

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	10 500	10 500	—	102
119 02	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 531 20.	25 000	58 400	-33 400	21
124 01	165	Mieten und Pachten	—	4 800	-4 800	6
129 10	165	Sonstige Einnahmen	2 000	5 100	-3 100	—
132 01	165	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	300	300	—	2

Übrige Einnahmen

261 00	165	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . Mehreinnahmen dürfen zu Mehrausgaben bei Hauptgruppe 5 verwendet werden.	10 000	10 000	—	—
272 00	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
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	—	—	—	796
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 70.	—	—	—	—
287 10	165	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99	—	—	—	275
Gesamteinnahmen Kapitel 14 520			47 800	89 100	-41 300	1 204

Erläuterungen

Zu Kapitel 14 520:

Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW) erarbeitet nach der Bekanntmachung des MSWKS (nunmehr: MBV) vom 31.07.2003 Grundlagen und Entscheidungshilfen in den Bereichen Landes- und Stadtentwicklung sowie Bauwesen.

Als Forschungs- 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 Instituts, 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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 446 700	1 544 400	-97 700	1 715
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen
2	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	9	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
11	11	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2006 (Arbeitszeitverlängerung)
4	4	Bes.Gr. A 13 Bergrat/Bergrätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2006 (Arbeitszeitverlängerung)
3	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
4	5	Bes.Gr. A 12 Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin davon - (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 9 g.D. BBesO

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge		1 350 000	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		96 700	EUR
Zusammen		1 446 700	EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Umwandlung aus 1 Stelle der BesGr. A 15 BBesO	1	–
A 15	Umwandlung in 1 Stelle der BesGr. A 16 BBesO	–	1
A 13	Realisierung eines ku-Vermerks bei Angestellten vergleichbar höherer Dienst	1	–
A 12	Realisierung eines ku-Vermerks in eine Stelle der BesGr. A 9 BBesO	–	1
A 11	Realisierung eines ku-Vermerks in eine Stelle für Angestellte vergleichbar gehobener Dienst	–	1
A 9	Realisierung eines ku-Vermerks aus einer Stelle der BesGr. A 12 BBesO	1	–
	Zusammen	3	3

Leerstellen

Bes. Gr.	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungsurlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2006	2005
Planmäßige Beamte									
A 11	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	–	–	–		1	1

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 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsbaudirektor, Regierungsdirektorin/Regierungsbaudirektorin	1	1
A 14	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin/Oberregierungsbaurat, Oberregierungsbaurätin	1	1
Zusammen b)		2	2

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.

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 00	165	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	4 484 100	4 327 300	+156 800	4 698
451 01	016	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	100	-100	—
453 01	165	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—	5 100	-5 100	3

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge.		2 500 000	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		1 980 000	EUR
3. Sonstiges (Vergütung von Praktikanten/-innen)		4 100	EUR
Zusammen		4 484 100	EUR

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	13	14	-1
Gehobener Dienst	21	20	+1
Mittlerer Dienst	34	35	-1
Gesamt	68	69	-1

Laufbahngruppe vergleichbar dem höheren Dienst:

- (1) Stelle ku nach BesGr. A 13 g.D. zum 31.12.2005 (Fusion ILS/LB)

Laufbahngruppe vergleichbar dem gehobenen Dienst:

1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)

Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst:

- (1) Stelle kw (Einsparung aus Fusion ILS/LB)

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst		-	1
	Realisierung eines ku-Vermerks in eine Stelle der BesGr. A 13 g.D. BBesO		
Gehobener Dienst		2	1
	Umsetzung 1 Stelle nach Kapitel 14 010		
	Umsetzung 1 Stelle aus Kapitel 14 010		
	Zugang aus der Realisierung eines ku-Vermerks bei einer Stelle der BesGr. A 11 BBesO		
Mittlerer Dienst		-	1
	Realisierung eines kw-Vermerks (Fusion ILS/LB)		
	Zusammen	2	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	5	5
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	5	5

Das Stellensoll 2005 berücksichtigt die Umsetzung von einer Stelle für Auszubildende gem. § 50 (2) LHO aus dem Kapitel 14 010 im Haushaltsvollzug 2005.

Zu Titel 453 01:

Am 01.01.2005 war ein Trennungsempfänger vorhanden.

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

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	194 800	200 400	-5 600	210
514 02	165	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	—	—
514 03	165	Verbrauchsmaterial	8 000	8 000	—	1
514 10	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	10 400	10 400	—	7
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	185 000	173 000	+12 000	163
517 04	016	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	110 000	220 000	-110 000	134
518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	531 000	521 000	+10 000	513
518 02	165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	35 500	38 500	-3 000	35
518 04	016	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	258 500	724 900	-466 400	269
519 03	165	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	17 500	5 200	+12 300	5

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf und Kommunikation	153 800 EUR
2. Ausstattungs- und Ausrüstungsbedarf	40 000 EUR
3. Sonstige Gebrauchsgegenstände	1 000 EUR
Zusammen	194 800 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 1.1.2005 war 1 Kraftwagen vorhanden.

Zu Titel 517 01:

1. Heizungs- und Nebenkosten	115 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	15 000 EUR
3. Reinigung und Bewirtschaftung (einschl. Hauswartentgelt)	55 000 EUR
Zusammen	185 000 EUR

Zu Titel 517 04:

	2006
1. Nebenkosten Standort Aachen	83.000
2. Nebenkosten Standort Dortmund (Ruhrallee)	17.000
3. Sonstige Kosten Standort Aachen	10.000
Zusammen	110.000

Zu Titel 518 01:

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

	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Dortmund, Minister Stein	3.598,08	531.000
Verkehrsmehrfläche	35,08	-

Zu Titel 518 02:

Für angemietete Kopiergeräte und Telekopierer (incl. Außenstelle Dortmund) sowie Leasingraten für ein Dienstkraftfahrzeug.

Zu Titel 518 04:

	2006
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.

Kapitel 14 520

Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
525 01	165	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	27 400	30 000	-2 600	21
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. Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.	300 000	250 000	+50 000	279
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.	60 000	67 500	-7 500	10
527 01	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	62 000	70 700	-8 700	67
527 02	165	Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 000	1 000	+1 000	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	—	52
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	—	66
541 00	165	Aufwendungen für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	—	—	—	2
546 01	165	Vermischte Ausgaben	700	700	—	1
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/Mediengestalters für Digital- und Printmedien (5 Ausbildungsplätze).

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.
Mehr wegen der Bearbeitung umfangreicher (EU-) Projekte.

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.

Zu Titel 546 01:

Zur Zahlung u.a. von Umsatzsteuer.

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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	39 000	43 000	-4 000	86
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	121 000	71 300	+49 700	—

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	30 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen (Diktiergeräte, Abspielgeräte u.a.)	4 500 EUR
3. Beschaffung von techn. Gerät (elektron. Meßgeräte zur Bauschädenfeststellung)	<u>4 500 EUR</u>
Zusammen	39 000 EUR

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

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

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 ADV	123 000	16 300	+106 700	112
518 60	165	EDV-Mieten, Rechenzeiten	—	7 000	-7 000	—
525 60	165	Lehr- und Lernmittel Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	10 000	12 000	-2 000	6
526 60	165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten.	30 000	23 000	+7 000	34
538 60	165	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	59 000	34 500	+24 500	59
812 60	165	Erwerb von ADV- Geräten.	160 000	227 000	-67 000	100
Summe Titelgruppe 60			382 000	319 800	+62 200	311

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	3 000	-2 000	—
514 70	165	EDV-Verbrauchsmittel.	—	—	—	—
518 70	165	EDV-Mieten, Rechenzeiten	4 000	—	+4 000	—
526 70	165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten.	41 000	13 000	+28 000	41
538 70	165	Erwerb von Dokumentationsmaterial; Datenerfassung	3 000	13 000	-10 000	1
547 70	165	Datenbankabrufe.	2 000	11 000	-9 000	—
Summe Titelgruppe 70			51 000	40 000	+11 000	42

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 einschl. der in diesem Zusammenhang anfallende 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:

	2006
1. Kosten für Erwerb, Entwicklung und Anpassung von IT-Programmen/Lizenzen, sowie Erfassung, Überlassung oder Abruf von Daten	20.000
2. Entgelte für Nutzung der Landesrechenzentren	39.000
Zusammen	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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 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 EU- Erstattung geleistet werden.					
429 99	165 Personalausgaben	—	—	—	833
526 99	165 Sachverständigen- und ähnliche Kosten	—	—	—	250
547 99	165 Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	81
	Summe Titelgruppe 99	—	—	—	1 164
	Gesamtausgaben Kapitel 14 520	8 694 700	9 050 400	-355 700	10 073
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 520	50 000	—	+50 000	

