

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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 die/den Vorsitzende(n) des Zentralrates der Juden in Deutschland bereit gestellt werden, solange diese/dieser ihren/ seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	15 000	15 000	—	264
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	6 000	6 000	—	18
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00.	—	—	—	—
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titelgruppe 61.	—	—	—	65
282 00	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	—	—	—	—

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Fahrdienst der Landesregierung

119 99	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
124 99	011	Mieten und Pachten	—	—	—	1
132 99	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
261 99	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes	22 000	22 000	—	19
Summe Titelgruppe 99			22 000	22 000	—	19
Gesamteinnahmen Kapitel 02 010			43 000	43 000	—	366

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 (KLR) aufzustellen.
Für das jeweilige Modellprojekt war eine Titelgruppe einzurichten.
KLR-Modell für den Einzelplan 02 ist u.a. der Fahrdienst der Landesregierung.

Zu Titel 124 99:

Der Titel dient der Abwicklung.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

8 (8) Planstellen/Stellen des mittleren/einfachen Dienstes sind unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung mit der Verwertungsgesellschaft Wort kw ab 01.01.2003 - Org.-Untersuchung 2000.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	8 723 000	8 365 500	+357 500	7 439
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2007	2006	
4	3	Bes.Gr. B 10 Chef/Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretär/Staatssekretärin
5	6	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung - davon - (1) kw zum 30.06.2007
10	9	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
6	6	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
29	28	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
20	20	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 (1) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
23	22	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin davon 3 (3) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
11	10	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
31	31	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin davon 1 (1) kw (§ 42 LPVG) davon 3 (3) kw zum 31.12.2010 - Regierungsneubildung -
14	14	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
8	8	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Das Stellensoll 2006 berücksichtigt die Umsetzung einer Planstelle der Bes.Gr. B 7 BBO mit kw-Vermerk zum 30.06.2007 aus Kapitel 14 010 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2005.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 10	Einrichtung einer neuen Planstelle	1	–
B 7	Realisierung eines kw-Vermerkes	–	1
B 4	Umsetzung nach Kapitel 04 010 im Haushaltsvollzug 2006 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2006	–	1
B 4	Einrichtung zwei neuer Stellen	2	–
B 2	Einrichtung einer neuen Stelle	1	–
A 15	Einrichtung einer neuen Planstelle	1	–
A 14	Umsetzung aus Kapitel 12 700 im Vollzug 2005	1	–
	Zusammen	6	2

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
R 2	Richter (aus Kap. 04 210)	2	2
A 16	Ministerialrat (aus Kap. 04 210; auf der Stelle kann auch ein Richter der Bes.-Gr. R 2 geführt werden).	1	1
A 15	Regierungsdirektor (2 aus Kap.03 310, 1 aus Kap. 04 210 und 1 aus Kap. 05 380; auf den Stellen können auch Richter der Bes.- Gr. R 2 geführt werden).	4	4
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kap. 04 240)	1	1
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin (aus Kap. 12 050)	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin (aus Kap. 03 010)	1	1
A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin	1	1
Zusammen b)		11	11

**Kapitel 02 010
Ministerpräsident**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2005 TEUR

5	5	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.			
1	1	Bes.Gr. A 5 Oberamtsmeister/Oberamtsmeisterin davon 1 (1) ku nach BAT IXa/IXb			
168	164	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
108	104	Höherer Dienst			
54	54	Gehobener Dienst			
5	5	Mittlerer Dienst			
1	1	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
	2007	2006			
2	2	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin			
—	1	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin			
3	3	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin			
1	2	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin			
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin			
4	4	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin			
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin			
12	14	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2007	2006
Planmäßige Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	2	Projekt Ruhr GmbH, BLB NRW	2	2
B 3	–	–	–	–	–	–		–	1
B 2	–	–	–	1	–	2	Fraktionsdienst des Landtags, Sonderurlaub gem. § 12 SUrLV: Ennepe-Ruhr-Kreis	3	3
A 16	–	–	–	–	–	1	Franktionsdienst d. Landtags	1	2
A 15	1	–	–	–	–	–		1	1
A 13 g.D.	3	–	1	–	–	–	Beurlaubung aus familiären Gründen	4	4
A 9 m.D.	1	–	–	–	–	–	Beurlaubung aus familiären Gründen	1	1
Zusammen	5	–	1	1	–	5		12	14

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	106 700	106 900	-200	367

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2005 TEUR
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	11 389 500	11 577 600	-188 100	9 431

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
AT	9	9	-
Höherer Dienst	18	18	-
Gehobener Dienst	32	32	-
Mittlerer Dienst	98	104	-6
Einfacher Dienst	10	9	+1
Gesamt	167	172	-5

Mittlerer Dienst: 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2007 (Qualifizierung eines arbeitslosen Schwerbehinderten)

Die Stelle dient der Einstellung einer/s Schwerbehinderten, die/der von der Arbeitsverwaltung in einer Qualifizierungsmaßnahme fortgebildet worden ist. Sie wird dem Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten längstens bis zum 31.12.2007 zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Im Zuge der Regierungsneubildung werden folgende Stellen kw gestellt:

AT: 4 (4) kw zum 31.12.2010

Höherer Dienst: 10 (10) kw zum 31.12.2010

Gehobener Dienst: 2 (2) kw zum 31.12.2010

Mittlerer Dienst: 2 (2) kw zum 31.12.2010

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung von 6 pauschalen kw-Vermerken (Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 020)	-	6
Einfacher Dienst	Verlagerung aus Kapitel 02 010 Titelgruppe 99	1	-
	Zusammen	1	6

Eingruppierung " Außertarifliche Angestellte "

Eingruppierung	2007	2006	+/-
nach Bes.-Gr. B 4 BBO	2	2	-
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	7	7	-
insgesamt	9	9	-

Abgeordnete Angestellte

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterung	2007	2006
Gehobener Dienst	Die Vergütung für die Angestellte wird aus Einzelplan 12 Kapitel 12 010 Titel 429 00 weitergezahlt.	1	-
Zusammen		1	-

Erläuterung zu den Veränderungen bei abgeordneten Angestellten

Gehobener Dienst

Einrichtung einer Abordnungsstelle ohne Besoldungsaufwand im Haushaltsvollzug 2006 gemäß § 6 HG 2006

Erläuterungen

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen		aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit				
AT	–	–	–	1		1	1
Mittlerer Dienst	2	–	5	3	Fraktionsdienst des Landtags	10	10
					Fraktionsdienst des Landtags		
Zusammen	2	–	5	4	Fraktionsdienst des Landtags	11	11

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	6	4
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	10	8

Umsetzung von 2 Stellen für Auszubildende, je eine aus Kapitel 11 230 und Kapitel 11 330, im Vollzug 2005 gemäß § 7 Abs. 9 HG 2005.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		22 200	22 000	+200	19
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 61 überschritten werden.		1 924 900	1 924 900	—	1 730
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung		1 500	1 500	—	7
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		1 222 000	1 883 000	-661 000	960
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		2 977 000	2 977 000	—	2 757
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge		—	1 000	-1 000	320
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen		45 000	45 000	—	103
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung		108 200	108 200	—	101
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten		20 700	20 700	—	9
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten		20 500	37 500	-17 000	10
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		321 000	321 000	—	292
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		6 800	6 800	—	—
529 10 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.		155 900	155 900	—	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).		90 000	90 000	—	62
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	—	4

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

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

Am 1. Januar 2006 erhielten 3 (9) Beschäftigte Trennungsentschädigung.

Zu Titel 511 01:

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

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	934 000 EUR
2. Reinigung	138 000 EUR
3. Strom	100 000 EUR
4. Sonstiges	50 000 EUR
Zusammen	1 222 000 EUR

Mehr nach Verlagerung von 15.000 EURO aus dem Einzelplan 15 Kapitel 15 010 Titel 518 01 im Zusammenhang mit der Verlagerung des Fahrdienstes (siehe Titelgruppe 99).

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

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

Zu Titel 526 00:

Die Ausgaben für wissenschaftliche Beratung usw. sind bei Titelgruppe 60 veranschlagt. Weniger in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei	2 600	2 600	—	2
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre/Staatssekretärinnen	3 000	1 500	+1 500	1
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers	1 500	1 500	—	1
531 10 013	Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 30. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen bis zur Höhe von 10.000 Euro von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Nach §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1 500 000	1 692 000	-192 000	2 031
531 30 013	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden.	300 000	1 150 000	-850 000	149
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Siehe Deckungsvermerke bei Titel 541 30 und 541 40.	1 200 000	1 200 000	—	1 066
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit"	14 500	14 500	—	11
541 30 011	Veranstaltungen des Ministerpräsidenten 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 531 10 und 541 10 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40.	100 000	100 000	—	50
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.	—	300 000	-300 000	227
546 01 011	Vermischte Ausgaben	500	1 000	-500	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	14 500	14 500	—	7
546 40 011	Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer	103 000	103 000	—	102
Ausgaben für Investitionen					
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	8 000	-8 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 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/Regierungssprecherin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 10:

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

Zu Titel 531 30:

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

Zu Titel 541 10:

Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.

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:

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

Zu Titel 546 40:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60

 Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von
 Planungs- und Entscheidungshilfen

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

427 60	011	Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	120 000	120 000	—	23
526 60	011	Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge	375 000	375 000	—	102
531 60	011	Kosten der Veröffentlichung von Untersuchungsberichten	—	—	—	—
541 60	011	Fachkongresse und Symposien	25 500	25 500	—	—
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	—	1
Summe Titelgruppe 60			521 500	521 500	—	125

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	—	15
531 61	011	Öffentlichkeitsarbeit Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.	—	—	—	—
546 61	011	Ausgaben für die Beauftragung eines Call Center-Unternehmens Verpflichtungsermächtigung: 400 000 EUR.	852 000	800 000	+52 000	882
Summe Titelgruppe 61			877 600	825 600	+52 000	897

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

Zu Titel 546 61:

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

Mehr nach Verlagerung von 52.000 EURO aus Einzelplan 15 Kapitel 15 010 Titel 518 01 wegen vertragsmäßiger Erstattung von Unterbringungskosten des Call-Centers in Räumlichkeiten des Düsseldorfer Stadttors.

Mehr nach Verlagerung von 52.000 EURO aus dem Einzelplan 15 Kapitel 15 010 Titel 518 01 wegen vertragsgemäßer Erstattung von Unterbringungskosten des Call-Centers in Räumlichkeiten des Düsseldorfer Stadttors im Zusammenhang mit der Verlagerung des Fahrdienstes (siehe Titelgruppe 99).

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 63					
Standortkampagne NRW					
1. Ausgaben bei den Titeln 547 63, 683 63 und 685 63 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).					
2. Aus den Mitteln der Titelgruppen dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.					
3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.					
531 63 011	Öffentlichkeitsarbeit Mittel von Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 531 00 - Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit - dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums umgesetzt werden.	—	—	—	—
547 63 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung einer Standortkampagne NRW	—	—	—	—
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—	—
685 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 63	—	—	—	—
Titelgruppe 70					
Informations- und Kommunikationstechnik					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 70 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	205 900	225 800	-19 900	148
517 70 011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	1 000	1 000	—	3
518 70 011	Miete für DV-Anlagen	254 000	254 000	—	239
525 70 011	Aus- und Fortbildung	15 000	15 000	—	9
526 70 011	Kosten für Sachverständige Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	15 000	15 000	—	—
538 70 011	Kosten der Datenverarbeitung	50 000	50 000	—	66
547 70 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und die Gemeinsamen Gebietsrechenzentren Köln und Hagen	772 600	772 600	—	722
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	76 500	85 000	-8 500	37
	Summe Titelgruppe 70	1 390 000	1 418 400	-28 400	1 223

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 63:

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

Zu Titel 511 70:

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte	
1. Betriebs- und Wartungsgebühren	110 000 EUR
2. Kosten für Daten- und Kommunikationsdienste	15 000 EUR
3. Reparaturen	30 000 EUR
4. Ausbau der LWL-Infrastruktur	10 800 EUR
5. Ersatz von Hardware im Bereich der zentralen Netzkomponenten	40 100 EUR
Zusammen	205 900 EUR

Zu Titel 518 70:

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

Zu Titel 526 70:

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

Zu Titel 538 70:

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

Zu Titel 547 70:

Unterstützungsleistungen durch das LDS und die GGRZ Köln und Hagen.

Zu Titel 812 70:

1. Ausbau der Server-Infrastruktur	36 500 EUR
2. Arbeitsplatzausstattung für (mobile) Telearbeitsplätze	20 000 EUR
3. Ausbau des Videokonferenzsystems	20 000 EUR
Zusammen	76 500 EUR

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 78					
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar.					
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . .	110 000	110 000	—	89
511 78 011	Geschäftsbedarf	—	—	—	30
525 78 011	Aus- und Fortbildung	—	—	—	24
526 78 011	Sachverständige, Gutachten	20 000	20 000	—	10
538 78 011	Kosten der Datenverarbeitung	—	—	—	—
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	25 000	50 000	-25 000	—
	Summe Titelgruppe 78	155 000	180 000	-25 000	153

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 78:

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

Zu Titel 526 78:

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

Zu Titel 812 78:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 99 Fahrdienst der Landesregierung				
422 99 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	49 200	50 000	-800	—
	Planstellen				
	2007 2006				
	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				
429 99 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	3 479 100	3 472 200	+6 900	3 117
514 99 011	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung	559 800	559 800	—	503

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 429 99:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	60	59	+1
Einfacher Dienst	1	2	-1
Gesamt	62	62	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Einrichtung einer neuen Stelle	1	-
Einfacher Dienst	Verlagerung nach Kapitel 02 010 Titel 429 00	-	1
	Zusammen	1	1

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2007	2006
		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:

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

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

Am 01. Januar 2006 waren vorhanden:

63 (68) Personenkraftwagen

06 (06) geschützte Personenkraftwagen

12 (10) Nutzfahrzeuge

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 99 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	105 000	88 000	+17 000	76
518 99 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge...	671 000	688 500	-17 500	189
519 99 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	10 200	10 200	—	—
527 99 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	70 000	70 000	—	—
547 99 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15 900	—	+15 900	—
811 99 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	-99
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
812 99 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 99	4 960 200	4 938 700	+21 500	3 787
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010	38 294 200	40 132 700	-1 838 500	33 580
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010	400 000	2 400 000	-2 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 517 99:

Bewirtschaftungskosten, die an den BLB zu zahlen sind:

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

Sonstige Bewirtschaftungskosten:

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

Mehr nach Verlagerung von 17.000 EURO aus Einzelplan 15 Kapitel 15 010 Titel 518 01 wegen Verlagerung des Fahrdienstes

1. Bewirtschaftungskosten Düsseldorf Färberstraße (für 2 Monate)	15 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten Düsseldorfer Stadttor (für 12 Monate)	90 000 EUR
Zusammen	105 000 EUR

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

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Düsseldorf, Färberstrasse (für 2 Monate)	2.393	32.000
Düsseldorf, Stadttor 1, Splitlevel, 4. Etage Ost (für 12 Monate)	498	110.000
Anmietung von 67 zusätzlichen Parkplätzen im Parkhaus Stadttor	-	36.000
9 (10) Garagen	-	7.000

2007

Leasingraten für 62 (60) Dienstkraftfahrzeuge

486.000

Mehr nach Verlagerung von 90.300 EURO aus dem Einzelplan 15 Kapitel 15 010 Titel 518 01 wegen Verlagerung des Fahrdienstes.

Zu Titel 547 99:

Mehr nach Verlagerung von 5.700 EURO aus Einzelplan 15 Kapitel 15 010 Titel 518 01 wegen Verlagerung des Fahrdienstes von der Färberstrasse zum Stadttor (Umzug, technische Infrastruktur u.ä.); im übrigen für Fortbildungsmaßnahmen (Fahrsicherheitstraining u.ä.) und arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen "Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten" (G 25).