

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

02 010

Ministerpräsidentin

1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
3. Die Titel der Gruppe 541 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 010 in Anspruch genommen werden.
5. Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidentinnen und 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).
6. 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.
7. 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.
8. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, gemeinnützige Einrichtungen, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden dürfen.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|---|----|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 20 000 | 20 000 | — | 61 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 10 000 | 10 000 | — | 7 |
| 119 10 | 011 | Erstattungen für Dienstreisen durch Dritte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01. | — | — | — | 14 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|---|-----|--|--------|--------|---|----|
| 236 00 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01. | — | — | — | — |
| 261 00 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes. | 22 000 | 22 000 | — | 10 |
| 281 00 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00. | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 010. | | | 52 000 | 52 000 | — | 92 |

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 9 209 500 | 9 116 500 | +93 000 | 8 669 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|

Planstellen

| 2013 | 2012 | |
|------|------|--|
| 3 | 3 | Bes.Gr. B 10 Chef/Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretär/Staatssekretärin |
| 4 | 4 | Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin |
| 12 | 12 | Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 2 | 2 | Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin 2 (2) ku nach Bes.Gr. B 2 |
| 31 | 31 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. 1 (0) kw ab 01.01.2023 (Klima-Expo). |
| — | 1 | Bes.Gr. R 1 Staatsanwalt/Staatsanwältin |
| 21 | 21 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| 30 | 27 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| 8 | 7 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden. |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden. |
| 27 | 26 | Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin |
| 13 | 13 | Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin |
| 8 | 9 | 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 | Zusätzliche Stelle für neue Aufgabe "Klima-Expo" (kw ab 01.01.2023) | 1 | – |
| B 2 | Umsetzung nach Kapitel 12 010 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| R 1 | Umsetzung nach Kapitel 04 210 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 16 | Umsetzung nach Kapitel 12 010 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 16 | Umsetzung aus Kapitel 12 010 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 15 | Je eine zusätzliche Stelle für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben für den Ausbau der "Social Media Aktivitäten" und für ein neues Referat "Digitale Gesellschaft" | 2 | – |
| A 15 | Umsetzung aus Kapitel 12 010 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 14 | Umsetzung aus Kapitel 02 110 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 13 g.D. | Hebung aus A 12 im Vollzug 2011 | 1 | – |
| A 12 | Hebung nach A 13 im Vollzug 2011 | – | 1 |
| A 12 | Umsetzung aus Kapitel 02 110 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 11 | Hebung aus A 9 g.D. | 1 | – |
| A 11 | Umsetzung nach Kapitel 02 110 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 11 | Umsetzung nach Kapitel 03 310 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 9 g.D. | Hebung nach A 11 | – | 1 |
| A 9 m.D. | Umwandlung vglb. m.D. in eine Planstelle | 1 | – |
| Zusammen | | 10 | 7 |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2013 | 2012 |
|-----------|--|------|------|
| 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 (4 aus Kap.03 310; die Bezüge für einen/eine abgeordneten Beamten/abgeordnete Beamtin werden aus Einzelplan 03 weiter gezahlt; 1 aus Kap. 04 210; auf den Stellen können auch Richter/Richterinnen der Bes.Gr. R 1 und R 2 geführt werden; 1 aus Kapitel 09 150, die Bezüge für den abgeordneten Beamten/die abgeordnete Beamtin werden aus Einzelplan 09 weiter gezahlt). | 6 | 6 |
| 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 h.D. | Regierungsrat/Regierungsrätin (aus Kap. 12 050; auf der Stelle kann auch ein/e Richter/in der Bes.Gr. R 1 geführt werden) | 1 | 1 |
| A 13 g.D. | Oberamtsrat/Oberamtsrätin (aus Kap. 03 010) | 1 | 1 |
| Zusammen | | 12 | 12 |

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|---|--|--|--|
| 5 | 4 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung. | | | |
| 166 | 163 | Planstellen | | | |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber | | | |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen | | | |
| 113 | 110 | Höherer Dienst | | | |
| 48 | 49 | Gehobener Dienst | | | |
| 5 | 4 | Mittlerer Dienst | | | |
| — | — | Einfacher Dienst | | | |
| | | Altersteilzeitstellen (ATZ) | | | |
| 2013 | 2012 | | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin | | | |
| 3 | 3 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin | | | |
| 4 | 4 | ATZ - Stellen | | | |
| | | Leerstellen | | | |
| 2013 | 2012 | | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin | | | |
| 1 | 2 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin | | | |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin | | | |
| 3 | 1 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin | | | |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin | | | |
| 2 | 3 | Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin | | | |
| 11 | 11 | Leerstellen | | | |

Erläuterungen

Leerstellen

| | beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG | beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG | Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung | Bund, supranatio- nale Orga- nisationen | sonstige Leerstel- len | Erläuterungen | 2013 | 2012 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| B 7 | – | – | – | – | – | 1 | BLB NRW | 1 | 1 |
| B 2 | – | – | – | 1 | – | – | Entwicklungshilfe | 1 | 2 |
| A 16 | – | – | – | – | – | 2 | Sonderurlaub gem. § 12 SUrlV | 2 | 2 |
| A 14 | – | – | – | – | – | 3 | Sonderurlaub gem. § 12 SUrlV | 3 | 1 |
| A 13 h.D. | – | – | – | – | – | 2 | Sonderurlaub gem. § 12 SUrlV | 2 | 2 |
| A 13 g.D. | 1 | – | 1 | – | – | – | Beurlaubung aus familiären Gründen | 2 | 3 |
| Zusammen | 1 | – | 1 | 1 | – | 8 | | 11 | 11 |

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 106 700 | 106 700 | — | 430 |

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . Einnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 14 165 700 | 14 306 000 | -140 300 | 13 315 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 5 | 5 | - |
| Höherer Dienst | 10 | 8 | +2 |
| Gehobener Dienst | 34 | 36 | -2 |
| Mittlerer Dienst | 145 | 147 | -2 |
| Einfacher Dienst | 6 | 6 | - |
| Gesamt | 200 | 202 | -2 |

Mittlerer Dienst:

- (1) Stelle kw zum 31.12.2012 (Qualifizierung eines arbeitslosen, schwerbehinderten Menschen)

1 (1) Stelle kw zum 31.12.2013 (Qualifizierung eines arbeitslosen, schwerbehinderten Menschen)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| Höherer Dienst | Hebung zweier Stellen von vglb. g.D. | 2 | - |
| Gehobener Dienst | Hebung zweier Stellen nach vglb. h.D. | - | 2 |
| Mittlerer Dienst | Umsetzung nach Kapitel 03 310 im Vollzug 2012 | - | 1 |
| | Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2012 (Qualifizierung eines arbeitslosen, schwerbehinderten Menschen) | - | 1 |
| | Umwandlung einer Stelle vglb. m.D. in eine Planstelle Bes.Gr. A 9 m.D. Titel 422 01 | - | 1 |
| | Zusätzliche Stelle Teamassistentin | 1 | - |
| Insgesamt | | 1 | 3 |
| Zusammen | | 3 | 5 |

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

| Eingruppierung | 2013 | 2012 | +/- |
|----------------------|------|------|-----|
| nach Bes.Gr. B 4 BBO | - | - | - |
| nach Bes.Gr. B 2 BBO | 5 | 5 | - |
| insgesamt | 5 | 5 | - |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG | Beurlaubungen | | | Erläuterungen | 2013 | 2012 |
|--|---|---|---|-----------------------------|------------------------------|------|------|
| | | aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG | wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | aus sonstigen Gründen | | | |
| AT | - | - | 1 | 2 | | 3 | 2 |
| Mittlerer Dienst | 2 | - | 1 | 1 | Fraktionsdienst des Landtags | 4 | 5 |
| Zusammen | 2 | - | 2 | 3 | | 7 | 7 |

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2013 | 2012 |
|----------------------------------|------|------|
| 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
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 451 01 | 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 | 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 22 500 | 22 500 | — | 38 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 00 überschritten werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10 und Kapitel 02 020 Titel 545 00 | 1 900 000 | 1 914 500 | -14 500 | 1 295 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. | 553 000 | 553 000 | — | 513 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 8 500 | 8 500 | — | 1 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 498 500 | 1 498 500 | — | 1 746 |

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. | <u>22 500 EUR</u> |

Zu Titel 511 01:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Büromaterial. | 100 000 EUR |
| 2. Druck- und Buchbindearbeiten. | 15 000 EUR |
| 3. Kosten des Landesordens (Herstellung und Urkunden). | 6 000 EUR |
| 4. Postgebühren für die Postabfertigung der Ministerien. | 1 441 000 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. | 3 000 EUR |
| Zusammen. | <u>1 900 000 EUR</u> |

Weniger nach Verlagerung von 2.500 Euro nach Kap. 02 020 Titel 514 00 und von 12.000 EUR nach Kap. 02 020 Titel 545 00.

Zu Titel 514 01:

| | |
|---------------------|---------|
| Werkstattkosten | 120.000 |
| Tankkosten | 373.000 |
| Fahrzeugwäsche | 20.000 |
| Einlagerung Räder | 10.000 |
| Kraftfahrzeugsteuer | 30.000 |

Zusammen 553.000

Am 01. Januar 2012 waren vorhanden:

74 (71) Personenkraftwagen
03 (03) geschützte Personenkraftwagen
08 (09) Nutzfahrzeuge**Zu Titel 514 02:**

| | |
|--|------------------|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung. | 7 500 EUR |
| 2. Unterhaltung. | 1 000 EUR |
| Zusammen: | <u>8 500 EUR</u> |

Zu Titel 517 01:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Betriebskosten und Kosten der Hausverwaltung für das Stadttor. | 1 010 000 EUR |
| 2. Tiefgarage (94 Stellplätze). | 20 000 EUR |
| 3. Reinigung. | 145 000 EUR |
| 4. Strom. | 125 000 EUR |
| 5. Externer Botendienst. | 150 000 EUR |
| 6. Sonstiges. | 48 500 EUR |
| Zusammen. | <u>1 498 500 EUR</u> |

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 3 578 600 | 3 578 600 | — | 3 211 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. | 446 000 | 446 000 | — | 383 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 80 000 | 80 000 | — | 184 |
| 523 00 | 011 | Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung. | 110 000 | 110 000 | — | 110 |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010. | 88 800 | 88 800 | — | 50 |
| 526 00 | 011 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | 31 500 | 31 500 | — | 6 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO) | 387 200 | 387 200 | — | 337 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 6 800 | 6 800 | — | 1 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 100 000 | 100 000 | — | 58 |
| 529 11 | 011 | Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/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). | 50 000 | 50 000 | — | 19 |
| 529 13 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 10 200 | 10 200 | — | 4 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . . | 2 600 | 2 600 | — | 1 |
| 529 22 | 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs. | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 529 30 | 011 | Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers. | 1 500 | 1 500 | — | — |
| 531 10 | 011 | 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 von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. 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). 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden. | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 1 288 |
| 531 20 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 02 030, Kapitel 02 040 und bei Kapitel 02 200 bis zur Höhe von insgesamt 50.000 Euro überschritten werden. | 24 000 | 24 000 | — | 40 |

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2013 (EUR) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Düsseldorf, Stadttor 1 (Büro- und Archivflächen einschl. Fahrdienst) | 12.874 | 3.478.100 |
| Miete Tiefgarage (94 Stellplätze) | 0 | 93.500 |
| Miete für 10 (10) Garagen | 0 | 7.000 |
| Zusammen | 12.874 | 3.578.600 |

Zu Titel 518 02:

| | Jahresbetrag |
|---|--------------|
| Leasingraten für 71 (71) Dienstkraftfahrzeuge | 446.000 |

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 der Ministerin/dem Minister im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/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 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/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 Maßnahmen der Online-Kommunikation z.B. für NRW.de oder themenspezifische (Dialog)-Plattformen zur Information der Bürgerinnen/Bürger über die Arbeit der Landesregierung, mobile Applikationen, den Einsatz von Informationsständen bei Landespräsentationen sowie für den Druck und den Vertrieb von Broschüren und von Informationsmaterial zur Unterrichtung der Bürgerinnen/Bürger über die Arbeit der Landesregierung, für Veranstaltungen der 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 der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben.

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 531 30 011 | 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. | 200 000 | 400 000 | -200 000 | 2 384 |
| 541 10 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 02 010. 2. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 1 400 000 | 1 300 000 | +100 000 | 1 081 |
| 541 20 011 | Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit". Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 02 010. | 14 500 | 14 500 | — | 331 |
| 541 30 011 | Kongresse und Veranstaltungen. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 02 010. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 geleistet werden. 3. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden. 4. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden. | 350 000 | 350 000 | — | 258 |
| 541 40 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Kulturveranstaltungen anlässlich der Bundesratspräsidentschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. | — | — | — | 158 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 10 000 | 10 000 | — | 4 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 14 500 | 14 500 | — | 19 |
| 547 00 011 | Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Service-Center der Landesregierung -. 1. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 511 01. 3. Es wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes gemäß § 61 Abs. 1 LHO abgesehen werden kann. 4. Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden. | 750 000 | 775 600 | -25 600 | 574 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 811 01 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 514 01 und 518 02 geleistet werden. | — | — | — | -3 |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 01 geleistet werden. | — | — | — | 10 |

Erläuterungen

Zu Titel 531 30:

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des jährlichen NRW-Tages in einer Region und für weitere Veranstaltungen.

Aus den Mitteln wird seit 2012 aufgrund der Formatänderung auch das üblicherweise im 2-jährigen Turnus stattfindende Sommerkonzert der Landesregierung finanziert.

Zu Titel 541 10:

Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.

Mehr wegen des im 2-jährigen Turnus stattfindenden Adventskonzerts der Landesregierung.

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 von Veranstaltungreihen wie z.B. "Bestenehrung" und anderer zielgruppenorientierter Veranstaltungen, die nicht repräsentativen Zwecken dienen.

Zu Titel 541 40:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 546 01:

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können bei diesem Titel gebucht werden.

Zu Titel 547 00:

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.

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30.

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|---------|---------|---|-----|
| 427 60 | 011 | Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | 200 000 | 200 000 | — | 22 |
| 526 60 | 011 | Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge. | 325 000 | 325 000 | — | 92 |
| 531 60 | 011 | Veröffentlichung von Untersuchungsberichten. | — | — | — | 4 |
| 541 60 | 011 | Symposien. | 125 000 | 125 000 | — | — |
| 547 60 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 5 000 | 5 000 | — | 1 |
| Summe Titelgruppe 60. | | | 655 000 | 655 000 | — | 119 |

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. | 180 800 | 180 800 | — | 372 |
| 518 70 | 011 | Miete für DV-Anlagen. | 254 000 | 254 000 | — | 61 |
| 525 70 | 011 | Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010. | 15 000 | 15 000 | — | 7 |
| 526 70 | 011 | Ausgaben für Sachverständige. | 25 400 | 25 400 | — | — |
| 538 70 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 50 000 | 50 000 | — | 15 |
| 547 70 | 011 | Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW. | 1 091 500 | 1 091 500 | — | 1 205 |
| 812 70 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 78 600 | 78 600 | — | 16 |
| Summe Titelgruppe 70. | | | 1 695 300 | 1 695 300 | — | 1 675 |

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 eventuell Kosten von Veröffentlichungen.

Zu Titel 511 70:

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte

| | |
|--|-------------|
| 1. Betriebs- und Wartungsgebühren. | 129 400 EUR |
| 2. Reparaturen. | 11 400 EUR |
| 3. Ersatz der zentralen Kommunikationsinfrastruktur. | 20 000 EUR |
| 4. Ersatz von Hardware im Bereich der zentralen Technik. | 20 000 EUR |
| Zusammen. | 180 800 EUR |

Zu Titel 518 70:

Die Mittel sind veranschlagt für die Anmietung netzwerkfähiger Kopierer/Drucker und Arbeitsplatzdrucker sowie für die einheitliche IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Staatskanzlei auf Leasing-Basis.

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. | 15 000 EUR |
| 2. Zusätzliche Server-Softwarekomponenten. | 15 000 EUR |
| 3. Software für mobile Geräte. | 20 000 EUR |
| Zusammen. | 50 000 EUR |

Zu Titel 547 70:

Unterstützungsleistungen durch IT.NRW in den Bereichen allgemeine IT und Statistik. Sie beinhalten den Vollzeit-Nutzersupport durch drei Mitarbeiter/innen, 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), in staatskanzleispezifischen Anwendungen (RUTE, CRM etc.) und in Anwendungen der Landesplanung (GIS etc.).

Zu Titel 812 70:

| | |
|--|------------|
| 1. Ausbau der Server-Infrastruktur. | 58 600 EUR |
| 2. Ausbau der mobilen Infrastruktur. | 20 000 EUR |
| Zusammen. | 78 600 EUR |

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| | Titelgruppe 78 | | | | |
| | Maßnahmen und zusätzliche ADV-Ausstattung zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozes- sen | | | | |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 427 78 011 | Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich. . . | 95 000 | 95 000 | — | 3 |
| 547 78 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 20 000 | 20 000 | — | 46 |
| 812 78 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland. | 25 000 | 25 000 | — | — |
| | Summe Titelgruppe 78. | 140 000 | 140 000 | — | 48 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 010. | 39 112 500 | 39 299 900 | -187 400 | 38 360 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010. | — | 2 940 000 | -2 940 000 | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 78:

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

Zu Titel 812 78:

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