





**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**

Titelgruppe 99

Fahrdienst der Landesregierung

119 99	011	Vermischte Einnahmen .....	—	—	—	14
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	—	6
Summe Titelgruppe 99 .....			22 000	22 000	—	20
Gesamteinnahmen Kapitel 02 010 .....			49 000	43 000	+6 000	147

## 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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

- (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. . . . .	9 023 600	9 125 800	-102 200	8 643
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

**Planstellen**

2009	2008	
4	4	Bes.Gr. B 10 Chef/Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
10	10	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
3	6	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin 3 (6) ku nach Bes.Gr. B 2
34	31	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
16	19	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
26	26	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	12	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
31	31	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon - (1) kw (§ 42 LPVG)
15	15	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
7	8	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

## Erläuterungen

## Zu Titel 422 01:

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Realisierung von 3 ku-Vermerken nach B 2	–	3
B 2	Realisierung von 3 ku-Vermerken aus B 3	3	–
A 16	Realisierung eines pauschalen kw-Vermerkes (HH-Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 020, aufgrund von PEM-Anreizen)	–	1
A 16	Realisierung von 2 pauschalen kw-Vermerken (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020, aufgrund von PEM-Anreizen)	–	2
A 14	Realisierung von 3 pauschalen kw-Vermerken (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020, 2 davon aufgrund von PEM-Anreizen)	–	3
A 14	vorzeitige Realisierung von 2 pauschalen kw-Vermerken (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020, aufgrund von PEM-Anreizen)	–	2
A 11	Realisierung eines pauschalen kw-Vermerkes (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020, aufgrund von PEM-Anreizen)	–	1
	Zusammen	3	12

Der Vermerk "kw § 42 LPVG" bei einer Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. wurde nach Neuwahl der Vorsitzenden zu Titel 428 01 verlagert.

## Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
	<b>a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b>	–	–
Zusammen a)		–	–
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte</b>		
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/Regierungsdirektorin (2 aus Kap.03 310, 1 aus Kap. 04 210, 1 aus Kap. 05 380 und 1 aus Kap. 14 010; auf den Stellen können auch Richter der Bes.- Gr. R 1 und R 2 geführt werden).	5	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	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	1	1
Zusammen b)		12	11

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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 vergleichbar einfacher Dienst
---	---	--

165	174	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

**Gliederung nach Laufbahngruppen**

106	114	Höherer Dienst
53	54	Gehobener Dienst
5	5	Mittlerer Dienst
1	1	Einfacher Dienst

**Altersteilzeitstellen (ATZ)**

(§ 8 Abs. 2 HG 2008)

<b>2009</b>	<b>2008</b>
-------------	-------------

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

3	—	ATZ - Stellen
---	---	---------------

**Leerstellen**

<b>2009</b>	<b>2008</b>
-------------	-------------

2	2	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
---	---	--

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

—	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
---	---	---

—	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
---	---	---

4	4	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
---	---	---

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

9	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	2009	2008
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
B 7	-	-	-	-	-	2	Wirtschaftsförderung metropo- leruhr GmbH, BLB NRW	2	2
B 2	-	-	-	1	-	2	Fraktionsdienst des Landtags, Sonderurlaub gem. § 12 SUrLV: Ennepe-Ruhr-Kreis	3	3
A 16	-	-	-	-	-	-		-	1
A 15	-	-	-	-	-	-		-	1
A 13 g.D.	3	-	1	-	-	-	Beurlaubung aus familiären Gründen	4	4
A 9 m.D.	-	-	-	-	-	-	Beurlaubung aus familiären Gründen	-	1
Zusammen	3	-	1	1	-	4		9	12



**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen .....	106 700	106 700	—	289

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 427 01:**

Die Mittel sind für Aushilfs- und Vertretungszwecke im Rahmen befristeter Arbeitsverträge bestimmt.

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2009 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2007 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . . Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	9 792 900	11 310 000	-1 517 100	9 602

## Erläuterungen

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	9	9	-
Höherer Dienst	17	17	-
Gehobener Dienst	33	33	-
Mittlerer Dienst	88	96	-8
Einfacher Dienst	8	9	-1
Gesamt	155	164	-9

Das Stellensoll 2008 berücksichtigt die Korrektur um 1 Stelle mittlerer Dienst.

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde 1 Stelle des mittleren Dienstes im Kapitel 02 010 Titel 428 99 kw-realisiert. Daher erhöht sich das Stellensoll 2008 im mittleren Dienst um eine auf 96 Stellen; darüber hinaus fallen 8 Stellen zur Realisierung von kw-Vermerken weg, siehe auch Darstellung bei Kapitel 02 010 Titel 428 99.

Höherer Dienst: 1 (-) Stelle kw (§ 42 LPVG)

Der Vermerk "kw § 42 LPVG" bei einer Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.D. wurde nach Neuwahl der Vorsitzenden zu Titel 428 01 verlagert.

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung eines pauschalen kw-Vermerkes (HH-Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 020)	-	1
	vorzeitige Realisierung eines pauschalen kw-Vermerkes (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	-	1
	Realisierung eines kw-Vermerkes ab 01.01.2003 ( Org.-Untersuchung 2000, HH-Vermerk zu den Personalausgaben)	-	1
	Stellenverlagerung mit kw-Vermerken ab 01.01.2003 (Org.-Untersuchung 2000) in den Einzelplan 12, Kapitel 12 310 gem. § 6 PEMG NRW	-	5
Insgesamt		-	8
Einfacher Dienst	vorzeitige Realisierung eines pauschalen kw-Vermerkes (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	-	1
	Zusammen	-	9

## Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2009	2008	+/-
nach Bes.-Gr. B 4 BBO	2	2	-
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	7	7	-
insgesamt	9	9	-

## Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2009	2008
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
AT	1	-	-	-		1	2	
Höherer Dienst	-	-	-	1	Abordnung zum Bundesministerium der Finanzen gem. § 4 TV-L	1	1	
Mittlerer Dienst	2	-	2	1	Fraktionsdienst des Landtags	5	10	
Zusammen	3	-	2	2		7	13	



## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2009	2008
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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	22 500	22 200	+300	22
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
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.	1 965 000	1 950 000	+15 000	1 549
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	1 500	1 500	—	1
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	1 388 000	1 238 000	+150 000	1 278
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	3 004 500	3 004 500	—	3 014
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	—	—	—	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	55 200	55 200	—	93
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung . . . . .	110 000	110 000	—	106
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	25 000	25 000	—	14
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	20 500	20 500	—	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	306 700	321 000	-14 300	270
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	—	156
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	—	27
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	—	7

## 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 .....	14 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung .....	8 000 EUR
Zusammen .....	22 500 EUR

Am 1. Januar 2008 erhielten 4 (2) 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) .....	6 300 EUR
4. Postgebühren für die Postabfertigung der Ministerien .....	1 465 000 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 .....	53 700 EUR
Zusammen .....	1 965 000 EUR

Mehr nach Verlagerung von 15.000 Euro aus Einzelplan 05, Kapitel 05 010 Titel 547 10.

**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 .....	940 000 EUR
2. Reinigung .....	145 000 EUR
3. Strom .....	115 000 EUR
4. Externer Botendienst .....	150 000 EUR
5. Sonstiges .....	38 000 EUR
Zusammen .....	1 388 000 EUR

Mehr wegen der Vergabe von Dienstleistungen an Fremdfirmen.

**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

**Zu Titel 518 02:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

**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.



**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei . . . . .	2 600	2 600	—	1
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre / Staatssekretärinnen . . . . .	3 000	3 000	—	2
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers . . . . .	1 500	1 500	—	—
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	—	1 839
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien . . . . . Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 030 Titel 534 10 und bei Kapitel 02 200 Titel 541 20 überschritten werden.	24 000	—	+24 000	—
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.	300 000	300 000	—	352
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung . . . . . 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 541 30 und 541 40. 2. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 500 000	1 500 000	—	1 209
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. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Titels erworbene Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	100 000	100 000	—	93
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.	—	—	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	500	500	—	5
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . . Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	14 500	14 500	—	9
546 40 011	Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer . . . . .	—	103 000	-103 000	154

---

## Erläuterungen

---

**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 20:**

Veranschlagt sind die für die Durchführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben.

**Zu Titel 531 30:**

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des jährlichen NRW-Tages in einer Region (2009: Hamm, 2010: Siegen) und für weitere Veranstaltungen.

**Zu Titel 541 10:**

Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.

**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.

**Zu Titel 541 40:**

Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 546 40:**

Der Titel dient der Abwicklung.

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Ausgaben für Investitionen**

812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	20 000	—	+20 000	—
------------	---	--------	---	---------	---

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 60**

Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen und für die Zukunftskommission

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30.
3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs.3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

427 60 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte .....	320 000	320 000	—	87
526 60 011	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge .....	900 000	900 000	—	356
531 60 011	Veröffentlichung von Untersuchungsberichten .....	200 000	200 000	—	—
541 60 011	Fachkongresse und Symposien .....	800 000	800 000	—	46
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	5 000	5 000	—	12
	<b>Summe Titelgruppe 60 .....</b>	<b>2 225 000</b>	<b>2 225 000</b>	<b>—</b>	<b>500</b>

**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 .....	25 600	25 600	—	16
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 01.				
531 61 011	Öffentlichkeitsarbeit .....	—	—	—	—
	Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.				
546 61 011	Ausgaben für die Beauftragung eines Call Center-Unternehmens .....	800 000	800 000	—	762
	<b>Verpflichtungsermächtigung: 4 000 000 EUR.</b>				
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	—	—	—	—
	<b>Summe Titelgruppe 61 .....</b>	<b>825 600</b>	<b>825 600</b>	<b>—</b>	<b>777</b>

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 812 10:**

Ersatzbeschaffung einer Frankiermaschine.

**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.

Darüber hinaus hat der Ministerpräsident zur Initiierung einer breiten, wissenschaftlich fundierten und öffentlich geführten Zukunftsdiskussion über Nordrhein-Westfalen eine Zukunftskommission (wissenschaftlicher Beirat) mit Persönlichkeiten aus allen Bereichen des politischen und gesellschaftlichen Lebens berufen, in der darüber hinaus auch ökonomischer Sachverstand vertreten ist.

Eine erste Aufgabe dieser auf Dauer angelegten Zukunftskommission wird die Erarbeitung eines Berichts "Nordrhein-Westfalen 2025 - Innovation, Beschäftigung, Lebensqualität" sein, der der Landesregierung in der ersten Jahreshälfte 2009 vorgelegt werden und Empfehlungen zur Bildungs-, Forschungs- und Wirtschaftspolitik sowie zur Solidarität in der älter werdenden Gesellschaft enthalten soll.

Die Ideen und Vorstellungen der Zukunftskommission sollen auch als ein Beitrag für einen Kongress aufgegriffen werden, der jährlich auf Einladung des Ministerpräsidenten stattfinden und im europäischen Maßstab die Lebensbedingungen künftiger Generationen in den Blick nehmen soll.

**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.

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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	205 000	—	182
517 70 011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten . . . . .	1 400	1 400	—	—
518 70 011	Miete für DV-Anlagen . . . . .	254 000	254 000	—	255
525 70 011	Aus- und Fortbildung . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	15 000	15 000	—	1
526 70 011	Ausgaben für Sachverständige . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	15 000	15 000	—	—
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	50 000	50 000	—	66
547 70 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren Köln und Hagen . . . . .	772 600	772 600	—	771
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	77 000	77 000	—	36
	Summe Titelgruppe 70 . . . . .	1 390 000	1 390 000	—	1 311
Titelgruppe 78					
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.					
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . .	95 000	110 000	-15 000	40
511 78 011	Geschäftsbedarf . . . . .	—	—	—	27
525 78 011	Aus- und Fortbildung . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	—	—	—	—
526 78 011	Sachverständige, Gutachten . . . . .	20 000	20 000	—	—
538 78 011	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	—	—	—	—
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland . . . . .	25 000	25 000	—	59
	Summe Titelgruppe 78 . . . . .	140 000	155 000	-15 000	125

## Erläuterungen

**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

**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 in den Bereichen allgemeine IT und Statistik. Sie beinhalten den Vollzeit-Nutzersupport durch drei Mitarbeiter/innen des LDS, die Bereitstellung zentraler Services in den Bereichen Web-Anwendungen (Internetauftritt der Landesregierung, Intranet der Staatskanzlei), Netzwerküberwachung, E-Mail, Firewall, (mobile) Telearbeit etc., den Support in zentralen (elektronische Presseschau, Domea) und in staatskanzleispezifischen Anwendungen (Kulturdatenbank, RUTE, WAVE etc.) sowie die Durchführung von statistischen Projekten (z.B. Bevölkerungsprognose, Kommunales Handlungskonzept Interkultur).

**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

**Zu Titelgruppe 78:**

Veranschlagt sind Mittel für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Begleitung und Umsetzung von IT-Konzepten im Rahmen des Modernisierungsprozesses in der Staatskanzlei.

**Zu Titel 812 78:**

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

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 99

Fahrdienst der Landesregierung

422 99	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	51 600	49 700	+1 900	45
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

**Planstellen**

2009	2008	
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 . . . .	3 353 400	3 495 200	-141 800	3 179
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

514 99	011	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	560 000	597 000	-37 000	520
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

## 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 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	56	59	-3
Gesamt	57	60	-3

Das Stellensoll 2008 berücksichtigt die Korrektur um 1 Stelle mittlerer Dienst.

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde 1 Stelle des mittleren Dienstes im Kapitel 02 010 Titel 428 99 kw-realisiert. Daher verringert sich das Stellensoll 2008 im mittleren Dienst um 1 auf 59 Stellen; darüber hinaus fallen 3 Stellen zur Realisierung von kw-Vermerken weg. Siehe auch Darstellung bei Kapitel 02 010 Titel 428 01.

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung von 3 pauschalen kw-Vermerken (HH-Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 020, 1 davon aufgrund von PEM-Anreizen)	-	3
	Zusammen	-	3

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2009	2008
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	-	-	-	1	Fraktionsdienst des Landtags	1	1	
Zusammen	-	-	-	1		1	1	

**Zu Titel 514 99:**

1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	
	Werkstattkosten	120.000
	Tankkosten	383.000
	Fahrzeugwäsche	20.000
	Einlagerung Räder	10.000
	Kraftfahrzeugsteuer	20.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung	7.000
Zusammen		560.000

Am 01. Januar 2008 waren vorhanden:  
63 (64) Personenkraftwagen  
04 (06) geschützte Personenkraftwagen  
09 (12) Nutzfahrzeuge

Weniger in Anpassung an den erwarteten Bedarf.



**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsident**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 99 011	Bewirtschaftung der angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	55 000	55 000	—	56
518 99 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . .	658 000	658 000	—	675
519 99 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	—	—	—	30
527 99 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	62 000	62 000	—	53
547 99 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	10 200	10 200	—	13
811 99 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . . Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—	28
	Summe Titelgruppe 99 . . . . .	4 750 200	4 927 100	-176 900	4 599
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010 . . . . .	38 901 600	40 620 800	-1 719 200	36 070
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010 . . . . .	4 000 000	5 240 000	-1 240 000	

---



---

Erläuterungen

---

**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

**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 10 (9) Garagen	7.000

---

	2009
Leasingraten für 62 (63) Dienstkraftfahrzeuge	446.000

**Zu Titel 519 99:**

Der Titel dient der Abwicklung.