

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 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 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 und des Titels 525 63 im Kapitel 14 120 - 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.	15 000	15 000	—	28
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	5 000	5 000	—	4
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	17 000	17 000	—	31
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 300	4 300	—	6
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010.	—	—	—	—

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 14 010.			60 700	60 700	—	88

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 NRW 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 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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.	20 396 600	15 563 600	+4 833 000	12 724
		Die bei den Titeln 232 00 und 281 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.				

Planstellen

2011	2010	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
9	10	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
21	20	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
11	11	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
56	56	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
61	60	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-
48	49	Bes.Gr. A 15 Bergdirektor/Bergdirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Geologiedirektor/Geologiedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 7 (5) Stellen ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH- davon 1 (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand
27	27	Bes.Gr. A 14 Oberbergrat/Oberbergrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 3 (5) Stellen ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH- Obergeologierat/Obergeologierätin
6	5	Bes.Gr. A 13 Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Regierungsrat/Regierungsrätin davon 1 (1) Stelle kw zum 01.12.2012
76	78	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin 3 (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 der Bundesbesoldungsordnung
33	33	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin davon 1 (-) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH-

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Das Stellensoll 2010 berücksichtigt die Umsetzung von

- 2 Planstellen der BesGr. A 15 BBesO nach Kapitel 07 010 gemäß § 50 Abs. 1 LHO als Korrektur im Rahmen der Umressortierung irrtümlich aus dem Einzelplan 08 -alt- in den Einzelplan 14 erfolgter Umsetzungen,
- je 1 Planstelle der BesGr. A 16, A 12 und A 11 BBesO nach Kapitel 12 010 gemäß § 50 Abs. 1 LHO aufgrund des 1. Gesetzes zur Änderung des BLBG und
- 1 Planstelle der BesGr. A 15 BBesO aus Kapitel 02 010 gemäß § 50 Abs. 1 LHO aufgrund der Verlagerung von Aufgaben aus dem Bereich Medien und Telekommunikation.

1. Dienstbezüge.	18 051 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen.	2 345 600 EUR
3. Sonstige Zulagen.	— EUR
Zusammen.	20 396 600 EUR

Das Ausgabesoll 2010 berücksichtigt die Umsetzung von 78.900 € nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO aufgrund des 1. Gesetzes zur Änderung des BLBG und von 64.200 € aus Kapitel 02 010 Titel 422 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO aufgrund der Verlagerung von Aufgaben aus dem Bereich Medien und Telekommunikation.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 7	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 12 010 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2010	—	1
B 4	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 12 310 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2010	1	—
A 16	Hebung aus Bes.Gr. A 15 BBesO	1	—
A 15	Hebung nach Bes.Gr. A 16 BBesO	—	1
A 15	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 02 010 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2010	—	1
A 15	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 02 030 Titelgruppe 70 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2010	1	—
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 03 310 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2010	—	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 10 010 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2010	1	—
A 13	Hebung aus Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO	1	—
A 13 g.D.	Hebung nach Bes.Gr. A 13 h.D. BBesO	—	1
A 13 g.D.	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 10 010 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2010	—	1
A 11	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 10 010 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2010	1	—
Zusammen		6	6

Stellen ohne Besoldungsaufwand:

Die Mittel der Planstellen ohne Besoldungsaufwand sind wie folgt veranschlagt:

- 2 (2) Planstellen 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 14 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 1 (1) Planstelle der Bes.Gr. A 16 BBesO im Kapitel 14 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 7 (5) Planstellen der Bes.Gr. A 15 BBesO im Kapitel 14 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 3 (5) Planstellen der Bes.Gr. A 14 BBesO im Kapitel 14 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- 1 (-) Planstelle der Bes.Gr. A 12 BBesO im Kapitel 14 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)
- - (1) Planstelle der Bes.Gr. A 11 BBesO im Kapitel 14 500 (Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH-)

Bemerkung zum gehobenen Dienst:

Von den 76 (78) 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	2011	2010
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	6	6
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (2 Stellen aus 03 310)	9	9
A 13 g.D.	Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin	5	5
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin	3	3
Zusammen		23	23

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

15	14	Bes.Gr. A 11 Bergamtmann/Bergamtfrau Bergvermessungsamtmann/Bergvermessungsamtfrau Gewerbeamtmann/Gewerbeamtfrau Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau davon - (1) Stelle ohne Besoldungsaufwand -ILS GmbH- 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			
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung			
366	366	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen					
240	239	Höherer Dienst			
124	125	Gehobener Dienst			
2	2	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
Leerstellen					
2011	2010				
2	2	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin			
6	5	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
6	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
1	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin			
3	3	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
4	4	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin			
23	15	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	2011	2010
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	2	Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: Landesbetrieb Straßen NRW	2	2
B 4	–	–	–	–	–	1	Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: LEG NRW	1	1
B 2	–	–	1	–	1	4	Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: Bahnflächenentwicklungs- gesellschaft NRW, BLB NRW (2), Wirtschaftsunternehmen, Bundesrat	6	5
A 15	–	–	4	–	–	2	Beurlaubung gem. § 12 SUR- IVO: NRW.BANK, Landtag NRW CDU-Fraktion	6	–
A 14	–	–	–	–	1	–	Auswärtiges Amt	1	–
A 13 g.D.	1	–	2	–	–	–		3	3
A 12	2	–	1	–	–	1		4	4
Zusammen	3	–	8	–	2	10		23	15

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	132 100	82 100	+50 000	359

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die vorübergehende Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften, insbesondere die befristete Einstellung einer Volljuristin / eines Volljuristen in der Abteilung 5 des Ministeriums zur Bearbeitung berg- und atomrechtlicher Fragen.

Der Ansatz 2010 berücksichtigt die Umsetzung von 50.000 Euro nach Kapitel 07 010 Titel 427 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO im Haushaltsvollzug 2010.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	14 194 200	10 908 500	+3 285 700	8 715

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge.	9 439 100 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.	4 755 100 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen.	— EUR
Zusammen.	14 194 200 EUR

Das Ausgabesoll 2010 berücksichtigt die Umsetzung von 103.000 € von Kapitel 02 010 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT	9	9	-
Höherer Dienst	15	15	-
Gehobener Dienst	93	83	+10
Mittlerer Dienst	110	119	-9
Einfacher Dienst	-	3	-3
Gesamt	227	229	-2

Das Stellensoll 2010 berücksichtigt die Umsetzung von 2 Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer vergl. h.D. von Kapitel 02 010 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

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 (4) Stellen -Vergütung analog Bes.Gr. B 2 BBesO
- 2 (2) Stellen -Vergütung analog Bes.Gr. A 16 BBesO

Zur Laufbahn vergleichbar höherer Dienst:

- 2 (3) Stellen ohne Entgeltaufwand -ILS gGmbH- (Haushaltsmittel sind bei Kapitel 14 500 Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH- veranschlagt)

Zur Laufbahn vergleichbar gehobener Dienst:

- 2 (3) Stellen ohne Entgeltaufwand -ILS gGmbH- (Haushaltsmittel sind bei Kapitel 14 500 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 14 500 Titel 685 00 -Zuschuss an die ILS gGmbH- veranschlagt)
- 1 (1) Stelle kw zum 01.01.2013
- (1) Stelle kw zum 31.12.2010

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Umwandlung von 11 Stellen durch Hebung aus vergleichbar m.D. Umsetzung einer Stelle nach Kapitel 10 010 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2010	11 -	- 1
Insgesamt		11	1
Mittlerer Dienst	Umwandlung von 11 Stellen in vergleichbar g.D. Realisierung eines kw-Vermerkes -kw zum 31.12.2010- Umwandlung von 3 Stellen durch Hebung aus vergleichbar e.D.	- - 3	11 1 -
Insgesamt		3	12
Einfacher Dienst	Umwandlung von 3 Stellen in vergleichbar m.D.	-	3
	Zusammen	14	16

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2011	2010
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	7	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	7	6

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (–)
Höherer Dienst	2	2	–
Gehobener Dienst	2	2	–
Gesamt	4	4	–

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2011	2010
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Höherer Dienst	–	–	–	2	Landtag NRW	2	2
Gehobener Dienst	–	–	1	1	Sonderurlaub gem. § 28 TVL: EASA	2	1
Mittlerer Dienst	7	–	4	2	Beurlaubung gem. § 28 TVL	13	12
Zusammen	7	–	5	5		17	15

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 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	—	9
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	10 300	10 300	—	31
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	497 000	502 000	-5 000	306
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	11 000	3 500	+7 500	4
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 500	1 500	—	1
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	728 000	700 000	+28 000	680
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 000	2 000	+1 000	2
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	188 900	192 400	-3 500	92
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 339 300	2 327 800	+11 500	2 313
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind in Höhe von 95.000 EUR gesperrt (§ 22 LHO i.V.m. § 36 LHO).	244 700	149 700	+95 000	63
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	193 000	143 900	+49 100	96
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	40 500	40 500	—	24

Erläuterungen

Zu Titel 451 00:

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

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsschädigung.	6 300 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	4 000 EUR
Zusammen.	10 300 EUR

Am 01.01.2010 waren 14 (18) Empfänger von Trennungsschädigung vorhanden.

zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	164 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	140 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	122 800 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	70 200 EUR
Zusammen.	497 000 EUR

Zu Titel 514 01:

Unterhaltungsaufwendungen für drei Dienstwagen des Ministeriums.

Zu Titel 518 01:

Garagenmiete für die Dienstwagen des Ministers und der Staatssekretäre.

Zu Titel 518 02:

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

Zu Titel 518 04:

Das Ministerium ist im Dienstgebäude am Jürgensplatz untergebracht.

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (EUR)
Düsseldorf, Jürgensplatz	17.627	2.339.300
Zusammen	17.627	2.339.300

Zu Titel 519 03:

Unterhaltung des angemieteten Gebäudes und der Außenanlagen in Düsseldorf, Jürgensplatz.
Mehr aufgrund der notwendigen Herrichtung nach dem Auszug der OFD Bau.

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.

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
526 01	011	Sachverständige. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR.	381 200	265 000	+116 200	157
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	327 500	306 900	+20 600	176
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).	503 900	364 400	+139 500	220
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	22 200	22 200	—	3
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	15 300	-5 100	14
529 20	011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	3 000	2 700	+300	—
546 01	011	Vermischte Ausgaben.	3 600	3 600	—	—
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	1 000	1 000	—	—
546 03	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Die Ausgaben sind gesperrt (§ 22 LHO i.V.m. § 36 LHO).	80 000	—	+80 000	—
546 10	011	Facility Management.	185 000	135 000	+50 000	127
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
632 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	47 000	37 500	+9 500	38
632 10	011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	45 500	37 800	+7 700	38
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	51 000	1 000	+50 000	—
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	100 000	129 000	-29 000	62

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind:

1. Kosten der Sachverständigen, Gutachter, Tagungen.	239 800 EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten.	141 400 EUR
Zusammen.	381 200 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 und ggf. die Ausgaben für querschnittsbezogene ressortinterne Forschung.

Zu Titel 527 01:

Mehr aufgrund steigender Auslandsdienstreisen.

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 den Staatssekretären für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 546 03:

Der Ansatz ist notwendig, um hausinterne Umzüge und Umzüge zwischen den Standorten Haroldstraße und Jürgensplatz durchführen zu können.

Zu Titel 546 10:

Die Bereiche des Poststellenleiters und des Botendienstes für das Dienstgebäude Jürgensplatz sind seit dem 01.12.2007 privatisiert. Mehrbedarf für die Post- und Botenstelle Haroldstraße.

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.

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 eines Elektro-PKWs, eines Elektrobikes sowie eines Elektromopeds.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind:

1. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Dienst- und Funktionsräume.	99 000 EUR
2. Ersatzbeschaffung von arbeitssparenden Maschinen und Geräten.	1 000 EUR
Zusammen.	100 000 EUR

Kapitel 14 010
Ministerium

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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.	218 000	178 000	+40 000	103
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	—	—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	27 200	27 200	—	19
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	20 000	20 000	—	—
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . . Verpflichtungsermächtigung: 209 400 EUR.	626 500	226 500	+400 000	143
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	14 000	14 000	—	2
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW.	50 000	50 000	—	57
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	307 000	307 000	—	177
	Summe Titelgruppe 60.	1 262 700	822 700	+440 000	502
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	42 015 900	32 783 900	+9 232 000	26 755
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 010.	309 400	259 400	+50 000	

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

Veranschlagt sind:

1. Verbrauchsmaterial.	60 000 EUR
2. Datenübertragungskosten.	3 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT.	50 000 EUR
4. Wartungsverträge.	60 000 EUR
5. Software und Lizenzen.	45 000 EUR
Zusammen.	<u>218 000 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.