

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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 Ausgabeteil zu.

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

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen	2 500	2 500	—	16
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	5 000	2 600	+2 400	28

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	19 400	-19 400	11
Gesamteinnahmen Kapitel 14 010			7 500	24 500	-17 000	55

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

Einnahmen gemäß § 13 NtVO.

Zu Titel 232 00:

Die Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) hat dem Land NRW bis Mitte des Jahres 2004 anteilige Kosten eines Referenten/einer Referentin für Angelegenheiten der Harmonisierung des Bauwesens in der EU (siehe Kapitel 14 210 Titel 632 00) erstattet. Seitdem stellt das Land Sachsen einen Referenten/eine Referentin.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	13 727 000	11 538 000	+2 189 000	10 135
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
7	7	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin davon 1 (1) kw zum 30.06.2007 - Regierungsneubildung 2005
14	14	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005
3	3	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
43	40	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung 2005 davon 1 (1) Stelle kw zum 01.03.2006 davon 1 (1) ohne Besoldungsaufwand
41	45	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2006
18	25	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
20	12	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2006 (Arbeitszeitverlängerung) davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
54	46	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 3 (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	12 057 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	1 670 000 EUR
3. Sonstige Zulagen	— EUR
Zusammen	13 727 000 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umwandlung aus 3 Planstellen der Bes.Gr. A 16 BBes	3	—
A 16	Umwandlung in 3 Planstellen der Bes.Gr. B 2 BBesO	—	3
A 16	Umwandlung in eine Planstelle der Bes.Gr. A 15 BBesO	—	1
A 15	Umwandlung aus einer Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO	1	—
A 15	Umwandlung von 8 Planstellen in die Bes.Gr. A 14 BBesO	—	8
A 14	Umwandlung von 8 Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO	8	—
A 13 g.D.	Umwandlung von 4 Planstellen der Bes.Gr. A 11 BBesO	4	—
A 13 g.D.	Umwandlung von 4 Planstellen der Bes.Gr. A 12 BBesO	4	—
A 12	Umwandlung von 4 Planstellen in die Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO	—	4
A 11	Umsetzung in das Kapitel 03 010	—	1
A 11	Umwandlung von 4 Planstellen in die Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO	—	4
A 9 m.D.	Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2004 - Arbeitszeitverlängerung -	—	1
	Zusammen	20	22

Stellen ohne Besoldungsaufwand:

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

Bemerkung zum gehobenen Dienst:

Von den 54 (46) Planstellen des gehobenen Dienstes in Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat/Oberamtsrätin) entfallen 11 (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	2006	2005
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	—	—
Zusammen a)		—	—
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 12 700/14 520/Schulverwaltung 05 340)	4	4
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	7	7
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin (aus Kap. 05 380/14 080)	5	5
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin (aus Kap. 03 110)	2	2
Zusammen b)		18	18

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	30	34				
		Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
	12	17				
		Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfräu Regierungsamtmann/Regierungsamtfräu				
	4	5				
		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)				
	248	250				
		Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	148	148				
	96	97				
	4	5				
	—	—				
		Höherer Dienst				
		Gehobener Dienst				
		Mittlerer Dienst				
		Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2006	2005				
	3	3				
		Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin				
	4	5				
		Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialärztin				
	2	2				
		Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialärztin				
	4	6				
		Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialärztin				
	4	4				
		Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsärztin				
	2	2				
		Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin				
	19	22				
		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	2006	2005
Planmäßige Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	3	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: LEG NRW (2), Dezen- trales Architekturmuseum e.V.	3	3
B 4	–	1	–	–	–	3	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: LEG NRW, BLB NRW	4	5
B 2	–	–	–	–	–	2	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: Sonae - West- Shopping AG, Bahnflächenent- wicklungsgesellschaft NRW	2	2
A 16	–	–	–	–	–	4	Beurlaubung gem. § 12 SurlVO: Wuppertalinstitut, BLB NRW (2), Landtag	4	6
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	–	–	13		19	22

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	139 000	60 000	+79 000	86

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

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

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	8 091 800	7 715 100	+376 700	7 009

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

1. Gesamtbezüge	5 421 800 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	2 670 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR
Zusammen	8 091 800 EUR

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	3	3	—
Höherer Dienst	3	3	—
Gehobener Dienst	44	43	+1
Mittlerer Dienst	79	79	—
Einfacher Dienst	4	6	-2
Gesamt	133	134	-1

- Zu VergGr. AT: Vergütung analog BesGr. B 2 BBesO

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

- Zur Laufbahn vergleichbar mittlerer Dienst: - (1) Stelle kw ab 31.12.2003

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst		1	—
Mittlerer Dienst	Umwandlung aus einer Stelle vergleichbar mittlerer Dienst	2	2
Einfacher Dienst	Umwandlung von 1 Stelle in eine Stelle vergleichbar gehobener Dienst Umwandlung von zwei Stellen aus Stellen vergleichbar einfacher Dienst Realisierung eines kw-Vermerks	—	2
	Umwandlung von zwei Stellen in Stellen vergleichbar mittlerer Dienst		
	Zusammen	3	4

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
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

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt die Umsetzung von 1 Stelle für Auszubildende gem. § 50 (2) LHO in das Kapitel 14 520 im Haushaltsvollzug 2005.

Erläuterungen

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
Höherer Dienst	–	–	–	1	Landtag NRW	1	2
Gehobener Dienst	–	–	–	–		–	1
Mittlerer Dienst	5	–	5	–		10	12
Zusammen	5	–	5	1		11	15

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
453 01	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	37 100	33 700	+3 400	6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	552 800	472 000	+80 800	237
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	200	200	—	—
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	1 500	1 500	—	1
517 04	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	500 000	500 000	—	407
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 300	2 300	—	2
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	164 000	160 000	+4 000	134
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 772 700	1 755 100	+17 600	1 685
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	41 900	41 900	—	39
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	127 500	102 400	+25 100	105
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.				
525 10	011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	40 500	40 500	—	40
526 01	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	226 200	218 000	+8 200	48
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	250 000	252 600	-2 600	—
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	331 300	256 200	+75 100	155
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

1. Trennungentschädigung	32 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	5 100 EUR
Zusammen	37 100 EUR

Am 01.01.2005 waren 3 (9) Empfänger von Trennungentschädigung vorhanden.

zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	150 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	120 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	232 800 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke	50 000 EUR
Zusammen	552 800 EUR

Zu Titel 514 01:

Am 1. Januar 2005 waren 2 Fahrräder vorhanden.

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.

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	1.772.700

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.

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.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
527 02 011		Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	22 200	35 000	-12 800	9
529 10 011		Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	18 500	-3 200	17
529 20 011		Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 500	1 500	—	—
546 01 011		Vermischte Ausgaben	3 600	3 000	+600	—
546 02 011		Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	1 000	1 000	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
632 00 011		Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	36 000	34 900	+1 100	32
632 10 011		Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz	38 900	38 900	—	31
Ausgaben für Investitionen						
811 01 011		Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1 000	900	+100	—
812 10 011		Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	115 700	88 200	+27 500	58
812 40 011		Erwerb von Fernmeldeanlagen	200 000	—	+200 000	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50 988		Zur Deckung von Ausgaberesten	280 200	146 000	+134 200	—

Erläuterungen

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 811 01:

Erwerb neuer Dienstfahräder

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume.	95 700 EUR
2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten	<u>20 000 EUR</u>
Zusammen	115 700 EUR

Zu Titel 812 40:

Ersatzbeschaffung für die 1990 in Betrieb genommene Telefonanlage.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der Informationstechnik

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 60	011	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	179 200	165 000	+14 200	109
518 60	011	Miete für IT-Geräte	—	2 800	-2 800	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	35 000	37 600	-2 600	20
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	20 000	30 000	-10 000	1
538 60	011	Ausgaben für Informationstechnik.	160 100	155 000	+5 100	155
546 60	011	Vermischte Ausgaben	20 000	20 000	—	—
547 60	011	Aufwendungen für Leistungen des LDS	35 000	—	+35 000	—
812 60	011	Erwerb von IT-Geräten	416 400	690 000	-273 600	451
		Verpflichtungsermächtigung: 1 300 EUR.				
		Summe Titelgruppe 60	865 700	1 100 400	-234 700	736
		Gesamtausgaben Kapitel 14 010	27 586 900	24 617 800	+2 969 100	20 973
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010	1 300	1 900	-600	

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	29 000 EUR
2. Datenübertragungskosten	3 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT	102 000 EUR
4. Wartungsverträge	45 200 EUR
Zusammen	179 200 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..

Zu Titel 546 60:

Kosten der Nutzung externer Datenbanken.

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.