergleichbar<br>Laufbahngruppe | Erläuterungen  | Zugang                | Abgang                |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Gehobener Dienst   | Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich im Rahmen der PEM-Anreize<br>Umwandlung aus vergleichbar mittlerer Dienst  | -<br>3                | 1<br>-                |
| Insgesamt  |  | 3                     | 1                     |
| Mittlerer Dienst   | Umsetzung nach Kapitel 12 300 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gem. § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 8 Abs. 1 HG<br>Realisierung von 2 kw-Vermerken (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich) im Rahmen der PEM-Anreize<br>Umwandlung nach vergleichbar gehobener Dienst<br>Umwandlung in Planstellen der Bes.Gr. A 9 m.D.<br>Umwandlung einer Stelle vergleichbar einfacher Dienst | -<br>-<br>-<br>-<br>1 | 1<br>2<br>3<br>2<br>- |
| Insgesamt  |  | 1                     | 8                     |
| Einfacher Dienst   | Umwandlung in eine Stelle vergleichbar mittlerer Dienst<br>Realisierung eines kw-Vermerks (kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige - Stelleneinsparung)   | -<br>-                | 1<br>1                |
| Insgesamt  |  | -                     | 2                     |
| Zusammen   |  | 4                     | 11                    |

## Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung /<br>Einreihung<br>vergleichbar<br>Laufbahngruppe | aus familiären<br>Gründen<br>entsprechend<br>§ 85 a LBG | Beurlaubungen   |   |                             | Erläuterungen          | 2009 | 2008 |
|--|---|---|---|-----------------------------|------------------------|------|------|
|  |   | aus arbeits-<br>marktpol.<br>Gründen<br>entspr.<br>§ 78 e LBG | wegen<br>Erziehungs-<br>urlaub/<br>Elternzeit | aus<br>sonstigen<br>Gründen |                        |      |      |
| Gehobener Dienst   | 1   | -   | -   | -                           |                        | 1    | -    |
| Mittlerer Dienst   | 1   | -   | 7   | 1                           | Arbeitgeberverband NRW | 9    | 10   |
| Einfacher Dienst   | 1   | -   | -   | -                           |                        | 1    | 1    |
| Zusammen   | 3   | -   | 7   | 1                           |                        | 11   | 11   |



**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel  | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2009<br>EUR | Ansatz<br>2008<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2009<br>EUR | IST<br>2007<br>TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer   |   |                       |                       |  |                     |
| 451 01 011  | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .  | 100                   | 100                   | —                                      | —                   |
| 453 01 011  | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .   | 34 900                | 34 900                | —                                      | 42                  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |   |                       |                       |  |                     |
| 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- sind gegenseitig deckungsfähig.<br>2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- übertragbar.<br>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.<br>4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.<br>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               | —                                      | 340                 |
| 514 01 011  | Haltung von Dienstfahrzeugen . . . . .  | 6 000                 | 3 500                 | +2 500                                 | 3                   |
| 514 02 011  | Dienst- und Schutzkleidung. . . . .   | 2 000                 | 2 000                 | —                                      | 2                   |
| 517 01 011  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .   | 71 000                | 71 000                | —                                      | 30                  |
| 517 04 011  | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .<br>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               | —                                      | 560                 |
| 518 01 011  | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .<br>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               | —                                      | 146                 |
| 518 02 011  | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .   | 77 000                | 77 000                | —                                      | 65                  |

## 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 .....   | 200 000 EUR |
| 2. Kommunikation .....   | 100 000 EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände ..... | 104 000 EUR |
| 4. Sonstiges .....   | 5 900 EUR   |
| Zusammen .....   | 409 900 EUR |

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Kraft- und Schmierstoffe .....        | 1 000 EUR |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung ..... | 4 000 EUR |
| 3. Sonstiges .....                       | 1 000 EUR |
| Zusammen .....                           | 6 000 EUR |

Mehr wegen eines weiteren Leasingfahrzeuges.

**Zu Titel 514 02:**

Veranschlagt sind:

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüssen ..... | 1 500 EUR |
| 2. Unterhaltung .....   | 500 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 |

**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 (5) kleinere Anmietungen.

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind:

|   |            |
|---|------------|
| 1. Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge ..... | 30 000 EUR |
| 2. Leasingkosten für Kraftfahrzeuge .....     | 28 000 EUR |
| 3. Sonstiges (u.a. Informationsdienste) ..... | 19 000 EUR |
| Zusammen .....                                | 77 000 EUR |

**Kapitel 12 010**  
**Ministerium**

| Kapitel<br>Titel  | Zweckbestimmung   | Ansatz<br>2009<br>EUR | Ansatz<br>2008<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2009<br>EUR | IST<br>2007<br>TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>Kennziffer   |   |                       |                       |  |                     |
| 518 04 011  | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen ( § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 2 486 900             | 2 442 400             | +44 500                                | 2 427               |
| 519 03 011  | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .   | 8 200                 | 8 200                 | —                                      | 34                  |
| 525 01 011  | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .  | 40 200                | 40 200                | —                                      | 35                  |
| 526 01 011  | Sachverständige . . . . .   | 40 000                | 42 600                | -2 600                                 | 17                  |
| 526 02 011  | Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .   | 48 100                | 29 100                | +19 000                                | 53                  |
| 526 20 011  | Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisationswissenschaftlichen Fragen . . . . .<br>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. | 1 100 000             | 1 000 000             | +100 000                               | 1 556               |
| 527 01 011  | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .   | 270 500               | 281 000               | -10 500                                | 272                 |
| 527 02 011  | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .   | 56 000                | 56 000                | —                                      | 57                  |
| 529 10 011  | Zur Verfügung des Ministers . . . . .<br>Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.   | 15 300                | 15 300                | —                                      | 13                  |
| 529 20 011  | Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .  | 1 500                 | 1 500                 | —                                      | 1                   |
| 546 01 011  | Vermischte Ausgaben . . . . .   | 7 700                 | 7 700                 | —                                      | 3                   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>  |   |                       |                       |  |                     |
| 686 00 011  | Beiträge zu Verbänden und Vereinen . . . . .  | 100                   | 100                   | —                                      | —                   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |   |                       |                       |  |                     |
| 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                | —                                      | 116                 |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |   |                       |                       |  |                     |
| 971 50 988  | Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .<br>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<br>qm | Jahresmiete<br>2009<br>Euro |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| 768              | Finanzministerium     | 18.284           | 2.486.900                   |
| Zusammen         |                       | 18.284           | 2.486.900                   |

Die Ansätze für die Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW wurden auf Basis des Sollansatzes des Jahres 2008 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 02:**

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

**Zu Titel 526 20:**

Veranschlagt u.a. für die wissenschaftliche Beratung zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen und für die beratende Begleitung im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsinstrumente.

**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<br>Titel      | Zweckbestimmung | Ansatz<br>2009<br>EUR | Ansatz<br>2008<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>2009<br>EUR | IST<br>2007<br>TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.-<br>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    | —        | 92     |
| 518 81 | 011 | Miete von Geräten für die Datenverarbeitung .....  | —          | —          | —        | —      |
| 525 81 | 011 | ADV-Fortbildung der Bediensteten .....   | 7 500      | 7 500      | —        | 9      |
| 526 81 | 011 | Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung .....  | 40 500     | 40 500     | —        | 15     |
| 538 81 | 011 | Ausgaben für die Datenverarbeitung .....   | 63 000     | 63 000     | —        | 75     |
| 547 81 | 014 | Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik .....  | 85 900     | 85 900     | —        | 75     |
| 812 81 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen .....           | 452 700    | 452 700    | —        | 366    |
|        |     | <b>Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.</b>   |            |            |          |        |
|        |     | Summe Titelgruppe 81 .....   | 846 600    | 846 600    | —        | 631    |
|        |     | Gesamtausgaben Kapitel 12 010 .....  | 28 807 100 | 28 702 100 | +105 000 | 27 107 |
|        |     | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 12 010 .....  | 50 000     | 50 000     | —        |        |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 81:**

Veranschlagt sind:

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf . . . . .                                  | 57 000 EUR  |
| 2. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . | 100 000 EUR |
| 3. Sonstiges . . . . .  | 40 000 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 . . . . .                        | 380 000 EUR |
| 2. Ergonomische Ausstattung von DV-Arbeitsplätzen . . . . .          | 30 000 EUR  |
| 3. Software . . . . .  | 40 000 EUR  |
| 4. Fremdprogrammierung und -unterstützung (über 5.000 EUR) . . . . . | — EUR       |
| 5. Telekommunikation . . . . .                                       | — EUR       |
| 6. Sonstiges . . . . .   | 2 700 EUR   |
| Zusammen . . . . .   | 452 700 EUR |