

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

02 010 Ministerpräsident

1. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 010 in Anspruch genommen werden.
2. Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
3. Ein Dienstwagen und eine Kraftfahrerin / ein Kraftfahrer können unentgeltlich für den Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland bereit gestellt werden, solange dieser seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat.
4. Dem "Beauftragten für die Reform des Öffentlichen Dienstes" (vgl. Kapitel 02 010 Titelgruppe 62) können ein Dienstwagen und eine Kraftfahrerin / ein Kraftfahrer zur Verfügung gestellt werden.

Einnahmen
Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	15 000	15 000	15 000	14
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	6 000	6 000	—	6
124 01	011	Mieten und Pachten	—	—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	16 300	—

Übrige Einnahmen

236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01	—	—	—	—
261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes	22 000	22 000	7 200	22
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titelgruppe 61.	—	—	—	122
281 10	011	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Modellprojekt "Innovative Region Ostwestfalen-Lippe" Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei TGr. 60.	—	—	—	—
282 00	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 02 010			43 000	43 000	38 500	164

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 236 00:

Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 216 00.

Zu Titel 261 00:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes, die nicht von der Ausgabe abgesetzt werden können.
Mehr im Hinblick auf die Ist-Einnahme.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	7 247 600	7 212 400	6 929 700	8 461
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
2	2	2	Bes.Gr. B 10 Chef/Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretär/Staatssekretärin
4	4	4	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
7	7	7	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
6	6	6	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
21	21	20	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
17	17	17	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
19	19	18	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
10	10	10	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	1	1	Bes.Gr. A 13 Erster/Erste Polizeihauptkommissar/Polizeihauptkommissarin
23	23	23	Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1 (1) Stelle(n) kw (§ 42 LPVG)
23	24	24	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umwandlung der Leerstelle (NRW Medien GmbH)	1	–
A 15	Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 LHO aus Kapitel 05 010	1	–
	Zusammen	2	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2005

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	Verlagerung nach Kapitel 03 010	–	1
	Zusammen	–	1

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–	–
Zusammen a)		–	–	–
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	–	–	–
	Insgesamt	–	–	–
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
R 2	Richter (aus Kap. 04 210)	2	2	2
R 1	Richterin (aus Kap. 04 250). Die Bezüge für die abgeordnete Beamtin werden aus Einzelplan 04 Kapitel 04 250 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1	–
A 16	Ministerialrat (aus Kap. 04 210; auf der Stelle kann auch ein Richter der Bes.-Gr. R 2 geführt werden).	1	1	1
A 15	Regierungsdirektor (2 aus Kap.03 310 und 1 aus Kap. 04 210; auf den Stellen können auch Richter der Bes.- Gr. R 2 geführt werden).	3	3	3
A 14	Oberregierungsbaurat (aus Kap. 08 084). Die Bezüge für den abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 08 Kapitel 08 084 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1	–
A 14	Oberregierungsrat (aus Kap. 04 240)	1	1	1
A 13	Regierungsrat (aus Kap. 12 050)	1	1	1
A 13	Oberamtsrat/Oberamtsrätin (aus Kap. 03 010)	1	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrätin (aus Kap. 03 010). Die Bezüge für die abgeordnete Beamtin werden aus Einzelplan 03 Kapitel 03 010 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1	–
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin (aus Kapitel 15 010)	1	1	1
A 10	Steueroberinspektorin (aus Kapitel 12 050). Die Bezüge für die abgeordnete Beamtin wird aus Einzelplan 12 Kapitel 12 050 Titel 422 01 weitergezahlt.	1	1	–
Zusammen c)		14	14	10

Erläuterung zur Tabelle "Stellen für beamtete Hilfskräfte":
davon 1 Planstelle A 13 g.D. (aus 15 010) kw zum 30.06.2005.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR

12	12	12	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin			
7	7	7	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau			
6	6	6	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (3) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung, davon - (1) Zulage kw.			
1	1	1	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin			
135	136	134	Planstellen			
	—		davon Dienstwohnungsinhaber			
Gliederung nach Laufbahngruppen						
86	86	84	Höherer Dienst			
42	43	43	Gehobener Dienst			
6	6	6	Mittlerer Dienst			
1	1	1	Einfacher Dienst			
Leerstellen						
2005	2004	2003				
2	2	2	Bes.Gr. B 10 Chef/Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretär/Staatssekretärin			
1	1	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin			
2	2	2	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
3	3	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin			
2	2	3	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
12	12	13	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
B 10	–	–	–	–	–	2	Ausscheiden aus dem Amt gem. § 32 Abs. 1 AbG.NW bzw. § 15 LMinG	2	2
B 7	–	–	–	–	–	1	Projekt Ruhr GmbH	1	1
B 3	–	–	–	–	–	1	Stiftung Entwicklung und Frieden	1	1
B 2	–	–	–	1	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	2	2
A 16	–	–	–	–	–	3	Kunststiftung NRW. Franktions- dienst d. Landtags, NRW Medien GmbH	3	3
A 13 g.D.	1	–	1	–	–	–	Beurlaubung aus familiären Gründen	2	3
A 9 m.D.	1	–	–	–	–	–	Beurlaubung aus familiären Gründen	1	1
Zusammen	2	–	1	1	–	8		12	13

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
B 10	–	–	–	–	–	2	Ausscheiden aus dem Amt gem. § 32 Abs. 1 AbG.NW bzw. § 15 LMinG	2	2
B 7	–	–	–	–	–	1	Projekt Ruhr GmbH	1	1
B 3	–	–	–	–	–	1	Stiftung Entwicklung und Frieden	1	1
B 2	–	–	–	1	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	2	2
A 16	–	–	–	–	–	3	Kunststiftung NRW. Franktions- dienst d. Landtags, NRW Medien GmbH	3	3
A 13 g.D.	1	–	1	–	–	–	Beurlaubung aus familiären Gründen	2	2
A 9 m.D.	1	–	–	–	–	–	Beurlaubung aus familiären Gründen	1	1
Zusammen	2	–	1	1	–	8		12	12

Die Vergleichszahl für das Haushaltsjahr 2003 berücksichtigt:

a) die Umsetzung einer Abordnungsstelle A 13 g.D. (aus 15 010) aus Kapitel 02 100 Titel 422 01 sowie die Umsetzung von 37.000 EUR gem. § 7 Abs. 9 HG 2003.

b) die Umsetzung von 31.000 EUR gem. § 50 LHO aus Kapitel 05 010.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten..... Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	8 732 600	8 649 500	7 996 500	7 811

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
AUSSERTAR.	4	-	4	-	4
BAT I	1	-	1	-	1
BAT Ia	3	-	3	-	3
BAT IIa/III	8	-	8	-	8
BAT III/IVa	7	-	7	+1	6
BAT IVa	2	-	2	-	2
BAT IVb	6	-	6	-	6
BAT IVb/Vb	4	-	4	-	4
BAT Vb g.D.	2	-	2	-	2
BAT Vb/Vc	14	-	14	-	14
BAT Vc	6	-	6	-	6
BAT Vc/VIb	14	-	14	-	14
BAT VIb	9	-	9	-	9
BAT VIb/VII	16	-	16	-1	17
BAT VII/VIII	38	-	38	-2	40
BAT IXa/IXb	6	-	6	-	6
BAT IXb/X	2	-	2	-	2
Gesamt	142	-	142	-2	144

Verg.-Gr. VIb/VII BAT: 1 / 1 (2) Stellen kw zum 31.12.2005 (Qualifizierung eines arbeitslosen Schwerbehinderten)

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

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

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von zwei Stellen der Vergütungsgruppe AT (B2) gem. § 7 Abs. 9 HG 2003 aus Kapitel 02 100 und die Umsetzung von einer Stelle der Vergütungsgruppe I BAT gem. § 7 Abs. 9 HG 2003 in das Kapitel 02 100.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT III/IVa	Umwandlung der Leerstelle (NRW Medien GmbH)	1	-
BAT VIb/VII	Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2003 (Qualifizierung eines arbeitslosen Schwerbehinderten)	-	1
BAT VII/VIII	Realisierung von kw-Vermerken	-	2
	Zusammen	1	3

Eingruppierung " Außertarifliche Angestellte " - 2004

Eingruppierung	2004	2003	+/-
nach Bes.-Gr. B 4 BBO	1	1	-
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	3	3	-
insgesamt	4	4	-

Eingruppierung " Außertarifliche Angestellte " - 2005

Eingruppierung	2005	2004	+/-
nach Bes.-Gr. B 4 BBO	1	1	-
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	3	3	-
insgesamt	4	4	-

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2004	2003
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
AT	–	–	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	1	1
BAT Ia	–	–	–	1	Tätigkeit beim European Institute for Public Administration. Maastricht	1	1
BAT III/IVa	–	–	–	–	NRW Medien GmbH	–	1
BAT Vb/Vc	–	–	3	–		3	3
BAT Vc	1	–	1	–		2	2
BAT VIb/VII	1	–	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	2	2
BAT VII/VIII	–	–	1	2	Fraktionsdienst des Landtags	3	4
Zusammen	2	–	5	5		12	14

Leerstellen - 2005

	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2005	2004
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
AT	–	–	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	1	1
BAT Ia	–	–	–	1	Tätigkeit beim European Institute for Public Administration. Maastricht	1	1
BAT Vb/Vc	–	–	3	–		3	3
BAT Vc	1	–	1	–		2	2
BAT VIb/VII	1	–	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	2	2
BAT VII/VIII	–	–	1	2	Fraktionsdienst des Landtags. NRW	3	3
Zusammen	2	–	5	5		12	12

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	–	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	4	4	4
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4	4
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	8	8	8

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	909 300	900 300	877 000	771
426 11 011	Bezüge der Arbeiter (Fahrdienst der Landesregierung)	3 141 000	3 109 900	3 033 000	3 000
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	106 900	106 900	106 900	28

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 7a/7	2	-	2	-	2
MTArb 5/4	1	-	1	-	1
MTArb 4a/4	1	-	1	-	1
MTArb 4-3	1	-	1	-	1
MTArb 4a-3	1	-	1	-	1
MTArb 3a-2a	6	-	6	-	6
MTArb 3-2	1	-	1	-	1
Gesamt	13	-	13	-	13

Zu Titel 426 11:

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 4a/4	56	-	56	-	56
Gesamt	56	-	56	-	56

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
MTArb 4a/4	-	-	-	1	Fraktionsdienst des Landtags	1	1
Zusammen	-	-	-	1		1	1

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
MTArb 4a/4	-	-	-	1	Fraktionsdienst des Landtags	1	1
Zusammen	-	-	-	1		1	1

Zu Titel 427 01:

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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	100	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		22 000	22 000	24 500	19
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme des Titels 426 11 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen, überschritten werden.						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 61 überschritten werden.		1 891 700	1 891 700	1 941 600	1 734
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen		545 200	545 200	450 200	528
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung		16 100	16 100	16 100	6

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungsentschädigung	10 000 EUR	10 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	12 000 EUR	12 000 EUR
Zusammen	22 000 EUR	22 000 EUR

Am 1. Januar 2003 waren 2 (4) Trennungsentschädigungsempfänger vorhanden.

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Büromaterial	80 000 EUR	80 000 EUR
2. Druck- und Buchbindearbeiten	3 000 EUR	3 000 EUR
3. Kosten des Landesordens (Herstellung und Urkunden)	2 600 EUR	2 600 EUR
4. Postgebühren für die Postabfertigung der Ministerien	1 450 000 EUR	1 450 000 EUR
5. Einmalige und laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	220 000 EUR	220 000 EUR
6. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	40 000 EUR	40 000 EUR
7. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen	25 000 EUR	25 000 EUR
8. Unterhaltung	20 000 EUR	20 000 EUR
9. Sonstiges	51 100 EUR	51 100 EUR
Zusammen	1 891 700 EUR	1 891 700 EUR

- 2004

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten	2004	2003
Diensthauptanschlüsse	6	6

- 2005

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten	2005	2004
Diensthauptanschlüsse	6	6

Die Vergleichszahl für das Haushaltsjahr 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 26.000 gemäß § 50 I LHO in das Kapitel 08 010.

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
1. Kraft- und Schmierstoffe	355 000 EUR	355 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	180 000 EUR	180 000 EUR
3. Sonstiges	10 200 EUR	10 200 EUR
Zusammen	545 200 EUR	545 200 EUR

Erstattungen gem. § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO: 256.000 Euro.

Am 01. Januar 2003 waren vorhanden:
77 (70) Personenkraftwagen
05 (05) geschützte Personenkraftwagen
06 (09) Nutzfahrzeuge

Mehr wegen Preiserhöhungen, insbesondere bei den Kraft- und Schmierstoffen, und wegen gesteigerter Fahrleistungen.

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung	15 100 EUR	15 100 EUR
2. Unterhaltung	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen:	16 100 EUR	16 100 EUR

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
517 01 011		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	939 000	939 000	990 000	1 013
517 04 011		Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	51 000	51 000	—	—
518 01 011		Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	2 757 000	2 757 000	2 757 000	2 757
518 02 011		Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	339 900	300 500	173 400	171
518 04 011		Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	193 600	190 500	187 100	184

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
1. Betriebskosten und Kosten der Hausverwaltung für das Stadttor	680 000 EUR	680 000 EUR
2. Reinigung	155 000 EUR	155 000 EUR
3. Strom	49 000 EUR	49 000 EUR
4. Sonstiges	55 000 EUR	55 000 EUR
Zusammen	939 000 EUR	939 000 EUR

Weniger durch Verlagerung nach Kapitel 02 010 Titel 517 04.

Zu Titel 517 04:

	2005	2004
Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind:		
1. Düsseldorf, Färberstrasse (Fahrdienst der Landesregierung)	51 000 EUR	51 000 EUR
Zusammen	51 000 EUR	51 000 EUR

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

Zu Titel 518 01:**Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2004**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Stadttor 1	12.354	2.751.000
Düsseldorf, 9 (10) Garagen	-	6.000

Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2005

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Stadttor 1	12.354	2.751.000
Düsseldorf, 9 (9) Garagen	-	6.000

Zu Titel 518 02:**- 2004**

	2004
Leasingraten für 56 (59) Dienstkraftfahrzeuge	300.500

- 2005

	2006
Leasingraten für 60 (56) Dienstkraftfahrzeuge	339.900

Zu Titel 518 04:**Mieten für beim BLB angemietete Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2004**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Färberstrasse	2.393	190.500

Mieten für beim BLB angemietete Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2005

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Färberstrasse	2.393	193.600

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.		—	—	55 200	26
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.		55 200	55 200	—	—
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung.		97 100	97 100	97 100	96
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten.		14 100	14 100	14 100	8
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.		20 500	70 500	20 500	15
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.		320 000	320 000	270 800	346
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.		1 800	1 800	1 800	—
529 10 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.		155 900	155 900	155 900	136
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).		102 300	102 300	102 300	80
529 12 011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten.		—	—	—	7
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	15 300	—
529 20 011	Zur Verfügung des Chefs der Staatskanzlei.		—	—	1 100	2
529 21 011	Zur Verfügung des Amtschefs im Bereich Bundes- und Europaangelegenheiten.		—	—	—	—
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs.		1 500	1 500	1 500	—
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers.		1 500	1 500	1 500	1
531 10 013	Für Aufgaben des Landespresse- und Informationsamtes (Öffentlichkeitsarbeit). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 30. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen bis zur Höhe von 10.000 Euro von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Nach §§ 61 Abs.1 und 63 Abs.3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.		1 892 000	1 892 000	1 892 000	1 891

Erläuterungen

Zu Titel 519 01:

Verlagert nach Kapitel 02 010 Titel 519 03.

Zu Titel 519 03:

(Vorjahr Kapitel 02 010 Titel 519 01).

Zu Titel 526 00:

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

Haushaltsjahr 2004:

Mehr nach Umsetzung von 50.000 von Kapitel 02 020 Titel 685 40.

Zu Titel 527 01:

	2005	2004
1. Reisekosten für den Kraftfahrdienst	90 000 EUR	90 000 EUR
2. übrige Reisekosten	230 000 EUR	230 000 EUR
Zusammen	320 000 EUR	320 000 EUR

Zu Titel 529 11:

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

Zu Titel 529 12:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 529 13:

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

Zu Titel 529 20:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 529 21:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 529 22:

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

Zu Titel 529 30:

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

Zu Titel 531 10:

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

Erläuterungen

Zu Titel 531 30:

Veranschlagt sind Mittel für Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewußtseins.

Zu Titel 541 10:

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

Zu Titel 541 20:

Veranschlagt sind die sächlichen Verwaltungsausgaben für eine Beteiligung des Landes an den zentralen Feierlichkeiten in Thüringen (2004) und Brandenburg (2005).

Zu Titel 541 30:

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

Zu Titel 541 40:

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

Zu Titel 546 01:

Der Ansatz ist geschätzt.

Zu Titel 546 40:

Veranschlagt sind an die Vermieterin des Gebäudes Stadtter 1, Düsseldorf, aufgrund Mietvertrag zu zahlenden Vorsteuerbeträge.

Zu Titel 811 01:

Ersatzbeschaffung von 4 Fahrzeugen.

Zu Titel 812 10:

	2005	2004
Veranschlagt für:		
Beschaffung einer Falz- und Kouvertiermaschine	— EUR	18 000 EUR
Zusammen	— EUR	18 000 EUR

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 10 überschritten werden (§ 17 Abs. 3 LHO).

427 60	011	Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	49 600	49 600	49 600	59
526 60	011	Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge	46 500	46 500	66 500	58
531 60	011	Kosten der Veröffentlichung von Untersuchungsberichten	—	—	—	—
541 60	011	Fachkongresse und Symposien	25 500	25 500	25 500	6
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	1 000	1
Summe Titelgruppe 60			122 600	122 600	142 600	124

Titelgruppe 61

Kommunikationsmanagement - Call Center -

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).

511 61	011	Ausgaben für Telekommunikation Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 01.	25 600	25 600	25 600	28
531 61	011	Öffentlichkeitsarbeit Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.	—	—	—	94
546 61	011	Ausgaben für die Beauftragung eines Call Center-Unternehmens	840 000	840 000	780 000	794
Verpflichtungs-ermächtigungen:			2005	2004		
			— EUR	1 690 000 EUR		
Summe Titelgruppe 61			865 600	865 600	805 600	917

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

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

Zu Titel 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 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 62
Der Beauftragte für die Reform des Öffentlichen Dienstes

1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 62 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Einzelplänen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung hinter derjenigen Buchungsstelle zu buchen, hinter der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären.

422 62	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—	—
425 62	011	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
427 62	011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	40 000	95 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 62:

Die "Regierungskommission zur Reform des Öffentlichen Dienstes" hat der Landesregierung im Januar 2003 ihren Abschlussbericht vorgelegt. Darin finden sich Empfehlungen für eine umfassende und langfristige Neugestaltung des Öffentlichen Dienstes. Der Ministerpräsident hat einen "Beauftragten für die Reform des Öffentlichen Dienstes" berufen und ihn mit der Koordinierung der Vorhaben und der Überwachung ihrer Durchführung betraut.

Zu Titel 422 62:**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–	–
Zusammen a)		–	–	–
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	–	–	–
	Insgesamt	–	–	–
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
B 4	Leitender Ministerialrat. Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Einzelplan 03 Kapitel 03 010 Titel 422 01 weitergezahlt.	–	1	–
A 15	Regierungsdirektor. Die Bezüge für den abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 03 Kapitel 03 010 Titel 422 01 weitergezahlt.	–	1	–
A 15	Polizeidirektor. Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Einzelplan 03 Kapitel 03 110 Titel 422 01 weitergezahlt.	–	1	–
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat. Die Bezüge für die abgeordnete/n Beamtinnen/Beamten werden aus Einzelplan 03 Kapitel 03 310 Titel 422 01 weitergezahlt.	–	2	–
A 12	Amtsärztin/Amtsarzt. Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin(-en)/Beamten werden aus Einzelplan 03 Kapitel 03 010 Titel 422 01 bzw. aus Einzelplan 12 Kapitel 12 010 Titel 422 01 weitergezahlt.	–	2	–
A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin. Die Bezüge für die/den abgeordnete/n Beamtin/Beamten werden aus Einzelplan 03 Kapitel 03 110 Titel 422 01 weitergezahlt.	–	1	–
Zusammen c)		–	8	–

Zu Titel 425 62:

Abgeordnete Angestellte:

Verg.-Gruppe	Grund	2005	2004	2003
BAT VII	Die Vergütung für die Angestellte wird aus Einzelplan 03 Kapitel 03 010 Titel 425 01 weitergezahlt.	–	1	–
Zusammen		–	1	–

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
525 62 011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung		2 900 000	2 900 000	—	—
	Verpflichtungs- ermächtigungen:	2005 — EUR		2004 2 900 000 EUR		
529 62 011	Zur Verfügung des Reformbeauftragten		800	1 500	—	—
547 62 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		400 000	500 000	248 500	—
	Summe Titelgruppe 62		3 340 800	3 496 500	248 500	—
Titelgruppe 63						
Standortkampagne NRW						
1. Ausgaben bei den Titeln 547 63, 683 63 und 685 63 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).						
2. Aus den Mitteln der Titelgruppen dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.						
3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.						
531 63 011	Öffentlichkeitsarbeit.		—	—	—	—
	Mittel von Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 531 00 - Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit - dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums umgesetzt werden.					
547 63 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung einer Standortkampagne NRW		—	—	—	—
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.		—	—	—	—
685 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland		—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 63		—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 62:

Der Ansatz dient der Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Landesverwaltung bei Maßnahmen der Binnenmodernisierung. Veranschlagt sind alle für die Durchführung von Schulungen von internen Change Managern und von Schulungen der Bediensteten entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben.

	2005	2004
1. Schulung von internen Change Managern	300 000 EUR	300 000 EUR
2. Schulung von Bediensteten der Landesverwaltung im Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen der Binnenmodernisierung.	2 600 000 EUR	2 600 000 EUR
Zusammen	2 900 000 EUR	2 900 000 EUR

Zu Titel 529 62:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Beauftragten für die Reform des Öffentlichen Dienstes für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen.

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

Zu Titel 547 62:

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung, Koordinierung und Unterstützung des Reformprozesses. Veranschlagt sind die dafür entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Investitionen. Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für wissenschaftliche Beratung, die Durchführung von internen und externen Veranstaltungen und Fortbildungsmaßnahmen und für Erwerb, Ersatz und Ergänzung der zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Geräte.

Die Vergleichszahl für das Haushaltsjahr 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 248.500 Euro gem. § 50 I LHO aus Einzelplan 03, Kapitel 03 010 ,Titel 547 30.

Haushaltsjahre 2004 und 2005: Mehr nach Verlagerung von 300.000 EUR aus Einzelplan 03, Kapitel 03 010, Titel 547 30.

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.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 70						
Medien- und Informationstechnik						
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
427 70	011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . . .	—	—	—	—
511 70	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	335 200	335 200	406 100	342
517 70	011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	1 000	1 000	1 000	—
518 70	011	Miete für DV-Anlagen	250 000	250 000	81 000	66
		Verpflichtungs-	2005	2004		
		ermächtigungen:	— EUR	1 250 000 EUR		
525 70	011	Aus- und Fortbildung	44 900	44 900	45 900	42
526 70	011	Kosten für Sachverständige Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	20 000	20 000	30 000	22
538 70	011	Kosten der Datenverarbeitung	54 300	54 300	86 200	89
547 70	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	526 600	526 600	526 600	—
812 70	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	39 000	39 000	110 000	67
		Summe Titelgruppe 70	1 271 000	1 271 000	1 286 800	627
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 . . .	35 000	35 000	35 000	29
511 78	011	Geschäftsbedarf	—	—	—	39
525 78	011	Aus- und Fortbildung	—	—	—	56
526 78	011	Sachverständige, Gutachten	125 000	125 000	125 000	227
538 78	011	Kosten der Datenverarbeitung	—	—	—	5
812 78	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	160 000	160 000	160 000	71
		Summe Titelgruppe 78	320 000	320 000	320 000	427
		Gesamtausgaben Kapitel 02 010	37 337 200	37 058 000	32 484 300	32 867
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010	150 000	6 040 000	1 000 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

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

Zu Titel 511 70:

	2005	2004
1. Betriebs- und Wartungsgebühren für die GON- und LWL-Komponenten	30 000 EUR	30 000 EUR
2. Kosten für Datenleitungen und Datendienste, insbesondere auch für die Einführung (mobiler) Telearbeit	25 000 EUR	25 000 EUR
3. Kosten für Standleitung zur Landesvertretung Brüssel	20 000 EUR	20 000 EUR
4. Ausbau und Optimierung der LWL-Netzinfrastruktur	40 000 EUR	40 000 EUR
5. Ersatz von Hardwarekomponenten am Arbeitsplatz	20 000 EUR	20 000 EUR
6. Wartung, Reparaturen,	20 200 EUR	20 200 EUR
7. Externer Support und Anwenderunterstützung	180 000 EUR	180 000 EUR
Zusammen	335 200 EUR	335 200 EUR

Die Vergleichszahl für das Haushaltsjahr 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 13.900 gemäß § 50 I LHO in das Kapitel 08 010.

Zu Titel 518 70:

	2005	2004
1. Anmietung netzwerkfähiger Kopierer/Drucker und Arbeitsplatzdrucker	130 000 EUR	130 000 EUR
2. Einheitliche IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Staatskanzlei auf Leasing-Basis	120 000 EUR	120 000 EUR
Zusammen	250 000 EUR	250 000 EUR

Zu Titel 525 70:

Die Vergleichszahl für das Haushaltsjahr 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 2.000 gemäß § 50 I LHO in das Kapitel 08 010.

Zu Titel 526 70:

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

Zu Titel 538 70:

	2005	2004
1. Software-Updates und Betriebssystemumstellungen	30 000 EUR	30 000 EUR
2. Entwicklung von Windows-Applikationen	24 300 EUR	24 300 EUR
Zusammen	54 300 EUR	54 300 EUR

Die Vergleichszahl für das Haushaltsjahr 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 3.800 gemäß § 50 I LHO in das Kapitel 08 010.

Zu Titel 812 70:

	2005	2004
1. Ausbau der Server-Infrastruktur	24 000 EUR	24 000 EUR
2. Ausstattung für (mobile) Telearbeitsplätze	15 000 EUR	15 000 EUR
Zusammen	39 000 EUR	39 000 EUR