

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

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

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 Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
3. Ein Dienstwagen und eine Kraftfahrerin / ein Kraftfahrer 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	—	29
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	6 000	6 000	—	5
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	—	—	—	—
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titelgruppe 61.	—	—	—	100
281 10	011	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Modellprojekt "Innovative Region Ostwestfalen-Lippe" Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei TGr. 60.	—	—	—	—
282 00	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	—	—	—	—

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

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

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Fahrdienst der Landesregierung

119 99	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 99	011	Mieten und Pachten	—	—	—	1
132 99	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
261 99	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes	22 000	22 000	—	16
Summe Titelgruppe 99			22 000	22 000	—	17
Gesamteinnahmen Kapitel 02 010			43 000	43 000	—	151

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Nach § 7 a Abs. 2 HG NRW 2004/2005 hatte die Landesregierung im Haushalt 2006 in jedem Einzelplan für ausgewählte Bereiche einen Produkthaushalt auf der Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung aufzustellen.
Für das jeweilige Modellprojekt ist eine Titelgruppe einzurichten.
KLR-Modell für den Einzelplan 02 ist u.a. der Fahrdienst der Landesregierung.

Zu Titel 124 99:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 124 01)

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 261 99:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 261 00).

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

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

A u s g a b e n
Personalausgaben

8/8 (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.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	8 365 500	7 748 600	+616 900	6 907
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2006	2005	
3	3	Bes.Gr. B 10 Chef/Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
9	9	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
6	7	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
28	28	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
20	20	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
22	24	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 3 (3) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
10	12	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
31	31	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1 (1) kw (§ 42 LPVG) davon 3 (3) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
14	15	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
8	10	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
5	5	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung, davon - (1) Zulage kw.

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Umsetzung nach Kapitel 02 110 im Vollzug 2005 gemäß § 50 Abs. 2 LHO	–	1
A 15	Umsetzung nach Kapitel 05 010 im Vollzug 2005 gemäß § 7 Abs. 9 HG	–	1
A 15	Umwandlung von einer Planstelle nach Titel 429 00, Höherer Dienst	–	1
A 14	Umwandlung von zwei Planstellen nach Titel 429 00, Höherer Dienst	–	2
A 12	Verlagerung nach Kapitel 02 010 Titelgruppe 99	–	1
A 11	Umwandlung von zwei Planstellen nach Titel 429 00, Gehobener Dienst	–	2
	Zusammen	–	8

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
R 2	Richter (aus Kap. 04 210)	2	2
R 1	Richterin (aus Kap. 04 250)	–	1
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, 1 aus Kap. 04 210 und 1 aus Kap. 05 380; auf den Stellen können auch Richter der Bes.- Gr. R 2 geführt werden).	4	4
A 14	Oberregierungsbaurat (aus Kap. 08 084)	–	1
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kap. 04 240)	1	1
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin (aus Kap. 12 050)	1	2
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin (aus Kap. 03 010)	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrätin (aus Kap. 03 010)	–	1
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin (aus Kapitel 15 010)	–	1
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin	1	1
A 10	Steueroberinspektorin (aus Kapitel 12 050)	–	1
Zusammen b)		11	17

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

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

1	1	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin davon 1 (0) ku nach BAT IXa/IXb			
163	171	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
103	108	Höherer Dienst			
54	57	Gehobener Dienst			
5	5	Mittlerer Dienst			
1	1	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
		2006	2005		
2	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
1	1	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin			
3	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
2	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin			
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
4	4	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
14	14	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2006	2005
Planmäßige Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	2	Projekt Ruhr GmbH, BLB NRW	2	1
B 3	–	–	–	–	–	1	Stiftung Entwicklung und Frieden	1	1
B 2	–	–	–	1	–	2	Fraktionsdienst des Landtags, Sonderurlaub gem. § 12 SUrLV: Ennepe-Ruhr-Kreis	3	3
A 16	–	–	–	–	–	2	Kunststiftung NRW. Fraktions- dienst d. Landtags	2	3
A 15	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13 g.D.	3	–	1	–	–	–	Beurlaubung aus familiären Gründen	4	4
A 9 m.D.	1	–	–	–	–	–	Beurlaubung aus familiären Gründen	1	1
Zusammen	5	–	1	1	–	7		14	14

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	106 900	106 900	—	92

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Die Mittel sollen die Abordnung von zwei Bediensteten des höheren Dienstes an Dienststellen des Bundes (insbesondere: EU-Koordinierungsgruppe des Auswärtigen Amtes) ermöglichen. Für die Dauer der Abordnung sollen sie durch befristet Beschäftigte ersetzt werden können.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	11 577 600	9 855 100	+1 722 500	8 791

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 425 01 und 426 01)

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	9	9	-
Höherer Dienst	18	14	+4
Gehobener Dienst	32	31	+1
Mittlerer Dienst	104	109	-5
Einfacher Dienst	9	15	-6
Gesamt	172	178	-6

Mittlerer Dienst: 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2007 (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 31.12.2007 zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Mittlerer Dienst: - (1) Stelle kw zum 31.12.2005 (Qualifizierung eines arbeitslosen Schwerbehinderten)

Die Stelle diente der Einstellung einer/s Schwerbehinderten, die/der von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme fortgebildet worden ist. Sie wurde dem Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten längstens bis zum 31.12.2005 zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Im Zuge der Regierungsneubildung werden folgende Stellen kw gestellt:

AT: 4 (4) kw zum 31.12.2010

Höherer Dienst: 10 (10) kw zum 31.12.2010

Gehobener Dienst: 2 (2) kw zum 31.12.2010

Mittlerer Dienst: 2 (2) kw zum 31.12.2010

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umwandlung von einer Planstelle aus Titel 422 01 (Bes.Gr. A 15) Umwandlung von zwei Planstellen aus Titel 422 01 (Bes.Gr. A 14) Umsetzung aus Kapitel 11 033	4	-
Gehobener Dienst	Umwandlung von zwei Planstellen aus Titel 422 01 (Bes.Gr. A 11) Verlagerung nach Kapitel 02 010 Titelgruppe 99	2	1
Mittlerer Dienst	Verlagerung nach Kapitel 02 010 Titelgruppe 99 Umsetzung aus Kapitel 03 020 (Qualifizierungsmaßnahme) Realisierung von zwei pauschalen kw-Vermerken (Nr. 2 zu Kapitel 02 020) Realisierung von einem kw-Vermerk (Qualifizierungsmaßnahme)	1	6
Einfacher Dienst	Realisierung von vier pauschalen kw-Vermerken (Nr. 2 zu Kapitel 02 020) Verlagerung nach Kapitel 02 010 Titelgruppe 99	-	6
	Zusammen	7	13

Eingruppierung " Außertarifliche Angestellte "

Eingruppierung	2006	2005	+/-
nach Bes.-Gr. B 4 BBO	2	2	-
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	7	7	-
insgesamt	9	9	-

Erläuterungen

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
AT	–	–	–	1		1	1
					Fraktionsdienst des Landtags		
Höherer Dienst	–	–	–	–		–	1
Mittlerer Dienst	2	–	5	3		10	10
					Fraktionsdienst des Landtags Fraktionsdienst des Landtags		
Zusammen	2	–	5	4		11	12

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
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 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.		100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.		22 000	22 000	—	23
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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.		1 924 900	1 902 400	+22 500	1 671
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.		1 500	16 100	-14 600	10
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.		1 883 000	939 000	+944 000	923
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.		2 977 000	2 757 000	+220 000	2 791
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.		1 000	339 900	-338 900	242

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung	14 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	8 000 EUR
Zusammen	22 000 EUR

Am 1. Januar 2005 waren 9 (2) Trennungsentschädigungsempfänger vorhanden.

Zu Titel 511 01:

1. Büromaterial	100 000 EUR
2. Druck- und Buchbindearbeiten	3 000 EUR
3. Kosten des Landesordens (Herstellung und Urkunden)	3 500 EUR
4. Postgebühren für die Postabfertigung der Ministerien	1 450 000 EUR
5. Einmalige und laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	220 000 EUR
6. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	40 000 EUR
7. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen	35 000 EUR
8. Unterhaltung	20 000 EUR
9. Sonstiges	53 400 EUR
Zusammen	1 924 900 EUR

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten	2006	2005
Diensthauptanschlüsse	6	6

Zu Titel 514 02:

Weniger durch Verlagerung nach Kapitel 02 010 Titel 514 99.

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung	1 300 EUR
2. Unterhaltung	200 EUR
Zusammen:	1 500 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Laufende Betriebskosten und Kosten der Hausverwaltung für das Stadttor	961 000 EUR
2. Nachzahlungen von Nebenkosten (2002 - 2005)	552 000 EUR
3. Reinigung	138 000 EUR
4. Strom	100 000 EUR
5. Nachzahlungen Stromlieferungen (2004,2005)	82 000 EUR
6. Sonstiges	50 000 EUR
Zusammen	1 883 000 EUR

Mehr - nach Verlagerung von 28.000 € nach Kapitel 02 010 Titel 517 99 - wegen gestiegener Nebenkosten und aufgrund erst in 2006 fällig werdender - einmaliger - erheblicher Nachzahlungen.

Zu Titel 518 01:

Mehr aufgrund mietvertraglich vereinbarter Mietzinserhöhung durch zwischenzeitlich eingetretene Indexsteigerung, unter Berücksichtigung einer Verlagerung von 6000 € nach Kapitel 02 010 Titel 518 99.

Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Stadttor 1	12.354	2.977.000

Zu Titel 518 02:

Weniger durch Verlagerung nach Kapitel 02 010 Titel 518 99.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	45 000	55 200	-10 200	59
523 00	011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung	108 200	100 800	+7 400	97
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	20 700	14 100	+6 600	16
526 00	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	37 500	20 500	+17 000	62
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	321 000	344 600	-23 600	315
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 800	1 800	+5 000	—
529 10	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	155 900	155 900	—	155
529 11	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem Gebiet 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).	90 000	102 300	-12 300	87
529 13	011	Zur Verfügung des Ministers/der Ministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 300	15 300	—	13
529 20	011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei.	2 600	2 600	—	—
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
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. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen bis zur Höhe von 10.000 Euro von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Nach §§ 61 Abs.1 und 63 Abs.3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1 692 000	1 892 000	-200 000	1 782
531 30	013	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden.	1 150 000	300 000	+850 000	285
541 10	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Siehe Deckungsvermerke bei Titel 541 30 und 541 40.	1 200 000	1 066 500	+133 500	1 066
541 20	011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit"	14 500	14 500	—	13

Erläuterungen

Zu Titel 519 03:

Weniger durch Verlagerung nach Kapitel 02 010 Titel 519 99.

Zu Titel 526 00:

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

Zu Titel 527 01:

Mehr - nach Verlagerung von 70.000 € nach Kapitel 02 010 Titel 527 99 - wegen erhöhter Reisetätigkeit im internationalen Bereich.

Zu Titel 529 11:

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

Zu Titel 529 13:

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:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 529 22:

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.

Zu Titel 531 10:

(Weniger durch Verlagerung von 200.000 Euro nach Kapitel 02 010 Titel 526 60)

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 531 30:

Veranschlagt sind Mittel für Projekte und Veranstaltungen aus Anlass des 60. Geburtstages des Landes.

Zu Titel 541 10:

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

Mehr wegen gestiegener Kosten.

Zu Titel 541 20:

Veranschlagt sind die sächlichen Verwaltungsausgaben für eine Beteiligung des Landes an den zentralen Feierlichkeiten in Kiel (2006).

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
541 30 011	Veranstaltungen des Ministerpräsidenten 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 531 10 und 541 10 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40.	100 000	50 000	+50 000	138
541 40 011	Geschäftsführung und Durchführung der Ministerpräsi- dentenkonferenz Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 10 und 541 30 überschritten werden.	300 000	320 000	-20 000	—
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	14 500	—	10
546 40 011	Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer	103 000	103 000	—	102
Ausgaben für Investitionen					
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8 000	—	+8 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 541 30:

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

Zu Titel 541 40:

Nordrhein-Westfalen hat in den Jahren 2005/2006 den Vorsitz der Konferenz der Ministerpräsidenten.
Veranschlagt sind die für die Durchführung mehrerer Konferenzen erforderlichen sächlichen Verwaltungsausgaben.

Zu Titel 546 01:

Der Ansatz ist geschätzt.

Zu Titel 546 40:

Veranschlagt sind an die Vermieterin des Gebäudes Stadttor 1, Düsseldorf, aufgrund Mietvertrags zu zahlende Vorsteuerbeträge.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

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

Titelgruppen
Titelgruppe 60

Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 10 überschritten werden (§ 17 Abs. 3 LHO).

427 60	011	Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	120 000	49 600	+70 400	21
526 60	011	Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge	375 000	46 500	+328 500	62
531 60	011	Kosten der Veröffentlichung von Untersuchungsberichten	—	—	—	—
541 60	011	Fachkongresse und Symposien	25 500	25 500	—	60
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	—	2
Summe Titelgruppe 60			521 500	122 600	+398 900	144

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.	—	—	—	96
546 61	011	Ausgaben für die Beauftragung eines Call Center-Unternehmens Verpflichtungsermächtigung: 2 400 000 EUR.	800 000	840 000	-40 000	832
Summe Titelgruppe 61			825 600	865 600	-40 000	944

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.

Dabei geht es auch um die Begleitung des Modellprojektes "Innovative Region Ostwestfalen-Lippe".

Zu Titel 526 60:

Mehr nach Verlagerung von 200.000 Euro von Kapitel 02 010 Titel 531 10 - wegen höheren Bedarfs.

Zu Titel 546 61:

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

Weniger nach Durchführung einer europaweiten Ausschreibung.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 63					
Standortkampagne NRW					
1. Ausgaben bei den Titeln 547 63, 683 63 und 685 63 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).					
2. Aus den Mitteln der Titelgruppen dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.					
3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.					
531 63 011	Öffentlichkeitsarbeit Mittel von Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 531 00 - Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit - dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums umgesetzt werden.	—	—	—	—
547 63 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung einer Standortkampagne NRW	—	—	—	—
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—	—
685 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 63		—	—	—	—
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	225 800	340 200	-114 400	352
517 70 011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	1 000	1 000	—	—
518 70 011	Miete für DV-Anlagen	254 000	250 000	+4 000	70
525 70 011	Aus- und Fortbildung	15 000	44 900	-29 900	44
526 70 011	Kosten für Sachverständige Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	15 000	20 000	-5 000	3
538 70 011	Kosten der Datenverarbeitung	50 000	54 300	-4 300	28
547 70 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und die gemeinsamen Gebietsrechenzentren Köln und Hagen	772 600	526 600	+246 000	527
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	85 000	49 000	+36 000	118
Summe Titelgruppe 70		1 418 400	1 286 000	+132 400	1 140

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 63:

Die Titelgruppe dient der Durchführung und Unterstützung von Kommunikationsmaßnahmen, die geeignet sind, die Standortqualitäten und das Ansehen des Landes Nordrhein-Westfalen, gemeinsam mit Unternehmen und Multiplikatoren, im Bundesgebiet offensiv, gerichtet an Entscheider und Multiplikatoren, zu vertreten.

Zu Titelgruppe 70:

Veranschlagt sind Mittel für den Einsatz von Medien- und Informationstechnik im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten.

Zu Titel 511 70:

Weniger nach Verlagerung von 15.000 € nach Kapitel 02 020 Titel 545 00.

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte

1. Betriebs- und Wartungsgebühren	120 000 EUR
2. Kosten für Daten- und Kommunikationsdienste	15 000 EUR
3. Reparaturen	10 000 EUR
4. Ausbau der LWL-Infrastruktur	10 000 EUR
5. Ersatz von Hardware im Bereich der zentralen Netzkomponenten	70 800 EUR
Zusammen	225 800 EUR

Zu Titel 518 70:

1. Anmietung netzwerkfähiger Kopierer/Drucker und Arbeitsplatzdrucker	134 000 EUR
2. Einheitliche IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Staatskanzlei auf Leasing-Basis	120 000 EUR
Zusammen	254 000 EUR

Zu Titel 526 70:

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

Zu Titel 538 70:

1. Zusätzliche Server-Softwarekomponenten	15 000 EUR
2. Entwicklung von Windows-Applikationen	25 000 EUR
3. Software für mobile/alternierende Telearbeit	10 000 EUR
Zusammen	50 000 EUR

Zu Titel 812 70:

1. Ausbau der Server-Infrastruktur	10 000 EUR
2. Arbeitsplatzausstattung für (mobile) Telearbeitsplätze	10 000 EUR
3. Ausbau des Videokonferenzsystems	25 000 EUR
4. Ersteinrichtung neuer PC-Arbeitsplätze	40 000 EUR
Zusammen	85 000 EUR

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 78					
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar.					
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . .	110 000	35 000	+75 000	64
511 78 011	Geschäftsbedarf	—	—	—	32
525 78 011	Aus- und Fortbildung	—	—	—	32
526 78 011	Sachverständige, Gutachten	20 000	125 000	-105 000	45
538 78 011	Kosten der Datenverarbeitung	—	—	—	—
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	50 000	160 000	-110 000	17
	Summe Titelgruppe 78	180 000	320 000	-140 000	190

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

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

Titelgruppe 99

Fahrdienst der Landesregierung

422 99	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	50 000	—	+50 000	—
--------	-----	--	--------	---	---------	---

Planstellen

2006	2005	
1	—	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
1	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

—	—	Höherer Dienst
1	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

429 99	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	3 472 200	3 141 000	+331 200	3 071
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Nach § 7 a Abs. 2 HG NRW 2004/2005 hatte die Landesregierung im Haushalt 2006 in jedem Einzelplan für ausgewählte Bereiche einen Produkthaushalt auf der Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung aufzustellen.

Für das jeweilige Modellprojekt ist eine Titelgruppe einzurichten.

KLR-Modell für den Einzelplan 02 ist u.a. der Fahrdienst der Landesregierung.

Zu Titel 422 99:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 02 010 Titel 422 01)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Verlagerung aus Kapitel 02 010 Titel 422 01	1	–
	Zusammen	1	–

Zu Titel 429 99:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 426 11 und mitveranschlagt bei Kapitel 02 010 Titel 425 01 und Kapitel 02 010 Titel 426 01)

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	1	–	+1
Mittlerer Dienst	59	56	+3
Einfacher Dienst	2	–	+2
Gesamt	62	56	+6

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst		1	–
	Verlagerung aus Kapitel 02 010 Titel 425 01 (jetzt Titel 429 00)		
Mittlerer Dienst		3	–
	Verlagerung aus Kapitel 02 010 Titel 425 01 (jetzt Titel 429 00)		
	Verlagerung aus Kapitel 02 010 Titel 426 01 (jetzt Titel 429 00)		
Einfacher Dienst		2	–
	Verlagerung aus Kapitel 02 010 Titel 426 01 (jetzt Titel 429 00)		
	Zusammen	6	–

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	–	–	–	1		1	1	
					Fraktionsdienst des Landtags			
Zusammen	–	–	–	1		1	1	

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
514 99 011	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung	559 800	545 200	+14 600	524
517 99 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	88 000	51 000	+37 000	65
518 99 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . .	688 500	193 600	+494 900	187
519 99 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 200	—	+10 200	—
527 99 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	70 000	—	+70 000	—
547 99 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
811 99 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	97 500	-97 500	97
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
812 99 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 99	4 938 700	4 028 300	+910 400	3 944
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010	40 132 700	34 887 200	+5 245 500	32 015
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010	2 400 000	1 150 000	+1 250 000	

Erläuterungen

Zu Titel 514 99:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 514 01 (545.200 €) und mitveranschlagt bei Kapitel 02 010 Titel 514 02 (14.600 €)).

Erstattungen gem. § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO: 400.000 €.

Am 01. Januar 2005 waren vorhanden:

68 (72) Personenkraftwagen
06 (05) geschützte Personenkraftwagen
10 (08) Nutzfahrzeuge

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	545 200 EUR
2. Dienst- und Schutzkleidung	14 600 EUR
Zusammen	559 800 EUR

Zu Titel 517 99:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 517 04 und mitveranschlagt bei Kapitel 02 010 Titel 517 01).

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB zu zahlen sind:

1. Düsseldorf, Färberstrasse	60 000 EUR
Zusammen	60 000 EUR

Sonstige Bewirtschaftungskosten:

1. Reinigung	23 000 EUR
2. Sondermüll, Sonstiges	5 000 EUR
Zusammen	28 000 EUR

Zu Titel 518 99:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 518 04 und mitveranschlagt bei Kapitel 02 010 Titel 518 01 und 518 02).

Mehr durch Verlagerung aus Titel 811 99 (97.000 €).

Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Färberstrasse	2.393	195.500
9 (10) Garagen	–	7.000

2006

Leasingraten für 62 (60) Dienstkraftfahrzeuge 389.000

Zu Titel 519 99:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 02 010 Titel 519 03)

Zu Titel 527 99:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 02 010 Titel 527 01)

Zu Titel 811 99:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 811 01).

Weniger durch Verlagerung nach Titel 518 99 (97.000 €).

Zu Titel 812 99:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 812 10)