

Kapitel 09 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 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. | 1 200 | 4 500 | -3 300 | — |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 600 | 1 500 | -900 | — |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 21 000 | 5 100 | +15 900 | — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 5 000 | 4 300 | +700 | 5 |
| 124 10 | 011 | Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 09 010. | — | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|---|-----|---|--------|--------|---------|---|
| 232 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | — | 19 400 | -19 400 | 2 |
| 281 00 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01. | 30 000 | — | +30 000 | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 09 010. | | | 57 800 | 34 800 | +23 000 | 6 |

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

Einnahmen gemäß § 13 NtVO.

Zu Titel 124 01:

Einnahme u.a. aus einer Dienstwohnung.

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:

Die Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) erstattet dem Land Rheinland-Pfalz (bis einschließlich 2012: Nordrhein-Westfalen) die Kosten einer Referentin/eines Referenten für Angelegenheiten der Harmonisierung des Bauwesens in der EU (siehe Kapitel 14 210 Titel 632 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 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------|-----------|------------|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die beim Titel 281 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels. | 13 306 300 | 4 558 300 | +8 748 000 | — |
|--------|-----|--|------------|-----------|------------|---|

Planstellen

| 2013 | 2012 | |
|------|------|--|
| | | Bes.Gr. B 10 |
| 1 | 1 | Staatssekretär/Staatssekretärin |
| | | Bes.Gr. B 7 |
| 5 | 5 | Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin |
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 11 | 11 | Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin |
| | | Bes.Gr. B 3 |
| 5 | 5 | Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH- |
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 30 | 31 | Ministerialrat/Ministerialrätin |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 40 | 39 | Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH- |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 25 | 26 | Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 7 (7) Stellen ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH- davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 19 | 19 | Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 3 (3) Stellen ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH- |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 9 | 6 | Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Regierungsrat/Regierungsrätin davon - (1) Stelle kw zum 01.12.2012 |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 38 | 39 | Oberamtsrat/Oberamtsrätin 2 (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 17 | 18 | Amtsrat/Amtsärztin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH- |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 11 | 12 | Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

| | |
|--|----------------|
| 1. Dienstbezüge. | 11 577 800 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. | 1 728 500 EUR |
| 3. Sonstige Zulagen. | — EUR |
| Zusammen. | 13 306 300 EUR |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------|---|--------|--------|
| B 2 | Umsetzung 1 Planstelle nach Kapitel 02 030 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2011 | — | 1 |
| A 16 | Hebung 1 Planstelle aus Bes. Gr. A 15 BBesO | 1 | — |
| A 15 | Hebung 1 Planstelle nach Bes. Gr. A 16 BBesO | — | 1 |
| A 13 h.D. | Realisierung eines kw-Vermerks zum 01.12.2012 | — | 1 |
| A 13 h.D. | Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 02 030 gem. § 6 Abs. 7 HG 2011 | 1 | — |
| A 13 h.D. | Hebung von 3 Planstellen aus Bes. Gr. A 13 g.D. BBesO | 3 | — |
| A 13 g.D. | Hebung von 3 Planstellen nach Bes. Gr. A 13 h.D. BBesO | — | 3 |
| A 13 g.D. | Hebung von 2 Stellen aus Bes. Gr. A 12 BBesO | 2 | — |
| A 12 | Hebung von 2 Stellen nach Bes. Gr. A 13 BBesO | — | 2 |
| A 12 | Hebung von 1 Stelle aus Bes. Gr. A 11 BBesO | 1 | — |
| A 11 | Hebung von 1 Stelle nach Bes. Gr. A 12 BBesO | — | 1 |
| Zusammen | | 8 | 9 |

Stellen ohne Besoldungsaufwand:

Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind wie folgt veranschlagt:

- 1 (1) Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO im Einzelplan 02 im Kapitel 02 100
- 1 (1) Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO im Einzelplan 02 im Kapitel 02 110
- 1 (1) Planstelle der Bes.Gr. B 3 BBesO im Kapitel 09 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 1 (1) Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO im Kapitel 09 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 7 (7) Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO im Kapitel 09 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 3 (3) Planstellen der Bes.Gr. A 14 BBesO im Kapitel 09 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 1 (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 38 (39) Planstellen des gehobenen Dienstes in Bes.Gr. A 13 BBesO (Oberamtsrat/Oberamtsrätin) entfallen 10 (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 | 2013 | 2012 |
|-----------|--|------|------|
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | 4 | 4 |
| A 14 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (2 Stellen aus 03 310) | 5 | 5 |
| A 13 g.D. | Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin | 3 | 3 |
| A 12 | Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin | 2 | 2 |
| Zusammen | | 14 | 14 |

Kapitel 09 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|---|--|--|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung | | | |
| 212 | 213 | Planstellen | | | |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber | | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | |
| 145 | 143 | Höherer Dienst | | | |
| 66 | 69 | Gehobener Dienst | | | |
| 1 | 1 | Mittlerer Dienst | | | |
| — | — | Einfacher Dienst | | | |
| | | Leerstellen | | | |
| 2013 | 2012 | | | | |
| 2 | 2 | Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin | | | |
| 4 | 4 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin | | | |
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin | | | |
| 11 | 11 | Leerstellen | | | |

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 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|------|------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| B 7 | – | – | – | – | – | 2 | Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: Landesbetrieb Straßen NRW, Verband Deutscher Ver- kehrsunternehmen | 2 | 2 |
| B 2 | – | – | 1 | – | – | 3 | Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: Bahnflächenentwicklung- gesellschaft NRW, BLB NRW (2) | 4 | 4 |
| A 15 | – | – | 1 | – | – | 2 | Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: NRW.BANK, Landtag NRW CDU-Fraktion | 3 | 3 |
| A 14 | – | – | – | – | 1 | – | Auswärtiges Amt | 1 | 1 |
| A 13 g.D. | 1 | – | – | – | – | – | | 1 | 1 |
| Zusammen | 1 | – | 2 | – | 1 | 7 | | 11 | 11 |

Kapitel 09 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 79 300 | 32 400 | +46 900 | — |

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

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

Kapitel 09 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 9 080 500 | 3 305 200 | +5 775 300 | — |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

| | |
|--|---------------|
| 1. Gesamtbezüge. | 6 038 600 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen. | 3 041 900 EUR |
| 3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen. | — EUR |
| Zusammen. | 9 080 500 EUR |

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 3 | 3 | — |
| Höherer Dienst | 14 | 14 | — |
| Gehobener Dienst | 69 | 69 | — |
| Mittlerer Dienst | 62 | 62 | — |
| Gesamt | 148 | 148 | — |

Zur Laufbahn AT:

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

Zur Laufbahn vergleichbar höherer Dienst:

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

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2013 | 2012 |
|----------------------------------|------|------|
| 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 |

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Höherer Dienst | 1 | 1 | — |
| Gehobener Dienst | 1 | 1 | — |
| Gesamt | 2 | 2 | — |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG | Beurlaubungen | | | Erläuterungen | 2013 | 2012 |
|--|---|---|---|-----------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG | wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | aus sonstigen Gründen | | | |
| Höherer Dienst | — | — | — | 1 | Landtag NRW | 1 | 1 |
| Gehobener Dienst | — | — | 1 | 1 | Sonderurlaub gem. § 28 TVL: EASA | 2 | 2 |
| Mittlerer Dienst | 4 | — | 2 | 1 | Beurlaubung gem. § 28 TVL | 7 | 7 |
| Zusammen | 4 | — | 3 | 3 | | 10 | 10 |

Kapitel 09 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 451 00 011 | Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. | 8 200 | — | +8 200 | — |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 6 200 | 3 100 | +3 100 | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 503 600 | 254 400 | +249 200 | — |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 5 500 | 2 300 | +3 200 | — |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 900 | 500 | +400 | — |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 641 000 | 728 000 | -87 000 | 647 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 13 100 | 6 600 | +6 500 | — |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 166 400 | 83 200 | +83 200 | — |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 2 401 500 | 2 369 000 | +32 500 | 2 339 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 244 700 | 244 700 | — | 261 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010. | 115 800 | 57 900 | +57 900 | — |
| 525 10 011 | Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer. | 40 500 | 40 500 | — | 25 |
| 526 01 011 | Sachverständige. Verpflichtungsermächtigung: 60 000 EUR. | 258 700 | 129 400 | +129 300 | — |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 196 500 | 98 300 | +98 200 | — |
| 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). | 332 500 | 166 300 | +166 200 | — |

Erläuterungen

Zu Titel 451 00:

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

Zu Titel 453 01:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Trennungschädigung. | 3 800 EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung. | 2 400 EUR |
| Zusammen. | 6 200 EUR |

Am 01.01.2012 waren 5 (5) Empfänger von Trennungschädigung vorhanden.

Zu Titel 511 01:

| | |
|---|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf. | 192 800 EUR |
| 2. Bücher und Zeitschriften. | 119 500 EUR |
| 3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren. | 112 600 EUR |
| 4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke. | 78 700 EUR |
| Zusammen. | 503 600 EUR |

Zu Titel 514 01:

Unterhaltungsaufwendungen für zwei Dienstwagen des Ministeriums.

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.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Mieten und Nebenkosten für Fotokopiergeräte, Drucker und Dienstfahrzeuge.

Zu Titel 518 04:

Das Ministerium ist im Dienstgebäude am Jürgensplatz untergebracht.

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2013 (EUR) |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Düsseldorf, Jürgensplatz | 17.627 | 2.401.500 |
| Zusammen | 17.627 | 2.401.500 |

Zu Titel 519 03:

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

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.

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

| | |
|--|-------------|
| 1. Kosten der Sachverständigen, Gutachter, Tagungen. | 167 900 EUR |
| 2. Gerichts- und ähnliche Kosten. | 90 800 EUR |
| Zusammen. | 258 700 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 09 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 13 300 | 6 700 | +6 600 | — |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 10 200 | 5 100 | +5 100 | — |
| 529 20 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 1 500 | 800 | +700 | — |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 2 200 | 1 100 | +1 100 | — |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 600 | 300 | +300 | — |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | — | — | — | — |
| 546 10 011 | Facility Management. | 242 600 | 165 000 | +77 600 | — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 632 00 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder. | 50 500 | 50 500 | — | 46 |
| 632 10 011 | Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz. | 45 500 | 45 500 | — | 35 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 811 01 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — | — |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland. | 60 000 | 30 000 | +30 000 | — |

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 Poststellenleiters, des Pforten- und des Botendienstes für das Dienstgebäude Jürgensplatz sind privatisiert.

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 812 10:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|------------|
| 1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume. | 54 000 EUR |
| 2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten. | 6 000 EUR |
| Zusammen. | 60 000 EUR |

Kapitel 09 010
Ministerium

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 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. | 143 900 | 72 000 | +71 900 | — |
| 518 60 011 | Miete für IT-Geräte. | — | — | — | — |
| 525 60 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 16 300 | 8 200 | +8 100 | — |
| 526 60 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 12 000 | 6 000 | +6 000 | — |
| 538 60 011 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . . | 264 000 | 187 800 | +76 200 | — |
| 546 60 011 | Vermischte Ausgaben. | 8 400 | 4 200 | +4 200 | — |
| 547 60 011 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW. | 30 000 | 15 000 | +15 000 | — |
| 812 60 011 | Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. | 292 200 | 146 100 | +146 100 | — |
| | Summe Titelgruppe 60. | 766 800 | 439 300 | +327 500 | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 010. | 28 594 400 | 12 824 400 | +15 770 000 | 3 354 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 09 010. | 60 000 | 60 000 | — | |

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Verbrauchsmaterial. | 45 500 EUR |
| 2. Datenübertragungskosten. | 1 800 EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT. | 33 600 EUR |
| 4. Wartungsverträge. | 36 000 EUR |
| 5. Software und Lizenzen. | 27 000 EUR |
| Zusammen. | <u>143 900 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.