

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 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) des gesamten Einzelplans 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.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	10 500	15 000	-4 500	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	3 500	5 000	-1 500	1
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	11 900	17 000	-5 100	16
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010.	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.			25 900	37 000	-11 100	17

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 111 01.

Zu Titel 119 01:

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 119 01.

Zu Titel 119 03:

Einnahmen gemäß § 13 NtVO.

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 119 03.

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	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.	17 462 300	20 396 600	-2 934 300	14 464
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

	2012	2011	
1	1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
5	9	9	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
11	21	21	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
6	11	11	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin davon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
26	56	56	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
22	61	61	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Bergdirektor/Bergdirektorin Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
22	48	48	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Geologiedirektor/Geologiedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon - (7) Stellen ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH- davon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
19	27	27	Bes.Gr. A 14 Oberbergerrat/Oberbergerrätin Obergeologierat/Obergeologierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon - (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
1	6	6	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon - (1) Stelle kw zum 01.12.2012
37	76	76	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin - (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung
15	33	33	Bes.Gr. A 12 Bergamtsrat/Bergamtsrätin Amtsrat/Amtsrätin davon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
6	15	15	Bes.Gr. A 11 Bergamtman/Bergamtman Regierungsamtman/Regierungsamtman davon 2 (2) Stellen kw zum 31.12.2012, sofern die erforderlichen Personalausgaben der Netzregulierungsbehörde überjährig nicht über deren Gebühreneinnahmen in der Regulierungsperiode bis 2012 gedeckt werden

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

(Aufgrund der Entscheidung der Ministerpräsidentin vom 22. Juni 2012 über organisatorische Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden und deren Geschäftsbereiche wurden 213 Planstellen, 11 Leerstellen, 14 Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte sowie ein Teilansatz i.H.v. 4.558.300 Euro nach Kapitel 09 010 Titel 422 01 umgesetzt.)

1. Dienstbezüge.	15 194 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.	2 268 300 EUR
3. Sonstige Zulagen.	— EUR
Zusammen.	17 462 300 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 10	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	1
B 10	Finanzwirtschaftlich neutrale Einrichtung einer Planstelle aufgrund der Organisationsentscheidung der Ministerpräsidentin	1	—
B 7	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	5
B 7	Umwandlung einer Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AT (Vergütung analog B 7 BBesO) in eine Planstelle B 7 BBesO	1	—
B 4	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	11
B 4	Finanzwirtschaftlich neutrale Einrichtung einer Planstelle aufgrund der Organisationsentscheidung der Ministerpräsidentin	1	—
B 3	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	5
B 2	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	31
B 2	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 14 150	1	—
A 16	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	39
A 15	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	26
A 14	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	19
A 14	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 14 150	6	—
A 14	Hebung aus Bes.Gr. A 13 hD	5	—
A 13 h.D.	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	6
A 13 h.D.	Hebung nach Bes.Gr. A 14	—	5
A 13 h.D.	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 14 150	6	—
A 13 g.D.	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	39
A 12	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	18
A 11	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	12
A 11	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 14 150	2	—
A 11	Hebung aus Bes.Gr. A 9 mD	1	—
A 9 m.D.	Umsetzung nach Kapitel 09 010	—	1
A 9 m.D.	Hebung nach Bes.Gr. A 11	—	1
Zusammen		24	219

Stellen ohne Besoldungsaufwand:

Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind wie folgt veranschlagt:

1 (2) Planstellen 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 37 (76) 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.

Erläuterungen

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2012	2011
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin/Leitender Bergdirektor/Leitende Bergdirektorin	1	–
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	6
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (2 Stellen aus 03 310)	4	9
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin	2	5
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin	1	3
Zusammen		9	23

Kapitel 14 010
Ministerium

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

Leerstellen

2012	2011	
—	2	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
2	6	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
3	6	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	3	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
4	4	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
12	23	Leerstellen

427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	99 700	132 100	-32 400	701
--------	-----	------------------------------	--------	---------	---------	-----

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
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	–		–	2
B 4	–	–	–	–	–	1	Beurlaubung gem. § 34 SUR- IVO: Bundesnetzagentur	1	1
B 2	–	–	–	–	1	1	Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: Wirtschaftsunternehmen, Bundesrat	2	6
A 15	–	–	3	–	–	–		3	6
A 14	–	–	–	–	–	–		–	1
A 13 g.D.	1	–	1	–	–	–		2	3
A 12	2	–	1	–	–	1		4	4
Zusammen	3	–	5	–	1	3		12	23

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die vorübergehende Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften.

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 427 01.

Kapitel 14 010
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.	11 828 300	14 194 200	-2 365 900	10 319

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

(Aufgrund der Entscheidung der Ministerpräsidentin vom 22. Juni 2012 über organisatorische Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden und deren Geschäftsbereiche wurden 148 Stellen für Arbeitnehmer/-innen, 10 Leerstellen, 2 Altersteilzeitstellen, 4 Stellen für Auszubildende sowie ein Teilansatz i.H.v. 3.305.200 Euro nach Kapitel 09 010, Titel 428 01, umgesetzt.)

1. Gesamtbezüge.	7 865 800 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.	3 962 500 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen.	— EUR
Zusammen.	11 828 300 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
AT	5	9	-4
Höherer Dienst	1	15	-14
Gehobener Dienst	25	93	-68
Mittlerer Dienst	48	110	-62
Gesamt	79	227	-148

Erläuterungen

Zur Laufbahn AT:

- (1) Stelle - Vergütung analog Bes. Gr. B 7 BBesO
- 2 (2) Stellen - Vergütung analog Bes.Gr. B 4 BBesO
- 1 (1) Stelle - Vergütung analog Bes.Gr. B 3 BBesO
- (3) Stellen - Vergütung analog Bes.Gr. B 2 BBesO
- 2 (2) Stellen - Vergütung analog Bes.Gr. A 16 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)
- 1 (1) Stelle kw zum 01.01.2013

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umwandlung in eine Planstelle Bes.Gr. B 7 BBesO	-	1
	Umsetzung nach Kapitel 09 010	-	3
Insgesamt		-	4
Höherer Dienst	Umsetzung nach Kapitel 09 010	-	14
Gehobener Dienst	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 09 150	1	-
	Umsetzung nach Kapitel 09 010	-	69
Insgesamt		1	69
Mittlerer Dienst	Umsetzung nach Kapitel 09 010	-	62
Zusammen		1	149

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2012	2011
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	3	7
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	3	7

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	1	2	-1
Gehobener Dienst	-	2	-2
Gesamt	1	4	-3

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2012	2011
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Höherer Dienst	–	–	–	1	Landtag NRW	1	2	
Gehobener Dienst	–	–	–	–		–	2	
Mittlerer Dienst	4	–	2	–		6	13	
Zusammen	4	–	2	1		7	17	

Kapitel 14 010
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.	12 000	12 000	—	13
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	7 200	10 300	-3 100	32
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	600 000	497 000	+103 000	573
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	8 700	11 000	-2 300	3
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 000	1 500	-500	1
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	7 600	3 000	+4 600	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	194 100	188 900	+5 200	105
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	169 100	193 000	-23 900	142
526 01 011	Sachverständige. Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR.	301 800	381 200	-79 400	200

Erläuterungen

Zu Titel 451 00:

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

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsschädigung.	7 200 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	— EUR
Zusammen.	7 200 EUR

Am 01.01.2011 waren 3 (6) Empfänger von Trennungsschädigung vorhanden.

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 453 01.

zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	229 300 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	148 200 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	133 900 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	93 700 EUR
Zusammen.	605 100 EUR

Umsetzung von 254.400 Euro nach Kapitel 09 010 Titel 511 01.

Zu Titel 514 01:

Unterhaltungsaufwendungen für zwei Dienstwagen des Ministeriums.

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 514 01.

Zu Titel 514 02:

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 514 02.

Zu Titel 518 01:

Garagenmiete für die Dienstwagen des Ministers und des Staatssekretärs.

Umsetzung von 6.600 Euro nach Kapitel 09 010 Titel 518 01.

Zu Titel 518 02:

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

Umsetzung von 83.200 Euro nach Kapitel 09 010 Titel 518 02.

Zu Titel 525 01:

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 525 01.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Sachverständigen, Gutachter, Tagungen.	195 800 EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten.	106 000 EUR
Zusammen.	301 800 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.

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 526 01.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	229 200	327 500	-98 300	114
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).	387 900	503 900	-116 000	285
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	15 500	22 200	-6 700	5
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.	2 200	3 000	-800	1
546 01	011	Vermischte Ausgaben.	2 500	3 600	-1 100	—
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	700	1 000	-300	—
546 03	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	—	80 000	-80 000	—
546 10	011	Facility Management.	20 000	185 000	-165 000	113
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	51 000	-51 000	—
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	70 000	100 000	-30 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 526 02:

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 526 02.

Zu Titel 527 01:

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 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.

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 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.

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.

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 529 20.

Zu Titel 546 01:

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 546 01.

Zu Titel 546 02:

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 546 02.

Zu Titel 546 10:

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 546 10.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume.	63 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten.	7 000 EUR
Zusammen.	<u>70 000 EUR</u>

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 812 10.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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.	167 800	218 000	-50 200	159
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	—	—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	19 000	27 200	-8 200	12
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	14 000	20 000	-6 000	—
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	438 700	626 500	-187 800	104
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	9 800	14 000	-4 200	—
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW.	35 000	50 000	-15 000	99
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	340 900	307 000	+33 900	374
	Summe Titelgruppe 60.	1 025 200	1 262 700	-237 500	748
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	32 455 200	38 570 900	-6 115 700	27 832
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010.	40 000	309 400	-269 400	

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind:

1. Verbrauchsmaterial.	53 000 EUR
2. Datenübertragungskosten.	2 100 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT.	39 200 EUR
4. Wartungsverträge.	42 000 EUR
5. Software und Lizenzen.	31 500 EUR
Zusammen.	167 800 EUR

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 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.

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 525 60.

Zu Titel 526 60:

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

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 526 60.

Zu Titel 538 60:

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 538 60.

Zu Titel 546 60:

Kosten der Nutzung externer Datenbanken.

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 546 60.

Zu Titel 547 60:

Weniger durch Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 547 60.

Zu Titel 812 60:

Umsetzung von 15.000 Euro nach Kapitel 09 010 Titel 812 60.