

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 Kraftfahrerinnen/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 die/den Vorsitzende(n) des Zentralrates der Juden in Deutschland bereit gestellt werden, solange diese/dieser ihren/seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	15 000	15 000	—	23
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	6 000	6 000	—	2
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.	—	—	—	65
282 00	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	—	—	—	—

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Fahrdienst der Landesregierung

119 99	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	8
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	—	7
Summe Titelgruppe 99			22 000	22 000	—	15
Gesamteinnahmen Kapitel 02 010			43 000	43 000	—	105

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

6 (6) 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.	9 125 800	8 723 000	+402 800	8 193
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2008	2007	
4	4	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 -
10	10	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
6	6	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin 6 (-) ku nach Bes.Gr. B 2
31	29	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
19	20	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
26	23	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 3 (3) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung - davon 3 (-) kw zum 31.12.2010
12	11	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 1 (-) kw zum 31.12.2010
1	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon 1 (-) kw zum 31.12.2010
31	31	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1 (1) kw (§ 42 LPVG) davon 2 (3) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
15	14	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin davon 1 (-) kw zum 31.12.2010
8	8	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umsetzung aus Kapitel 02 110 im Vollzug 2007	1	–
B 2	Umwandlung gem. § 6 Abs. 1 HG 2007	1	–
A 16	Umwandlung gem. § 6 Abs. 1 HG 2007	–	1
A 15	Einrichtung von 3 neuen Stellen	3	–
A 14	Einrichtung einer neuen Stelle	1	–
A 13	Einrichtung einer neuen Stelle	1	–
A 13 g.D.	Umsetzung nach Kapitel 02 110 im Vollzug 2007	–	1
A 13 g.D.	Umwandlung gem. § 6 Abs. 1 HG 2007	1	–
A 13 g.D.	Verlagerung eines kw- Vermerks zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung - nach Kapitel 15 010	–	–
A 12	Einrichtung einer neuen Stelle	1	–
A 12	Umsetzung aus Kapitel 02 110 im Vollzug 2007	1	–
A 12	Umwandlung gem. § 6 Abs. 1 HG 2007	–	1
A 9	Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (Nr. 1 bei Kapitel 02 020)	–	1
	Zusammen	10	4

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
R 2	Richter/Richterin (aus Kap. 04 210)	2	2
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kap. 04 210; auf der Stelle kann auch ein/e Richter/in 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	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kap. 04 240; auf der Stelle kann auch ein/e Richter/in der Bes.Gr. R 1 geführt werden)	1	1
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin (aus Kap. 12 050)	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin (aus Kap. 03 010)	1	1
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin	1	1
Zusammen b)		11	11

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

5	5	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.
---	---	---

1	1	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin davon 1 (1) ku nach BAT IXa/IXb
---	---	---

174	168	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

114	108	Höherer Dienst
54	54	Gehobener Dienst
5	5	Mittlerer Dienst
1	1	Einfacher Dienst

Leerstellen

2008	2007	
------	------	--

2	2	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
3	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	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
12	12	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2008	2007
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 7	-	-	-	-	-	2	Wirtschaftsförderung metropo- leruhr GmbH, BLB NRW	2	2
B 3	-	-	-	-	-	-		-	-
B 2	-	-	-	1	-	2	Fraktionsdienst des Landtags, Sonderurlaub gem. § 12 SUrLV: Ennepe-Ruhr-Kreis	3	3
A 16	-	-	-	-	-	1	Franktionsdienst d. Landtags	1	1
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	-	5		12	12

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	106 700	106 700	—	240

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	11 310 000	11 389 500	-79 500	10 454

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	9	9	-
Höherer Dienst	17	18	-1
Gehobener Dienst	33	32	+1
Mittlerer Dienst	95	100	-5
Einfacher Dienst	9	9	-
Gesamt	163	168	-5

Das Stellensoll 2007 berücksichtigt die Korrektur bei der Verteilung der realisierten 6 pauschalen kw-Vermerke lt. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 020 (bisherige Darstellung im Kapitel 02 010 Titel 429 00 als Abgang bei den Stellen vergleichbare Laufbahngruppe mittlerer Dienst), siehe auch Darstellung bei Kapitel 02 010 Titel 429 99).

Mittlerer Dienst: - (1) Stelle kw zum 31.12.2007 (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 31.12.2007 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Realisierung eines kw-Vermerks ab 01.01.2008 (Übernahme qualifizierten Personals der Landesverwaltung in den Schuldienst des Landes Nordrhein-Westfalen)	-	1
Gehobener Dienst	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 12 010	1	-
Mittlerer Dienst	Realisierung 5 pauschaler kw-Vermerke (Nr. 2 bei Kapitel 02 020)	1	6
	Realisierung eines kw-Vermerks (Qualifizierung eines arbeitslosen Schwerbehinderten)	-	5
	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 04 240	-	1
		1	-
	Zusammen	2	7

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2008	2007	+/-
nach Bes.-Gr. B 4 BBO	2	2	-
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	7	7	-
insgesamt	9	9	-

Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterung	2008	2007
Gehobener Dienst		-	1
Zusammen		-	1

Erläuterung zu den Veränderungen bei abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Gehobener Dienst

Wegfall einer Abordnungsstelle ohne Besoldungsaufwand

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2008	2007
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
AT	1	–	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	2	1
Höherer Dienst	–	–	–	1	Abordnung zum Bundesministerium der Finanzen gem. § 4 TV-L	1	–
Mittlerer Dienst	2	–	5	3	Fraktionsdienst des Landtags	10	10
Zusammen	3	–	5	5		13	11

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	10	10

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung		22 200	22 200	—	6
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.		1 950 000	1 924 900	+25 100	1 478
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung		1 500	1 500	—	2
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		1 238 000	1 222 000	+16 000	1 897
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		3 004 500	2 977 000	+27 500	2 976
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge		—	—	—	2
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen		55 200	45 000	+10 200	76
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung		110 000	108 200	+1 800	108
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten		25 000	20 700	+4 300	15

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	14 200 EUR
2. Umzugskostenvergütung	8 000 EUR
Zusammen	22 200 EUR

Am 1. Januar 2007 erhielten 2 (3) Beschäftigte Trennungsentschädigung.

Zu Titel 511 01:

1. Büromaterial	100 000 EUR
2. Druck- und Buchbindearbeiten	5 000 EUR
3. Kosten des Landesordens (Herstellung und Urkunden)	6 200 EUR
4. Postgebühren für die Postabfertigung der Ministerien	1 450 000 EUR
5. Einmalige und laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	240 000 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	53 800 EUR
Zusammen	1 950 000 EUR

Zu Titel 514 02:

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

Zu Titel 517 01:

1. Betriebskosten und Kosten der Hausverwaltung für das Stadttor	950 000 EUR
2. Reinigung	138 000 EUR
3. Strom	100 000 EUR
4. Sonstiges	50 000 EUR
Zusammen	1 238 000 EUR

Mehr nach (Rück-) Verlagerung von 16.000 EURO aus Kapitel 02 010 Titel 546 61.

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Stadttor 1 (incl. Eingangsebene - Call NRW und Lagerflächen 5. OG)	12.874	3.004.500

Mehr nach (Rück-) Verlagerung von 36.000 Euro aus Kapitel 02 010 Titel 546 61 (Call-Center), Verlagerung von 27.000 Euro nach Kapitel 02 010 Titel 518 99 (Umzug des Fahrdienstes) und Anmietung einer zusätzlichen Lagerfläche ab 01.03.2008 (18.500 Euro).

Zu Titel 518 02:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 519 03:

Mehr nach Verlagerung von 10.200 Euro aus Kapitel 02 010 Titel 519 99 (Umzug Fahrdienst in das Stadttor).

Zu Titel 525 01:

Mehr aufgrund erhöhten Schulungsbedarfes wegen Rechtsänderungen (z.B. TVL und Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) und der Einführung neuer Führungs- (Verwaltungsmodernisierung) und Steuerungselementen (EPOS NRW).

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	20 500	20 500	—	16
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	321 000	321 000	—	260
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 800	6 800	—	3
529 10 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	155 900	155 900	—	102
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	90 000	—	34
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	—	6
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei	2 600	2 600	—	2
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre/Staatssekretärinnen	3 000	3 000	—	1
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers	1 500	1 500	—	1
531 10 013	Für Aufgaben der Presseinformation und der 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. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	1 500 000	1 500 000	—	1 450
531 30 013	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden. 2. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden. Verpflichtungsermächtigung: 900 000 EUR.	300 000	300 000	—	1 948
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Siehe Deckungsvermerke bei Titel 541 30 und 541 40.	1 500 000	1 200 000	+300 000	1 377
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit"	14 500	14 500	—	13
541 30 011	Veranstaltungen des Ministerpräsidenten 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 und 541 10 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 60. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Titels erworbene Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	100 000	100 000	—	36

Erläuterungen

Zu Titel 526 00:

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

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:

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

Zu Titel 529 22:

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

Zu Titel 531 10:

Veranschlagt sind alle für die Durchführung der internen und externen Öffentlichkeitsarbeit entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Investitionen. 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/Bürgerinnen über die Arbeit der Landesregierung, für Veranstaltungen von Pressekonferenzen und Pressefahrten und für Veröffentlichungen im Rahmen der politischen Planung. Ferner werden mit den veranschlagten Mitteln die Ausgaben für die Beschaffung von Informationsmaterial aller Art (z.B. Fachliteratur, Presseagenturen, Informationsdienste, Dokumentationen), 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 die Durchführung des jährlichen NRW-Tages in einer Region und für weitere Veranstaltungen.

Zu Titel 541 10:

Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.

Mehr aufgrund der Verstärkung der Auslandsreisen und aufgrund von Preissteigerungen.

Zu Titel 541 20:

Veranschlagt sind die sächlichen Verwaltungsausgaben für eine Beteiligung des Landes an den zentralen Feierlichkeiten.

Zu Titel 541 30:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
541 40 011	Geschäftsführung und Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 10 und 541 30 überschritten werden.	—	—	—	138
546 01 011	Vermischte Ausgaben	500	500	—	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	14 500	14 500	—	9
546 40 011	Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer	103 000	103 000	—	102
Ausgaben für Investitionen					
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	7

Erläuterungen

Zu Titel 541 40:

Nordrhein-Westfalen hatte in den Jahren 2005/2006 den Vorsitz der Konferenz der Ministerpräsidenten.
Der Titel dient der Abwicklung.

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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 60

Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 541 30 überschritten werden.
3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs.3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

427 60	011	Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	320 000	120 000	+200 000	85
526 60	011	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge und für Mitglieder eines wissenschaftlichen Beirates.	900 000	375 000	+525 000	402
531 60	011	Veröffentlichung von Untersuchungsberichten	200 000	—	+200 000	—
541 60	011	Fachkongresse und Symposien	800 000	25 500	+774 500	—
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5 000	1 000	+4 000	11
Summe Titelgruppe 60			2 225 000	521 500	+1 703 500	499

Titelgruppe 61

Kommunikationsmanagement - ServiceCenter der Landesregierung -

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).
3. Gemäß § 61 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes abgesehen werden kann.

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: 4 000 000 EUR.	800 000	852 000	-52 000	857
Summe Titelgruppe 61			825 600	877 600	-52 000	873

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Veranschlagt sind Mittel für die Verpflichtung qualifizierter Expertinnen und 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.

Die zusätzlichen Mittel werden benötigt zur wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation der Auswirkungen der Beschlüsse der Föderalismuskommission I sowie der laufenden Beratungen der Föderalismuskommission II unter besonderer Berücksichtigung der Gesetzgebungskompetenz des Landes Nordrhein-Westfalen und insbesondere vor dem Hintergrund von Fragen der Länderfinanzverfassung und des Beamtenrechts.

Zur Initiierung einer breiten, wissenschaftlich fundierten und öffentlich geführten Zukunftsdiskussion über Nordrhein-Westfalen soll im Jahr 2008 ein wissenschaftlicher Beirat beim Ministerpräsidenten errichtet werden.

Zu Titelgruppe 61:

Mit dem Betrieb des Bürger- und Servicecenters reagiert die Landesregierung auf eine zunehmend dienstleistungsorientierte und kommunikationsaktive Öffentlichkeit. Es arbeitet ressortübergreifend als Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung gleichermaßen. Es stellt zentrale Dienstleistungen auf der Basis eines modernen Prozessmanagements zur Verfügung und stellt somit einen vereinfachten und schnellen Zugang der Bürgerinnen und Bürger zur Landesverwaltung her.

Zu Titel 546 61:

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

Weniger nach Verlagerung von 52.000 EURO nach Kapitel 02 010 Titel 517 01 und 518 01.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).					
4. 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					
Informations- und Kommunikationstechnik					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 70 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	205 000	205 900	-900	191
517 70 011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	1 400	1 000	+400	—
518 70 011	Miete für DV-Anlagen Verpflichtungsermächtigung: 340 000 EUR.	254 000	254 000	—	248
525 70 011	Aus- und Fortbildung	15 000	15 000	—	3
526 70 011	Kosten für Sachverständige Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	15 000	15 000	—	—
538 70 011	Kosten der Datenverarbeitung	50 000	50 000	—	39
547 70 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und die Gemeinsamen Gebietsrechenzentren Köln und Hagen	772 600	772 600	—	772
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	77 000	76 500	+500	106
	Summe Titelgruppe 70	1 390 000	1 390 000	—	1 359

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 Titel 511 70:

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte

1. Betriebs- und Wartungsgebühren	110 000 EUR
2. Kosten für Daten- und Kommunikationsdienste	15 000 EUR
3. Reparaturen	30 000 EUR
4. Ausbau der LWL-Infrastruktur	10 000 EUR
5. Ersatz von Hardware im Bereich der zentralen Netzkomponenten	40 000 EUR
Zusammen	205 000 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

Der laufende Leasingvertrag für die Kopierer endet im Jahr 2008. Es ist geplant, eine Ausschreibung durchzuführen und einen neuen Vertrag über 4 Jahre abzuschließen.

Zu Titel 525 70:

Die Mittel sind veranschlagt für die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den effizienten Einsatz der IT-Technik.

Zu Titel 526 70:

Die Mittel sind veranschlagt für externe Sachverständige (konzeptionelle und organisatorische Unterstützung bei der Einführung von neuen IT-Verfahren und bei größeren Änderungen der Systemarchitektur).

Zu Titel 538 70:

1. Entwicklung von Windows-Applikationen für spezielle Arbeitsplätze	20 000 EUR
2. Zusätzliche Server-Softwarekomponenten	15 000 EUR
3. Software für mobile/alternierende Telearbeit	15 000 EUR
Zusammen	50 000 EUR

Zu Titel 547 70:

Unterstützungsleistungen durch das LDS und die GGRZ Köln und Hagen.

Zu Titel 812 70:

1. Ausbau der Server-Infrastruktur	50 000 EUR
2. Arbeitsplatzausstattung für mobile/alternierende Telearbeitsplätze	20 000 EUR
3. Ausbau des Videokonferenzsystems	7 000 EUR
Zusammen	77 000 EUR

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	110 000	—	41
511 78 011	Geschäftsbedarf	—	—	—	25
525 78 011	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
526 78 011	Sachverständige, Gutachten	20 000	20 000	—	—
538 78 011	Kosten der Datenverarbeitung	—	—	—	—
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	25 000	25 000	—	—
	Summe Titelgruppe 78	155 000	155 000	—	67

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 78:

Veranschlagt sind Mittel für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Begleitung des Modernisierungsprozesses in der Staatskanzlei.

Zu Titel 526 78:

Für die Begleitung des Modernisierungsprozesses in der Staatskanzlei und für die anschließende Umsetzung sind externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen erforderlich.

Zu Titel 812 78:

IT-Beschaffungsmaßnahmen zur Unterstützung des Modernisierungsprozesses (Workflow u.a.).

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 99					
Fahrdienst der Landesregierung					
422 99 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	49 700	49 200	+500	45
Planstellen					
		2008	2007		
		1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin	
		1	1	Planstellen	
		—		davon Dienstwohnungsinhaber	
Gliederung nach Laufbahngruppen					
		—	—	Höherer Dienst	
		1	1	Gehobener Dienst	
		—	—	Mittlerer Dienst	
		—	—	Einfacher Dienst	
428 99 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 495 200	3 479 100	+16 100	3 461
514 99 011	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung	597 000	559 800	+37 200	576
517 99 011	Bewirtschaftung der angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	55 000	105 000	-50 000	105

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 war eine Titelgruppe einzurichten.
KLR-Modell für den Einzelplan 02 ist u.a. der Fahrdienst der Landesregierung.

Zu Titel 428 99:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	60	60	-
Gesamt	61	61	-

Das Stellensoll 2007 berücksichtigt die Korrektur bei der Verteilung der realisierten 6 pauschalen kw-Vermerke laut Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 020 (bisherige Darstellung im Kapitel 02 010 Titel 429 00 als Abgang bei den Stellen vergleichbare Laufbahngruppe mittlerer Dienst).

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2008	2007
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Mittlerer Dienst	-	-	-	1	Fraktionsdienst des Landtags	1	1
Zusammen	-	-	-	1		1	1

Zu Titel 514 99:

1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	
	Werkstattkosten	120.000
	Tankkosten	400.000
	Fahrzeugwäsche	30.000
	Einlagerung Räder	10.000
	Kraftfahrzeugsteuer	30.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung	7.000
Zusammen		597.000

Am 01. Januar 2007 waren vorhanden:
64 (63) Personenkraftwagen
06 (06) geschützte Personenkraftwagen
12 (12) Nutzfahrzeuge

Zu Titel 517 99:

1. Betriebskosten und Kosten der Hausverwaltung für das Stadttor	
Splitlevel 4	30 000 EUR
Tiefgarage (94 Stellplätze)	20 000 EUR
2. Sonstiges	5 000 EUR
Zusammen	55 000 EUR

Weniger wegen Aufgabe der Liegenschaft Färberstr., Düsseldorf.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 99 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . .	658 000	671 000	-13 000	620
519 99 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	10 200	-10 200	11
527 99 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	62 000	70 000	-8 000	57
547 99 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10 200	15 900	-5 700	5
811 99 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—	8
812 99 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 99	4 927 100	4 960 200	-33 100	4 887
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010	40 620 800	38 294 200	+2 326 600	38 634
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010	5 240 000	400 000	+4 840 000	

Erläuterungen

Zu Titel 518 99:**Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Jahresmiete (EUR)
Miete Tiefgarage (94 Stellplätze)	85.000
Miete Splitlevel 4	120.000
Miete für 9 (9) Garagen	7.000

2008

Leasingraten für 63 (62) Dienstkraftfahrzeuge	446.000
Weniger wegen Aufgabe der Liegenschaft Färberstr., Düsseldorf.	

Zu Titel 519 99:

Weniger nach Verlagerung von 10.200 Euro nach Kapitel 02 010 Titel 519 03 (Umzug Fahrdienst in das Stadttor).

Zu Titel 527 99:

Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Zu Titel 547 99:

Weniger wegen Umzug des Fahrdienstes in das Stadttor.

Zu Titel 812 99:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.