

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

14 010
Ministerium

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) der Kapitel 14 010 und 14 020 sind 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 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 Ausgabetitel zu.
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
9. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 i.H.v. 4.717.800 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	800	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	400	400	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	15 000	14 000	+1 000	61
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010.	—	—	—	—
Übrige Einnahmen						
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—	22
Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.			16 200	15 200	+1 000	83

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 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 010 300	8 870 800	+1 139 500	16 194
--------	-----	--	------------	-----------	------------	--------

Planstellen

2014	2013	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
10	11	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
5	6	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
31	29	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
18	19	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Bergdirektor/Bergdirektorin Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (-) Planstelle kw zum 31.12.2016
18	22	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Geologiedirektor/Geologiedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
19	21	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Obergeologierat/Obergeologierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
34	36	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1 (-) Planstelle kw zum 31.12.2016
18	16	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
7	7	Bes.Gr. A 11 Bergamtmann/Bergamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge.	8 809 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.	1 201 300 EUR
3. Sonstige Zulagen.	— EUR
Zusammen.	10 010 300 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	—	1
B 3	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	—	1
B 2	Umsetzung von zwei Planstellen aus Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	2	—
A 16	Einrichtung einer Planstelle mit kw-Vermerk zum 31.12.2016 (Atomaufsicht)	1	—
A 16	Umsetzung von zwei Planstellen nach Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	—	2
A 15	Umsetzung von vier Planstellen nach Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	—	4
A 14	Einrichtung einer Planstelle für die Prüfbehörde nach dem TVgG NRW	1	—
A 14	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 14 830 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	1	—
A 14	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 03 310 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	1	—
A 14	Umsetzung von fünf Planstellen nach Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	—	5
A 13 g.D.	Einrichtung einer Planstelle mit kw-Vermerk zum 31.12.2016 (Atomaufsicht)	1	—
A 13 g.D.	Einrichtung von zwei Planstellen für die Prüfbehörde nach dem TVgG NRW	2	—
A 13 g.D.	Umsetzung von fünf Planstellen nach Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	—	5
A 12	Einrichtung von zwei Planstellen für die Prüfbehörde nach dem TVgG NRW	2	—
A 12	Einrichtung einer Planstelle für das Genehmigungsverfahren in der Atomaufsicht	1	—
A 12	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	—	1
Zusammen		12	19

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	2014	2013
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin/Leitender Bergdirektor/Leitende Bergdirektorin	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	4	4
A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	2	2
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	1
Zusammen		9	9

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	2014	2013
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
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	3
A 15	–	–	2	–	–	–		2	3
A 14	1	–	–	–	–	–		1	–
A 13 g.D.	–	–	1	–	–	–		1	2
A 12	2	–	–	–	–	–		2	4
Zusammen	3	–	3	–	1	3		10	13

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	148 200	52 800	+95 400	576

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		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 816 500	6 053 700	+762 800	12 304

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge.	4 558 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.	2 258 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen.	— EUR
Zusammen.	6 816 500 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (-)
AT	4	5	-1
Höherer Dienst	8	1	+7
Gehobener Dienst	39	25	+14
Mittlerer Dienst	46	46	—
Gesamt	97	77	+20

Das Stellensoll 2013 im mittleren Dienst berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle nach § 50 LHO in den Einzelplan 10.

Zur Laufbahn AT:

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

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

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

Zur Laufbahngruppe vergleichbar dem höheren Dienst:

2 (-) Stellen ohne Vergütungsaufwand. Das Tarifentgelt wird aus dem Kapitel 14 731 - zu gleichen Teilen von der EU und dem Land - im Rahmen der Umsetzung von EFRE-Programmen aus Mitteln der technischen Hilfe geleistet.

Zur Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst:

6 (-) Stellen ohne Vergütungsaufwand. Das Tarifentgelt wird aus dem Kapitel 14 731 - zu gleichen Teilen von der EU und dem Land - im Rahmen der Umsetzung von EFRE-Programmen aus Mitteln der technischen Hilfe geleistet.

kw-Vermerke:

1 (-) Stelle mittlerer Dienst kw zum 31.12.2016 (Qualifizierungsmaßnahme für arbeitslose Menschen mit Behinderung bei den Berufsförderwerken)

2 (-) Stellen höherer Dienst kw, wenn das Tarifentgelt nicht mehr aus dem Kapitel 14 731 - zu gleichen Teilen von der EU und dem Land - im Rahmen der Umsetzung von EFRE-Programmen aus Mitteln der technischen Hilfe geleistet wird.

6 (-) Stellen gehobener Dienst kw, wenn das Tarifentgelt nicht mehr aus dem Kapitel 14 731 - zu gleichen Teilen von der EU und dem Land - im Rahmen der Umsetzung von EFRE-Programmen aus Mitteln der technischen Hilfe geleistet wird.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umsetzung nach Kapitel 02 100 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	—	1
Höherer Dienst	Umsetzung aus Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	5	—
	Umsetzung aus Kapitel 14 731 gem. § 6 Abs. 7 HG 2013	2	—
Insgesamt h.D.		7	—
Gehobener Dienst	Umsetzung aus Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	7	—
	Umsetzung nach Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	—	5
	Umsetzung aus Kapitel 14 731 gem. § 6 Abs. 7 HG 2013	6	—
	Umwandlung von 5 Stellen durch Hebung aus vergleichbar m.D.	5	—
	Einrichtung einer Stelle für die Prüfbehörde nach dem TVgG NRW	1	—
Insgesamt g.D.		19	5
Mittlerer Dienst	Umsetzung nach Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	—	5
	Umsetzung aus Kapitel 09 010 gem. § 6 Abs. 7 HG 2012	9	—
	Umwandlung von 5 Stellen durch Hebung nach vergleichbar g.D.	—	5
	Umsetzung aus Kapitel 03 020 nach § 6 Abs. 7 HG 2013	1	—
Insgesamt m.D.		10	10
Zusammen		36	16

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2014	2013
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 2014	Stellensoll 2013	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	1	1	–
Gesamt	1	1	–

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2014	2013
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	–	–	–	3	Europäische Chemieagentur, Tourismus- verband NRW, Bundestag	3	1
Mittlerer Dienst	1	–	–	1	Beurlaubung gem. § 28 TVL	2	6
Zusammen	1	–	–	4		5	7

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	5 400	5 400	—	8
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	4 100	4 100	—	21
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	344 700	344 700	—	318
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 500	5 500	—	6
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	600	600	—	1
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 149 600	—	+1 149 600	—
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 100	1 100	—	8
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	200 000	110 900	+89 100	75
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 658 600	438 400	+2 220 200	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	140 000	—	+140 000	—
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	111 200	111 200	—	101
526 01 011	Sachverständige. Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR.	172 500	172 500	—	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	131 000	131 000	—	50
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).	265 700	221 700	+44 000	419

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 01.01.2013 waren 3 (3) 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 einen Dienstwagen des Ministeriums.

Zu Titel 517 04:

Mehr aufgrund der Anmietung eines Dienstgebäudes für das Ministerium in Düsseldorf, Berger Allee, im Jahr 2013.

Bewirtschaftet wird ein Gebäude mit 10.400 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 und Drucker.

Mehr aufgrund der notwendigen Neuausstattung nach Umzug des Ministeriums in das neue Dienstgebäude in Düsseldorf, Berger Allee, im Jahr 2013.

Zu Titel 518 04:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2014 (EUR)
Düsseldorf, Mannesmannufer	10.400	2.658.600
Zusammen	10.400	2.658.600

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

Zu Titel 519 03:

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

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	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2012 TEUR
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	8 900	8 900	—	13
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	10 200	—	9
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	2
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1 400	1 400	—	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	400	400	—	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	250 000	-250 000	—
546 10 011	Facility Management.	460 000	159 400	+300 600	12
Ausgaben für Investitionen					
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.	40 000	950 000	-910 000	—
812 40 011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland im Zusammenhang mit der Verlegung der Dienststelle.	—	400 000	-400 000	—

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 10:

Die Bereiche des Hausmeisterdienstes, der Haustechnik, der Poststelle, der Druckerei sowie des Pforten- und Botendienstes für das Dienstgebäude in der Berger Allee sind privatisiert.

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

Zu Titel 812 10:

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
Zusammen.	40 000 EUR

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 2014 EUR	IST 2012 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

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	95 900	—	90
518 60	011	Miete für IT-Geräte.	—	—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	10 400	10 900	-500	7
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	8 000	8 000	—	—
538 60	011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	176 500	176 000	+500	221
546 60	011	Vermischte Ausgaben.	5 600	5 600	—	—
547 60	011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW.	260 000	200 000	+60 000	109
812 60	011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	194 800	800 000	-605 200	132
		Summe Titelgruppe 60.	751 200	1 296 400	-545 200	559
		Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	23 438 600	21 552 600	+1 886 000	30 680
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010.	40 000	39 487 000	-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 neuen Dienstgebäude in Düsseldorf, Berger Allee.