

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------------	---------------------

02 010

Ministerpräsidentin

1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
3. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 010 in Anspruch genommen werden.
4. Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidentinnen und ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
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.	20 000	15 000	+5 000	53
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	20 000	12 000	+8 000	25
119 10	011	Erstattungen für Dienstreisen durch Dritte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01.	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01.	—	—	—	—
261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes.	22 000	22 000	—	8
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titel 547 00.	—	—	—	57
Gesamteinnahmen Kapitel 02 010.			62 000	49 000	+13 000	143

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 119 99)

Zu Titel 119 03:

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Zu Titel 261 00:

(Vorjahr Titel 261 99)

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 781 500	9 160 400	-378 900	8 534
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2011	2010	
3	3	Bes.Gr. B 10 Chef/Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretär/Staatssekretärin
4	4	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
12	12	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
3	3	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin 3 (3) ku nach Bes.Gr. B 2
30	31	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
20	20	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.
28	27	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
8	8	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden.
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden.
26	26	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
13	13	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 422 99)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	–	1
A 15	Umsetzung aus Kapitel 02 100 im Vollzug 2010	1	–
A 15	Umsetzung aus Kapitel 14 010 im Vollzug 2010	1	–
A 15	Umsetzung nach Kapitel 02 100 im Vollzug 2009	–	1
A 11	Realisierung eines pauschalen kw-Vermerks (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	–	1
	Zusammen	2	3

Das Stellensoll 2010 berücksichtigt folgende Umsetzungen gem. § 50 Abs. 1 LHO:

- 1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 und entsprechende Mittel in Höhe von 64.200 Euro aus Kapitel 02 010 nach Kapitel 14 010

Das Stellensoll 2010 berücksichtigt folgende Umsetzungen aufgrund der Umressortierung gem. § 50 Abs. 1 LHO:

- 2 Planstellen und entsprechende Mittel in Höhe von 54.200 Euro aus Kapitel 02 010 in das Kapitel 11 010, davon 1 Planstelle der Bes. Gr. B 10 und 1 Planstelle der Bes.Gr. A 16 ,
- 6 Planstellen und entsprechende Mittel in Höhe von 84.100 Euro aus Kapitel 15 010 in das Kapitel 02 010, davon jeweils 1 Planstelle der Bes.Gr. B 4, B 2, A 16, A 15, A 13 g.D. und A 12,
- 18 Planstellen und entsprechende Mittel in Höhe von 330.500 Euro aus Kapitel 02 010 in das Kapitel 07 010, davon jeweils 1 Planstelle der Bes.Gr. B 7, B 3, A 16, A 15, 4 Planstellen der Bes.Gr. B 2, 6 Planstellen der Bes.Gr. A 13 g.D. und 4 Planstellen der Bes.Gr. A 12,
- 3 Leerstellen aus Kapitel 02 010 in das Kapitel 07 010, davon 1 Leerstelle der Bes.Gr. B 2 und 2 Leerstellen der Bes.Gr. A 13 g.D.,
- 13 Planstellen und entsprechende Mittel in Höhe von 177.000 Euro aus Kapitel 08 010 in das Kapitel 02 010, davon jeweils 1 Planstelle der Bes.Gr. B 4, A 14, A 13 g.D., jeweils 3 Planstellen der Bes.Gr. B 2 und A 16 sowie jeweils 2 Planstellen der Bes.Gr. A 15 und A 11,
- 1 ATZ-Stelle der Bes.Gr. A 16 aus Kapitel 08 010 in das Kapitel 02 010,
- 3 Leerstellen aus Kapitel 08 010 in das Kapitel 02 010, davon 2 Leerstellen der Bes.Gr. A 16 und 1 Leerstelle der Bes.Gr. A 13 g.D.

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2011	2010
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 (3 aus Kap.03 310, 1 aus Kap. 04 210; 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; auf der Stelle kann auch ein/e Richter/in der Bes.Gr. R 1 geführt werden.)	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin (aus Kap. 03 010)	1	1
Zusammen		11	11

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Bes.Gr. A 11				
9	10				
	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau				
	Bes.Gr. A 9				
5	5				
	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
	2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.				
163	164				
	Planstellen				
—	davon				
	Dienstwohnungsinhaber				
	Gliederung nach Laufbahngruppen				
110	110				
	Höherer Dienst				
48	49				
	Gehobener Dienst				
5	5				
	Mittlerer Dienst				
—	—				
	Einfacher Dienst				
	Altersteilzeitstellen (ATZ)				
2011	2010				
	Bes.Gr. B 2				
1	1				
	Ministerialrat/Ministerialrätin				
	Bes.Gr. A 16				
3	3				
	Ministerialrat/Ministerialrätin				
4	4				
	ATZ - Stellen				
	Leerstellen				
2011	2010				
	Bes.Gr. B 7				
1	1				
	Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin				
	Bes.Gr. B 2				
2	2				
	Ministerialrat/Ministerialrätin				
	Bes.Gr. A 16				
2	2				
	Ministerialrat/Ministerialrätin				
	Bes.Gr. A 14				
1	—				
	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
	Bes.Gr. A 13				
1	—				
	Regierungsrat/Regierungsrätin				
	Bes.Gr. A 13				
3	3				
	Oberamtsrat/Oberamtsrätin				
10	8				
	Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2011	2010
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
B 7	–	–	–	–	–	1	BLB NRW	1	1
B 2	–	–	–	1	–	1	Fraktionsdienst des Landtags	2	2
A 16	–	–	–	–	–	2	Sonderurlaub gem. § 12 SUrlV	2	2
A 14	–	–	–	–	–	1	Sonderurlaub gem. § 12 SUrlV	1	–
A 13	–	–	–	–	–	1	Sonderurlaub gem. § 12 SUrlV	1	–
A 13 g.D.	1	–	1	–	–	1	Beurlaubung aus familiären Gründen	3	3
Zusammen	1	–	1	1	–	7		10	8

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	106 700	121 800	-15 100	265

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	13 654 800	14 041 800	-387 000	13 466

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 428 99)

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
AT	5	6	-1
Höherer Dienst	9	9	-
Gehobener Dienst	36	36	-
Mittlerer Dienst	143	141	+2
Einfacher Dienst	6	8	-2
Gesamt	199	200	-1

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

Das Stellensoll 2010 berücksichtigt folgende Umsetzungen gem. § 50 Abs. 1 LHO:

- 1 Stelle h.D. und entsprechende Mittel in Höhe von 87.700 Euro aus Kapitel 02 010 in das Kapitel 14 010
- 1 Stelle h.D. und entsprechende Mittel in Höhe von 15.300 Euro aus Kapitel 02 010 in das Kapitel 14 010

Das Stellensoll 2010 berücksichtigt folgende Umsetzungen aufgrund der Umressortierung gem. § 50 Abs. 1 LHO:

- 3 Stellen und entsprechende Mittel in Höhe von 82.500 Euro aus Kapitel 15 010 in das Kapitel 02 010, davon jeweils eine Stelle AT, h.D. und m.D.,
- 1 Leerstelle h.D. aus Kapitel 15 010 in das Kapitel 02 010,
- 18 Stellen und entsprechende Mittel in Höhe von 359.700 Euro aus Kapitel 02 010 in das Kapitel 07 010, davon 4 Stellen AT, 7 Stellen h.D., 1 Stelle g.D. und 6 Stellen m.D.,
- 7 Stellen und entsprechende Mittel in Höhe von 204.500 Euro aus Kapitel 08 010 in das Kapitel 02 010, davon 3 Stellen g.D. und 4 Stellen m.D.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umsetzung einer Stelle in das Kapitel 02 110 im Vollzug 2010	-	1
Mittlerer Dienst	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 03 020 im Vollzug 2010	1	-
	Umsetzung einer Stelle aus Kapitel 12 050 im Vollzug 2010	1	-
Insgesamt		2	-
Einfacher Dienst	Realisierung von zwei pauschalen kw-Vermerken (HH-Vermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 020)	-	2
	Zusammen	2	3

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2011	2010	+/-
nach Bes.-Gr. B 4 BBO	-	-	-
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	5	6	-1
insgesamt	5	6	-1

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Beurlaubungen				Erläuterungen	2011	2010
	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
AT	-	-	-	2		2	1
Höherer Dienst	1	-	-	-		1	2
Mittlerer Dienst	2	-	2	1	Fraktionsdienst des Landtags	5	5
Zusammen	3	-	2	3		8	8

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2011	2010
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	4	4
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	10	10

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100	100	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	22 500	22 500	—	51
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 00 überschritten werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	1 924 000	1 965 000	-41 000	1 750
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	553 000	560 000	-7 000	444
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	8 500	1 500	+7 000	—
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 498 500	1 443 000	+55 500	1 422

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung.	14 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	8 000 EUR
Zusammen.	22 500 EUR

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.	2 800 EUR
Zusammen.	1 924 000 EUR

Weniger durch Auflösung der Minderausgabe aus Kapitel 02 020 Titel 549 20 (Zentralisierung des Gebäudemanagements).

Zu Titel 514 01:

(Vorjahr Titel 514 99 und weniger nach Verlagerung von 7.000 Euro nach Titel 514 02)

Werkstattkosten	120.000
Tankkosten	383.000
Fahrzeugwäsche	20.000
Einlagerung Räder	10.000
Kraftfahrzeugsteuer	20.000

Zusammen**553.000**

Am 01. Januar 2010 waren vorhanden:

67 (63) Personenkraftwagen
03 (04) geschützte Personenkraftwagen
09 (09) Nutzfahrzeuge**Zu Titel 514 02:**

(Mehr nach Verlagerung von 7.000 Euro aus Titel 514 01)

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung.	7 500 EUR
2. Unterhaltung.	1 000 EUR
Zusammen.	8 500 EUR

Zu Titel 517 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 517 99)

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

Mehr wegen allgemeiner Preissteigerungen.

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 216 500	3 662 500	-446 000	3 662
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	446 000	—	+446 000	—
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	80 000	80 000	—	259
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.	88 800	86 100	+2 700	89
526 00	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	31 500	20 500	+11 000	101
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	387 200	375 800	+11 400	375
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 800	6 800	—	4
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	100 000	155 900	-55 900	115
529 11	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem Gebiet. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO).	50 000	90 000	-40 000	62
529 13	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	15 300	-5 100	9
529 20	011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . .	2 600	2 600	—	—
529 22	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs.	1 500	2 300	-800	2

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 99 und weniger nach Verlagerung von 446.000 Euro nach Titel 518 02)

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2011 (EUR)
Düsseldorf, Stadttor 1 (incl. Eingangsebene - NRW.Direkt und Lagerflächen 5. OG) - ohne Fahrdienst -	12.874	3.004.500
Miete Tiefgarage (94 Stellplätze)	0	85.000
Miete Splitlevel 4 - Fahrdienst -	0	120.000
Miete für 10 (10) Garagen	0	7.000
Zusammen	12.874	3.216.500

Zu Titel 518 02:

(Mehr nach Verlagerung von 446.000 Euro aus Titel 518 01)

	2011
Leasingraten für 67 (63) Dienstkraftfahrzeuge	446.000

Zu Titel 519 03:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 519 99)

Zu Titel 525 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 99)

Mehr wegen Umsetzung von Ganzjahresbeträgen aufgrund der Umressortierung 2010 (Umsetzung für drei Monate).

Zu Titel 526 00:

Mehr wegen Umsetzung von Ganzjahresbeträgen aufgrund der Umressortierung 2010 (Umsetzung für drei Monate).

Zu Titel 527 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 527 99)

Mehr wegen Umsetzung von Ganzjahresbeträgen aufgrund der Umressortierung 2010 (Umsetzung für drei Monate) sowie aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.

Zu Titel 529 11:

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

Zu Titel 529 13:

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

Zu Titel 529 20:

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

Zu Titel 529 22:

Weniger wegen Umsetzung von Ganzjahresbeträgen aufgrund der Umressortierung 2010 (Umsetzung für drei Monate).

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.

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
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 von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Nach §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. 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). 6. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	1 500 000	1 500 000	—	1 681
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 030 Titel 534 10, Kapitel 02 040 Titel 534 10 und bei Kapitel 02 200 Titel 541 20 überschritten werden.	24 000	24 000	—	20
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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40. 3. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden. Verpflichtungsermächtigung: 1 200 000 EUR.	2 250 000	300 000	+1 950 000	368
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. 2. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 400 000	1 500 000	-100 000	1 668
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit". Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40.	350 000	14 500	+335 500	11
541 30 011	Kongresse und Veranstaltungen. 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. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	350 000	100 000	+250 000	238
541 40 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Kulturveranstaltungen anlässlich der Bundesratspräsidentschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. 1. Die Ausgaben der Titel 541 40, 531 30 und 541 20 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	200 000	—	+200 000	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	500	500	—	6
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	14 500	14 500	—	1

Erläuterungen

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 bei Landespräsentationen 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 der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien entstehenden sächlichen Verwaltungsausgaben.

Zu Titel 531 30:

2011 ist Nordrhein-Westfalen Ausrichter der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Geplant ist eine Großveranstaltung vom 1. bis 3. Oktober 2011 in Bonn, in die auch der jährlich stattfindende NRW-Tag integriert ist.

Zu Titel 541 10:

Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.
Weniger aufgrund eines geänderten Veranstaltungsturnusses.

Zu Titel 541 20:

2011 ist Nordrhein-Westfalen Ausrichter der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Der repräsentative Anteil an der Veranstaltung beinhaltet die Betreuung der Bürgerdelegationen aus den 16 Bundesländern und einen Festakt mit anschließendem Empfang.

Zu Titel 541 30:

Mehr nach Verlagerung von 250.000 Euro aus Titel 541 60.

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung von Kongressen und zielgruppenorientierten Veranstaltungen, die nicht repräsentativen Zwecken dienen.

Zu Titel 546 01:

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

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
547 00 011	Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Service- Center der Landesregierung - 1. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titel 511 01. 3. Es wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes gemäß § 61 Abs. 1 LHO abgesehen werden kann. 4. Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.	775 600	825 600	-50 000	905
Ausgaben für Investitionen					
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 514 01 und 518 02 geleistet werden.	—	—	—	-20
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 01 geleistet werden.	—	—	—	20

Erläuterungen

Zu Titel 547 00:

(Vorjahr 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.

Weniger wegen Wechsel des Dienstleisters.

Zu Titel 811 01:

(Vorjahr Titel 811 99)

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60

Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30.
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.	200 000	320 000	-120 000	76
526 60	011	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	325 000	325 000	—	899
531 60	011	Veröffentlichung von Untersuchungsberichten.	—	—	—	95
541 60	011	Symposien.	125 000	800 000	-675 000	677
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 000	5 000	—	4
		Summe Titelgruppe 60.	655 000	1 450 000	-795 000	1 751

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.	129 400	205 000	-75 600	187
517 70	011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten.	1 400	1 400	—	1
518 70	011	Miete für DV-Anlagen. Verpflichtungsermächtigung: 760 000 EUR.	254 000	254 000	—	252
525 70	011	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	15 000	15 000	—	16
526 70	011	Ausgaben für Sachverständige. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	25 400	17 600	+7 800	—
538 70	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	50 000	50 000	—	47
547 70	014	Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW.	1 141 500	774 500	+367 000	772
812 70	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	78 600	77 400	+1 200	52
		Summe Titelgruppe 70.	1 695 300	1 394 900	+300 400	1 326

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

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

Zu Titel 427 60:

Weniger in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Zu Titel 541 60:

Weniger nach Verlagerung von 250.000 Euro nach Titel 541 30 und Einsparungen aufgrund des Verzichts auf die Durchführung von Veranstaltungen.

Zu Titel 511 70:

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte

1. Betriebs- und Wartungsgebühren.	79 400 EUR
2. Reparaturen.	10 000 EUR
3. Ersatz der zentralen Kommunikationsinfrastruktur.	20 000 EUR
4. Ersatz von Hardware im Bereich der zentralen Technik.	20 000 EUR
Zusammen.	<u>129 400 EUR</u>

Weniger wegen Umsetzung von Ganzjahresbeträgen aufgrund der Umressortierung 2010 (Umsetzung für drei Monate).

Zu Titel 518 70:

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

Zu Titel 525 70:

Die Mittel sind veranschlagt für die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den effizienten Einsatz der IT-Technik.

Zu Titel 526 70:

Die Mittel sind veranschlagt für externe Sachverständige (konzeptionelle und organisatorische Unterstützung bei der Einführung von neuen IT-Verfahren und bei größeren Änderungen der Systemarchitektur).

Mehr wegen Umsetzung von Ganzjahresbeträgen aufgrund der Umressortierung 2010 (Umsetzung für drei Monate).

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.	<u>50 000 EUR</u>

Zu Titel 547 70:

Unterstützungsleistungen durch IT.NRW in den Bereichen allgemeine IT und Statistik. Sie beinhalten den Vollzeit-Nutzersupport durch drei Mitarbeiter/innen, die Bereitstellung zentraler Services in den Bereichen Web-Anwendungen (Internetauftritt der Landesregierung, Intranet der Staatskanzlei), Netzwerküberwachung, E-Mail, Firewall, (mobile) Telearbeit etc., den Support in zentralen (elektronische Presseschau, Domea), in staatskanzleispezifischen Anwendungen (RUTE, CRM etc.) und in Anwendungen der Landesplanung (GIS etc.).

Mehr wegen Umsetzung aufgrund der Umressortierung 2010.

Zu Titel 812 70:

1. Ausbau der Server-Infrastruktur.	58 600 EUR
2. Ausbau der mobilen Infrastruktur.	20 000 EUR
Zusammen.	<u>78 600 EUR</u>

Mehr wegen Umsetzung von Ganzjahresbeträgen aufgrund der Umressortierung 2010 (Umsetzung für drei Monate).

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 78					
Maßnahmen und zusätzliche ADV-Ausstattung zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozes- sen					
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich. . .	95 000	95 000	—	51
547 78 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	20 000	20 000	—	36
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	25 000	25 000	—	—
	Summe Titelgruppe 78.	140 000	140 000	—	87
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010.	40 437 100	39 189 400	+1 247 700	38 780
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010.	1 960 000	700 000	+1 260 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 78:

Veranschlagt sind Mittel für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Begleitung und Umsetzung von Konzepten im Rahmen von Modernisierungsprozessen in der Staatskanzlei, insbesondere auch zum Ausgleich von Personalabbau.

Zu Titel 812 78:

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