

**Kapitel 09 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR

**09 010**
**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 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 09 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 09 120 - 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 Ausgabeteil zu.
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

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

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	4 500	—	+4 500	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	1 500	—	+1 500	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	5 100	—	+5 100	—
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	4 300	4 300	—	3
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 09 010.	—	—	—	—

**Übrige Einnahmen**

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	19 400	19 400	—	19
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 09 010. . . . .			34 800	23 700	+11 100	23

---

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 111 01:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 111 01)

**Zu Titel 119 01:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 119 01)

**Zu Titel 119 03:**

Einnahmen gemäß § 13 NtVO.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 119 03)

**Zu Titel 124 01:**

Einnahme u.a. aus einer Dienstwohnung.

(Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 124 01)

**Zu Titel 124 10:**

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

**Zu Titel 232 00:**

(Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 232 00)

**Zu Titel 281 00:**

Die Ruhrpilotbesitzgesellschaft mbH erstattet dem Land NRW anteilige Personalausgaben für eine Personalgestellung.

**Kapitel 09 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	4 558 300	—	+4 558 300	—
Die bei den Titeln 232 00 und 281 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.						

**Planstellen**

2012	2011	
1	—	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	—	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
11	—	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
5	—	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
31	—	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
39	—	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
26	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 7 (-) Stellen ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH- davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand
19	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 3 (-) Stellen ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
6	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Regierungsrat/Regierungsrätin davon 1 (-) Stelle kw zum 01.12.2012
39	—	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 3 (-) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung
18	—	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
12	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

(Die 213 Planstellen, 11 Leerstellen, 14 Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte sowie der Ansatz waren im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 422 01.)

1. Dienstbezüge. . . . .	3 966 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. . . . .	592 100 EUR
3. Sonstige Zulagen. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	4 558 300 EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 10	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	1	—
B 7	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	5	—
B 4	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	11	—
B 3	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	5	—
B 2	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	31	—
A 16	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	39	—
A 15	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	26	—
A 14	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	19	—
A 13 h.D.	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	6	—
A 13 g.D.	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	39	—
A 12	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	18	—
A 11	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	12	—
A 9 m.D.	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	1	—
Zusammen		213	—

**Stellen ohne Besoldungsaufwand:**

Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind wie folgt veranschlagt:

- 1 (-) Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO im Einzelplan 02 im Kapitel 02 100
- 1 (-) Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO im Einzelplan 02 im Kapitel 02 110
- 1 (-) Planstelle der Bes.Gr. B 3 BBesO im Kapitel 09 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 1 (-) Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO im Kapitel 09 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 7 (-) Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO im Kapitel 09 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 3 (-) Planstellen der Bes.Gr. A 14 BBesO im Kapitel 09 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 1 (-) Planstelle der Bes.Gr. A 12 BBesO im Kapitel 09 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)

**Bemerkung zum gehobenen Dienst:**

Von den 39 (-) Planstellen des gehobenen Dienstes in Bes.Gr. A 13 BBesO (Oberamtsrat/Oberamtsrätin) entfallen 10 (-) auf Beamte des gehobenen technischen Dienstes. Für 20 % dieser Planstellen kann gem. Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BBesO eine Amtszulage ausgebracht werden.

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2012	2011
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	4	—
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	5	—
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	3	—
A 12	Amtsrat/Amtsärztin	2	—
Zusammen		14	—



## 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	2012	2011
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
B 7	–	–	–	–	–	2	Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: Landesbetrieb Straßen NRW, Verband Deutscher Ver- kehrsunternehmen	2	–
B 2	–	–	1	–	–	3	Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: Bahnflächenentwicklung- gesellschaft NRW, BLB NRW (2)	4	–
A 15	–	–	1	–	–	2	Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: NRW.BANK, Landtag NRW CDU-Fraktion	3	–
A 14	–	–	–	–	1	–	Auswärtiges Amt	1	–
A 13 g.D.	–	–	1	–	–	–		1	–
Zusammen	–	–	3	–	1	7		11	–

**Kapitel 09 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. ....	32 400	—	+32 400	—

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 427 01:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die vorübergehende Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften.  
(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 427 01)

**Kapitel 09 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	3 305 200	—	+3 305 200	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

(Die 148 Stellen für Arbeitnehmer/-innen, 10 Leerstellen, 2 Altersteilzeitstellen, 4 Stellen für Auszubildende sowie der Ansatz waren im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 428 01.)

1. Gesamtbezüge. . . . .	2 197 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen. . . . .	1 107 300 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	3 305 200 EUR

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
AT	3	—	+3
Höherer Dienst	14	—	+14
Gehobener Dienst	69	—	+69
Mittlerer Dienst	62	—	+62
Gesamt	148	—	+148

Zur Laufbahn AT:

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

Zur Laufbahn vergleichbar höherer Dienst:

2 (-) Stellen ohne Entgeltaufwand -ILS gGmbH- (Haushaltsmittel sind bei Kapitel 09 500 Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH- veranschlagt)

Zur Laufbahn vergleichbar gehobener Dienst:

2 (-) Stellen ohne Entgeltaufwand -ILS gGmbH- (Haushaltsmittel sind bei Kapitel 09 500 Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH- veranschlagt)

Zur Laufbahn vergleichbar mittlerer Dienst:

4 (-) Stellen ohne Entgeltaufwand -ILS gGmbH- (Haushaltsmittel sind bei Kapitel 09 500 Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH- veranschlagt)

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	3	—
Höherer Dienst	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	14	—
Gehobener Dienst	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	69	—
Mittlerer Dienst	Umsetzung aus Einzelplan 14, Kapitel 14 010	62	—
Zusammen		148	—

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2012	2011
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	—	—
b) nicht verwaltungsbezogen	4	—
2. Praktikanten/Praktikantinnen	—	—
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	—	—
b) ohne Entgelt	—	—
Zusammen	4	—

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	—	+1
Gehobener Dienst	1	—	+1
Gesamt	2	—	+2



## Erläuterungen

## Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2012	2011
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	–	–	–	1	Landtag NRW	1	–
Gehobener Dienst	–	–	1	1	Sonderurlaub gem. § 28 TVL: EASA	2	–
Mittlerer Dienst	3	–	2	2	Beurlaubung gem. § 28 TVL	7	–
Zusammen	3	–	3	4		10	–

**Kapitel 09 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. . . . .	—	—	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	3 100	—	+3 100	—
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	254 400	—	+254 400	—
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	2 300	—	+2 300	—
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	500	—	+500	—
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	728 000	728 000	—	661
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	6 600	—	+6 600	—
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	83 200	—	+83 200	—
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	2 369 000	2 339 300	+29 700	2 328

## Erläuterungen

**Zu Titel 451 00:**

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

**Zu Titel 453 01:**

1. Trennungsschädigung. . . . .	3 100 EUR
2. Umzugskostenvergütung. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	3 100 EUR

Am 01.01.2011 waren 5 (8) Empfänger von Trennungsschädigung vorhanden.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 453 01)

**Zu Titel 511 01:**

1. Geschäftsbedarf. . . . .	96 400 EUR
2. Bücher und Zeitschriften. . . . .	62 300 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren. . . . .	56 300 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke. . . . .	39 400 EUR
Zusammen. . . . .	254 400 EUR

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 511 01)

**Zu Titel 514 01:**

Unterhaltungsaufwendungen für zwei Dienstwagen des Ministeriums.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 514 01)

**Zu Titel 514 02:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 514 02)

**Zu Titel 517 04:**

(Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 517 04)

**Zu Titel 518 01:**

Garagenmiete für die Dienstwagen des Ministers und des Staatssekretärs sowie Miete und Nebenkosten für Räume der Luftaufsichtsüberwachung an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf (bis 2011 mitveranschlagt bei Kapitel 14 120 Titel 518 68).

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 518 01)

**Zu Titel 518 02:**

Veranschlagt sind die Mieten und Nebenkosten für Fotokopiergeräte, davon ein elektronisches Drucksystem.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 518 02)

**Zu Titel 518 04:**

Das Ministerium ist im Dienstgebäude am Jürgensplatz untergebracht.

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2012 (EUR)
Düsseldorf, Jürgensplatz	17.627	2.369.000
Zusammen	17.627	2.369.000

(Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 518 04)

**Kapitel 09 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	244 700	244 700	—	248
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	57 900	—	+57 900	—
525 10 011	Ausgaben für die Inübungshaltung der Luftfahrer. . . . .	40 500	40 500	—	22
526 01 011	Sachverständige. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 60 000 EUR.</b>	129 400	—	+129 400	—
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	98 300	—	+98 300	—
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).	166 300	—	+166 300	—
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	6 700	—	+6 700	—
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	5 100	—	+5 100	—
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	800	—	+800	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 519 03:**

Unterhaltung des angemieteten Gebäudes und der Außenanlagen in Düsseldorf, Jürgensplatz.

(Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 519 03)

**Zu Titel 525 01:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 525 01)

**Zu Titel 525 10:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die notwendige Inübnunghaltung 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.

(Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 525 10)

**Zu Titel 526 01:**

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Sachverständigen, Gutachter, Tagungen. . . . .	84 000 EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	45 400 EUR
Zusammen. . . . .	129 400 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.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 526 01)

**Zu Titel 526 02:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 526 02)

**Zu Titel 527 01:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 527 01)

**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.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 527 02)

**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.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 529 10)

**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.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 529 20)

**Kapitel 09 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
546 01	011	Vermischte Ausgaben. . . . .	1 100	—	+1 100	—
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	300	—	+300	—
546 03	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. . . . .	—	—	—	—
546 10	011	Facility Management. . . . .	165 000	—	+165 000	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>						
632 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . . .	50 500	47 000	+3 500	42
632 10	011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz. . . . .	45 500	45 500	—	12
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	—	—	—	—
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland. . . . .	30 000	—	+30 000	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 546 01:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 546 01)

**Zu Titel 546 02:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 546 02)

**Zu Titel 546 10:**

Die Bereiche des Poststellenleiters und des Botendienstes für das Dienstgebäude Jürgensplatz sind seit dem 01.12.2007 privatisiert.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 546 10)

**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.

Erhöhung aufgrund der Neuberechnung des Königsteiner Schlüssels.

(Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 632 00)

**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.

(Vorjahr veranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 632 10)

**Zu Titel 812 10:**

Veranschlagt sind:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume. . . . .	27 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten. . . . .	3 000 EUR
Zusammen. . . . .	<u>30 000 EUR</u>

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 812 10)

**Kapitel 09 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
<b>Titelgruppen</b>					
Titelgruppe 60					
Angelegenheiten der Informationstechnik					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik. . . . .	72 000	—	+72 000	—
518 60 011	Miete für IT-Geräte. . . . .	—	—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	8 200	—	+8 200	—
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	6 000	—	+6 000	—
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	187 800	—	+187 800	—
546 60 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	4 200	—	+4 200	—
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW. . . . .	15 000	—	+15 000	—
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. . . . .	146 100	—	+146 100	—
	Summe Titelgruppe 60. . . . .	439 300	—	+439 300	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010. . . . .	12 824 400	3 445 000	+9 379 400	3 312
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 010. . . . .	60 000	—	+60 000	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

Veranschlagt sind:

1. Verbrauchsmaterial. . . . .	22 800 EUR
2. Datenübertragungskosten. . . . .	900 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT. . . . .	16 800 EUR
4. Wartungsverträge. . . . .	18 000 EUR
5. Software und Lizenzen. . . . .	13 500 EUR
Zusammen. . . . .	<u>72 000 EUR</u>

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 511 60)

**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.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 525 60)

**Zu Titel 526 60:**

Beauftragung von Gutachtern zur Konzeption und Projektierung neuer Software- und Hardwaretechnologien.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 526 60)

**Zu Titel 538 60:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 538 60)

**Zu Titel 546 60:**

Kosten der Nutzung externer Datenbanken.

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 546 60)

**Zu Titel 547 60:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 547 60)

**Zu Titel 812 60:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 14 010 Titel 812 60)