

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**14 010****Ministerium**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
8. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 i. H. v. 759.000 Euro, der Hauptgruppe 7 i. H. v. 800.000 Euro und der Hauptgruppe 8 i. H. v. 2.270.000 Euro sind gem. § 22 Satz 1 LHO gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

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

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	—	—	—	18
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	2 500	2 500	—	2
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	25 000	5 000	+20 000	31

**Übrige Einnahmen**

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	19 400	—	+19 400	—
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 14 010 . . . . .</b>			<b>46 900</b>	<b>7 500</b>	<b>+39 400</b>	<b>50</b>

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 119 03:**

Einnahmen gemäß § 13 NtVO.

**Zu Titel 232 00:**

Die Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) hat dem Land Sachsen bis zum 30.09.2006 anteilige Kosten einer Referentin/eines Referenten für Angelegenheiten der Harmonisierung des Bauwesens in der EU (siehe Kapitel 14 210 Titel 632 00) erstattet. Ab dem 01.10.2006 stellt das Land NRW eine Referentin/einen Referenten.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	13 153 900	13 727 000	-573 100	11 115
--------	-----	--	------------	------------	----------	--------

Die bei Titel 232 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.

**Planstellen**

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
6	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
14	14	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005
2	3	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
43	43	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 davon - (1) Stelle kw zum 01.03.2006 davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand
40	41	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2006
20	18	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 1 (-) kw zum 31.10.2009
18	20	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2006 (Arbeitszeitverlängerung) davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
3	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
51	54	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 3 (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung
30	30	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
11	12	Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

1. Dienstbezüge . . . . .	11 643 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen . . . . .	1 510 000 EUR
3. Sonstige Zulagen . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	13 153 900 EUR

Das Stellensoll 2006 berücksichtigt die Umsetzung von 1 Planstelle der Bes.Gr. B 7 mit kw-Vermerk zum 30.06.2007 an Kapitel 02 010 im Haushaltsvollzug 2005.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Umsetzung von 1 Planstelle in das Kapitel 14 140	—	1
B 2	Umsetzung von 1 Planstelle aus dem Kapitel 14 140	1	—
B 2	Realisierung eines kw - Vermerks zum 01.03.2006	—	1
A 16	Realisierung eines kw - Vermerks zum 31.12.2006	—	1
A 15	Umsetzung von 1 Planstelle aus dem Kapitel 12 700 (BLB) im Haushaltsvollzug 2006	1	—
A 15	Umsetzung von 1 Planstelle aus Kapitel 14 520 unter Ausbringung eines kw-Vermerks zum 31.10.2009	1	—
A 14	Umsetzung von 1 Planstelle in das Kapitel 03 010 im Haushaltsvollzug 2006	—	1
A 14	Realisierung eines kw - Vermerks zum 31.12.2006 (Arbeitszeitverlängerung)	—	1
A 13	Realisierung eines kw - Vermerks aus Stelleneinsparung 1,5 % ab 01.01.2006	—	1
A 13	Umwandlung von 3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D.	3	—
A 13 g.D.	Umwandlung in 3 Planstellen des Bes.Gr. A 13 h.D.	—	3
A 11	Realisierung eines kw - Vermerks aus Stelleneinsparung 1,5 % ab 01.01.2006	—	1
	Zusammen	6	10

Stellen ohne Besoldungsaufwand:

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

Bemerkung zum gehobenen Dienst:

Von den 51 (54) Planstellen des gehobenen Dienstes in Bes.Gr. A 13 BBesO (Oberamtsrat/Oberamtsrätin) entfallen 10 (11) auf Beamte des gehobenen technischen Dienstes. Für 20 % dieser Planstellen kann gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BBesO eine Amtszulage ausgebracht werden.

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	<b>a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b>	—	—
Zusammen a)		—	—
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen</b>		
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 12 700/14 520)	4	4
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kap. 14 140)	7	7
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin (aus Kap. 14 080)	5	5
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin (aus Kap. 03 110)	2	2
Zusammen b)		18	18

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

4	4	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2007 (Arbeitszeitverlängerung)			
243	247	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>					
147	147	Höherer Dienst			
92	96	Gehobener Dienst			
4	4	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
<b>Leerstellen</b>					
<b>2007</b>		<b>2006</b>			
4	3	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
3	4	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin			
4	2	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
1	4	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin			
4	4	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
2	2	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin			
18	19	Leerstellen			

## Erläuterungen

## Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2007	2006
<b>Planmäßige Beamte</b>									
B 7	–	–	–	–	–	4	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: LEG NRW (2), Dezen- trales Architekturmuseum e.V., Landesbetrieb Straßen NRW	4	3
B 4	–	1	–	–	–	2	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: LEG NRW (2)	3	4
B 2	–	–	–	–	–	4	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: Sonae - West- Shopping AG, Bahnflächenent- wicklungsgesellschaft NRW, BLB NRW (2)	4	2
A 16	–	–	–	–	–	1	Landtag	1	4
A 13 g.D.	2	–	1	–	–	1	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: LEG NRW	4	4
A 12	1	–	1	–	–	–		2	2
Zusammen	3	1	2	–	–	12		18	19

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .		80 000	139 000	-59 000	139
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . .		7 979 100	8 091 800	-112 700	7 284

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 01:**

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

**Zu Titel 429 00:**

1. Gesamtbezüge . . . . .	5 379 100 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen . . . . .	2 600 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen . . . . .	— EUR
Zusammen . . . . .	7 979 100 EUR

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
AT	3	3	—
Höherer Dienst	3	3	—
Gehobener Dienst	44	44	—
Mittlerer Dienst	79	79	—
Einfacher Dienst	1	4	-3
Gesamt	130	133	-3

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

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Einfacher Dienst	Realisierung von kw-Vermerken ab 01.01.2006 aus Stelleneinsparung 1,5 %	—	3
Zusammen		—	3

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	—	—
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	—	—
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	—	—
b) ohne Entgelt	—	—
Zusammen	2	2

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Höherer Dienst	—	—	—	1	Landtag NRW	1	1	
Gehobener Dienst	—	—	—	1	Sonderurlaub gem. § 50 (2) BAT: EASA	1	—	
Mittlerer Dienst	4	—	6	—	Beurlaubung gem. § 50 (1) BAT, Elternzeit	10	10	
Zusammen	4	—	6	2		12	11	



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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .....	10 300	37 100	-26 800	10
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	581 800	552 800	+29 000	214
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	200	200	—	—
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung .....	1 500	1 500	—	—
517 04 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	600 000	500 000	+100 000	435
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	1 800	2 300	-500	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	264 000	164 000	+100 000	132
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	1 765 500	1 772 700	-7 200	1 715
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	191 900	41 900	+150 000	8
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten .....	127 500	127 500	—	63
	<small>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.</small>				
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer .....	40 500	40 500	—	35

## Erläuterungen

**Zu Titel 453 01:**

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

Am 01.01.2006 waren 3 (3) Empfänger von Trennungentschädigung vorhanden.

**zu Titel 511 01:**

1. Geschäftsbedarf .....	199 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften .....	150 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren .....	132 800 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke .....	100 000 EUR
Zusammen .....	581 800 EUR

Mehr aufgrund der zu erwartenden Umzugsmaßnahmen.

**Zu Titel 514 01:**

Am 1. Januar 2006 waren 2 Fahrräder vorhanden.

**Zu Titel 517 04:**

Mehr aufgrund der zu erwartenden Umzugsmaßnahmen.

**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.

Mehr aufgrund der zu erwartenden Umzugsmaßnahmen.

**Zu Titel 518 04:**

Das Ministerium ist derzeit in der Elisabethstraße, im Dienstgebäude Fürstenwall sowie im Dienstgebäude Haroldstraße untergebracht.

	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Elisabethstraße 5 - 11	9.588	1.765.500

**Zu Titel 519 03:**

Unterhaltung des angemieteten Gebäudes und der Außenanlagen in Düsseldorf, Elisabethstraße 5 - 11.

**Zu Titel 525 01:**

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

**Zu Titel 525 10:**

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .		226 200	226 200	—	55
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .		250 000	250 000	—	186
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		331 300	331 300	—	122
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .		22 200	22 200	—	6
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.		15 300	15 300	—	15
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .		1 500	1 500	—	1
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .		3 600	3 600	—	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.		1 000	1 000	—	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen . . . . .		380 000	—	+380 000	—
546 10 011	Facility Management . . . . .		300 000	—	+300 000	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder . . . .		37 000	36 000	+1 000	34
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsminister- konferenz und der Verkehrsministerkonferenz . . . . .		38 900	38 900	—	31
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . .		800 000	—	+800 000	—
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .		1 000	1 000	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland . . . . .		2 010 000	115 700	+1 894 300	10
812 40 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen . . . . .		200 000	200 000	—	—
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .		280 200	280 200	—	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01:**

Veranschlagt sind:

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

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

**Zu Titel 527 02:**

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

**Zu Titel 529 10:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen und deren Deckung ihm aus der persönlichen Dienstaufwandsentschädigung nicht zugemutet werden kann. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 20:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 632 00:**

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

**Zu Titel 632 10:**

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

**Zu Titel 711 01:**

Mehr aufgrund der zu erwartenden Umzugsmaßnahmen.

**Zu Titel 811 01:**

Erwerb neuer Dienstfahräder

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume . . . . .	120 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten . . . . .	20 000 EUR
3. Umzugskosten . . . . .	1 870 000 EUR
Zusammen . . . . .	2 010 000 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	179 200	-1 200	51
518 60	011	Miete für IT-Geräte . . . . .	—	—	—	2
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	40 000	35 000	+5 000	8
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	20 000	20 000	—	5
538 60	011	Ausgaben für Informationstechnik. . . . .	320 000	160 100	+159 900	58
546 60	011	Vermischte Ausgaben . . . . .	21 000	20 000	+1 000	—
547 60	011	Aufwendungen für Leistungen des LDS . . . . .	35 000	35 000	—	—
812 60	011	Erwerb von IT-Geräten . . . . .	700 000	416 400	+283 600	46
Summe Titelgruppe 60 . . . . .			1 314 000	865 700	+448 300	170
Gesamtausgaben Kapitel 14 010 . . . . .			31 010 200	27 586 900	+3 423 300	21 784
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010 . . . . .			—	1 300	-1 300	

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

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

1. Verbrauchsmaterial . . . . .	30 000 EUR
2. Datenübertragungskosten . . . . .	3 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT . . . . .	100 000 EUR
4. Wartungsverträge . . . . .	45 000 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:**

Erforderlichkeit von vermehrter Beauftragung von Gutachtern aufgrund der 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. Ab 2007 auch für die Betreuung von FOBI (Fortbildungsinformationssystem) beim GGRZ (Gemeinsamen Gebietsrechenzentrum der Landesverwaltung) Köln.

**Zu Titel 547 60:**

Für die Inanspruchnahme von IT-Leistungen durch das LDS.

**Zu Titel 812 60:**

Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von IT-Geräten, insbesondere für die Erneuerung des IT-Netzes.