

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

02 010 Ministerpräsident

1. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 010 in Anspruch genommen werden.
2. Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Fahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
3. Ein Dienstwagen und ein Kraftfahrer/eine Kraftfahrerin können unentgeltlich für den Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland bereit gestellt werden, solange dieser seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	15 000	15 000	—	10
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	5
124 01	011	Mieten und Pachten	—	—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Nebenkosten beim Verkauf dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).	16 300	16 300	—	—

Übrige Einnahmen

216 00	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Hauptfürsorgestelle siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01	—	—	—	—
261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes	7 200	7 200	—	8
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titelgruppe 61.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 02 010			38 500	38 500	—	23

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 132 01:

Die nicht geleaste Dienstfahrzeuge der Landesregierung werden aus wirtschaftlichen Gründen nach Erreichen einer nach Fahrzeuggrößen festgelegten Fahrleistung öffentlich versteigert. Veranschlagt sind der Versteigerungserlös sowie sonstige Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.

Zu Titel 261 00:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes, die nicht von der Ausgabe abgesetzt werden können.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. 8 (8) Planstellen/Stellen des mittleren/einfachen Dienstes sind unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung mit der Verwertungsgesellschaft Wort kw ab 01.01.2003 - Org.-Untersuchung 2000.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme des Titels 426 11 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis zu 1 v.H.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) - mit Ausnahme des Titels 426 11 - sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
5. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	6 861 700	8 159 000	-1 297 300	7 404
--------	-----	--	-----------	-----------	------------	-------

Planstellen

2003	2002	
2	3	Bes.Gr. B 10 Chef/Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretär/Staatssekretärin
4	4	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
7	7	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
6	6	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
20	20	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
17	17	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
18	18	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
10	10	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin
23	23	Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1 (1) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
24	24	Stellen
12	12	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
7	7	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 10	Umsetzung nach Kapitel 02 100 Titel 422 01	–	1
	Zusammen	–	1

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2003	2002
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	–	–
	Insgesamt	–	–
	Nachrichtlich		
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
R 2	Richter (aus Kap. 04 210)	2	2
A 16	Ministerialrat (aus Kap. 04 210; auf der Stelle kann auch ein Richter der Bes.-Gr. R 2 geführt werden).	1	1
A 15	Regierungsdirektor (2 aus Kap.03 310 und 1 aus Kap. 04 210; auf den Stellen können auch Richter der Bes.- Gr. R 2 geführt werden).	3	3
A 14	Oberregierungsrat (aus Kap. 04 240)	1	1
A 13	Regierungsrat (aus Kap. 12 050)	1	1
A 13	Oberamtsrat/Oberamtsrätin (aus Kap. 03 010)	1	1
Zusammen c)		9	9

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

6	6	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung, davon - (1) Zulage kw.
---	---	---

1	1	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin
---	---	--

134	135	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

84	85	Höherer Dienst
43	43	Gehobener Dienst
6	6	Mittlerer Dienst
1	1	Einfacher Dienst

Leerstellen

2003	2002	
------	------	--

2	2	Bes.Gr. B 10 Chef/Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretär/Staatssekretärin
---	---	---

1	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
---	---	--

1	—	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
---	---	--

2	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
---	---	--

3	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
---	---	---

3	3	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
---	---	---

1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
---	---	--

13	13	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	2003	2002
Planmäßige Beamte									
B 10	–	–	–	–	–	2	Ausscheiden aus dem Amt gem. § 32 Abs. 1 AbG.NW bzw. § 15 LMinG	2	2
B 7	–	–	–	–	–	1	Projekt Ruhr GmbH	1	1
B 3	–	–	–	–	–	1	Stiftung Entwicklung und Frieden	1	–
B 2	–	–	–	1	–	1	NRW Medien GmbH	2	3
A 16	–	–	–	–	–	3	Stiftung Kunst u. Kultur NRW. Franktionsdienst d. Landtags, NRW Medien GmbH	3	3
A 13 g.D.	1	–	2	–	–	–	Beurlaubung aus familiären Gründen	3	3
A 9 m.D.	1	–	–	–	–	–	Beurlaubung aus familiären Gründen	1	1
Zusammen	2	–	2	1	–	8		13	13

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Einrichtung einer Leerstelle der Bes.-Gr. B 2 BBO gemäß § 7 Abs. 4 Satz 3 HG 2002, die nachträgliche Darstellung einer Leerstelle der Bes.-Gr. A 16 BBO im Zusammenhang mit dem Übergang des Aufgabengebietes "Raumordnung und Landesplanung" in den Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten sowie die Umsetzung von insgesamt 14 Planstellen, 1 Planstelle für beamtete Hilfskräfte und 2 Leerstellen nach Kapitel 08 010 gemäß § 50 Abs. 1 LHO aufgrund der organisatorischen Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden aus Anlass der Neubildung der Landesregierung.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten..... Mehreinnahmen bei Titel 216 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	7 996 500	8 020 800	-24 300	8 184

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
AUSSERTAR.	2	2	-
BAT I	2	2	-
BAT Ia	3	3	-
BAT IIa g.D.	-	-	-
BAT IIa/III	8	8	-
BAT III/IVa	6	6	-
BAT IVa	2	2	-
BAT IVb	6	6	-
BAT IVb/Vb	4	4	-
BAT Vb g.D.	2	2	-
BAT Vb/Vc	14	14	-
BAT Vc	6	6	-
BAT Vc/VIb	14	14	-
BAT VIb	9	9	-
BAT VIb/VII	17	16	+1
BAT VII/VIII	40	40	-
BAT IXa/IXb	6	6	-
BAT IXb/X	2	2	-
Gesamt	143	142	+1

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle der Verg.-Gr. AT (B 2) nach Kapitel 02 100 gemäß § 50 Abs. 2 LHO und die Umsetzung je einer Stelle der Verg.-Gr. Ia und der Verg.-Gr. IV b BAT nach Kapitel 06 010 sowie von insgesamt 9 Stellen nach Kapitel 08 010 gemäß § 50 Abs. 1 LHO aufgrund der organisatorischen Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden aus Anlass der Neubildung der Landesregierung.

Verg.-Gr. VIb/VII BAT: davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2003 (Qualifizierung eines arbeitslosen Schwerbehinderten)

davon 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2005 (Qualifizierung eines arbeitslosen Schwerbehinderten)

Die Stelle dient der Einstellung einer/s Schwerbehinderten, die/der von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme fortgebildet worden ist. Sie wird dem Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten längstens bis zum 31.12.2005 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens am 01.01.2006 ist der/die Angestellte/r auf einer Stelle in einem Kapitel des Einzelplans 02 zu führen.

Verg.-Gr. VII/VIII BAT: davon 2(-) Stellen kw ab 01.01.2003.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT VIb/VII	neue Stelle zur Einstellung von Schwerbehinderten	1	-
	Zusammen	1	-

Eingruppierung " Außertarifliche Angestellte "

Eingruppierung	2003	2002	+/-
nach Bes.-Gr. B 4 BBO	1	1	-
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	1	1	-
insgesamt	2	2	-

Erläuterungen

Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
AT	–	–	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	1	1
BAT Ia	–	–	–	1	Tätigkeit beim European Institute for Public Administration. Maastricht	1	2
BAT III/IVa	–	–	–	1	NRW Medien GmbH	1	1
BAT Vb g.D.	–	–	–	–	NRW Medien GmbH	–	1
BAT Vb/Vc	–	–	3	–		3	3
BAT Vc	1	–	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	2	2
BAT VIb/VII	1	–	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	2	3
BAT VII/VIII	1	–	1	2	Fraktionsdienst des Landtags. NRW	4	7
Zusammen	3	–	4	7		14	20

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	4	4
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	8	8

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2003 EUR	2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	877 000	1 372 000	-495 000	752
426 11 011	Bezüge der Arbeiter (Fahrdienst der Landesregierung)	3 033 000	2 125 700	+907 300	2 939
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	106 900	106 900	—	5
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 7a/7	2	2	-
MTArb 5/4	1	1	-
MTArb 4a/4	1	1	-
MTArb 4-3	1	1	-
MTArb 4a-3	1	1	-
MTArb 3a-2a	6	7	-1
MTArb 3-2	1	1	-
Gesamt	13	14	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
MTArb 3a-2a	Stellenabgang	-	1
	Zusammen	-	1

Zu Titel 426 11:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 4a/4	56	56	-
Gesamt	56	56	-

Die aufgrund der Organisationsuntersuchung des zentralen Fahrdienstes der Landesregierung im Haushaltsplan 1996 ausgebrachten kw- Vermerke zum 31.12.2002 (17 bei Titel 426 10 und 1 bei Titel 425 10) sind bereits realisiert. Über einen weiteren Stellenabbau von 9 Stellen wird die Landesregierung auf der Grundlage einer im Jahre 2002 vorzulegenden Wirtschaftlichkeitsbeurteilung entscheiden.

Leerstellen

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2003	2002
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
MTArb 4a/4	-	-	-	1	Fraktionsdienst des Landtags	1	1
Zusammen	-	-	-	1		1	1

Zu Titel 427 01:

Es sollen zwei Bedienstete des höheren Dienstes an Dienststellen des Bundes (insbesondere: EU-Koordinierungsgruppe des Auswärtigen Amtes) abgeordnet werden. Für die Dauer der Abordnung sollen sie durch befristet Beschäftigte ersetzt werden können. Hierfür sind Mittel von 102.000 EUR vorgesehen.

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am HI. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	24 500	33 200	-8 700	36
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme des Titels 426 11 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen, überschritten werden.					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 61 überschritten werden.	1 967 600	1 975 600	-8 000	1 859
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	450 200	460 200	-10 000	436
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	16 100	16 900	-800	17
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	990 000	1 057 000	-67 000	1 048
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	2 757 000	2 754 800	+2 200	2 756

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsschädigung	12 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung	12 000 EUR
Zusammen	24 500 EUR

Am 1. Januar 2002 waren 4 (8) Trennungsschädigungsempfänger vorhanden.
Weniger aufgrund geringerer Anzahl von Trennungsschädigungsempfängern.

Zu Titel 511 01:

1. Büromaterial	80 000 EUR
2. Druck- und Buchbindearbeiten	3 000 EUR
3. Kosten des Landesordens (Herstellung und Urkunden)	2 600 EUR
4. Postgebühren für die Postabfertigung der Ministerien	1 500 000 EUR
5. Einmalige und laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	220 000 EUR
6. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	50 000 EUR
7. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen	35 000 EUR
8. Unterhaltung	20 000 EUR
9. Sonstiges	57 000 EUR
Zusammen	1 967 600 EUR

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten	2003	2002
Diensthauptanschlüsse	6	6

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe	260 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	180 000 EUR
3. Sonstiges	10 200 EUR
Zusammen	450 200 EUR

Erstattungen gem. § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO: 256 000 EUR.

Am 1. Januar 2002 waren vorhanden:
70 (64) Personenkraftwagen
05 (04) geschützte Personenkraftwagen
09 (07) Nutzfahrzeuge

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung	15 100 EUR
2. Unterhaltung	1 000 EUR
Zusammen:	16 100 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Betriebskosten und Kosten der Hausverwaltung für das Stadttor	680 000 EUR
2. Reinigung	155 000 EUR
3. Strom	49 000 EUR
4. Sonstiges	55 000 EUR
5. Färberstraße	51 000 EUR
Zusammen	990 000 EUR

Zu Titel 518 01:**Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Stadttor 1	12.354	2.751.000
Düsseldorf, 10 (7) Garagen	–	6.000

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	173 400	153 400	+20 000	145
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	187 100	—	+187 100	—
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	55 200	55 200	—	32
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	—	—	—	—
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung	97 100	97 100	—	102
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	14 100	15 100	-1 000	13
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	20 500	23 000	-2 500	24
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	270 800	288 800	-18 000	357
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	1 800	1 800	—	—
529 10 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke	155 900	155 900	—	155
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.				
529 11 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem Gebiet	102 300	102 300	—	102
	Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO).				
529 12 011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten	—	15 300	-15 300	7
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.				
529 13 011	Zur Verfügung des Ministers/der Ministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten	15 300	—	+15 300	—
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.				
529 20 011	Zur Verfügung des Chefs der Staatskanzlei	1 100	2 600	-1 500	2
529 21 011	Zur Verfügung des Amtschefs im Bereich Bundes- und Europaangelegenheiten	—	1 500	-1 500	—
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs	1 500	—	+1 500	—
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers	1 500	1 500	—	1

Erläuterungen

Zu Titel 518 02:

Leasingraten für 59 (56) Dienstkraftfahrzeuge.

Zu Titel 519 01:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	25 600 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	29 600 EUR
Zusammen	55 200 EUR

Zu Titel 526 00:

Die Ausgaben für wissenschaftliche Beratung usw. sind bei Titelgruppe 60 veranschlagt.

Zu Titel 527 01:

1. Reisekosten für den Kraftfahrdienst	89 900 EUR
2. übrige Reisekosten	180 900 EUR
Zusammen	270 800 EUR

Zu Titel 529 11:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 12:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 529 13:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 529 12)

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Minister/der Ministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

Weniger durch Umsetzung/Verlagerung nach Kapitel 02 100 Titel 529 10.

Zu Titel 529 21:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 529 22:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 529 21)

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Staatssekretärin/dem Staatssekretär für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 30:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Regierungssprecherin/Regierungssprecherin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
531 10 013	Für Aufgaben des Landespresse- und Informationsamtes (Öffentlichkeitsarbeit) 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 30. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. 3. Nach §§ 61 Abs.1 und 63 Abs.3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1 892 000	1 991 400	-99 400	2 045
531 30 013	Planung und Durchführung von NRW-Festen Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden.	129 500	255 600	-126 100	754
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30.	946 500	946 500	—	1 080
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit"	14 500	15 300	-800	11
541 30 011	Veranstaltungen des Ministerpräsidenten Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 531 10 und 541 10 geleistet werden.	50 000	50 000	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	—	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	14 500	15 300	-800	9
546 40 011	Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer	103 000	—	+103 000	1 187
Ausgaben für Investitionen					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme des Titels 426 11 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen, überschritten werden.					
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	309 600	344 000	-34 400	214
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	36 000	-36 000	21
812 30 011	Ersatzbeschaffung eines Mehrkanal-Dokumentationsrekorders	—	—	—	37

Erläuterungen

Zu Titel 531 10:

Der Ansatz dient der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung. Veranschlagt sind alle für die Durchführung der internen und externen Öffentlichkeitsarbeit entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Investitionen des Landespresse- und Informationsamtes. Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für den Einsatz von Informationsständen auf Messen und Ausstellungen sowie für den Druck und den Vertrieb von Broschüren und von Informationsmaterial zur Unterrichtung der Bürger über die Arbeit der Landesregierung, für Veranstaltungen von Pressekonferenzen und Pressefahrten und für Veröffentlichungen im Rahmen der politischen Planung. Es ist vorgesehen, allgemeine Meinungsforschung als Grundlage für die politische Arbeit der Landesregierung zu betreiben. Ferner werden mit den veranschlagten Mitteln die Ausgaben für die Beschaffung von Informationsmaterial aller Art (z.B. Fachliteratur, Presseagenturen, Informationsdienste, Dokumentationen, wissenschaftliche Untersuchungen, statistische Berichte), Bezugsgebühren für Zeitungen, Zeitschriften, Pressedienste u.ä., die Ausgaben für die laufende Unterhaltung des Landesbildarchivs, für den Fotolabor- und Fotokopierdienst sowie für Erwerb, Ersatz und Ergänzung der zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Geräte bestritten.

Zu Titel 541 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Erfüllung der Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung.
Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.

Zu Titel 541 20:

Veranschlagt sind die sächlichen Verwaltungsausgaben für eine Beteiligung des Landes an den zentralen Feierlichkeiten in Sachsen-Anhalt.

Zu Titel 541 30:

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung der Veranstaltungsreihe "Stadt- und Bürgergespräche" und anderer zielgruppenorientierter Veranstaltungen, die nicht repräsentativen Zwecken dienen.

Zu Titel 546 01:

Der Ansatz ist geschätzt.

Zu Titel 546 40:

Veranschlagt sind an die Vermieterin des Gebäudes Stadt- und Bürgergespräche 1, Düsseldorf, aufgrund Mietvertrag zu zahlende Vorsteuerbeträge.

Zu Titel 811 01:

Ersatzbeschaffung von 4 Fahrzeugen, davon 1 geschütztes Fahrzeug.

Zu Titel 812 30:

Der Titel dient der Abwicklung.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60

Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

427 60	011	Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	49 600	49 600	—	45
526 60	011	Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge	66 500	66 500	—	60
531 60	011	Kosten der Veröffentlichung von Untersuchungsberichten	—	—	—	—
541 60	011	Fachkongresse und Symposien	25 500	25 500	—	—
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	—	—
685 60	011	Mitgliedsbeitrag des Landes an das Europäische Zentrum für Staatswissenschaften und Staatspraxis	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			142 600	142 600	—	105

Titelgruppe 61

Kommunikationsmanagement - Call Center -

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).

511 61	011	Ausgaben für Telekommunikation Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 01.	25 600	25 600	—	16
531 61	011	Öffentlichkeitsarbeit Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.	—	—	—	—
546 61	011	Ausgaben für die Beauftragung eines Call Center-Unternehmens Verpflichtungsermächtigung: 840 000 EUR.	780 000	780 000	—	637
Summe Titelgruppe 61			805 600	805 600	—	653

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Veranschlagt sind Mittel für die Verpflichtung qualifizierter Experten in besonderen Fällen. Ferner sind Mittel vorgesehen für die fachliche und methodische Beratung durch Sachverständige, Institute und Gesellschaften sowie für die Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen und evtl. Kosten von Veröffentlichungen.

Zu Titel 685 60:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 546 61:

Für die Inanspruchnahme eines externen Unternehmens zur Bearbeitung von Einzelangelegenheiten und Beantwortung von Bürgeranfragen zu aktuellen Politikthemen.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 70					
Medien- und Informationstechnik					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
427 70 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . . .	—	—	—	—
511 70 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420 000	420 000	—	576
517 70 011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	1 000	1 000	—	—
518 70 011	Miete für DV-Anlagen	81 000	81 000	—	65
525 70 011	Aus- und Fortbildung	47 900	47 900	—	48
526 70 011	Kosten für Sachverständige Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	30 000	30 000	—	—
538 70 011	Kosten der Datenverarbeitung	90 000	90 000	—	106
547 70 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik	526 600	—	+526 600	—
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	110 000	110 000	—	29
Summe Titelgruppe 70		1 306 500	779 900	+526 600	825
Titelgruppe 78					
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.					
2. Die bei Titel 538 78 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe 78 in Anspruch genommen werden.					
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . . .	35 000	—	+35 000	—
511 78 011	Geschäftsbedarf	—	—	—	29
525 78 011	Aus- und Fortbildung	—	—	—	21
526 78 011	Sachverständige, Gutachten	125 000	160 000	-35 000	164
538 78 011	Kosten der Datenverarbeitung Verpflichtungsermächtigung: 160 000 EUR.	—	—	—	46
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	160 000	160 000	—	232
Summe Titelgruppe 78		320 000	320 000	—	492
Gesamtausgaben Kapitel 02 010		32 213 500	32 698 900	-485 400	33 810
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010		1 000 000	620 000	+380 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Veranschlagt sind Mittel für den Einsatz von Medien- und Informationstechnik im Geschäftsbereich Ministerpräsident und Staatskanzlei.

Zu Titel 511 70:

1. Betriebs- und Wartungsgebühren für die GON- und LWL-Komponenten	50 000 EUR
2. Kosten für Datenleitungen und Datendienste	20 000 EUR
3. Kosten für Standleitung zur Landesvertretung Brüssel.	20 000 EUR
4. Ausbau und Optimierung der LWL-Netzinfrastruktur	50 000 EUR
5. Ersatz von Hardwarekomponenten am Arbeitsplatz	75 000 EUR
6. Wartung, Reparaturen,	35 000 EUR
7. Externer Support und Anwenderunterstützung	170 000 EUR
Zusammen	420 000 EUR

Zu Titel 518 70:

Für die Anmietung netzwerkfähiger Kopierer/Drucker.

Zu Titel 526 70:

Die Mittel sind veranschlagt für externe Sachverständige (konzeptionelle und organisatorische Planungen beim Einsatz von Informationstechnik).

Zu Titel 538 70:

1. Software-Updates und Betriebssystemumstellungen	60 000 EUR
2. Entwicklung von Windows-Applikationen	30 000 EUR
Zusammen	90 000 EUR

Zu Titel 812 70:

1. Ausbau der Server-Infrastruktur	70 000 EUR
2. Ausstattung für (mobile) Telearbeitsplätzen	40 000 EUR
Zusammen	110 000 EUR