

## Vorlage

der Berichterstatter/innen

an den Haushalts- und Finanzausschuss

LANDTAG  
NORDRHEIN-WESTFALEN  
16. WAHLPERIODE

**VORLAGE**  
**16/1261**

Alle Abg

### **Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2014 (Haushaltsgesetz 2014)**

Gesetzentwurf der Landesregierung  
Drucksache 16/3800

#### **Einzelplan 02**

#### **Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin**

Bericht über das Ergebnis des Gesprächs der Berichterstatterinnen und Berichterstatter zum Einzelplan 02 gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen

<b>Hauptberichterstatter</b>	Abgeordneter Martin Börschel	SPD
<b>Berichterstatter</b>	Abgeordneter Dr. Marcus Optendrenk	CDU
<b>Berichterstatter</b>	Abgeordneter Mehrdad Mostofizadeh	GRÜNE
<b>Berichterstatter</b>	Abgeordneter Ralf Witzel	FDP
<b>Berichterstatter</b>	Abgeordneter Dietmar Schulz	PIRATEN

Das Ergebnis des Berichterstattergesprächs zu Einzelplan 02 ergibt sich aus dem anliegend beigefügten Ergebnisvermerk.

## Anlage

### Ergebnisvermerk zu dem Berichterstattergespräch zu Einzelplan 02 - Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin - vom 16. Oktober 2013

#### 1. Teilnehmerinnen/Teilnehmer

Abg. Martin Börschel	SPD
Abg. Dr. Marcus Optendrenk	CDU
Abg. Mehrdad Mostofizadeh	GRÜNE
Abg. Ralf Witzel	FDP
Abg. Dietmar Schulz	PIRATEN
LMR Martin Flasche	Staatskanzlei
Dr. Christian Engel	Staatskanzlei
Dr. Benedikt Berg-Walz	Staatskanzlei
MR Martin Dorn	Staatskanzlei
OAR'in Ruth Brake-Köpp	Staatskanzlei
OAR Dirk Liehr	Staatskanzlei
MR Andreas Eiffler	Finanzministerium
Hans Georg Schröder	Landtagsverwaltung

#### 2. Allgemeines

Die Berichterstatter der Fraktionen erörtern am 16. Oktober 2013 den Einzelplan 02, Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin, (Drucksache 16/3800), mit den zuständigen Vertreterinnen und Vertretern der Staatskanzlei und des Finanzministeriums.

#### 3. Im Einzelnen

**Kapitel 02 010            Ministerpräsidentin**

**Titel 531 30            NRW-Tage – Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins**

Der Haushaltsansatz 2014 ist gegenüber 2013 um 200.000 € erhöht, da in 2014, letztmalig im einjährigen Rhythmus, ein NRW-Tag in Bielefeld und ein Sommerkonzert der Landesregierung stattfinden soll.

Der Haushaltsansatz 2013 ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 um 200.000 € reduziert, weil in diesem Jahr kein Sommerkonzert stattfindet (zweijähriger Turnus im Wechsel mit dem – aus Titel 541 10 jeweils zu finanzierenden – Adventskonzert) und zudem der vorgesehene NRW-Tag in Hückeswagen wegen gesteigener Sicherheitsanforderungen nach der Katastrophe bei der Loveparade in Duisburg letztendlich nicht durchgeführt werden konnte und durch eine deutlich reduziertere Veranstaltung am 8./9. Juni ersetzt wurde.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der NRW-Tag dann lediglich alle zwei Jahre durchgeführt werden.

### **Titel 541 30                    Kongresse und Veranstaltungen**

Der Berichterstatter der Fraktion der FDP erkundigt sich nach der Planung und dem Volumen für „TatKraft“-Tage in 2013 sowie nach den Planungen für 2014.

Es hat in diesem Jahr bisher zwei TatKraft-Einsätze der Ministerpräsidentin gegeben – am 20. Februar bei einer Spedition in Aachen und am 10. April bei der Arbeitsagentur in Siegen. Voraussichtlich wird Frau Ministerpräsidentin in 2013 keinen weiteren TatKraft-Tag wahrnehmen.

Dass die Ministerpräsidentin auch in diesem Jahr noch nicht mehr TatKraft-Einsätze durchgeführt hat, ist auf ihre angespannte Terminlage zurückzuführen.

Tabellarische Übersicht aller bisher als Ministerpräsidentin  
durchgeführten Abendveranstaltungen zu TatKraft-Tagen

(Stand: 08.10.2013)

<b>Datum</b>	<b>Ort</b>	<b>Thema</b>	<b>Kosten</b>
17.11.2010	Köln	Handwerkerinnenhaus	21.788 €
08.12.2010	Wetter/Ruhr	Edelstahlzieherei	16.982 €
12.01.2011	Duisburg	Hausarzt	17.989 €
09.02.2011	Dortmund	Verbraucherzentrale	26.436 €
16.03.2011	Mülheim/Ruhr	Familienberatung	18.024 €
11.05.2011	Versmold	Lebensmittelindustrie	23.190 €
21.09.2011	Gescher	Entsorgungsunternehmen	17.283 €
12.10.2011	Nottuln	Milchviehbetrieb	9.776 €
14.12.2011	Kleve	Berufskolleg	18.670 €
19.01.2012	Düsseldorf	Rheinbahn	23.387 €
05.09.2012	Duisburg	Zoo	<i>ohne Abendveranstaltung</i>
20.02.13	Aachen	Spedition	27.249 €
10.04.13	Siegen	Arbeitsagentur	20.999 €
<b>Summe</b>			<b>241.773 €</b>

Im Durchschnitt betragen die Pro-Kopf-Cateringkosten (Speisen, Getränke und Service) für die Bewirtung der Gäste 15 €.

Für 2014 sind wieder mehr TatKraft-Einsätze vorgesehen, voraussichtlich bis zu sechs. Termine und Einsatzorte (Einrichtungen/Betriebe) stehen noch nicht fest. Die Veranstaltungen sollen über das gesamte Haushaltsjahr verteilt stattfinden.

Neben der „TatKraft“-Veranstaltungsreihe sind für 2014, ähnlich wie in den Vorjahren, weitere Einzelveranstaltungen wie u.a. die „Bestenehrung“, der „Empfang der Kinderprinzen“ eingeplant.

## **Titelgruppe 60            Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen**

Mittel- und langfristige Projekte der Regierungsplanung zur Umsetzung von Grundsatzzfragen der Landespolitik waren in 2012 im Hinblick auf die Auflösung des Landtags, die Neuwahlen und Regierungsbildung nebst fast ganzjährig verlaufender vorläufiger Haushalts- und Wirtschaftsführung nur in beschränktem Umfang haushaltsrelevant.

Auch im laufenden Haushaltsjahr wird, mit Ausnahme von Ausgaben zu den Projekten „Woche des Respekts“, „Prävention“ und „Kein Kind zurücklassen“, der veranschlagte Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft werden. Das hängt auch damit zusammen, dass die Fragestellungen, zu deren Beantwortung externe Expertise erforderlich wird, nicht vollumfänglich bei Haushaltsaufstellung vorhergesehen werden können. Das gilt sowohl in qualitativer wie quantitativer Hinsicht. Der Umfang der jeweiligen Erfordernisse für die Beauftragung bzw. Durchführung von Gutachten, Studien und Veranstaltungen sowie von Umfragen als Instrumente von Politikberatung lässt sich vorab nicht genau prognostizieren.

Der Ansatz ist nach Auffassung der Landesregierung gleichwohl im Haushaltsjahr 2014 i. H. v. 655.000 € für die strategische Ausrichtung und Umsetzung regierungsplanerischer Maßnahmen und Projekte als Beitrag zur gesellschaftspolitischen Diskussion weiterhin erforderlich. Fragestellungen der Landespolitik sollen evaluiert und Antworten möglichst wissenschaftlich fundiert gegeben sowie sachdienliche wissenschaftliche Symposien durchgeführt werden.

Die Titelgruppe 60 hatte im Haushalt der Vorgängerregierung bis 2010 noch ein Volumen von 1,45 Mio. €. Mit dem Haushaltsplan 2011 wurde - als ein Betrag der jetzigen Landesregierung zur Haushaltskonsolidierung - eine Reduzierung des Ansatzes um 795.000 €, davon allein 675.000 € bei Titel 541 60 „Symposien“, realisiert. Der Ansatz der Titelgruppe wurde damit aus Sicht der Regierung dauerhaft auf ein vertretbares Mindestmaß von 655.000 € zurückgeführt.

Um aber auf im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Bedarfe entsprechend reagieren zu können, sollte der Haushaltsansatz in der vorgeschlagenen Höhe zugestanden werden, um die politische Handlungsfähigkeit auch weiterhin sicherzustellen.

## **Titelgruppe 70            Informations- und Kommunikationstechnik**

In der *anliegenden Tabelle* sind – getrennt nach Jahren – ab 2005 die Lizenzen für arbeitsplatzbezogene Betriebssystemsoftware und Standard-Office-Produkte und deren Kosten aufgeführt.

Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Aufgrund des weit zurückgehenden Zeitraums (bis 2005) ist eine lückenlose detaillierte Aufstellung nicht leistbar.
- Bis zum Jahr 2012 sind für die Office-Anwendungen Lizenzen von Microsoft Office 2003 verwendet worden, die zum größten Teil vor 2005 beschafft worden waren.
- Im Jahr 2004 wurden im Rahmen einer Ausschreibung Arbeitsplatzrechner im Wege des Mietkaufs beschafft, die - mit Austausch der Hardware im Jahr 2008 - bis Ende 2012 im Einsatz waren.

Diese Rechner wurden mit einem OEM Windows XP Betriebssystem geliefert, das nicht separat bepreist wurde, so dass diese Lizenzkosten nicht in die Aufstellung unten eingehen konnten. Das Gleiche gilt für die Beschaffung von ca. 80 Notebooks im gesamten Zeitraum, die mit OEM Lizenzen von Windows XP, Windows 7 bzw. Windows 8 gebündelt waren.

- Ende 2012 wurden über den Rahmenbezugsvertrag von IT.NRW für den Standort Düsseldorf neue Arbeitsplatzrechner beschafft, die mit einer OEM-Version von Windows 7 ausgestattet waren. Auch diese Lizenzen und deren Kosten sind in der Aufstellung nicht enthalten. Die im Rahmen des Enterprise Agreements (EA) beschafften Windows 7 Upgrade/SA Lizenzen sind dagegen aufgeführt.
- Bis auf die Beschaffungen im Rahmen des EA wurden alle Lizenzen ohne Wartung und Pflege beschafft.
- Soweit die Verträge nicht der EVB-IT Vertragsform entsprachen, kam europäisches und nicht US-amerikanisches Recht zur Anwendung.
- Sämtliche Beschaffungen erfolgten unter Beachtung des nordrhein-westfälischen Vergaberechts.

## **Kapitel 02 020            Allgemeine Bewilligungen**

### **Titel 685 60            Zuschuss an die Expo Fortschrittmotor Klimaschutz GmbH**

Nähere Informationen zur institutionellen Förderung der Expo Fortschrittmotor Klimaschutz GmbH können den Erläuterungen zum Haushaltstitel im Entwurf des Einzelplans 02 (S. 33) sowie den Zusätzlichen Erläuterungen (LT-Vorlage 16/1164, S. 37/38) entnommen werden.

Dort werden zum einen die Aufgabenstellung der Gesellschaft beschrieben wie auch der vorläufige Wirtschaftsplan der GmbH mit den Haushaltsansätzen und Stellenplänen des Gründungs-(Rumpf-)geschäftsjahres 2013 und des Geschäftsjahres 2014 abgebildet.

Darüber hinaus hat Herr Chef der Staatskanzlei anlässlich der Einführung in die Haushaltsberatungen 2014 im Hauptausschuss am 10. Oktober mündlich ausgeführt (vgl. Ausschussprotokoll 16/354, S. 9):

*Wir haben inzwischen die Trägergesellschaft für die Expo Fortschrittmotor Klimaschutz gegründet. Sitz der Gesellschaft ist Gelsenkirchen. Wir haben Verträge mit zwei Geschäftsführern für die Gesellschaft unterzeichnet, sodass jetzt die konkrete Arbeit beginnen kann.*

*Wir wollen mit der Klima-Expo über einen Zeitraum von mehreren Jahren das gesamte Leistungsspektrum unseres Landes im Bereich Klimaschutz darstellen. Es werden hier keine neuen Projekte gefördert, sondern bestehende Initiativen und Projekte unter einer Dachmarke zusammengefasst und präsentiert. Ich denke, dass wir damit für unser Land als Wirtschaftsstandort und auch für die wichtige Rolle der bei uns produzierenden Betriebe im Rahmen der Energiewende und mit dem Ziel des Klimaschutzes attraktiv werben können.*

Die Endpräsentation der Klima-Expo ist für das Jahr 2022 geplant; entsprechend ist das Projekt bis 2022 befristet.

**Kapitel 02 030 Europa****Titel 534 20 Ausgaben für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes**

Zur Frage des Abgeordneten Dr. Optendrenk, welche Aktivitäten den geplanten Aufwuchs i.H.v. 90.000 € begründen, und ob sich Mittel konkret einzelnen Aktivitäten zuordnen lassen, führten die Vertreter der Landesregierung aus:

Die Krise in der Wirtschafts- und Währungsunion hat bei vielen Menschen in der Europäischen Union zu mehr Europaskepsis geführt. Umfragen zeigen, dass immer weniger Menschen Vertrauen in die Institutionen der EU haben. Populisten und nationale Bewegungen in einigen Mitgliedstaaten versuchen, aus dieser Stimmung Kapital zu schlagen. Das sind Entwicklungen, die an uns nicht spurlos vorbeigehen dürfen, und deshalb unsere politische Arbeit beeinflussen, was sich im Haushaltsentwurf 2014 widerspiegelt.

In dieser Situation ist es richtig, die Bürgerinnen und Bürger direkt anzusprechen und für Europa zu gewinnen. Dafür steht der Titel 534 20 zur Verfügung. Insbesondere ist es wichtig, die Bürgerinnen und Bürger angesichts der 2014 stattfindenden Wahlen zum Europäischen Parlament noch mehr als sonst über ihre eigenen Rechte, Chancen und Möglichkeiten zu informieren. Dies wird in unterschiedlichen Formaten geschehen, an deren Entwicklung wir derzeit arbeiten. Wir nehmen uns vor, eine eigene Veranstaltung durchzuführen (so auch schon in 2009), ggf. unter Einbeziehung der Europäischen Kommission. Hinzu kommen Kooperationsveranstaltungen mit anderen Akteuren.

Klar ist aber auch, dass mit der Europawahl nicht das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger wegfällt, wir ihnen vielmehr über das ganze Jahr hinweg Informationsangebote machen müssen. Daher werden wir auch in der zweiten Jahreshälfte mit den bewährten Formaten und Multiplikatoren über die Bedeutung und Funktionsweise der Europäischen Union informieren.

Mittel für einzelne Veranstaltungen lassen sich noch nicht konkret zuordnen. Zum einen ist der jeweilige Finanzbedarf noch nicht absehbar, zum anderen ist noch offen, welche Anteile von Mitveranstaltern (z.B. Kommission) oder Kooperationspartnerinnen übernommen werden.

Im laufenden Haushaltsjahr betragen die Ausgaben bei diesem Titel bislang (Stand Ende 09/2013) rd. 140.000 €. Hinzu kommen weitere rechtliche Festlegungen sowie konkretisierte Planungen in einem Volumen von rd. 60.000 €.

**Kapitel 02 200            Medien**

**Titel 683 00            Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**

Der Minderbedarf bei Kapitel 02 200 Titel 683 00 in Höhe von 500.000 € ist darauf zurückzuführen, dass die Abwicklung des gesamten administrativen Verfahrens aus Wirtschaftlichkeitserwägungen nicht mehr durch die ehemals beauftragte NRW.Bank, sondern durch das Forschungszentrum Jülich GmbH (Projektträger Jülich –PTJ–) durchgeführt wird.

PTJ wickelt auch die ehemaligen Fälle der NRW.Bank ab (sog. 1. und 2. Call im Rahmen des Wettbewerb Medien:NRW). Für die Abwicklung des 1. und 2. Call und die aktuellen Förderfälle des „Digitales Medienland“ werden voraussichtlich 400.000 EUR benötigt.

Der kalkulierte Verwaltungsaufwand von rd. 160.000 € für die Förderfälle „Digitales Medienland“ steht in einem sehr guten rechnerischen Verhältnis zu der bewilligten Fördersumme von rd. 3,8 Mio. € (weit überwiegend EU-Mittel aus dem EFRE-Programm).

Die eingesparten Haushaltsmittel werden für verstärkte Förderaktivitäten bei Titel 683 61 - Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen - erforderlich.

**Titel 541 60            Aus- und Fortbildung im Medienbereich, Medienkompetenz, digitale Gesellschaft  
hier: Ausgaben für Veranstaltungen**

Geplant sind Veranstaltungen in den Themenbereichen Netzpolitik, Medienkompetenz und Digitale Gesellschaft.

Ziel der geplanten Veranstaltungen ist es, maßgeblichen Institutionen in Nordrhein-Westfalen mit Expertise in den genannten Fachgebieten eine Plattform zur Darstellung und Diskussion ihrer Positionen und Angebote zu bieten.

Die Höhe der Anmeldung von 215.000 Euro geht zurück auf die Erfahrung zur Ausschreibung „Tag der Medienkompetenz 2012“, bei dem neben der eintägigen Veranstaltung im Landtag auch insgesamt 15 vorgelagerte kleinere Veranstaltungen wie Besuche bei Medienkompetenz-Projekten und -Initiativen in unterschiedlichen Regionen unter Beteiligung von Abgeordneten des Landtags durchgeführt wurden. Für den „Tag der Medienkompetenz 2012“, wurden rd. 190.000 € verausgabt. Bei Veranschlagung des Titels wurde vorausgesetzt, dass eine ähnliche Veranstaltung auch 2014 durchgeführt wird. Zudem sind rund 25.000 € für vier bis fünf Veranstaltungen zu aktuellen Themen der Medien- und Netzpolitik mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingeplant.

-----  
Martin Börschel MdL  
Hauptberichterstatter

**Anlage**





Jahr	Name der Software	Hersteller	Titel	Lizenzen	Gesamt	Lizenzart
2005	Microsoft Office 2003	Microsoft	02 010 538 70	75	15.785,00	Select
2005	Microsoft Office 2003 (LV-EU)	Microsoft	02 110 547 00	5	1.127,50	Select
2008	MS Office Professional Plus 2007 (LV-Bund)	Microsoft	02 100 538 00	10	3.504,55	Select
2009	Microsoft Windows 7	Microsoft	02 010 538 70	2	157,00	Select
2010	Windows 2008 CAL	Microsoft	02 010 538 70	400	7.480,00	Select
2010	Exchange 2010 CAL	Microsoft	02 010 538 70	400	17.080,00	Select
2010	MS Windows 7 (LV-Bund)	Microsoft	02 100 538 00	54	8.035,47	Select
2010	MS Office Professional Plus 2010 (LV Bund)	Microsoft	02 100 538 00	56	17.312,12	Select
2011	Windows 7 Professional	Microsoft	02 010 538 70	2	220,00	Select
2011	Windows Office 2010 Prof.	Microsoft	02 010 538 70	5	1.547,50	Select
2011	Microsoft Windows 7	Microsoft	02 010 538 70	1	220,00	Select
2012	Office 2010, Windows 7 und CAL's	Microsoft	02 010 538 70	400	68.516,00	EA
2012	Office 2010, Windows 7 und CAL's (LV-EU)	Microsoft	02 110 538 00	50	9.623,50	EA
2013	MS Windows 7 (LV-Bund)	Microsoft	02 100 538 00	30	4.019,46	Select
2013	MS Office 2010 Proferssional (LV-Bund)	Microsoft	02 100 538 00	30	10.787,47	Select