

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

02 010 Ministerpräsident

1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Kapitels 02 060 - gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
3. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 010 in Anspruch genommen werden.
4. Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
5. 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.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	15 000	15 000	—	84
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	12 000	12 000	—	7
119 10	011	Erstattungen für Dienstreisen durch Dritte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01.	—	—	—	—
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 428 01.	—	—	—	—
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titelgruppe 61.	—	—	—	58

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Fahrdienst der Landesregierung

119 99	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	13
261 99	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes	22 000	22 000	—	4
		Summe Titelgruppe 99	22 000	22 000	—	18
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010	49 000	49 000	—	166

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 348 200	9 023 600	+324 600	8 298
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2010	2009	
4	4	Bes.Gr. B 10 Chef/Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretär/Staatssekretärin
5	5	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
10	10	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
4	3	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin 3 (3) ku nach Bes.Gr. B 2
31	34	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.
18	16	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.
26	26	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.
7	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden.
2	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden.
30	31	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
16	15	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
8	7	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 3	Hebung aus B 2 BBesO gem. § 6 Abs. 1 HG 2009 im Vollzug 2009	1	–
B 2	Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	–	1
B 2	Hebung nach B 3 BBesO gem. § 6 Abs. 1 HG 2009 im Vollzug 2009	–	1
B 2	Nachvollziehen der Hebung einer ATZ-Stelle von A 16 BBesO nach B 2 BBesO im Vollzug 2008	–	1
A 16	Umsetzung aus Kapitel 02 060 im Vollzug 2009	1	–
A 16	Nachvollziehen der Hebung einer ATZ-Stelle von A 16 BBesO nach B 2 BBesO im Vollzug 2008	1	–
A 13	Umsetzung aus Kapitel 02 110 im Vollzug 2009	1	–
A 13 g.D.	Umsetzung nach Kapitel 02 110 im Vollzug 2009	–	1
A 12	Verlagerung einer Planstelle von Titel 422 99	1	–
A 11	Umsetzung aus Kapitel 03 310 im Vollzug 2009	1	–
A 5 e.D.	Umwandlung in eine Stelle vergleichbar einfacher Dienst im Vollzug 2008	–	1
	Zusammen	6	5

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2010	2009
R 2	Richter/Richterin (aus Kap. 04 210)	2	2
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kap. 04 210; auf der Stelle kann auch ein/e Richter/in der Bes.Gr. R 2 geführt werden).	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (2 aus Kap.03 310, 1 aus Kap. 04 210 und 1 aus Kap. 05 380; auf den Stellen können auch Richter/Richterinnen der Bes.Gr. R 1 und R 2 geführt werden; 1 aus Beilage 2 zu Epl. 14, die Bezüge für den abgeordneten Beamten/die abgeordnete Beamtin werden aus Einzelplan 14 weiter gezahlt.).	5	5
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kap. 04 240; auf der Stelle kann auch ein/e Richter/in der Bes.Gr. R 1 geführt werden)	1	1
A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin (aus Kap. 12 050)	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin (aus Kap. 03 010)	1	1
A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	–	1
	Zusammen	11	12

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	2010	2009
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	1	BLB NRW	1	2
B 2	–	–	–	1	–	2	Fraktionsdienst des Landtags, Sonderurlaub gem. § 12 SUrLV: Ennepe-Ruhr-Kreis	3	3
A 13 g.D.	3	–	1	–	–	–	Beurlaubung aus familiären Gründen	4	4
Zusammen	3	–	1	1	–	3		8	9

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	106 700	106 700	—	185

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2010 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2008 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	10 827 000	9 792 900	+1 034 100	9 830

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
AT	9	9	-
Höherer Dienst	17	17	-
Gehobener Dienst	33	33	-
Mittlerer Dienst	87	88	-1
Einfacher Dienst	8	8	-
Gesamt	154	155	-1

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

Da ein (weiterer) Abbau der Ersatzstellen nach § 42 LPVG/§ 96 SGB IX nicht vorgesehen ist, wird der entsprechende kw-Vermerk gestrichen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Umsetzung aus Kapitel 03 310 im Vollzug 2009	1	-
	Realisierung von 2 pauschalen kw-Vermerken (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	-	2
Insgesamt		1	2
Einfacher Dienst	Umwandlung einer Planstelle A 5 e.D. BBesO im Vollzug 2008	1	-
	Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	-	1
Insgesamt		1	1
Zusammen		2	3

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2010	2009	+/-
nach Bes.-Gr. B 4 BBO	2	2	-
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	7	7	-
insgesamt	9	9	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2010	2009
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
AT	1	-	-	-		1	1	
Höherer Dienst	-	-	-	1	Abordnung zum Bundesministerium der Finanzen gem. § 4 TV-L	1	1	
Mittlerer Dienst	2	-	2	-		4	5	
Zusammen	3	-	2	1		6	7	

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2010	2009
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	10	10

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	22 500	22 500	—	18
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 511 61 überschritten werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	1 965 000	1 965 000	—	1 567
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	1 500	1 500	—	1
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 388 000	1 388 000	—	1 459
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3 004 500	3 004 500	—	2 935
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	—	—	—	—
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	80 000	55 200	+24 800	143
523 00	011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung	110 000	110 000	—	107
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	75 000	25 000	+50 000	74
526 00	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	20 500	20 500	—	36
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	310 000	306 700	+3 300	303
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	6 800	6 800	—	5
529 10	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	155 900	155 900	—	119
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	—	67

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

Zu Titel 511 01:

1. Büromaterial	100 000 EUR
2. Druck- und Buchbindearbeiten	15 000 EUR
3. Kosten des Landesordens (Herstellung und Urkunden)	6 200 EUR
4. Postgebühren für die Postabfertigung der Ministerien	1 465 000 EUR
5. Einmalige und laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	240 000 EUR
6. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	40 000 EUR
7. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen	35 000 EUR
8. Unterhaltung	20 000 EUR
9. Sonstiges	43 800 EUR
Zusammen	1 965 000 EUR

Zu Titel 514 02:

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

Zu Titel 517 01:

1. Betriebskosten und Kosten der Hausverwaltung für das Stadttor	940 000 EUR
2. Reinigung	145 000 EUR
3. Strom	115 000 EUR
4. Externer Botendienst	150 000 EUR
5. Sonstiges	38 000 EUR
Zusammen	1 388 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Düsseldorf, Stadttor 1 (incl. Eingangsebene - Call NRW und Lagerflächen 5. OG) - ohne Fahrdienst -	12.874	3.004.500
Zusammen	12.874	3.004.500

Zu Titel 518 02:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 519 03:

Erhöhter Reparaturaufwand nach nunmehr 10-jähriger Nutzung des Dienstgebäudes (insbesondere Austausch von Verschleißteilen).

Zu Titel 525 01:

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (vgl. Ist-Ausgabe 2008).

Zu Titel 529 11:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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	—	9
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei	2 600	2 600	—	1
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre / Staatssekretärinnen	3 000	3 000	—	2
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers	1 500	1 500	—	—
531 10 013	Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 30. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen bis zur Höhe von 10.000 Euro von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Nach §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	1 500 000	1 500 000	—	1 608
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 030 Titel 534 10 und bei Kapitel 02 200 Titel 541 20 überschritten werden.	24 000	24 000	—	—
531 30 013	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden. 2. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden. Verpflichtungsermächtigung: 700 000 EUR.	300 000	300 000	—	402
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 541 30 und 541 40. 2. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 500 000	1 500 000	—	1 471
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit"	14 500	14 500	—	9
541 30 011	Veranstaltungen des Ministerpräsidenten 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 und 541 10 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Titels erworbene Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	100 000	100 000	—	88
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.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 529 13:

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

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 529 22:

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

Zu Titel 529 30:

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

Zu Titel 531 10:

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

Zu Titel 531 20:

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

Zu Titel 531 30:

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

Zu Titel 541 10:

Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.

Zu Titel 541 20:

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

Zu Titel 541 30:

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung von Veranstaltungsreihen wie zum Beispiel "Düsseldorfer Gespräche" und anderer zielgruppenorientierter Veranstaltungen, die nicht repräsentativen Zwecken dienen.

Zu Titel 541 40:

Der Titel dient der Abwicklung.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
546 01 011	Vermischte Ausgaben		500	500	—	6
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte		14 500	14 500	—	8
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.					
546 40 011	Erstattung rückabzuwickelnder Vorsteuer		—	—	—	40
Ausgaben für Investitionen						
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		—	20 000	-20 000	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 01 geleistet werden.					

Erläuterungen

Zu Titel 546 40:

Der Titel dient der Abwicklung.

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60

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

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

427 60	011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	320 000	320 000	—	88
526 60	011	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge	325 000	900 000	-575 000	982
531 60	011	Veröffentlichung von Untersuchungsberichten	—	200 000	-200 000	—
541 60	011	Fachkongresse und Symposien	800 000	800 000	—	236
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5 000	5 000	—	7
Summe Titelgruppe 60			1 450 000	2 225 000	-775 000	1 313

Titelgruppe 61

Kommunikationsmanagement - ServiceCenter der Landesregierung -

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei der Titelgruppe herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).
3. Gemäß § 61 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes abgesehen werden kann.

511 61	011	Ausgaben für Telekommunikation Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 01.	25 600	25 600	—	11
531 61	011	Öffentlichkeitsarbeit Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.	—	—	—	—
546 61	011	Ausgaben für die Beauftragung eines Call Center-Unternehmens	800 000	800 000	—	986
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61			825 600	825 600	—	997

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.

Darüber hinaus sind Mittel für den jährlich wiederkehrenden "Zukunftskongress" auf dem Petersberg vorgesehen.

Weniger, da die Zukunftskommission im April 2009 ihren Abschlussbericht übergeben hat.

Zu Titelgruppe 61:

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

Zu Titel 546 61:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 70					
Informations- und Kommunikationstechnik					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 70 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	205 000	205 000	—	142
517 70 011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	1 400	1 400	—	—
518 70 011	Miete für DV-Anlagen	254 000	254 000	—	248
525 70 011	Aus- und Fortbildung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	15 000	15 000	—	5
526 70 011	Ausgaben für Sachverständige Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	15 000	15 000	—	—
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	50 000	50 000	—	35
547 70 014	Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW	772 600	772 600	—	772
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	77 000	77 000	—	98
	Summe Titelgruppe 70	1 390 000	1 390 000	—	1 301
Titelgruppe 78					
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.					
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . .	95 000	95 000	—	55
511 78 011	Geschäftsbedarf	—	—	—	26
525 78 011	Aus- und Fortbildung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	—	—	—	1
526 78 011	Sachverständige, Gutachten	20 000	20 000	—	—
538 78 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—	—
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25 000	25 000	—	—
	Summe Titelgruppe 78	140 000	140 000	—	82

Erläuterungen

Zu Titel 511 70:

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte

1. Betriebs- und Wartungsgebühren	90 000 EUR
2. Reparaturen	20 000 EUR
3. Ausbau der LWL-Infrastruktur	15 000 EUR
4. Ersatz von Hardware im Bereich der zentralen Technik	80 000 EUR
Zusammen	205 000 EUR

Zu Titel 518 70:

Die Mittel sind veranschlagt für die Anmietung netzwerkfähiger Kopierer/Drucker und Arbeitsplatzdrucker sowie für eine 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), Netzwerk, Kommunikationsdienste, E-Mail, Firewall, (mobile) Telearbeit etc., den Support in zentralen (elektronische Presseschau, Domea) und in staatskanzleispezifischen Anwendungen (Kulturdatenbank, RUTE, CRM etc.) sowie die Durchführung von statistischen Projekten (z.B. Bevölkerungsprognose, Kommunales Handlungskonzept Interkultur).

Zu Titel 812 70:

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

Zu Titelgruppe 78:

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

Zu Titel 812 78:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 99

Fahrdienst der Landesregierung

 Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungs-
 fähig.

422 99	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter	—	51 600	-51 600	46
--------	-----	--	---	--------	---------	----

Planstellen

2010	2009	
—	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
—	1	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

—	—	Höherer Dienst
—	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

428 99	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 390 500	3 353 400	+37 100	3 138
514 99	011	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung	560 000	560 000	—	593

Erläuterungen

Zu Titel 422 99:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Verlagerung einer Planstelle zu Titel 422 01	–	1
	Zusammen	–	1

Zu Titel 428 99:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	1	1	–
Mittlerer Dienst	55	56	-1
Gesamt	56	57	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	–	1
	Zusammen	–	1

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2010	2009
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit					
Mittlerer Dienst	–	–	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	1	1	
Zusammen	–	–	–	1		1	1	

Zu Titel 514 99:

1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	553.000
	davon	
	Werkstattkosten	120.000
	Tankkosten	383.000
	Fahrzeugwäsche	20.000
	Einlagerung Räder	10.000
	Kraftfahrzeugsteuer	20.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung	7.000
Zusammen		560.000

Am 01. Januar 2009 waren vorhanden:
63 (63) Personenkraftwagen
04 (04) geschützte Personenkraftwagen
09 (09) Nutzfahrzeuge

Kapitel 02 010
Ministerpräsident

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 99 011	Bewirtschaftung der angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	55 000	55 000	—	28
518 99 011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte und Maschinen . . .	658 000	658 000	—	705
519 99 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	6
527 99 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	62 000	62 000	—	53
547 99 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10 200	10 200	—	42
811 99 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—	16
	Summe Titelgruppe 99	4 735 700	4 750 200	-14 500	4 627
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010	39 528 900	38 901 600	+627 300	37 108
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010	700 000	4 000 000	-3 300 000	

Erläuterungen

Zu Titel 517 99:

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

Zu Titel 518 99:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Miete Tiefgarage (94 Stellplätze)	0	85.000
Miete Splitlevel 4	0	120.000
Miete für 10 (10) Garagen	0	7.000
Zusammen	0	212.000
		2010
Leasingraten für 63 (63) Dienstkraftfahrzeuge		446.000

Zu Titel 519 99:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.