

Kapitel 14 520**Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW**

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

14 520

**Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des
Landes NRW**

1. Die Ausgaben -mit Ausnahme der HGr. 4- sind übertragbar.
2. Die Ausgaben -mit Ausnahme der HGr. 4 und der Gruppen 525, 531 und 547- sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der HGr. 1 geleistet werden.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01	165	Vermischte Einnahmen	7 000	10 500	-3 500	7
119 02	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 531 20.	25 000	25 000	—	23
124 01	165	Mieten und Pachten	—	—	—	4
129 10	165	Sonstige Einnahmen	2 000	2 000	—	—
132 01	165	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	300	300	—	—

Übrige Einnahmen

261 00	165	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . Mehreinnahmen dürfen zu Mehrausgaben bei Hauptgruppe 5 verwendet werden.	10 000	10 000	—	—
282 00	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 01, Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 02, Ver- merk Nr. 2 zu Titel 531 10, Vermerk Nr. 2 zu 531 20, Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60 und Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 70.	—	—	—	3
282 10	165	Beiträge Dritter Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99	—	—	—	549
287 00	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 01 und 526 02, Vermerk Nr. 2 zu Titel 531 10 und 531 20, Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60 und Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 70.	—	—	—	—
287 10	165	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99	—	—	—	287
Gesamteinnahmen Kapitel 14 520			44 300	47 800	-3 500	873

Erläuterungen

Zu Kapitel 14 520:

Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW) erarbeitet nach der Bekanntmachung des MBV vom 31.07.2003 Grundlagen und Entscheidungshilfen in den Bereichen Landes- und Stadtentwicklung sowie Bauwesen. Als Forschungs- und Beratungsinstitut bereitet das ILS NRW durch seine Arbeit wichtige Politikansätze der Landesregierung vor, begleitet und evaluiert sie. Dazu erarbeitet es neues Wissen im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, organisiert Foren und Veranstaltungen, veröffentlicht die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien und praxisbezogene Planungshilfen und arbeitet in wissenschaftlichen Gremien mit.

Zu Titel 119 02:

Bei diesem Titel können auch Einnahmen aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen verbucht werden.

Zu Titel 124 01:

Wegfall der Einnahmen aus Vermietung einer Dienstwohnung ab 2006.

Zu Titel 129 10:

Einnahmen aus Veranstaltungen des ILS NRW z. B. Symposien, Foren, Werkstattgespräche.

Zu Titel 282 00:

Das Institut führt auch für Stellen außerhalb der Landesverwaltung Aufträge gegen Erstattung der Kosten aus. Mit den Einnahmen werden die erforderlichen personellen Kapazitäten geschaffen. Die Höhe der Einnahmen ist nicht abzuschätzen.

Zu Titel 287 00:

Das Institut führt auch für Stellen aus dem Ausland Forschungsaufträge gegen Kostenerstattung aus. Mit den Einnahmen werden die erforderlichen personellen Kapazitäten geschaffen. Die Höhe der Einnahmen ist nicht abzuschätzen.

Kapitel 14 520
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW

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	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 161 500	1 446 700	-285 200	1 625
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen
2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	8	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
10	11	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2006 (Arbeitszeitverlängerung)
3	4	Bes.Gr. A 13 Bergrat/Bergrätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2006 (Arbeitszeitverlängerung)
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
4	4	Bes.Gr. A 12 Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
5	6	Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsbauinspektor/Regierungsbauinspektorin Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2006 (Arbeitszeitverlängerung)

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge		1 007 500	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		154 000	EUR
Zusammen		1 161 500	EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Umsetzung von 1 Planstelle an Kapitel 14 010	–	1
A 14	Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2006 aufgrund Arbeitszeitverlängerung	–	1
A 13	Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2006 aufgrund Arbeitszeitverlängerung	–	1
A 11	Umsetzung von 1 Planstelle an Kapitel 14 080 im Haushaltsvollzug 2006	–	1
A 9	Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2006 aufgrund Arbeitszeitverlängerung	–	1
A 9 m.D.	Umsetzung von 1 Planstelle an Kapitel 14 140 im Haushaltsvollzug 2006	–	1
	Zusammen	–	6

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsbaudirektor, Regierungsdirektorin/Regierungsbaudirektorin	1	1
A 14	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin/Oberregierungsbaurat, Oberregierungsbaurätin	1	1
Zusammen b)		2	2

Kapitel 14 520

Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW

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

— 1 Bes.Gr. A 9
Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
- (1) erhält eine Amtszulage gem. FN 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO

35 41 Planstellen

— davon
Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

23 26 Höherer Dienst
12 14 Gehobener Dienst
— 1 Mittlerer Dienst
— — Einfacher Dienst

Leerstellen

2007 **2006**

1 1 Bes.Gr. A 11
Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

1 1 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
Planmäßige Beamte									
A 11	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	–	–	–		1	1

Kapitel 14 520**Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
427 01	165	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	215 000	215 000	—	217
429 00	165	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	4 164 900	4 479 800	-314 900	4 610
451 01	016	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	—	—	—
453 01	165	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	—	—	—	3

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Es sind die Kosten für die Beschäftigung von studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften sowie für die Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften veranschlagt.

Grundlage der Veranschlagung sind der Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen für die Beschäftigung und Vergütung wissenschaftlicher Hilfskräfte und studentischer Hilfskräfte in der jeweils gültigen Fassung (z. Z. 4. Mai 1993) sowie die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches, wonach Dienstverträge, die über eine wöchentliche Beschäftigung von 8 Stunden hinausgehen, seit 1. Oktober 1996 rentenversicherungspflichtig sind.

Zu Titel 429 00:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge		2 331 900	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		1 833 000	EUR
3. Sonstiges (Vergütung von Praktikanten/-innen)		—	EUR
Zusammen		4 164 900	EUR

Der Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung von 4.300 Euro in das Kapitel 14 140 im Haushaltsvollzug 2006.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	13	13	—
Gehobener Dienst	20	21	-1
Mittlerer Dienst	30	34	-4
Gesamt	63	68	-5

Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst:

1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umsetzung einer Stelle aus dem Kapitel 12 700 (BLB)	1	2
	Umsetzung von zwei Stellen nach Kapitel 14 080 im Haushaltsvollzug 2006		
Mittlerer Dienst	Realisierung eines kw-Vermerks ab 01.01.2006 - 1,5 % Stelleneinsparung	—	4
	Umsetzung einer Stelle nach Kapitel 03 110 im Haushaltsvollzug 2006		
	Umsetzung von zwei Stellen nach Kapitel 14 140 im Haushaltsvollzug 2006		
	Zusammen	1	6

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	—	—
b) nicht verwaltungsbezogen	4	4
2. Praktikanten/Praktikantinnen	—	—
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	—	—
b) ohne Entgelt	—	—
Zusammen	4	4

Das Stellensoll 2006 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle für Auszubildende in das Kapitel 14 140 gemäß § 50 Abs. 1, 4 LHO im Haushaltsvollzug 2006.

Kapitel 14 520**Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW**

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	165 000	194 800	-29 800	143
514 02	165	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	—	—
514 03	165	Verbrauchsmaterial	2 000	8 000	-6 000	—
514 10	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	10 400	10 400	—	8
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	190 000	185 000	+5 000	190
517 04	016	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	100 000	110 000	-10 000	129
518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	572 000	531 000	+41 000	560
518 02	165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	32 000	35 500	-3 500	31
518 04	016	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	258 500	258 500	—	376
519 03	165	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5 000	17 500	-12 500	4

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf und Kommunikation	134 000 EUR
2. Ausstattungs- und Ausrüstungsbedarf	30 000 EUR
3. Sonstige Gebrauchsgegenstände	1 000 EUR
Zusammen	165 000 EUR

Zu Titel 514 10:

1. Kraft- und Schmierstoffe	7 500 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	2 300 EUR
3. Sonstiges	600 EUR
Zusammen	10 400 EUR

Am 1.1.2006 war 1 Kraftwagen vorhanden.

Zu Titel 517 01:

1. Heizungs- und Nebenkosten	116 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	22 000 EUR
3. Reinigung und Bewirtschaftung	52 000 EUR
Zusammen	190 000 EUR

Zu Titel 517 04:

	2007
1. Nebenkosten Standort Aachen	98.000
2. Sonstige Kosten Standort Aachen	2.000
Zusammen	100.000

Zu Titel 518 01:

Für Mieten, Pachten und Nebenkosten der Grundstücke, Gebäude und Räume:

	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Dortmund, Minister Stein	3.646,92	572.000
Verkehrsmehrfäche	35,08	-

Zu Titel 518 02:

Für angemietete Kopiergeräte und Telekopierer sowie Leasingraten für ein Dienstkraftfahrzeug.

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 518 04:

	2007
Standort Aachen	258.500

Zu Titel 519 03:

Vertragliche Verpflichtung zur Vornahme von Schönheitsreparaturen sowie einzelner Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund des unter Verweis auf den Fristenplan des Landes NRW abgeschlossenen Mietvertrages.

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Kapitel 14 520**Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
525 01 165	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	27 400	27 400	—	8
525 02 016	Lehr- und Lernmittel Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	—	—	—	—
526 01 165	Sachverständige 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 526 02, 531 10 oder 531 20 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	300 000	300 000	—	263
526 02 165	Gerichts- und ähnliche Kosten 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 526 01, 531 10, 531 20 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	20 000	60 000	-40 000	12
527 01 165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	62 000	62 000	—	60
527 02 165	Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 000	2 000	—	2
531 10 165	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit des Landesinstituts 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 und bei Titel 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 526 01, 526 02, 531 10 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden.	41 500	41 500	—	20
531 20 165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen in Einzelfällen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 526 01, 526 02, 531 10 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Broschüren bei Titel 119 02 geleistet werden. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO kann die Erstattung von Aufwendungen für andere Landesdienststellen unterbleiben. 5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10	110 000	110 000	—	76
541 00 165	Aufwendungen für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	—	—	—	54
546 01 165	Vermischte Ausgaben	700	700	—	—
546 02 165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten mit den Schwerpunkten Organisationsentwicklung, Kommunikation, Teamentwicklung und Satztechnik.

Ebenfalls veranschlagt sind Kosten für die Auszubildenden für den Beruf Mediengestalterin/Mediengestalter für Digital- und Printmedien.

Zu Titel 526 01:

Es sind Kosten für Gutachten, Forschungsaufträge und die Inanspruchnahme von Sachverständigen veranschlagt. Darüber hinaus ist vorgesehen, befristete Dienst- und Werkverträge zur Erreichung einer größeren Flexibilität des Instituts abzuschließen.

Zu Titel 531 20:

Veranschlagt sind die Kosten für die Veröffentlichung der Ergebnisse institutsinterner und externer Forschungsarbeit. Die Veröffentlichungen im Selbstverlag des Instituts dienen dem inhaltlichen Transfer von Forschungsergebnissen an eine interessierte Fachwelt.

Kapitel 14 520**Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
685 00	165	Zuschüsse und Beiträge an Vereinigungen , gemeinnützige Unternehmen und sonstige Stellen im In- und Ausland	500	500	—	—
687 00	165	Zuschüsse und Beiträge für laufende Zwecke im Ausland	500	500	—	—
Ausgaben für Investitionen						
812 10	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25 000	39 000	-14 000	16
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	121 000	121 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 685 00:

Veranschlagt sind Zuschüsse und Beiträge an Einrichtungen, die in den forschungsrelevanten Themenbereichen des Instituts tätig sind.

Zu Titel 687 00:

Veranschlagt sind Zuschüsse und Beiträge für laufende Zwecke im Ausland an Einrichtungen und Vereine, die in den forschungsrelevanten Themenbereichen des Instituts tätig sind.

Zu Titel 812 10:

1.	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Dienst- und Funktionsräume	15 000	EUR
2.	Ersatzbeschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen (Diktiergeräte, Abspielgeräte u.a.)	8 000	EUR
3.	Beschaffung von techn. Gerät (elektron. Meßgeräte zur Bauschädenfeststellung)	2 000	EUR
Zusammen		25 000	EUR

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

Kapitel 14 520**Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW**

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

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der Informationstechnik

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 526 01, 526 02, 531 10, 531 20 oder Titelgruppe 70 in Anspruch genommen werden.
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO kann die Erstattung von Aufwendungen für andere Landesbedienstete unterbleiben.

511 60	165	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT	123 000	123 000	—	78
518 60	165	IT-Mieten, Rechenzeiten	—	—	—	—
525 60	165	Lehr- und Lernmittel Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	10 000	10 000	—	6
526 60	165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten.	30 000	30 000	—	37
538 60	165	Ausgaben für die Informationstechnik	59 000	59 000	—	34
812 60	165	Erwerb von IT- Geräten.	68 100	160 000	-91 900	45
Summe Titelgruppe 60			290 100	382 000	-91 900	201

Titelgruppe 70

Digitaler Wissenstransfer

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 526 01, 526 02, 531 10, 531 20 oder der Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.
3. Aus den Mitteln des Titels 526 70 dürfen auch befristete Dienstverträge geschlossen werden.

511 70	165	Datenübertragungskosten	1 000	1 000	—	—
514 70	165	IT-Verbrauchsmittel	—	—	—	—
518 70	165	IT-Mieten, Rechenzeiten	4 000	4 000	—	—
526 70	165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten.	41 000	41 000	—	30
538 70	165	Erwerb von Dokumentationsmaterial; Datenerfassung	3 000	3 000	—	—
547 70	165	Datenbankabrufe.	2 000	2 000	—	—
Summe Titelgruppe 70			51 000	51 000	—	30

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

1. Beschaffung von Geräten	25 000	EUR
2. Unterhaltung, Reparaturen	20 000	EUR
3. Geschäftsbedarf / Verbrauchsmaterial	40 000	EUR
4. Datenübertragungskosten	38 000	EUR
Zusammen	123 000	EUR

Zu Titel 525 60:

Kosten der Aus- und Fortbildung im Bereich der Informationstechnik einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Reisekosten, Lehr- und Lernmittel.

Zu Titel 526 60:

Veranschlagt sind die Kosten für externe fachliche Unterstützung bei der Planung und Durchführung neuer informationstechnischer Verfahren.

Zu Titel 538 60:

		2007
1. Kosten für Erwerb, Entwicklung und Anpassung von IT-Programmen/Lizenzen, sowie Erfassung, Überlassung oder Abruf von Daten	20.000	20.000
2. Entgelte für Nutzung der Landesrechenzentren	39.000	39.000
Zusammen	59.000	59.000

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von IT-Systemen (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker, aktive Netzkomponenten) einschliesslich der benötigten Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Zu Titel 511 70:

Veranschlagt sind die Datenübertragungskosten (Datex-P-Kosten) zwischen den verschiedenen Hosts (Datenbankanbietern), dem Internet-Provider "Uunet" und der IuD-Stelle im ILS. Des Weiteren für die Beschaffung von IT-Geräten sowie Reparatur- und Wartungskosten.

Zu Titel 518 70:

Veranschlagt sind die zu erwarteten Kosten für die Inanspruchnahme des LDS NRW sowie anderer Provider für den Betrieb verschiedener Internet-Datenbankanwendungen sowie Websites (u.a. ILS-Homepages, Forschungsverbund Demografischer Wandel) sowie für Beratungsleistungen. Zu Grunde gelegt wurden die Kosten, die das LDS NRW und die anderen Provider in Rechnung stellen werden.

Zu Titel 526 70:

Veranschlagt sind Kosten für die Konzeption und Entwicklung von digitalen Transferprodukten und entsprechender Marketingmaßnahmen sowie die Kosten für fachliche Unterstützung.

Zu Titel 538 70:

Veranschlagt sind Kosten für digitale Dokumentationstätigkeit im Auftrag des Instituts.

Zu Titel 547 70:

Veranschlagt sind Kosten, die im Rahmen der Informationsvermittlung über Dritte anfallen.

Kapitel 14 520**Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 99					
Ausgaben aus Beiträgen Dritter					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 10 und Titel 287 10 geleistet werden.					
2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.					
3. Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe von 150.000 Euro gegen Deckung bei Titel 526 01 und nur zur Vorfinanzierung der ver- traglich vereinbarten Beiträge Dritter geleistet werden.					
429 99	165 Personalausgaben	—	—	—	495
526 99	165 Sachverständigen- und ähnliche Kosten	—	—	—	140
547 99	165 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	44
	Summe Titelgruppe 99	—	—	—	679
	Gesamtausgaben Kapitel 14 520	7 928 600	8 690 400	-761 800	9 317
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 520	—	50 000	-50 000	

